

Kommunstyrelsen

Uppdrag stöd för nämndernas omställning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram stöd för nämndernas omställning inför 2022-2024.
2. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 augusti 2021 med förslag till stödprogram för planperioden.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar fyramånadersrapporten för kommunen i eget ärende. Av den framgår att kommunen prognostiserar ett överskott på helår, men att resultatet inte når upp till målsättning för god ekonomisk hushållning samt att socialnämnden befarar ett underskott för helåret 2021. Parallellt har partigruppernas förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024 beretts. Av förslagen framgår att nämnderna inte tilldelas medel för beräknade volymer och kostnadsökningar och därför måste vidta åtgärder för att nå en budget i balans för verksamhetsåret 2022 och framåt. Av den anledningen behöver kommunstyrelsen ta ställning till stöd för nämndernas omställning genom att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ett sådant stöd som kan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021.

Ärendets tidigare behandling

Nytt ärende, men är relaterat till:

Kommunens fyramånadersrapport, se eget ärende till samma sammanträde KS/2021:262
Partigruppernas budgetförslag, KS § 189 KS/2021:183

Beslutsunderlag

Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchefen

Exp / 2021

Kommunledningskontorets överväganden

Kommunledningskontoret har sammanställt en fyramånadersrapport för kommunen som behandlas på kommunstyrelsen i juni 2021. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m april-21 avviker positivt från budget med 16,3 mnkr, främst beroende på ny skatteprognos, senarelagd verksamhet och delvis på ej budgeterade sjukersättningar på grund av Covid-19.

De av styrelse/nämnder samt finansförvaltning avgivna ekonomiska prognoser för helåret 2021 är sammantaget en positiv avvikelse mot budget(4,8 mnkr) med 2,0 mnkr, med ett prognostiserat resultat om 6,8 mnkr vilket motsvarar 0,6 procent av skatter och generella statsbidrag.. De kommunala målen om dels ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag, en oförändrad eller positiv trend för soliditeten uppnås därmed bara delvis om prognoser blir resultat.

Kommunledningskontoret har även berett partigruppernas förslag till verksamhetsplan och budget för 2022-2024. Av förslagen framgår att nämnderna inte tilldelas medel för beräknade volymer och kostnadsökningar och därför måste vidta åtgärder för att nå en budget i balans för verksamhetsåret 2022 och framåt. Parallellt framgår att ambitionerna vad gäller välfärdsuppdraget utökas med fler fokusområden och fler uppdrag. Det ska ske med lägre anslag till nämndernas verksamheter.

Sammantaget innebär detta att nämnderna behöver gå in i omställning för att minska sina kostnader, utveckla sina verksamheter och uppnå förmåga att leverera mer för mindre pengar. Det ligger i linje med den långsiktiga finansiella analysen som har gjorts i kommunen där årliga effektiviseringar på drygt 1 % årligen behöver göras om inte skattesatsen succesivt ska höjas ytterligare. Det finns även ett förslag med statligt stöd för omställning som bedöms träda i kraft under hösten 2021 där Timrå kan bli berättigad till att återsöka omställningskostnader. Tillsammans med överskottet på finansförvaltningen kan detta skapa resurser för att ta kostnader för omställningen som får effekt för nämnderna direkt från 1 januari 2022.

Kommunstyrelsen ska under kommunfullmäktige ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Med ansvar för uppsikten över fastställda mål och att de ekonomiska ramarna efterlevs, följer även ansvaret för den kommunövergripande personalpolitiken. Samtidigt tillhandahåller styrelsen ett samordnat verksamhetsstöd inom ekonomi, HR, lön och pension. Det finns därför anledning för kommunstyrelsen att stödja nämndernas möjlighet att ställa om verksamheterna utifrån de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna, parallellt med att styrelsen bedriver uppsikt över att förändringsarbetet blir gjort och för effekt.

För att möjliggöra och främja omställning bör ett paket av stödjande inriktningar ges i form av:

- Uppsägningslön 10 månader: Kan erbjudas vid förändringar med krav på att inte återanställa rollen/minska antal medarbetare på funktion.
- Pensionslösning 2 år under intervallet 61-65 år: Kan erbjudas vid förändringar med krav på att inte återanställa rollen/minska antal medarbetare på funktion.
- Finansiera omställningskostnader enligt ovan på finansförvaltningen för direkt effekt kommande verksamhetsår för nämnderna: godkänns av ekonomichef endast om det sker en personalminskning som kostnadsmässigt överskrider omställningskostnaden. Kontot märks och återsöks via eventuellt kommande statlig finansiering för omställning.

Nämnderna analyserar kostnadsbilder och volymer i arbetet med verksamhetsplan och budget 2022. Med åtgärdsförslagen ovan främjar och stödjer kommunstyrelsen strukturförändring och nya arbetssätt som gör det möjligt för nämnderna att bidra till fullmäktiges inriktningsmål och uppdrag inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige.

Nämnderna ska även arbeta aktivt med färdplan *Digitalisera*, utveckla processer och arbetssätt som gör det möjligt att bidra till en ekonomi i balans för kommunen som helhet.

Arbetet med omställning sker i ordinarie arbete med nämndernas verksamhetsplan och budget inför 2022. En arena för att digitalisera planeras till september/oktober 2021 där åtgärder och effekter kan stämmas av med kommunstyrelsen. Resultatdialoger genomförs i samma månadskift mellan kommunstyrelsen och nämnderna och tillsammans med kvitteringen av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar i oktober/november utgör det en tillräcklig uppsikt och samordning av de samlade insatserna för att klara av kommunfullmäktiges antagna verksamhetsplan och budget 2022-2024.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef