

Åtgärdsplan för effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder 2019

Bakgrund

Vid kommunstyrelsen 2019-06-04 tog kommunstyrelsen beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl både kort som och lång sikt avseende såväl resultat som investeringsbudget. KF tog därefter beslut om uppdraget 2019-06-17.

Detta med anledning av delårsrapport 1 2019 som redovisades på kommunstyrelsen 2019-06-04 som redovisar för en årsprognos på -86,5 mnkr för primärkommunens verksamheter. Den uppkomna obalansen finns till största del inom tre nämnder; Socialnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden.

Beslutsförslaget togs också med anledning av att budgetförsättningarna för perioden 2020-2023 visar på anpassningsbehov i verksamheterna motsvarande >90 mnkr per år (2020, 2021) med gällande skatteprognos och en oförändrad skattesats samt med förutsättning att effektiviseringen genomförs fullt ut varje år.

Som stöd till uppdragen att återredovisa konkreta effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder finns också ett antal tidigare beslut:

- Beslut fattades redan under kommunstyrelsens möte 2019-05-09 om att kommunstyrelsen ska utöva en förstärkt uppsiktsroll gentemot dessa tre nämnder och avsatte för arbetet 1 mnkr från centralt avsatta budgetmedel (omställningsarbete mm) till sektor styrning och stöd för att i samråd med sektor välfärd finansiera eventuella konsultinsatser avseende ovanstående samt att frågan om behov av fördjupad utredning om eventuella övergripande åtgärder som kan behöva vidtas för en ekonomi i balans inför 2020 skulle återkomma vid hantering av delår 1.
- På kommunstyrelsen 2019-03-19 (19KS108), togs beslut om att till kommundirektören delegera rätten att fatta beslut om samtliga nämnders enskilda inhyrningar av verksamhetslokaler på kort sikt samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av kommunens samlade lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande i sak.
- Kommunfullmäktige tog också beslut i juni 2017 om att Gävle kommun skulle lämna Inköp Gävleborg vilket p g a förbundsordningen kan verkställas först under 2020.

Beslut i kommunfullmäktige 2019-06-17

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- att i anledning av de kraftfulla åtgärder som krävs för att klara av budgetförutsättningarna framöver uppmana samtliga nämnder respektera de ekonomiska ramar som tilldelats och då särskilt fokusera på att bromsa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhet.
- att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl både kort som och lång sikt avseende såväl resultat- som investeringsbudget.
- att uppdraget ska återredovisas kommunstyrelsen i augusti månad med konkreta åtgärder som kan presenteras för kommunfullmäktige och därefter verkställas löpande efterhand

Åtgärdsplanens arbetsmodell:

Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp, processledare styrprocesser (Ekonomi, HR, Verksamhetsutveckling)

Arbetsgrupper för övergripande åtgärder: i första hand de tre styrprocesserna

Arbetsgrupper för kärnverksamhet: enligt resp sektor (och nämnd)

Tidplan:

Första återrapportering till KS 2019-08-27. Då presenteras arbetsmodell samt första omgången förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Återrapportering från nämnder sker under september/oktober som underlag till kommunplan 2020.

Övrig återrapportering:

- KS 17/9, 8/10, 12/11, 3/12
- KF 25/11 i samband med beslut om kommunplan 2020
- Återrapportering av uppdragen inköp/upphandling, lokalresursbehov och inhyrning verksamhetslokaler samt förstärkt uppsiktsroll sker enligt separat tidplan

Övriga påverkande händelser och rapporttidpunkter:

- verksamhetsdialog 2 med nämnder och styrelser 24-27/9
- delår 2 med helårsprognos 27/9
- skatteprognos från SKL: 1/10, 19/12
- regeringens budgetproposition 2020 samt höständringsbudget 18/9
- redovisning utfall utjämningsystem 1/10
- fullmäktigebeslut om kommunplan 2020 25/11
- Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg under 2020

Åtgärdsplan

Skall utformas enligt följande:

1. delas upp i åtgärder på nämnd, sektor och bolagsnivå resp övergripande nivå
2. åtgärder på kort sikt som kan implementeras direkt (enligt delegationsordning) eller genom beslut i KS/KF
3. åtgärder på lång sikt som implementeras efterhand genom beslut i KS/KF och/eller i kommande kommunplan

Varje åtgärd som genomförs eller bereds för politiskt beslut skall:

- beskrivas i omfattning, tid och genomförande
- konsekvensbeskrivas
- kostnadsberäknas
- följas upp och återredovisas i effekt och besparing

Omfattning av åtgärder

Åtgärdsplanen skall i första hand omfatta förvaltnings- och koncerngemensamma åtgärder, åtgärder som går i matris genom verksamheterna, styr- och stödfunktioner och övergripande åtgärder som inte är kärnverksamhet.

Åtgärder inom resp nämnds kärnverksamhet, och som bara rör en nämnd, hanteras i första hand där. Dessa återredovisas i ordinarie månadsrapport och i underlag till kommunplan 2020.

Åtgärder

Redovisas separat i bilaga under resp ks sammanträde

Göran Arnell
Kommundirektör
Gävle kommun