

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse - Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att hänskjuta de delar i åtgärdsplanen som kräver beslut i kommunfullmäktige till arbetet med kommunplan 2020

att godkänna de övriga delar i åtgärdsplanen som utarbetats och omgående kan verkställas i förvaltningen

att fortsatt inom ramen för uppsiktsrollen följa nämndernas resultatutveckling

### **Ärendet i korthet**

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 att i anledning av de kraftfulla åtgärder som krävs för att klara av budgetförutsättningarna framöver uppmana samtliga nämnder att respektera de ekonomiska ramar som tilldelats och då särskilt fokusera på att bromsa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhet.

Vidare beslutades att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl kort som och lång sikt avseende såväl resultat- som investeringsbudget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti redovisade kommundirektören ett första utkast till åtgärder för effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommundirektören mandat att genomföra de kostnadsbesparande åtgärder som ligger inom kommundirektörens delegation samt att inriktningen på de kostnadsbesparande åtgärderna bör motsvara 40 mnkr. Kommundirektören fick samtidigt i uppdrag att återkomma med en skriftlig åtgärdsplan.

En skriftlig åtgärdsplan med åtgärder på kort sikt – omfattande 40 mnkr fram till årsskiftet – samt förslag till kompletterande åtgärder på något längre sikt och slutligen förslag som kräver ytterligare politiska beslut har upprättats (bilaga).

Vidare föreslås en fördelning mellan sektorerna av vilka resultat som förväntas uppnås av de omedelbara effektiviseringsåtgärderna fram till årsskiftet. Eftersom sektor välfärd arbetar med de tre nämnder som i

Kommunstyrelsen

dagsläget visar rejäla underskott ska de fortsatt fokusera på att stötta dessa nämnder i att minska underskotten. Övriga sektorer förväntas däremot klara ett effektiviseringskrav som motsvarar ett resultat på 20 mnkr inom sektorutbildning, 10 mnkr inom sektorstyrning och stöd samt 10 mnkr inom sektor livsmiljö.

Åtgärdsplanens förslag med en ambition på kostnadsbesparingar på 40 mnkr fram till årsskiftet behöver kompletteras med åtgärder som preciseras i kommande kommunplan eller andra politiska beslut.

**Beslutsunderlag**

Upprättat skriftlig åtgärdsplan med bilaga

**Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och sektorchefer

*Göran Arnell*

*kommundirektör*