

Kommunstyrelsen
2017-01-24 § 12

Samtliga nämnder

Dnr KS/2017:27

Uppföljningsanvisningar 2017

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell ska den årliga uppföljningsprocessen ge anvisningar hur resultatuppföljningen ska läggas upp under ett verksamhetsår. I styrmodellen är uppföljningsprocessen beskriven som ett årshjul med ett antal aktiviteter som genomförs. Efter genomförd resultatdialog på hösten ska kommunstyrelsen besluta om anvisningar för nämndernas uppföljning under kommande år.

Tema för resultatdialogen den 20 oktober 2016 var till stor del den ekonomiska situationen i allmänhet respektive nämndernas utmaningar för att uppnå budget i balans och genomförande av Handlingsplan för ekonomi i balans 2020, beslutad av kommunfullmäktige i maj 2016, i synnerhet. Resultatdialogen kommer att följas upp med ny dialog den 17 februari 2017.

Vid resultatdialogen betonades vikten av att nämnderna definierar, planerar och redovisar hur och när åtgärderna och satsningarna enligt handlingsplanen ska genomföras, samt i förekommande fall om det behövs ekonomiska, personella eller andra resurser för genomförandet.

Nämndernas verksamhetsresultat togs vid tillfället inte upp för särskild behandling.

Kommunstyrelsens bedömning

Handlingsplanens övergripande mål är att minska de årliga driftkostnaderna med minst 40 mkr fram till år 2020. Nettokostnaderna och standardkostnaderna per invånare ska vara i nivå med jämförbara kommuner och kvaliteten i den kommunala servicen ska vara fortsatt hög.

Nämndernas primära fokus för året torde vara att fortsätta arbetet att planera och fullgöra åtgärder och satsningar enligt handlingsplanen. Nämnderna har uppmanats redovisa sin planering i särskilt avsnitt i respektive nämndsplan.

Mot denna bakgrund anger kommunstyrelsen följande uppföljningsanvisningar för år 2017.

Uppföljningsanvisningar 2017

Förutom vad som anges i gällande verksamhetsplan och budget, ska respektive nämnd prioritera arbetet med genomförande av Handlingsplan för ekonomi i balans 2020, med beaktande av Sälensstrategi 2016-2018.

Respektive nämnd ska i sin nämndsplan redovisa såväl innevarande som kommande års genomförande av åtgärder och satsningar enligt handlingsplanen.

Respektive nämnd ska under innevarande år så långt som möjligt ha påbörjat anpassningsarbete i enlighet med handlingsplanen respektive strategin.

Respektive nämnd ska vid kommande dialoger under året redovisa det pågående arbetet.

Respektive nämnd uppmanas iakttä möjligheten att vid behov ansöka om omstruktureringsmedel från kommunstyrelsen.

