



## Verksamhetsplan med internbudget 2020 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-14 fattat beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020. Kommunkontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan 2020 samt förslag till fördelning av beslutad ram för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att fastställa kommunkontorets verksamhetsplan med internbudget för 2020.
- att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under 2020.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-22, dnr KS 2019/0729. Verksamhetsplan med internbudget 2020 för kommunstyrelsen 191122, dnr KS 2019/0729.

### Barnets bästa

Ärendet bedöms ta tillvara på barn och ungdomars intressen i enlighet med barnkonventionen.

### Ärendet

Budgeten för kommunstyrelsen omfattar politisk verksamhet, kommungemensamma transfereringar och kommunkontoret övrig verksamhet. Kommunkontoret är kommunstyrelsens egen förvaltning med, från och med 1 januari, sju helt eller delvis anslagsfinansierade avdelningar och tre resultatenheter.

2019-11-22

Diarienummer

KS 2019/0729

## Verksamhetsplanen

I linje med visionen och fokusområdena samt beslutad EVP 2020-2022 kommer kommunkontoret att särskilt satsa på fem utvecklingsområden; Smartare organisation, Förbättrad service, Trygg och säker kommun, Bättre näringslivsförutsättningar samt Ett grönt föredöme. Till målen föreslås en eller flera indikatorer för att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen.

### *Ekonomiska konsekvenser*

De ekonomiska ramarna fastställdes i EVP till 244 242 tkr, till detta kommer kompensation för ökade PO pålägg på 1 452 tkr. Den totala ramen för kommunstyrelsen hamnar på 245 694 tkr. Ramarna fördelar sig enligt nedan (tkr):

Fördelning av ram 2020	
Politisk verksamhet	-19 698
KK övrig verksamhet	-129 356
Transfereringar	-96 640
<b>Totalsumma</b>	<b>-245 694</b>

Ramarna för KK övrig verksamhet är uppdelade enligt nedan:

Avdelning	Fördelning av ram 2020
Administrativa	-14 395
Ekonomi	-9 521
HR	-18 145
Kommunikation och medborgarkontakt	-13 864
Ledningsstöd	-33 288
Tillväxt	-25 222
Stöd och Service	-15 721
IT och digitalisering	800
<b>Totalsumma</b>	<b>-129 356</b>

Kommunstyrelsen har i budget 2020 fått en ramminskning på 5 770 tkr. Det har dessutom inte utgått någon kompensation för uppräknings av pris och lön. För att hantera ramminskningen har bl a följande åtgärder vidtagits: översyn av kommunens samtliga försäkringar, översyn av de olika verksamheternas kostnader för att skapa likvärdiga förutsättningar, vakansprövning, genomlysning av kommunens IT-kostnader, omställning av personal.

Vid sidan av de effektiviseringar som ska göras så har en rad speciella satsningar pekats ut. Dessa är näringslivssatsning 1000 tkr, medel för minskad sjukfrånvaro 2 000 tkr samt bildande av ett effektiviseringspolitiskt råd 200 tkr.

2019-11-22

Diarienummer

KS 2019/0729

Under 2020 kommer en översyn av ramarna för kommunstyrelsen och finansförvaltningen att göras. Dels för att transfereringar till bland annat räddningstjänsten syd inte ska belasta ramarna för kommunstyrelsen men också för att bättre kunna hantera kommunstyrelsens reserverade medel som idag finns på finansförvaltningen.

### **Kommunkontorets förslag till beslut**

#### ***Kommunstyrelsen föreslås besluta***

- att fastställa kommunkontorets verksamhetsplan med internbudget för 2020.
- att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under 2020.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

*Beslut expedieras till:*  
Ekonomiavdelningen