

Verksamhetsplan med internbudget 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021 att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-12-17 fattat beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021. Kommunkontoret har arbetat fram förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 samt förslag till fördelning av beslutad ram.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-22, Verksamhetsplan med internbudget 2021 för kommunstyrelsen
- Verksamhetsplan med internbudget för kommunstyrelsen 2021

Ärendet

Bakgrund

Budgeten för kommunstyrelsen omfattar politisk verksamhet, kommundemensamma transfereringar och kommunkontoret övrig verksamhet. Kommunkontoret är kommunstyrelsens egen förvaltning bestående av åtta avdelningar.

2021-01-22

Diarienummer

KS 2020/0753

Föredragning

I linje med visionen och fokusområdena samt beslutad EVP 2021-2023 kommer kommunkontoret att särskilt satsa på fem utvecklingsområden; Smartare organisation, Bra service och hög tillgänglighet, Trygg och säker plats, Företagsklimat samt Ledande inom miljö och klimat. Till målen föreslås en eller flera indikatorer för att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen.

De ekonomiska ramarna fastställdes i EVP till 314 miljoner kronor. I kommunstyrelsens ram ingår kommunstyrelsens reserverade medel. Till detta tillkommer en ramökning om 2 miljoner för att motverka bidragsfusk, 2 miljoner kronor till digitalisering, 1 miljoner som utökat stöd till kvinno- och tjejjourer, 0,5 miljoner kronor ytterligare till strategisk landsbygdsutveckling samt 2,6 miljoner kronor som kompensation för ny internhyresmodell. Vidare tillkommer 42,5 miljoner kronor till kommunstyrelsens reserverade medel, bland annat för att kunna hantera okända effekter av Coronapandemin. I övrigt erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, men har även årliga effektiviseringar om 1,5 procent i EVP 2021-2023. Den totala ramen för kommunstyrelsen hamnar på 364,5 miljoner kronor.

Ramarna fördelar sig enligt nedan (miljoner kronor):

Fördelning av ram 2021	
Politisk verksamhet	-144,4
KK övrig verksamhet	-121,8
Transfereringar	-98,3
Totalsumma	-364,5

Ramen för kommunkontorets övriga verksamhet uppgår till 121,8 miljoner kronor. Ramen har bland annat minskats med medel för kungöms kommun service som istället kommer debiteras nyttjande nämnder. Nämnderna har tidigare kompenserats för att kunna möta detta.

Beredning

Ärendet är berett av kommunkontoret.

Barnets bästa

En fördjupad barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet då kommunstyrelsen inte bedriver verksamhet riktad till barn.

2021-01-22

Diarienummer

KS 2020/0753

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Klicka eller tryck här för att ange
text.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen