



Anna Ravn-Holm

Kommunstyrelsens arbetsutskott

anna.ravnholm@lund.se

## Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2019

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-29-30 fattat beslut om EVP 2019-2021 med budget för 2019. Kommunkontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för 2019 samt förslag till fördelning av beslutad ram för kommunkontoret och politisk ledning.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-13 (denna skrivelse)  
Verksamhetsplan och internbudget för kommunkontoret, bilaga 1

### Barnets bästa

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

### Ärendet

Budgeten för kommunstyrelsen omfattar politisk ledning och kommunkontoret. Till den politiska ledningen räknas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, valnämnd, revisionen, överförmyndarnämnden och Habostyrelsen.

Kommunkontoret är kommunstyrelsens egen förvaltning med ett antal anslagsfinansierade avdelningar samt tre resultatenheter (IT-avdelningen, företagshälsovården och upphandlingsenheten). Politisk ledning och kommunkontoret utgör skilda förvaltningsbegrepp men målen är gemensamma

### Verksamhetsplanen

I linje med visionen och fokusområdena samt beslutad EVP 2019-2021 kommer kommunkontoret att särskilt satsa på fyra utvecklingsområden; *Smartare organisation, Förbättrad service, bemötande och tillgänglighet, Trygg och säker kommun* samt *Bättre näringslivsförutsättningar*. Till målen föreslås en eller flera indikatorer för att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen.

**Ekonomiska ramar**

De ekonomiska ramarna är fastställda till 64 636 tkr för politisk ledning och 227 353 tkr för kommunkontoret med fördelning enligt nedan.

*Politisk ledning*

| Avdelning            | Fördelning av ram 2019 (tkr) |
|----------------------|------------------------------|
| KF ordf.             | -16 342                      |
| KS med utskott       | -19 615                      |
| Överförmyndarnämnden | -14 917                      |
| Valnämnden           | -4 233                       |
| Revision             | -4 498                       |
| Habo styrelse        | -5 029                       |
| <b>Total</b>         | <b>-64 635</b>               |

I ram för 2019 har revisionen fått 150 tkr till följd av valår, Habo gård 700 tkr och arvodesförändringar på 5,24 mkr.

*Kommunkontoret*

| Avdelning                          | Fördelning av ram 2019 (tkr) |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ledning och gemensamt              | -127 294                     |
| Administrativa                     | -13 934                      |
| Ekonomi                            | -12 949                      |
| HR                                 | -28 122                      |
| Kommunikation och medborgarkontakt | -13 300                      |
| Näringsliv                         | -19 497                      |
| Strategisk utveckling              | -12 258                      |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>-227 354</b>              |

Kommunkontoret har i budget 2019 fått en ökning av ramen med totalt 31 443 tkr.

Det finns ett effektiviseringskrav på 1,5 %, knappt 3 mkr, samt en ramminskning på 1 mkr för effektivisering med bibehållen kvalitet samt samordning av lokaler som medför minskning om 900 tkr.

Den utökade ramen för kommunkontoret består i bl a medel för Vinnova projekt smarta offentliga miljöer steg 2, utökat stöd till Medicon Village Lund, E-arkiv, Stärkt informationssäkerhet, utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning, ytterligare medel till FINSAM, genomförande av evenemangsstrategi, ökad trygghet i C-triangeln och i hela kommunen samt satsning på bättre förutsättningar för näringslivet.

Av verksamhetsplanen framgår att av kommunkontorets ekonomiska ram utgör 40 % bidrag och ersättningar till ingångna avtal. Här finns bl a kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd som utgör 25% av ramen. I

ramökningen 2019 ligger en ökning av bidraget till andra organisationer och förvaltningar t ex till ökad budget för Räddningstjänsten Syd, utvecklingsstöd till idrottsprofiler, öppna upp skollokaler till föreningar, facklig tid, utveckling av Rådhuset som politiskt centrum, KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro och stärkt ANDT-arbete.

Föreslås att inför budget 2020 en översyn och utvärdering görs av bidragsutbetalningarna.

## **Kommunkontorets förslag till beslut**

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

- att fastställa kommunkontorets verksamhetsplan enligt bilaga 1
- att fastställa fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram för politisk ledning och kommunkontoret enligt ovan
- att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för kommunkontoret inom befintlig ram vid eventuell förändring av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under 2019
- att ordförande i respektive nämnd under politisk ledning ges rätt att justera internbudgeten inom befintlig ram vid eventuella förändringar av verksamhetens behov.

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar***

- att uppdra år kommunkontoret att återkomma med fördjupad redovisning av utbetalning av bidrag och avgifter samt förslag till fortsatt hantering av dessa.

Christoffer Nilsson

Carin Hillåker

*Beslut expedieras till:  
Kommunkontoret, samtliga avdelningar*