



Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2019 med plan 2020-2022 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområdet Medarbetare noteras.
3. Informationen om förvaltningarnas verksamhetsplan 2019 noteras.
4. Kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.
5. Direktörerna i kommundirektörens stab får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom respektive verksamhetsområde.
6. Beslutsattestanter och ersättare utses av kommundirektör eller biträdande kommundirektör.
7. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service 2019. Planen ska redovisas senast i februari 2019.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 om kommunens budget 2019 med plan för 2020-2022. Kommunstyrelsens budget fastställdes till 506 212 tkr. Efter det har beloppet justerats med pris och löneuppräkningsmen också överföring av medel för bostadsenhet som överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen enligt beslut i Kommunfullmäktige. Det innebär att den slutgiltiga ramen för kommunstyrelsen 2019 uppgår till 523 345 tkr.

Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan 2020-2022 utgår från gällande ansvar, reglemente och kommunens budget. Internbudgetens innehåll speglar kommunstyrelsens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling.

Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022, 2018-09-20

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 2 - Upphandlingsplan

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019

Bilaga 4 - Leanlinks verksamhetsplan 2019

Bilaga 5 - Strategiskt utvecklingsuppdrag

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022 fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde i juni budget för 2019 med plan för 2020-2022. I beslutet fastställdes ramar för 2019 för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument

I internbudgeten redovisar kommunstyrelsen redovisar hur styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram. Av internbudgeten framgår nämndmål, målvärden och indikatorer för kommunstyrelsens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde. Nämndmål och nämndindikatorer inom målområdet har kommunstyrelsens fastställt i sin roll som arbetsgivare, målvärden har fastställts av biträdande förvaltningschef i enlighet med reglementet.

I förvaltningarnas verksamhetsplan beskrivs kommunledningsförvaltningens respektive Leanlinks aktiviteter under 2019 för att uppfylla nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag och prioriterade styrdokument. Planen utgår från kommunstyrelsens internbudget, styrdokument och gällande lagstiftning. Aktiviteterna har fokus på vad förvaltningarna ska förbättra, förändra och utveckla i verksamheten. Verksamhetsplanen har utarbetats av förvaltningarna, godkänts av kommundirektören och redovisas som en bilaga till internbudgeten.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Med anledning av förändringar inom förvaltningsorganisationen kommer kommunstyrelsen anta internkontrollplan för 2019 i januari 2019.

Jämställdhet

Förslaget till internbudget för kommunstyrelsen är i sin helhet utformat för att alla medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel. Nämndindikatorerna i internbudgeten redovisas där det är möjligt könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering kan bidra till förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Förhandling enligt § 11 MBL genomförd 2018-09-27.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Heléne Tibblin Adlers, ekonomichef
Utförarförvaltningen Leanlink
Kimmo Immonen, ekonomichef
Ekonomistaben