



Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander
Heléne Tibblin Adlers

2019-03-06

Dnr KS 2018-713

Kommunstyrelsen

Internbudget 2019 - Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Reviderad Internbudget 2019 med plan 2020-2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområdet Medarbetare noteras.
3. Upprättat förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019 godkänns och överlämnas till kommunens revisorer.
4. Informationen om förvaltningarnas verksamhetsplan 2019 noteras.
5. Kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.
6. Direktörerna i kommundirektörens stab får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom respektive verksamhetsområde.
7. Beslutsattestanter och ersättare utses av kommundirektör eller biträdande kommundirektör.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 4 december om budget 2019 med plan för 2020-2022. Kommunstyrelsens budget fastställdes till 482 336 tkr. Ramen innehåller tekniska justeringar i form av överförda medel till Social- och omsorgsnämnden, 22 850 tkr. Ramen innehåller också krav på kostnadsreduceringar inom kommunikation och administration på 11 525 tkr, kostnadsreducering genom effektivare inköp 3 024 tkr och en förstärkning för satsning på trygghetsfrämjande åtgärder motsvarande 5 500 tkr.

I samband med fullmäktiges beslut om Budget 2019 uppdrogs nämnderna att revidera sina internbudgetar senast i mars 2019. Kommunstyrelsens reviderade internbudget 2019 med plan 2020-2022 utgår från gällande ansvar, reglemente och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger kommunstyrelsens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling.

Kommunstyrelsens internbudget omfattar Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Verksamheterna Verksamhetsstöd och service och Leanlink är intäktsfinansierade och ska uppvisa en budget i balans om inte annat beslutats. För Verksamhet och service finns inom verksamhetsområde LKdata ett beslutat sparbetning motsvarande 2 846 tkr för 2019. Utöver detta beräknas ett överskott om 500 tkr.

Utifrån resultatet av nämndens internkontrollarbete för 2018 och utifrån väsentlighet och riskanalys har förslag till internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen upprättats. Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober och bokslut samt verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022, 2019-03-06

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022, reviderad

Bilaga 2 – Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019

Bilaga 4 - Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2019

Bilaga 5 - Leanlinks verksamhetsplan 2019

Bilaga 6 - Minnesanteckningar MBL § 19 2019-02-15

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 december 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 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, Verksamhetsstöd och services och 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 har en internkontrollplan utarbetats som följer den nya organisationen 2019.

I enlighet med budgetdirektivet lämnade kommunstyrelsen i samband med sitt budgetförslag i april 2018 även sin personal- och kompetensförsörjningsplan och lokalförsörjningsplan (KS 2018-04-17 § 179). Kommunstyrelsens upphandlingsplan lämnades i samband med kommunstyrelsens internbudget i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 390).

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 2019-02-15.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef och ekonomichef,
Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef och ekonomichef,
Verksamhetsstöd och service
Förvaltningschef och ekonomichef,
Leanlink
Ekonomistaben