



Kommunledningsförvaltningen  
Jenny Bolander  
Heléne Tibblin Adlers

2019-10-16

Dnr KS 2019-519

Kommunstyrelsen

## **Internbudget 2020 - Kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

1. Upprättat förslag till Internbudget 2020 med plan 2021-2023 för kommunstyrelsen inklusive bilagor och förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service inklusive bilagor godkänns.
2. Leanlinks förvaltningsbudget med budgeterat underskott för 2020 på minus 15 000 tkr godkänns under förutsättning av att beställande nämnder och kommunstyrelsen godkänner förvaltningens åtgärdsplan.
3. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2020 noteras.
5. Kommundirektören och biträdande 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.
8. Ramjustering sker med 1 000 tkr från och med 2020 från barn- och ungdomsnämndens budget till kommunstyrelsens budget för statistiktjänster.
9. Ramjustering sker med 200 tkr från och med 2020 från bildningsnämndens budget till kommunstyrelsens budget för statistiktjänster.
10. Ramjustering sker med 3 000 tkr från och med 2020 från kommunstyrelsens budget till kultur- och fritidsnämndens budget för Elitstöd.
11. Ramjustering sker med 2 200 tkr från och med 2020 från kommunstyrelsens budget till kultur- och fritidsnämndens budget för hyresavtal SAAB arena.

12. Ramjustering sker med 900 tkr från och med 2020 från kommunfullmäktiges budget till kommunstyrelsens budget för representation.
13. Kommunstyrelsen äskar att investeringsramen utökas med 1,2 mnkr år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom kommunstyrelsens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
14. Kommunstyrelsen äskar att investeringsramen för Verksamhetsstöd och service utökas med 7,1 mnkr år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom Verksamhetsstöd och service.

## Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om Budget 2020 med plan för 2021-2023. Kommunstyrelsens internbudget 2020 med plan 2021-2023 utgår från gällande ansvar, reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger kommunstyrelsens utvecklingsområden, målsättningar och prioriterat resultat som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade utveckling.

Kommunstyrelsens budget fastställdes av kommunfullmäktige till 463 475 tkr. På grund av ändrad ansvarsfördelning och kostnadsdämpande åtgärder föreslås en justering av kommunstyrelsens ram till 460 375 tkr.

- Omfördelning från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen för statistiktjänster med 1 000 tkr
- Omfördelning från bildningsnämnden till kommunstyrelsen för statistiktjänster med 200 tkr.
- Omfördelning från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Elitstöd med 3 000 tkr.
- Omfördelning från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Hyra SAAB arena med 2 200 tkr.
- Omfördelning från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för minskad budget för representation med 900 tkr.

Kommunstyrelsen äskar en utökning av investeringsramen för 2020 enligt nedan.

- Utökad investeringsram för Kommunstyrelsen med 1,2 mnkr med anledning av ombyggnation av receptionen i Stadshuset.
- Utökad investeringsram för Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 7,1 mnkr till 45 mnkr med anledning av ökade volymer samt digitaliseringsåtgärder.

I enlighet med de centrala anvisningarna har verksamhetsplaner, lokalförsörjningsplan, investeringsplan, upphandlingsplan, internkontrollplan, personal- och kompetensförsörjningsplan och objektsplan (PM3) 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 2020 med plan för 2021-2023, 2019-10-16

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020

Bilaga 3 - 10 årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 4 - 10 årig investeringsplan

Bilaga 5 - Upphandlingsplan

Bilaga 6 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2020

Bilaga 7 - Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 8 - Objektsplan Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) - PM3

Bilaga 9 - Objektsplan Ekonomi och HR - PM3

Bilaga 10 - Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget och verksamhetsplan 2020

Bilaga 11 – Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2020

Bilaga 12 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 13 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2020 med plan för 2021-2023

Bilaga 14 - Leanlinks verksamhetsplan 2020

Bilaga 15 - Leanlinks internkontrollplan 2020

Bilaga 16 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 17 – Protokoll central MB-grupp § 11 2019-10-10

## Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I kommunens budget för 2020 med plan för 2021-2023 fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde i maj Budget för 2020 med plan för 2021-2023. I beslutet fastställdes ramar för 2020 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 bidra till kommunens samlade utveckling. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram och inriktningen i Budget 2020 med plan för 2021-2023. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 18 nämndmål som anges i internbudgeten. Nämndmål och nämndindikatorer inom målområdet medarbetare har kommunstyrelsen fastställt för samtliga nämnder i sin roll som arbetsgivare, målvärden fastställs av förvaltningschef i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen har inarbetat åtgärder i enlighet med de strategiska utvecklingsuppdragen som gavs av kommunfullmäktige i budgeten.

Kommunstyrelsens internbudget avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas i kommunstyrelsens budget. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Kommunledningsförvaltningens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter ett fortsatt arbete med kostnadsdämpande åtgärder 2020-2023.

Verksamhetsstöd och service budgeterar ett nollresultat.

Leanlinks redovisar i delårsrapporten per den 31 augusti 2019 åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans under verksamhetsåret 2021. För 2020 budgeterar Leanlink ett underskott på -15 000 tkr. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till åtgärdsplanen utan avvaktar beställande nämnders ställningstagande till de åtgärder som Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december 2019.

I kommunstyrelsens budget äskar kommunstyrelsen en utökning av investeringsramen för 2020 enligt nedan. Behovet av en utökad investeringsram uppgår till 8 300 tkr. Respektive verksamhet beräknas klara att finansiera ränta, avskrivning och driftkostnader för de investeringar som genomförs inom ram för driftbudgeten.

- Utökad investeringsram för kommunstyrelsen med 1 200 tkr
- Utökad investeringsram för Verksamhetsstöd och service med 7 100 tkr.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Verksamhetsplan
- 10 årig lokalförsörjningsplan
- 10 årig investeringsplan
- Upphandlingsplan
- Internkontrollplan 2020
- Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Objektsplan (PM3)
- Förvaltningsbudgetar för Verksamhetsstöd och service och Leanlink med bilagor

### **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.

### **Samråd**

I kommunstyrelsens internbudget föreslås en ramjustering (enligt ovan) till följd av dels ändrad ansvarsfördelning och dels kostnadsdämpade åtgärder. Ramjusteringarna har skett i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, utbildningsdirektör, kultur- och fritidsdirektör, biträdande förvaltningschef på Kommunledningsförvaltningen och ekonomidirektör. Samtliga tillstyrker förslaget.

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

Förhandling enligt § 11 MBL genomförd den 10 oktober i centrala MB-gruppen. MBL-information vid Kommunledningsförvaltningen har skett den 12 september och den 1 oktober, vid Verksamhetsstöd och service den 12 september samt vid Leanlink den 10 oktober.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef och ekonomichef,  
Kommunledningsförvaltningen  
Förvaltningschef och ekonomichef,  
Verksamhetsstöd och service  
Förvaltningschef och ekonomichef,  
Leanlink  
Ekonomistaben  
Barn- och ungdomsnämnden  
Bildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden