



Verksamhetsstöd och service förvaltningsbudget och verksamhetsplan 2020, revidering

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Utifrån Budget 2020 med plan för 2020-2023 godkände kommunstyrelsen 2019-11-22, § 315, upprättad förvaltningsbudget med verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service 2020. Kommunfullmäktige godkände 2019-11-26, § 357, kommunstyrelsens förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 inklusive. Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget med verksamhetsplan. Utifrån att nya verksamhetsområden tillkommit, ett högt utvecklingstryck på intern service och behovet av en tydligare intern styrning har förvaltningen Verksamhetsstöd och service upprättat en reviderad förvaltningsbudget med verksamhetsplan för 2020. Den reviderade förvaltningsbudgeten har en tydligare inriktning på vad som ska förändras och utvecklas i verksamheten, dvs. förvaltningens utvecklingsuppdrag.

Revideringen avser endast verksamhetsdelarna i förvaltningsbudgeten och inte driftssammandrag, ekonomisk ram och investeringarna eller internkontrollplan och personal- och kompetensförsörjningsplan som är tidigare upprättade bilagor till förvaltningsbudgeten. Dessa är fortsatt aktuella.

Med anledning av att MBL-information för förvaltningsbudgeten 2020 genomfördes den 12 september och att inga större revideringar har genomförts har MBL-information inte påkallats på nytt.

Kommunstyrelsen föreslås notera informationen om Verksamhetsstöd och services reviderade förvaltningsbudget med verksamhetsplan för 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsstöd och service förvaltningsbudget och verksamhetsplan 2020, revidering, 2020-02-25

Bilaga - Förvaltningsbudget och verksamhetsplan 2020, Verksamhetsstöd och service

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jämställdhet

Förvaltningsbudgeten 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.

Förvaltningsindikatorerna 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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsstöd och service

Paul Håkansson

Magnus Sjöberg

Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör, Mikael Borin

Ekonomichef, Heléne Adlers Tibblin
Servicedirektör, Magnus Sjöberg