



Internbudget 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Förslag till internbudget 2021 med plan 2022-2024 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink inklusive bilagor godkänns.
2. Kommunledningsförvaltningens förslag att det strategiska utvecklingsuppdrag att ”i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar” överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden godkänns.
3. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2021 inklusive bilagor noteras.
4. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208 om Budget 2021 med plan för 2022-2024. Kommunstyrelsens internbudget 2021 med plan 2022-2024 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.

I enlighet med de centrala anvisningarna har verksamhetsplaner inkl. bilagor samt internkontrollplan, lokalförsörjningsplan och investeringsplan upprättats.

Kommunstyrelsens budget fastställdes av kommunfullmäktige till 519 507 tkr.

I budget 2021 med plan för 2022-2024 fastställs ett antal strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna, bl.a. uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar, t ex anställningsstöd i form av extratjänster i den kommunala verksamheten.

Ansvar för arbetsmarknadsinsatser är fördelat till Arbetsmarknadsnämnden varför Kommunledningsförvaltningen föreslår att uppdraget överförs till Arbetsmarknadsnämnden.

Kommunstyrelsens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport per den 31 mars, 31 augusti, 31 oktober och i verksamhetsberättelse samt kommunens årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse - Internbudget 2021 för kommunstyrelsen, 2020-11-11
- Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2021 med plan för 2022-2024
- Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021
- Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2021
- Bilaga 4 - 10 årig lokalförsörjningsplan (kommunstyrelsen)
- Bilaga 5 - 10 årig investeringsplan (kommunstyrelsen)
- Bilaga 6 - Genomlysning av Kommunledningsförvaltningens verksamhet 2020
- Bilaga 7 - Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)
- Bilaga 8 - Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2021 med plan för 2022-2024
- Bilaga 9 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2021 med plan för 2022-2024
- Bilaga 10 - Kommunledningsförvaltningens upphandlingsplan
- Bilaga 11 - Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 12 - Objektsplan Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) - PM3
- Bilaga 13 - Objektsplan Ekonomi och HR - PM3
- Bilaga 14 - Objektsplan IKT - PM3
- Bilaga 15 - Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2021
- Bilaga 16 - Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2021
- Bilaga 17 - Verksamhetsstöd och services upphandlingsplan
- Bilaga 18 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 19 - Leanlinks verksamhetsplan 2021
- Bilaga 20 - Leanlinks internkontrollplan 2021
- Bilaga 21 - Leanlinks upphandlingsplan
- Bilaga 22 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 23 - Protokoll central MB-grupp 2020-11-19

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I kommunens budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade den 2020-09-29, § 208 om Budget 2021 med plan för 2022-2024. I beslutet fastställdes ramar för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen i budgeten 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 2021 med plan för 2022-2024. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 18 nämndmål som anges i internbudgeten. Nämndmål inom målområdet medarbetare har kommunstyrelsen fastställt för samtliga nämnder i sin roll som arbetsgivare. Nämndindikatorer och värden utarbetas av förvaltningschef. Kommunstyrelsen har inarbetat åtgärder i enlighet med de strategiska utvecklingsuppdragen som gavs av kommunfullmäktige i budgeten. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadsåtgärder, t ex anställningsstöd i form av extratjänster i den kommunala verksamheten” föreslås omfördelas till arbetsmarknadsnämnden i enlighet med ansvarsfördelningen i kommunens reglemente.

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 2021-2024.

Verksamhetsstöd och service budgeterar ett nollresultat för 2021 samt även i plan för åren 2022-2024.

Leanlink budgeterar en ekonomi i balans. Det budgeterade resultatet förutsätter en förändrad ersättning från äldregruppen för hemtjänst och att beslutat åtgärdsprogram kan genomföras. I det fall åtgärdsprogrammet inte kan genomföras fullt ut och/eller att coronapandemin innebär ökade kostnader för förvaltningen kommer kommunstyrelsen att ställa sig till Leanlinks resultatkrav i samband med månads-/delårsrapportering under 2021.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10 årig lokalförsörjningsplan
- 10 årig investeringsplan
- 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 att ett strategiskt utvecklingsuppdrag omfördelas till arbetsmarknadsnämnden. Justeringen har skett i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör och biträdande kommundirektör, som tillstyrker förslaget.

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

MBL-förhandling enligt § 11 sker 2020-11-19. MBL-information enligt § 19 har skett inom Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin

Förvaltningschef, Magnus Sjöberg

Utförardirektör, Anita Lhådö

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Kimmo Immonen

Ekonomichef, Henrik Karpe

Ekonomistaben

Arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och

arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby