



Kommunstyrelsens internbudget 2022 men plan för 2023-2027

Förslag till beslut

1. Förslag till Internbudget 2022 med plan 2023-2027 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink inklusive bilagor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av investeringsramar.
2. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2022 inklusive bilagor noteras.
3. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2022.
4. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
5. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 2021-09-28, § 411 om Budget 2022 med plan för 2023-2027. Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan 2023-2027 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 603 489 tkr.

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027, 2021-11-03

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2022

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 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 9 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 10 - Upphandlingsplan (kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen)

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 2022

Bilaga 16 - Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2022

Bilaga 17 - Verksamhetsstöd och services upphandlingsplan

Bilaga 18 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 19 - Leanlinks verksamhetsplan 2022

Bilaga 20 - Leanlinks internkontrollplan 2022

Bilaga 21 - Leanlinks upphandlingsplan

Bilaga 22 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

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 2021-09-28, § 411 om Budget 2022 med plan för 2023-2027. 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 2022 med plan för 2023-2027. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 18 nämndmål vilka anges i internbudgeten. Samtliga strategiska utvecklingsuppdragen som kommunfullmäktige gav i budgeten har omhändertagits och inarbetats i internbudgeten och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndmål inom målområdet medarbetare har kommunstyrelsen fastställt för samtliga nämnder i sin roll som arbetsgivare. Nämndindikatorer och värden inom målområdet utarbetas av förvaltningschef.

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 2021-2023. Verksamhetsstöd och service och Leanlink budgeterar ett nollresultat för 2022 samt även i plan för åren 2023-2027.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

- Kommunstyrelsens internbudget
- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10 årig lokalförsörjningsplan
- 10 årig investeringsplan

- Upphandlingsplan
- Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Strategisk objektsplan (IT-styrning)
- 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 utbildningsdirektör och biträdande kommundirektör. Samtliga tillstyrker förslaget.

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

MBL-förhandling enligt § 11 sker 2021-11-11. 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, Sonja Erlandsson
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Ekonomistaben