



Kommunstyrelsens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028, revidering

Förslag till beslut

1. Förslag till reviderad Internbudget 2023 med plan 2024-2028 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt förvaltningsbudget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink inklusive bilagor godkänns.
2. Informationen om Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlinks verksamhetsplan 2023 inklusive bilagor noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens internbudget 2023 med plan 2024-2028 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 och kommunfullmäktiges beslut om budget KF 2022-12-06 § 472 har internbudget inkl. bilagor internkontrollplan, lokalförsörjningsplan, investeringsplan och verksamhetsplaner med bilagor reviderats.

Kommunstyrelsens budget fastställdes av kommunfullmäktige till 632 668 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 2023 med plan för 2024-2028, revidering, 2023-03-15

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

Bilaga 2 - Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 3 - Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2023

Bilaga 4 - 10 årig lokalförsörjningsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 5 - 10 årig investeringsplan (kommunstyrelsen)

Bilaga 6 - Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 7 - Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2023 med plan för 2024-2028

- Bilaga 8 - Leanlinks förvaltningsbudget för 2023 med plan för 2024-2028
- Bilaga 9 - Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 10 - Objektsplan Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) - PM3
- Bilaga 11 - Objektsplan Ekonomi och HR - PM3
- Bilaga 12 - Objektsplan IKT - PM3
- Bilaga 13 - Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2023
- Bilaga 14 - Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2023
- Bilaga 15 - Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 16 - Leanlinks verksamhetsplan 2023
- Bilaga 17 - Leanlinks internkontrollplan 2023
- Bilaga 18 - Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

Bakgrund

Kommunstyrelsens har upprättat förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Internbudgetarbetet har utgått från kommunfullmäktiges beslut om budget KF 2022-12-06 § 472.

I internbudgeten redovisar kommunstyrelsen hur styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att för att bidra till kommunens samlade utveckling. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram och inriktningen i Budget 2023 med plan för 2024-2028. För budgetperioden har kommunstyrelsen prioriterat 18 nämndmål vilka anges i internbudgeten. Samtliga strategiska utvecklingsuppdragen som kommunfullmäktige har beslutat om i budgeten har omhändertagits och inarbetats i internbudgeten och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndmål inom målområdet medarbetare fastställer kommunstyrelsen för samtliga nämnder i sin roll som arbetsgivare. Nämndindikatorer och värden inom målområdet har utarbetats 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 under 2023. Verksamhetsstöd och service och Leanlink budgeterar ett nollresultat för 2023 samt även i plan för åren 2024-2028. Enligt gällande delegationsordning KS 2016-11-08 § 395 (senast reviderad 2023-03-07 § 54) är rätt att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen delegerat till biträdande kommundirektör samt ekonomidirektören som ersättare.

I enlighet med de centrala anvisningarna har följande planer upprättats:

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

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

Information har getts till central samverkansgrupp. MBL-information enligt § 19 har skett inom Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Johan Karlsson
Ekonomichef, Jonas Erni
Ekonomistaben