

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa budget och verksamhetsplan för 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommunen på kommunfullmäktige den 25 november 2019. Enligt riktlinjer för nämnder och styrelser ska varje nämnd, och därav även kommunstyrelsen, i december fastställa budget och verksamhetsplan för den egna verksamheten utifrån kommunfullmäktiges beslut. Det är av särskild vikt inför 2020 då fullmäktige tillskjutit betydligt lägre belopp till samtliga nämnder än det bedömda behovet som nämnderna skickat till budgetberedningen. Budget och verksamhetsplan ska fastställas innan verksamhetsåret börjar så att åtgärder och planerade aktiviteter kan genomföras från årets början och följas upp i månadsrapporter, kvartalsrapport och delårsbokslut.

Ärendets tidigare behandling

Kommunledningskontoret har berett budget och verksamhetsplan till budgetberedningen. KS har föreslagit kommunfullmäktige att anta tillträdande majoritets verksamhetsplan och budget, KS/2019:320 (§ 373 2018-11-12)
Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2019-2021 den 25 november 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchef
Ekonomichef
Chef för verksamhetsutveckling och IT
Näringslivschef

Exp / 2019

Kommunledningskontorets överväganden

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut har kommunledningskontoret vidtagit åtgärder för att bedriva verksamheten utifrån planerade åtgärder och uppsatta mål. För att klara av angiven ram för

kommunstyrelsens verksamhet har åtgärder tydligt angivits i verksamhetsplanen, per verksamhetsområde.

Av vikt att särskilt lyfta är den tillkommande besparing på 900 tkr som lagts till mellan budgetberedning och kommunfullmäktiges beslut i majoritetens förslag. Det innebär i föreslagen plan att ekonomi och upphandlingsenhetens budget minskas med -900 tkr. Bemanningen minskas med en tjänst för lönehandläggningen, vilket är en återgång till ordinarie bemanning efter uppdatering av lönesystemet. Vistidsanställningar som inte är vikariat för ordinarie personal avvecklas inom både ekonomi och HR. Intäkterna förstärks genom åtagande ekonomifunktion för samordningsförbundet samt avgifter för ekonomiförvaltning.

Verksamhetsmässigt får det konsekvenser i utvecklingsarbetet inom lönehandläggningen, som kommer att gå långsammare men verksamheten kommer att klaras.

Sammantaget bedöms de ekonomiska förutsättningarna, då kommunledningskontorets ram inte räknas upp mellan 2018 och 2019 utifrån normal kostnadsökning, även leda till minskad ambitionsnivå inom flera verksamhetsområden såsom näringsliv, HR-hållbart arbetsliv, marknadsutveckling bostäder, kommunikation och marknad. De ökar dock inom området verksamhetsutveckling med stöd av IT.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef