



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa budget och verksamhetsplan för 2019-2021

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommunen på kommunfullmäktige den 26 november 2018. 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 2019 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/2018:317 (§ 307 2018-11-06)

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2019-2021 den 26 november 2018.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchef

Exp / 2018

Kommunledningskontorets överväganden

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för hela kommunen den 26 november 2018. Efter beslutet ska nämnder och styrelser anta budget och verksamhetsplan inom de ramar och med de målsättningar och inriktningar som fullmäktige angivit. Det innebär justeringar i förhållande till det förslag som avlämnades till budgetberedningen i september. I bifogad budget och verksamhetsplan anges både förändringarna av budget per enhet och hur verksamheten förändras för att ramarna ska klaras.



Följande justeringar av budget har gjorts för att klara den budget som kommunfullmäktige fastställer för kommunstyrelsen:

- - 1 mkr på Näringslivskontoret: ambitionssänkning näringslivsutveckling, besöksnäring och aktiviteter
- - 1,7 mkr kommunledningskontorets verksamhetsstöd: HR- och serviceenheten avvecklas och läggs in under andra enheter/förvaltningar
- - 1,7 mkr på Ledning och stab för det som kallas ”Kommunstyrelsens oförutsedda behov”
- - 0,2 mkr för överförmyndarnämnden
- - 0,5 mkr politisk organisation: ingen förändring sker av arvoden, ersättningar och sammanträdestider för politiker

Sammantaget gör åtgärderna att kommunstyrelsens budget minskas med 5,2 mkr (avrundat) i förhållande till det förslag som lades till budgetberedningen. I verksamhetsplanen har aktiviteter och organisation anpassats till fullmäktiges beslut och de kostnadsminskningar som anges ovan.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef