



Kommunstyrelsen

Detaljbudget 2020 Plan 2021-2022

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring.....	3
Verksamhetsförändringar inför 2020.....	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning.....	4
Investeringsbudget	5
Nämndens verksamhetsmål med mått	5
Verksamhetsplaner	5
Nyckeltal	7

Bilagor:

Bilaga 1. Kommunstyrelsen budgetskrivelse för budget 2020 plan 2021-2022

Bilaga 2. Verksamhetsplaner 2020

Kommunstyrelsens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021

Kommunstyrelsen KS 2019-06-10 § 83 Dnr 2019-49

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och planperioden 2021-2022.

Kommunstyrelsen KS 2019-09-09 -2019 § 101 Dnr 2019-49

3. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsmål med mått för 2020.

Kommunstyrelsen KS 2019-12-09 -2019 § 188 Dnr 2019-49

4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per avdelning.
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för ÖP räknas in i befintlig ram för kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens förfogandepost ska finnas orörd.

Kommunstyrelsens ordförande:

Jan Hognert (M)

Förvaltningschef:

Håkan Sundberg



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin egen budget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags verksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som anställningsmyndighet för all kommunal personal.

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir därför att;

- Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision och mål samt budget som kommunfullmäktige beslutat
- Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter
- Leda och styra delegerade operativa verksamheter

I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till övriga förvaltningar. Den består av kommundirektör med en stab bestående av HR-avdelning, ekonomiavdelning, löneenhet och administrativ avdelning.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	54 164	56 365	56 365	56 365
<i>Ramförändring mellan åren</i>	<i>-4 116</i>	<i>2 201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Varav löner/kapitalkostnad	948	1 470	0	0
Organisationsförändringar	1 168	0	0	0
Effektivisering		-767	0	0
Utökning av ram	2 000	1 498	0	0
<i>Varav KS förfogande</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) beslutat. Nämnden har tilldelats 56 365 tkr i budgetram år 2020.

Verksamhetsförändringar inför 2020

Ekonomisk ram, tkr	2019
Budgetram 2019 juni	53 584
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019	580
Budgetram 2019	54 164
Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020	157
Kompensation indexuppräknig av priser inom kommunstyrelsens förvaltning	367
Kompensation indexuppräknig samt effektiviseringskrav Räddningstjänstförbundet	192
Kompensation indexuppräknig samt effektiviseringskrav löneenheten SML, avseende Munkedals kommuns del	59
Kompensation indexuppräknig samt effektivisering av miljöverksamheten SML	20
Kompensation indexuppräknig samt effektivisering av SML-IT	675
Utökning av ram till följd av omfördelning av kostnader SML IT	
Växelsamarbete	318
Införande av e-arkiv	180
KS yrkande att avsättning görs till KS förfogandepost inom ram	1 000
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2020	2 968
Generell besparing på samtliga enheter (exkl. löneenheten) inom Kommunstyrelsens förvaltning för finansiering av ej kompenserad indexuppräknig	-367
Omfördelning inom kommunstyrelsen för avsättning till KS förfogandepost. Prövning av återbesättning av tjänst inom kommunstyrelsens förvaltning.	-400
Summa anpassningar 2020	-767
Budgetram 2020	56 365
Summa ramförändring	2 201

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2019-06-10 § 83.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 2021-2022.

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommundirektören	25 695	27 234	28 072	28 072	28 072
<i>Varav KS förfogande</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
HR-avdelningen	8 719	5 719	5 740	5 740	5 740
Ekonomiavdelningen	7 422	7 710	7 755	7 755	7 755
Löneavdelning	-	2 688	2 747	2 747	2 747
Administrativa avdelningen	8 328	10 813	12 051	12 051	12 051
Nettokostnad/ram	50 165	54 164	56 365	56 365	56 365

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Samtliga investeringar inom kommunstyrelsen är reinvesteringar. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr	tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen (reinvesteringar)				
1082	Data- och nätverksprodukter	250	250	250
1005	Uppföljningssystem	50	50	
1315	Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem		1 500	
1306	Förändrad dokumenthantering	250		
1007	Inventarier sammanträdesrum			
1001	Digitalisering	1 000	1 000	1 000
1054	Nytt PA- och lönesystem	60	120	1 500
	Summa investering	1 610	2 920	2 750

Beskrivning projekt

1082 Data- och nätverksprodukter (250 tkr):

Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver investeringar i nätverksprodukter för datakommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår.

1005 Beslutsstöd uppföljningssystem (50 tkr):

Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.

1315 Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (0 tkr):

Nytt ekonomisystemet är i behov av att upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. Investeringen beräknas starta 2020 och avslutas 2021.

1306 Förändrad dokumenthantering (250 tkr):

Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.

1001 Digitalisering (1 000 tkr):

Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av administration.

1054 Nytt PA- och lönesystem (60 tkr):

Projektet avser upphandling av nytt PA- och lönesystem där upphandling beräknas starta hösten 2020.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål med mått

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Kommunstyrelsen har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter kommunstyrelsens målluppfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.

Vision 2025

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål KS: Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan förvaltningarna	År 2020
Mått	Mål
Nya arbetssätt har implementerats	x

1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga befintliga mötespunkter och samarbeten. Utifrån dessa görs en översyn av lämpliga arbetssätt för effektivt resursutnyttjande.

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar förutsättningar för gemenskap och upplevd trygghet	År 2020
Mått	Mål
Förslag om att anta en plan har presenterats för kommunstyrelsen	x

2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga befintliga mötesplatser och studera dessa utifrån undersökningar om upplevd trygghet. Därefter arbetas det fram en plan med förslag till generella och/eller platsspecifika åtgärder.

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en kompetens-försörjningsplattform	År 2020
Mått	Mål
Förslag om att anta en plattform har presenterats för kommunstyrelsen	x

3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen börja med att fokusera på en behovsinventering. Inventeringen utgör bas för framtagandet av plattformen.

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KS: Ta fram en klimat- och miljöstrategi	År 2020
Mått	Mål
Förslag till beslut om att anta en strategi har presenterats för kommunstyrelsen	x

4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att kartlägga kommunens pågående miljöarbete och utsläppskällor. Kartläggningen ligger till grund för arbetet med strategin, och kommande handlingsplan. Kommunens budget och översiktsplan utgör styrdokument som ska beaktas i arbetet.

Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

Personalnyckeltal

År	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	39 (dec)	44 (nov)	43	43
Sjukfrånvaro	4,18 % (dec)	4,13 % (okt)		
Sysselsättning	97,84 % (dec)	99,77 % (nov)		
Pensionsavgångar	x	2	2	2

Antal tillsvidareanställda har ökat 2019 jmf med 2018 men förväntas minska med 0,75 tjänst kommande år till följd av omfördelning inom kommunstyrelsen för avsättning till KS förfogandepost.

Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 4,18 %. Perioden jan-okt 2019 har sjukfrånvaron minskat något och uppgick till 4,13 %.

Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom kommunstyrelsens förvaltning.

Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år.

Framtid

Måluppföljningen och det systemstöd som finns ska utvecklas och anpassas till de nya beslutade inriktningsmålen samt de verksamhetsmål och planer som tas fram av nämnderna. Förvaltningen ska stödja och driva den fortsatta digitaliseringen av kommunens olika verksamheter.

De administrativa processerna ska utvecklas, förbättras och förenklas. Ökad automatisering samt förbättrad tillgänglighet är målsättningar inom förvaltningens verksamhetsområde.

I upphandlingar ska kommunens miljömål beaktas. Det kan ske genom ökade krav på hållbarhetsredovisningar från leverantörer i förfrågningsunderlag vid upphandling.

Inom bilvården ska övergången till miljöbilar fortsätta med beaktande av verksamheternas ekonomiska förutsättningar.