

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2019-10-16

§171

Programbudget 2020 Kommunstyrelsens verksamhet med Räddningstjänsten (KS 2019/188)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta:

- Programbudget för 2020 för kommunstyrelsens verksamhet.
- Programbudget för 2020 för räddningstjänstens verksamhet.

Kentth Williamsson (S) och Anna Karin Slunge (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Programbudget för år 2020 har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess.

Mål för verksamheten är beslutade för 2020.

Kommunen befinner sig i en tillväxtfas som är positiv för kommunens utveckling, men som också innebär utmaningar, bland annat när det gäller stora investeringsbehov för kommunens verksamheter, bostadsförsörjning och att kunna erbjuda goda bostäder i hela kommunen, vilket i sin tur stimulerar en rörelse på bostadsmarknaden. Det kommer bli allt viktigare att planera i relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunktorens förutsättningar och god ekonomisk hushållning. Vikten av uppföljning behöver i en sådan tillväxtfas stärkas, inte minst beroende på att kommunens investerings- och exploateringsnivåer är höga, och kommer att förbli höga under flera år framöver. Mängden projekt är likaså en utmaning, vilket ställer krav på såväl samordningsansvaret, uppsiktsplikten som styrkan att styra och leda den samlade kommunala verksamheten.

Kompetensförsörjningen är en annan stor utmaning som idag kräver ett helhetsgrepp och där kommunstyrelsen är samordnande. I detta ingår bland annat att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i syfte att försörja våra verksamheter med kompetent personal.

Det ställs allt större krav på effektivare, modernare och mer digital administration. Det innebär bland annat kompetenta medarbetare, kartlagda processer och ett kontinuerligt effektivitetsarbete i syfte att möta allas förväntningar på moderna och ändamålsenliga lösningar. Kommunstyrelsen har påbörjat denna resa genom att bland annat samla alla medarbetare för en gemensam dag tillsammans på Tallnäs i digitaliseringens tecken. Med

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)Mötesdatum
2019-10-16

dagen som utgångspunkt tas fortsatta steg för att successivt utveckla kommunen. En av utmaningarna på en övergripande nivå i kommunen är att stärka effektiviteten i de processer som är kommun- och koncerngemensamma genom verksamhetsutveckling.

Nedan beskrivs sammanfattande kommunstyrelsens förslag till fördelning av beslutad ekonomisk ram på programområden. Effektiviseringsuppdraget för 2020 uppgår till 1 520 tkr.

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan
Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Den politiska verksamhetens uppdrag motsvarar 180 tkr. Möjliga åtgärder att pröva är prenumerationer av t ex Dagens samhälle (90 tkr), kommunfullmäktiges webbsändningar (90 tkr) m.m.

Projekt och samverkan minskas med 300 tkr mot bakgrund av att projekt kopplat till Vindbruksplanen är genomförd.

131: Kommunledningskontoret

Medel från central lönepott om 200 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Medel har ombudgeterats från BUN för It-tekniker avseende IT-satsning i skolan (565 tkr). HR-Specialist om 50 % motsvarande 348 tkr har flyttats från Socialnämnden (25 %) och BUN (25 %) till personalenheten. Nattvandring i centralorterna ombudgeteras från KS med 14 tkr till Kultur- och fritidsnämnden. BUN och SN har också medfinansierat denna verksamhet. KFN har fått helhetsansvaret för den verksamheten.

Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Kommunledningskontorets uppdrag motsvarar 440 tkr fördelat på 100 tkr vardera för kansli, kommunledning, IT, Ekonomi, Personalenheterna och serviceenheten 40 tkr.

Kommunledningskontoret har 400 tkr i reserv, under kommundirektör, om behov uppstår inom ekonomiskt bistånd enligt tidigare ställningstagande i KS.

136: Arbetsmarknad

Medel från central lönepott om 160 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadsenhetens effektivitetsuppdrag motsvarar 400 tkr.

162: Näringslivsverksamhet

En ny inriktning i näringslivsverksamheten ses över i samband med att kommanditbolaget avvecklas. Inom ramen för denna övergång till förvaltningsform görs bedömningen att 500 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2019-10-16

kan minskas av anslaget. Det innebär att näringslivsverksamheten bär 500 tkr av effektivitetskravet om totalt 1 520 tkr.

170: Samhällsutveckling

Programområde ”Samhällsutveckling” förstärks med 300 tkr i syfte att finansiera stadsarkitekt kompetens. Medlen överförs från projekt och samverkan där projektet Vindbruksplan är genomförd.

Statsbidrag har omfördelats från det generella statsbidraget till kanslienheten om 50 tkr.

Bidraget avser arbete med analys i översiktsplanering kopplat till klimatanpassning (beslut i SPB20-22).

430: Turism

Programrådets budget för 2020 är oförändrad i jämförelse med 2019. Budgeten uppgår till 686 tkr.

752: Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ligger kvar på en budgetnivå om 8 mnkr även 2020 (beslut i SPB20-22).

Medel för handläggarnas lönekomensation har tilldelats om 30 tkr. Därutöver är biståndet oförändrat mellan åren. Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programrådet finansieras i huvudsak genom statliga bidrag. Under 2019 omsätter programrådet ungefär 8 mnkr.

Räddningstjänsten

Inom Räddningstjänsten har medel tillförts om 350 tkr som medfinansiering till att anställa ytterligare en heltidsmedarbetare som bland annat ska arbeta med tillsynsverksamhet (beslut i SPB20-22). Vissa taxor har också anpassats ytterligare till marknaden som ett led i att balansera avgifts- och skattefinansieringen av verksamheten. Effektiviseringsuppdraget uppgår till 25 tkr.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Expedieras till

Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2019-10-16

Ekonomichef
Förvaltningschef, räddningstjänsten

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16
- Programbudget 2020 - Kommunstyrelsen
- Programbudget 2020 för Räddningstjänstens verksamhet