

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse – Internbudget år 2018 för Kommunstyrelsen och Kommunledningskontoret**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till hantering av internbudget för Kommunstyrelsen 2018

### **Ärendebeskrivning**

#### Bakgrund

Redan inför internbudgetarbetet 2010 påbörjade kommunledningskontoret ett arbete med att hantera effektiviseringar i anledning av de krav som ålades samtliga nämnder/förvaltningar. De ekonomiska förutsättningarna inför 2010 var sådana att kommunstyrelsen fick ett minskat kommunbidrag med 8 mnkr. För perioden 2011 -2017 uppgår det totala effektiviseringskravet till drygt 20 mnkr. Ett aktivt arbete med förutsättningarna för effektivisering har inneburit att en internbudget i balans kunnat upprättas, antas och följas för samtliga år.

Exempel på effektiviseringar som genomförts är bl a bildande av gemensam nämnd för företagshälsovård med landstinget m fl, gemensam nämnd med gästrikekommunerna för samverkan verksamhetsstöd, neddragning av antalet tjänster, deltidspensioneringar, senareläggning av återbesättning av tjänster, nya rutiner interndebitering, översyn annonsering, ökad försäljning av tjänster (främst kopplade till kommungemensamma system såsom personec), nedsläckning av applikationer, samverkan i olika verksamhetsstödjande processer, avveckling av kopieservice, avveckling av flygplatsen, minskade verksamhetsbidrag, förskjutning av aktiviteter, neddragning av fria medel och naturligtvis allmän återhållsamhet vad gäller kostnader.

Därutöver har ett antal projekt/aktiviteter genomförts i syfte att minska kostnaderna och öka kvaliteten i verksamheten för hela kommunkoncernen bl a: införande av nytt affärssystem, ytterligare fokus på balanserad styrning, aktivare uppsiktsroll, ökat fokus internkontroll, satsningar på medarbetar- och ledarskap, arbetsgivarvarumärke, översyn av IT verksamheten, införande av samlad kundtjänst, fastighetsstrategiska frågor, översyn av inköpsfrågor, elektronisk handel, översyn av kapitalstruktur mm.

Inför 2017 fick kommunstyrelsen ett antal uppdrag i kommunplanen som kan minska kostnaderna och öka effektiviteten i hela kommunkoncernen men också för kommunstyrelsen, t ex ett uppdrag om inventering av alla frivilliga verksamheter (d v s icke lagstadgade verksamheter), förbättrad samordning mellan samhällsbyggnad Gävle och kommunstyrelsen/klk, centralisering av resurser mm. Flera av dessa uppdrag äger fortsatt giltighet och ger effektiviseringar eftersom.

Inför 2018 finns ytterligare uppdrag till kommunstyrelsen som också har bäring på effektivisering. De viktigaste härvidlag är centralisering av stödresurser, avtalstrohet vid inköp, översyn exploateringsriktlinjer, kommunkoncernens lokalkostnader (fastighetsråd) samt digitalisering. Specifikt vad gäller kommunstyrelsens "egna" kostnader utpekas därutöver

fria medel till konsultarvoden, administrativa avdelningen samt internationella kontoret.

### Internbudget 2018

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om kommunövergripande mål och ekonomiska ramar i juni presenteras också en verksamhetsplan för kommunstyrelsen där bl a planer för att hantera alla de uppdrag som getts av kommunfullmäktige presenteras. Det förtjänar att i detta sammanhang påpekas att ett utförande av uppdragen kräver personella resurser varför bl a det blir svårt att minska kostnaderna för utredningsresurser bl a på administrativa avdelningen. Kommunledningskontoret arbetar nu vidare med de avdelningsvisa verksamhetsplanerna för att närmare specificera de aktiviteter som måste planeras inför 2018. Jämsides härmed har internbudgetarbetet pågått.

Inför 2018 är kommunstyrelsens effektiviseringskrav 4 % av kommunbidraget, vilket innebär 10,9 mnkr. Lön- och priskompensation uppgår till 6,6 mnkr.

Förslag till fördelning av medel i internbudgeten har upprättats utifrån beslutet om kommunplan i juni.

Som utgångspunkt för att klara effektiviseringskravet 2018 har avdelningarnas anslag inte uppräknats med någon priskompensation utan endast med lönekomensation. Vissa kostnadsposter har setts över och justerats och någon/några tjänster kommer inte att återbesättas. De effektiviseringar som företagits tidigare år ger effekter även inför 2018 men därutöver har vissa ytterligare justeringar jämfört tidigare års internbudget vidtagits. Dessa justeringar avser i huvudsak neddragning av antalet tjänster på kommunikationsavdelningen, minskning av fria medel för konsultkostnader (främst på administrativa avdelningen), minskning av anslagen för gemensamma verksamheter, senareläggning av rekryteringar och återhållsamhet med vikariat. Vidare kommer förutsättningarna för ytterligare samverkan och de effektiviseringar som fortsatt centralisering kan ge att fortsatt analyseras.

För att åstadkomma en budget i balans har vissa av de tilläggsanslag som uttryckligen tilldelats kommunstyrelsen inte fördelats ut på avdelningarna. För att kunna fördela dessa anslag kommer kommunstyrelsen att i särskild skrivelse föreslå att ytterligare 1,7 mnkr från medel avsatta under finansförvaltningen tilldelas kommunstyrelsen. Förslaget bygger på att kommunledningskontoret inte ska hantera den effektivisering som enligt budgetmodellen avser kommunbidraget till Gästrikre Räddningstjänst.

Samtliga avdelningar är medvetna om vikten av att genomföra verksamheten 2018 enligt såväl målen i upprättade verksamhetsplaner som inom tilldelad ekonomisk ram. Det innebär att alla avdelningar måste ha noggrann kostnadskontroll.

Kommunledningskontoret kommer nu att utifrån förslaget till fördelning arbeta vidare med att fördela exakta budgetar ner på verksamhetsnivå. Det kan innebära att vissa smärre omfördelning av kommunbidragen mellan avdelningar/enheter måste göras. Den totala fördelningen och anpassningen av kommunbidraget till tilldelade ramar påverkas inte. Den slutliga fördelningen på verksamhetsnivå kan därefter löpande följas av kommunstyrelsen vid månadsrapporteringen

Av bifogad sammanställning framgår förslag till fördelning av kommunbidrag

per avdelning för 2018 samt för politisk verksamhet, kommunalförbund mm. Smärre justeringar av internbudgeten kan som sagt behöva vidtas mot bakgrund av antagen slutlig kommunplan och slutliga justeringar mellan avdelningarna.

Den resultaträkning som fastställdes av kommunfullmäktige i juni innebär ett sammanlagt kommunbidrag till kommunstyrelsen med 266 123 tkr. I det förslag till tilläggsbudget som tagits fram utökas kommunstyrelsens kommunbidrag med 3 764 tkr till totalt 269 887 tkr (ansvaret för markreserv och tomträtter i balansräkningen överförs från Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 1,9 mnkr samt 0,6 mnkr för tillkommande investering, omfördelning av kostnader för kundtjänst från Utbildningsnämnden med 1,1 mnkr, samt av IT-kostnader med 0,2 mnkr till följd ny prismodell för kommunikationskostnader.)

Det kan också noteras att tilläggsbudgeten omfattar en investeringspost för upprustning av Stadshuset med start 2019. Stadshuset är i behov av en omfattande upprustning, bl. a i tak, värmesystem, belysning, ventilation, fasader, hissar samt utvändiga och invändiga ytskikt. Under oktober månad 2017 har ombyggnadsetapp 2 i östra flygeln slutförts med ett mycket lyckat resultat innebärande moderna och yteffektiva arbetsplatser. Det är nu önskvärt att fortsätta upprustning och anpassning av stadshusets äldre kontorsdelar. Huset skulle få en behövlig teknisk uppdatering, bättre förutsättningar att hålla energikraven samt en förbättrad arbetsmiljö.

Avslutningsvis påpekas återigen att den slutliga fördelningen på verksamhetsnivå kan löpande följas av kommunstyrelsen vid månadsrapportering, delår och helår.

### **Beslutsunderlag**

Resultatbudget enligt beslut i kf juni

Pp presentation med aktuell fördelning av kommunbidrag (med tilläggsbudget december beaktad)

***Helén Åleskog, förvaltningschef***