

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse - Internbudget 2021 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till internbudget

### Ärendet i korthet

Kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i december 2020 innebar att kommunstyrelsen tilldelades ett kommunbidrag på sammanlagt 388 246 000 kr. I förhållande till 2020 års kommunbidrag har det minskats med ett generellt effektiviseringskrav på 7,9 mnkr och även ökats med knappt 10 mnkr med specifika tillskott för förarbete Näringen, utbyggd internbank, kompetensförsörjningsenhet, ökande kostnader för räddningstjänsten samt olika trygghetsskapande åtgärder. Samtliga nämnder har kompenserats för ökade lönekostnader med 2,3 % och inflationskompensation med 1,8 %.

Internbudgeten har upprättats utifrån de anpassningar av verksamheten som gjorts till minskade kommunbidrag tidigare år och som ger effekter eftersom. Därutöver har vissa ytterligare justeringar gjorts inför 2021 genom att dra ned på avdelningarnas verksamhetsanslag. Besparingsmöjligheterna har identifierats och bearbetats i samband med en översyn av varje avdelnings ekonomiska situation. Varje avdelning har endast kompenserats för ökade löner däremot har ingen kompensation utgått för övriga kostnader, dvs ingen avdelning har fått någon inflationskompensation. Det innebär att alla avdelningar måste ha noggrann kostnadskontroll. Förutom att vissa tidigare genomförda åtgärder ger fortsatta positiva effekter förväntas ytterligare rationaliseringseffekter redan under 2021 i takt med att olika projekt, uppdrag och aktiviteter genomförs.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan är under upprättande och det gäller även för internkontrollplanen. I verksamhetsplanen adresseras dels de kommunövergripande målen, de tre kommunövergripande programmen samt de specifika uppdrag som gäller för kommunstyrelsen. Med det nu upprättade förslaget till internbudget kan ett bra fokus läggas på dessa frågor i verksamhetsplanen.

### Beslutsunderlag

Förslag till internbudget 2021, PP presentation med fördelning och jämförelser över år

### Beslutet ska skickas till

SG ekonomi

*Helén Åleskog, sektorchef*