

Budgetunderlag 2021-2023 för kommunstyrelsen

Budgetunderlagets funktion

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i februari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information/specifiering av förändrade behov.

Tilldelad ram

Kommunstyrelsen tilldelades i 2020 års budget 54 000 tkr, någon justering av beloppet gjordes inte i den preliminära ramen för 2021. I den preliminära driftsbudgetramen har inte indexuppräknings på totalt 3 500 tkr fördelats, här förutsetts att kommunstyrelsen i den budget som kommer gälla för 2021 fått sin del. Kommunstyrelsens budget påverkas också av andra nämnder, bland annat eftersom kommunstyrelsen ansvarar (betalar) för de lokaler som inte övriga nämnder hyr, för närvarande Solviken, Lokes väg och Hembygdsvägen. I 2020 års budget har förutsatts att Solviken avyttrats och att en stor del av Hembygdsvägens hyra övertas av socialnämnden.

Specificering av behov

I de budgetförutsättningar som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020 beskrevs att det idag saknas viktiga strategiska funktioner som både kan upprätthålla en god efterlevnad av lagkrav men också få effektivare processer i utredningar och underlag till förtroendevalda. Kostnaden för att stärka upp kommunens resurser avseende bland annat juridik, upphandling och utredningskompetens beräknas till 1,5 mnkr/år, till viss del kommer denna förstärkning alla förvaltningar tillgodo. Nuvarande personal- och lönesystem upphandlades 2012 med en maximal livslängd på 10 år. Detta innebär att ett nytt lönesystem behöver implementeras som är på plats 2022-01-01. Externa resurser krävs för detta arbete under 2021 och kostnaden blir ca 500 tkr.

Avseende heltid som norm kommer HR-avdelningen revidera den gamla handlingsplanen från 2017, den ska vara klar i slutet av mars för att därefter samverkans och upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Innan handlingsplanen är framtagen är det svårt att uppskatta eventuella

kostnader som det medför att införa heltid som norm.

Flera aktörer pekar på digitalisering som ett sätt att effektivisera verksamheterna. Kommunfullmäktige har anslagit 1,0 mnkr/år för just digitaliseringsinsatser inom samtliga nämnder. För att nyttja dessa medel maximalt anställdes en projektledare i syfte att stötta i detta arbete. I ett led att bromsa den accelererande kostnadsutvecklingen 2019 drogs denna tjänst in. För att fortsätta det nödvändiga arbetet inom digitalisering och få maximal nytta av de tillförda medlen bör denna tjänst åter vilket motsvarar en kostnad på ca 700 tkr. Alternativt kan man överväga att omfördela delar av den 1 mnkr som redan finns avsatt.

IT står inför infrastrukturella insatser under 2021-2023. Tekniken förändras ständigt och påverkar komponenter i vår IT-miljö som årligen behöver ses över då det mesta har en begränsad livstid. I planen för 2021 föreslås en sänkning av kommunstyrelsens investeringsram från 3,5 mnkr till 2,0 mnkr. Sänkningen bör begränsas till -0,5 mnkr, dvs en ram på 3,0 mnkr för att säkerställa nödvändiga IT-satsningar.

Sammanfattning behov 2021:

- | | |
|--|-----|
| • Ökade resurser avseende juridik, utredningar m m
mnkr | 1,5 |
| • Nytt lönesystem
mnkr | 0,5 |
| • Projektledare, digitalisering
mnkr | 0,7 |