

Handläggare
Igor Rankovic
Utredningsenheten

Diarienummer
2017KS/0919

Kommunstyrelsen

Detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

- Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2018 antas.
- Nämnder som önskar ta del av anslag för kompetenshöjande projekt ska besluta om ansökningar senast i februari 2018
- Nämnder som önskar ta del av anslag för "Överenskommelsen" för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan besluta om ansökningar löpande under året
- Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026 godkänns
- Handlingsplan för näringslivsarbetet godkänns
- Övriga avsnitt/bilagor, d v s Digital agenda, Upphandlingsplan, Uppföljningsplan för privata utförare, Handlingsplan till ANDT-strategin samt Konkurrensplan för 2018 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i början av oktober om Budget 2018, som en del av den fortsatta processen ska respektive nämnd behandla detaljbudgeten. Mot denna bakgrund läggs härmed fram förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl för 2018.

Ärendebeskrivning

Detaljbudgeten för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige m.fl. för 2018 utgår från den rambudget som fullmäktige fastställde den 4 oktober 2017. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2017 med ett antal förändringar inför 2018, samt uppräkningskostnader och intäkter med en procent. Kommunstyrelsens rambudget uppgår till 180,9 miljoner kronor medan kommunfullmäktiges m.fl. uppgår till 8,8 miljoner kronor för 2018.

Detaljbudgeten omfattar bland annat den ekonomiska planeringen samt den övergripande verksamhetsplaneringen och effektmål för 2018. De uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen ska finansieras inom budgetramen eller med för detta särskilt avsatta medel.

I linje med fullmäktiges budgetbeslut ingår i budgeten 3,0 mnkr för kompetenshöjande projekt, nämnderna kan ansöka hos kommunstyrelsen om att få ta del av dessa medel. Nämnderna behöver besluta om ansökningar senast i februari 2018. Vidare har i budgeten

Diarienummer
2017KS/0919

avsatts 0,5 mnkr för IOP:er, sökbara av berörd nämnd inom ramen för "Överenskommelsen" för Idéburet offentligt partnerskap. När ansökningar tillställs nämnderna kan nämnderna i sin tur besluta om ansökningar till KS löpande under året.

I ärendet ingår också Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026. Under år 2018 föreslås bl a tas fram en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan samt programhandling för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2019.

Vidare föreslås godkännas Handlingsplan för näringslivsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att näringslivets utveckling främjas. I planen för 2018 betonas utvecklad infrastruktur, planarbete som tar hänsyn till näringslivets behov samt attraktiv, välkomnande och växande kommun.

I övrigt inkluderar detaljbudget 2018 särskilda avsnitt/bilagor avseende digital agenda, upphandlingsplan, uppföljningsplan för privata utförare, handlingsplan för ANDT-strategin samt konkurrensplan.

Bedömning

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2018 håller sig inom givna ramar och följer den fastlagda processen, varför de föreslås antas.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. ska finansieras inom budgetram.

Konsekvenser för miljön

Detaljbudgeten innehåller kommunstyrelsens effektmål, framtagna för att stödja uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, och uppföljningen av dessa, vilket bland annat innefattar utvecklingen mot en hållbar kommun.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet tydliggör verksamheten samt riktlinjerna för ekonomisk och verksamhetsuppföljning inom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges område, vilket torde bidra till att tydliggöra dessa processer liksom verksamheten inom dessa områden för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Detaljbudgeten bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver de som har identifierats för medborgare generellt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sektorerna för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service.

Diarienummer
2017KS/0919

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Detaljbudget för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige m.fl. för 2018	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Sektorn för administration, ledning och service
Ekonomi- och uppföljningssektorn

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning