LJUSNARSBERGS KOMMUN

Verksamhetsplan 2021 - kommunchef

Chef: kommunchef

Ekonomisk redovisning belopp tkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Summa intäkter	**-7 274**	**-7 534**	**-8 260**
Personalkostnader	34 418	30 235	37 816
Övriga kostnader	43 645	36 890	40 544
Summa kostnader	**78 063**	**67 125**	**78 360**
NETTOKOSTNAD	**70 789**	**59 591**	**70 100**
Avvikelse 2020 Budget/Prognos	**11 198**		

Verksamhet

Kommunchef har verksamheterna ekonomi och kansli inom sitt dagliga verksamhetsområde.

Kanslienheten består av en chef och en registrator, 1,9 årsarbetare, men har tillfälligt utökats med 0,8 årsarbetare. Kanslienheten tar emot och registrerar, diarieför och arkiverar inkommande post, handlingar, upprättade dokument och är ett generellt administrativt stöd till verksamheterna.

Kanslienheten hanterar den politiska processen genom kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS), allmänna utskottet (AU), bildning och sociala utskottet (BOS), politiska val och revisionen. Kanslienheten ingår i arbetet med krisberedskap, civilförsvar, GDPR och informationssäkerhet.

Ekonomienheten består av en chef och 10 anställda som innefattar ekonomi, reception, avgiftshantering inom komvux, barnomsorg, äldreomsorg och socialtjänsten. Det är en diversifierad verksamhet med en ekonomifunktion som jobbar med fakturahantering, redovisning, budget, uppföljning.

Enheten ger service till hela förvaltningen, kommunstyrelsen, och övriga nämnder och förbund såsom överförmyndarnämnden, valnämnden, samhällsbyggnadsnämnd och –förbund, Nerikes brandkår mm. Enheten ska också initiera olika förändringsåtgärder, så kallad ekonomistyrning, samt svara för uppföljning av dem.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. Sätts till internbudget 2021 i januari.

Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf)

- Dataskyddsombud har utsetts gemensamt i Knöl till en utökad kostnad av 133 tkr
- Ett sparkrav har ej effektuerats av SBB, återför till budget med 60 tkr
- Gillerklacks inomhusbad är ej öppet och beräknas ge ett öevrskott på -150 tkr
- Riktat permanent statsbidrag mot äldreomsorgen budgeteras under KS disponibla som en intäkt – 1 000 tkr
- Externa konsultköp minskas med -75 tkr
- Övergång till e-fakturor beräknas ge en intäkt på -40 tkr
- Ny pensionsprognos beräknas lägre än budgeterat enl KPA med en intäkt på -962 tkr
- Buffert för snöröjning inom ekonomichefens ansvar beräknas ge ett överskott på -500 tkr
- Nerikes brandkår har en uppräkning på 1,9% som motsvarar en höjning av 103 tkr
- Portokostnader och kostnad för kopieringspapper beräknas minska med -40 tkr

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023

De beskrivna verksamhetsförändringar medger i princip samma verksamhet som tidigare och beräknas ge ett överskott av 2 476 tkr och påverkar verksamheten och hela förvaltningens budget positivt. Samarbetsmöjligheter med övriga kommuner inom Knöl eller i Örebro län är ett arbete som ständigt pågår för att effektivisera verksamheten.

Hållbar kommun

Förslag hur verksamheten kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till en bättre miljö, Kf 2019-12-12 § 102

Genom att alla politiker får sina handlingar i Ipads och det pågår ett utbyte av skrivare till ”Plug In” där utskrift endast sker när du själv väljer vid skrivaren så räknar man med att pappersförbrukningen kommer att minska under 2021.

Genom att fortsätta mötas digitalt i något större utsträckning än före pandemin kan antalet bilresor minska.

Uppmaning att resa kollektivt vid tjänsteresor än något som informeras om i olika sammanhang.