

17 december 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169

KFKS 2019/76

## Kommunövergripande åtgärdsplan och precisering av kommunstyrelsens internbudget 2020

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.



Kommunstyrelsen fastställer åtgärdsplan och internbudget för år 2020 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

### Ärende

I beslutsunderlaget till mål och budget för 2020-2022, som kommunfullmäktige beslutade om vid sammanträdet den 18 november, beskrevs de ekonomiska förutsättningarna för kommande treårsperiod. Skatteintäkterna ökar i lägre takt än tidigare och förändringarna i utjämningsystemet bidrar till ett kärvt ekonomiskt läge i den kommande perioden. Fokus för 2020 ska vara maximalt värde för skattepengarna i alla nämnder och verksamheter. Ambitionen bäst på att vara kommun har kompletterats med ett mått på kostnadseffektivitet. Kommunens verksamheter ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar och Nacka kommun ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Kommunens prognos per oktober för 2019 indikerar att nämnderna kommer att avvika med 77 miljoner från budgeterad nivå. Mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget och att det utrymme som finns i mål och budget för åren 2020 - 2022 finns behov av att ett kommunövergripande åtgärdsprogram som komplement till befintliga pågående åtgärdsplaner. De kommunövergripande åtgärderna handlar om generell besparing på 5 procent, robust och realistisk genomförandeplanering, effektiva processer, systemrensning och digitalisering av processer samt minskning av konsulter.

För att stärka ekonomistyrningen kommer en tydligare månadsuppföljning införas inom ramen för kommunstyrelsen. Det är viktigt att analyser, åtgärder och uppföljningsarbete initieras tidigt på det nya året för att få så stora effekter som möjligt.

Den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, inklusive stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheter uppgår till 166,8 miljoner kronor. I enlighet med ärendet kring internbudgeten som behandlades av kommunstyrelsen den 2 december 2019 skulle stadsledningskontoret återkomma kring internbudgeten, främst avseende stöd- och serviceenheter. I det här ärendet preciseras därför kommunstyrelsens internbudget. I de övergripande delarna för kommunstyrelsen finns ett samlat behov att spara 13 miljoner

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 december 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kronor för att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Uppdraget från kommunfullmäktige är att 8 miljoner ska sparas på central administration.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 4 december 2019

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
