

*Kommunstyrelsen
Handläggare: Maarit Engblom*

Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna strategisk plan och budget i detalj, 2017-2019 Kommunstyrelsen exklusive Intern service samt Överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att vrida möjligheten att använda budgeterade TSI-medel för att förbättra det förvaltningsövergripande arbetet och samordningen.

Sammanfattning

Budget 2017-2019 är lagd utifrån den nya organisationen som började gälla 2016-05-01 för Kommunstyrelsens verksamheter.

Enligt vårens beslut angående Strategiskt plan och budget 2017-2017 har anslaget till Teknisk service för bredbandsanslutningar bedöms till 3,4 mkr kommande år. Mellanskillnaden på 1 mkr används till satsning på e-utveckling. Anslaget för Lidköping/Hovby Flygplats AB justeras till 3,5 mkr.

Politiska prioriteringar som tillkommit under 2016 efter kommunfullmäktige beslut i juni är att fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr samt att anslaget till folkhälsoarbetet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350 tkr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

Större interna justeringar som gjorts är flytt av anslaget för Förebyggande insatser (TSI, tidigt samordnade insatser) från övergripande ekonomi till Utveckling och kommunikation då arbetet har mer samhörighet med sociala frågor som ligger under enheten. Under året har en rad förbättringar skett i arbetet med tidiga samordnade insatser, bland annat råder nu konsensus i hela TSI-organisationen kring att arbetet fortsättningsvis ska fokusera på att förbättra och utveckla den befintliga verksamheten, till skillnad från att utgå från enskilda projekt. Som en konsekvens av denna förändring finns ett behov av att vidga möjligheterna att använda budgeterade TSI-medel för att förbättra det förvaltningsövergripande arbetet och samordningen.

Ärendebeskrivning

Beslutet ska skickas till

Jan Fransson, Kommundirektör

Helena Ljunggren, Ekonomichef

Nils Svensson, Personalchef

Elin Liljebäck Nilsson, chef Utveckling och kommunikation

Maria Westh, Kansli chef

Maarit Engblom, Ekonom KSV