

**Innehållsförteckning**

**Sida**

**Ärenden**

KSAU § 201/19 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med internbudget och internkontrollplan.....	3
--	---

**Plats och tid** KS-salen, 2019-10-16 kl. 10.00-10.15

Beslutande

Ersättare

Katarina Jonsson (M), ordförande

Ulrica Johansson (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Johan Ask (S)

**Övriga deltagande** Agneta Tilly, sekreterare  
Malin Carlsson, stabssekreterare**Utses att justera** Johan Ask (S)**Underskrifter**

Sekreterare

Paragrafer §201/19-  
§201/19

Ordförande

.....  
Agneta Tilly

Justerande

.....  
Katarina Jonsson (M).....  
Johan Ask (S)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans** Kommunstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2019-10-16**Justeringsdatum** 2019-10-16**Anslagsdatum** 2019-10-16**Överklagningstid** 2019-11-07  
t o m**Förvaringsplats för protokollet** Skövde Stadshus**Underskrift**  
.....

**KSAU § 201/19****Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med internbudget och internkontrollplan**

KS2019.0391

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-16	201/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	206/19

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att göra nedanstående ändringar avseende resultatmätning under mål 5.9.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med internbudget och internkontrollplan (daterad 2019-10-16).

**Bakgrund**

En verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan för 2020 har utarbetats för kommunstyrelsens ansvarsområde. I styrkortet finns kommunstyrelsens mål med tillhörande strategier, aktiviteter och resultatmätt. Internkontrollplanen har tagits fram utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser inom kommunstyrelsens olika verksamheter.

Vid genomgång av förslaget framkommer avseende "mål 5.9 Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag" att resultatmätningen bör ändras till att anges som "Årets resultat". Den tidigare skrivningen (kommunkoncern/kommun) stryks.

Kommunstyrelsens totala driftsbudget uppgår till 490 miljoner kronor för år 2020. I driftsbudgeten ingår de verksamheter som bedrivs inom sektorerna styrning och verksamhetsstöd, medborgare och samhällsutveckling (ej kultur och fritidsverksamhet), samhällsbyggnad samt koncernstab, politik och bidrag och transfereringar. Det är en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med driftsbudgeten för år 2019. Ökningen utgörs av pris och personalkostnadsindex (8 miljoner kronor), investeringsrelaterade kostnader (13 miljoner kronor), verksamhetsövergångar (-5 miljoner kronor) och riktade satsningar från kommunfullmäktige (21 miljoner kronor). I driftsbudgeten ingår också ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 2 miljoner kronor.

Den totala investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 173 miljoner kronor där infrastruktur (123 miljoner kronor) och fastighetsförvärv (40 miljoner kronor) är de största posterna. I investeringsbudgeten ingår också ofördelade investeringsmedel (5 miljoner kronor).

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott behandlade de delar i verksamhetsplanen som rör arbetsgivarområdet vid möte 2019-09-09, § 29/19.

**Handlingar**

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 med internbudget och internkontrollplan

**Skickas till**

Samtliga nämnder  
Sektorschefer SSV, SMS och SSB  
HR-chef Sofia Myhrman  
Ekonomichef Maria Vaziri

**Information**

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektören deltog i Näringslivsgalan.

Ulla-Britt Hagström (L), har medverkat i en överförmyndardag med de 12 samverkande kommunerna.

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister inviger idag Sweden Game Arena i Skövde. Katarina Jonsson (M) och Johan Ask (S) deltar.