

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen noterar att begäran om tillkommande medel för kommunstyrelsens verksamhet bereds i kommunens samlade förslag till mål och budget för 2019-2021.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för perioden 2019-2021. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 17,2 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Med hänsyn till det ekonomiska läget och för att bättre ges en samlad bild över vilka objekt som ska prioriteras inom kommunen föreslås att begäran om tillkommande medel för kommunstyrelsens verksamhet bereds i kommunens samlade förslag till mål och budget för 2019-2021.

Ärendet

Detta ärende omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för perioden 2019-2021. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 17,2 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Skälen för det justerade förslaget om ram presenteras i bilagan, Med hänsyn till det ekonomiska läget och för att bättre ges en samlad bild över vilka objekt som ska prioriteras inom kommunen föreslås att begäran om tillkommande medel för kommunstyrelsens verksamhet bereds i kommunens samlade förslag till mål och budget för 2019-2021. Kommunstyrelsens budget föreslås totalt ökas med 45,5 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ärendet är en summering av kommunstyrelsens egna ansvarsområden, som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2018 och stadsutvecklingen som behandlades vid kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 19 september 2018.

Ärendet i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott avsåg stadsutveckling och inom detta område föreslås en ökning på 10,05 miljoner kronor, som omfattas av Konsten att skapa stad (4 miljoner kronor), utökad ledning (1,5 miljoner kronor), arbetet med Östlig förbindelse (1 miljoner kronor), förstärkning av organisationen och ökad kunskapsnivå (3 miljoner kronor) och digitalisering av detalplaner (0,55 miljoner kronor).

Ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott avsåg kommunstyrelsen övriga ansvarsområden och inom detta område föreslås en ökning på 7,11 miljoner kronor och består av satsningen på digital agenda (5 miljoner kronor), Vercity (1,35 miljoner kronor), klimatanpassning (0,6 miljoner kronor) och ökade kostnader för revision (0,16 miljoner kronor).

Ärendet inleds med att redovisa kommunstyrelsens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer förslag till fokusområden och resultatindikatorer för budgetperioden. Efter stadsledningskontorets motivering av den ram som nu föreslås tittar stadsledningskontoret framåt på utmaningar och möjligheter. Stadsledningskontoret redovisar under punkt 8 också de särskilda uppdrag som direktörerna fick den 18 juni 2018, i samband med att kommunstyrelsen noterade stadsledningskontorets underlag för ramar.

Ekonomiska konsekvenser

De ramar som förslagen bygger på som kommunstyrelsen noterade den 18 juni vilar på en långsiktigt hållbar ekonomi. Den ökning av ramen som stadsledningskontorets förslag innebär är avvägda mot främst ökad effektivitet och i vissa fall bibehållen kvalitet.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare.

Bilaga

KSAU Mål och budget 2019-2021

KSSU Mål och budget 2019-2021

KSVU protokollsutdrag

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsledningskontoret

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret



Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten