

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer samt budgetram 2019-2021 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

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 7,1 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Kommunfullmäktiges budget föreslås ökas med 35 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

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 7,1 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Skälen för det justerade förslaget om ram presenteras i bilagan.

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

Mål och budget 2019-2021

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten