

3 oktober 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

§ 252

KFKS 2022-821

## Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande *Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen*. Kommunstyrelsen noterar vidare att förslag till budget för kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet.

### Ärende

Detta ärende omfattar förslag till mål och budget för hela kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår verksamheter som stadsutvecklingsområdet och fastighetsenheten som själva bereder eget Mål och budgetunderlag som KSSU behandlat 20 september samt produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Kommunstyrelsen egna verksamheter är presenterade i bilaga 1.

Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade i juni 2022. Ärendet inleds med att redovisa kommunstyrelsens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer en redogörelse för arbete med att nå målen för de olika fokusområden och resultatindikatorer samt en framåtblick mot 2040. Enheten för allmänna anläggning ingår från och med 2023 inom stadsutvecklingsområdet, tillsammans med exploateringsenheten, enheten för strategisk stadsutveckling och del av övergripande miljö- och stadsbyggnad. Byggverksamheten för kommunala välfärdsfastigheter har förts in i fastighetsenhetens verksamhet.

Kommunstyrelsens totala ram föreslås öka med -22,2 miljoner kronor netto från föregående års budget till -198,5 miljoner kronor för 2023. Förslag till budgetram för stadsutvecklingsområdet år 2023 är -15,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor mer än i ramärendet.

Förslaget till budgetram för fastighetsenheten år 2023 är +6,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 14,0 jämfört med ramärendets +20,3 miljoner kronor.

I förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten föreslogs att kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer samt budgetram 2023–2025 för kommunstyrelsen inklusive stadsutvecklingsområdet, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice i enlighet med bilagorna 1, 2, och 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2022.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

3 oktober 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober 2022 att notera informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande *Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen*. Kommunstyrelsen noterade vidare att förslag till budget för kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 28 september 2022

- Bilaga 1 Mål och budget 2023–2025 kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Mål och budget 2023–2025 stadsutveckling
- Bilaga 3 Mål och budget 2023–2025 enheten för fastighetsförvaltningen

## Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till följande ändring av förslag till beslut:

”Kommunstyrelsen noterar informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande *Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen*. Kommunstyrelsen noterar vidare att förslag till budget för kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet.”

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – ändringsförslaget från Mats Gerdau – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Johanna Kvist meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Mikael Carlsson meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.

Esa Örmä meddelade att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------