

2 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KFKS-2023-00860

§ 285

Mål och budget 2024 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer samt budgetram 2024–2026 för kommunstyrelsen inklusive stadsutvecklingsområdet, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice i enlighet med bilagorna 1, 2, och 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 25 september 2023.

Sammanfattning av ärendet

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 19 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 2023. 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. I den nya ansvarsstrukturen som har införts har de olika ansvarren renodlats.

Kommunstyrelsens totala ram för 2024 föreslås öka med 29,0 miljoner kronor netto till 277,1 miljoner kronor från ramärendet i juni som var 248,1 miljoner kronor.

Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2023 beslutade utskottet att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 september 2023 § 108

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 25 september 2023

Bilaga 1 Mål och budget 2024–2026 kommunstyrelsen

Bilaga 2 Mål och budget 2024–2026 stadsutveckling

Bilaga 3 Mål och budget 2024–2026 fastighetsenheten

Beslutsgång

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

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

2 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Johanna Kvist (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.

Tomas Ottosson (V) meddelade att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Desha Svenneborg (MP) meddelade att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.

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