

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2021-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer samt budgetram 2021-2023 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar kommunstyrelsens förslag till mål och budget för perioden 2021-2023. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 15 juni 2020. I aktuellt ärende biläggs förslag till mål och budget för exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling, fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning. I kommunstyrelsens samlade mål och budget (bilaga 1) är verksamheternas förslag till mål och budget återgivna, men i bilagorna ges en mer ingående beskrivning.

Kommunstyrelsen budget föreslås minska med 3,8 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Fastighetsförvaltningens avkastningskrav föreslås öka med 10 miljoner kronor. Efter en översyn kan kostnaderna avseende särskilda fastighetsobjekt sänkas med 7,3 miljoner kronor mot ramärendet. Exploateringsenheterna tillförs sammanlagt 6 miljoner kronor utifrån att enheterna behöver beräkna timpriser på annat sätt enligt nya redovisningskrav. I ärendet föreslås aktiviteter, exempelvis utvecklingsarbete inom digitalisering och kommunikation. Dessa aktiviteter kräver finansiering, men i nuläget begärs inte ytterligare medel för dessa. I övrigt begärs inga ytterligare medel utan endast omdisponering inom kommunstyrelsens egen ram.

Ärendet

Det här ärendet omfattar kommunstyrelsens förslag till mål och budget för perioden 2021-2023. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 15 juni 2020. I aktuellt ärende biläggs förslag till mål och budget för exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling, fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning. I kommunstyrelsens samlade mål och budget (bilaga 1) är verksamheternas förslag återgivna, men i bilagorna ges en mer ingående beskrivning av respektive verksamhet.

Kommunstyrelsens budget föreslås minska med 3,8 miljoner kronor jämfört med ramärendet.

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 blickar stadsledningskontoret framåt på utmaningar och möjligheter. Stadsledningskontoret redovisar också de särskilda uppdrag som kommunstyrelsens beslutade om den 15 juni 2020 i samband med att stadsledningskontorets underlag för ramar behandlades.

I ärendet föreslås aktiviteter, exempelvis utvecklingsarbete inom digitalisering och kommunikation. Dessa aktiviteter kräver finansiering, men i nuläget begärs inte ytterligare medel för digitalisering. Det ska noteras att det i ärendet föreslås en minskning mot kommunstyrelsens ram. Fastighetsförvaltningens avkastningskrav föreslås öka med 10 miljoner kronor. Efter en översyn kan kostnaderna avseende särskilda fastighetsobjekt sänkas med 7,3 miljoner kronor mot ramärendet. Exploateringsenheterna tillförs sammanlagt 6 miljoner kronor utifrån att enheterna behöver beräkna timpriser på annat sätt enligt nya redovisningskrav.

Ekonomiska konsekvenser

Stadsledningskontorets förslag över kommunstyrelsens mål och budget syftar till att skapa mesta möjliga nytta för Nackaborna samtidigt som budgetramen utgår från en långsiktig hållbar ekonomi. Inga ytterligare medels förslås jämfört med ramärendet.

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

1. Mål och budget 2021-2023 kommunstyrelsen
2. Mål och budget 2021-2023 bygg och anläggning
3. Mål och budget 2021-2023 enheten för fastighetsförvaltningen
4. Mål och budget 2021-2023 stadsutveckling

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Christina Rapp Lundahl
Tf Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten