

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2022–2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer samt budgetram 2022–2024 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar kommunstyrelsens förslag till mål och budget för perioden 2022–2024. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 07 juni 2021 med en utökning av kommunstyrelsens budgetram med totalt -7,7 miljoner kronor. Utöver detta vill kommunfullmäktigs presidium förstärka revisionens budget med -0,2 mnkr.

Budget för kommunstyrelsens övergripande ansvar behöver öka för fortsatt satsning på stadsutvecklingen, strategisk kommunikation, näringslivsarbete och etablering samt gemensamt digitaliseringsarbete. Särskild finansiering behöver utredas för att klara detta.

Ärendet

Det här ärendet omfattar kommunstyrelsens förslag till mål och budget för perioden 2022–2024. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 07 juni 2021 med en utökning av kommunstyrelsens budgetram med -5,0 miljoner kronor till val- och demokratinämnden för år 2022, då är det valår. Vidare tillkommer att kommunstyrelsens budgetram utökas med ytterligare -2,7 miljoner kronor för att finansiera kommunens insats i marknadsföringsinsatser tillsammans med andra aktörer och som genomförs av marknadsbolaget.

Utöver detta vill kommunfullmäktigs presidium förstärka revisionens budget med -0,2 mnkr. Budget för kommunstyrelsens övergripande ansvar behöver öka för fortsatt satsning på stadsutvecklingen, strategisk kommunikation, näringslivsarbete och etablering samt gemensamt digitaliseringsarbete. Särskild finansiering behöver utredas för att klara detta.

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.

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.

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. Utöver ramärendet föreslås förstärka revisionens budget med -0,2 mnkr.

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 2022–2024 kommunstyrelsen
2. Mål och budget 2022–2024 bygg och anläggning
3. Mål och budget 2022–2024 enheten för fastighetsförvaltningen
4. Mål och budget 2022–2024 stadsutveckling

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten