

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023-00860

§ 108

## Mål och budget 2024-2026 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### 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 ansvaren 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.

### Handlingar i ärendet

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

### Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

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

## Protokollsanteckning

**Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:**

”Vänsterpartiet hade om möjligt reserverat sig mot förslaget till Mål och budget 2024 för kommunstyrelsen med hänvisning till egen budget och mål.”

-----

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