

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2018-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer samt budgetram 2018-2020 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för perioden 2018-2020. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 19 juni 2017, § 194. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 5 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Valnämndens beviljade medel föreslås ökas 4,7 miljoner kronor då 2018 är ett valår. Kommunfullmäktiges budget föreslås ökas med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2017.

Ärendet

Detta ärende omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för perioden 2018-2020. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 19 juni 2017, § 194. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 5 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Skälen för det justerade förslaget om ram presenteras i bilagan.

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 tittar stadsledningskontoret framåt på utmaningar och möjligheter. Stadsledningskontoret redovisar under punkt 8 också de särskilda uppdrag som direktörerna fick den 19 juni 2017, i samband med att kommunstyrelsen noterade stadsledningskontorets underlag för ramar.



Ekonomiska konsekvenser

De ramar som förslagen bygger på som kommunstyrelsen noterade den 19 juni vilar på en långsiktigt hållbar ekonomi. Den ökning av ramen som stadsledningskontorets förslag innebär är avvägda mot främst ökad effektivitet och i vissa fall bibehållen kvalitet.

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.

Bilagor

Mål och budget 2018-2020

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Tiselius
Controller
Controllerenheten