

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokus och resultatindikatorer samt budgetram 2019-2021 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar stadsledningskontorets yttrande gällande mål och budget för kommunstyrelsens ansvar avseende, exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling samt fastighetsverksamhet för perioden 2019–2021. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 10,5 miljoner kronor jämfört med den ram som presenterades för kommunstyrelsen i juni.

Ärendet

Detta ärende omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens avseende, exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling samt fastighetsverksamhet för perioden 2019–2021. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018. Stadsledningskontorets förslag innebär en ökning på 10,5 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 en redogörelse för arbete med att nå målen för de olika fokusområden och resultatindikatorer för budgetperioden samt utmaningar.

Ekonomiska konsekvenser

De ramar som förslagen bygger på som kommunstyrelsen noterade den 18 juni vilar på en långsiktigt hållbar ekonomi. Den ökning av ramen som föreslås 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.

Bilaga

Bilaga 1. Yttrande mål och budget 2019-2021 avseende exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling samt fastighetsverksamhet

Bilaga 2. Finansiering av bostäder för sociala behov

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten