

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2023 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 14 november 2022. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 223,0 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 46,7 miljoner kronor eller 26,4 procent jämfört med budget 2022.

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,1 miljonkronor för kostnadsökningar. Revisionens budget utökas med 0,2 miljoner kronor. Val- och demokratinämndens budget minskas med 4,5 miljoner kronor med anledning av att 2023 inte är något valår. Enheten för bygg och anläggning upphör och verksamheten fördelas till stadsutveckling med 6,6 miljoner kronor och fastighetsenheten med 2,7 miljoner kronor. Fastighetsenheten ska för 2023 lämna ett överskott på 6,3 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner kronor lägre än budget 2022. Det beror framför allt på ökade el- och värmekostnader med 13,0 miljoner kronor. Vidare beror det på kostnader som överförs från bygg och anläggningsenheten, 2,7 miljoner kronor och ett tillskott med 1,0 miljoner kronor för utredningar och faktaunderlag i tidiga skeden som inte kan kostnadsföras på ett investeringsprojekt. Särskilda fastighetsobjekt utökas med 1,0 miljoner kronor, till totalt 11,0 miljoner kronor med anledningen att Stall Compass inte längre ska hyras internt av fritidsnämnden utan finansieringen ska i stället gå via särskilda

fastighetsobjekt, vilket är en teknisk justering. Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice sänks från 10,7 miljoner kronor till 1,0 miljoner kronor respektive från 10,0 miljoner kronor till 1,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens projekt inklusive investeringar

För perioden 2023–2025 tilldelas kommunstyrelsen 396,0 miljoner kronor netto i projektbudget. De tillkommande medlen fördelas med:

- +490,0 miljoner kronor netto till stadsutveckling.
- -50,0 miljoner kronor till fastighetsenheten.
- -40,0 miljoner kronor till välfärd skola.
- -4,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice.

Därutöver gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen femton särskilda uppdrag under 2023.

Ärendet beskrivs i sin helhet i bilaga 1.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av välfärds-tjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Bilagor

Bilaga 1 Kommunstyrelsens internbudget 2023

Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2023

Bilaga 3 Stadsutveckling internbudget 2023

Bilaga 4 Fastighetsenheten internbudget för 2023

Bilaga 5 Välfärd skolans affärsplan 2023

Bilaga 6 Välfärd samhällsservice affärsplan 2023

Victor Kilén

Stadsdirektör

Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson

Ekonomi- och finansdirektör

Stadsledningskontoret