



Datum

2019-02-08

Vår referens

Per-Erik Ebbeståhl

Avdelningschef

Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2019, kommunstyrelsen Fv 102, verksamhet och ekonomi. Plan för verksamhet och ekonomi STK-2018-1161

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, riktlinjer för ekonomisk styrning, ska styrelsen upprätta en budget för sin verksamhet. Budgeten ska innehålla nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas.

Nämndsbudget 2019 kommer att beslutas i två delar, dels detta ärende som avser ekonomin inom kommunstyrelsens ansvarsområde, dels kommande ärende i mars månad som avser nämndsmål och indikatorer för kommunstyrelsen (STK 2018-1162).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen fastställer Nämndsbudget 2019, kommunstyrelsen Fv 102, verksamhet och ekonomi. Plan för verksamhet och ekonomi.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Nämndsbudget 2019 för kommunstyrelsen
- Nämndsbudget 2019 Kommunstyrelsen del 1

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11

Kommunstyrelsen 2019-02-13

Beslutet skickas till

samtliga avdelningsdirektörer, stadskontoret
förvaltningsavdelningens ekonomienhet

Ärendet

Kommunfullmäktige har fördelat 604 mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet.

Kommunstyrelsen, fv 102, har inför 2019 ett avsatt investeringsutrymme motsvarande 96 mkr.

Nämnderna har i årets budget ålagt ett krav på effektiviseringar. Kravet på kommunstyrelsen uppgår till 6%, vilket motsvarar 38,8 mkr. Dessa är inarbetade i nämndsbudgeten.

Stadskontoret har sammanställt förslag till nämndsbudget 2019 för kommunstyrelsen fv 102 avseende del 1, vilken bifogas ärendet.

Ansvariga

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör