



Datum

2022-02-02

Vår referens

Gustav Engblom

Controller

gustav.engblom@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2022 - kommunstyrelsen fv 102 STK-2021-824

Sammanfattning

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen på grund av att det efterfrågades mer detaljer. Beslutsunderlaget är nu kompletterat. I det nu föreliggande förslaget till nämndsbudget har även de förslag till kompletteringar i textdelen som beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari 2022 inarbetats.

I nämndsbudget 2022 redovisar kommunstyrelsen hur styrelsens tilldelade ekonomiska ramar planeras att användas under året. Styrelsen redogör också för hur de mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktar till kommunstyrelsen i Malmö stads budget 2022 ska verkställas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen fastställer Nämndsbudget 2022 – kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220110 Nämndsbudget 2022 - kommunstyrelsen
- Nämndsbudget 2022 kommunstyrelsen
- Förslag till beslut KSAU 220110 §15
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Nämndsbudget 2022 kommunstyrelsen
- §17 KS Nämndsbudget 2022 - kommunstyrelsen fv 102
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220207 Nämndsbudget 2022 - kommunstyrelsen fv 102
- Reviderad nämndsbudget 2022 Kommunstyrelsen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-10

Kommunstyrelsen 2022-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07

Kommunstyrelsen 2022-02-09

Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling

Ärendet

Ärendet återremitterades på grund av att det efterfrågades ett mer detaljerat beslutsunderlag. Underlaget har kompletterats i enlighet med detta.

Mål

Kommunfullmäktige har för innevarande mandatperiod prioriterat fyra målområden för Malmö stad. Inom samtliga dessa områden har kommunfullmäktige riktat mål till kommunstyrelsen. En eller flera indikatorer är kopplade till respektive mål. Indikatorerna ska ge en bild av kommunstyrelsens bidrag för att nå kommunfullmäktigemålet.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har utöver målen riktat ett antal konkreta uppdrag till kommunstyrelsen. Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, att effektuera dessa uppdrag under innevarande år. För ett av uppdragen kommer stadskontoret utveckla ett uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till. Uppdragsdirektivet syftar till att säkerställa rätt förväntansnivå mellan nämnd och förvaltning. För övriga uppdrag kommer insatser att påbörjas direkt.

Verksamhet

Stadskontoret kommer under 2022 att, utöver kommunfullmäktiges mål och uppdrag riktade till kommunstyrelsen, prioritera utveckling inom följande tre områden:

- förvaltningsutveckling
- stadens utmaningar
- Malmö i det regionala sammanhanget

Insatser kommer bland annat att riktas mot utvecklingsområdena sammanhållen styrmodell för stadskontoret, uppföljning av grunduppdraget, framtidens arbetsplats, bolagsstyrning, kommunikation, lokalförsörjning och inköp.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har fördelat 471 949 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 1 500 Tkr.

Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde utifrån reglemente, kommunfullmäktigemål riktade till kommunstyrelsen, uppdrag från kommunfullmäktige, verksamhetsplan samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska organisationen, kommunstyrelsen, dels till förvaltningsorganisationen inom stadskontoret.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör