

Dnr KS 2021/4

§ 230 Kommunstyrelsens strategi och budget 2022-2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsens strategi och budget innehåller prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamheter som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt nationella regler. Strategi och budget omfattar även ekonomiska ramar för kommunstyrelsens verksamheter. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges Mål och budget 2022 – 2023.

Strategi och budget är kommunstyrelsens politiska uppdrag till kommundirektören för perioden 2022 - 2023.

Kommunstyrelsen ansvarar för mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant, mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt och mål 3 I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet. För varje mål finns förslag på prioriteringar (strategier) som ska bidra till måluppfyllelse.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I Strategi och budget har detta legat till grund för förslag till prioriteringar i målstyrning (kommunfullmäktiges mål 1, 3 och 3) och kvalitetsstyrningen som bland omfattar att leda och samordna kommunens gemensamma kvalitetsarbete i syfte att framtidssäkra kommunen. Nya eller förbättrade samverkansformer mellan nämnder och bolag behöver utvecklas och kommunstyrelsen ska vara den samlande organisationen för att hitta synergieffekter.

Vidare ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har även ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Struktur och processer för att uppfylla uppsiktsplikten redovisas i Strategi och budget.

Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 är 277,4 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut. I risk- och känslighetsanalysen

avseende driftbudgeten lyfts lokalbankens underskott, kostnader för evakuering vid ombyggnationer och exploateringsvinster som kan komma att avvika från budgeten. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 66,0 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut. I strategi och budgeten finns även en plan för kommande investeringar.

I förslaget till Strategi och budget har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar kommunen kommande år. En nulägesanalys per augusti är en av flera utgångspunkter. Den politiska plattformen har beaktats i förslaget till Strategi och budget.

Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023 fastställs enligt förslag.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022-2023 fastställs enligt förslag.

Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell, Linus Björkman och Michael Fridebäck - samtliga (M) - Christian Lindefjärd (SD) och Lage

Öhlund (-) deltar ej i beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommundirektör

För kännedom: Alla förvaltningar, Tornberget, Haninge Bostäder,
Revision