

6 november 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KFKS 2023-00099

§ 331

Mål och budget 2024-2026 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2024–2026.

Kommunstyrelsen förklarar för egen del paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Mål och budget 2024–2026 innehåller Allianspartiernas förslag till budget och övergripande mål för kommunen med tillhörande fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna. Förslaget innehåller också finansiella resultatindikatorer för god ekonomisk hushållning samt drift- och investeringsbudget. Budgeten visar för 2024 ett resultat på 362,2 miljoner kronor inklusive reavinster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 138,0 miljoner kronor. Skattesatsen sänks med 10 öre för 2024 till 17:88.

I budget 2024 prioriteras checkhöjningar inom skola, äldreomsorg och social omsorg. Budgeten för nämnderna ökar med 393,7 miljoner kronor jämfört med 2023. Ökningen består av volymökningar på 139,4 miljoner kronor och satsningar som exempelvis checkökningar på 254,4 miljoner kronor. Av volymökningarna går de största beloppen till socialnämnden på 54,3 miljoner kronor, äldrenämnden på 36,7 och natur- och trafiknämnden på 36,5 miljoner kronor. Nämnden för arbete och försörjning och utbildningsnämnden minskar sina volymer med 10,6 respektive 10,1 miljoner kronor.

I förslaget finns projektbudget inklusive investeringar för år 2024 på totalt 1 152,3 miljoner kronor, varav budget för investeringar föreslås till 1 100,0 miljoner kronor. De största projekten står fastighetsenheten, stadsutveckling samt natur- och trafiknämnden för. Lånetaket för koncernbanken fastställs till 3 450,0 miljoner kronor.

Efter kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2023 har stadsledningskontoret sett anledning att göra mindre redaktionella ändringar i dokumentet Mål och budget 2024–2026 för Nacka kommun (bilaga 1 till tjänsteskrivelsen). Tjänsteskrivelsen har enbart uppdaterats med ett förtydligande om vad de redaktionella ändringarna består av.

Efter utskicket av handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2023, har stadsledningskontoret funnit ytterligare behov av att göra redaktionella ändringar i i dokumentet Mål och budget 2024–2026 för Nacka kommun (bilaga 1 till tjänsteskrivelsen).

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelsen har enbart uppdaterats med ytterligare förtydliganden om vad de nya redaktionella ändringarna består av.

Till handlingar i ärendet har även protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 23 oktober 2023 bifogats.

Av protokollet framgår även att kommunstyrelsen vid sammanträdet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2024 till 17:88, samt att ärendet i övrigt bordlades.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, *reviderad 2 november 2023*

Bilaga 1 Mål och budget 2024–2026 för Nacka kommun, *reviderad 2 november 2023*

Bilaga 2 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 23 oktober 2023 § 312

Förhandlingsprotokoll MBL § 11, inklusive bilagor med fackliga yrkanden

Socialdemokraternas budgetförslag

Nackalistans budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag

Miljöpartiets budgetförslag

Christina Ståldals budgetförslag

Yrkanden

Johan Krogh (C) yrkade, med instämmande av Filip Wiljander (M), Gunilla Grudevall Steen (L), Karin Teljstedt (KD) bifall till det utsända förslaget från gällande Mål och budget 2024-2026.

Johanna Kvist (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till Nackalistans förslag till budget.

Tomas Ottosson (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.

Desha Svenneborg (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade inledningsvis att ingen hade yrkat bifall till två av budgetförslagen – det från Sverigedemokraterna och det från Christina Ståldal (-).

Därefter konstaterade ordförande att det därmed fanns följande förslag till beslut att ta ställning till för kommunstyrelsen – det utsända förslaget till budget, Socialdemokraternas

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

förslag till budget, Nackalistans förslag till budget, Vänsterpartiets förslag till budget samt Miljöpartiets förslag till budget.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med det utsända förslaget till Mål och budget 2024-2026.

Kommunstyrelsen beslutade även att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Johanna Kvist (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget.

Mikael Carlsson (NL) reserverade sig mot beslutet till förmån för Nackalistans förslag till budget, och ingav följande:

”Nackalistan yrkar bifall till vårt eget förslag till *Mål och budget 2024*”

Desha Svenneborg (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag till budget.

Tomas Ottosson (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.

Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”För de budgetpåverkande motionerna vill vi framföra följande;

Motion - Inför valbarhet mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag för medarbetare inom Nacka kommun

Då tjänsteskrivelsen fastslår att förslaget att erbjuda valbarhet mellan friskvårdsbidraget och en friskvårdstimme i motionen inte är förenligt med skattelagstiftningen anser Nackalistan bifaller tjänsteskrivelsen. Nackalistan att det nu inte finns någon möjlighet att yrka bifall till förslaget.

Motion - Avgiftsfri skolfrukost

Nackalistan bifaller tjänsteskrivelsen. Nackalistan tycker det är viktigt att alla elever i våra skolor startar dagen på bästa sätt och inte behöver gå hungriga på förmiddagarna. I samtal med skolorna så har vi landat i att

ställa oss bakom tjänsteskrivelsen. Det finns idag inget hinder att en rektor bestämmer att servera frukost till alla elever om hen bedömer att det är nödvändigt och att det gynnar studierna. Det är också möjligt att man serverar frukost till de elever som man bedömer behöver det av någon anledning. Bland de yngre åldrarna är det vanligt att frukost serveras på fritids för de elever som behöver komma tidigt till skolan. Vi har stor tilltro till de rektorer som finns och känner att det inte behövs någon övergripande bestämmelse i denna fråga. Vi ser därför inte heller något behov just nu att Nacka kommun utreder

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

möjligheten att införa skolfrukost på utvalda kommunala skolor och utvärderar det.

Motion – Ta hand om och bevara kulturbeskyddade byggnader i Nacka

Nackalistan bifaller motionen och reserverar sig mot beslutet.

Motion - Inför ett låncykelsystem i Nacka

Nackalistan bifaller tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen beskriver väl status i ärendet kring låncykelsystem som är en process som pågått i många år, och till stor del ligger utanför Nackas kontroll. Nackalistan har sedan många år tillbaka tagit ställning för att införa ett låncykelsystem i samarbete med Stockholms stad och gärna regionen, till exempel genom s k ”hängavtal” på Stockholms stads upphandling. Avtalsfrågor, finansieringsmodell samt kvalitetsbrister på cyklar måste först lösas. Att göra en egen upphandling skulle inte vara en bra lösning, eftersom man självklart inte ska behöva byta cykel när man korsar kommungränsen mellan Nacka och Stockholms stad, t ex på Danvikstullsbron.”.

Motion - Hitta nya ytor till idrott i centrala Nacka

Nackalistan bifaller tjänsteskrivelsen förslag att inte ta ställning till motionen. Nackalistan noterar att *Östlig förbindelse* är riksintresse för kommunikation och att beslut om att ändra detta inte är möjligt att göra på kommunal nivå. I Nackalistas Mål och budget 2024 lägga ett stort antal förslag på idrottsytor fram, bl a idrottskluster på Järlahöjden och Sickla idrottspark.

Motion – Hyr föreningslokaler i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda eller Kvarnholmen

Nackalistan bifaller motionen. Föreningslokaler är en grundbult i skapandet av trivsamma och levande lokalområden. Nackalistan beklagar att man avslår motionen och tycker att man hade kunnat utreda frågan noggrannare och försökt hitta en lösning på de problem som vi lyfter i den. Till exempel skulle kommunen kunna teckna avtal med bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare för att tillgängliggöra föreningslokaler i dessa områden. Vi är övertygade om att skapandet av en trevlig stadsdel är så mycket mer än bara bostäder. Natur, idrott, kultur och lokaler för möten skulle vara ett positivt tillskott till hela kommunen.

Motion - Kostnadsfri pedagogisk skollunch för personal inom välfärd skola

Nackalistan yrkar bifall till motionen.

Motion - Utred regelbundet trafiksituationen på Kvarnholmsvägen och identifiera åtgärder

Nackalistan bifaller tjänsteskrivelsen förslag att notera att det pågår ett arbete i syfte att utreda trafiksituationen längs Kvarnholmsvägen.

Det är viktigt att få till en fungerande infrastruktur för oskyddade trafikanter på hela sträckan mellan Danvikstull och Kvarnholmen. Den nyanlagda dubbelriktade cykelbanan mellan Finnborgstunneln och södra vägen slutar abrupt på varje sida vilket medför en stor trafiksäkerhetsrisk. Dessutom är gång- och cykelstråket för smalt och medger till exempel inte att två lådcyklar möts. Den uppfyller därmed inte kommunens standard för ett huvudcykelstråk. Trots att denna del av gång och cykelbanan på Kvarnholmsvägen bättre än resten av sträckan, bör den nyanlagda gång- och cykelstråket byggas om samt kompletteras med en utbyggnad av hela sträckan från Danvikstull till Kvarnholmen.

En ombyggnad av gång och cykelstråket riskerar tyvärr att få finansieras med skattemedel, givet att det inte kan göras som en del av planprojektet för Gäddviken. Att nyanlagda gång och cykelbanor inte uppfyller rätt standard och måste göras om kan inte ses som något annat än ett misslyckande från kommunens sida. Det visar på hur viktigt det är att kommunen ritar in gång och cykelstråk på plankartan med erforderliga planbestämmelser,

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

6 november 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

alternativt säkerställer kraven i markanvisningsavtal och/eller exploateringsavtal och sedan följer upp på dessa krav.

*Motion - Villa Kaprifol som föreningslokal
Nackalistan yrkar bifall till motionen.”*

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------