

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 195

KFKS 2021/840

Kommunstyrelsens internbudget 2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2022 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 15 november 2021. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas -196,3 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med -10,9 miljoner kronor eller +5,9 procent jämfört med budget 2021. En stor del av denna ökning är 5,0 mkr för valet 2022 och resten härrör till de satsningar som antogs i beslutet om mål och budget 2022-2024.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Kommunstyrelsen övergripande har en budget på -87,6 miljoner kronor. Exploatering och strategisk stadsutveckling tilldelas totalt -6 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning förväntas generera ett överskott på +23,0 miljoner kronor samtidigt som särskilda fastighetsobjekt kostar -10,0 miljoner kronor. Produktionsenheterna Valfärd skola ska generera ett överskott på +10,7 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett överskott på +10 miljoner kronor. Övriga myndighets- och huvudmannaheter enheter budgeterar ett netto nollresultat.

För 2022 har kommunstyrelsen 1 160,4 miljoner kronor i investeringsmedel. Av dessa investeras 142,8 miljoner kronor inom fastighetsförvaltning, 379,0 miljoner kronor inom bygg och anläggning, 244,0 och 350,6 miljoner kronor avser stadsutveckling i de båda exploateringsenheterna.

För inventarier inom välfärd skola investeras 40,0 miljoner kronor och för inventarier inom välfärd samhällsservice investeras 4,0 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2022:

- Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett program för utveckling av Velamsund och även avsatt investeringsmedel för detta. Kommunstyrelsen ska i samband med T1 2022 återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och hur planeringen framåt ser ut.
- Genom tidigare uppdrag så pågår nu utbyggnad av laddstolpar längs gator och allmänna platser. Detta ska intensifieras kommande år. Kommunstyrelsen får även i

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

uppdrag att bygga ut laddstolpar på lämplig kvartersmark vid till exempel större idrottsanläggningar och skolor.

- Att i samverkan mellan skolor, socialtjänst och barn-och elevhälsan öka insatserna för förbättrad psykisk hälsa hos unga samt för minskad alkohol-och drogkonsumtion hos unga. Målet är att Nackas resultat i Stockholmsenkäten inom dessa områden ska förbättras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 3 december 2021, reviderad den 13 december 2021

- Bilaga 1 Intäkter, kostnader och nettobudget 2022
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2022
- Bilaga 3 Internbudget för enheten för fastighetsförvaltning 2022, rev 2021-12-13
- Bilaga 4 Internbudget för enheten för bygg och anläggning 2022
- Bilaga 5 Valfärd skolas affärsplan 2022
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice affärsplan 2022
- Bilaga 7 Exploatering och stadsutveckling internbudget 2022
- Bilaga 8 Riktlinjer för särskilda fastighetsobjekt

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Andreas Andersson (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

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