

12 december 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023–01124

§ 163

Internbudget kommunstyrelsen 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2024 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, bilaga 1, till tjänsteskrivelsen daterad den 16 november 2023.

Johanna Kvist (S), Andreas Andersson (S) och Mikael Carlsson (NL) deltog ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 13 november 2023. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 287,6 miljoner kronor för 2024.

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -5,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,0 miljonkronor för kostnadsökningar. Revisionens budget behålls oförändrat. Val- och demokratinämndens budget ökas med 4,5 miljoner kronor med anledning av valet 2024.

Kommunstyrelsen som egen nämnd har med den nya indelningen blivit tydligare och innehåller endast kostnader för den politiska organisationen samt budget som kommunstyrelsen och dess utskott förfogar över. Kommunövergripande kostnader så som medlemsavgifter och försäkringar får en egen gruppering ”kommungemensamt” med en budget på 11,1 miljoner kronor, vilket är en flytt av kommungemensamma från kommunstyrelsen som egen nämnd. Under stadsledning finns nu även alla stöd- och serviceenheter inklusive näringsliv och kundservice. Stadsledning får en utökad budget på 69,5 miljoner kronor, vilket är dels en internbudgetflytt, dels satsningar på 14,5 miljoner kronor. Fastighetsenheten ska för 2024 lämna ett överskott på 10,5 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor högre än budget 2023. Det beror framför allt på minskade el- och värmekostnader. Särskilda fastighetsobjekt utökas med 11,0 miljoner kronor, till totalt 22,0 miljoner kronor. Stadsutveckling får en ökad budget med 13,4 miljoner kronor till 28,8 miljoner kronor där 7 miljoner kronor av ökningen är för driftkostnader på Mötesplats Nacka. Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice behålls oförändrade på 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

För perioden 2024–2026 tilldelas kommunstyrelsen 924,0 miljoner kronor netto i projektbudget.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

12 december 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 5 december 2023

- Bilaga 1. Kommunstyrelsens internbudget 2024
- Bilaga 2. Fastighetsenheten internbudget för 2024
- Bilaga 3. Stadsutveckling internbudget 2024
- Bilaga 4. Valfärd skolas affärsplan 2024
- Bilaga 5. Valfärd samhällsservice affärsplan 2024

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet hade om möjligt reserverat sig mot kommunstyrelsens internbudget till förmån för eget budgetförslag. Internbudgeten har brister som Vänsterpartiet inte kan acceptera. Det saknas ordentlig löne- och priskompensation och det innebär i år igen, att det blir en neddragning av verksamheterna. Kommunstyrelsens internbudget ställer även ännu ett år krav på besparingar på produktionsområden så som Valfärd skola och Valfärd samhällsservice något som Vänsterpartiet invänt emot då verksamheter inte ska bedrivas utifrån ständiga besparingskrav.”

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