

2023-12-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2023-01124

Internbudget kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2024 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, bilaga 1, till tjänsteskrivelsen daterad den 14 december 2023.

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.

Efter behandling i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2023 har fastighetsenhetens internbudget, bilaga 2, reviderats avseende mål för solcellsutbyggnad samt att en bilaga 6 avseende fastighetsenhetens projektplanering för solcellsinstallationer under år 2023, 2024 och 2025 har tillkommit som underlag.

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.

Kommunstyrelsens projekt inklusive investeringar

För perioden 2024–2026 tilldelas kommunstyrelsen 924,0 miljoner kronor netto i projektbudget. De tillkommande medlen fördelas med:

- 805,0 miljoner kronor netto till stadsutveckling.
- 75,0 miljoner kronor till fastighetsenheten.
- 40,0 miljoner kronor till välfärd skola.
- 4,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice.

Ärendet beskrivs i sin helhet i bilaga 1.

Efter behandling i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2023 har fastighetsenhetens internbudget, bilaga 2, reviderats avseende mål för solcellsutbyggnad,

vilket framgår av tabellen på s. 9 i bilagan. Därutöver har en bilaga 6 avseende fastighetsenhetens projektplanering för solcellsinstallationer under år 2023, 2024 och 2025 har tillkommit som underlag.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna är behandlade i mål och budget för kommunstyrelsen.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2023

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Kommunstyrelsens internbudget 2024 |
| Bilaga 2 | Fastighetsenheten internbudget för 2024 |
| Bilaga 3 | Stadsutveckling internbudget 2024 |
| Bilaga 4 | Välfärd skolas affärsplan 2024 |
| Bilaga 5 | Välfärd samhällsservice affärsplan 2024 |
| Bilaga 6 | Fastighetsenhetens projektplanering solceller |

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten

Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret