

Plan för arbetet med mål och budget 2025-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande.

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen plan för arbetet med mål och budget 2025-2027.

Sammanfattning av ärendet

Mål och budget är Nacka kommuns främsta styrdokument och stadsledningskontoret ansvarar för att samordna arbetet med budgetprocessen. Detta ärende beskriver tidplan och aktiviteter inför kommunfullmäktiges beslut av Mål och budget för perioden 2025-2027. En förändring i budgetprocessen 2024 sedan tidigare års processer är att alla partier ska presentera sina budgetförslag samtidigt för kommunstyrelsen i oktober. För att möjliggöra det kommer partierna att få ekonomiska underlag och hjälpmedel från stadsledningskontoret i början av oktober.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2024

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Stadsledningskontoret, och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Vi i Socialdemokraterna är mycket nöjda med att budgetprocessen nu görs om. Under många år har oppositionens budgetarbete nedprioriterats och möjligheterna att få hjälp med underlag från tjänstemännen har varit begränsade. I många fall har slutgiltiga siffror för volymer, skatteintäkter och liknande blivit kända för oppositionspartierna i samband med att alliansens budget presenterats, ca 10 dagar innan alla budgetförslag ska vara färdiga. En stor utmaning för ett parti med endast en heltidspolitiker. Vi har tidigare lyft behovet av gemensam budgetberedning för alla partier för likvärdiga förutsättningar.

I det här förslaget ska alla partier få tre veckor på sig från att de slutliga underlagen färdigställs, vilket är en klar förbättring. Det är även positivt att det i denna plan för mål och budget framgår att volymförändringar av ramar ska göras redan i ramärendet, något

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

som alliansstyret valt att inte göra de senaste åren, med följderna att nämnderna hanterat dessa olika och inte haft likvärdiga förutsättningar att komma med inspel till budgeten. Vi hoppas att detta arbetssätt ska fungera även i praktiken så att oppositionens behov inte bortprioriteras när det väl gäller under oktober.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan är positiva till den nya budgetprocessen och att vi får underlaget kring det ekonomiska utrymmet, volymförändringar omvärldsförändringar så tidigt som möjligt. Konsekvensen av beslutet blir att alla partier, såväl styrande partier som opposition, kommer att arbeta med att slutföra sina respektive partiets budgetar samtidigt. Därmed vill vi att man säkerställer att oppositionen får tillräcklig tillgång till tjänstemannaresurser.

Vi oroas även över att den rådande konjunkturen gör att det inte längre är möjligt att leverera en sammanhållen långtidsprognos för den kommunala ekonomin under 2024. När långtidsprognosen plötsligt uteblev i september 2023 utlovades den till april 2024, något som nu alltså inte blir av. Dessa långtidsprognoser, som gjorts tidigare år, är viktiga för att säkerställa en kommunal ekonomi i balans över tid. Att löpande få separata prognoser för befolkningsutveckling, bostadsutveckling mm som en del av budgetens ramärende är dock bättre än att inte få några prognoser alls.”

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