

11 juni 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS-2024-00077

§ 90

## Ramärende – Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2025-2027

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Sammanfattning av ärendet

Förutsättningarna för kommunsektorn har varit synnerligen turbulenta de senaste åren. Bakgrunden till detta har varit pandemin, Rysslands krig i Ukraina, den kraftiga inflationspuckeln och stigande räntor, förändrat kommunalt pensionsavtal, ökande reinvesteringsbehov i kommunala anläggningar samt kraftigt minskad migration och barnafödande i riket tillsammans med en nyligen unikt låg prognos för framtida bostadsbyggande i riket. Stora förändringar i riket och i regionen gör förstås att Nackas förutsättningar och tillväxt har förändrats mycket. Parallellt har kommunen fattat beslut om paus och omtag i flera av kommunens större och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt (Mötesplatsen/Centrala Nacka, Saltsjöbanans upphöjning och Kyrkviken). Utifrån initiativ i kommunstyrelsen i maj 2024 har därför nu stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en analys och förslag till åtgärder utifrån dessa kraftigt förändrade förutsättningar. Detta rör såväl bedömningar av behov av verksamheter, lokaler, personal samt behov inom stadsutvecklingens planuppdrag och genomförandeuppdrag.

I ramärendet planeras och bedöms Nacka kommuns ekonomi för de tre kommande åren. Planeringen påverkas givetvis mycket utav de förändrade och i nuläget osäkra förutsättningarna och den bild som presenteras nu kan komma att ändras mycket till höstens budgetprocess. Ramärendet visar en nulägesbild av kommunens ekonomi och ger förslag på inriktning närmaste åren samt förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2025-2027.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2024

Bilaga 1. Ramärende mål och budget 2025-2027

### Yrkanden

Mats Gerda (M) yrkade att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

11 juni 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, förslaget från Mats Gerdau (M), och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

## Protokollsanteckning

### Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

Vi hade gärna sett att man tagit in volymuppräknings i ramärendet men även utan det så är detta ett bra dokument. Vi vill särskilt lyfta det som står flera gånger i dokumentet att stadsbyggandet inte går ihop ekonomiskt och att kostnader för stadsbyggandet riskerar att belasta kommunens kärnverksamhet. Vi har varnat för detta länge och gång på gång påpekat att stadsbyggandet i Nacka inte är ekonomiskt hållbart.

Nackalistan anser att det är viktigt att kommunstyrelsen tydligt markerar vikten av att alla nämnder i sina förslag tydligt tar höjd för ökade kostnader genom volymökningar samt pris och lönepåverkan så att kvalitén kan upprätthållas.

### Alena Jukic (V) lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet kommer inkomma med ett eget budgetförslag. Vänsterpartiet avser att i ett eget budgetförslag bland annat komma med uppräknings för löne- och prisökningar något som i det presenterade ramärendet saknas.

-----

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