

2022-09-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS 2022-00821

Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer samt budgetram 2023–2025 för kommunstyrelsen inklusive stadsutvecklingsområdet, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice i enlighet med bilagorna 1, 2, och 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2022.

Sammanfattning

Detta ärende omfattar förslag till mål och budget för hela kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår verksamheter som stadsutvecklingsområdet och fastighetsenheten som själva bereder eget Mål och budgetunderlag som KSSU behandlat 20 september samt produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Kommunstyrelsen egna verksamheter är presenterade i bilaga 1.

Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade i juni 2022. Ärendet inleds med att redovisa kommunstyrelsens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer en redogörelse för arbete med att nå målen för de olika fokusområden och resultatindikatorer samt en framåtblick mot 2040. Enheten för allmänna anläggning ingår från och med 2023 inom stadsutvecklingsområdet, tillsammans med exploateringsenheten, enheten för strategisk stadsutveckling och del av övergripande miljö- och stadsbyggnad. Byggverksamheten för kommunala välfärdsfastigheter har förts in i fastighetsenhetens verksamhet.

Kommunstyrelsens totala ram föreslås öka med -22,2 miljoner kronor netto från föregående års budget till -198,5 miljoner kronor för 2023. Förslag till budgetram för stadsutvecklingsområdet år 2023 är -15,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor mer än i ramärendet.

Förslaget till budgetram för fastighetsenheten år 2023 är +6,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 14,0 jämfört med ramärendets +20,3 miljoner kronor.

Förslaget till budgetram för välfärd skola är oförändrat 10,7 miljoner kronor och även för välfärd samhällsservice oförändrat 10 miljoner kronor.

Förslag till budgetram för kommunstyrelsens egna verksamheter en ökning med 9,9 jämfört med ramärendet.

Ärendet

Ärendet inleds med att redovisa kommunstyrelsens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer förslag till fokusområden och resultatindikatorer för budgetperioden. Efter stadsledningskontorets motivering av den ram som nu föreslås blickar stadsledningskontoret framåt på utmaningar och möjligheter.

Kommunstyrelsens totala ram föreslås öka med -22,2 miljoner kronor netto från föregående års budget till -198,5 miljoner kronor för 2023. Det är främst fastighetsenheten som ökad netto med -16,7 miljoner kronor. Val- och demokratinämnden lämnar tillbaka +4,5 miljoner kronor i ramärendet men vill ha 1,0 miljon kronor till förstärkt organisation mellan valen. Se mer detaljer nedan under rubriken Ökad budgetram.

Stadsutvecklingsområdet

Förslag till budgetram inom stadsutvecklingsområdet år 2023 är 15,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Under 2022 har verkligen stadsutvecklingen i Nacka börjat synas. Många byggprojekt pågår samtidigt. Utbyggnaden av tunnelbanan pågår mest under jord, men även arbetet kring de kommande stationerna märks. Samtidigt som det är god framdrift i stadsutvecklingen finns oro kopplat till hur kriget i Ukraina, inflationen, elpriser och höjda räntor kan påverka takten i stadsutvecklingen. Se närmare i Stadsutvecklingsområdets Mål och budget 2023–2025 i Bilaga 2.

Enheten för bygg och anläggning

Den enheten upplöstes i somras i två delar. Byggverksamheten för kommunala välfärdsfastigheter fördes in som en grupp i fastighetsenheten som därmed bytte namn från enheten för fastighetsförvaltning. Den andra delen allmänna anläggningar bildade en ny enhet inom stadsutvecklingsområdet, vid sidan av exploateringsenheten. Därför finns ingen särskild budget för denna nu upplösta enhet.

Fastighetsenheten

Verksamhetens förslag till budgetram för fastighetsenheten för 2023 utgår ifrån de ramar som kommunstyrelsen noterade den 13 juni 2022 om 20,3 miljoner kronor men minskas med 14,0 miljoner kronor till 6,3 miljoner kronor. I dessa 14,0 ingår 2,7 miljoner kronor verksamhetskostnader från den upplösta bygg och anläggningsenheten. Orsaken de netto 10,3 miljoner ökade kostnaderna är den snabba förändringen i inflationstakten

samt ökade el- och byggkostnader. Noteras ska att det i ramärendet beräknades hyror utifrån regelverket för den beslutade internhyresmodellen. Dessa hyror kvarstår oförändrade och påverkar därmed inte övriga verksamheters budget. Se närmare i fastighetsenhetens Mål och budget 2023–2025 i Bilaga 3.

Kommunstyrelsens egen verksamhet

Stadsledningskontorets förslag till budgettram för kommunstyrelsen egen verksamhet är grupperad i tre områden. Främst är det kommunstyrelsens övergripande ansvar och politiska kostnader för såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen. Sen finns stadsledningskontoret med staber och därtill stöd och serviceområdet med interna stödfunktioner. Se närmare i kommunstyrelsens Mål och budget 2023–2025 i Bilaga 1.

Kommunstyrelsens ansvar för andra övergripande funktioner

Stadsledningskontorets förslag till budgettram för kommunstyrelsen andra övergripande funktioner omfattar brandförsvaret och särskilda fastighetsobjekt. Tidigare fanns här också posten ”oförutsedda kostnader” men den ska nu föras ut ur nämndernas summa och föras på en rad bland övergripande poster och tunnelbanan. Se närmare i kommunstyrelsens Mål och budget 2023–2025 i Bilaga 1.

Ökad budgettram

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet den 13 juni 2022 om grunden för de förslag som nämnderna ska yttra sig över. I bilaga till tjänsteskrivelsen har nämndens yttrande sammanställts.

Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 13 juni 2022 med en minskning av kommunstyrelsens budgettram med 4,5 miljoner kronor till val- och demokratinämnden för år 2023, då är det ett mellanvalsår.

Utöver detta vill kommunfullmäktigs presidium förstärka revisionens budget med 0,2 mnkr.

Val- och demokratinämnden bedömer att de kommer behöva arbeta mer än vanligt med anledning av mellanvalsaktiviteter inför kommande val till Europaparlamentet 2024. Därför begär man en utökning av ramen med 1,0 till totalt 2,5 miljoner kronor.

Budget för kommunstyrelsens övergripande ansvar behöver öka för fortsatt satsning näringslivsarbete och etablering. Särskild finansiering på 0,9 miljoner kronor behöver tillföras för att förstärka detta arbete.

Stadsledningskontoret förslår medel till införande av en TiB (tjänsteperson i beredskap) med 8 – 10 medarbetare, vilket kostar ca 0,5 miljoner kronor löpande kostnad per år.

Ett koncerngemensamt firande ordnas för att fira Nackas framgångar och öka stoltheten samt synliggöra allt fantastiskt arbete som kommunens medarbetare bidrar med. För detta behövs ytterligare 1,7 miljoner kronor till stadsledningskontoret.

Kommunens marknadsföringsbolag CNAB föreslår ytterligare 0,6 miljoner kronor i stöd för marknadsföring, från 2,7 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor.

Fisksättrasamordnare under två år inom ramen för politikerinitiativet ”Framgång Fisksätra” kostar totalt 3,0 miljoner kronor per år enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Finansiering för 2023 behöver tillförs kommunstyrelsen ram.

Digitaliseringsstaben inom stadsledningskontoret äskar 0,6 miljoner kronor mer i budgeten för kommunövergripande kommunikationsaktiviteter inom digitaliseringsområdet.

Särskilda Fastighetsobjekt föreslås öka från 10 till 11 miljoner kronor år 2023 i Mål och budget. Anledningen är att Stall Compass inte längre ska hyras internt av fritidsnämnden utan finansieringen ska i stället gå via Särskilda Fastighetsobjekt, vilket är en teknisk justering.

Fastighetsenheten signalerar kostnadsökningar med anledning av värme och elprisökningar som delvis redan inträffat, men inte kom med i ramärendet. Jämfört med ramärendet behövs 14 miljoner kronor.

Förslag till budgetram inom stadsutvecklingsområdet år 2023 är 15,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Finansiering saknas för de utredningar och faktaunderlag som krävs för en mer kontinuerlig och heltäckande analys och uppföljning av stadsutvecklingen och hur de olika kommundelarna utvecklas för att förstå och möta Nackabornas och framtidens behov, varför stadsutveckling ansöker om 2 miljoner. Därutöver ansöker stadsutvecklingsprocessen om 0,8 miljoner kronor för kommunikationsrelaterade frågor. Verksamheten i övrigt behöver fortsatt arbeta med effektiviseringar för att motverka de kostnadsökningar som förväntas.

Brandposter i kommunen ska finansieras av kommunen med 0,4 miljoner kronor årligen.

Totalt föreslås en förstärkning om 26,0 miljoner kronor till kommunstyrelsen jämfört med ramärendet, varav 14,0 miljoner kronor går till fastighetsenheten, vilket totalt motsvarar -22,2 miljoner kronor netto jämfört med budget 2022.

I aktuellt ärende biläggs förslag till mål och budget för exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling, fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning. I

kommunstyrelsens samlade mål och budget (bilaga 1) är verksamheternas förslag till mål och budget återgivna, men i bilagorna ges en mer ingående beskrivning.

Fokusområden och resultatindikatorer

En översyn av kommunstyrelsens fokusområden och indikatorer som helhet pågår och behandlas inte i detta ärende.

Många stadsbyggnadsprojekt börjar med markanvisningar för markområden som kommunen äger. Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Arbetet med att utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen kommer fortsätta för att ge Nackabor och andra intresserade en förståelse och kunskap om både nuläget och framtidens Nacka.

Agenda 2030

Nacka kommun tog beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt vilket innebär att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Stadsutveckling har valt att 2023 prioritera fyra mål som identifierades under 2022.

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan nu och de förändringar som inte kan förhindras i framtiden. Att anpassa till ett förändrat klimat räcker inte utan även förebyggande åtgärder krävs också. Nya tunnelbanan möjliggör hållbar exploatering i områden som tidigare inte kunnat bebyggas med samma täthet på grund av för liten tillgång till kommunikationer. Med bättre kommunikationer kan fler bo i ett tätbebyggt område och därmed även öka efterfrågan och utbud på handel och service som skapar hög stadskvalitet. Att säkerställa det gröna nätverket mellan och inom bebyggelsen är en av de stora utmaningarna för långsiktigt hållbar stadsutveckling i kommunen. I bilagan finns ett urval av verksamhetens arbete.

Ekonomiska konsekvenser

Stadsledningskontorets förslag över kommunstyrelsens mål och budget syftar till att skapa mesta möjliga nytta för Nackaborna samtidigt som budgetramen utgår från en långsiktig hållbar ekonomi.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Indikatorerna styr mot mål som ska göra det bättre för alla som bor och verkar i Nacka, inklusive barn och ungdomar. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare.

Bilagor

1. Mål och budget 2023–2025 kommunstyrelsen
2. Mål och budget 2023–2025 stadsutveckling
3. Mål och budget 2023–2025 enheten för fastighetsförvaltningen

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Leif Lybeck
Enhetschef
Controllerenheten

Katarina Heinistö
Controller
Controllerenheten