

2023-09-25

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2023-00860

Mål och budget 2024–2026 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer samt budgetram 2024–2026 för kommunstyrelsen inklusive stadsutvecklingsområdet, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice i enlighet med bilagorna 1, 2, och 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 25 september 2023.

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 19 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 2023. 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. I den nya ansvarsstrukturen som har införts har de olika ansvaren renodlats.

Kommunstyrelsens totala ram för 2024 föreslås öka med 29,0 miljoner kronor netto till 277,1 miljoner kronor från ramärendet i juni som var 248,1 miljoner kronor.

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 som redogörs mer detaljerat i bilaga 1.En

genomgripande översyn av kommunstyrelsens ansvarsstruktur har gjorts för att förenkla, effektivisera och tydliggöra kommunstyrelsens olika roller.

Kommunstyrelsens totala ram för 2024 föreslås öka med 29,0 miljoner kronor netto till 277,1 miljoner kronor från ramärendet i juni som var 248,1 miljoner kronor.

Ändrad ansvarsstruktur

I den nya ansvarsstrukturen har de olika ansvaren renodlats. Kommunstyrelsen som egen nämnd innehåller nu enbart kostnader för politisk styrning som exempelvis kommunalråden, politiska sekreterare samt partistöd. Val- och demokratinämnden är flyttad från kommunstyrelsen till en egen rad i uppställningen. De kommungemensamma övergripande kostnaderna har flyttats till ett nytt eget ansvar. Under stadsledning återfinns numera samtliga staber med underliggande verksamhet, näringsliv samt stöd och serviceenheter. Även de ändrade riktlinjerna för interndebitering, som beslutades i juni, har integrerats i den nya strukturen.

Ökad budgetram

Revisorerna har ett minskat behov med 97 tusen kronor jämfört med föregående år.

Val- och demokratinämnden har ett utökat behov med 4,5 miljoner kronor beroende på val till Europaparlamentet 2024.

Juridik och kansli stab har idag ingen finansiering för visseblåsarsystemet samt utredningar i samband med detta och för detta behövs 150 tusen kronor.

Ledningsstaben ser ett behov av medel till satsning mot välfärdsbrottslighet på 500 tusen kronor. En av de största inkomstkällorna för organiserad brottslighet är idag bedrägerier och välfärdsbrottslighet. Detta är även ett område som är särskilt utpekat i den politiska inriktningen 2023 – 2026. Alla verksamheter i en kommun som fattar myndighetsbeslut kan drabbas. Vi behöver ha tydliga rutiner, mycket god samverkan i kommunen/med andra offentliga aktörer samt utbildad personal som vet hur fusket upptäcks och hanteras. Önskad satsning handlar om att säkerställa utbildningsinsatser för alla berörda medarbetare och chefer så att detta inte blir en budgetfråga om det genomförs eller ej.

För införandet av 5 trygghetspunkter äskar *ledningsstaben* 1,25 miljoner kronor för utrustning och material för kommunens trygghetspunkter. Nacka kommun saknar idag trygghetspunkter, det vill säga förutbestämda platser dit nackaborna kan vända sig i händelse av kris för att kunna hämta vatten, värma sig, ladda mobiltelefonen, rengöra sig etcetera. Ett ärende är på väg fram till politiken avseende vilka platser som ska vara trygghetspunkter samt vilka av nackabornas behov i kris som ska kunna tillgodose. Det är mycket rimligt att anta att det kommer att behövas reservkraft och annan utrustning på plats eller som enkelt kan tas dit. Utgångspunkten är att vi ska ha minst åtta trygghetspunkter i kommunen.

För att kunna förbättra och samordna stödet med komplicerade ärenden som spänner över flera myndighetsområden med företagservice behöver *näringslivsenheten* 250 tusen kronor.

För priset till Utmaningen äskar *näringslivsenheten* 75 tusen kronor. Utmaningen är en nationellt unik verksamhet där en jury av framstående uppfinnare och entreprenörer arbetar med ett stort antal klasser i grundskolan och sedan delar ut tre priser á 10 000 kr för de främsta idéerna. På gymnasiet görs samma sak men genom stiftelsen ”Av egen kraft” där Nacka kommun tillsammans med Värmdö kommun, NVP och Bygg-Ole premierar UF-företag. Medlen för dessa priser är slut och skulle behöva göras permanenta och tillförlitliga genom ett årligt anslag. Detta har genomförts i många år men riskerar nu att upphöra pga utebliven finansiering.

En justering på 2,4 miljon kronor i ökade kostnader görs för ökad medlemsavgift för *Södertörnsbrandförsvärförbund* samt ökade lokalkostnader för brandstationen.

Inom inköp finns det en del övergripande upphandlingar för hela kommunen som måste göras med som ingen vill betala. Det är upphandlingar för avtal där alla gör inköp på men ingen vill ta ansvar för. Exempel är resebyråttjänster, vissa konsulter m.m. Uppskattningsvis motsvarar det 0,6 miljoner kronor.

Särskilda fastighetsobjekt utökas med 11,0 miljoner kronor till totalt 22,0 miljoner kronor. Det är främst ökad hyra för stallet i Velamsund samt en ökning av tomställda lokaler som ligger i den ökade kostnaden.

Ovanstående summeras till -20,6 miljoner kronor. Till detta läggs underlaget från stadsutveckling med -11,1 miljoner kronor och fastighetsenheten +2,7 miljoner kronor vilket innebär en totalt kostnad ökning för kommunstyrelse med 29,0 miljoner kronor.

Fokusområden och resultatindikatorer

Stadsledningskontoret har inför Mål och Budget 2024 gjort en översyn av kommunstyrelsens indikatorer. Målvärden för flera av indikatorerna behöver fastställas i det fortsatta arbetet.

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.

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 som är betydligt mer omfattande än för ett år sedan.

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 2024–2026 kommunstyrelsen
2. Mål och budget 2024–2026 stadsutveckling
3. Mål och budget 2024–2026 fastighetsenheten

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten