

15 december 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174

KFKS 2020/40

Kommunstyrelsens internbudget 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2021 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab, myndighets- och huvudmannaeenheter och stöd- och serviceenheter uppgår till 185,4 miljoner kronor.



Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Kommunstyrelsen övergripande har en budget på 80,6 miljoner kronor. Stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab tilldelas 34,5 miljoner kronor i budget. Nettobudget för stöd- och serviceenheterna summerar upp till 20,4 miljoner kronor. Exploatering Nacka och Nacka stad tilldelas totalt 6 miljoner kronor. Budget för särskilda fastighetsobjekt visar kostnader på 10,4 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 20 miljoner kronor, Valfärd skola ett överskott på 10,7 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett överskott på 10 miljoner kronor. Övriga myndighets- och huvudmannaeenheter enheter budgeterar netto nollresultat.

Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 1378 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2021-2024 och senare. Dessa medel fördelas med 468 miljoner till fastighetsverksamheten, 470 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 440 miljoner kronor för exploatering Nacka stad.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2021:

- Genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt om åtgärder de anser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre och att de kan bli mer välmående och anställa fler medarbetare.
- Utreda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för hur en utbyggnad ska kunna gå till och ekonomin för detta.
- Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 december 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träffsäkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg.
- Via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 20 november 2020

- Bilaga 1 Intäkter, kostnader och nettobudget 2021
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2021
- Bilaga 3 Internbudget för enheten för fastighetsförvaltning 2021
- Bilaga 4 Internbudget för enheten för bygg och anläggning 2021
- Bilaga 5 Valfärd skolas affärsplan 2021
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice affärsplan 2021
- Bilaga 7 Exploatering och stadsutveckling internbudget 2021
- Bilaga 8 Riktlinjer för särskilda fastighetsobjekt

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till förslaget från stadsledningskontoret.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.



Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Kommunfullmäktige har antagit budget i demokratisk ordning. Det socialdemokratiska budgetalternativet antogs inte. Den hade inneburit avsevärt mer resurser till verksamheterna inom skolan och omsorgen med möjlighet till bättre löner för anställda inom omsorgen och mer resurser till skolorna. Den hade också inneburit en besparing på reklam och PR.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 december 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan väljer att inte delta i detta beslut eftersom vårt eget budgetförslag hade gett helt andra förutsättningar.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
