

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2016-2018 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2016-2018.

Ärendet

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats och nivåer på checkar och olika taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller både driftbudget och investeringar.

I syfte att förbättra kommunens styrning när Nacka växer föreslås nya övergripande mål för kommunen: bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt samt maximal värde för skattepengarna. Vidare föreslås ambitionen ”vi ska vara bäst på att vara kommun” läggs till kommunens styrmodell.

Budgeten innehåller en skattesats på 18:63, i basen oförändrad jämfört med 2015 (18:61) men 2 öre har tillkommit efter skatteväxling med landstinget för övertagande av verksamhet. Årets resultat 2016 är budgeterat till 100 miljoner kronor, vilket bedöms vara en acceptable nivå b.l.a. mot bakgrund av de förändringar i skatteutjämningen som gör att kommunen tappar 30 miljoner kronor.

Särskilt fokus i budgeten läggs på skola, äldreomsorg och miljö. Generell kompensation för ökat PO-pålägg ingår med 0,5 procent. Särskilda checkhöjningar 2016 (inklusive kompensation för PO-pålägg) görs inom vissa verksamheter t ex

- grundskolan och gymnasiet (2 procent),
- musikskolan (1,5 procent),
- särskild boendeform äldre (1,5 procent),
- hemtjänst (1 procent)

- LSS¹ (1 procent) och
- Södertörns brandförsvarsförbund (2,6 procent)

Budgeten innehåller en särskilt satsning på giftfria förskolor.

Nettoinvesteringarna 2016 beräknas uppgå till 985 miljoner kronor. Bland större investeringar kan nämnas sporthall i Myrsjöskolan och bostäder för sociala ändamål. Vidare görs stora investeringar inom ramen för ett s.k. utepaket, som ska främja hälsa och bidra till bättre utemiljö, och innebär investeringar i lekplatser, näridrottsplatser, cykelbanor, utegym m.m. i alla kommundelar. Låneskulden beräknas stiga till 1,5 miljarder kronor.

Konsekvenser för barn

Mål och budget innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Genom de nya målen och ambitionen tydliggörs ytterligare kommunens mycket höga ambitioner för såväl kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen levererar som den livsmiljö kommunen kan erbjuda invånarna. Satsningar som görs som kan lyftas fram är den på giftfria förskolor, ”utepaketet” och en satsning för att stimulera läslust bland barn.

Bilagor

Mål och budget 2016-2018 för Nacka kommun

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomidirektör

¹ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade