

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2019–2021 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2019–2021. Skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 18:43.

Sammanfattning

Mål och budget 2019–2021 innehåller förslag till budget och övergripande mål för kommunen med tillhörande fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna. Förslaget innehåller också finansiella resultatindikatorer för god ekonomisk hushållning samt drift- och investeringsbudget. Budgeten visar för 2019 ett resultat på 269 miljoner kronor. Skattesatsen för 2019 lämnas oförändrad till 18:43.

Den politiska viljeriktningen består av fyra prioriterade huvuduppgifter för kommande år: Stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö, miljösmart kommun, fler jobb och snabb etablering samt ekonomi i balans och effektiv styrning. Budgeten för nämnderna ökar med 244,8 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen består främst av tillkommande volymer samt satsningar för att säkra kvaliteten i verksamheterna, ta miljöinitiativ och förbättra trivsel, framkomlighet och trygghet. De största tillskotten finns inom välfärdsnämnderna. Utbildningsnämnden ökar med 90 miljoner kronor (3 procent), arbets- och företagsnämnden ökar med 64 miljoner kronor (35 procent) och socialnämnden med 44 miljoner kronor (6,0 procent).

Under 2019 föreslås att checkar höjs inom till exempel, förskola för barn 1–2 år (2 procent) och för barn 3–5 år. (1,3 procent), grundskolan (1,5 procent), gymnasieskolan (1,9 procent), musikskolan (0,5 procent), särskild boendeform äldre (1 procent), hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre (3,3 procent).

I förslaget finns en tillagd taxa för brandskyddskontroll.

I förslaget finns investeringar på 1 miljard kronor för 2019. Lånetaket fastställs till 2,3 miljarder kronor.



Ärendet

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget fastställs skattesats, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Resursfördelningen till nämnderna avser både drift och investeringar. Mål och budget innehåller också övergripande mål för kommunen, fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna. Mål och budget innehåller budget för både drift och investeringar.

I Mål och budget 2019–2021 föreslås att skattesatsen lämnas oförändrad till 18:43. Resultatet för år 2019 är budgeterat till 269 miljoner kronor. I resultatet finns realisationsvinster från exploateringsverksamheten och räknas dessa bort blir det underliggande resultatet 106 miljoner kronor vilket är något under kommunens finansiella mål om ett resultatöverskott på minst 2 procent.

Den politiska viljeriktningen består av fyra prioriterade huvuduppgifter för kommande år:

- Stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö
- Miljösmart kommun
- Fler jobb och snabb etablering
- Ekonomi i balans och effektiv styrning

Följande satsningar görs i föreslagen budget för 2019; säkra kvaliteten i verksamheterna, ta nya miljöinitiativ och förbättra trivsel, framkomlighet och trygghet. Budgeten för nämnderna ökar med 244,8 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen består främst av tillkommande volymer på 173 miljoner kronor samt satsningar och checkökningar på 72 miljoner kronor. De största ökningarna finns inom välfärdsnämnderna. Utbildningsnämnden ökar med 90 miljoner kronor (3 procent), arbets- och företagsnämnden ökar med 64 miljoner kronor (35 procent) och socialnämnden med 44 miljoner kronor (6,0 procent). Äldrenämnden får under 2019 en minskad budget med 12 miljoner kronor (-1,3 procent) med anledning av minskade volymer inom bland annat hemtjänst och särskilt boende.

Under 2019 föreslås att checkar höjs inom vissa verksamheter till exempel:

- förskola för barn 1–2 år 2 procent,
- förskola för barn 3–5 år 1,3 procent
- grundskolan 1,5 procent,
- gymnasiet 1,9 procent,
- musikskolan 0,5 procent,
- särskild boendeform äldre 1,0 procent,
- hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre inklusive ny konstruktion 3,3 procent

Ingen generell löne- och priskompensation föreslås för budgetperioden 2019–2021 vilket innebär att effektiviseringar eller produktivitetsökningar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras enligt förslaget för volymer i stort.

Under 2018 har en utredning om ett differentierat PO-pålägg genomförts. Det tidigare enhetliga PO-pålägget (42,08 procent) föreslås bli differentierat. Syftet är att öka konkurrensneutraliteten så att delar inom organisationen med lägre lönenivåer inte subventionerar andra delar med högre lönenivåer. 2019 kompenseras vissa verksamheter till viss del med 6 miljoner kronor för det höjda PO-pålägget. Fördelningen sker nämndvis.

Mål och budget omfattar förslag till ändringar i taxor och avgifter. I förslaget finns en tillagd taxa för brandskyddskontroll.

Nettoinvesteringarna 2019 beräknas uppgå till 1 miljard kronor. Bland större investeringar kan nämnas Nya gatan, komponentutbyten, inventarier skolor och förskolor samt reinvesteringar i vägnät. Investeringar görs även i cykelvägar och gatubelysning. De ökade investeringsvolymerna finansieras delvis med egna medel. Nya lån tas under 2019 för att finansiera investeringarna. Lånetaket fastställs till 2,3 miljarder kronor för 2019.

Mål och budget innehåller också reglementen för nämndernas uppdrag. För att kraftsamla de strategiska miljöfrågorna inrättas ett nytt miljöutskott under kommunstyrelsen. Där ska miljömålsarbetet följas upp och ett övergripande arbete om klimat och hållbarhet bedrivs.

Konsekvenser för barn

Mål och budget innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Genom de övergripande målen tydliggörs ytterligare kommunens mycket höga ambitioner för såväl kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen levererar som den livsmiljö kommunen kan erbjuda invånarna. Checkar höjs i verksamheter som berör barn och unga.

Bilagor

Mål och budget 2019–2021 för Nacka kommun

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nina Hammargren
Enhetschef controllerenheten