

§ 210

Dnr KFKS 2014/240-041

Mål och budget 2015-2016 inklusive taxor

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige antar Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation.
- Kommunfullmäktige antar Alliansmajoritetens förslag till mål och budget 2015-2017.
- Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till oförändrat 18:61 för 2015.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2014 ta fram förslag till reglementen i enlighet med Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation.

Ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 17 november 2014 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Ärendet




Bakgrund

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

I juni fattade stadsdirektören beslut om ekonomiska ramar för 2015-2017 för nämnderna. Med dessa ramar som underlag har nämnderna inkommit med förslag om resursfördelning, strategiska mål och också förslag till förändrade ramar om man har funnit behov av det. Nämndernas yttranden utgör grunden för kommunstyrelsens/alliansmajoritetens förslag till kommunens samlade mål och budget för 2015-2017.

Budgetförslaget i korthet

Ingångsläget i budgetperioden 2015-2017 är relativt gott. Kommunen når samtliga övergripande mål och bedöms ha en god ekonomisk hushållning. En relativt svag utveckling av skatteintäkterna 2015 gör att dessa i princip äts upp av volymförändringar. Utrymmet för satsningar är därför litet, framförallt för 2015. Förslaget innehåller:

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

- Oförändrad skattesats på 18,61 kronor
- Balanskravsresultat 2015 på 56 miljoner kronor
- Generellt en pris- och lönekomensation på 0 procent 2015, men högre inom vissa områden:
 - Förskola checkbelopp: 0,56 procent
 - Fritidshem checkbelopp 1,04 procent
 - Grundskola, grundsärskola och förskoleklass checkbelopp 2,79 procent
 - Gymnasieskola checkbelopp 2,0 procent
 - Södertörns brandförsvarsförbund 2,3 procent
 - Hemtjänst checkbelopp 1 procent och 2 mnkr för ändrad konstruktion
 - Särskilt boende checkbelopp 1,5 procent
- Sammantagen pris- och lönekomensation 1,1 procent, vilket motsvarar 49 miljoner kronor
- Volymförändring 2015 blir 3,8 procent, vilket motsvarar 169 miljoner kronor
- Skatteintäkterna ökar med 190 miljoner kronor 2015
- Kommunens låneskuld får 2015 högst uppgå till 2,6 miljarder kronor
- Nettoinvesteringarna 2015 uppgår till 808 miljoner kronor
- År 2016 och 2017 är generella pris- och lönekomensationen 1 procent och planerat balanskravsresultat 64 respektive 139 miljoner kronor.

Förslag till ny nämndsstruktur och förändrade ansvarsområden

Alliansmajoriteten föreslår vissa förändringar för nämnderna. Naturreservatsnämnden föreslås läggas ned och dess ansvar föras över till tekniska nämnden, vilken antar namnet natur- och trafiknämnden. Tidigare social- och äldrenämnden föreslås delas upp i två nämnder, socialnämnden och äldrenämnden.

Vidare föreslås ansvaret för försörjningsstöd och flyktingmottagande föras över från (tidigare) social- och äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden.

Handlingar i ärendet

Alliansmajoritetens förslag till Mål och budget 2015-2017

Bilagor




Motion

Taxor

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 129

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Monica Brohede Tellström (FP), Hans Peters (C) och Jan-Eric Jansson (KD), följande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige antar Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation.
- Kommunfullmäktige antar Alliansmajoritetens förslag till mål och budget 2015-2017.
- Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till oförändrat 18:61 för 2015.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2014 ta fram förslag till reglementen i enlighet med Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation.

Ärendet tas upp till ny behandling på sammanträdet den 17 november då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Rolf Wasteson (V) meddelade att han ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Sidney Holm (MP) meddelade att han ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Nackalistan återkommer med ett eget förslag till budget och mål.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
