

24 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 294

Dnr KFKS 2016/118-041

Mål och budget 2017-2019 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 18:53.

Ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

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, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.




I budgeten 2017-2019 fastställs skattesatsen till 18:53, en sänkning med 10 öre jämfört med 2016. Resultatet för år 2017 är budgeterat till 166 miljoner kronor. I resultatet finns realisationsvinster från exploateringsverksamheten och räknas dessa bort blir det underliggande resultatet 102 miljoner kronor vilket är i nivå med kommunens finansiella mål om ett resultatöverskott på minst 2 procent.

Särskilt fokus i budgeten läggs på skola, äldreomsorg och miljön. Generell kompensation för ökat PO-pålägg ingår med 0,5 procent. Under 2017 höjs checkar (inklusive kompensation för PO-pålägg) inom vissa verksamheter t ex

- Förskola 1 procent,
- grundskolan 2,5 procent,
- gymnasiet 2 procent,
- musikskolan 1 procent,
- särskild boendeform äldre 2,5 procent,
- hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre 2,2 procent,
- LSS¹ 2 procent.

Ingen generell löne- och priskompensation ges för 2017, vilket innebär att effektiviseringar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras för volymer i stort. Digitalisering kan vara en möjlighet till effektivisering.

¹ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

24 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Budgeten innehåller särskilda satsningar på följande områden:

- 100 miljoner kronor för fler sociala bostäder, bland annat nyanlända flyktingar
- fler sommarjobb för ungdomar och utredning om sommarjobbscheck
- förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 1,8 miljoner kronor (Polarna, föräldrastöd, ANDT-arbete, ny mottagning för unga med psykisk ohälsa mm)
- satsning på hälsa och livskvalitet med 1,5 miljoner kronor, bl. a ny politisk kommitté som ska följa arbetet samt ökade hälsofrämjande aktiviteter bland äldre (t ex mer 90-plus-gympa och motverka psykisk ohälsa)
- förnyelse av skolgårdar för att de ska inspirera till lek och rörelse, 12 miljoner kronor över 3 år, samt därutöver 2 miljoner kronor inom projektet "giftfri förskola" för att åtgärda förskolegårdar.

Nettoinvesteringarna 2017 beräknas uppgå till 910 miljoner kronor. Bland större investeringar kan nämnas överdäckning väg 222 och bussterminal, bostäder för sociala behov och nya fritidsanläggningar. Låneskulden beräknas uppgå till 900 miljoner kronor för 2017.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2016

Bilaga 6. Motioner i mål och budget, PM

Mål och budget 2017-2019

Investeringsbeslut och –sammanfattning tertial 2 år 2016

Taxor

Motioner

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2016 § 161




Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2016 § 162

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen till protokollet.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 18:53.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

24 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

I övrigt yrkade Mats Gerdau att ärendet bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

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

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

Christina Ståldal (NL) meddelade att hon ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkanden.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
