

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2020–2022 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2020–2022. Skattesatsen för år 2020 är oförändrad och fastställs till 18:43.

Sammanfattning

Mål och budget 2020–2022 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 2020 ett resultat på 489 miljoner kronor inklusive reavinster. Skattesatsen för 2020 lämnas oförändrad till 18:43.

Den politiska viljeriktningen ligger fast och består av de fyra prioriterade huvuduppgifter som angivits i majoritetsprogrammet för 2018-2022: Stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö, miljösmart kommun, fler jobb och snabb etablering samt ekonomi i balans och effektiv styrning.

Budgeten för 2020 prioriterar satsningar främst på barn- och ungdomsvård, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg och utbildningsområdet. Trivsel, trygghet och framkomlighet är andra områden som främjas. Budgeten för nämnderna ökar med 166 miljoner kronor jämfört med 2019. De största tillskotten finns inom natur- och trafiknämnden 36 miljoner kronor (14,4 procent) samt välfärdsnämnderna, socialnämnden med 60 miljoner kronor (7,8 procent), äldrenämnden 36 miljoner kronor (4,5 procent), utbildningsnämnden ökar med 31 miljoner kronor (1,1 procent).

Under 2020 föreslås att checkar höjs inom, förskola och pedagogisk omsorg (0,68 procent), grundskola, grundsärskola och förskoleklass (1,25 procent), gymnasieskolan (1 procent), särskild boendeform äldre (1,4 procent), hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre (0,75 procent), ledsagning, avlösning LSS och barn SoL (1 procent), dagverksamhet (1 procent).

I förslaget finns investeringar på 1,1 miljarder kronor för 2020. Lånetaket fastställs till 2,7 miljarder kronor.

Kommunens bolag Nacka stadshus AB:s, Nacka energi AB:s, Nacka vatten och avfall AB:s budget presenteras i Mål och budget 2020-2022.

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. Under 2020 kommer särskilt fokus att vara på målet maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgethållning för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Som underlag för bedömningen om god ekonomisk hushållning föreslås fyra finansiella resultatindikatorer; resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå, soliditet på en långsiktigt hållbar nivå, stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod och övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

I Mål och budget 2020–2022 föreslås att skattesatsen lämnas oförändrad till 18:43. Resultatet för år 2020 är budgeterat till 489 miljoner kronor inklusive reavinster. I resultatet finns realisationsvinster från exploateringsverksamheten och räknas dessa bort blir det underliggande resultatet 88 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på knappt 1,5 procent vilket är under kommunens långsiktiga finansiella mål på 2 procent av skatter och bidrag.

Den politiska viljeriktningen ligger fast och består av de fyra prioriterade huvuduppgifter som angivits i majoritetsprogrammet för 2018-2022:

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

Budgeten för 2020 prioriterar satsningar som tryggar den sociala barn- och ungdomsvården, utökar omsorgen av funktionsnedsatta och säkrar kvaliteten i äldreomsorgen och utbildningsområdet. Dessutom föreslås åtgärder som förbättrar trivsel, trygghet och framkomlighet. Budgeten för nämnderna ökar med 166 miljoner kronor jämfört med 2019. Ökningen består främst av tillkommande volymer på 119 miljoner kronor samt satsningar och checkökningar på 47 miljoner kronor. De största ökningarna finns inom natur- och trafiknämnden och välfärdsnämnderna. Natur- och trafiknämnden ökar med 36 miljoner kronor (14,4 procent), socialnämnden ökar med 60 miljoner kronor (7,8 procent),



äldrenämnden ökar med 36 miljoner kronor (4,5 procent) och utbildningsnämnden ökar med 60 miljoner kronor (1,1 procent).

Arbets- och företagsnämnden får under 2020 en minskad budget med 6 miljoner kronor (-2,5 procent) med anledning av minskade volymer inom bland annat jobbpeng och arbetsmarknad övrigt.

Under 2020 föreslås att checkar höjs inom vissa verksamheter:

- förskola och pedagogisk omsorg 0,68 procent,
- grundskola, grundsärskola och förskoleklass 1,25 procent,
- gymnasieskola 1 procent,
- särskild boendeform äldre 1 procent,
- hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre 0,75 procent
- ledsagning, avlösning LSS och barn SoL 1 procent
- dagverksamhet 1 procent

Ingen generell löne- och priskompensation föreslås för budgetperioden 2020–2022 vilket innebär att effektiviseringar eller produktivitetsökningar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras enligt förslaget för volymer i stort.

Nettoinvesteringarna 2020 beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor. Bland större investeringar kan nämnas Mötesplats Nacka (detaljplanering och projektering), komponentutbyten (underhåll av kommunens fastighetsbestånd), inventarier skolor och förskolor samt renovering av Sickla bro. Medel för 16 investeringsprojekt som inte är aktuella längre inom fastighetsverksamheten återlämnas till ett värde av 312 miljoner kronor. De ökade investeringsvolymerna finansieras delvis med egna medel. Nya lån tas under 2020 för att finansiera investeringarna. Lånetaket fastställs till 2,7 miljarder kronor för 2020.

Kommunens bolag Nacka stadshus AB:s, Nacka energi AB:s, Nacka vatten och avfall AB:s budget presenteras i Mål och budget 2020-2022.

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 och satsningar görs inom välfärdsområden som berör barn- och ungdomsvård.



Bilagor

Mål och budget 2020–2022 för Nacka kommun

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomi- och finansdirektör

Nina Hammargren
Enhetschef controllerenheten