

17 november 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

§ 237

Dnr KFKS 2014/240-040

## Mål och budget 2015-2017 inklusive ny nämndorganisation

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation enligt föreslagna reglementen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Alliansmajoritetens förslag till Mål och budget 2015-2017 inkl tillägg och korrigeringar.

Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att återkomma till KS 2014-12-01 med tilläggsbudget med anledning av förslaget till fastighetsförsäljning till Rikshem Tunaskolor. Ärendet ska villkoras av att kommunfullmäktige beslutar att genomföra försäljningen enligt stadsledningskontorets förslag och innehålla

-ytterligare uppräknig av skolpengen för grundskola, förskoleklass och grundsärskola med 0,5% (dvs med totalt 3,29%)

-ytterligare uppräknig av check för särskild boende för äldre med ytterligare 0,5% (dvs med totalt 2%)

-konsekvenser av den extra checkhöjningen för nämndernas budgetramar




-en redovisning av de bedömda budgetmässiga effekterna av fastighetsförsäljningen redovisas – ett positivare årets resultat, minskat lånebehov och lägre skuldsättning.

Därutöver korrigeras sidan 46 som saknar Rensätra och Ryssbergen.

### Ärendet

Ingångsläget i budgetperioden 2015-2017 är relativt gott. Kommunen når samtliga övergripande mål och bedöms ha en god ekonomisk hushållning. Utrymmet för satsningar under 2015 är dock litet. En relativt svag utveckling av skatteintäkterna gör att dessa i princip äts upp av volymförändringar. Budgetförslaget innehåller en oförändrad skattesats på 18,61 kronor. Den generella pris- och lönekompensationen är 0 procent med några undantag där den är högre, exempelvis för förskola, skola, hemtjänst och särskilt boende. Balanskravsresultatet blir 56 miljoner kronor 2015. För 2016 och 2017 är den generella pris- och lönekompensationen 1 procent och balanskravsresultatet budgeteras till 64 respektive 139 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna under 2015 beräknas bli 811 miljoner kronor. Taket för låneskulden är satt till 2,6 miljarder kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 november 2014

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår en ny nämndorganisation. Naturreservatsnämnden föreslås utgå 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 flyktmottagande föras över från (tidigare) social- och äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden. Kommunstyrelsen övertar det driftsansvar som fritidsnämnden haft för idrottsanläggningar.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2014

Tillägg korrigeringar efter sammanträdet 27 oktober 2014

Alliansmajoritetens förslag till Mål och budget 2015-2017

Förhandlingsprotokoll synpunkter från fackliga organisationer

Socialdemokraternas budgetmotion 2015

Vänsterpartiets budget 2015

Nackalistan budget 2015

Miljöpartiets budget 2015

Sverigedemokraternas budget 2015-2017

Bilagor

Motion

Taxor

### Ärendets tidigare behandling

#### Beslut i kommunstyrelsen den 27 oktober 2014 § 210

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.




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

Kommunstyrelsen uppdrog 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.

#### Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 129

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 november 2014

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsen

## Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C) och Jan-Eric Jansson (KD), bifall till följande, utdelade förslag.

”Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation enligt föreslagna reglementen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Alliansmajoritetens förslag till Mål och budget 2015-2017 inkl tillägg och korrigeringar.

Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att återkomma till KS 2014-12-01 med tilläggsbudget med anledning av förslaget till fastighetsförsäljning till Rikshem Tunaskolor. Ärendet ska villkoras av att kommunfullmäktige beslutar att genomföra försäljningen enligt stadsledningskontorets förslag och innehålla

- ytterligare uppräknig av skolpengen för grundskola, förskoleklass och grundsärskola med 0,5% (dvs med totalt 3,29%)
- ytterligare uppräknig av check för särskild boende för äldre med ytterligare 0,5% (dvs med totalt 2%)
- konsekvenser av den extra checkhöjningen för nämndernas budgetramar
- en redovisning av de bedömda budgetmässiga effekterna av fastighetsförsäljningen redovisas – ett positivare årets resultat, minskat lånebehov och lägre skuldsättning.

Därutöver korrigeras sidan 46 som saknar Rensätra och Ryssbergen.

Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget.

Rolf Wasteson (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.



Sidney Holm (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

## Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars, Rolf Wastesons och Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Kommunstyrelsen noterade Nackalistans förslag till investeringsbudget 2015 till protokollet.

Kommunstyrelsen noterade Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2015 till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	KF	

## Reservationer

Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Sidney Holm reserverade sig mot beslutet.

## Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Nackalistan lämnar ett eget förslag till budget och kommer att rösta för detta.”

Mats Gerdau, Jan-Eric Jansson och Hans Peters lät gemensamt anteckna följande.

”Affären med Rikshem, som innebär att kommunen säljer fastigheter för 1,8 miljarder kronor till Rikshem och att Rikshem dessutom åtar sig att bygga av minst 500 hyresrätter, är bra för oss i Nacka ur många aspekter. Den visar på stark tilltro till Nackas attraktivitet och tillväxtpotential. Med affären frigörs kapital för nya investeringar i ett ännu bättre Nacka. På detta sätt skapar vi nya värden för Nackaborna och tar långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.

Intäkterna från försäljningen ska främst gå till att bygga Nacka starkt och stabilt för framtiden. Den kommunala ekonomin stärks genom att låneskulden minskar. Affären skapar också förutsättningar för att kunna tidigarelägga angelägna investeringar i attraktiva närmiljöer, t ex cykelbanor, lekplatser, utegym och parker. Vi återkommer om detta under våren 2015.

Räntekostnaderna beräknas sjunka med 18 Mkr genom att affären möjliggör inlösen av lån. Vi tycker att det är rimligt att dessa pengar används både till att förstärka kommunens resultat och till ökat verksamhetsutrymme. På så sätt blir försäljningen något som kommer såväl Nackabor som verksamheter till del, både nu och på lång sikt.

Mot denna bakgrund ser vi att det är möjligt att höja skolpengen och checken för äldreboende med ytterligare 0,5 procent, totalt ca 6,6 Mkr.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
