

Kommunstyrelsen

## **Mål och budget 2015-2017 inklusive ny nämndorganisation**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till ny nämndorganisation enligt föreslagna reglementen.
- Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2015-2017.

### **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 lönekomensationen 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 lönekomensationen 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.

Kommunstyrelsen föreslår en ny nämndorganisation. Naturresevatnsnämnden föreslås utgå och dess ansvar föras över till tekniska nämnden, vilken antar namnet natur- och trafiknämnden. Tidigare social- och äldreomsorgsnämnden föreslås delas upp i två nämnder, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Vidare föreslås ansvaret för försörjningsstöd och flyktmottagande föras över från (tidigare) social- och äldreomsorgsnämnden till arbets- och företagsnämnden. Kommunstyrelsen övertar det driftsansvar som fritidsnämnden haft för idrottsanläggningar.



## Konsekvenser för barn

Kommunens mål och budget är det huvudsakliga verktyget för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I den fastställs övergripande mål och strategiska mål för nämnderna och resursfördelning för de kommande åren. All kommunens verksamhet berörs av mål och budget och den får därmed konsekvenser för alla kommunens 96 000 medborgare – och kanske störst konsekvenser för kommunens 25 000 barn.

En större andel av barnen än av de vuxna vistas stora delar av dygnet och av sin vecka inom kommunens gränser – i dess förskolor och skolor, i dess föreningar och musikskolor, i dess parker och grönområden, på dess lekplatser och gång- och cykelbanor, i dess sport- och simhallar, bibliotek, o.s.v. Kommunens målsättningar för dessa verksamheter och vilka resurser som tilldelas dem påverkar därmed starkt barnets vardag. För barnet är kommunens insatser livsavgörande. Det är särskilt tydligt när det gäller förskolans och skolans förmåga till stimulerande lärande och maximal utveckling för alla barn, och när det handlar om insatser inom individ- och familjeomsorgen till barn som lever i familjer med svåra livsförhållanden eller till unga som riskerar att fastna i eller redan har fastnat i en missbruksproblematik.

Mål och budget för 2015-2017 innehåller fortsatt höga målsättningar för kommunens verksamheter. Inom skolområdet är målsättningarna mycket höga, med en ambition att ytterligare förbättra resultaten trots att Nackas skolor har bland de bästa resultaten i riket. Utbildningsområdet är det område där mest resurser tillförs under 2015; utöver kompensation för att det blir fler barn i verksamheterna (50 miljoner kronor) tillförs 40 miljoner kronor.

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör

Eva Olin  
Ekonomidirektör

## Bilagor

Mål och budget för 2015-2017 för Nacka kommun