

9 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 282

KFKS 2015/173-040

Mål och budget 2016-2018 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2016-2018 med vissa mindre beloppsjusteringar i bilaga 3.

Ärende

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

I syfte att förbättra kommunens styrning när Nacka växer föreslås nya övergripande mål för kommunen: bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt samt maximal värde för skattepengarna. Vidare föreslås ambitionen ”vi ska vara bäst på att vara kommun” läggs till kommunens styrmodell.




Budgeten innehåller en skattesats på 18:63, i basen oförändrad jämfört med 2015 (18:61) men 2 öre har tillkommit efter skatteväxling med landstinget för övertagande av verksamhet. Årets resultat 2016 är budgeterat till 100 miljoner kronor, vilket bedöms vara en acceptable nivå b.la. mot bakgrund av de förändringar i skatteutjämnningen som gör att kommunen tappar 30 miljoner kronor.

Särskilt fokus i budgeten läggs på skola, äldreomsorg och miljö. Generell kompensation för ökat PO-pålägg ingår med 0,5 procent. Särskilda checkhöjningar 2016 (inklusive kompensation för PO-pålägg) görs inom vissa verksamheter t ex

- grundskolan och gymnasiet (2 procent),
- musikskolan (1,5 procent),
- särskild boendeform äldre (1,5 procent),
- hemtjänst (1 procent)
- LSS¹ (1 procent) och
- Södertörns brandförsvarsförbund (2,6 procent)

Budgeten innehåller en särskilt satsning på giftfria förskolor.

¹ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

9 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Nettoinvesteringarna 2016 beräknas uppgå till 985 miljoner kronor. Bland större investeringar kan nämnas sporthall i Myrsjöskolan och bostäder för sociala ändamål. Vidare görs stora investeringar inom ramen för ett s.k. utepaket, som ska främja hälsa och bidra till bättre utemiljö, och innebär investeringar i lekplatser, näridrottsplatser, cykelbanor, utegym m.m. i alla kommundelar. Låneskulden beräknas stiga till 1,5 miljarder kronor.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 26 oktober 2015 § 259
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2015
Mål och budget 2016-2018 för Nacka kommun
Investeringsbeslut och - sammanfattning tertial 2 år 2015
Program för uppföljning av utförare
Taxor
Motioner
Socialdemokraternas förslag till Mål och budget
Miljöpartiets förslag till Mål och budget
Vänsterpartiets förslag till Mål och budget
Nackalistans förslag till Mål och budget
Förhandlingsprotokoll enl MBL § 11 med bilagor

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 26 oktober 2015 § 259

Ärendet bordlades och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2015 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2015 § 150




Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till Alliansmajoritetens förslag med vissa mindre beloppsjusteringar i bilaga 3 i Mål och budget 2016-2018.

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

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

9 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sidney Holm (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets förslag till budget med följande justering på sidan 71: ”Miljöpartiet satsar 120 000 kr på införande av stipendier till gymnasieelever vars gymnasiearbeten behandlar frågeställningar gällande demokrati eller hållbar utveckling.”

Christina Ståldal (NL) yrkade bifall till Nackalistans förslag till budget.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars, Rolf Wastesons, Sidney Holms och Christina Ståldals yrkanden beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats Gerdaus yrkande och antog Alliansmajoritetens förslag som kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2016-2018.

Reservationer

Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp till förmån för eget budgetförslag.

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

Sidney Holm reserverade sig för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Christina Ståldal reserverade sig för Nackalistans kommunstyrelsegrupp till förmån för eget budgetförslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
