

29 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 269

Dnr KFKS 2018/68

Mål och budget 2019–2021 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2019 till 18:43.

Ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2018 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Ärendet

Mål och budget 2019–2021 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 2019 ett resultat på 269 miljoner kronor. Skattesatsen för 2019 lämnas oförändrad till 18:43.




Den politiska viljeriktningen består av fyra prioriterade huvuduppgifter för kommande år: Stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö, miljösmart kommun, fler jobb och snabb etablering samt ekonomi i balans och effektiv styrning. Budgeten för nämnderna ökar med 244,8 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen består främst av tillkommande volymer samt satsningar för att säkra kvaliteten i verksamheterna, ta miljöinitiativ och förbättra trivsel, framkomlighet och trygghet. De största tillskotten finns inom välfärdsnämnderna. Utbildningsnämnden ökar med 90 miljoner kronor (3 procent), arbets- och företagsnämnden ökar med 64 miljoner kronor (35 procent) och socialnämnden med 44 miljoner kronor (6,0 procent).

Under 2019 föreslås att checkar höjs inom till exempel, förskola för barn 1–2 år (2 procent) och för barn 3–5 år. (1,3 procent), grundskolan (1,5 procent), gymnasieskolan (1,9 procent), musikskolan (0,5 procent), särskild boendeform äldre (1 procent), hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre (3,3 procent).

I förslaget finns investeringar på 1 miljard kronor för 2019. Lånetaket fastställs till 2,3 miljarder kronor.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018
Mål och budget 2019–2021 för Nacka kommun

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

29 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Bilaga 1-6

Reglementen för nämnderna

Reglemente för förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2018 § 151 och 152

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018

Bilaga 1 Information om nämndernas förslag till investeringar tertial 2 år 2018 för kommunen totalt.

Bilagor nämnder och enheter

Sammanfattning av taxor och avgifter mål och budget 2019-2021

Bilagor från nämnder och styrelser

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2018 § 151

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2018 § 152

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen om mål och budget inklusive taxor och avgifter till protokollet och att förslag om mål och budget läggs direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2018.

Yrkanden




Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade, med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (M), Hans Peters (C) och Jan-Eric Jansson (KD), att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2019 till 18:43.

I övrigt yrkade Gunilla Grudevall-Steen, med instämmande av Cathrin Bergenstråhle, Hans Peters och Jan-Eric Jansson, att ärendet bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2018 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 Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.




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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Gunilla Grudevall-Steens yrkanden.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	--