

28 oktober 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 283

KFKS 2019/76

Mål och budget 2020-2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Skattesatsen för år 2020 är oförändrad och fastställs till 18:43.

Ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2019 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Ärendet

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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

28 oktober 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019

Mål och budget 2020–2022 för Nacka kommun

Bilaga 1-7

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019 § 126

Stadsledningskontorets och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019

Sammanfattning av taxor och avgifter mål och budget 2020-2022

Bilagor från nämnder och styrelser

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen för år 2020 är oförändrad och fastställs till 18:43 samt att ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2019 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Tomas Ottosson (V) meddelade att Vänsterpartiets kommunstyrelsegrupp inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistans kommunstyrelsegrupp inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkanden.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
