

2017-10-19

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/19

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2018–2020 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2018–2020. Skattesatsen för år 2018 fastställs till 18:43, en sänkning med 10 öre.

Sammanfattning

Ärendet avser budget och övergripande mål för kommunens verksamheter. Det innehåller också förslag på vad fullmäktige ska besluta att nämnderna, utifrån sina olika ansvar, ska fokusera på för att kommunen ska nå de övergripande målen, så kallade fokusområden. Förslaget innehåller en sänkning av kommunalskatten med 10 öre, så att den blir 18:43.

Särskilt fokus i den föreslagna budgeten läggs på fem områden; starkare arbetslinje, trygghetspaket, framkomlighetspaket, ny fas i stadsbyggandet och högre kvalitet i välfärden. Budgeten för de centrala välfärdsnämnderna ökar för utbildningsnämnden 109 miljoner kronor (4 procent), äldrenämnden 42 miljoner kronor (5,5 procent) och socialnämnden 20 miljoner kronor (2,7 procent).

Under 2018 föreslås att checkar höjs inom till exempel, förskola (0,7 procent), grundskolan (2 procent), gymnasiet (1,8 procent), musikskolan (0,5 procent), särskild boendeform äldre (1,6 procent), hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre (2 procent) och, LSS¹ (1,1 procent).

Ärendet

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna, skattesats, nivåer på checkar, olika

¹ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.

I budgeten 2018–2020 föreslås att skattesatsen fastställs till 18:43, en sänkning med 10 öre jämfört med 2017. Resultatet för år 2018 är budgeterat till 173 miljoner kronor. I resultatet finns realisationsvinster från exploateringsverksamheten och räknas dessa bort blir det underliggande resultatet 100 miljoner kronor vilket är strax under kommunens finansiella mål om ett resultatöverskott på minst 2 procent.

Särskilt fokus i den föreslagna budgeten läggs på fem områden; starkare arbetslinje, trygghetspaket, framkomlighetspaket, ny fas i stadsbyggandet och högre kvalitet i välfärden. Under 2018 föreslås att checkar höjs inom vissa verksamheter till exempel:

- förskola 0,7 procent,
- grundskolan 2 procent,
- gymnasiet 1,8 procent,
- musikskolan 0,5 procent,
- särskild boendeform äldre 1,6 procent,
- hemtjänst, ledsagning och avlösning både äldre och yngre 2 procent,
- LSS² 1,1 procent.

Ingen generell löne- och priskompensation föreslås för budgetperioden 2018–2020 vilket innebär att effektiviseringar eller produktivitetsökningar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras enligt förslaget för volymer i stort.

Budgeten innehåller förslag om särskilda satsningar på följande områden:

- Trygghetspaket, 5 miljoner kronor för mer drogförebyggande arbete, social insatsgrupp, bättre belysning, mer pengar till Polarna med mera.
- Framkomlighetspaket, 5 miljoner kronor för fler infartsparkeringsplatser, båtpendling, cykelfrämjande och arbete för att få till stånd Östlig förbindelse.
- Arbetslinjen stärks med 15 miljoner kronor extra till jobbinsatser och vuxenutbildning.
- Fler sommarjobb för ungdomar med 1 miljon kronor.
- Kundval införs inom kulturskolan.
- Budgeten för de centrala välfärdsnämnderna ökar med följande:
 - Utbildningsnämnden 109 miljoner kronor (4 procent)
 - Äldrenämnden 42 miljoner kronor (5,5 procent)
 - Socialnämnden 20 miljoner kronor (2,7 procent)

Nettoinvesteringarna 2018 beräknas uppgå till 1,2 miljarder kronor. Bland större investeringar kan nämnas byggandet av Boo gårds skola med sporthall, Sigfridsborgskolan

² Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade



med sporthall och Kristallens förskola. Investeringar görs även i cykelvägar, gatubelysning och vägnätet. De ökade investeringsvolymerna finansieras delvis med egna medel. Nya lån tas under 2018 för att finansiera investeringarna. Lånetaket fastställs till 1,3 miljarder kronor för 2018.

Konsekvenser för barn

Mål och budget innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Genom de övergripande målen tydliggörs ytterligare kommunens mycket höga ambitioner för såväl kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen levererar som den livsmiljö kommunen kan erbjuda invånarna. Checkar höjs i verksamheter som berör barn och unga. Satsningar görs bland annat i skol- och förskolegårdar samt idrottsanläggningar. Satsningen Kundval Kulturskola bidrar till att unga i Nacka får ökade möjligheter att delta i kulturaktiviteter.

Bilagor

Mål och budget 2018–2020 för Nacka kommun

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nina Hammargren
Budgetcontroller

Luis Caballero
Controller