

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021–2023 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2021–2023. Skattesatsen för år 2021 sänks med 20 öre och fastställs till 18:23.

Sammanfattning

Förutsättningarna inför årets budgetprocess har präglats av stor osäkerhet. Den pågående coronopandemin har framförlallt inneburit en drastisk förändring av skatteunderlag och osäkerheten är fortfarande stor. Det är i nuläget svårt att förutsäga hur pandemin kommer att utveckla sig och hur snabbt motåtgärder exempelvis i form av ett vaccin som kan återställa samhället.

Mål och budget 2021–2023 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 2021 ett resultat på 634 miljoner kronor inklusive reavinster. Skattesatsen för 2021 sänks med 20 öre, från 18:43 till 18:23.

I budget 2021 prioriteras satsningar på främst äldreomsorg, social omsorg och skola samt att sänka kommunalskatten med 20 öre. Budgeten för nämnderna ökar med 164 miljoner kronor jämfört med 2020. De främsta tillskotten finns inom socialnämnden 67 miljoner kronor, utbildningsnämnden ökar med 43 miljoner kronor, äldrenämnden 34 miljoner kronor och kommunstyrelsen med 18,6 miljoner kronor. Ökningen inom kommunstyrelsen beror främst på en avsättning av medel för oförutsett.

Under 2021 föreslås att checkar höjs inom förskola och pedagogisk omsorg (2 procent), grundskola, grundsärskola och förskoleklass (2 procent), särskild boendeform äldre (2 procent), hemtjänst (4 procent), grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (2 procent).

I förslaget finns investeringar på 1,3 miljarder kronor för 2021. Lånetaket för koncernbanken fastställs till 2,5 miljarder kronor.

Kommunens bolag Nacka stadshus AB:s, Nacka energi AB:s, Nacka vatten och avfall AB:s och Centrala Nacka marknadsbolag AB:s budget presenteras i Mål och budget 2021–2023.

Ärendet

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget fastställs skattesats, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Resursfördelningen till nämnderna avser både drift och investeringar. Mål och budget innehåller också övergripande mål för kommunen, fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna.

Förutsättningarna inför årets budgetprocess har präglats av stor osäkerhet. Den pågående pandemin har framförallt inneburit en drastisk förändring av skatteunderlag och osäkerheten är fortfarande stor. Det är i nuläget svårt att förutsäga hur pandemin kommer att utveckla sig och hur snabbt motåtgärder exempelvis i form av ett vaccin som kan återställa samhället.

Däremot ökar arbetslösheten och återhämtningen av samhällsekonomin kommer att ta tid. I Mål och budget 2021–2023 föreslås en rad åtgärder som syftar till att hantera osäkerheten och motverka effekterna av lågkonjunkturen. I budgeten 2021 föreslås att skatten sänks med 20 öre. Satsningar görs på att rusta för att fler Nackabor kommer ut i jobb och ett stärkt näringslivsklimat. I budgeten 2021 föreslås dessutom satsningar på högre kvalitet i välfärden och på miljö- och klimatarbetet.

Under 2021 kommer fortsatt fokus att vara på målet maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgethållning för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Som underlag för bedömningen om god ekonomisk hushållning föreslås fyra finansiella resultatindikatorer; resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå, soliditet på en långsiktigt hållbar nivå, stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod och övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

I Mål och budget 2021–2023 föreslås att skattesatsen sänks med 20 öre, från 18:43 till 18:23. Resultatet för år 2021 är budgeterat till 634 miljoner kronor inklusive reavinster och gåvor. I resultatet finns realisationsvinster och gåvor och räknas dessa bort blir det underliggande resultatet 124 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på 2,1 procent vilket är strax över kommunens långsiktiga finansiella mål på 2 procent av skatter och bidrag.



Den politiska viljeriktningen ligger fast och består av de fyra prioriterade huvuduppgifter som angivits i majoritetsprogrammet för 2019–2022:

- Stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö
- Miljösmart kommun
- Fler jobb och snabb etablering
- Ekonomi i balans och effektiv styrning

Alliansen prioriteringar för budget 2021 har tre utgångspunkter:

- Det första är att skapa större reserver för att hantera den stora osäkerheten och att skapa en ännu mer robust och framtidssäkrad ekonomi som långsiktigt tryggar välfärden.
- För det andra tas nya steg för att genomföra ambitioner med högre kvalitet i välfärden och på miljö- och klimatområdet.
- Det tredje handlar om en aktiv politik för jobb och tillväxt som gör det mer lönsamt att arbeta, som rustar Nackaborna för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och som ser till att lokala företag kan växa.

Budgeten för 2021 prioriterar satsningar på en långsiktigt hållbar äldreomsorg med hög kvalitet och omsorgen om personer med funktionsvariationer. Stora resurstillskott ges också till skolan och den sociala omsorgen. Budgeten för nämnderna ökar med 164 miljoner kronor jämfört med 2020. Ökningen består främst av tillkommande volymer på 106 miljoner kronor samt satsningar, besparingar och checkökningar på 58 miljoner kronor. De största ökningarna finns inom socialnämnden med 67 miljoner kronor, utbildningsnämnden ökar med 43 miljoner kronor, äldrenämnden ökar med 34 miljoner kronor och kommunstyrelsen med 18,6 miljoner kronor. Ökningen inom kommunstyrelsen beror främst på en avsättning av medel för oförutsett.

Arbets- och företagsnämnden får under 2021 en minskad budget med 17,4 miljoner kronor med anledning av minskade volymer inom arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagandet. Fritidsnämnden får en minskad budget på 10,7 miljoner kronor. Det beror främst på tekniska justeringar av ny hyresmodell. Kulturnämnden får en minskad budget på 1,7 miljoner kronor bland annat med anledning av en neddragning av kulturpengen. Överförmyndarnämnden får en minskad budget med 0,2 miljoner kronor. Det beror främst på en volymminskning.

Under 2021 föreslås att checkar höjs inom vissa verksamheter:

- Förskola och pedagogisk omsorg (2 procent)
- Grundskola, grundsärskola och förskoleklass (2 procent)
- Särskild boendeform äldre (2 procent)
- Hemtjänst (4 procent)
- Grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (2 procent)



Ingen generell löne- och priskompensation föreslås för budgetperioden 2021–2023 vilket innebär att effektiviseringar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras enligt förslaget för volymer i stort.

Nettoinvesteringarna 2021 beräknas uppgå till 1,3 miljarder kronor. Bland större investeringar är nya Näckenbadet, komponentutbyten (underhåll av kommunens fastighetsbestånd), 11-mannaplaner Källtorp. De ökade investeringsvolymerna finansieras delvis med egna medel och delvis med nya lån. Lånetaket fastställs till 2,5 miljarder kronor för 2021.

Kommunens bolag Nacka stadshus AB:s, Nacka energi AB:s, Nacka vatten och avfall AB:s budget presenteras i Mål och budget 2021-2023.

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 och satsningar görs inom välfärdsområden som bland annat berör barn- och ungdomsvård.

Bilagor

Mål och budget 2021–2023 för Nacka kommun

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Christina Rapp Lundahl
Tf Ekonomi- och finansdirektör

Annika Rainer
Budgetchef