

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2022–2024 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2022–2024. Skattesatsen för år 2022 sänks med 25 öre och fastställs till 17:98.

Sammanfattning

Mål och budget 2022–2024 innehåller Allianspartiernas 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 2022 ett resultat på 560,0 miljoner kronor inklusive reavinster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är på 150,8 miljoner kronor. Skattesatsen för 2022 sänks med 25 öre, från 18:23 till 17:98.

I budget 2022 prioriteras checkhöjningar inom skola, äldreomsorg och social omsorg samt att sänka kommunalskatten med 25 öre. Budgeten för nämnderna ökar med 259,7 miljoner kronor jämfört med 2022. De främsta tillskotten finns inom utbildningsnämnden 91,4 miljoner kronor, socialnämnden 59,4 miljoner kronor, äldrenämnden 56,9 miljoner kronor samt natur- och trafiknämnden 43,9 miljoner kronor.

I förslaget finns investeringar på 1 370,0 miljoner kronor för 2022. Lånetaket för koncernbanken fastställs till 2 100,0 miljoner kronor.

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.

I budgeten 2022 föreslås att skattesatsen sänks med 25 öre, från 18:23 till 17:98. Resultatet för år 2022 är budgeterat till 560,0 miljoner kronor inklusive reavinster och gåvor. Det lagstadgade balanskravsresultatet är budgeterat till 519,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är budgeterat till 150,8 miljoner kronor och motsvarar ett resultatöverskott på 2,4 procent vilket är över kommunens långsiktiga finansiella mål på 2 procent av skatter och bidrag. Detta visar resultatet i kommunens ”ordinarie” verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Under 2022 kommer fortsatt fokus att vara på målet Maximalt värde för skattepengarna. Det innebär budgetföljsamhet 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; resultatöverskottet ska uppgå till minst 2 procent av skattenettet, soliditeten ska uppgå till minst 50 procent, stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod och övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

Budgeten för nämnderna ökar med 259,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Ökningen består främst av volymökningar på 147,9 miljoner kronor och checkökningar på 111,8 miljoner kronor. De största volymökningarna och satsningar finns inom utbildningsnämnden 91,4 miljoner kronor, socialnämnden med 59,4 miljoner kronor, äldre- och trafiknämnden med 56,9 miljoner kronor samt natur- och trafiknämnden med 43,9 miljoner kronor. Budget utökas även för kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden och överförmyndarnämnden.

Arbets- och företagsnämnden får under 2022 en minskad budget med 14,1 miljoner kronor med anledning av minskade volymer inom arbetsmarknadsinsatser, gymnasial vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får en minskad budget med 0,1 miljoner kronor.

Budget 2022 prioriterar checkhöjningar inom skola, äldreomsorg och socialomsorg. För 2022 föreslås att checkar höjs inom följande verksamheter:

- Grundskola, grundsärskola och förskoleklass 3,0 procent
- Förskola 2,0 procent
- Pedagogisk omsorg 9,0 procent
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola 1,5 procent
- Kundval kulturskola 2,0 procent
- Särskild boendeform äldre 3,0 procent
- Hemtjänst och boendestöd 4,0 procent
- Svenska för invandrare 2,0 procent

Särskilda satsningar föreslås inom det brottsförebyggande området och på ett kommunalt bostadstillägg för personer med LSS. En särskild satsning görs även för att förbättra näringslivsklimatet.



Ingen generell löne- och priskompensation föreslås för budgetperioden 2022–2024, vilket innebär att prioriteringar och effektiviseringar krävs för att nå budgeterat resultat. Nämnderna kompenseras enligt förslaget för volymer i stort.

Nettoinvesteringarna 2022 beräknas uppgå till 1 370,0 miljoner kronor. Bland större investeringar är Sickla skola och multihall Fisksätra. De ökade investeringsvolymerna finansieras delvis med egna medel och delvis med nya lån. Lånetaket fastställs till 2 100,0 miljoner kronor för 2022.

Kommunens bolag Nacka stadshus AB:s, Nacka energi AB:s, Nacka vatten och avfall AB:s, Centrala Nacka marknadsbolag AB:s och Boo 1:207 AB:s budget presenteras i Mål och budget 2022-2024.

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 trygghets- och klimatarbetet, områden som påverkar barn- och ungas framtidsmöjligheter.

Bilagor

Mål och budget 2022–2024 för Nacka kommun

Victor Kilén
Stadsdirektör

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör

Annika Rainer
Budgetchef