



§ 158

KS 2018/0019

Budget 2019 och plan 2020–2021

Ärende

Förslaget till budget för Danderyds kommun 2019, med plan för åren 2020–2021, innebär en budget i balans. Ett av kommunens övergripande mål är låg skattesats. Kommunen har för närvarande näst lägst utdebitering av samtliga landets kommuner med 17,35 kronor. Skattesatsen föreslås inför budget 2019 höjas med 20 öre. Højningen motiveras av den ökande kommunala skatteutjämningen. Den socialdemokratiska regeringen genomförde en ändring i utjämningssystemet som trädde i kraft 2016, vilken inneburit att Danderyds kommun nu betalar ytterligare drygt 30 miljoner kronor i skatteutjämning varje år. Till det kommer att utjämningssystemets konstruktion gör att utjämningen ökar ytterligare när ekonomin försämras i Sveriges kommuner, vilket gör att utjämningen väntas öka med ytterligare ca 25 miljoner kronor under planperioden. En højning av utdebiteringen med 20 öre innebär ca 26 miljoner kronor mer i skatteintäkter netto. Det bör noteras att Danderydsborna varje år betalar närmare 600 miljoner kronor i skatteutjämning eller 17 tusen kronor per invånare.

Danderyd har generellt mycket hög kvalitet inom de kommunala kärnverksamheterna. Flera av landets bästa skolor finns i kommunen, och såväl barn- som äldreomsorg uppvisar goda resultat i olika jämförelser. Exempelvis ges kommunen mycket positiva omdömen i SCB:s årligen återkommande medborgarundersökning, och flera resultat inom ramen för SKL:s jämförelse KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) är goda. Danderyd har även ett mycket gott lokalt företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. Att Danderyds kommun har högt ställda ambitioner understryks av den vision som kommunfullmäktige i enighet beslutat om och som lyder: "Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i". En viktig uppgift för kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar under 2019 är att anpassa kommunens mål- och styrmodell i enlighet med den uppsatta visionen och de fem beslutade strategiområdena.

Budgeten för 2019 rymmer medel för fortsatt satsning på chefs- och ledarutveckling, samt uppstart av arbete med medarbetarskapssatsning. Detta är ytterligare ett led i kommunens arbete för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer arbetet med att utveckla kommunens IT-infrastruktur och digitala tjänster att fortgå under 2019. Detta kommer att öka invånarnas tillgänglighet till kommunal service, samt bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i kommunens verksamheter.

Sedan några år tillbaka utreder Danderyds kommun hur miljön längs med E18 kan förbättras. Området i anslutning till vägen är bullerstört och halterna av skadliga partiklar behöver reduceras. Kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt utredning av dels en eventuell framtida



tunnelförläggning av vägen, från Stocksundsbron till Täbygränsen, dels ett alternativ där vägen går kvar i ytläge. Utredningsarbetet kommer att fortsätta de kommande åren. Även arbetet med en ny översiktsplan för Danderyds kommun kommer att starta under 2019. Tanken är att dessa två processer ska löpa parallellt och stor vikt kommer att läggas vid kontinuerlig dialog med Danderydsbor och andra intresserade under arbetets gång.

Ett annat stort och viktigt projekt är den pågående om- och tillbyggnaden av Mörby centrum. Skandia Fastigheter AB rustar nu upp och bygger ut centrum, medan kommunen ansvarar för investeringar i torg, park, gator och vägar samt en ny bussterminal. I samband med ombyggnaden av centrum kommer de av kommunens förvaltningar som har sina lokaler i Mörby centrum att få nya upprustade lokaler. Nya publika lokaler för huvudbibliotek och kontaktcenter kommer att skapas i centrumbyggnadens södra del. Området runt Mörby centrum kommer att fortsatt utvecklas de kommande åren. Bland annat kommer den nuvarande Kevingseskolan att ersättas med en ny större skola som även är tänkt att rymma en fullstor idrottshall. Bygget av drygt 100 nya bostäder längs med Golfbanevägen påbörjades innevarande år. Byggnationen har möjliggjorts genom att kraftledningarna som tidigare gick genom kommunen har markförlagts.

Allmänpolitisk debatt

Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) som lämnar en redogörelse för kommunstyrelsens budgetförslag. Inledningsanförande hålls därefter av gruppledarna Johanna Hornberger (M), Siv Sahlström (C), Bengt Sylvan (L), Joachim Gahm (KD), Jenny Åkervall (S), Christer Erestål (SD) och Carolin Robson (MP).

I den allmänpolitiska debatten yttrar sig även Hanna Bocander (M), Christian Ljungdahl (C), Torsten Sjögren (M), Patrik Nimmerstam (C), Erik Hafström (M), Claës Breitholtz (M), Birgitta Lindgren (L), Elvy Svennerstål (L), Monica Renstig (L), Ulla Hurtig Nielsen (M), Karsten Inde (S), Robert Bryhn (C), Magnus Stenflo (L), Ruby Rosén (MP), Lovisa Eriksson (C), Linnea Sundman (M), Carina Erlandsson (M), Inger Fabian (C) och Eva Lindman Marko (C).

Revisionen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

8. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

Kommunfullmäktiges beslut

8. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 miljoner kronor, se bilaga 1.



Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

9. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,6 miljoner kronor, se bilaga 1.

Kommunfullmäktiges beslut

9. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,6 miljoner kronor, se bilaga 1.

Fastställande av kommunens övergripande mål

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 9.

Yrkanden

Jenny Åkervall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Christer Ereståls säyrkande.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Carolin Robson (MP).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Jenny Åkervalls (S) yrkande och Christer Ereståls (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 9.

Reservationer

Samtliga ledamöter för S enligt uppslagslistan reserverar sig till förmån för Jenny Åkervalls (S) yrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppslagslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) yrkande enligt bilaga A.



Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens produktionsutskott

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9.
3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 126,1 miljoner kronor och investeringsanslag om 6,2 miljoner kronor, se bilaga 1.
4. Fullmäktige anvisar valnämnden 1,5 miljoner kronor.
5. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2019 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 miljoner kronor.
6. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5 miljoner kronor, se bilaga 1.
7. Fullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 14.

Yrkanden

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B.

Karl-Johan Nybell (C) biträder Siv Sahlströms yrkande och yrkar därutöver 1) att alla digitala investeringar har en tydlig besparingsplan där de besparingar som projektet/investeringen ska leda till tydligt står och följs upp tills besparingen är införd, samt 2) strategi: för digitalisering och automatisering och taktisk plan för 2019, 2020, 2021 samt långsiktigt till 2030. Detta kan ske i samarbete med SKL.

Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Siv Sahlströms säryrkande.

Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Joachim Gahm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Carolin Robson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A och därutöver införande av avgiftsbelagd infartsparkering "Hortus" med sex miljoner kronor intäkt.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Christian Ljungdahl (C), Bo Lagerkrantz (SD) och Karsten Inde (S).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Siv Sahlströms (C) yrkande, Christer Ereståls (SD) yrkande, Carolin Robsons (MP) yrkande och Karl-Johan Nybells (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.



Beslut

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9.
3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 126,1 miljoner kronor och investeringsanslag om 6,2 miljoner kronor, se bilaga 1.
4. Fullmäktige anvisar valnämnden 1,5 miljoner kronor.
5. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2019 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 miljoner kronor.
6. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5 miljoner kronor, se bilaga 1.
7. Fullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 14.

Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande enligt bilaga B och Karl-Johan Nybells (C) tilläggsyrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) yrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Carolin Robsons (MP) yrkande enligt bilaga A.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

19. Fullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
20. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 93,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 22 miljoner kronor.

Yrkanden

Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lovisa Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B.

Ruby Rosén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Jenny Åkervall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.



Johanna Hornberger (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lovisa Erikssons (C), Ruby Roséns (MP), Jenny Åkervalls (S) och Christer Ereståls (SD) säryrkanden.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Carolin Robson (MP), Christian Ljungdahl (C), Karsten Inde (S), Siv Sahlström (C) och Hanna Bocander (M).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Lovisa Erikssons (C) yrkande, Ruby Roséns (MP) yrkande, Jenny Åkervalls (S) yrkande och Christer Ereståls (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

19. Fullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

20. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 93,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 22 miljoner kronor.

Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppopslistan reserverar sig till förmån för Lovisa Erikssons (C) säryrkande enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppopslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för S enligt uppopslistan reserverar sig till förmån för Jenny Åkervalls (S) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppopslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) säryrkande enligt bilaga A.

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

21. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

22. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 94,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 82,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

23. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 43,5 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,6 miljoner kronor.

24. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 6 procent för 2019.

25. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av avfallstaxan med 9 procent 2019.



Yrkanden

Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Inger Olsson Blomberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Joachim Gahm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christina Strenger-Böös (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Ruby Rosén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A. Carolin Robson (MP) biträder Ruby Roséns yrkande.

Jenny Åkervall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Karl-Johan Nybell (C), Claës Breitholtz (M), Olle Reichenberg (M), Siv Sahlström (C), Patrik Nimmerstam (C), Robert Bryhn (C), Christian Ljungdahl (C) och Erik Hafström (M).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Christina Strenger-Böös (C) yrkande, Ruby Roséns (MP) yrkande, Jenny Åkervalls (S) yrkande och Christer Ereståls (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

21. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
22. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 94,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 82,3 miljoner kronor, se bilaga 1.
23. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 43,5 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,6 miljoner kronor.
24. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 6 procent för 2019.
25. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av avfallstaxan med 9 procent 2019.

Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christina Strenger-Böös (C) säryrkande enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) säryrkande enligt bilaga A.



Samtliga ledamöter för S enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Jenny Åkervalls (S) säyrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) säyrkande enligt bilaga A.

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

26. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

27. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 884,8 miljoner kronor, se bilaga 1.

28. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från den 1 januari 2019 enligt bilaga 6.

Yrkanden

Monica Renstig (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lena Cronwall Morén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Patrik Nimmerstam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B.

Ruby Rosén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A. Carolin Robson (MP) biträder Ruby Roséns yrkande.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Karsten Inde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A. Jenny Åkervall (S) biträder Karsten Indes yrkande.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Linnea Sundman (M).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik Nimmerstams (C) yrkande, Ruby Roséns (M) yrkande, Christer Ereståls yrkande (SD) och Karsten Indes (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

26. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

27. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 884,8 miljoner kronor, se bilaga 1.



28. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från den 1 januari 2019 enligt bilaga 6.

Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Patrik Nimmerstams (C) säryrkande enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för S enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Karsten Indes (S) säryrkande enligt bilaga A.

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

29. Fullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

30. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 627,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

31. Fullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 1 procent, att gälla från och med den 1 januari 2019.

32. Fullmäktige fastställer en höjning av äldrepenge inom särskilda boenden med 1 procent, att gälla från och med 1 januari 2019.

Yrkanden

Carina Erlandsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Birgitta Lindgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lena Ringstedt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B.

Jenny Åkervall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A med undantag för yrkandet om ytterligare föreningsbidrag till kvinnojour om 150 000 kronor.

Ruby Rosén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A. Carolin Robson (MP) biträder Ruby Roséns yrkande.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Siv Sahlström (C), Christian Ljungdahl (C), Eva Bergman (SD) och Bo Lagerkrantz (SD).

**Proposition**

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Lena Ringstedts (C) yrkande, Jenny Åkervalls (S) yrkande, Ruby Roséns (MP) yrkande och Christer Ereståls (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

29. Fullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

30. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 627,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

31. Fullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 1 procent, att gälla från och med den 1 januari 2019.

32. Fullmäktige fastställer en höjning av äldrepenningen inom särskilda boenden med 1 procent, att gälla från och med 1 januari 2019.

Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Lena Ringstedts (C) säryrkande enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för S enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Jenny Åkervalls (S) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) säryrkande enligt bilaga A.

Byggnadsnämnden**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

14. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 14,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 2 miljoner kronor, se bilaga 1.

16. Fullmäktige godkänner byggnadsnämnden förslag om en höjning av nuvarande plan-, bygglov- samt kart- och mättaxa genom höjning av justeringsfaktorn N 1,2 till 1,3.

Yrkanden

Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carolyn Robson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

**Överläggning**

Under överläggningen yttrar sig även byggnadsnämndens ordförande Isabella Hökmark (M).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carolin Robsons (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

14. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 14,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 2 miljoner kronor, se bilaga 1.

16. Fullmäktige godkänner byggnadsnämnden förslag om en höjning av nuvarande plan-, bygglov- samt kart- och mättaxa genom höjning av justeringsfaktorn N 1,2 till 1,3.

Reservationer

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Carolin Robsons (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Fastighetsnämnden**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

11. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

12. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens nettoram till 6,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 166,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

13. Internhyrorna justeras upp med 2,0 procent från den 1 januari 2019.

Yrkanden

Carolin Robson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars-Gunnar Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anette Jellve (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Christian Ljungdahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga B.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Torsten Sjögren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anette Jellves, Christian Ljungdahls, Christer Ereståls säryrkanden.



Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Anette Jellves (S) yrkande, Christian Ljungdahls (C) yrkande och Christer Ereståls (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

11. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

12. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens nettoram till 6,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 166,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

13. Internhyrorna justeras upp med 2,0 procent från den 1 januari 2019.

Reservationer

Samtliga ledamöter för S enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Anette Jellves (S) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christian Ljungdahls (C) säryrkande enligt bilaga B. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) säryrkande enligt bilaga A.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

17. Fullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

18. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9,3 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

Yrkanden

Anders Bergstrand (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elvy Svennerstål (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carolin Robson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carolin Robsons (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

17. Fullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

18. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9,3 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

Reservationer

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Carolin Robsons (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Finansiering

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

33. Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen.

34. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2019 till 17,55 per skattekrona.

35. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2020–2021.

36. Fullmäktige konstaterar att föreliggande budgetförslag uppfyller kommunallagens balanskrav och krav på god ekonomisk hushållning.

Yrkanden

Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carolin Robson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Jenny Åkervall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga A.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Christer Erestål (SD).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Carolin Robsons (MP) yrkande och Jenny Åkervalls (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

33. Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen.

34. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2019 till 17,55 per skattekrona.

35. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2020–2021.



36. Fullmäktige konstaterar att föreliggande budgetförslag uppfyller kommunallagens balanskrav och krav på god ekonomisk hushållning.

Reservationer

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Carolin Robsons (MP) säryrkande enligt bilaga A.

Samtliga ledamöter för S enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Jenny Åkervalls (S) säryrkande enligt bilaga A.

Expedieras
Samtliga nämnder

Ändringsyrkanden - Budget 2019

Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag

(tkr)	ÖVERGRIPANDE MÅL	Ordförslag	KS förslag	Tilläggsyrkanden			SD	Beslut	
				S	MP	C		Enl KS	Eventuell votering
S: Stryk meningen "Danderyd ska ha en låg kommunalskatt".	Nytt mål. "Danderyds kommun skall aktivt arbeta för att minska antalet inbrott inom kommunen, ambitionen är att 2022 så skall antalet inbrott i kommunen understiga riksgenomsnittet" "Kommunen skall ha låg skatt" till "Kommunen skall ha låg skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan exploateringsintäkter."								
NÄMNDER	Kommunstyrelsen inkl. valnämnden								
Drift	Framtagande av checklista för Barnkonsekvensanalys (BKA) i alla beslut Framtagande av en bostadsförsörjningsplan Framtagande av en kostnadsanalys för trygghetsboende för äldre Framtagande av en kostnadsanalys visande det totala reparations- och underhållsbehovet av kommunens fastigheter och anläggningar Utredning för återställande av Dalakaräret till en fungerande våtmark Resursförstärkning för miljöbedömningar av alla kommunala plan- och programbeslut	-127 600	-127 600	-128 510			-126 705		
				-10					
				-100					
				-250					
				-250					
				-100					
				-200					
Investering	Minskad ram inom kommunledningskontoret plan- och exploateringsavdelning (PLEX) Sänkt grundbelopp och mandatstöd till partierna Ökade anslag för trygghetsarbete	-6 200	-6 200	-6 200			-4 200		
Exploatering	Minskade anslag för reinvesteringar arbetsmiljö Minskade anslag för övriga investeringar	-30 000	-30 000	-30 000			-30 000		

115

(tkr)	Ordf förslag	KS förslag	Tilläggsyrkanden				B e s l u t	
			S	MP	C	SD	Enl KS	Eventuell votering
Produktionsutskottet								
<i>Investering</i>	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		-5 000		
Revisionen								
<i>Drift</i>	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300		-1 300		
Överförmyndarnämnden								
<i>Drift</i>	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600		-3 600		
Fastighetsnämnden								
<i>Drift</i>	-6 500	-6 500	-7 000	-6 500		-5 500		
Föberedelse start av kommunalägt fastighetsbolag (Bolagsbildning, orientering kring potentiella byggrätter).			-500					
Minskning ram avseende konsult/utredningar						500		
Minskade anslag för Övriga administrativa kostnader						500		
<i>Investering</i>	-166 300	-166 300	-167 000	-166 300		-166 300		
Nytt äldrecentrum "Solkärnan", egen regi. Förstudie och projektering.			-700					
Ginnungagap omtag för byggnation av äldre- och kortidsboendet i egen regi.			-100					
Byggnadsnämnden								
<i>Drift</i>	-14 200	-14 200	-14 200	-14 400		-14 200		
Inrättande av deltidstjänst ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)				-200				
<i>Investering</i>	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		-2 000		
Miljö- och hälsoskyddsnämnden								
<i>Drift</i>	-9 300	-9 300	-9 300	-9 500		-9 300		
Provtagning- och saneringsprogram för kartlagda och förorenade områden				-200				
<i>Investering</i>	-500	-500	-500	-500		-500		

Per f AB

(tkr)	Ordf förslag	KS förslag	Tilläggsyrkanden				Enl KS	B e s l u t	
			S	MP	C	SD			
Kultur- och fritidsnämnden <i>Drift</i> Ökad bemanning av fritidsgårdar. Stärkta resurser till Ungt Fokus (ytterligare en heltidsanställd) Höja föreningsstödet för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Sänkta avgifter till Kulturskolan (Avgift max 500kr/termin samt gratis instrumenthyra). Satsningar på kultur och friskvård i äldreården. <i>Resursförstärkning Ungt Fokus</i> till drogforebyggande arbete inklusive projektet <i>Danderyd Lyssnar</i> Resursförstärkning till bemanning av fritidsgårdarna Resursförstärkning kultur inom äldreomsorgen Ökat anslag ANDT	-93 600	-93 600	-98 800	-94 600		-93 700			
			-500						
			-700						
			-3 000						
			-500						
			-500						
				-400					
				-300					
				-300					
						-100			
<i>Investering</i> Förstudie samt inleda projektering för ny fotbollshall. Förstudie samt inleda projektering för ny multihall (fritidrott, gymastik, inomhusidrott). Utfasning av Danderydsmodellen (Kommunen övertar ägandet av, samt bopningssystem, för samtliga konstgräsplaner). Upprustning av Danderyds gymnasiums sporthallar. Rusta upp konstgräsplanerna på Stockhagens IP, Danderydsvallen samt Enebybergs IP.	-22 000	-22 000	-40 100	-22 000		-22 000			
			-2 000						
			-1 000						
			-100						
			-15 000						
			-10 000						
Tekniska nämnden <i>Drift</i> Bättre belysning och övervakningskameror på utvalda platser samt i övrigt trygghetsskapande insatser. Rusta upp trafikmiljön kring skolor, förskolor och idrottanläggningarna. Utreda möjligheter att utöka antalet pendelparkeringsplatser för danderydsbor. Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av konstgräsplaner Framtagande av årlig provtagning av vattenkvaliteten i Nora å-systemet Förbättrad dagvattenrening vid våtmarker, konstgräsplaner, kvartersmark och centrumbebyggelse Minskad ram för klimatrådgivning Minskad ram för utlåning av elcyklar på bibliotek	-94 800	-94 800	-96 900	-95 600		-94 450			
			-1 000						
			-1 000						
			-100						
				-200					
				-100					
				-500					

Bm af AB

(tkr)	Ordf förslag	KS förslag	Tilläggsyrkanden				Beslut	
			S	MP	C	SD	Enl KS	Eventuell votering
Socialnämnden Drift Kompensation med ytterligare 1 procent för att täcka faktiska kostnadsökningar Höjning av hemtjänstcheck och äldrepenng till 3 procent samt se över ersättningsmodellen så att den blir mer flexibel och så att utförda tid används mer optimalt. Utlöka verksamheten på dagcentralerna. Medel för stimulans till aktiviteter för ungdomar inom LSS boende i Danderyd. Satsning på kvinnojour (ytterligare föreningsbidrag) Ramförstärkning äldrepenng och hemtjänstcheck med 2% Utvecklingsledartjänst för effektivisering och kvalitetsutveckling Framtagande av handlingsplan för anhängrvård och stöd Extra satsning på Kvinnojouren Införande av Vansbromodellen Uppräkning hemtjänstcheck och äldrepenng med 2 % (istället för 1 %)	-627 200	-627 200	-638 850	-634 500		-628 700		
			-4 000					
			-6 000					
			-1 000					
			-500					
			-150					
				-6 200				
				-800				
				-200				
				-100				
	-500	-500	-500	-500				
Investering		-1 862 900	-1 896 350	-1 873 510		-1 860 855		
<i>Driftskostnader</i>		-412 900	-431 700	-414 100		-410 400		
<i>Investering</i>		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000		
<i>Exploatering</i>		1 827 900	1 861 350	1 846 900		1 827 900		
		34 000	34 000	34 000		34 000		
		0,0	0,0	0,0		0,0		
Budgeterat resultat		11 400	11 400	19 800		13 400		
Uttebitering		17.55	17.87	17.65		17.55		

* Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 13 mnkr till kommunen efter utjämning

** Investering år 1 ger ökade driftskostnader år 2 och under avskrivningstiden med motsvarande x% av respektive investering avseende avskrivning jämte ränta

*** Ny skattesats i (S)-förslag uträknat: (1 861 350kr / 1 827 900kr x 17.55 = 17.87)

Handwritten signature and initials

Säryrkanden, Danderydscentern, 29.11 2018

Kommunstyrelse

- 4 000 000 kronor

Siv Sahlström yrkar

1. Danderyd inför anställningsstopp för alla administrativa tjänster. Nämnderna skall bedöma om det finns arbetsuppgifter inom förvaltningen som kan omprövas eller omfördelas. Om nämnden inte anser att detta är möjligt skall begäran och motivering till varför tjänsten bör återbesättas sändas till kommunstyrelsen, som avgör om tjänsten får återbesättas.

2. Nämnder, förvaltningar (vid delegation) som vill upphandla konsult skall motivera detta och sända begäran till kommunstyrelsen, som tar ställning till om konsult får upphandlas.

Utbildningsnämnd

+ 1 600 000 höjning av peng för också för högstudier

- 400 000 kr administrativ besparing

+ 2 000 000 kr i minskad besparing

Teknisk nämnd

- 2 000 000 kronor

Fastighetsnämnd

- 1 700 000

Kultur- och fritidsnämnd

- 100 000 för inköp av konst

+ 50 000 kulturstipendier för barn och ungdomar

Socialnämnd

+ 3 100 000 kronor

Hemtjänstchecken och äldrepenge

BW 4 10

CIRKULÄR 18:49

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Helén Örtegren

Kommunstyrelsen
Fastighetskontoret
Landstings-/regionstyrelsen

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar en serie för konsumentprisindex (KPI), som visar prisutvecklingen med 1980 som basår.

Vid tecknande av nya hyresavtal för lokaler, där avtalstid och förlängningstid är minst tre år, kan indexserien med 1980 som basår tillämpas. Hyreskontrakt för lokaler, som är tecknade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal (artikelnummer 271 135 senast uppdaterad januari 2015), ger hyresvärden rätt att, utan uppsägning av kontraktet, justera hyran i förhållande till förändring av konsumentprisindex.

För avtalsförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal, avrundas den procentuella uppräknings av hyresnivån till hela procenttal. De kommuner och landsting, som har använt hyreskontraktsblanketten för lokaler, kan från och med den 1 januari 2019 beräkna hyreshöjningen baserat på de förändringar av KPI som framgår av tabell 1.

Indexklausul (ur avtalsblanketten Hyreskontrakt för lokaler (art.nr. 271 135))

Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet för **oktober månad** angivet år (=bastalet) enligt konsumentprisindex (totalindex) med **1980 som basår**.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras hyran med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index ska omräkning av hyran göras med hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmaste hela tal. Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet ska aldrig sättas lägre än bashyran.

Hyresändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Indextalet för oktober månad 2018 är **330,72** i serien med 1980 som basår.

Indextalet för oktober 2017 var 323,38. Detta innebär en förändring av KPI med +2,27 procent under perioden oktober 2017 till oktober 2018 $((330,72-323,38) / 323,38 = +2,27 \text{ procent})$.

Hyresjusteringen för hyresförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett baserat på KPI avrundas till **två procent (+ 2 %)**.

Vi vill även passa på att förtydliga att Fastighetsägarna Sverige använder en annan indexklausul. Information om detta ges av Fastighetsägarna Sverige, webbplats www.fastighetsagarna.se.

Statistiska Centralbyrån och konsumentprisindex

Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterar förändringar av KPI varje månad. På www.scb.se kan du se månadsutvecklingen för samtliga månader och år sedan 1980 (se även tabell 1 och 2 i detta cirkulär) samt få mer information om metoden och datum för kommande publiceringar.

Om du har mer ingående frågor om KPI kan du kontakta SCB på tfn 010-479 50 00 eller läsa mer på deras webbplats.

Hyreskontrakt

Blanketter för hyreskontrakt med indexklausul för lokaler finns att beställa från SKL Kommentus Inköpscentral, www.sklkommentus.se.

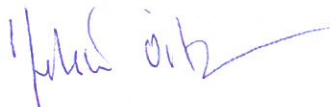
Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av:

Helén Örtegren, tfn 08-452 75 88 och e-post helen.ortegren@skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad



Peter Haglund



Helén Örtegren

Bilaga:

Tabell 1 och Tabell 2

Bilaga:

Tabell 1: Förändring av KPI oktober 1980-2018

År	Indextal	Förändring i avrundade heltal procent för indexreglerad del av basyran i förhållande till oktober 2018
1980	104,2	217 %
1981	115,0	188 %
1982	124,6	165 %
1983	135,6	144 %
1984	145,5	127 %
1985	155,5	113 %
1986	161,9	104 %
1987	170,1	94 %
1988	180,2	84 %
1989	191,8	72 %
1990	213,4	55 %
1991	230,1	44 %
1992	235,1	41 %
1993	245,2	35 %
1994	251,0	32 %
1995	256,9	29 %
1996	255,9	29 %
1997	259,6	27 %
1998	257,3	29 %
1999	259,7	27 %
2000	262,6	26 %
2001	269,1	23 %
2002	275,4	20 %
2003	278,9	19 %
2004	281,0	18 %
2005	282,4	17 %

2006	286,07	16 %
2007	293,85	13 %
2008	305,56	8 %
2009	301,11	10 %
2010	305,57	8 %
2011	313,42	6 %
2012	314,59	5 %
2013	314,40	5 %
2014	314,02	5 %
2015	314,29	5 %
2016	318,00	4 %
2017	323,38	2 %
2018	330,72	-

Siffrorna anger indextalet för **oktober** månad i 1980 års serie.

Tabell 2: Månadsindex - november 2017 till oktober 2018

Månad	Månadsindex
november 2017	324,04
december 2017	325,23
januari 2018	322,51
februari 2018	324,87
mars 2018	325,76
april 2018	327,10
maj 2018	327,86
juni 2018	328,62
juli 2018	330,33
augusti 2018	329,63
september 2018	331,14
oktober 2018	330,72

Siffrorna anger indextalen i 1980 års serie.



§ 135

KS 2018/0009

Anmälan av gruppledare

Ärende

Kommunfullmäktige noterar att respektive parti anmäler följande personer till gruppledare i kommunfullmäktige:

Johanna Hornberger (M)

Siv Sahlström (C)

Bengt Sylvan (L)

Joachim Gahm (KD)

Jenny Åkervall (S)

Christer Erestål (SD)

Carolin Robson (MP)



§ 159

KS 2017/0267

Avgiftstaxa för kopia eller avskrift av allmän handling

Ärende

Enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar samt rätt att få en avskrift eller kopia av handlingarna. Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap 5–6 §§ får en kommun ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En förutsättning är att kommunfullmäktige har fattat ett beslut. Statliga myndigheter ska följa avgiftsförordningen (1992:191) medan kommunerna självständigt får besluta vilken avgift som ska tas ut. Många kommuner väljer emellertid att utgå från avgiftsförordningens taxor när de fastställer avgifter för kopiering och utlämnande av allmänna handlingar.

Idag gäller den av kommunfullmäktige antagna Avgiftstaxa för avskrift eller kopia av allmän handling (KF 1990-12-17, § 185). Då taxorna är föråldrade och vissa medier för lagring av information har ändrats och tillkommit, finns det ett behov av att revidera bestämmelserna. De justeringar som har gjorts är i linje med avgiftsförordningen och andra kommuners taxor.

I samband med översynen av avgiftstaxan har de administrativa betalningsrutinerna och olika betalningsalternativ setts över och dokumenterats i en hanteringsanvisning. Betalningsmedel som accepteras är bland annat kontanter och faktura.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgiftstaxa för kopia eller avskrift av allmän handling enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.
2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa för avskrift eller kopia av allmän handling (beteckning 00.02.1, beslutad av KF 1982-11-29, § 242, reviderad 1990-12-17, § 185).

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgiftstaxa för kopia eller avskrift av allmän handling enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.
2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa för avskrift eller kopia av allmän handling (beteckning 00.02.1, beslutad av KF 1982-11-29, § 242, reviderad 1990-12-17, § 185).

Expedieras
Samtliga nämnder



§ 143

KS 2018/0014

Kvartalsrapport september med prognos 3-2018

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per september och helårsprognos för 2018.

Resultatet per den 30 september är ett underskott på -62,4 miljoner kronor.

Det balanskravsmässiga utfallet uppgår till -62,4 miljoner kronor då ingen försäljning av anläggning skett per sista september. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat på -11,6 miljoner kronor jämfört med periodbudget.

Den samlade prognosen för helåret är negativt, -57,1 miljoner kronor. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 18,1 miljoner kronor.

Budget för skatteintäkter och utjämning om 1 750,8 miljoner kronor baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2017. I SKL:s oktoberprognos 2018 uppgår skatteintäkterna till 1 735,7 miljoner kronor, vilket innebär en sänkning med 15,1 miljoner kronor jämfört med budget. Slutavräkningen uppgår till -5,7 miljoner kronor. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i enbart Danderyds kommun.

Nämndernas investeringar är budgeterade till totalt 407,9 miljoner kronor. Investeringarna uppgår per september till 236,3 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 313,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgeterade medel för tillkommande hyror i Mörby centrum, 3,6 miljoner kronor, förs över till fastighetsnämndens budget.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2018 till handlingarna.

Expedieras
Samtliga nämnder

