Ändringsyrkanden - Budget 2027 2026-11-09

Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag

(mnkr)	KS förslag	Tilläggsyrkanden S	SD	C	MP	Beslut Enl KS	Eventuell votering
NÄMNDER							
Kommunstyrelsen							
Drift	**-200,7**	**-179,7**	**-169,70**	**-165,7**			
Ta bort ekonomiska reserv om 15 mnkr				15,0			
Minska investering till drift från 19 mnkr till 9 mnkr				10,0			
Ej ta volymer från SN till Ekonomisk reserv				10,0			
Personalbesparing om 5 tjänster			6,00				
Flyttar ekonomisk reserv till årets resultat			25,00				
Minskad användning av konsulter och inhyrningar, effektivisering av centraladministration, chefsled, kommunikation		3,5					
Ökad satsning på sommarjobb för Danderyds unga		-1,0					
Avbryta den påbörjade processen med att ge bort pensionärsradhusen i Enebyberg till omtvistade Blomsterfonden och därmed spara kostnader i konsulttjänster, jurister etc		0,5					
Införa 1%-procentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation och med denna budgetpost skapa strukturer för hur konstnärlig utsmyckning kan få större plats i kommunen		-0,5					
Utreda återstart av kommunalt bostads- och fastighetsbolag i Danderyd		-0,5					
Förberedande projekteringsarbete för föreslagna investeringar enligt listan med våra förslag på ”Investeringar under planeringsperioden 2027-2029”		-1,0					
Reserven sätts till +5.0Mkr istället för +25.0Mkr		20,0					
Investering	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**			
Valnämnden							
Drift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**			
Revisionen							
Drift	**-1,7**	**-1,7**	**-1,9**	**-1,7**			
Högre anslag			-0,2				
Överförmyndarnämnden							
Drift	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**			
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden							
Drift	**-32,7**	**-32,7**	**-32,7**	**-32,2**			

(mnkr)	KS förslag	Tilläggsyrkanden S	SD	C	MP	Beslut Enl KS	Eventuell votering
				0,5			
Investering	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**			
VA och Avfall							
Drift	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
Investering VA	**112,3**	**112,3**	**112,3**	**92,3**			
Investering Avfall	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**			
Tekniska nämnden							
Drift	**-166,3**	**-166,3**	**-170,3**	**-163,3**			
Minska ingreppen i våra parker och grönsstråk				3,0			
Bättre park-miljöer			-2,0				
Bekämpninga v mygg Nora Torg			-2,0				
Investering	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**141,0**			
Ta bort åtgärder skelettjord				10,0			
Minska samsöviken				10,0			
minska tryckspill strandvägen				10,0			
minska investeringar park och natur				4,0			
Kultur- och fritidsnämnden							
Drift	**-131,5**	**-141,5**	**-132,5**	**-132,2**			
Ett bidrag som går att söka av hembygdsföreningarna för att kunna säkerställa traditionellt midsommarfirande.				-0,2			
Fortsatt bidrag till verksamhet, Träffpunkten.				-0,5			
Höjt föreingsstöd			-1,0				
Kompensation för pris- och löneökningar för att undvika besparingar verksamheten		-1,5					
Utredning förutsättning återöppnande av fritidsgård i Djursholm		-0,5					
Gå mot nolltaxor för plan- och hallhyror (avseende barn- och ungas aktiviteter) för kommunens föreningar		-2,0					

(mnkr)	KS	Tilläggsyrkanden				Beslut	
	förslag	S	SD	C	MP	Enl KS	Eventuell votering
Införa fritidsbank i kommunen		-0,5					
Anställning av en ny kulturproducent		-0,5					
Halvering av taxan i kulturskola samt gratis instrumenthyra		-1,5					
Försvara Träffpunkten i Enebyberg		-0,5					
Krafttag mot alkohol och droger (Förstärkning av Ungt Fokus, fler öppna aktiviteter, informationssatsning, utökade drogtester)		-3,0					
Investering	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**			
Utbildningsnämnden							
Drift	**-1 019,0**	**-1 044,0**	**-1 019,0**	**-1 019,0**			
Växla tillfälligt anslag till permanent penghöjning				0,0			
Peng till grundskolan höjs med ytterligare 1,5% för att bibehålla och förbättra dagens kvalitetsnivå med nuvarande organisering och lokaliseringar		-19,0					
Peng till förskola, förskoleklass, och fritidshem ökas ytterligare 1% för att utveckling av kvalitetsnivå under budgetperioden		-6,0					
Investering	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**			
Socialnämnden							
Drift	**-855,7**	**-860,7**	**-855,7**	**-865,5**			
10 mnkr volym peng tillbaka men används till anslaget				0,0			
Hemtjänst höjs med ytterligare 1 %				-1,3			
Omsorgspengen höjs med ytterligare 2 %				-7,0			
kompensation för pris och löneökningar med 1 %				-1,5			
Vi återföra medel som lagts i ”koncernreserven” i majoritetens budget. Vi anser att socialnämnden är de som bäst kan parera eventuella volymändringar.		10,0					
Riskreserv inom nämndens budget för eventuella felberäkningar i volymer		-5,0					
Utreda återstart av kommunal hemtjänst i egen regi		-2,0					
Höjning av Hemtjänstcheck utöver majoritetens förslag med ytterligare 2% för stärkt kvalitet		-2,0					
Höjning av Omsorgspeng utöver majoritetens förslag med ytterligare 2%		-6,0					
Investering	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**			
Fastighetsnämnden							
Drift	**-26,0**	**-34,0**	**-26,0**	**-24,5**			
Uthyrning av tomställda lokaler				1,5			
Stärka underhållet i våra fastigheter		**-8,0**					

(mnkr)	KS	Tilläggsyrkanden				Beslut	
	förslag	S	SD	C	MP	Enl KS	Eventuell votering
Investering	**230,5**	**230,5**	**230,5**	**185,5**			
Minska investeringar				60,0			
Rustning av pensionärsbostäderna				-15,0			
Nämndernas nettokostnader	**-2 437,0**	**-2 464,0**	**-2 411,2**	**-2 407,5**	**0,0**		
Summa investeringar	605,2	605,2	605,2	506,2	55,1		
Finansiering							
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	**2 432,0**		**2 451,0**	**2 394,0**			
Realisationsvinster från exploatering	0,0						
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0						
Budgeterat resultat	**19,0**	**5,0**	**63,8**	**9,0**			
Utdebitering	**18:15**	**18:25**	**18:25**	**17:95**			

Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 19,0 mnkr till kommunen