
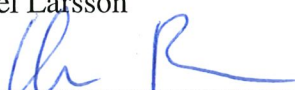



Sammanträdesdatum  
2019-06-11

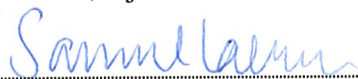
<b>Plats och tid</b>	Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 17.15–17.45
<b>Paragrafer</b>	105
<b>Beslutande</b>	Hanna Bocander (M), ordförande Bengt Sylvan (L), 1:e vice ordförande Siv Sahlström (C), 2:e vice ordförande Johanna Hornberger (M) Ulla Hurtig Nielsen (M) Ludvig Waldenström (M) Torsten Sjögren (M) Lovisa Eriksson (C) Patrik Nimmerstam (C) Birgitta Lindgren (L) Joachim Gahm (KD) Jenny Åkervall (S) Christer Erestål (SD)
<b>Ersättare</b>	Sten Lindquist (M) Christian Hoas (M) Christian Ljungdahl (C), del av § 105 Inger Fabian (C), del av § 105 Elvy Svennerstål (L) Carolin Robson (MP)
<b>Tjänstemän</b>	Åsa Heribertson, kommundirektör Björn Wallgren, ekonomichef Samuel Larsson, kommunsekreterare
<b>Utses att justera</b>	Christer Erestål
<b>Justeringens plats och tid</b>	Djursholms slott, måndagen den 17 juni 2019, kl. 08.00
<b>Sekreterare</b>	 ..... Samuel Larsson
<b>Ordförande</b>	 ..... Hanna Bocander
<b>Justerande</b>	 ..... Christer Erestål

Sammanträdesdatum  
2019-06-11

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-06-11		
Datum då anslaget sätts upp	2019-06-17	Datum då anslaget tas ned	2019-07-09
Protokollets förvaringsplats	Kansliet, Djursholms slott		
Underskrift	 ..... Samuel Larsson		



## Innehållsförteckning

Ärende

Sida

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020 ..... 4

§ 105

KS 2019/0017

## Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020

### Ärende

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget.

### Majoritetens förslag

Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar samt godkänner direktiv till nämnderna för budget 2020.

### Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Siv Sahlström (C) yrkar avslag på majoritetens förslag. Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) biträder Siv Sahlströms avslagsyrkande.

### Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar samt godkänner direktiv till nämnderna för budget 2020.

### Reservationer

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms avslagsyrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Expedieras  
Överförmyndarnämnden  
Utbildningsnämnden  
Fastighetsnämnden  
Produktionsutskottet  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Byggnadsnämnden  
Tekniska nämnden  
Socialnämnden



## Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020, kommunstyrelsen 2019-06-11. Reservation.

**Ledamöterna Siv Sahlström, Lovisa Eriksson och Patrik Nimmerstam, alla (C), reserverade sig mot majoritetens förslag till beslut.**

Redan i november 2018 när det stod klart för Danderydscentern att det inte såg bra ut med ekonomin yrkade Siv Sahlström (C) 2018-11-26 i budgeten för 2019 bland annat:

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.

Danderydscentern gjorde bedömningen att man i varje tillsättningsärende skulle göra en grundlig genomlysning av om det går att omfördela arbetsuppgifter, eller om det går att slopa arbetsuppgifter, som man av hävd gjort och som nu ersatts av andra rutiner. Bedömningar bör också göras om det är möjligt med samarbete mellan olika förvaltningar i vissa fall. Därför borde kommunstyrelsen som har en övergripande uppsiktsplikt involveras.

**När kommunfullmäktige reviderade budgeten den 4 mars 2019 såg det ännu sämre ut.**

Centerpartiets ledamöter reserverade sig då till förmån för nedanstående av Siv Sahlström (C) framställda yrkande, som inte vann fullmäktiges gehör.

UB



Siv Sahlström (C) yrkade att fullmäktige skulle besluta

1. Godkänna 14,9 miljoner kronor i sparmål för preciserade nämnder år 2019 enligt vad som redovisats i denna reservation.
2. Uppmana nämnder, som redovisat underskott 2018 att hålla ramarna.
3. Införa anställningsstopp för alla administrativa tjänster inom kommunens förvaltningar. 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. Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar skall då också bedöma om det är möjligt med samarbete mellan olika förvaltningar i vissa fall.
4. Nämnder, förvaltningar (vid delegation) som vill anlita eller upphandla konsult skall motivera detta och sända begäran till kommunstyrelsen, som tar ställning till om konsult får anlitas/upphandlas.
5. Plan- och exploateringsavdelningen läggs ned. Planfrågorna återförs till byggnadsnämnden. Exploateringsfrågorna skall ligga kvar under kommunstyrelsen.
6. Arbetet med E 18-projektet avbryts intill dess det i förhandlingar med Trafikverket klarlagts dels om Trafikverket överhuvudtaget är berett att finansiera en tunnelförläggning av E18, dels i så fall också villkoren för kommunen att få överta den frilagda vägen för bebyggelse.
7. Inga utredningar eller projekteringar får göras om det inte gäller projekt som skall/måste genomföras och kan finansieras i närtid. Inga "förgävesutredningar" om t ex idrotts-, sport-, och fotbollshallar får påbörjas.
8. Kommunjuristen får i uppdrag att lägga fram förslag till eventuella nödvändiga, tillfälliga förändringar av delegationsordningar med mera

UB

9



och/eller annat beslut som krävs för att genomföra ovanstående förslag, som i de delar det är formellt möjligt delegeras till KSAU.

## Mycket oroväckande kvartalsrapport

Nu har vi fått en dramatiskt försämrad prognos i första kvartalsrapporten. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 44,2 mnkr. Tillsammans med försöket att ta igen en del av underskottet för 2018, av majoriteten kallat "överskottsmål", avviker marsprognosen mot kommunfullmäktiges beslut 2019-03-04 med 57,7 mnkr.

Prognosen för helåret baserat på februari månads rapport var -34 mnkr. Prognosen baserad på mars månads rapport -90, 4 mnkr. Det är en skillnad på 56 mnkr. Prognosen för kommunens resultat för helåret 2019 är alltså nu -90.4 mnkr och resultat enligt balanskravet -116 mnkr. Det är resultat enligt balanskravet som ska regleras inom tre år.

Tidigare uppbokningar på balansen om 19 mnkr har inte resultatförts. Det är upparbetade exploateringskostnader som skulle mötas av exploateringsintäkter som kommunen fått under tidigare år.

Prognosen för internräntan avviker negativt jämfört mot budget med 29,5 mnkr, står det. I klartext har vi under flera år tillgodoräknat oss pengar som vi inte har haft, och dessa pengar som vi inte har låg också med i ramar för 2020 och 2021. Skatteintäkterna minskar också med 19,7 mnkr.

I kvartalsrapporten står det "Det som ytterligare drar ner prognosen är att budgeterade exploateringsintäkter i prognosen för 2019 kan komma att utebli på grund av en minoritetsåterremiss". Det gäller ärendet om försäljning av Sjukhuset 4, Mörbylund.

Det ärendet var färdigt för beslut och uppe i arbetsutskottet den 17 september. Då drog ordföranden tillbaka ärendet. Åtta månader senare kommer ärendet oförändrat till fullmäktige. Det är alltså majoriteten som fördröjt ett färdigberett ärende. Det hade funnits god tid för den demokratiska processen med en återremiss, om det färdiga ärendet tagits fram i tid. Och god tid för att hinna med det under 2019. Det är majoritetens senfärdighet och obeslutsamhet som gjort att ärendet inte

UB

e

kunnat hanteras under 2019, inte oppositionens begäran om mer underlag.

Under rubriken "Redovisningsprinciperna 2018" står följande: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandegrad om minst tre år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Mindre värde har satts till ett basbelopp.

I "Definitioner till årsbokslutet 2018" står: Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i kommunens verksamheter. Kan vara "materiella" i form av byggnader, fordon, maskiner och inventarier. Vidare står det "**Vid avstämning mot balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar exkluderas.**" (min fetstilsmarkering)

På den mark som majoriteten vill sälja ligger en förskola med 100 barn. Den är avsedd för stadigvarande bruk och har ett värde överstigande ett basbelopp. Det är alltså en anläggningstillgång majoriteten vill sälja och inte en exploateringsfastighet. Det blir en intäkt för kommunen, men inte en exploateringsintäkt, om det som redovisas i bilagan till årsredovisningen för 2018 är korrekt.

Danderydscentern ser det som nödvändigt att göra omprioriteringar också *mellan* nämnderna. Tekniska nämnden diskuterar anläggandet av en hundrastgård och socialnämnden lägger ned en träffpunkt för äldre. Kanske den enda sociala kontakten för en del äldre. Då är det något fel. Inte på nämnderna för de följer de direktiv de fått, men på oss i ledningen. Vi måste i detta läge se mer övergripande på verksamheten.

Efter att vi fått ovan relaterade kvartalsrapport lade Siv Sahlström (C) åter i fullmäktige ett yrkande i sex punkter, som nedan bifogas. Det är för oss obegripligt att fullmäktige inte ingriper när man får vetskap om hur illa det står till med 2019 års budget. Det var ju också bestämt att ramarna skulle gå till fullmäktige för beslut den 10 juni. I detta prekära läge hade det varit lämpligt att hålla fast vid det, i stället för att ta budgetdirektiven dagen efter på en extra kommunstyrelse.

AB

R



Siv Sahlströms (C) yrkade i fullmäktige 2019-06-10, dagen före kommunstyrelsens behandling av budgetdirektiven nedanstående:

1. Införa anställningsstopp för alla administrativa tjänster inom kommunens förvaltningar. 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. Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar skall då också bedöma om det är möjligt med samarbete mellan olika förvaltningar i vissa fall.

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

3. Plan- och exploateringsavdelningen läggs ned. Planfrågorna återförs till byggnadsnämnden. Exploateringsfrågorna skall ligga kvar under kommunstyrelsen.

4. Arbetet med E 18-projektet avbryts intill dess det i förhandlingar med Trafikverket klarlagts dels om Trafikverket överhuvudtaget är berett att finansiera en tunnelförläggning av E18, dels i så fall också villkoren för kommunen att få överta den frilagda vägen för bebyggelse.

5. Inga utredningar eller projekteringar får göras om det inte gäller projekt som skall/måste genomföras och kan finansieras i närtid. Inga "förgävesutredningar" om t ex idrotts-, sport-, och fotbollshallar får påbörjas.

Siv Sahlström  
Kommunstyrelsens andra vice ordförande  
Oppositionsråd (C)

UB

e