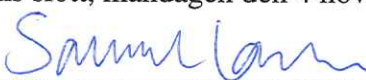

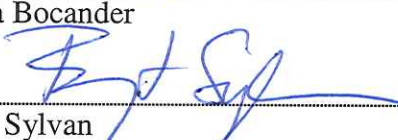


Sammanträdesdatum
2019-10-21

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18.30–20.40
Paragrafer	146–163
Beslutande	Hanna Bocander (M), ordförande Bengt Sylan (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) Milles Lindgren (KD) Jenny Åkervall (S) Christer Erestål (SD)
Ersättare	Sten Lindquist (M) Christian Hoas (M) Christer Bergquist (M) Christian Ljungdahl (C), ej § 155 Inger Fabian (C) Elvy Svennerstål (L) Håkan Johanson (KD) Carolin Robson (MP)
Tjänstemän	Åsa Heribertson, kommundirektör Björn Wallgren, ekonomichef Samuel Larsson, kommunsekreterare
Utses att justera	Bengt Sylan
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, måndagen den 4 november 2019 kl. 08.15
Sekreterare	 Samuel Larsson
Ordförande	 Hanna Bocander
Justerande	 Bengt Sylan

Sammanträdesdatum
2019-10-21

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum 2019-10-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-04 Datum då anslaget tas ned 2019-11-26

Protokollets förvaringsplats Kansliet, Djursholms slott

Underskrift 
Samuel Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Ändring av föredragningslistan.....	4
Yttrande till samråd om ”Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”	5
Svar på remiss avseende ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045”	6
Svar på remiss avseende ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon”	7
Feriearbete för ungdomar.....	8
Översyn av Danderyds kommuns organisation	9
Rapport om extern medelsförvaltning augusti 2019	11
Budget 2020 med plan 2021–2022 för kommunstyrelsen	12
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut i ärende om revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer	13
Utredning i anledning av hemställan om att kommunen ger fastigheten Kyrkan 1 i gåva till församlingen.....	15
Övrigt	16
Anmälningssärenden	17
Anmälan av delegationsbeslut	18
Fastställande av låneram 2020	19
Delårsbokslut och helårsprognos 2019	20
Budget 2020 och plan 2021–2022	21
Revidering av reglemente för kommunens förtjänstecken	26
Information om process för ekonomirapportering	27

§ 146

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som punkt 18 införa ärende ”Information om process för ekonomirapportering”.



§ 147

KS 2019/0210

Yttrande till samråd om "Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt"

Ärende

Danderyds kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett samråd från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt om "Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt" (länsstyrelsens dnr: 537-1716-19). Syftet med samrådet är att få en översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021–2027.

I samrådet redovisar Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt de frågor, utmaningar och förutsättningar som bedöms vara viktiga för att förvaltningen av sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten ska fungera på ett bra sätt.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar till samråd om "Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt".

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar till samråd om "Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt".

Expedieras

Länsstyrelsen (beslut och tjänsteutlåtande märks med diarienummer 537-1716-19 och skickas till vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se)

§ 148

KS 2018/0402

Svar på remiss avseende "Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045"

Ärende

Danderyds kommun har beretts möjlighet att ge synpunkter på Länsstyrelsen i Stockholms förslag "Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045" (länsstyrelsens dnr: 425-15542-2018). Samrådstiden sträcker sig till den 15 oktober 2019. Danderyds kommun har beviljats anstånd med att lämna svar till den 29 oktober 2019.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045 är en vägledning för länets energi- och klimatarbete i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och är kopplat till nationella utsläppsmål, klimatlag och den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Expedieras

Länsstyrelsen (beslut och tjänsteutlåtande märks med diarienummer 425-15542-2018 och skickas till stockholm@lansstyrelsen.se).

§ 149

KS 2019/0303

Svar på remiss avseende ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon”

Ärende

Danderyds kommun har beretts möjlighet att ge synpunkter på Länsstyrelsen i Stockholms förslag ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon” (länsstyrelsens dnr: 425-26734-2018).

Länsstyrelsen föreslår att planen ska utgöra ett stöd och vägledning vid kommunal planering av drivmedelsinfrastruktur (inklusive laddinfrastruktur) och att den även bör vara styrande i länsstyrelsens bedömningar av transportåtgärder i länet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Expedieras

Länsstyrelsen (beslut och tjänsteutlåtande märks med diarienummer 425-26734-2018 och skickas till stockholm@lansstyrelsen.se)

§ 150

KS 2019/0344

Feriearbete för ungdomar

Ärende

Danderyds kommun har arrangerat feriearbete för skolungdomar som avslutat nionde klass alternativt första eller andra året på gymnasiet sedan 1983. Budgeten för feriejobben uppgick till 620 000 kronor år 2019. Kommunledningskontoret har utrett förutsättningarna för att fortsätta erbjuda feriearbete för ungdomar.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att fortsättningsvis erbjuda ungdomar feriearbete men att tidsperioden ska förkortas från tre veckor till två veckor för varje ungdom.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Jenny Åkervall (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jenny Åkervalls (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att fortsättningsvis erbjuda ungdomar feriearbete men att tidsperioden ska förkortas från tre veckor till två veckor för varje ungdom.

Reservationer

Jenny Åkervall (S) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

§ 151

KS 2019/0343

Översyn av Danderyds kommuns organisation

Ärende

Som en del i arbetet med att reformera kommunens ekonomi beslutade kommunstyrelsen i samband med planeringsförutsättningarna 2020 att kommunens styrprocesser, politiska organisation och förvaltningsorganisation skulle ses över (KS 2019/0017).

Utgångspunkten för översynen ska vara att skapa en effektiv organisation som ger bästa möjliga resultat till Danderydsborna för varje skattekrone. Med detta som utgångspunkt fick kommunledningskontoret i uppdrag att lägga fram förslag till utredningsuppdrag för en kommunövergripande översyn av kommunens samlade politiska organisation och förvaltningsorganisation. Organisationsöversynen ska ledas av en politisk styrgrupp.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning för översyn av kommunens samlade politiska organisation och förvaltningsorganisation.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla externt stöd för genomförande av uppdraget.

Yrkanden

Birgitta Lindgren (L) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att skrivningen om den politiska organisationen är otydlig. Det ska tydliggöras att den politiska organisationen beslutas av valda medan den fråga som väcks genom förslaget av översyn av kommunens effektivitet är en fråga för förvaltningen enligt politikers direktiv och ansvarstagande, inte tvärt om eller i någon form av delat ansvar.

Ordförande Hanna Bocander (M) och Siv Sahlström (C) biträder Birgitta Lindgrens (L) yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på Birgitta Lindgrens (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att skrivningen om den politiska organisationen är otydlig. Det ska tydliggöras att den politiska organisationen beslutas av valda medan den fråga som väcks genom förslaget av översyn av kommunens effektivitet är en fråga för

förvaltningen enligt politikers direktiv och ansvarstagande, inte tvärt om eller i någon form av delat ansvar.

§ 152

KS 2019/0016

Rapport om extern medelsförvaltning augusti 2019

Ärende

Kommunen har avsatt kapital i syfte att täcka delar av pensionsåtagandet. Det förvaltade kapitalet har ett marknadsvärde på 137,4 miljoner kronor den 31 augusti 2019. Ackumulerat augusti innevarande år ökade fondens värde med 13,3 procent med ett index på 9,3 procent. Avkastningen från kommunens start den 3 juli 2014 uppgår till 60,9 miljoner kronor eller 41 procent med ett index på 25,2 procent. Vid utgången av augusti var fördelningen 52 procent aktier och 43 procent räntebärande papper. 5 procent bestod av kassa och upplupen ränta. Anskaffningsvärdet uppgick till 105,1 miljoner kronor den 31 augusti 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande rapport per den 31 augusti 2019.

§ 153

KS 2019/0352

Budget 2020 med plan 2021–2022 för kommunstyrelsen

Ärende

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budget 2020 med plan 2021–2022 till kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till budget 2020 med plan 2021–2022.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar att budgeten ska läggas till handlingarna.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgeten till handlingarna.

§ 154

KS 2019/0320

Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut i ärende om revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer

Ärende

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 3 september 2019 i förvaltningsrättens mål 15590-19 förelagt Danderyds kommun att yttra sig i anledning av beslut vid hanteringen av ärendet om Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och tillhörande riktlinjer, (KS 2018/0333), vid sammanträdet den 10 juni 2019 (102 §), vilket har överklagats genom laglighetsprövning.

I yttrandet bestrider kommunen överklagandet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunjuristens förslag till yttrande daterat den 3 oktober 2019 och att överlämna det till förvaltningsrätten med hemställan om att överklagandet angående fullmäktiges beslut att bordlägga ärendet avslås, och att överklagandet angående ordförandens uttalade avsikt att inte ställa proposition avvisas.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Johanna Hornberger (M) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Siv Sahlström (C) lämnar in en särskrivning och yrkar att den ska skickas till rätten som kommunstyrelsens svar. Lovisa Eriksson (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) biträder Siv Sahlströms yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Siv Sahlströms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunjuristens förslag till yttrande daterat den 3 oktober 2019 och att överlämna det till förvaltningsrätten med hemställan om att överklagandet angående fullmäktiges beslut att bordlägga ärendet avslås, och att överklagandet angående ordförandens uttalade avsikt att inte ställa proposition avvisas.

Reservationer

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande.

Siv Sahlströms (C) särskrivning lämnas in som skriftlig reservation och biläggs protokollet.

Expedieras
Förvaltningsrätten i Stockholm (avd33.fst@dom.se)

Särskrivning, Kommunstyrelsen den 21 oktober 2019

Siv Sahlström

Kommunfullmäktiges ålderspresident

Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut i ärende om revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer. Mål 15590-19

Inställning

1. Beslutet att bordlägga ärende 32 "Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer" på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2019 § 102 tillkom, i motsats till vad kommunstyrelsens majoritet hävdar, inte i laga ordning. Det strider mot KL 13 kap 8 § punkt 1.
2. Protokollet § 102 redovisar inte vad som hände på sammanträdet. Protokollet är oriktigt. Olov Johanssons reservation har inte protokollförts och den skriftliga reservation han inlämnade före justeringen har inte bifogats protokollet. Yrkandet om bordläggning har inte heller protokollförts. Det strider mot KL 13 kap 8 § punkt 4.
3. Kommunfullmäktiges ordförande förhindrade Olov Johanssons att fritt och utan störningar få framföra sitt väl förberedda inlägg. Det strider mot KL 13 kap 8 § punkt 4.

Omständigheter

1. Ordföranden får inte avbryta överläggningen så länge någon ledamot ännu begär ordet. När Olov Johansson i sitt överklagande påstår "*Under pågående debatt beslöt ordföranden att bordlägga ärendet samt att förklara mötet avslutat*" har han rätt.

SS AB

När ordföranden klubbade beslutet om bordläggning stod det två talare på talartablån, vilket framgår av inspelningen från fullmäktige. En av dem var Olov Johansson.

Bordläggningsbeslutet togs således innan debatten var avslutad. Och utan att den som hela tiden hävdade att han ville ha sitt yrkande ställt under prövning gavs möjlighet att yttra sig. Det innebar också att han inte fick möjlighet att yrka avslag på Siv Sahlströms bordläggningsyrkande.

I motsats till vad kommunstyrelsen hävdar tillkom således beslutet inte i laga ordning.

2. Protokollet redovisar inte vad som hände på kommunfullmäktiges sammanträde. Siv Sahlström yrkade bordläggning. Yrkandet drogs inte tillbaka och skall således protokollföras.

Olov Johansson protesterade redan när kommunfullmäktiges ordförande förklarade att han avsåg att propositionsvägra. Olov Johansson ville och begärde att fullmäktige skulle ta ställning till hans yrkande, att fullmäktige skulle säga ja eller nej. *"Jag har begärt ja eller nej. Mer än så är det inte"* sa han.

Olov Johansson sa vidare upprepade gånger under ordförandens återkommande besked att han inte skulle ställa hans yrkande under prövning, *"då ber jag att få reservera mig"*.

Kommunstyrelsen framhåller att bordläggningsbeslutet fattades med acklamation. Det saknar betydelse hur beslutet fattas. Reservationsrätten är absolut och föreligger oavsett hur ett ärende avgörs. Och Olov Johansson upprepade ett flertal gånger sittande på sin plats att han bad att få reservera sig. Det kunde inte undgå någon. Detta sätt att anmäla en reservation är enligt praxis i Danderyds kommun.

Olov Johansson lämnade också in en skriftlig reservation före protokollsjusteringen. Kommunfullmäktiges ordförande ringde till honom och försökte övertala honom att dra tillbaka reservationen. Bland annat sa ordföranden att det inte fanns något beslut att reservera sig mot, vilket bevisligen är felaktigt.

AS AB

En av justeringspersonerna hade blivit informerad av Olov Johansson om att han lämnat in en skriftlig reservation. När hon på justeringssammanträdet frågade efter reservationen, sade ordföranden att Olov Johansson dragit tillbaka sin reservation. Det hade han inte gjort.

Protokollet skall redovisa vad som hänt på sammanträdet. Det gör inte protokollet från 2019-06-10 § 102, ärende 32. Yrkanden och reservationer som inte dragits tillbaka skall protokollföras. Det är ordförandens ansvar att föra korrekta protokoll i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

3. Ordföranden avbröt Olov Johanssons inlägg efter två minuter och fjorton sekunder. Han avbröt honom sedan ytterligare fem till sex gånger. Och störde honom dessutom på annat sätt flera gånger. En ledamot i fullmäktige har rätt att tala ostört. Varken ordföranden eller någon annan ledamot får avbryta en talare. Vilka argument en talare vill använda för att stärka sin sak är talarens ensak. Endast om talaren talar om något annat än det ärendet gäller får talaren avbrytas. Ordföranden missbrukade sina befogenheter.

Sammanfattning

Det är kommunfullmäktiges ordförandes uppgift att bevaka att den folkvalda församlingens lagfästa rättigheter i alla lägen tillgodoses, inte att försöka inskränka dem.

Ärendet har, som kommunstyrelsen påpekat, åter behandlats och avgjorts i sin helhet den 23 september. Även om Förvaltningsrätten därmed finner att ärendet kan avslutas, förändrar det inte ovanstående beskrivna undermåliga hantering den 10 juni 2019. Denna hantering har förorsakat den demokratiska processen stor skada.

Siv Sahlström

Siv Sahlström

Kommunstyrelsens andra vice ordförande (C)

Kommunfullmäktiges ålderspresident

AS UB

§ 155

KS 2019/0190

Utredning i anledning av hemställen om att kommunen ger fastigheten Kyrkan 1 i gåva till församlingen

Ärende

Danderyds församling har den 8 april 2019 hemställt att kommunen ska ge fastigheten Kyrkan 1 i gåva till församlingen.

Kommunledningskontoret rekommenderar att fastigheten Kyrkan 1 ska kvarstå i kommunens ägo och följaktligen inte överlåtas till Danderyds församling.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Kyrkan 1 ska kvarstå i kommunens ägo.

Jäv

Christian Ljungdahl (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) och Lovisa Eriksson (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Kyrkan 1 ska kvarstå i kommunens ägo.

§ 156

KS 2019/0021

Övrigt

Ordförande Hanna Bocander (M) meddelar att kommunstyrelsen kommer att kallas till ett extra sammanträde den 7 november 2019 klockan 16.30.



§ 157

KS 2019/0006

Anmälningssärenden

Följande anmäls för kommunstyrelsens kännedom:

1. Sveriges Kommuner och Landsting, EU:s nya kontrollförfordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning, cirkulär 19:41 (KS 2019/0006).
2. Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetförutsättningar för åren 2019–2022, cirkulär 19:40 (KS 2019/0006).



§ 158

KS 2019/0001

Anmälan av delegationsbeslut

För kommunstyrelsens kännedom anmäls ”Förteckning över delegationsbeslut att anmäla till kommunstyrelsen 2019-10-21”.

§ 159

KS 2019/0337

Fastställande av låneram 2020

Ärende

Kommunfullmäktige ska fastställa en låneram samt checkräkningskredit för Danderyds kommun. Kommunledningskontoret föreslår en låneram på 950 miljoner kronor (850 miljoner kronor år 2019) för kommunen samt en maximal checkräkningskredit på 400 miljoner kronor (300 miljoner kronor år 2019) för 2020.

För att kunna göra affärer med affärsbankerna behöver beslut om låneram, belopp för nyupplåning samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för kommunen på 950 miljoner kronor exklusive kommunens checkräkningskredit.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 100 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskulder under 2020 till maximalt 950 miljoner kronor exklusive checkräkningskredit.
3. Kommunfullmäktige beslutar om en maximal checkräkningskredit för kommunen på 400 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att öka checkräkningskrediten med 100 miljoner kronor under 2020 till maximalt 400 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 160

KS 2019/0015

Delårsbokslut och helårsprognos 2019

Ärende

Enlig kommunala redovisningslagen och kommunallagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Danderyds kommuns delårsrapport omfattar januari till augusti 2019 och innehåller uppföljning och årsprognos av ekonomi och mål.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar att olika åtgärdsplaner har genomförts från respektive nämnd. Trots åtgärderna prognosticerar produktionsutskottet, utbildningsnämnden och socialnämnden ett underskott. Utöver det är det flera centrala kostnadsposter så som pensioner, exploateringsintäkter och skatteintäkter som avviker negativt vilket innebär att kommunens finansiella mål inte bedöms uppnås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reglera det prognosticerade underskottet för 2019 samt underskottet från 2018 och 2017 med budgeterat överskott i budget för 2020 och plan 2021–2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande delårsbokslut för augusti 2019.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten.
4. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet till handlingarna.

Expedieras
Revisorererna

§ 161

KS 2019/0334

Budget 2020 och plan 2021–2022

Ärende

Danderyds kommun har att hantera omfattande ekonomiska utmaningar. Under 2019 prognostiseras det ackumulerade underskottet att uppgå till närmare 220 miljoner kronor. Enligt kommunallagen får en kommun endast uppvisa underskott maximalt tre år i följd. Danderyd är nu inne på sitt tredje år med ökande underskott. Att ta ansvar för den ekonomiska situationen och vidta åtgärder är den viktigaste utgångspunkten för liggande budgetförslag och en huvuduppgift för kommunstyrelsen.

Kommunens kostnader har över tid tillåtits öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Det har lett till ett underskott som tidigare har täckts upp av exploateringsintäkter. Kommunen har under lång tid haft en försämrad nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att kommunen blivit mindre effektiv. Här blir en uppgift bland annat att få ett mer effektivt lokalutnyttjande då lokalkostnader är en stor utgiftspost i kommunens budget.

Kommunstyrelsen har även tagit initiativ till en översyn av hela kommunens organisation, både avseende förvaltning och politik som ska genomföras 2020. Utgångspunkten för översynen ska vara att med minskade resurser skapa en mer effektiv organisation som ger bästa möjliga resultat till Danderydsborna för varje skattekrona. Även kommunens låneskuld har ökat kraftigt under de senaste åren och riskerar att snart passera en miljard kronor. Den utvecklingen behöver bromsas.

För att få Danderyds kommuns ekonomi i balans föreslås en skattehöjning om 1 krona och 40 öre samt omfattande besparingar och effektiviseringar. Ekonomin kommer att vara i balans 2020 och prognosen är att det ackumulerande underskottet är reglerat år 2021. Trots skattehöjning kvarstår Danderyds kommun bland de kommunerna i landet med lägst skatt – plats 11 av 290.

Majoriteten föreslår nya ekonomiska principer för god ekonomisk hushållning genom införandet av ett överskottsmål om två procent av skatteintäkterna efter utjämningen. Exploateringsintäkter ska inte längre budgeteras i driftbudgeten. Kommunen bör också på sikt avsätta medel till en resultatutjämningsreserv. Reserven är en ekonomisk buffert för att kunna användas vid en konstaterad lågkonjunktur.

De besparingar och effektiviseringar som kommer att genomföras skall i största utsträckning ske genom en kraftig minskning av anslaget till stödresurser och administration inom kommunledningskontoret, som utöver den kraftiga minskning som föreslogs i budgetdirektiven om 6,8 miljoner kronor får ytterligare sparbeting om tre miljoner kronor i ordförandeförslaget. Det ställer höga krav på en förvaltning samtidigt som

statliga krav på det kommunala myndighetsuppdraget ökar. Kommunledningskontoret har som grunduppdrag att vara ett stöd åt övrig verksamhet avseende bland annat HR, ekonomi, juridik, IT och kommunikation. Besparingarna kommer att påverka servicen till verksamheterna. Även tekniska nämnden får stora besparings- och effektiviseringskrav. Det är en tydlig och uttalad ambition från den styrande majoriteten att värna kärnverksamheten inom skola och omsorg.

Deltar inte i beslutet

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) deltar inte i beslutet och återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunens övergripande mål

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 122,8 mnkr och investeringsanslag om 3,0 mnkr.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2020 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 5,0 mnkr.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i eget ärende besluta om flytt av budget för arbetet med ökad trygghet och säkerhet om 5,0 mnkr till andra nämnder.

Produktionsutskottet

6. Kommunfullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 3,0 mnkr.
7. Kommunfullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 3.

Revisionen

8. Kommunfullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 mnkr.

Överförmyndarnämnden

9. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

10. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,4 mnkr och investeringsanslag om 0,3 mnkr.

Fastighetsnämnden

11. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

12. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens driftsanslag till 1,2 mnkr och investeringsanslag om 168,5 mnkr.

13. Kommunfullmäktige beslutar att internhyrorna justeras upp med 2,4 procent från den 1 januari 2020.

Byggnadsnämnden

14. Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

15. Kommunfullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 13,3 mnkr och investeringsanslag om 0,5 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

16. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

17. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 8,5 mnkr, och investeringsanslag om 0,2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

18. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

19. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 88,1 mnkr, och investeringsanslag om 13,9 mnkr.

20. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2020 enligt bilaga 4.

21. Kommunfullmäktige fastställer Kulturskolans avgifter 2020 enligt bilaga 5.

22. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2020 enligt bilaga 6.

Tekniska nämnden

23. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt bilaga 2.

24. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 88,4 mnkr och investeringsanslag om 63,0 mnkr.

Sammanträdesdatum
2019-10-21

25. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 27,0 mnkr samt för Avfallsverksamheten med 0,5 mnkr.

26. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 9 procent för 2020.

27. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av Avfallstaxan med 11 procent 2020.

Utbildningsnämnden

28. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

29. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 881,2 mnkr.

30. Kommunfullmäktige fastställer oförändrade ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2020.

31. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2020 enligt bilaga.

32. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2020 enligt bilaga 10.

Socialnämnden

33. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

34. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 642,6 mnkr och investeringsanslag om 0,5 mnkr.

35. Kommunfullmäktige fastställer en oförändrad hemtjänstcheck 2020.

36. Kommunfullmäktige fastställer en oförändrad äldrepeng 2020.

37. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2020 enligt bilaga 11.

Finansiering

38. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetens nettokostnader som uppgår till 1 881,3 mnkr 2020 och finansieras med kommunalskatt.

39. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter, utjämning och statsbidrag brutto uppgår till 2 051,0 mnkr 2020.

40. Kommunfullmäktige fastställer att den statliga utjämningen som finansieras med kommunalskatt uppgår till 635,0 mnkr 2020.

41. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot uppgår till en kostnad av 11,0 mnkr 2020.



42. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 158,7 mnkr 2020.
43. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 158,7 mnkr 2020.
44. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:95 per skattekrona för 2020. Det innebär en ökning med 1:40 jämfört med 2019.
- _____



§ 162

KS 2019/0058

Revidering av reglemente för kommunens förtjänsttecken

Ärendet utgår.

§ 163

Information om process för ekonomirapportering

Ekonomichef Björn Wallgren informerar om ny process för ekonomirapportering.
