



§ 134

KS 2016/0019

## Budget 2017 och plan 2018-2019

### Ärendet

Nämnderna lämnade sina budgetförslag i början av september 2016. Den 10 och 11 oktober hölls budgetöverläggningar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier. Majoriteten av nämnderna har i huvudsak lämnat sina budgetförslag i enlighet med lämnade planeringsförutsättningar och direktiv som beslutades av kommunstyrelsen den 23 maj 2016 § 68.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2016-10-19, kompletterad i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-31, lämnat förslag i ärendet. Förslaget till budget för Danderyds kommun 2017, med plan för åren 2018-2019, innebär en budget i balans och bygger på oförändrad utdebitering 17:35 kr. En stor del av kommunens verksamheter finansieras med peng och check. Budgeten innehåller en generell höjning med 1,8 procent av både pengersättningar till för- och grundskola och gymnasieskolan, samt höjning av check och peng med 2 procent till äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boenden. VA-taxan föreslås oförändrad 2017, medan avfallstaxan föreslås höjas med 7 procent från den 1 januari 2017.

Investeringsnivån kommer att vara hög de kommande åren. 343,3 mnkr är budgeterat för 2017 och cirka 1 100 mnkr totalt för perioden 2017-2019. Fortsatt renovering och om- och tillbyggnad av kommunens skolor är nödvändigt för att skapa en modern och verksamhetsanpassad skolmiljö. Med stora investeringsnivåer följer behov av finansiering. Exploateringsintäkter budgeteras till 65 mnkr och därutöver tillkommer intäkter i Mörby Centrum-projektet om 94,8 mnkr, vilket redovisas som en jämförelsestörande post. Bedömningen är att inget behov av nyupplåning kommer att bli aktuellt under 2017.

### Yrkanden

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till budget.

Bengt Sylvan (L) och Peter Forssman (KD) biträder ordförandens yrkande.

Siv Sahlström (C) yrkar:

Danderydscentern biträder ordförandens förslag till budget med följande ändringar:

**Kommunstyrelsen:**

– 4 000 000 kronor.

**Produktionsutskottet**

+ 800 000 kronor till höjda lärarlöner Danderyds gymnasium.

**Teknisk nämnd:**

– 1 200 000 kronor

Avslag på kommunstyrelsens förslag om höjning av avfallstaxan med 7 %

**Fastighetsnämnd**

– 1 200 000 kronor

Kompensation till Danderyds gymnasium för inte konkurrensneutralt uttagen hyra i förhållande till privata gymnasieskolor i Danderyd.

– 800 000 kronor

**Barn och utbildningsnämnd:**

Höjning av lärarlöner i förskolan och grundskolan.

+ 3 700 000 kronor

**Kultur- och fritidsnämnd:**

Kulturstipendier

+ 50 000 kronor

Hembygdsföreningarna

+ 50 000 kronor

**Socialnämnden**

+ 2 600 000 kronor för höjning av hemtjänstcheck och äldrepeng.

**Proposition**

Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

**Fastställande av kommunens övergripande mål**

1. Fullmäktige fastställer kommunens övergripande mål enligt bilaga 9.

**Kommunstyrelsen**

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9.

3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 105 925 000 kronor och investeringsanslag om 5 100 000 kronor, se bilaga 1.



4. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2017 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 000 000 kronor.

#### **Produktionsutskottet**

5. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5 000 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Revisionen**

6. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1 057 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Överförmyndarnämnden**

7. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

8. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3 132 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Fastighetsnämnden**

9. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

10. Fullmäktige anvisar fastighetsnämnden driftsanslag om 4 000 000 kronor och investeringsanslag om 223 700 000 kronor, se bilaga 1.

11. Internhyrorna justeras med 0,7 procent från den 1 januari 2017.

#### **Byggnadsnämnden**

12. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

13. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 11 500 000 kronor och investeringsanslag om 800 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

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

15. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 8 600 000 kronor och investeringsanslag om 350 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

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

17. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 90 876 000 kronor och investeringsanslag om 9 140 000 kronor, se bilaga 1.

#### **Tekniska nämnden**

18. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

19. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 93 985 000 kronor och investeringsanslag om 99 000 000 kronor, se bilaga 1.

20. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av avfallstaxan med 7 procent för 2017.

#### **Utbildningsnämnden**

21. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

22. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 852 413 000 kronor, se bilaga 1.

23. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från 1 januari 2017 enligt bilaga 6.

#### **Socialnämnden**

24. Fullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

25. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 591 900 000 kronor och investeringsanslag om 200 000 kronor, se bilaga 1.

26. Fullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 2 procent, att gälla från och med 1 januari 2017.

27. Fullmäktige fastställer en höjning av äldrepenge inom särskilda boenden med 2 procent, att gälla från och med 1 januari 2017.

### Finansiering

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

29. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2017 till 17:35 per skattekrona.

30. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2018-2019.

31. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta lån upp till ett belopp om 300 mnkr för finansiering av investeringar under år 2017-2019 enligt bilaga 3.

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

### Reservation

Siv Sahlström (C) och Maja Bergquist (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Siv Sahlströms yrkande.

### Deltar inte i beslutet

Jan Lilja (S) och Carolin Robson (MP) deltar inte i beslutet.

\_\_\_\_\_

