

§ 123

KS 2017/0019

Budget 2018 och plan 2019–2020

Ärende

Nämnderna lämnade sina budgetförslag september-oktober 2017. Den 9–10 oktober 2017 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 2017-05-29 § 72.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2017-10-16 lämnat förslag i ärendet. Förslaget till budget för Danderyds kommun 2018, med plan för åren 2019–2020, 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 kr.

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 av Sveriges bästa lokala företagsklimat, enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. Att Danderyds kommun har högt ställda ambitioner understryks av den vision som kommunfullmäktige i enighet beslutade att anta i september 2017 och som lyder: ”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”. En viktig uppgift för kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar under 2018 är att anpassa kommunens målmodell i enlighet med den uppsatta visionen och de tillhörande sex strategierna.

Budgeten för 2018 rymmer medel för en angelägen satsning på ett chefs- och ledarutvecklingsprogram, i vilket alla kommunens chefer med personalansvar kommer att delta. 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 2018. Det kommer att öka invånarnas tillgänglighet till kommunal service samt bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i kommunens verksamheter.

Yrkanden

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

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

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. Kommunfullmäktige fastställer kommunens övergripande mål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

3. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 117 800 000 kronor och investeringsanslag om 6 330 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

4. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden 1 370 000 kr.

5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2018 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 000 000 kronor.

Produktionsutskottet

6. Kommunfullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5 000 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

7. Kommunfullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll kronor, se bilaga 14 till ordförandens förslag.

Revisionen

8. Kommunfullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1 122 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

Överförmyndarnämnden

9. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

10. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 4 000 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

Fastighetsnämnden

11. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

12. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens nettoram till 11 500 000 kronor och investeringsanslag om 194 100 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

13. Internhyrorna justeras med 0,7 procent från och med den 1 januari 2018.

Byggnadsnämnden

14. Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

15. Kommunfullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 12 100 000 kronor och investeringsanslag om 1 350 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

16. Kommunfullmäktige fastställer timavgift för livsmedels- och foderkontroll till 1 330 kr/timme för årlig avgift och 1 175 kr/timme för registrering och extra efterkontroll.

17. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften inom miljöbalkens område till 1 184 kr/timme.

18. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

19. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9 040 000 kronor och investeringsanslag om 471 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden

20. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

21. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 92 729 000 kronor och investeringsanslag om 15 900 000 kronor.

Tekniska nämnden

22. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

23. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 95 300 000 kronor och investeringsanslag om 126 600 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

24. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 22 000 000 kr samt för avfallsverksamheten med 700 000 kr.

25. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 2 procent för 2018.

26. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av Avfallstaxan med 7 procent för 2018.

Utbildningsnämnden

27. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

28. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 879 400 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

29. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från den 1 januari 2018 enligt bilaga 6 till ordförandens förslag.

Socialnämnden

30. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9 till ordförandens förslag.

31. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 619 900 000 kronor och investeringsanslag om 200 000 kronor, se bilaga 1 till ordförandens förslag.

32. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 2 procent, att gälla från och med den 1 januari 2018.

33. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepenge inom särskilda boenden med 2 procent, att gälla från och med den 1 januari 2018.

Finansiering

34. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen.

35. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2018 till 17:35 per skattekrona.

36. Kommunfullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2019–2020.

37. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta lån upp till ett belopp om 300 mnkr för finansiering av investeringar under år 2018–2020 enligt planerade investeringar.

38. Kommunfullmäktige konstaterar att föreliggande budgetförslag uppfyller kommunallagens balanskrav och krav på god ekonomisk hushållning.

Deltar ej i beslutet

Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) deltar ej i beslutet och återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Jan Lilja (S) deltar ej i beslutet och återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Carolin Robson (MP) deltar ej i beslutet och återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.
