

§ 21

ÖFN 2018/26

Budget 2019 Överförmyndarnämnden

Ärende

I de av kommunstyrelsen beslutade planeringsförutsättningarna inför budget 2019 anges en preliminär budgetram för överförmyndarnämnden om 4,0 mkr. På grund av väsentligt färre inskrivna ensamkommande barn sjunker utbetalningen av arvoden till gode män i år och nivån förväntas vara fortsatt låg 2019. Härav föreslås en minskning av nämndens budgetram med 450 tkr i förhållande till planeringsförutsättningarnas direktiv.

Överförmyndarnämndkansliets förslag till beslut

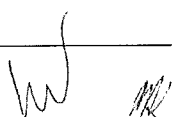
Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden godkänner förslag till budget 2019 enligt upprättad skrivelse och överlämnar denna till kommunstyrelsen.


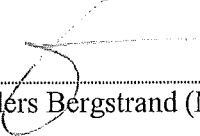
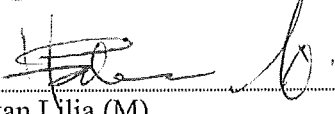
Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden godkänner förslag till budget 2019 enligt upprättad skrivelse och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen





Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 19.00–19.30
Paragrafer	46–55
Beslutande	Anders Bergstrand, ordförande (M) Elvy Svennerstål, 1:e vice ordförande (L) Eva von Sydow (C) tjug ers Johan Hjelmqvist (M) Håkan Lilja (M) Artimis Ala Naziri (M) Eva Lithander Edling (C) Annika Linde (L) Lukas Johannesson (C) tjug ers
Ersättare	Magnus Boman (M) Bengt Attling (L)
Närvarande tjänstemän	Anne-Charlotte Glantz, t.f. miljö- och stadsbyggnadsdirektör Elina Peronius, nämndsekreterare Monica Hallberg, ekonom § 46-47 Jonas Qvarfordt, miljösamordnare
Justeringens plats och tid	Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2018-09-03 kl. 16:00
Sekreterare	 Elina Peronius
Ordförande	 Anders Bergstrand (M)
Justerande	 Håkan Lilja (M)

§ 47

MHN 2018-556

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 2019 med plan 2020–2021

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2019 med plan 2020–2021.

Enligt planeringsförutsättningarna är miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 9,3 miljoner kronor 2019. I budgetförslaget för 2019 är nämndens ram 9,3 miljoner kronor. Med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås. Ambitionen är att de som är i kontakt med nämndens verksamhet ska uppleva att de får ett gott och professionellt bemötande.

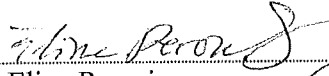
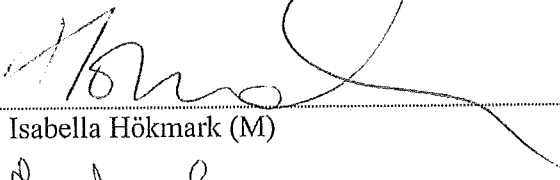
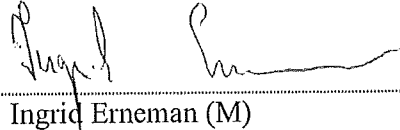
Nämndens preliminära investeringsram 2019 är 0,3 miljoner kronor. Budgetförslaget för 2019 på 0,45 miljoner kronor omfattar digitalisering och e-tjänster, digitalisering av arkivhandlingar, slutbetalning av ärendehanteringssystemet, samt en post för oförutsett.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-23.

Beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2019 med plan 2020–2021.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2019 med plan 2020–2021 till kommunstyrelsen.

Expedieras: Kommunstyrelsen

Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.00–19.01
Paragrafer	62–75
Beslutande	Isabella Hökmark, ordförande (M) Maarit Nordmark, 1:e vice ordförande (L) Kristin Eriksson, 2:e vice ordförande (C) Ingrid Erneman (M) Erik Hafström (M) Leif Ahrle (M) Richard Törnqvist af Ström (M) Jesper Isaksson (C) Ingemar Ståhl (L) Robert Staël von Holstein (M) t.j. ers Gun-Britt Lindström (MP)
Ersättare	Eva Wretman (M) Cecilia Henriksson (M) Johan Henriques (M) Hélène Sandmark (M) Tord Håkansson (C) Dick Lindberg (C) Margareta Sandell (L) Bernt Hofström (S)
Närvarande tjänstemän	Anne-Charlotte Glantz, t.f. miljö- och stadsbyggnadsdirektör Jamal Esfahani, stadsarkitekt David Grind, plan- och exploateringschef Elina Peronius, nämndsekreterare Monica Hallberg, ekonom § 69-71
Justeringens plats och tid	Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2018-09-10 kl. 13:00
Sekreterare	 Elina Peronius
Ordförande	 Isabella Hökmark (M)
Justerande	 Ingrid Erneman (M)

§ 70

BN 2018-000937

Byggnadsnämndens budget 2019 med plan 2020–2021

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2019 med plan 2020–2021.

Enligt planeringsförutsättningarna är byggnadsnämndens driftbudgetram 14,2 miljoner kronor 2019. Budgeten omfattar förslag till investeringar och personalresurser för att nämndens mål ska kunna uppfyllas. Nämndens förslag till driftbudget är 14,2 miljoner kronor och innefattar en taxehöjning för att tillföra nödvändiga resurser till administration och handläggning av byggnadsnämndens frågor. Ärendet om taxehöjning behandlas i ett separat ärende. Investeringsramen föreslås uppgå till 2 miljoner kronor 2019.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-17.

Beslut

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2019 med plan 2020–2021.
2. Byggnadsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2019 med plan 2020–2021, med bilagor till kommunstyrelsen.

Expedieras: Kommunstyrelsen



§ 54

TN 2018/0346

Budget 2019 med plan 2020-2021, tekniska nämnden

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2019 med plan 2020-2021.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2019 med plan 2020 – 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden beslutar om en höjning av VA-taxan med 6 % på både anläggnings- och brukningsdelen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden beslutar om en höjning av avfallstaxan med 9 % och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet

Jörgen Elfving (C), 2:e vice ordförande: Danderydscentern deltar ej i beslutet avseende Tekniska kontorets förslag till budget 2019 med plan 2020 - 2021 utan redovisar sitt ställningstagande till kommunens budget när denna behandlas i sin helhet vid Kommunfullmäktiges sammanträde i november

Reservationer

Olov Johansson (S): Socialdemokraterna i Danderyd kommer vid fullmäktiges budgetmöte, presentera ett eget förslag gällande budget och kommunal utdebitering. Av denna anledning reserverar jag mig mot dagens beslut.

Expedieras
Kommunstyrelsen



§ 50

FN 2018/0215

Budget 2019 med plan 2020, fastighetsnämnden

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2019 med plan 2020 – 2021.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till beslut till budget 2019 med plan 2020 – 2021 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet

Christina^{av} Ljungdahl (C), Maria Mandahl (C) och Annette Jellve (S) deltar inte i beslutet.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 41

KFN 2018/0061

Budget 2019 med plan 2020-2021

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till budget 2019 med plan 2020-2021, dnr KFN 2018/0061.

Tjänsteutlåtande daterat 2018-08-29 föreligger.

Bildnings- och omsorgsförvaltningen s förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till avgifter 2019 enligt bilaga 2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderade mål avseende uppföljning av miljöprogrammet enligt bilaga 3.

Deltar inte i beslutet

Lovisa Eriksson (C) och Inger Fabian (C) deltar inte i beslutet om budget. Danderydscentern kommer att redovisa sitt budgetförslag vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.

Rolf Hansen (MP) deltar inte i beslutet. Miljöpartiet de gröna kommer att redovisa sitt förslag i samband med kommunfullmäktiges behandling av budgeten.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:


1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till avgifter 2019 enligt bilaga 2.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderade mål avseende uppföljning av miljöprogrammet enligt bilaga 3.

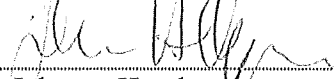
Expedieras
Kommunstyrelsen

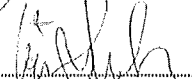
Plats och tid	Djursholms slott, kl. 19.00-21.50
Paragrafer	§ 40–49
Beslutande	Johanna Hornberger (M), ordförande Torun Hegardt (L), 1:e vice ordförande Lovisa Eriksson (C), 2:e vice ordförande Christer Bergquist (M) Sten Lindquist (M) Linnéa Sundman (M) Fredrik Näslund (M) Inger Fabian (C) § 41 - 49 Rolf Lundgren (L) Milles Lindgren (KD) Rolf Hansen (MP) Lasse Camehagen (C), tjug § 40 - 40
Ersättare	Pia-Lena Moller (M) Klas Nilsson (M) Mani Rad (M) Elisabeth Kotsinas (M) Karl-Johan Nybell (C) Lennart Sundquist (L) Desirée Lindqvist (L)
Tjänstemän	Johan Harryson, bildningsdirektör Håkan Arfwedson, fritidschef Kerstin Hassner, kultur- och bibliotekschef Pernilla Elfstrand, ekonom/controller Jonas Jonsson, fritidsgårdschef Pierre Nystedt, anläggningschef Inger Bark Zetterstedt, nämndsekreterare

Utses att justera Linnéa Sundman (M)

Justeringens plats och tid Bildnings- och omsorgsförvaltningen, 2018-09-13, kl. 08:00

Sekreterare 
Inger Bark Zetterstedt

Ordförande 
Johanna Hornberger

Justerande 
Linnéa Sundman

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-13 Datum då anslaget tas ned 2018-10-05

Protokollets förvaringsplats Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Underskrift 
Inger Bark Zetterstedt



§ 81

SN 2018/0105

Budget 2019 med plan 2020-2021

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en budget för 2019 med plan för 2020 - 2021.

Socialnämnden lämnar förslag till nettobudgetram för 2019 som uppgår till 631,2 mnkr vilket är enlighet med kommunstyrelsens direktiv om nettobudgetram. Den tilldelade budgetramen omfattar tillskott med två procent i ramkompensation för prisindexering (9 mnkr), tjänst som kvalitetsutvecklare (800 tkr) samt hyreskostnader för bostäder för nyanlända, Båtmanstorpet (1,5 mnkr). Ersättningarna i form av hemtjänstcheck och äldrepeng höjs med 2 procent samt omsorgsboendenas lokalschablon med 0,7 procent.

Ramen innebär en mycket stram budget för socialnämnden 2019. Den kommer att vara känslig för oförutsedda händelser, då dessa inte kommer att kunna inrymmas i totalramen. De möjligheter till omfördelning av kostnader inom socialnämnden, är redan ianspråktaga i budgetförslaget.

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med bl. a integrationspedagog, arbetscoach och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras. Budgetförslaget har inte heller tagit höjd för behov av att förstärka myndighetssidan inom barn- och ungdom samt ytterligare placeringar för barn.

Utmaningarna i 2019 års budget och verksamhet ligger inom områdena:

- Mottagande och integration av nyanlända
- Orosanmälningar och utredningar av barn och unga som ökar
- Utökad samverkan kring ungdomsfrågor i kommunen
- Rätt stöd till personer med funktionsnedsättning
- Införande av ny utredningsmodell IBIC inom äldre- och funktionshinderomsorg
- Kontinuerligt utveckla möjligheter för äldre till god livskvalitet med tillgång till Seniorträffar, väl utvecklad och trygg hemtjänst samt tillgång till korttidsplatser och platser på vård- och omsorgsboende.

Den tilldelade budgetramen för 2019 ligger till grund för kommande år 2020 och 2021. Det innebär att även dessa budgetramar i grunden är strama.

Under perioden tillkommer ett utökat antal platser inom äldreomsorgen enligt socialnämndens prognos, korttidsboende för äldre som planeras starta 2020, ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning 2020 och ett serviceboende 2021.



Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-09-03 lämnat en redogörelse i ärendet.

Deltar inte i beslutet

Lena Ringstedt (C), Gustaf Stjernberg (C) och Ruby Rosén (MP) deltar inte i beslutet.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2018/0105 daterad 2018-09-03 att:

1. godkänna förslag till budget 2019 med plan 2020 – 2021
2. överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Expedieras
Kommunstyrelsen

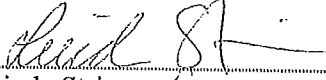


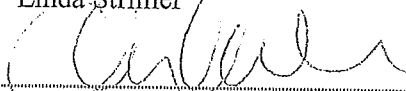
Plats och tid	Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18.30-20:05
Paragrafer	80-98, § 98 justerades i anslutning till sammanträdet den 10 september 2018
Beslutande	Carina Erlandsson (M), ordförande Birgitta Lindgren (L), 1:e vice ordförande Ruby Rosén (MP), 2:e vice ordförande Bigitta Sundman (M) Andreas Tidström (M) Anita Dath (M) Christina Böös (M) Lena Ringstedt (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Robert Roos (L) Dorothea Hårleman (KD) §§ 80-88
Ersättare	Elisabeth Frostell (M), tj ers §§ 89-98 Johan Gröndal (M) Christopher Engman (M) Margareta Eklund (M) Petri Markkanen (M) Wiveca Haas (L) Birgitta Gottfries Dahlberg (L) Ulla Lilja (S)
Tjänstemän	Britt-Marie Ekström, socialdirektör Åsa Wallen, avdelningschef Linda Strimer, nämndsekreterare Gunila Stenzelius, avdelningschef §§ 80-94 Maria Alm, avdelningschef §§ 80-94 Maria Boman Trajer, utvecklingsledare §§ 80-90 Maria Stetina, utvecklingsledare §§ 80-90 Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) §§ 80-87 Veronica Lindahl, controller §§ 80-81

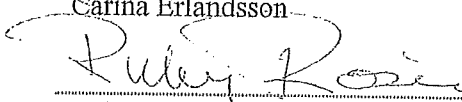


Utses att justera Ruby Rosén (MP)

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-09-20, kl. 11:00

Sekreterare 
Linda Strimer

Ordförande 
Carina Erlandsson

Justerande 
Ruby Rosén

ANSLAG/BEVIS

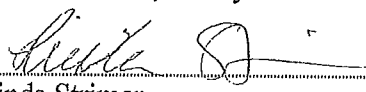
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-10

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-20 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15

Protokollets förvaringsplats Socialkontoret, Mörby centrum

Underskrift 
Linda Strimer