

§ 131

KS 2018/0019

Budget 2019 och plan 2020-2021

Ärende

Förslaget till budget för Danderyds kommun 2019, med plan för åren 2020–2021, 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 kronor. Skattesatsen föreslås inför budget 2019 höjas med 20 öre. Höjningen motiveras av den ökande kommunala skatteutjämningen. Den socialdemokratiska regeringen genomförde en ändring i utjämningsystemet som trädde i kraft 2016, vilken inneburit att Danderyds kommun nu betalar ytterligare drygt 30 miljoner kronor i skatteutjämning varje år. Till det kommer att utjämningsystemets konstruktion gör att utjämningen ökar ytterligare när ekonomin försämras i Sveriges kommuner, vilket gör att utjämningen väntas öka med ytterligare ca 25 miljoner kronor under planperioden. En höjning av utdebiteringen med 20 öre innebär ca 26 miljoner kronor mer i skatteintäkter netto. Det bör noteras att Danderydsborna varje år betalar närmare 600 miljoner kronor i skatteutjämning eller 17 tusen kronor per invånare.

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 mycket gott lokalt företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. Att Danderyds kommun har högt ställda ambitioner understryks av den vision som kommunfullmäktige i enighet beslutat om och som lyder: ”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”. En viktig uppgift för kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar under 2019 är att anpassa kommunens mål- och styrmodell i enlighet med den uppsatta visionen och de fem beslutade strategiområdena.

Budgeten för 2019 rymmer medel för fortsatt satsning på chefs- och ledarutveckling, samt uppstart av arbete med medarbetarskapsinsatsning. 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 2019. Detta kommer att öka invånarnas tillgänglighet till kommunal service, samt bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i kommunens verksamheter.

Sedan några år tillbaka utreder Danderyds kommun hur miljön längs med E18 kan förbättras. Området i anslutning till vägen är bullerstört och halterna av skadliga partiklar behöver reduceras. Kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt utredning av dels en eventuell framtida

tunnelförläggning av vägen, från Stocksundsbron till Täbygränsen, dels ett alternativ där vägen går kvar i ytläge. Utredningsarbetet kommer att fortsätta de kommande åren. Även arbetet med en ny översiktsplan för Danderyds kommun kommer att starta under 2019. Tanken är att dessa två processer ska löpa parallellt och stor vikt kommer att läggas vid kontinuerlig dialog med Danderydsbor och andra intresserade under arbetets gång.

Ett annat stort och viktigt projekt är den pågående om- och tillbyggnaden av Mörby centrum. Skandia Fastigheter AB rustar nu upp och bygger ut centrum, medan kommunen ansvarar för investeringar i torg, park, gator och vägar samt en ny bussterminal. I samband med ombyggnaden av centrum kommer de av kommunens förvaltningar som har sina lokaler i Mörby centrum att få nya upprustade lokaler. Nya publika lokaler för huvudbibliotek och kontaktcenter kommer att skapas i centrumbyggnadens södra del. Området runt Mörby centrum kommer att fortsatt utvecklas de kommande åren. Bland annat kommer den nuvarande Kevingskolan att ersättas med en ny större skola som även är tänkt att rymma en fullstor idrotts hall. Bygget av drygt 100 nya bostäder längs med Golfbanevägen påbörjades innevarande år. Byggnationen har möjliggjorts genom att kraftledningarna som tidigare gick genom kommunen har markförlagts.

Yrkanden

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. Bengt Sylvan (L) och Peter Forssman (KD) biträder Olle Reichenbergs yrkande.

Deltar inte i beslutet

Siv Sahlström (C), Patrik Nimmerstam (C), Carolin Robson (MP) och Jenny Åkervall (S) deltar inte i beslutet. Samtliga återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Proposition

Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer proposition på ordförandens förslag och finner att nämnden bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Fastställande av kommunens övergripande mål

1. Fullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 9.

Kommunstyrelsen

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9.
3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 126,1 miljoner kronor och investeringsanslag om 6,2 miljoner kronor, se bilaga 1.
4. Fullmäktige anvisar valnämnden 1,5 miljoner kronor.
5. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2019 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 miljoner kronor.

Produktionsutskottet

6. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5 miljoner kronor, se bilaga 1.
7. Fullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 14.

Revisionen

8. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

Överförmyndarnämnden

9. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,6 miljoner kronor, se bilaga 1.

Fastighetsnämnden

11. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
12. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens nettoram till 6,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 166,3 miljoner kronor, se bilaga 1.
13. Internhyrorna justeras upp med 2,0 procent från den 1 januari 2019.

Byggnadsnämnden

14. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 14,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 2 miljoner kronor, se bilaga 1.

16. Fullmäktige godkänner byggnadsnämnden förslag om en höjning av nuvarande plan-, bygglov- samt kart- och mättaxa genom höjning av justeringsfaktorn N 1,2 till 1,3.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

18. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9,3 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

Kultur- och fritidsnämnden

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

20. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 93,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 22 miljoner kronor.

Tekniska nämnden

21. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

22. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 94,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 82,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

23. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 43,5 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,6 miljoner kronor.

24. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 6 procent för 2019.

25. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av avfallstaxan med 9 procent 2019.

Utbildningsnämnden

26. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

27. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 884,8 miljoner kronor, se bilaga 1.

28. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från den 1 januari 2019 enligt bilaga 6.

Socialnämnden

29. Fullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
30. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 627,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.
31. Fullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 1 procent, att gälla från och med den 1 januari 2019.
32. Fullmäktige fastställer en höjning av äldrepenen inom särskilda boenden med 1 procent, att gälla från och med 1 januari 2019.

Finansiering

33. Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen.
34. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2019 till 17,55 per skattekrona.
35. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2020–2021.
36. Fullmäktige konstaterar att föreliggande budgetförslag uppfyller kommunallagens balanskrav och krav på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**Fastställande av kommunens övergripande mål**

1. Fullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 9.

Kommunstyrelsen

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens inriktningsmål enligt bilaga 9.
3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 126,1 miljoner kronor och investeringsanslag om 6,2 miljoner kronor, se bilaga 1.
4. Fullmäktige anvisar valnämnden 1,5 miljoner kronor.
5. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2019 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 30 miljoner kronor.

Produktionsutskottet

6. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 5

miljoner kronor, se bilaga 1.

7. Fullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 14.

Revisionen

8. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

Överförmyndarnämnden

9. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,6 miljoner kronor, se bilaga 1.

Fastighetsnämnden

11. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

12. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens nettoram till 6,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 166,3 miljoner kronor, se bilaga 1.

13. Internhyrorna justeras upp med 2,0 procent från den 1 januari 2019.

Byggnadsnämnden

14. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.

15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 14,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 2 miljoner kronor, se bilaga 1.

16. Fullmäktige godkänner byggnadsnämnden förslag om en höjning av nuvarande plan-, bygglov- samt kart- och mättaxa genom höjning av justeringsfaktorn N 1,2 till 1,3.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

18. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9,3 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.

Kultur- och fritidsnämnden

19. Fullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
20. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 93,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 22 miljoner kronor.

Tekniska nämnden

21. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
22. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 94,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 82,3 miljoner kronor, se bilaga 1.
23. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 43,5 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,6 miljoner kronor.
24. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 6 procent för 2019.
25. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av avfallstaxan med 9 procent 2019.

Utbildningsnämnden

26. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
27. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 884,8 miljoner kronor, se bilaga 1.
28. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola från den 1 januari 2019 enligt bilaga 6.

Socialnämnden

29. Fullmäktige fastställer socialnämndens inriktningsmål enligt bilaga 9.
30. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 627,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor, se bilaga 1.
31. Fullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstchecken med 1 procent, att gälla från och med den 1 januari 2019.
32. Fullmäktige fastställer en höjning av äldrepenge inom särskilda boenden med 1 procent, att gälla från och med 1 januari 2019.

Finansiering

33. Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen.
34. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2019 till 17,55 per skattekrona.
35. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren 2020–2021.
36. Fullmäktige konstaterar att föreliggande budgetförslag uppfyller kommunallagens balanskrav och krav på god ekonomisk hushållning.
- _____