

§ 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 ackumulerade 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 sparbetning 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.
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 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.



---