

Budget 2020 och plan 2021–2022

Ordförandens förslag



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Innehåll

En budget för trygghet och för en ansvarsfull och långsiktig ekonomi i balans.....	3
Bakgrund.....	5
Nämndernas budgetförslag.....	9
Ordförandens förslag till budget.....	10
Ordförandens budgetförslag.....	16
Fastställande av kommunens övergripande mål.....	21
Kommunstyrelsen.....	21
Produktionsutskottet.....	22
Revisionen.....	23
Överförmyndarnämnden.....	23
Fastighetsnämnden.....	24
Byggnadsnämnden.....	26
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	26
Kultur- och fritidsnämnden.....	27
Tekniska nämnden.....	28
Utbildningsnämnden.....	31
Socialnämnden.....	32
Finansiering.....	33

**Datum**

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

En budget för trygghet och för en ansvarsfull och långsiktig ekonomi i balans

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.

Ansvar för en budget i balans

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, se sid 14. 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 ackumulerande underskottet är reglerat år 2021. Trots skattehöjning kvarstår Danderyds kommun bland de kommunerna i landet med lägst skatt, plats 11 av 290.

De samlade faktorer som gör att kommunen befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge med kraftiga underskott har lett till att kommunstyrelsen den 8 april 2019 beslutade att genomföra en extern utredning för att identifiera de brister som föreligger. I skrivande stund har resultatet för granskningen ännu inte redovisats. Men det är sannolikt att det kommer innebära ytterligare åtgärder och beslut om att ta fram ett nytt ekonomiskt styrsystem. Kunskapsnivåerna och förståelsen för kommunal ekonomi behöver generellt bli högre både bland förtroendevalda och tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen har redan vidtagit åtgärder för att hantera underskott och med ordförandes förslag till budget säkerställs nu en budget i balans.

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 sparbeting om tre miljoner kronor i ordförandeförslaget. Det ställer höga krav på en förvaltning samtidigt

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

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.

Fäst särskild uppmärksamhet på riskanalysen som finns på sidan 13. De två största riskområdena är dels att nämnderna inte lyckas med de tänkta effektiviseringarna, dels att kostnader hänförliga till exploateringsprojekt på grund av ny lagstiftning ska belasta driftbudgeten och därmed påverka resultatet 2020.

Satsning för minskade brott och ökad trygghet

Under ett antal år har inbrotten i kommunen ökat och under senare tid har det även förekommit rån. Danderyd har överlägset flest inbrott i landet per capita. Användningen av narkotika och alkohol bland kommunens ungdomar är också oroande hög. Majoriteten föreslår därför en riktad trygghetsatsning om fem miljoner kronor. Förslaget innebär en omfattande satsning på väktare/ordningsvakter samt den uppsökande fältverksamheten mot ungdomar. Grannsamverkanbilen har varit väldigt framgångsrik i kommunen och därför kommer det också att budgeteras ytterligare medel. Det är majoritetens ambition att utöka kameraövervakning vid brottsutsatta platser och om tillståndsgivande myndighet ger sitt godkännande kommer flera kameror att sättas upp. I ett läge där staten inte tar ansvar behöver vi som kommun med de begränsade resurser som vi har, göra vad vi kan.

Avslutning

Det spelar ingen roll vilka beslut vi politiker fattar om vi inte har en kompetent förvaltning som kan omsätta beslut till praktik. Avslutningsvis vill jag därför uttrycka min stora uppskattning och rikta ett varmt tack till alla duktiga medarbetare i Danderyds kommun som under året intensivt och målmedvetet sökt nya och effektiva sätt för att bibehålla högsta möjliga kvalitet och service till Danderydsborna mer bistra tider till trots.

Med dessa ord lämnar jag med tillförsikt över en väl avvägd budget avseende Danderyds kommun 2020 för antagande.

Danderyd 2019-10-15

Hanna Bocander (M)

Kommunstyrelsens ordförande



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Bakgrund

Kommunstyrelsen tog beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020 (dnr KS 2019/0017) den 11 juni 2019, se bilaga 1. Beslutet innebar att nämndernas budgettramar fastställdes. Som underlag för beslutet fanns nämndernas konsekvensbeskrivningar som togs fram under våren. I februari fick kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag av kommunfullmäktige att inför planeringsförutsättningarna inkomma med konsekvensbeskrivningar av vad en sänkt budgettram medför för effekter för respektive verksamhet samt vilka eventuella måljusteringar som förslaget medför. Samtliga nämnder inkom med förslag till effektiviseringar med utgångspunkt från de sänkta budgettramarna samt redogörelser för vilka konsekvenser dessa eventuellt skulle få för nämndernas verksamheter.

Ordförandens förslag i korthet

Ordförandens förslag till driftsbudget ligger sammantaget 13,5 mnkr högre än nämndernas budgetförslag. Satsningar görs på trygghet och säkerhet, utveckling av Danderydsvallen och att bibehålla Träffpunkten Enebyberg. Dessutom kompenseras utbildningsnämnden för ökat antal elever bland annat inom särskolan, vuxenutbildningen och gymnasiet och socialnämnden för ökat antal brukare.

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkning beräknas öka marginellt under kommande år. Enligt den senaste befolkningsprognosen bedöms invånarantalet att uppgå till 34 000 personer år 2020. Befolkningen i Danderyd har sedan 2007 ökat med i snitt knappt en procent årligen, vilket motsvarar cirka 250 invånare per år under perioden.

Skatter och utjämning

Budgetdirektiven byggde på SKL:s skatteprognos från april. Budgetförslaget 2020 med plan 2021–2022 baseras på SKL:s senaste skatteprognos från oktober 2019. Jämfört med planeringsförutsättningarna förväntas skatteintäkterna öka med cirka 3,0 mnkr för perioden. Huvudorsaken är att skatteunderlaget i riket ökat något jämfört majprognosen.

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
(mnkr)				
Skatteintäkter	2 359	2 629	2 705	2 811
- Utjämning till andra kommuner	-611	-635	-658	-690
Nettoskatteintäkter (inkl. bidrag och fastighetskatt)	1 812	2 051	2 115	2 183

Med utgångspunkt i att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av den kommunala skattesatsen med 1,40 kronor fr.o.m. 2020 blir skatteintäkter och utjämning till andra kommuner enligt tabell ovan. Regeringens förslag till ny kostnadsutjämning som ska



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

börja gälla den 1 januari 2020 är inräknad i siffrorna ovan, vilket för Danderyds del innebär att kommunen erhåller cirka 8 mnkr mindre. Plan för åren 2021–2022 är beräknade med samma skattesats som 2020.

Kommunalekonomisk utjämning kronor per invånare

Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med Sollentuna, Lidingö, Täby och Nacka kommuner. I en jämförelse mellan hur mycket Danderyds kommun erhåller/betalar i utjämning och generella statsbidrag i förhållande till de övriga kommunerna kan konstateras att Danderyds kommun betalar mest till utjämningsystemet. För 2020 prognostiseras nettot till cirka 18 200 kr/invånare, mer än dubbelt jämfört med till exempel Täby och Lidingö.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	0,9	-0,4	-0,2	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,5	2,2	2,8	3,1	3,2	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,3	2,6	2,9	3,2	3,2	3,3
Inflation, KPIF	2,0	2,1	1,7	1,9	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4	2,6
Realt skatteunderlag	1,0	1,1	1,2	0,3	0,3	1,0
Befolkning, 15–74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

Statsbudgetens höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år var i samband med planeringsförutsättningarna inte känd

År 2020 och 2021 (men med start redan 2019) förutspås en betydligt svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att antalet arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen viker. Det motverkas endast till en mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar. 2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturrell balans. En viss ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att skatteunderlaget bedöms öka jämfört med ett normalt historiskt genomsnitt.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Kommunal utdebitering

Den kommunala utdebiteringen föreslås höjs med 1 krona och 40 öre till 18,95 för 2020. Den främsta anledningen till höjningen är att kommunen måste reglera det ackumulerade underskottet och nå en ekonomi i balans.

Kommunal skattesats 2019, kronor

	Riket	Länet	Danderyd
Kommun	20,70	18,40	17,55
Region	11,49	12,08	12,08
Summa	32,19	30,48	29,63

Enligt kommunallagen (11 kap.12 § kommunallagen) ska det negativa balanskravsresultatet regleras under de närmst följande tre åren. För kommunen handlar det om totalt cirka 220 mnkr (cirka 16 mnkr år 2017, cirka 91 mnkr år 2018 och prognos för 2019 om cirka 112 mnkr). Skatteintäkterna 2020 med föreslagen utdebitering kommer att reglera det negativa balanskravsresultatet från 2017, 2018 och delar av 2019. Då återstår cirka 61 mnkr av det prognostiserade negativa balanskravsresultat för 2019. Det som kvarstår från underskottet från 2019 kommer enligt föreslagen plan att regleras under 2021.

Prognos, avstämning mot balanskravet	2020	2019	2018
Ingående balans negativa resultat	-219,4	-107,4	-16,3
- varav från år 2017	-16,3	-16,3	-
- varav från år 2018	-91,1	-91,1	-
- varav från år 2019	-112,0	-	-
Årets balanskravsresultat	158,7	-112,0	-
Utgående balans negativa resultat	-60,7	-219,4	-16,3
- varav från år 2017 (återställs senast 2020)	0,0	-16,3	-16,3
- varav från år 2018 (återställs senast 2021)	0,0	-91,1	-
- varav från år 2019 (återställs senast 2022)	-60,7	-112,0	-

Pensionsskuld och pensionskostnader

Bedömning av pensionsskuld och pensionskostnader 2020–2022 utgår från den prognos som kommunens pensionsförvaltare KPA upprättat.

Kommunen sålde Danderyds bostäder AB till Drott AB 1997 för en summa om 300 mnkr. Hela det kapitalet som frigjordes avsattes för extern, långsiktig förvaltning. Syftet med förvaltningen är att kapitalet och den årliga avkastningen ska täcka kommunens kostnader för utbetalning av pensioner intjänade före den 1 januari 1998.

Medelsförvaltningens avkastning har inte räckt för att finansiera hela kostnaden för pensionsutbetalningen. Det innebär att en del av det avsatta kapitalet har fått tas i anspråk. Tillgångarnas marknadsvärde uppgår per 31 augusti 2019 till 137,4 mnkr före



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

uttag av medel för att finansiera 2019 års pensionsutbetalningar, vilket görs per december månad årligen.

Prognos över pensionsskulden	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Ansvarförbindelse IB	424 379	411 829	396 778	384 115	371 018
Försäkring IPR	0	0	0	0	0
Ränteuppräkning	2 768	2 682	2 587	2 503	2 416
Basbeloppsuppräkning	9 327	8 857	10 859	10 233	9 627
Utbetalningar	-26 785	-26 845	-26 718	-26 673	-26 484
Övrig post	2 139	256	608	841	722
Ansvarförbindelse UB	411 829	396 778	384 115	371 018	357 299

* KPA:s prognos juli 2019

Övriga intäkter

Förutom skatteintäkter och statsbidrag omfattas kommunens intäkter av taxor och avgifter samt av försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. För planperioden kommer inga exploateringsintäkter att budgeteras inom ramen för årens resultat.

I nämndernas budgetförslag ingår taxor och avgifter. Förändring av gällande taxor och avgifter framgår av avsnitt 7.

För 2020 budgeterar kommunen inga intäkter från försäljningar av anläggningar.

Målet i budget 2020 med plan 2021–2022 är att ingen finansiering av verksamhet genom exploateringsintäkter ska ske. Eventuella exploateringsintäkter ska istället användas för investeringar och därmed öka kommunens självfinansieringsgrad, samt reglera kommunens upparbetade balanskrav.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Nämndernas budgetförslag

Med utgångspunkt från budgetdirektiv och planeringsförutsättningar (PLF) har nämnderna inkommit med förslag till budget 2020 och plan för åren 2021–2022.

Enligt anvisningarna ska nämnderna i budgetförslagen kommentera måluppfyllelse när det gäller ambitioner och förväntat resultat för 2020. Nämndernas budgetförslag återfinns i bilaga 1.

Samtliga nämnder har i huvudsak lämnat sina budgetförslag i enlighet med lämnade planeringsförutsättningar och direktiv, vilka beslutades av kommunstyrelsen i 2019-06-11, KS §105. Undantaget är överförmyndarnämnden som avviker positivt med 0,2 mnkr.

Nämndernas nettokostnader i budgetförslaget uppgår till 1 837,3 mnkr, vilket understiger planeringsförutsättningarna positivt med 0,2 mnkr.

Drift (mnkr)	Prognos helår	Nämndernas budgetförslag	KS PLF förslag	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-35,2	-35,1	-35,1	0,0
- Kommunledningskontoret	-85,4	-85,7	-85,7	0,0
Produktionsutskottet	-5,5	0,0	0,0	0,0
Revision	-1,1	-1,3	-1,3	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,3	-3,4	-3,6	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-8,5	-8,5	0,0
Byggnadsnämnden	-14,0	-13,3	-13,3	0,0
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-87,8	-88,4	-88,4	0,0
Fastighetsnämnden	6,6	-1,2	-1,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-90,6	-83,6	-83,6	0,0
Utbildningsnämnden	-898,6	-877,2	-877,2	0,0
Socialnämnden	-647,4	-639,6	-639,6	0,0
Summa	-1 871,3	-1 837,3	-1 837,5	-0,2
<i>Avgår internränta</i>	29,0	30,0	30,0	0,0
Nämndernas nettokostnader	-1 842,3	-1 807,3	-1 807,5	-0,2

Kommunstyrelsens tilldelning jämfört nämndernas budgetförslag avviker med +0,2 mnkr.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Ordförandens förslag till budget

Övergripande politisk inriktning – kommunens strategiområden och nämndmål
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-04 § 100 att anta en vision för Danderyds kommun. Att Danderyds kommun har högt ställda ambitioner understryks av visionen som kommunfullmäktige i enighet beslutade att anta och som lyder:

”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”

Kommunens vision är vägledande i kommunens och nämndernas arbete med målstyrning. Våren 2018 antog kommunfullmäktige fem övergripande strategiområden med syfte att stärka styrkedjan och tydliggöra visionens intentioner och riktningen för kommunens verksamheter.

Under våren 2019 har kommunens nämnder arbetat fram nya nämndmål för kommande år. Nämndmålen fastställs av kommunfullmäktige. Målen fokuserar på de utvecklingsområden som respektive nämnd bedömer är prioriterade för att på sikt nå målsättningarna i kommunens strategiområden och visionen. Nämndmålen ska vara strategiska i den bemärkelsen att de är utvecklande och kan ses som milstolpar i strävan att nå visionen. Nämndmålen kommer sedan i enlighet med den av kommunfullmäktige tidigare antagna målmodellen att brytas ner av respektive verksamhet, avdelning och enhet i verksamhetsplaner. På så sätt säkerställs det att verksamheterna arbetar enhetligt, med utgångspunkt från samma strategiområden, och mot kommunens vision.

Övergripande strategiområden	Kopplade mål i budgetförslag 2020
1. Hög kvalitet	8 mål
2. Stor valfrihet	1 mål
3. Hög attraktivitet	13 mål
4. Hög effektivitet	8 mål
5. Stark utveckling	8 mål

I enlighet med kommunens mål och styrmodell kommer nämnderna att utarbeta verksamhetsplaner för 2020 under hösten 2019. Verksamhetsplanerna ska antas och beslutas av respektive nämnd före årsskiftet. I nämndernas budgetdokument för 2020 har respektive nämnd presenterat förslag till nämndmål samt tillhörande nyckeltal med målvärde för 2020. Dessa nämndmål utgör grunden för nämndernas respektive verksamhetsplan. Varje nämnds verksamhetsplan ska sedan omfatta en beskrivning av målens innehåll och genomförande. Verksamhetsplanen ska utgå ifrån den ambitionsnivå som antagits i samband med beslut om budget 2020.



Datum

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

Nämndernas mål och kommunens övergripande strategiområden

Här följer en sammanfattning av kommunens prioriterade utvecklingsarbete inom ramen för respektive strategiområde för kommande år. Samtliga nämndmål och tillhörande nyckeltal och målvärde för 2020 presenteras i sin helhet i bilaga 2 - *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2020.*

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

Kommunens verksamheter kommer under 2020 att fokusera arbetet på att öka tillgängligheten, utveckla dialogen med medborgarna samt säkerställa att insatser och service är av hög kvalitet. Ambitionen är att verksamheternas aktiva arbete med tillgängligheten och dialog kommer att generera goda resultat och positiva förflyttningar av resultaten i de mätningar som kommunen följer. Kommunen mäter måluppfyllelsen genom bland annat SCB:s medborgarundersökning där frågorna som rör invånarnas inflytande är av särskilt intresse. Även servicemätningen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) mäter kommunens servicegrad i relation till landets övriga kommuner är en viktig för att följa upp arbetet. Kommunens verksamheter inom vård och omsorg kommer särskilt att fokusera på kvalitetssäkring av insatser och service.

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

Danderyds kommun erbjuder idag stor valfrihet för medborgarna främst avseende förskola, skola, vård och omsorg. Valfriheten innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Det innebär att kommunorganisationen stödjer konkurrensneutralitet. Det sker bland annat genom att kommunen på hemsidan danderyd.se har infört digitala jämförelsetjänster som underlättar val av utförare. Under 2020 kommer ett utvecklingsarbete att ske genom att Utbildningsnämnden kommer utarbeta och anta en plan med definition och önskad inriktning för önskat marknadsutbud.

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.

Medborgarna ska uppleva att Danderyds kommun har en hög attraktivitet. Kommunens kommer under 2020 att arbeta för att öka invånarnas upplevelse av att kommunen är trygg och säker. Det kommer att ske genom samverkan med polisen. Ungas hälsa och



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

välstånd är utvecklingsområde för kommande år. För att kunna erbjuda insatser och service av hög kvalitet behöver kommunen säkra sin kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.

Danderyds kommun kommer under kommande år att aktivt arbeta för öka effektiviteten med bibehållen kvalitet. Ett stort fokus kommer att vara att säkerställa verksamheternas kostnadseffektivitet. Kommunstyrelsen kommer att utarbeta en långsiktig strategi för kommunens utveckling med bäring på ekonomin. Vidare kommer kommunen att digitalisera valda moment och tjänster för att vidare effektivisera verksamheten.

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

För att uppnå visionen behöver kommunen och dess verksamheter ständigt arbeta för att utvecklas. Ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen pågår med målsättningen att denna ska antas till 2022. Inom ramen för strategiområdet *Stark utveckling* kommer kommunens verksamheter under kommande år att arbeta med att utveckla digitala tjänster men även arbeta för att möta utmaningar inom miljö- och klimatområdet. Kommunens klimatpåverkan ska minska bland annat genom att kommunens byggnader har en effektiv energianvändning. Den biologiska mångfalden ska stärkas genom kommunens drift av grönskastrukturer och vattenområden. En plan för luft- och hälsoövervakning ska framställas för att säkerställa en god och hälsosam miljö för kommunens invånare.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Finansiella mål

Följande finansiella mål ska även vägas in i bedömningen av god ekonomisk hushållning 2020 och framåt.

Finansiella mål	Kort sikt	Lång sikt
	0–2 år	3–5 år
Resultat	2 %	2 %
Resultat enligt balanskrav (exkl. exploateringsintäkter)	2 %	2 %
Soliditet	45 %	55 %
Soliditet inkl. pensionsåtaganden	25 %	35 %
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	50 %	50 %
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (exkl. exploateringsintäkter)	98 %	98 %

Budgetförslaget 2020 och planen för 2021–2022 innebär att kommunens alla finansiella mål uppfylls.

Större osäkerhetsfaktorer

Från och med 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Som en följd av detta har Rådet för kommunal redovisning (RKR) arbetat fram nya rekommendationer baserade på den nya lagstiftningen. I den nya lagstiftningen har det blivit tydligare att kostnader för bland annat översikts- och detaljplaner ska tas som en direkt kostnad i resultatet. Dessa kostnader får inte tas som en investering. Det gäller även exploateringsprojekt bakåt i tiden. Kommunen har gjort en ansats under 2019 med att bokföra exploateringskostnader för cirka 20 exploateringsprojekt om totalt 19,9 mnr som en kostnad i driftbudgeten, men det finns risk att ytterligare kostnader bör bokföras på resultatet. Därför kommer ekonomiavdelningen tillsammans med verksamheterna ytterligare analysera de exploateringsprojekt som inte fullt ut är resultatförda. Augusti 2019 låg det upparbetade kostnader på cirka 47 mnr skuldförda på balansräkningen, som enligt tidigare regler skulle ha bokförts på respektive exploateringsprojekt, och cirka 160 mnr för pågående investeringar.

Andra risker är att verksamheterna inte lyckas med de tänkta effektiviseringarna eller att det blir politiskt svårt att genomföra de tänkta effektiviseringarna. För år 2020 är ordförandeförslaget att verksamheterna behöver effektivisera med cirka 40 mnr jämfört med att verksamheterna tillfördes cirka 30 mnr år 2019. Skillnaden är således 70 mnr.

Andra osäkerhetsfaktorer är minskade skatteintäkter som kan vägas upp av att kommunen erhåller generella statsbidrag. För år 2018 erhöll kommunen cirka 6,0 mnr i generella statsbidrag. I SKL:s skatteprognos, som kommunledningskontoret använder, ingår inga generella statsbidrag. Kommunens egen befolkningsprognos visar på en högre befolkningstillväxt än vad SKL:s skatteprognos innehåller. Blir



Datum

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

befolkningstillväxten högre än vad SKL prognostiserar så innebär det högre skatteintäkter. 100 invånare innebär cirka 6 mnkr i ökade skatteintäkter.

En positiv möjlighet är att kommunen erhåller exploateringsintäkter under kommande år, men av försiktighetsprincip är antagandet i budgeten att inga exploateringsintäkter inkommer. Eventuella intäkter av markförsäljning ska framöver löpande finansiera kommunens investeringar och minska behovet av att öka låneskulden.

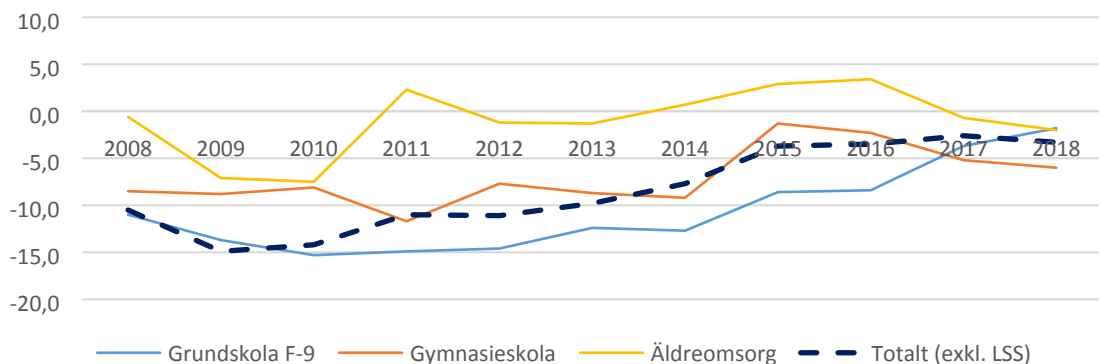
Nettokostnadsavvikelsen har försämrats under tio års tid

Kommunens totala nettokostnadsavvikelse¹ har under en tioårsperiod stadigt försämrats. År 2009 var nettokostnadsavvikelsen för kommunens kärnverksamheter -10,5 procent. Förra året hade siffran stigit till -3,3 procent, att jämföra med kommuner med motsvarande struktur som Danderyd exempelvis Täby (-16,6 procent), Solna (-17,4 procent) eller Sollentuna (-9,9 procent).

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS): Avvikelse i % mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Negativa värden indikerar ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa SKL.

Om kommunen återigen vill tillhöra de mest kostnadseffektiva kommuner i Sverige bör verksamheterna bli mer kostnadseffektiva och förbättra nettokostnadsavvikelsen.

Nettokostnadsavvikelse för Danderyds kommun



Verksamheter som grundskola har gått från en nettokostnadsavvikelse på cirka -11 procent år 2008 till cirka -2 procent år 2018. Äldreomsorg började år 2008 på en

¹ Källa: Kolada.se (Nyckeltal för kommuner och landsting)



Datum 2019-11-07
Diarienummer KS 2019/0334
Rev 2019-11-18

nettokostnadsavvikelse på cirka -1 procent till att gå ner till cirka -8 procent för att sedan gå upp till cirka -2 procent år 2018. Gymnasieskolan började på en nettokostnadsavvikelse på cirka -9 procent för att gå ner till cirka -12 procent för att sedan gå upp till cirka -6 procent år 2018. Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (som inte är med i grafen ovan) hade en topp på cirka -60 procent år 2010 till att gå ner till cirka -2 procent år 2018.

På intäktssidan har Danderyds kommun i princip alltid tillhört de kommuner som har lägst kommunal skattesats. För året 2019 har Danderyd cirka 15 procent lägre kommunal skattesats än genomsnittet i Sverige. För år 2020 beräknas Danderyds kommunala skattesats vara cirka 8 procent lägre än genomsnittet i Sverige.

Skillnad mellan budget 2019 och ordförandes förslag till budget 2020

Nämndernas ramar i ordförandes förslag till budget 2020 innehåller ingen kompensation för priser och löneökningar. Ingen uppräknings sker för peng- och checkbeloppen som finansierar förskola, fritidshem, grundskola, äldreomsorg och hemtjänst. För gymnasiet sker en genomsnittlig uppräknings av programpengen med 1 procent.

Sammanställningen nedan visar skillnaden i budget 2019 jämfört med 2020. Den totala budgeten ökar något från 2019 till 2020, främst på grund av ökade volymer. För kommunen som helhet innebär det effektiviseringar med cirka 43 mnkr, vilket motsvarar cirka 2 procent av kommunens totala budget.

Tabell* (Mnkr)	Budget		Skillnad			
	2019	2020	Budget ram	Priser & Löner	Totalt	%
Kommunstyrelsen**	-35,1	-40,1	5,0	0,0	5,0	14%
- Kommunledningskontoret	-92,5	-82,7	-9,8	-3,0	-12,8	-14%
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-
Revision	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0%
Överförmyndarnämnden	-3,6	-3,4	-0,2	-0,2	-0,4	-11%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,3	-8,5	-0,8	-0,1	-0,9	-10%
Byggnadsnämnden	-14,2	-13,3	-0,9	-0,2	-1,1	-8%
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Tekniska nämnden	-94,8	-88,4	-6,4	-7,4	-13,8	-15%
Fastighetsnämnden	6,5	-1,2	7,7	-3,7	4,0	62%
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-88,1	-5,5	-1,9	-7,4	-8%
Utbildningsnämnden	-884,8	-881,2	-3,6	-0,4	-4,0	0%
Socialnämnden	-627,2	-642,6	15,4	-6,5	8,9	1%
Summa	-1 849,9	-1 850,8	0,9	-43,4	-42,5	-2%

*) Observera att i ovanstående tabell, under rubriken *skillnad*, betyder mer pengar i budgeten ett plus och mindre pengar i budgeten ett minus. Exempelvis får kommunstyrelsen mer pengar i budgeten för trygghetssatsning, vilket blir plus 5 mnkr i tabellen ovan under rubriken *skillnad*. När kommunledningskontoret får mindre pengar blir det minus 12,8 mnkr.

***) Inklusiv trygghetssatsning



Datum

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

Ordförandens budgetförslag

Driftsbudget 2020

Drift (mnkr)	Prognos 2019	Nämndernas budgetförslag	Ordf. förslag	Av- vikelse
Kommunstyrelsen*	-35,2	-35,1	-40,1	5,0
- Kommunledningskontoret	-85,4	-85,7	-82,7	-3,0
- Produktionsutskottet	-5,5	0,0	0,0	0,0
Revision	-1,1	-1,3	-1,3	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,3	-3,4	-3,4	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-8,5	-8,5	0,0
Byggnadsnämnden	-14,0	-13,3	-13,3	-0,0
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-87,8	-88,4	-88,4	0,0
Fastighetsnämnden**	6,6	-1,2	-1,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-90,6	-83,6	-88,1	4,5
Utbildningsnämnden	-898,6	-877,2	-881,2	4,0
Socialnämnden	-647,4	-639,6	-642,6	3,0
Summa	-1 871,3	-1 837,3	-1 850,8	13,5
<i>Avgår internränta</i>	29,0	30,0	30,0	0,0
Nämndernas nettokostnader	-1 842,3	-1 807,3	-1 820,8	13,5
Pensioner, PO-differens m.m.	-56,6	-60,5	-60,5	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,0	0,0	0,0
Nya lokaler Mörby C	-3,6	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0
Engångskostnad, exploatering	-19,9	0,0	0,0	0,0
Momsåtersökning (för åren 2016–2018)	9,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,1	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 913,3	-1 867,8	-1 881,3	13,5
Skatteintäkter, utjämnning & statsbidrag	1 812,7	2 048,0	2 051,0	3,0
Extern medelsförvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	21,3	-11,0	-11,0	0,0
Årets resultat	-79,3	169,2	158,7	10,5
Balanskravskorrigerering	-32,3	0,0	0,0	0,0
Resultat enligt balanskravet	-111,6	169,2	158,7	10,5

*) Inklusiv trygghetsåtgärkning

**) Från och med 2020 ingår alla kostnader för nya kommunlokaler Mörby centrum under fastighetsnämnden



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

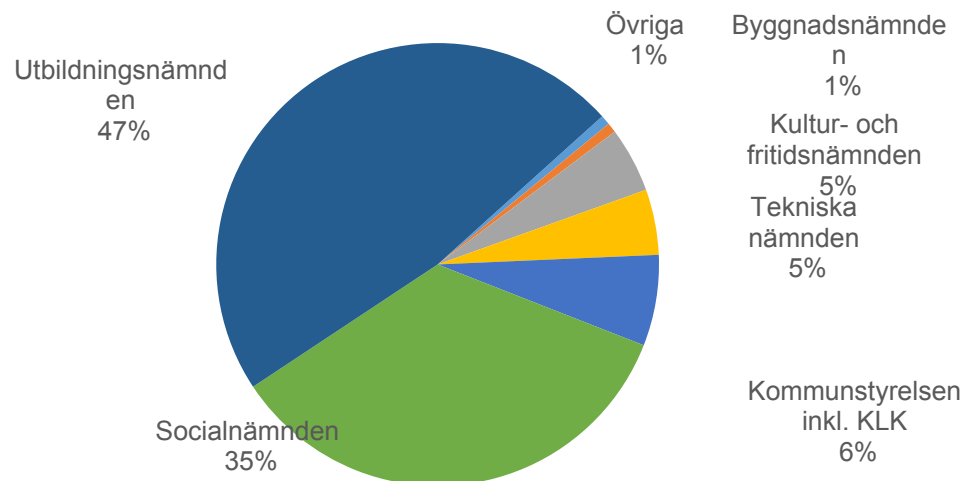
KS 2019/0334

Ordförandens budgetförslag innebär sammanfattningsvis att nämndernas nettokostnader kommer att uppgå till 1 850,8 mnkr 2020, och årets resultat 2020 budgeteras ge ett överskott om 158,7 mnkr. Det balanskravsmässiga resultatet beräknas till 158,7 mnkr efter balanskravskorrigeringar då ingen försäljning av anläggning budgeteras.

De satsningar som görs på nämnderna är för kommunstyrelsen en utökad budget med 5,0 mnkr för arbetet med ökad trygghet och säkerhet, för kultur- och fritidsnämnden 4,5 mnkr avsedda för utveckling av Danderydsvallen samt bibehållande av träffpunkten Enebyberg. Utbildningsnämnden och socialnämnden kompenseras för ökade volymer av antal barn, elever och brukare med 4,0 respektive 3,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar procentuell fördelning av ordförandens förslag till budget 2020. I övrigt posten ingår revision, överförmyndarnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, VA-verksamhet och Avfall samt fastighetsnämnden.

Ordförandens förslag procentuell fördelning av 2020 års budget



Ägardirektiv till produktionsutskottet

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13 § 57, Komplettering av modell för kundval i Danderyds kommun, ska ägardirektiv för produktionsutskottet fastställas. Syftet med ägardirektivet är att stärka styrningen av egenregin, det vill säga den kommunalt drivna verksamheten av förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Produktionsutskottets medelstilldelning sker genom pengsystemen vilket medför att intäkterna ska matcha kostnaderna så att resultatet blir noll. Ordförandens förslag till ägardirektiv innebär att egenregin ska genomföra åtgärder så att verksamheten når ett nollresultat 2020.



Datum 2019-11-07
 Diarienummer KS 2019/0334
 Rev 2019-11-18

Investeringsbudget 2020

Ordförandens förslag till investeringsbudget för 2020 uppgår till 280,4 mnkr, vilket är 3,5 mnkr lägre än nämndernas förslag.

Kommunstyrelsen investeringsbudget minskas med 25,0 mnkr för Mörby Centrum projektet² som flyttas till *fastighetsnämndens* investeringsbudget, vilket gör att *fastighetsnämndens* investeringsbudget utökas med motsvarande belopp.

I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget görs en omdisponering på 3,0 mnkr från en ospecificerad investeringspost till Danderydsvallen. Dessutom utökas satsningen på Danderydsvallen med ytterligare 0,5 mnkr.

Tekniska nämndens investeringsbudget minskar med 4,0 mnkr för lägre budget för asfaltläggning.

Investeringsbudget 2020 (mnkr)	Planeringsförutsättningar	Nämndernas förslag	Ordförandens förslag	Avvikelse
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kommunledningskontoret	-4,0	-3,0	-3,0	0,0
- Nya lokaler Mörby Centrum	-25,0	-25,0	0,0	-25,0
Produktionsutskottet	-5,0	-3,0	-3,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Byggnadsnämnden	-1,2	-0,5	-0,5	0,0
Fastighetsnämnden	-163,5	-143,5	-168,5	25,0
VA-verksamhet och Avfall	-27,5	-27,5	-27,5	0,0
Tekniska nämnden	-150,0	-67,0	-63,0	-4,0
Kultur- och fritidsnämnden	-27,2	-13,4	-13,9	0,5
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	-2,4	-0,5	-0,5	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Summa	-406,2	-283,9	-280,4	-3,5

² Mörby centrumprojektets investeringsbudget beslutades i kommunstyrelsen den 4 december 2017, § 135, KS2016/0467



Datum

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

Resultatbudget 2020 med resultatplan 2021–2022

Drift (mnkr)	Budget 2019	Ordförandens förslag 2020	Ordförandens förslag 2021	Ordförandens förslag 2022
Kommunstyrelsen*	-35,1	-40,1	-40,5	-40,9
- Kommunledningskontoret	-92,5	-82,7	-82,3	-81,9
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0	0,0
Revision	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Överförmyndarnämnden	-3,6	-3,4	-3,4	-3,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,3	-8,5	-8,5	-8,5
Byggnadsnämnden	-14,2	-13,3	-13,3	-13,3
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-94,8	-88,4	-88,4	-88,4
Fastighetsnämnden	6,5	-1,2	-1,8	-1,8
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-88,1	-85,8	-87,4
Utbildningsnämnden	-884,8	-881,2	-879,1	-882,7
Socialnämnden	-627,2	-642,6	-647,0	-655,6
Summa	-1 849,9	-1 850,8	-1 851,4	-1 865,2
<i>Avgår internränta</i>	59,5	30,0	30,0	30,0
Nämndernas nettokostnader	-1 790,4	-1 820,8	-1 821,4	-1 835,2
Pensioner, PO-differens m.m.	-51,5	-60,5	-60,5	-60,5
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya lokaler Mörby Centrum	-3,6	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	34,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 811,5	-1 881,3	-1 881,9	-1 895,7
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	1 827,9	2 051,0	2 115,0	2 183,0
Extern medelsförvaltning	1,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-6,0	-11,0	-13,9	-18,2
Årets resultat	11,4	158,7	219,2	269,1
Balanskravskorrigerig	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat enligt balanskravet	11,4	158,7	219,2	269,1

*) Inklusive trygghetssatsning

Ovanstående plan redovisar ett positivt resultat om cirka 159 mnkr för 2020. Danderyds kommuns ambition är att på sikt sänka skatten. Resultatplan 2021–2022 är beräknad med en oförändrad skattesats och smärre justeringar av nämndernas budgetramar. Inför budget 2021 som startar i början av nästa år kommer analys och underlag tas fram för nya budgetramar och skattesats för 2021.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Investeringsplan 2020 – 2022

Investeringsplan 2020 - 2022 (mnkr)	Planerings- förutsättningar	Ord. förslag	Ord. förslag	Ord. förslag
	2020	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kommunledningskontoret	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
- Nya lokaler i Mörby Centrum	-25,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsutskottet	-5,0	-3,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,4	-0,2	-0,3	-0,3
Byggnadsnämnden	-1,2	-0,5	-0,9	-0,5
Fastighetsnämnden	-163,5	-168,5	-134,0	-201,0
VA-verksamhet och Avfall	-27,5	-27,5	-64,5	-32,5
Tekniska nämnden	-150,0	-63,0	-88,5	-80,6
Kultur- och fritidsnämnden	-27,2	-13,9	-18,7	-21,1
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	-2,4	-0,5	-2,4	-0,5
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,3	0,0	0,0
Summa	-406,2	-280,4	-312,3	-339,5

Förslaget till investeringsplan innebär en kraftig minskning av investeringar på cirka 30 procent, se bilaga 12.

För planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden beräknas en kostnadsram om 5,0 mnkr för 2020.

Finansiering och likviditet

Kommunen hade vid utgången av år 2018 en långfristig låneskuld på cirka 700 mnkr. Vid 2019 års utgång beräknas kommunens lån uppgå till cirka 850 mnkr och beslutad låneram för 2019 är 850 mnkr. För 2020 planerar kommunen att investera cirka 280 mnkr. Det budgeterade resultat blir cirka 157 mnkr och avskrivningar 2020 prognostiseras hamna på cirka 140 mnkr, vilket ger ett positivt kassaflöde på cirka 300 mnkr. Sammantaget gör det att det positiva kassaflödet överstiger investeringarna och inget lånebehov uppstår. Även för 2021 och 2022 kommer det positiva kassaflödet att överstiga investeringarna.

Målsättningen är således att inte öka lånen från 850 mnkr men låneutrymmet behöver höjas för att säkerställa likviditeten för kommunen under perioden.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Fastställande av kommunens övergripande mål

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontorets budgetförslag

Driftsbudget

Kommunledningskontorets förslag till driftsbudget uppgår till 120,8 mnkr för 2020, vilket är 0,7 mnkr högre än budgetdirektiven. Højningen beror på att en tjänst flyttas från fastighetsnämnden till kommunstyrelsen. Åtgärden är kostnadsneutral för kommunen eftersom motsvarande belopp minskar i fastighetsnämndens budget. Förslaget innebär att kommunstyrelsens budget minskar med 6,8 mnkr jämfört med 2019. Minskningen av kostnader består främst av att samordning och effektivisering sker inom kontoret vilket leder till att sex tjänster inte kommer att återbesättas. Minskningen beror även på att kostnaden för externa konsulter kommer att sänkas.

Investeringar

Kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget uppgår till 3,0 mnkr 2020, vilket är 1,0 mnkr lägre än den investeringsram om 4,0 mnkr som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringarna består av diverse IT investeringar som kommunledningskontoret gör för hela kommunens räkning, inventarier och övriga investeringar som kommunledningskontoret kan komma att behöva göra framöver.

Ordförandens överväganden och förslag

Kommunstyrelsen föreslås erhålla 122,8 mnkr i driftsbudget 2020. Förslaget innehåller satsning på trygghet och säkerhet med 5,0 mnkr och en sänkning av budgetramen med 3,0 mnkr vilket innebär en højning med 2,0 mnkr jämfört med kommunledningskontorets förslag. Inom området trygghet och säkerhet behöver ambitionsnivån höjas. Den upplevda tryggheten minskar för närvarande och åtgärder som ligger i gränslandet mellan statligt och kommunalt ansvar hamnar i slutändan på kommunen. Kommunen behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder i högre grad, vilket inte ryms inom nuvarande budget. Hur dessa medel kommer fördelas kommer beslutas i eget ärende.

Kommunledningskontoret behöver effektivisera med 12,8 mnkr (6,8 mnkr i lägre anslag enligt budgetdirektiv, 3,0 mnkr ytterligare besparing i ordförandeförslaget, 3,0 mnkr effektivisering för att klara pris- och löneökningar inom ram) eller cirka 14 procent, för att hålla driftbudgeten för 2020.

Satsningen på trygghet om 5,0 mnkr ingår inte i kommunledningskontorets anslag. Som ovan nämns kommer fördelningen av beloppet att ske i särskilt ärende.

**Datum**

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

Kommunstyrelsen föreslås erhålla 3,0 mnkr i investeringsbudget 2020, i enlighet med förslaget.

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att framlägga förslag till utredningsuppdrag för en kommunövergripande översyn av kommunens samlade politiska organisation och förvaltningsorganisation. Detta görs i särskilt ärende (KS 2019/0343).

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt bilaga 2.
3. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 122,8 mnkr och investeringsanslag om 3,0 mnkr.
4. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2020 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om 5,0 mnkr.
5. Fullmäktige 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**Produktionsutskottets budgetförslag**Investeringsbudget

Kommunstyrelsens produktionsutskott har för 2020 begärt en investeringsram om 3,0 mnkr, vilket är 2,0 mnkr lägre än den investeringsram om 5,0 mnkr som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringsbehovet avser möbler, utrustning mm och omfattar samtliga resultatenheter. Respektive resultatenheter finansierar kapitalkostnaderna (avskrivning och internränta) efter genomförda inköp.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår 3,0 mnkr i investeringsbudget i enlighet med produktionsutskottets förslag.

För driftsbudget anvisas inte produktionsutskottet medel i budget, då verksamhetens intäkter utgörs av de peng- och checkersättningar som kommunfullmäktige beslutar.

Produktionsutskottet fick i uppdrag att framlägga förslag till åtgärder för att utjämna tillgång och efterfrågan på skol- och förskoleplatser i Djursholm. Det har verksamheten gjort och det kommer upp som ett separat ärende i produktionsutskottet.

Ägardirektiv för produktionsutskottet är framtaget enligt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-05-23 § 73 om komplettering av modell för kundval i

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Danderyds kommun. I ägardirektivet framgår ändamål och krav på verksamheten. Ägardirektivet ska årligen beslutas av kommunfullmäktige. Avkastningskravet för år 2020 föreslås till noll (0) kronor.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6. Fullmäktige anvisar produktionsutskottet investeringsanslag om 3,0 mnkr.
7. Fullmäktige fastställer avkastningskravet för produktionsutskottet till noll (0) kronor, se bilaga 3.

Revisionen

Revisionens anslag enligt planeringsförutsättningarna är 1,3 mnkr.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

8. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,3 mnkr.

Överförmyndarnämnden**Nämndens budgetförslag**Driftsbudget

Överförmyndarnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 3,4 mnkr för 2020, vilket är 0,2 mnkr lägre än direktiven i planeringsförutsättningarna. Överförmyndarnämndens budget minskar med 0,2 mnkr jämfört med 2019. Sänkningen beror främst på att arvoden till gode män beräknas bli lägre till följd av att ensamkommande barn och unga prognostiseras bli färre.

Investeringsbudget

Överförmyndarnämndens förslag till investeringsbudget uppgår till 0,3 mnkr 2020, vilket är 0,3 mnkr högre än den investeringsram om 0,0 mnkr som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringsbudgeten innehåller digitalisering av handläggarsöd.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att överförmyndarnämnden erhåller 3,4 mnkr i driftsbudget 2020, i enlighet med överförmyndarnämndens förslag.

Ordförande föreslår att överförmyndarnämnden erhåller 0,3 mnkr i investeringsbudget 2020, i enlighet med överförmyndarnämndens förslag.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

9. Fullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,4 mnkr och investeringsanslag om 0,3 mnkr.

Fastighetsnämnden**Nämndens budgetförslag**Driftsbudget

Fastighetsnämndens förslag till driftsbudget är positiv och uppgår till 8,8 mnkr för 2020 vilket är 0,7 mnkr högre än enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Att driftsbudgeten är positiv innebär att nämnden ska lämna ett överskott motsvarande 8,8 mnkr. Ökningen beror på att kostnad för en tjänst flyttas från fastighetsnämnden till kommunstyrelsen. Fastighetsnämndens budget minskar med 2,3 mnkr jämfört med 2019.

I planeringsförutsättningarna fick fastighetsnämnden i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda vilka principer som bör gälla då en verksamhet har behov av att tomställda lokaler. Utgångspunkten för översynen ska vara bästa ekonomiska utfall för kommunen, effektiv lokalförsörjning samt konkurrensneutralitet.

De flesta hyresavtalen med kommunens skolor och förskolor har exempelvis kontraktstider som löper på tre år. Vissa av avtalen har dock ett år. Uppsägning av lokalerna ska ske senast nio månader innan avtalet går ut, annars förlängs avtalet automatiskt en kontraktstid till.

För att underlätta en kommunövergripande lokaleffektivisering som kan möta de nya förutsättningarna inom skola och förskola behöver flera åtgärder genomföras.

Fastighetsnämnden har beslutat att tydliggöra vilka riktlinjer som ska gälla för uppsägningar av lokaler. Riktlinjerna visar vilka ytor som är uppsägningsbara samt vem som bär kostnadsansvaret för nödvändiga anpassningar vid ett tomställande och en eventuell inflyttning i lokaler. Detta skapar en bättre förutsägbarhet för kommunens hyresgäster och underlättar behovsanalysen av den långsiktiga lokalförsörjningen.

Hyresavtalens längd är en annan fråga som har utretts och diskuterats. Ett avtal som sträcker sig tre år i taget motverkar en effektiv lokalplanering och binder upp verksamheterna ekonomiskt till en lokal som kanske endast behövs ett år till. Det finns därför förslag på att avtalen ska omförhandlas och förlängas med ett år i taget läsårsvis. Omförhandlingarna av hyresavtalen föreslås genomföras löpande med de verksamheter som önskar en inhyrningsperiod om ett år. Beslut kommer att tas i särskild ordning.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Investeringsbudget

Fastighetsnämndens förslag till investeringsbudget uppgår till 143,5 mnkr 2020, vilket är 20,0 mnkr lägre än den investeringsram om 163,5 mnkr som anges i planeringsförutsättningarna. Budgeten innehåller främst investeringar i planerat underhåll.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att fastighetsnämnden erhåller 1,2 mnkr i driftsbudget 2020, vilket är 10,0 mnkr lägre än fastighetsnämndens förslag. Utöver fastighetsnämndens positiva förslag om 8,8 mnkr föreslår ordförande att driftsbudgeten för Mörby Centrum om 10,0 mnkr flyttas till fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden har 2020 och tidigare år budgeterat ett överskott. När fastighetsnämnden erhåller driftsbudgeten för Mörby Centrum innebär det att fastighetsnämnden får en negativ budget så som kommunens övriga nämnder.

Inriktningen är att omförhandla hyresavtalen så att framtida inhyrningsperioden är om ett år, vilket innebär att de ingångna hyresavtalen ska följas. Det innebär att verksamheten ska stå för hyreskostnaderna fram tills hyrestidens utgång. Således ska inte fastighetsnämnden belastas med dessa kostnader.

Kommunens samtliga hyror från och med 2018 ska följa KPI, som fastställs i oktober månad innan budgetåret. För 2020 års budget ska respektive nämnd räkna med en hyreshöjning som motsvarar SKL:s prognos för KPI, som är 1,6 procent.

Ordförande föreslår att fastighetsnämnden erhåller 143,5 mnkr i investeringsbudget 2020, i enlighet med fastighetsnämndens förslag. Utöver fastighetsnämndens förslag på 143,5 mnkr föreslår ordförande att investeringsbudgeten för Mörby Centrum om 25,0 mnkr flyttas till fastighetsnämnden.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

11. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.
12. Fullmäktige fastställer fastighetsnämndens driftsanslag till 1,2 mnkr och investeringsanslag om 168,5 mnkr.
13. Internhyrorna justeras upp med 1,6 procent från den 1 januari 2020.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Byggnadsnämnden

Nämndens budgetförslag

Driftsbudget

Byggnadsnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 13,3 mnkr för 2020 vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Byggnadsnämndens budget minskar med 0,9 mnkr jämfört med 2019.

Investeringsbudget

Byggnadsnämndens förslag till investeringsbudget uppgår till 0,5 mnkr 2020, vilket är 0,7 mnkr lägre än den investeringsram om 1,2 mnkr som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringsbudgeten innehåller främst investeringar i kartsystem och digitalisering och e-tjänster.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att byggnadsnämnden erhåller 13,3 mnkr i driftsbudget 2020, i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

Ordförande föreslår att byggnadsnämnden erhåller 0,5 mnkr i investeringsbudget 2020, i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

14. Fullmäktige fastställer byggnadsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.

15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 13,3 mnkr och investeringsanslag om 0,5 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens budgetförslag

Driftsbudget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 8,5 mnkr för 2020 vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget minskar med 0,8 mnkr jämfört med 2019.

Investeringar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till investeringsbudget uppgår till 0,2 mnkr för 2020, vilket är 0,2 mnkr lägre än den ram som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringarna innehåller främst digitalisering och e-tjänster.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden erhåller 8,5 mnkr i driftsbudget 2020, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Ordförande föreslår 0,2 mnkr i investeringsbudget 2020, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

16. Fullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.
17. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 8,5 mnkr, och investeringsanslag om 0,2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden**Nämndens budgetförslag**Driftsbudget

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 83,6 mnkr för 2020, vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Kultur- och fritidsnämndens budget minskar med 10,0 mnkr jämfört med 2019.

Investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget uppgår till 13,4 mnkr för 2020 uppgår till 13,4 mnkr vilket är 13,8 mnkr lägre än den ram som anges i planeringsförutsättningarna.

Detta beror huvudsakligen på att projektet för om- och tillbyggnad av huvudservicebyggnad på Stockhagen (etapp 1) har senarelagts och lämnat ekonomiskt utrymme för att riva och ersätta separata byggnader för omklädning, förråd mm (etapp 2). Projektet utgör trots senareläggningen den största posten i investeringsbudgeten.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden erhåller 88,1 mnkr i driftsbudget 2020, vilket är 4,5 mnkr högre jämfört med kultur och fritidsnämndens förslag och enligt tilldelad ram i planeringsförutsättningarna. Anledningen till att nämnden får 4,5 mnkr mer i budgetram är för att bevara och utveckla Danderydsvallen samt bibehålla Träffpunkten Enebyberg.

Ordförande föreslår en investeringsbudget om 13,9 mnkr för 2020, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. Utöver kultur- och fritidsnämndens förslag på 13,4

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

mnkr föreslår ordförande en omdisponering av investeringsbudgeten med 3,0 mnkr samt en utökning med 0,5 mnkr för att investera i Danderydsvallen.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

18. Fullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.
19. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 88,1 mnkr, och investeringsanslag om 13,9 mnkr.
20. Fullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2020 enligt bilaga 4.
21. Fullmäktige fastställer Kulturskolans avgifter 2020 enligt bilaga 5.
22. Fullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2020 enligt bilaga 6.

Tekniska nämnden**Nämndens budgetförslag**Driftsbudget

Tekniska nämndens förslag till driftbudget uppgår till 88,4 mnkr för 2020, vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Tekniska nämndens budget minskar med 6,4 mnkr jämfört med 2019.

I planeringsförutsättningarna föreslog kommunstyrelsen att Tekniska nämndens ram skulle sänkas med ytterligare 3,0 mnkr, och att detta skulle ske genom att pröva möjligheten att öka intäkterna för parkering. Tekniska nämnden behandlade ärendet om att avgiftsbelägga infartsparkeringarna i Danderyds kommun i tekniska nämnden 2019-09-09 (TN 2019/0377). Ärendet kommer att beredas i vanlig ordning till kommunfullmäktige innan årsskiftet.

VA-verksamhet

För att balansera de förväntade kostnadsökningarna åren framöver behöver taxorna höjas. Det är ett ökat behov av investeringar tillsammans med ökade kostnader i den löpande driften som samverkar. Det är både kostnader som VA-verksamheten har rådighet över såsom reparationskostnader och sådana kostnader som VA-verksamheten har liten eller ingen rådighet över såsom spillvattenkostnader till Käppalaförbundet som förväntas öka med 12 procent under 2020.



Datum

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, budget och plan för VA-fondens utveckling för åren 2018–2022.

VA-fonden	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
UB VA-fonden	2,1	1,4	0,4	0,4	0,4
Vatten och Avlopp	-5,7	-1,6	-1,0	0,0	0,0
Budget (nettokostnader)					

VA-verksamheten ska ge ett nollresultat sett över åren. De årsvisa över eller underskott som uppstår i verksamheten hanteras i VA-fonden. För att möta de sammantaget ökade kostnaderna föreslås en höjning av VA-taxan med 9 procent 2020.

Avfall

Avfallsverksamhetens ekonomi är taxefinansierad och intäkterna kommer från de avgifter som baseras på de taxor som har beslutats av kommunfullmäktige. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som på uppdrag av kommunen, samlar in avfall, behandlingskostnader för det insamlade avfallet, kostnad för återvinningscentraler samt personal och administration.

2020 års budgeterade kostnader uppgår till 30,5 mnkr vilket är en ökning med 1,2 mnkr mot prognos 2019. Kostnaderna ökar främst beroende på prisindexökningar från avfallsverksamhetens upphandlande entreprenörer. Intäkterna 2020 budgeteras till 31,5 mnkr vilket är en ökning mot prognos 2019 med 3,5 mnkr. Ökningen beror på förslag till höjd avfallstaxa med 11 procent 2020.

Avfallsverksamhetens avfallstaxa har tidigare varit underfinansierad, med lägre intäkter än kostnader, vilket har genererat ett underskott i avfallsfonden. Prognosen är att avfallsfonden har ett underskott på 5 mnkr vid slutet år 2019. För att återbetala skulden till fonden föreslås att avfallstaxan höjs med 11 procent 2020. Med en höjd avfallstaxa från 1 januari 2020 väntas ett positivt resultat om 1 mnkr. Avfallsfondens ingående balans 2020 prognosticeras till minus 5 miljoner kr. Avfallsfondens utgående balans förväntas därav minska till minus 4 miljoner kr under budgetåret.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, budget och plan för avfallsfondens utveckling för åren 2018–2022.

Avfallsfonden	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
UB Avfallsfonden	-3,7	-5,0	-4,0	-2,0	0,0
Avfallsavdelningen	-0,1	-0,1	1,0	2,0	2,0
Budget (nettokostnader)					

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Avfallsverksamheten ska ge ett nollresultat sett över åren. De årsvisa över eller underskott som uppstår i verksamheten hanteras i avfallsfonden. För att balansera en del av fondens underskott föreslås en höjning av avfallstaxan med 11 procent 2020. Avfallstaxan kommer behöva höjas ytterligare åren framöver för att balansera avfallsfondens ekonomi.

Investeringsbudget

Tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2020 uppgår till

67,0 mnkr, vilket är 83,0 mnkr lägre än den investeringsram som anges i planeringsförutsättningarna. De största investeringarna är projekten Beläggning och Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg.

VA-verksamhetens och avfallsverksamhetens förslag till investeringsbudget för 2020 uppgår till 27,0 respektive 0,5 mnkr, vilket är enligt tilldelad investeringsram som anges i planeringsförutsättningarna.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att tekniska nämnden erhåller 88,4 mnkr i driftsbudget 2020, i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Ordförande föreslår att tekniska nämnden erhåller 63,0 mnkr i investeringsbudget 2020, vilket är 4,0 mnkr lägre än tekniska nämndens förslag med anledning av lägre investeringar i asfaltläggning.

Ordförande föreslår att tekniska nämnden erhåller 27,0 mnkr respektive 0,5 mnkr i investeringsbudget 2020 för VA-verksamheten och avfallsverksamheten, vilket är i enlighet verksamheternas förslag.

Ordförande tillstyrker tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 9 procent 2020.

Ordförande tillstyrker tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 11 procent.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

23. Fullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt bilaga 2.
24. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 88,4 mnkr och investeringsanslag om 63,0 mnkr.
25. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 27,0 mnkr samt för Avfallsverksamheten med 0,5 mnkr.

**Datum**

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

26. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av VA-taxan med 9 procent för 2020.
27. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om en höjning av Avfallstaxan med 11 procent 2020.

Utbildningsnämnden

Nämndens budgetförslag

Driftsbudget

Utbildningsnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 877,2 mnkr för 2020 vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Utbildningsnämndens budget minskar med 7,6 mnkr jämfört med 2019.

I budgetdirektiven framställdes att ingen uppräkningsbelopp (peng) sker på förskola respektive grundskola. Danderyds kommun är ansluten till Storsthlm gemensam gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade och rekommenderade programpengen för gymnasieskolan. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. För gymnasiet sker en genomsnittlig uppräkningsbelopp av programpengen med 1 procent enligt Storsthlm beslut.

Cirka 90 procent av utbildningsnämndens budgeterade kostnader avser utbetald peng som baseras på volymer. Beräkningen av antalet barn- och elever under 2020–2022 är baserad på befolkningsprognosen från november 2018.

Antalet barn i förskola och fritidshem, samt elever i grundskola budgeteras minska, samtidigt som antalet elever i gymnasiet och kommunal vuxenutbildning budgeteras att öka.

I planeringsförutsättningarna gavs utbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda och se över skolpengens konstruktion och uppbyggnad vad gäller bland annat uppräkningsbelopp och lokalkostnader. Utredning pågår och beräknas fortsätta under 2020.

I planeringsförutsättningarna gavs utbildningsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska rätten till antalet timmar i förskolan för de yngsta barnen till föräldralediga föräldrar. Utredningen är klar och ett förslag är framtaget och kommer under hösten 2019 beslutas i utbildningsnämnden.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden erhåller 881,2 mnkr i driftsbudget 2020, i enlighet med utbildningsnämndens förslag samt kompensation för volymer om 4,0 mnkr.

Ordförande föreslår att penguppräkningsbeloppet 2019 sätts till noll för alla verksamheter förutom programpengen för gymnasiet som höjs med 1 procent. I jämförelse med andra kommuner i stockholmsregionen kan ordförande konstatera att Danderyds ersättningar inom förskola och skola ligger högt.



Datum

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

Utbildningsnämnden har inte begärt någon investeringsbudget för 2020.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

28. Fullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt bilaga 2.
29. Fullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 881,2 mnkr.
30. Fullmäktige fastställer oförändrade ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2020.
31. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2020 enligt bilaga 9.
32. Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2020 enligt bilaga 10.

Socialnämnden**Nämndens budgetförslag**Driftsbudget

Socialnämndens förslag till driftsbudget uppgår till 639,6 mnkr för 2020 vilket är enligt direktiven i planeringsförutsättningarna. Socialnämndens budget ökar med 12,4 mnkr jämfört med 2019. Ökningen beror främst på ökade volymer. I planeringsförutsättningarna framställdes effektiviseringskrav på socialnämnden med 5,5 mnkr. Socialnämnden gavs i uppdrag i planeringsförutsättningarna att utreda formen för framtida fältorganisation, samt att ingen uppräknings sker av peng- och checkbelopp i förhållande till 2019 års nivåer.

Investeringsbudget

Socialnämndens förslag till investeringsbudget för 2020 uppgår till 0,5 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än den ram som anges i planeringsförutsättningarna. Investeringen avser inventarier för nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning med sex platser och de äldre Danderydsborna får sitt eget korttidsboende med 20 platser.

Ordförandens överväganden och förslag

Ordförande föreslår att socialnämnden erhåller 639,6 mnkr i driftsbudget 2020, vilket är i enlighet med socialnämndens förslag samt kompensation för volymer om 3,0 mnkr.

Ordförande föreslår ingen peng- och checkuppräknings för 2020. I jämförelse med andra kommuner i stockholmsregionen kan ordförande konstatera att Danderyds ersättningar inom äldreomsorgen ligger högt i jämförelse. Kommunens kostnader för

**Datum**

2019-11-07

Diarienummer

KS 2019/0334

Rev 2019-11-18

äldreomsorg är relativt höga och kostnaderna ligger över den så kallade standardkostnaden enligt SKL:s beräkningar, som visar vilken kostnadsnivå kommunen bör ligga på med givna förutsättningar såsom åldersstruktur, socioekonomiska faktorer med flera. Utöver detta ligger Danderyds kommun väl till beträffande nivå på check och peng i jämförelse med många andra kommuner i regionen.

Ordförande föreslår att socialnämnden erhåller investeringsmedel om 0,5 mnkr 2020, i enlighet med socialnämndens förslag.

33. Fullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt bilaga 2.
34. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 642,6 mnkr och investeringsanslag om 0,5 mnkr.
35. Fullmäktige fastställer en oförändrad hemtjänstcheck 2020.
36. Fullmäktige fastställer en oförändrad äldrepeng 2020.
37. Fullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2020 enligt bilaga 11.

Finansiering

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

38. Fullmäktige fastställer verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 881,3 mnkr 2020 och finansieras med kommunalskatt.
39. Fullmäktige fastställer att skatteintäkter, utjämning och statsbidrag brutto uppgår till 2 051,0 mnkr 2020.
40. Fullmäktige fastställer att den statliga utjämningen som finansieras med kommunalskatt uppgår till 635,0 mnkr 2020.
41. Fullmäktige fastställer att finansnettot uppgår till en kostnad av 11,0 mnkr 2020.
42. Fullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 158,7 mnkr 2020.
43. Fullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 158,7 mnkr 2020.

**Datum**

2019-11-07

Rev 2019-11-18

Diarienummer

KS 2019/0334

44. Fullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:95 per skattekrona för 2020. Det innebär en ökning med 1:40 jämfört med 2019.

Hanna Bocander

Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

- Bilaga 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020
- Bilaga 2 Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2020
- Bilaga 3 Ägardirektiv för produktionsutskottet
- Bilaga 4 Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2020
- Bilaga 5 Kulturskolans avgifter
- Bilaga 6 Planhyror inom- och utomhusidrott 2020
- Bilaga 7 Ingen bilaga
- Bilaga 8 Ingen bilaga
- Bilaga 9 Ersättning till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2020
- Bilaga 10 Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020
- Bilaga 11 Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2020
- Bilaga 12 Investeringar
- Bilaga 13 Skatteintäkter