

§ 149

KS 2020/0373

Budget 2021 och plan 2022–2023

Ärende

Med föreliggande ärende lämnar kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige att anta budget 2021 och plan 2022–2023. Kommunstyrelsens ordförandes budgetförslag ligger till grund för kommunstyrelsens ställningstagande.

Sedan 2019 har kommunens fokus legat på att skapa en robust ekonomi i en osäker tid. Budgeten innebär ett positivt resultat enligt balanskravet om cirka 180 miljoner kronor. Alla nämnder får en procents uppräknings och därutöver ges nämnderna full kompensation för ökade kapitalkostnader och volymer. Vidare innebär budgeten en skattesänkning om 20 öre.

Med budgeten sätts ett fortsatt fokus på välfärdens kärna. Större delen av kommunens skatteintäkter, 81 procent, går till verksamhet för unga och äldre, det vill säga utbildning och äldreomsorg. Utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs sammanlagt 16 miljoner kronor mer 2021 än under 2020. Det borgar för en stabil välfärd.

Kommunstyrelsen har genom en rad beslut under 2019 och 2020 arbetat med att reformera kommunens ekonomistyrning. Åtgärder som har genomförts omfattar bland annat hårdare budgetdisciplin, utvecklad riskhantering och förbättrade arbetsrutiner.

Budgeten innehåller tillfälligt statsbidrag om cirka 22 miljoner kronor för 2021. Stadsbidraget sjunker sedan till cirka 11 miljoner kronor under 2022 för att helt upphöra under 2023. Kommunen har valt att inte öka sina långsiktiga kostnader med motsvarande belopp. Statsbidraget används istället för engångskostnader, för att hantera risk eller bygga upp en resultatutjämningsreserv.

Tillväxttakten på skatteintäkterna har dämpats under en längre tid. Det finns risk att skatteintäkterna minskar ytterligare med anledning av covid-19 och en försämrad konjunktur för Sverige. Detta är en risk som kommunen behöver ta i beräkning och bygga buffert för. Den ekonomiska tillväxten är således osäker och prognoserna för skatteintäkter likaså.

Där staten brister behöver kommunen göra vad den kan för att upprätthålla medborgarnas trygghet. Åtgärder för att öka kommuninvånarnas trygghet vidtogs av den politiska majoriteten redan förra året, bland annat genom fler fältassistenter och väktare. Satsningen på trygghet har varit framgångsrik och fortsätter därför även under 2021.

Som en konsekvens av covid-19 har ökade behov uppstått av rörelse och utomhusvistelse för Danderydsborna. Budgeten innehåller därför en

folkhälsofrämjande insats i form av investeringar i anläggningar för spontanidrott i varje kommunedel.

Danderyds kommun är unik med sina fina grönområden, villastad och karaktäristiska kommundelar med säregen arkitektur. I budgeten tillför majoriteten resurser både för att ta ytterligare steg i klimatarbetet genom att stärka miljöövervakningen, samt för att stärka arbetet med att skydda kommunens unika kulturmiljö genom ett uppdrag att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram.

Efter att ha tappat i kostnadseffektivitet under en lång period har kommunen de senaste två åren vänt trenden. Detta samtidigt som Danderyds skola rankas som den bästa i hela Stockholms län. Kommunens fokus på näringslivsfrågor har också lönat sig. Danderyd kommer på en historisk andraplats när Svenskt Näringsliv nyligen utsåg Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Med budgeten sänks skattesatsen med 20 öre från 18,95 kronor till 18,75 kronor 2021. Sänkning av skatten möjliggörs av de kraftfulla åtgärder som majoriteten fattat beslut om under 2019 och 2020. Dessa åtgärder har minskat kostnadsutvecklingen och förbättrat kommunens ekonomi. I detta ligger också att verksamheterna börjar bli mer kostnadseffektiva och att kommunstyrelsen har genomfört en bättre styrning och uppföljning av nämndernas ekonomi.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till eget förslag om budget 2021 och plan 2022–2023.

Birgitta Lindgren (L), Johanna Hornberger (M) och Milles Lindgren (KD) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Deltar inte i beslutet

Jenny Åkervall (S), Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C) och Christer Erestål (SD) deltar inte i beslutet och återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget förslag om budget 2021 och plan 2022–2023 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag om budget 2021 och plan 2022–2023 att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Kommunens övergripande mål

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt bilaga 3.

Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt bilaga 3.

3. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 123,1 miljoner kronor och investeringsanslag om 28,4 miljoner kronor.

Revisionen

4. Kommunfullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,4 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

5. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt bilaga 3.

6. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,3 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden

7. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens nämndmål enligt bilaga 3.

8. Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämndens driftsanslag om 4,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 162,0 miljoner kronor.

9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens samtliga hyror ska följa KPI, som fastställs i oktober månad innan budgetåret.

Byggnadsnämnden

10. Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens nämndmål enligt bilaga 3.

11. Kommunfullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 15,3 miljoner kronor och investeringsanslag om 1,0 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

12. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndmål enligt bilaga 3.

13. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 9,7 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

14. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt bilaga 3.
15. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 91,7 miljoner kronor, och investeringsanslag om 25,2 miljoner kronor. Investeringsbudgeten tillförs ytterligare 4,0 miljoner kronor på grund av satsning på spontanidrott.
16. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2021 enligt bilaga 5.
17. Kommunfullmäktige fastställer Kulturskolans avgifter 2020 enligt bilaga 6.
18. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2020 enligt bilaga 7.

Tekniska nämnden

19. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt bilaga 3.
20. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 100,3 miljoner kronor och investeringsanslag om 63,7 miljoner kronor.
21. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 101,4 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,6 miljoner kronor.
22. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 9 procent.
23. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 4 procent.

Utbildningsnämnden

24. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt bilaga 3.
25. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 891,5 miljoner kronor, och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
26. Kommunfullmäktige fastställer uppräknig av bidragsbelopp (peng) med 1 procent förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2021.
27. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola 2020 enligt bilaga 8.
28. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2020 enligt bilaga 9.

Socialnämnden

29. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt bilaga 3.
30. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 648,3 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor.
31. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 1 procent 2021.
32. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepeng med 1 procent 2021.
33. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2021 enligt bilaga 10.

Finansiering

34. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 896,4 miljoner kronor 2021 och finansieras med kommunalskatt.
35. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) uppgår till 2 083,0 miljoner kronor 2021.
36. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot uppgår till en kostnad av 7,0 miljoner kronor 2021.
37. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 179,6 miljoner kronor 2021.
38. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 179,6 miljoner kronor 2021.
39. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:75 per skattekrona för 2021. Det innebär en sänkning med 20 öre jämfört med 2020.