

## Ändringsyrkanden - Budget 2021

## Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag

| (mnkr)   | KS<br>förslag | S      | Tilläggsyrkanden |        |        | Beslut |                       |
|--|---------------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
|  |               |        | MP               | C      | SD     | Enl KS | Eventuell<br>votering |
| Ev. förslag till tillägg av Strategiområden (idag fem stycken)   |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <b>NÄMNDER</b>   |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <b>Kommunstyrelsen</b>   |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <i>Drift</i>   | -123,1        | -123,1 | -                | -112,6 | -117,9 |        |                       |
| Allmän nerdragning på KS   |               |        |                  | 10,0   |        |        |                       |
| 0,5 mnkr avsätts till juristhjälp för hantering av Roslagsbanefrågan i miljö- och hälsoskydds nämnden. |               |        |                  | -0,5   |        |        |                       |
| Grundbeloppet för partistöd sänks från 75 000 till 50 000 kr per parti (totalt 175 000 kr).            |               |        |                  |        | 0,9    |        |                       |
| Mandatstödet sänks från 32 000 till 16 000 kr per mandat (totalt 720 000 kr).                          |               |        |                  |        | 2,9    |        |                       |
| Flytt och effektivisering av plan- och exploateringskontoret innebär besparing om 2 850 000kr.         |               |        |                  |        | -1,0   |        |                       |
| Satsning på trygghetsvakter  |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <i>Investering</i>   | -28,4         | -28,4  | -                |        | -26,4  |        |                       |
| Minskad investeringsbudget till Mörby centrum-projektet om 2 mnkr                                      |               |        |                  |        | 2      |        |                       |
| <b>Revisionen</b>  |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <i>Drift</i>   | -1,4          | -1,4   | -                |        | -      |        |                       |
| <b>Överförmyndarnämnden</b>  |               |        |                  |        |        |        |                       |
| <i>Drift</i>   | -3,6          | -3,6   | -                |        | -      |        |                       |
| <i>Investering</i>   | -0,3          | -0,3   | -                |        | -      |        |                       |

| (mnr)   | KS<br>förslag | Tilläggsyrkanden |    |        |        | B e s l u t |                       |
|---|---------------|------------------|----|--------|--------|-------------|-----------------------|
|   |               | S                | MP | C      | SD     | Enl KS      | Eventuell<br>votering |
| <b>Fastighetsnämnden</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
| <b>Drift</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -4,5          | -7,8             | -  | -1,5   | -4,0   |             |                       |
| Höjda anslag för tillsyn, reparation, drift och skötsel av mark och fastigheter                           |               | -3,0             |    |        |        |             |                       |
| Utvecklingskostnader flyttas till investeringsbudgeten  |               |                  |    | 3,0    |        |             |                       |
| Minskat anslag om 0,5 mnr avseende driftsbudgeten för Mörby centrum                                       |               |                  |    |        | 0,5    |             |                       |
| <b>Investering</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -162,0        | -162,0           | -  | -170,0 | -      |             |                       |
| Utvecklingskostnader flyttas till investeringsbudgeten  |               |                  |    | -3,0   |        |             |                       |
| Enebyskolan   |               |                  |    | -5,0   |        |             |                       |
| <b>Byggnadsnämnden</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
| <b>Drift</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -15,3         | -15,3            | -  |        | -      |             |                       |
| <b>Investering</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -1,0          | -1,0             | -  |        | -      |             |                       |
| <b>Miljö- och hälsoskydds nämnden</b>   |               |                  |    |        |        |             |                       |
| <b>Drift</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -9,7          | -9,7             | -  |        | -      |             |                       |
| <b>Investering</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -0,2          | -0,2             | -  |        | -      |             |                       |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>   |               |                  |    |        |        |             |                       |
| <b>Drift</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -91,7         | -101,2           | -  | -92,4  | -92,7  |             |                       |
| Full kompensation för priser och löner för att undvika besparingsåtgärder                                 |               | -1,7             |    |        |        |             |                       |
| Införandet av nolttaxa i kulturskola  |               | -3,1             |    |        |        |             |                       |
| Återöppnande av fritidsgården Pavven  |               | -2,3             |    |        |        |             |                       |
| Upplösning av Danderydsmodellen   |               | -1,5             |    |        |        |             |                       |
| Extra satsning på kultur- och friskvårdsaktiviteter för äldre   |               | -0,9             |    |        |        |             |                       |
| Pavven står tom. Vi föreslår att den, om det av smittskyddsskäl är möjligt åter ska bemannas i sept 2021. |               |                  |    | -0,7   |        |             |                       |
| Engångssatsning till följd av Corona om 1 mnr avseende underhållning för äldre invånare.                  |               |                  |    |        | -1,0   |             |                       |
| <b>Investering</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -25,2         | -25,2            | -  |        | -      |             |                       |
| <b>Tekniska nämnden</b>   |               |                  |    |        |        |             |                       |
| <b>Drift</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -100,3        | -100,3           | -  |        | -102,8 |             |                       |
| Avgiftsfria infartsparkeringar:   |               |                  |    |        | -3,0   |             |                       |
| Minskad ram för klimatrådgivning  |               |                  |    |        | 0,5    |             |                       |
| <b>Investering</b>  |               |                  |    |        |        |             |                       |
|   | -63,7         | -63,7            | -  |        | -      |             |                       |

| (mnkr)   | KS<br>förslag | Tilläggsyrkanden |         |         | B e s l u t |        |                       |
|--|---------------|------------------|---------|---------|-------------|--------|-----------------------|
|  |               | S                | MP      | C       | SD          | Enl KS | Eventuell<br>votering |
| <b>VA och Avfall</b>   |               |                  |         |         |             |        |                       |
| <i>Drift</i>   | 0,0           | 0,0              | -       |         | -           |        |                       |
| <i>Investering VA</i>  | -101,4        | -101,4           | -       |         | -           |        |                       |
| <i>Investering Avfall</i>  | -0,6          | -0,6             | -       |         | -           |        |                       |
| <b>Utbildningsnämnden</b>  |               |                  |         |         |             |        |                       |
| <i>Drift</i>   | -891,5        | -903,0           | -       | -899,0  | -891,5      |        |                       |
| 2 % uppräknig av skolpeng istället för 1 %<br>Kompensation till kommunala skolor och förskolor för deras roll som yttersta garant för att säkerställa att<br>det finns plats för alla barn och elever  |               | -6,5             |         | -6,5    |             |        |                       |
| Extra medel för att inrätta ett särskilt strukturbidrag till skolor som tar stort ansvar för elever med<br>särskilda behov samt nyanlända.   |               | -2,0             |         |         |             |        |                       |
| Riktad insats för att motverka psykisk ohälsa bland unga. (årligt bidrag)  |               | -1,0             |         |         |             |        |                       |
| Barn med särskilda behov ytterligare   |               |                  |         | -1,0    |             |        |                       |
| Extra stöd för elever (engångssatsning till följd av Corona) med 500 000 kr.<br>Slopande av nyanländresurstöd till förskolor innebär en besparing om 500 000 kr  |               |                  |         |         | 0,0         |        |                       |
| <i>Investering</i>   | -3,0          | -3,0             | -       |         | -           |        |                       |
| <b>Socialnämnden</b>   |               |                  |         |         |             |        |                       |
| <i>Drift</i>   | -648,3        | -654,3           | -       | -654,0  | -647,8      |        |                       |
| 2 procent uppräknig av anslaget till Socialnämnden. Används till kvalitetshöjande insatser inom<br>äldreomsorgen och hemtjänsten, inklusive översyn av bedömningsmodellen för hemtjänstinsatser för<br>mer generösa bedömningar och tid till exempelvis sällskap vid måltider och hjälp med promenader |               | -6               |         |         |             |        |                       |
| två procent över majoritetens förslag  |               |                  |         | -4,8    |             |        |                       |
| Hemtjänstchecken höjs med två procent en procent över majoritetens förslag   |               |                  |         | -0,9    |             |        |                       |
| Effektivisering av ekonomiskt bistånd  |               |                  |         |         | 1,0         |        |                       |
| IT-satsning för seniorer   |               |                  |         |         | -0,5        |        |                       |
| <i>Investering (inventarier till boenden)</i>  | -0,5          | -0,5             | -       | -5,5    | -           |        |                       |
| Medel anslås för inköp av medicinsk utrustning och rehabilitering till Danderyds äldreboenden.   |               |                  |         | -5,0    |             |        |                       |
| <b>Finansiering</b>  |               |                  |         |         |             |        |                       |
| <b>Skatteintäkter, utjämning &amp; statsbidrag</b>   | 2 083         | 2 111,3          | 2 111,3 | 2 055,0 | 2 041,0     |        |                       |
| Realisationsvinster från exploatering  | 0,0           | 0,0              | -       | -       | -           |        |                       |
| Försäljning av anläggningstillgångar   | 0,0           | 0,0              | -       | -       | -           |        |                       |
| <b>Budgeterat resultat</b>   | 179,6         | 177              | -       | 151     | 140         |        |                       |
| <b>Utdebitering</b>  | 18:75         | 18:95            | 18:95   | 18:55   | 18:45       |        |                       |

Förändring utdebitering (\*-) 10 öres höjning ger cirka 14 mnkr till kommunen