

§ 152

KS 2021/0392

Budget 2022 och plan 2023-2024

Ärende

Med föreliggande ärende föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska anta budget för 2022 och plan för åren 2023–2024. Kommunstyrelsens ordförandes budgetförslag ligger till grund för kommunstyrelsens ställningstagande.

Danderyds kommun har en stabil och stark ekonomi. Under ett antal år har kommunen reglerat det ackumulerade negativa resultat som funnits. Inför år 2022 finns glädjande nog inget kvar att reglera. Dessutom har kommunen amorterat cirka 250 miljoner kronor och därmed avsevärt förstärkt likviditeten. Genom att arbeta aktivt med effektivisering har Danderyds kommun blivit mer kostnadseffektiv.

Verktøygen för att öka kostnadseffektiviteten har varit – och är – nämndernas hårdare budgetdisciplin, förbättrade arbetsrutiner, riskhanteringsarbete, striktare ekonomistyrning samt reformerade rutiner för hantering av pensioner och pensionskostnader.

Fortsatt ordning och reda i finanserna och stram budgetdisciplin är det övergripande målet för förslagets inriktning. Samtidigt är målet att värna att en så stor del som möjligt av varje skattekrona ska gå till kärnverksamheten.

Ordförandes förslag till budget innebär ett positivt resultat om 144,5 miljoner kronor för 2022. För åren 2023 och 2024 innebär budgetförslaget ett positivt resultat om 164,7 respektive 194,1 miljoner kronor. Den framtida ambitionen är att sänka skattesatsen och minska uttaget från kommuninvånarna. Det förutsätter att ekonomi fortsätter utvecklas starkt och att det finns utrymme i budgeten.

Med ordförandes förslag till budget sänks skattesatsen med 40 öre från 18,75 kronor till 18,35 kronor 2022. Skattesänkningen möjliggörs genom de kraftfulla och effektiva åtgärder som föreslagits av majoriteten under åren 2019, 2020 och 2021.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag om budget 2022 och plan 2023–2024 att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Kommunens övergripande mål

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

Kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
2. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 127,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 40,7 miljoner kronor.

Valnämnden

3. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 1,6 miljoner kronor.

Revisionen

4. Kommunfullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,5 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

5. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
6. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,3 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden

7. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
8. Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämndens driftsanslag om 0,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 115,4 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 handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
11. Kommunfullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 17,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 1,9 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

12. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

13. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 10,5 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,3 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

14. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

15. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 96,6 miljoner kronor, och investeringsanslag om 17,6 miljoner kronor.

16. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2022 enligt handling – *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2022.*

17. Kommunfullmäktige fastställer Kulturskolans avgifter 2022 enligt handling – *Kulturskolans avgifter vårterminen 2022.*

18. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2022 enligt handling – *Planhyror inom- och utomhusidrott 2022.*

Tekniska nämnden

19. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

20. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 105,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 100,8 miljoner kronor.

21. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för

a) VA-verksamheten med 101,5 miljoner kronor samt för

b) avfallsverksamheten med 0,7 miljoner kronor.

22. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en oförändrad VA-taxa.

23. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 5 procent.

Utbildningsnämnden

24. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

25. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 917,0 miljoner kronor, och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.

26. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för förskola och pedagogisk omsorg med 2,0 procent, för förskoleklass med 6,1 procent, för grundskola årskurs 1–5 med 3,0 procent, för grundskola årskurs 6 med 8,6 procent, för grundskola årskurs 7–9 med 1,0 procent, för fritids årskurs 1–3 oförändrad, för fritids årskurs 4–6 med 2,0 procent.

27. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2022 enligt handling – *Ersättning till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2022.*

28. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2022 enligt handling – *Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022.*

Socialnämnden

29. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling - *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

30. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 671,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor.

31. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 1 procent 2022.

32. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepeng med 1 procent 2022.

33. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2022 enligt handling – *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2022.*

Finansiering

34. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 1 964,5 miljoner kronor 2022 och finansieras med kommunalskatt.

35. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 118,0 miljoner kronor 2022.

36. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 9,0 miljoner kronor 2022.

37. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 144,5 miljoner kronor 2022.

38. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 144,5 miljoner kronor 2022.

39. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:35 per skattekrona för 2022. Det innebär en sänkning med 40 öre jämfört med 2021.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till eget förslag om budget 2022 och plan 2023–2024.

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.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget förslag om budget 2022 och plan 2023–2024 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag om budget 2022 och plan 2023–2024 att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Kommunens övergripande mål

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

Kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
2. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 127,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 40,7 miljoner kronor.

Valnämnden

3. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 1,6 miljoner kronor.

Revisionen

4. Kommunfullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om 1,5 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

5. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
6. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,3 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden

7. Kommunfullmäktige fastställer fastighetsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
8. Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämndens driftsanslag om 0,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 115,4 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 handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
11. Kommunfullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om 17,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 1,9 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

12. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
13. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om 10,5 miljoner kronor, och investeringsanslag om 0,3 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

14. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*
15. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 96,6 miljoner kronor, och investeringsanslag om 17,6 miljoner kronor.
16. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2022 enligt handling – *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2022.*
17. Kommunfullmäktige fastställer Kulturskolans avgifter 2022 enligt handling – *Kulturskolans avgifter vårterminen 2022.*

18. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2022 enligt handling – *Planhyror inom- och utomhusidrott 2022.*

Tekniska nämnden

19. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

20. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 105,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 100,8 miljoner kronor.

21. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för

a) VA-verksamheten med 101,5 miljoner kronor samt för

b) avfallsverksamheten med 0,7 miljoner kronor.

22. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en oförändrad VA-taxa.

23. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 5 procent.

Utbildningsnämnden

24. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

25. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 917,0 miljoner kronor, och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.

26. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för förskola och pedagogisk omsorg med 2,0 procent, för förskoleklass med 6,1 procent, för grundskola årskurs 1–5 med 3,0 procent, för grundskola årskurs 6 med 8,6 procent, för grundskola årskurs 7–9 med 1,0 procent, för fritids årskurs 1–3 oförändrad, för fritids årskurs 4–6 med 2,0 procent.

27. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2022 enligt handling – *Ersättning till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2022.*

28. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2022 enligt handling – *Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022.*

Socialnämnden

29. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling – *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2022.*

30. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 671,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor.

31. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 1 procent 2022.
32. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepeng med 1 procent 2022.
33. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2022 enligt handling – *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2022*.

Finansiering

34. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 1 964,5 miljoner kronor 2022 och finansieras med kommunalskatt.
35. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 118,0 miljoner kronor 2022.
36. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 9,0 miljoner kronor 2022.
37. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 144,5 miljoner kronor 2022.
38. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 144,5 miljoner kronor 2022.
39. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:35 per skattekrona för 2022. Det innebär en sänkning med 40 öre jämfört med 2021.
- _____