

## Ändringsyrkanden - Budget 2023

## Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag

(mnkr)	KS förslag	Tilläggsyrkanden				B e s l u t	
		S	MP	C	SD	Enl KS	Eventuell votering
<b>Ev. förslag till tillägg av Strategiområden (idag fem stycken)</b>							
<b>NÄMNDER</b>							
<b>Kommunstyrelsen</b>							
<b>Drift</b>	<b>-150,4</b>	<b>-152,9</b>		<b>-143,4</b>	<b>-145,0</b>		
Ökad satsning på sommarjobb		-					
Minskad användning av konsulter		-					
Förbereda återstart av kommunalt bostads- och fastighetsbolag (KXSU)		-					
Förberedande projekteringsarbete för investeringar: badhus, äldreboende & korttidsboende, ny läktare vid Danderyds Gymnasium IP samt uppvärmd fotbollshall (KXSU)		-					
Mandatstödet sänks från 37 000 kr till 16 000 kr per mandat					-1,1		
Effektivisering av kommunledningskontoret				-7,0	-5,3		
Ökad ram till trygg- och säkerhetsenheten					1,0		
<b>Investering</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>			<b>-4,0</b>		
<b>Revisionen</b>							
<b>Drift</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>			<b>-1,5</b>		
<b>Överförmyndarnämnden</b>							
<b>Drift</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>			<b>-3,2</b>		
<b>Investering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>							
<b>Drift</b>	<b>-26,6</b>	<b>-26,6</b>			<b>-26,6</b>		
<b>Investering</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>			<b>1,1</b>		
<b>VA och Avfall</b>							
<b>Drift</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		
<b>Investering VA</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>			<b>75,0</b>		
<b>Investering Avfall</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>			<b>0,7</b>		

(mnkr)	KS förslag	Tilläggsyrkanden			B e s l u t	
		S	MP	C	SD	Enl KS
<b>Tekniska nämnden</b>						
<b>Drift</b>	-141,2	-147,2		-136,5	-142,3	
Kostnadsfri infartsparkering för Danderydsbor		-				
Förbättrat vägunderhåll speciellt vid bussvägar och busshållplatser		-				
Minskad användning av konsulter och inhyring		-				
Höjda anslag för tillsyn, reparation (inkl systemstöd), drift och skötsel av mark och fastigheter (FU)		-				
Ytterligare satsning på energibesparingsåtgärder (FU)		-				
Ökade hyresintäkter modulbostäderna (f.d. FN)				0,5		
Administration				2,0		
Minskade kapitaltjänstkostnader				2,7		
Färre utredningar				1,0		
Avgiftsfria infartsparkeringar motsvarar ett intäktsbortfall				-1,5	-1,1	
<b>Investering</b>	361,0	361,0		372,0	361,0	
Enebybergs Pensionärsbostäder				11,0		
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>						
<b>Drift</b>	-103,8	-111,3			-103,8	
Kultur- och fritidsnämndens anslag ökas för att parera pris- och löneökningar		-				
Återöppnande av fritidsgården Pavven i Djursholm		-				
Halvering av taxan i kulturskola samt gratis instrumenthyra		-				
Ytterligare medel till Ungt fokus för att på allvar bryta trenden med omfattande alkohol- och droganvändning bland unga i Danderyd		-				
Förstärkt bemanningen på biblioteken för att undvika försämrade öppettider		-				
<b>Investering</b>	59,6	59,6			59,6	
<b>Utbildningsnämnden</b>						
<b>Drift</b>	-948,2	-962,2		-955,2	-945,5	
Uppräkning av peng till 4 procent (istället för 3 procent) för att bättre kompensera för verkliga pris- och lönekostnader samt möjliggöra kvalitetshöjningar		-				
Extra satsning på fritidshemmen (där personal bl. a rekryteras från Kulturskolan) genom ytterligare 1 procent höjning av fritidshemspenget till 5 procent		-				
Kompensation till kommunala skolor och förskolor för att de – till skillnad från enskilda huvudmän – tar ett särskilt ansvar för att erbjuda barn i kommunen en plats nära hemmet, samt ha beredskap att alltid kunna ta emot nya elever		-				
Förstärkt elevhälsa (för att bl. a anställa fler skolpsykologer)		-				
Förstärkning av läroredd läxläsning		-				

(mnkr)

	KS förslag	Tilläggsyrkanden				B e s l u t	
		S	MP	C	SD	Enl KS	Eventuell votering
Riktad peng för förstärkning av skolbiblioteken (bemanning med bibliotekarier och inköp av böcker)		-					
En procent ytterligare höjning av skolpengen				7,0			
Borttagen kompensation för tolkkostnader					-0,3		
Minskning nyanländresurs grundskolan					-2,0		
Minskning nyanländresurs förskolan					-0,4		
<b>Investering</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>			<b>3,0</b>		

(mnkr)	KS förslag	Tilläggsyrkanden			B e s l u t		
		S	MP	C	SD	Enl KS	Eventuell votering
<b>Socialnämnden</b>							
<b>Drift</b>	-711,0	-721,0		-714,0	-708,0		
Uppräkning av peng och check till 4% (istället för 3%) att bättre kompensera för verkliga pris- och lönekostnader samt möjliggöra kvalitetshöjningar		-					
Återstart av kommunal hemtjänst i egen regi (för invånarnas valfrihet och för att säkra kommunens upphandlingsförmåga)		-					
Satsning på rörelse, kultur och hälsa för äldre		-					
Riktat stöd för att hemtjänstpersonalen ska kunna ägna mer tid åt de äldre		-					
Hemtjänstchecken och äldrepenge höjs med ytterligare en procent				3,0			
Effektivisering av ekonomiskt bistånd (Glappet)					3,0		
<b>Investering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		
<b>Finansiering</b>							
<b>Skatteintäkter, utjämning &amp; statsbidrag</b>	<b>2 190,5</b>	<b>2 190,5</b>		<b>2 158,5</b>	<b>2 158,5</b>		
Realisationsvinster från exploatering	0,0	0,0	-				
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	-				
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>46,6</b>	<b>6,6</b>	-	<b>13,9</b>	<b>24,6</b>		
<b>Utdebitering</b>	<b>18:35</b>	<b>18:35</b>		<b>18:15</b>	<b>18:15</b>		

**Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 16 mnkr till kommunen**