



Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

## Tilläggsanslag till budget 2023

### Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Ett tilläggsanslag bör ges till fastställd driftbudget 2023 för utbildningsnämnden och socialnämnden. Tilläggsanslaget är av engångskaraktär och kompenserar grundskolorna och omsorgsboendena i Danderyds kommun för höjda lokalhyror. Förslaget finansieras genom att senaste skatteprognosen, som kom den 15 december 2022, innebar en utökning av kommunens skatteintäkter (netto) genom höjda statsbidrag med cirka 11 miljoner kronor mot budget. Detta skapar utrymme för tilläggsanslaget.

Förslaget är att utbildningsnämnden erhåller en tillfällig höjning under 2023 med 8,0 miljoner kronor för att ge grundskolorna kompensation för höjda lokalkostnader i Danderyds kommun. Utbildningsnämnden uppdras att betala ut denna ersättning till grundskolor, såväl privata utförare så som i egen regi. Utbetalningen ska ha en beräkningsgrund per grundskolelev.

Vidare innebär förslaget att socialnämnden ska erhålla en tillfällig höjning under 2023 med 2,7 miljoner kronor för att ge omsorgsboenden kompensation för höjda lokalkostnader i Danderyds kommun. Socialnämnden får i uppdrag att betala ut denna ersättning till omsorgsboenden, så väl privata utförare så som i egen regi.

Årets resultat budgeteras till 47,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor. Skatteintäkterna (netto) prognostiseras öka, jämfört med budget 2023, med 11,6 miljoner kronor i SKR:s senaste skattprognos den 15 december 2022 till totalt 2 202,1 miljoner kronor. Med förslaget ökar verksamhetens nettokostnad med 10,7 miljoner kronor.

Förslaget om tilläggsanslag till driftbudgeten är förenligt med bestämmelserna i kommunens riktlinjer för ekonomistyrning.

I enlighet därmed föreslår jag att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till kommunfullmäktige.

1. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden tilläggsanslag om 8,0 miljoner kronor för år 2023. Utbildningsnämndens nya totala driftanslag blir 956,2 miljoner kronor.



Kommunstyrelsens ordförande

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att betala ut ersättning upp till 8,0 miljoner kronor till grundskolor, såväl privata utförare så som i egen regi. Utbetalningen ska ha en beräkningsgrund per grundskolelev.
3. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden tilläggsanslag om 2,7 miljoner kronor för år 2023. Socialnämndens nya totala driftanslag blir 713,7 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att betala ut ersättning upp till 2,7 miljoner kronor till omsorgsboenden, såväl privata utförare så som i egen regi.
5. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 119,6 miljoner kronor 2023 och finansieras med skatteintäkter (netto).
6. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 202,1 miljoner kronor.
7. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 47,5 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 47,5 miljoner kronor.

Hanna Bocander  
Kommunstyrelsens ordförande