

§ 34

MHN 2017-421

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

Enligt planeringsförutsättningarna har miljö- och hälsoskyddsnämnden en nettoram på 9,0 miljoner kronor 2018. Ramen är uppräknad 2 procent för att kompensera för pris- och löneökningar. Föreslagen ökning de kommande åren är lönekostnader, it-kostnader i samband med digitalisering (till exempel licenser och konsultkostnader samt kostnader för inskanning av äldre handlingar) samt ökade räntor och avskrivningskostnader på genomförda investeringar.

Förslaget omfattar resurser för fortsatt arbete med ansvarsutredningar för de områden som får en högre riskklass i den pågående inventeringen av potentiellt förorenade områden. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som ska utreda vem som förorsakat eventuella föroreningar och därmed bekosta eventuella avhjälpande åtgärder.

Intäktsbudgeten förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 112 §).

Utöver budgetförslaget har nämnden identifierat kostnader inför flytt av närarkivet i samband med byte av lokaler i Mörby Centrum. Eftersom arkivlokalen överläts till en ny hyresgäst kan insatser inte prioriteras bort. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur stor arbetsinsatsen för miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivhandlingar kommer att bli. En preliminär uppskattning av kostnaden för städning och flytt av miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar är 100 000 kronor, om arbetet kan göras av samma person som hanterar handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

Med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås. Om kostnaderna för förberedelser inför byte av lokaler ska rymmas inom budgeten måste resurser omprioriteras från planerad verksamhet.

Enligt planeringsförutsättningarna uppgår nämndens investeringsram 2018 till 250 000 kronor, nämndens förslag är 471 000 kronor.

Investeringsbudgeten avser slutbetalning av investeringen i det nya ärendehanteringssystemet Ecos, kostnader för utveckling av systemet, utveckling av e-tjänster samt medel för oförutsedda investeringar.

Nämndens ambitioner för budgetperioden är att planerad verksamhet enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras. Kontinuerlig uppföljning av mål resultat, prestationer och resurser ska säkerställa måluppfyllnaden.

Företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Tillgängligheten ska öka genom att e-post besvaras snabbt och genom rutiner som säkerställer att telefonsamtal besvaras.

Miljötillsynen ska kopplas till miljömålen. Styrningen av tillsynen mot målet friskt vatten, frisk luft och god bebyggd miljö lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-22.

Beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020 till kommunstyrelsen.

Expedieras:
KS

§ 96

BN 2017-000909

Byggnadsnämndens förslag till budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

Enligt planeringsförutsättningarna är byggnadsnämndens driftbudgetram 11,9 miljoner kronor 2018. Ramen är uppräknad 2 procent för att kompensera för pris- och löneökningar.

Budgeten omfattar både förslag till investeringar och personalresurser för att nämndens mål ska kunna uppfyllas. Nämndens förslag till driftbudgetram 2018 är 11,9 miljoner kronor. Intäktsförändringen avser bygglovintäkter och kostnadsökningen är främst ökade kostnader för personal, räntor och avskrivningar för genomförda investeringar och ökade it-kostnader i samband med digitaliseringen.

Utöver föreslagen budget och de äskade medlen för översiktlig översyn av Kulturmiljöhandboken lyfter nämnden behovet av resurser för att flytta arkivet i samband med byte av lokaler i Mörby centrum. Detta finns det inte täckning för i nämndens budget.

Nämndens förslag till investeringsram uppgår till 1,35 miljoner kronor.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-30.

Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C) och Gun-Britt Lindström (MP) deltar inte i beslutet.

Beslut

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.
2. Byggnadsnämnden beslutar att äska ytterligare 300 000 kronor för en översiktlig översyn av Kulturmiljöhandboken.
3. Byggnadsnämnden beslutar att överlämna förslag till budget 2018 med plan 2019-2020, med bilagor, till kommunstyrelsen.

Expedieras:
KS

§ 59

FN 2017/0295

Budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

Deltar inte i beslutet

Maria Mandahl (C) och Lennart Meldahl (C) deltar ej i beslutet.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2018 med plan 2019-2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 67

TN 2017/0295

Budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

Deltar inte i beslutet

Jörgen Elfving (C), Christina Strenger Böös (C) och Olov Johansson (S) deltar ej i beslutet.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2018 med plan 2019-2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 42

KFN 2017/0042

Budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar förslag till budget 2018 med plan 2019-2020, dnr KFN 2017/0042.

Kommunstyrelsen har föreslagit en ram för driftbudget 2018 om 93 700 tusen kronor. Kontorets förslag ligger inom ram.

Utöver uppräknningar innebär förslaget att ramen för anläggningar har justerats för en tillkommande tjänst som anläggningschef (760 tkr), planerat underhåll på driftsidan överförs till investeringsbudgeten (-500 tkr) samt att medel (850 tkr) har avsatts för tillkommande kostnader som ett resultat av pågående genomgång av befintliga och tillkommande nyttjanderätts- och driftsavtal. Ramen för föreningsstöd har utökats med tillkommande aktivitetsstöd (460 tkr), driftkostnad för systemstöd avseende lokalbokningar och föreningsbidrag (100 tkr) samt engångskostnader i samband med pensionsavgång avseende överlämnande och systemimplementation (150 tkr). Ramen för bibliotek har fått ett extra medieanslag (100 tkr) för att möjliggöra inköp på fler språk. Ramen för kulturstöd har tillförts medel (50 tkr) för utökad bidrag till hembygdsföreningarna. Övriga verksamheter drivs i oförändrad omfattning.

Jämfört preliminär investeringsram innebär kontorets förslag en ökning av kostnaderna om 450 tusen kronor. Ökningen beror på att 500 tusen kronor föreslås överföras från driftbudget till investeringsbudget avseende planerat underhåll.

Av nämndens femton inriktningsmål beräknas fjorton bli uppfyllda eller delvis uppfyllda. Målet om frisk luft som baseras på mål om minskad energianvändning bedöms ej kunna uppfyllas då uppvärma konstgräsplaner tas i bruk.

Deltar inte i beslutet

Lovisa Eriksson (C) och Inger Fabian (C) deltar inte i beslutet om budget. Danderydscentern kommer att redovisa sitt budgetförslag vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.

Rolf Hansen (MP) deltar inte i beslutet. Miljöpartiet de gröna kommer att ingående analysera budgeten för 2018 och redovisa sitt förslag i samband med kommunfullmäktiges behandling i november.

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till budget 2018 samt plan 2019 - 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till avgifter 2018 enligt bilaga.

Expedieras
kommunstyrelsen

§ 48

UN 2017/0327

Budget 2018

Ärende

Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2018 som uppgår till 879,4 miljoner kronor.

Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och har en generell ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 2,0 procent.

MBL-förhandling enligt § 11 genomfördes den 4/9 samt 27/9 2017.

I ärendet föreligger förvaltningens budgetförslag inklusive bilagor.

I ärendet finns ett tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

Deltar inte i beslutet

Patrik Nimmerstam (C) och Christina Strenger-Böös (C) deltar inte i beslutet.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

- godkänna budgetförslaget och översända det till kommunstyrelsen
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna pengnivåer inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
- ge förvaltningen i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag, göra en översyn av nämndens riktlinjer för skolskjutsverksamhet (avseende SL-kort)
- ge förvaltningen i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag, utreda hur en gemensam rättning av nationella prov kan genomföras med försöksverksamhet under 2018

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 101

SN 2017/0079

Budget 2018 med plan 2019-2020

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en budget för 2018 med plan för 2019 - 2020. Socialnämnden har lämnat ett förslag till nettobudgetram för 2018 som uppgår till 622 mnkr i enlighet med kommunstyrelsens förslag till nettobudgetram. Budgetramen för år 2018 är 5,0 procent högre än budget 2017. Jämfört med årsprognosen i delårsbokslut 2017 är det en ökning med 2,2 procent.

Den enskilt största förändringen mellan 2017 och 2018 års budget, avser boende inom funktionsnedsättning, vilket även gällde inför budget 2017. Behoven ökar både bland barn/ungdomar och vuxna, vilket bland annat kräver fler platser i bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Vidare ökar kostnaderna för personlig assistans med närmare 50 procent, främst till följd av Försäkringskassans snävare bedömningar i sina beslut. Budgeten för funktionsnedsättning ökar totalt med 18,5 mnkr (14 procent).

Det förändrade ersättningssystemet för ensamkommande barn som började gälla från 1 juli 2017, med betydligt lägre dygnersättningar, innebär att bidragen från Migrationsverket inte kommer att täcka alla kostnader för denna verksamhet. 8,1 mnkr budgeteras som en kostnad för ensamkommande barn. För nyanlända (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd) får kommunen bidrag från Migrationsverket under en etableringstid på två år. I budgeten för nyanlända är intäkterna högre än kostnader, totalt 6,4 mnkr. Det totala flyktingmottagandet förväntas därmed bli en kostnad för socialnämnden på 1,7 mnkr. Detta efter flera års bokslut med högre intäkter än kostnader för flyktingmottagandet.

Det finns ett stort behov i kommunen av en sammanhållen resurs för övergripande strategiska frågor inom integrationsområden och ett ekonomiskt utrymme för detta bör budgeteras för år 2018.

Ersättningarna i form av hemtjänstcheck och äldrepeng höjs med 3 procent. För all annan verksamhet har budgetramen ökat med 2 procent för att kompensera pris- och löneökningar.

Antal betalda hemtjänsttimmar har minskat sedan slutet av år 2016, vilket till stor del beror på en effektiv uppföljning av biståndsbesluten, så att dessa hålls aktuella utifrån individens faktiska omsorgsbehov. Därmed kan budgeten för hemtjänsttimmar sänkas med 6,6 mnkr jämfört med budget 2017.

Då socialnämndens verksamhet har ökat väsentligt under de senaste åren är behovet av en ökning av personalresurser till socialkontorets stab stort. En översyn pågår av stabens uppdrag, organisation och bemanning för att kunna styra och stödja verksamhetsansvariga i arbetet med effektiviseringar och kvalitetsutveckling samt för en kvalitativ ekonomiadministration. En sådan förändring ryms för närvarande inte inom socialnämndens budgetram.

Socialkontoret har haft MBL förhandling enligt 11 § MBL den 4 september 2017.

Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-08-30 lämnat en redogörelse i ärendet.

Ajournering

Socialnämnden ajournerar sig 18:50 till 18:57 för partivisa överläggningar.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0079 daterad 2017-08-30 att

1. godkänna förslag till budget 2018 med plan 2019 - 2020
2. hemställa hos kommunstyrelsen om att få återkomma om behov av utökade resurser efter översyn av stabens organisation och bemanning.
3. överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Yrkanden

Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar enligt förvaltningens förslag med tillägget: notera att ingen hänsyn är tagen till regeringens ev. kommande förslag om vinstbegränsning inom välfärdssektorn.

Deltar inte i beslutet

Lena Ringstedt (C), Robert Swartling (C) och Ruby Rosén (MP) deltar inte i beslutet.

Proposition

Ordförande Carina Erlandsson ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden bifallit det.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0079 daterad 2017-08-30 att

1. godkänna förslag till budget 2018 med plan 2019 - 2020
2. hemställa hos kommunstyrelsen om att få återkomma om behov av utökade resurser efter översyn av stabens organisation och bemanning.

3. notera att ingen hänsyn är tagen till regeringens ev. kommande förslag om vinstbegränsning inom välfärdssektorn.
4. överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Expedieras
Kommunstyrelsen