

§ 27

KS 2019/0105

## Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

### Ärende

Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag till budgetramar inför verksamhetsåret 2020 och 2021. Syftet med förslaget är att hantera den ekonomiska utmaning som kommunen står inför. Detta ärende kompletterar ärendet som behandlar förslag till överskottsmål 2019. Ramförslaget innehåller bland annat sänkta ramar för nämnderna, utebliven kompensation för priser och löneökningar samt ett tillfälligt stopp av uppräkningspeng- och checkbeloppen som finansierar förskola, skola och äldreomsorg. Nämndernas ramar för år 2020 minskar med 35,5 miljoner kronor jämfört med budget 2019. För kommunen som helhet betyder inriktningsförslaget att kommunen gör besparingar om totalt cirka 71 miljoner kronor (4 procent) för budget 2020.

Förslaget är framtaget för att få en långsiktig hållbar ekonomi och en budget i balans, men krävs också för att kommunen ska kunna hämta igen tidigare underskott vilket kommunallagen kräver. Förslaget utgår från nuvarande kommunalskattenivå.

Kommunstyrelsen och nämnderna föreslås få i uppdrag att lämna en konsekvensbeskrivning vad föreliggande ramförslag medför för effekter för respektive verksamhet samt vilka eventuella måljusteringar som förslaget medför.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, produktionsutskottet, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden att ta fram konsekvensbeskrivningar av vad föreliggande ramförslag år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet inklusive eventuella måljusteringar som förslaget medför.

2. Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april 2019.

### Yrkanden

Hanna Bocander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johanna Hornberger (M) och Jenny Åkervall (S) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Siv yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar i enlighet med

reservationen i kommunstyrelsen samt bifall till övriga yrkanden i reservationen i kommunstyrelsen, enligt följande:

”Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna 14,9 miljoner kronor i sparmål för preciserade nämnder år 2019 enligt vad som redovisats i denna reservation.
2. Uppmana nämnder, som redovisat underskott 2018 att hålla ramarna.
3. Införa anställningsstopp för alla administrativa tjänster inom kommunens förvaltningar. Nämnderna skall bedöma om det finns arbetsuppgifter inom förvaltningen som kan omprövas eller omfördelas. Om nämnden inte anser att detta är möjligt skall begäran och motivering till varför tjänsten bör återbesättas sändas till kommunstyrelsen, som avgör om tjänsten får återbesättas. Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar skall då också bedöma om det är möjligt med samarbete mellan olika förvaltningar i vissa fall.
4. Nämnder, förvaltningar (vid delegation) som vill anlita eller upphandla konsult skall motivera detta och sända begäran till kommunstyrelsen, som tar ställning till om konsult får anlitas/upphandlas.
5. Plan- och exploateringsavdelningen läggs ned. Planfrågorna återförs till byggnadsnämnden. Exploateringsfrågorna skall ligga kvar under kommunstyrelsen.
6. Arbetet med E 18-projektet avbryts intill dess det i förhandlingar med Trafikverket klarlagts dels om Trafikverket överhuvudtaget är berett att finansiera en tunnelförläggning av E18, dels i så fall också villkoren för kommunen att få överta den frilagda vägen för bebyggelse.
7. Inga utredningar eller projekteringar får göras om det inte gäller projekt som skall/måste genomföras och kan finansieras i närtid. Inga ”förgävesutredningar” om t ex idrotts-, sport-, och fotbollshallar får påbörjas.
8. Kommunjuristen får i uppdrag att lägga fram förslag till eventuella nödvändiga, tillfälliga förändringar av delegationsordningar med mera och/eller annat beslut som krävs för att genomföra ovanstående förslag, som i de delar det är formellt möjligt delegeras till KSAU.”

Ruby Rosén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att konsekvenser på kort och lång sikt ska tas med under punkt 1.

Christer Erestål (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

- ”1. Att nämndernas uppdrag omfattar två scenarion där peng -och checkbeloppen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg räknas upp med 1 % alternativt 2 % för 2020, med samma givna ekonomiska ramar, dvs. det åligger de berörda nämnderna att presentera alternativa besparingsåtgärder.

2. Uppdrar till kommunstyrelsen att analysera kostnadsökningarna inom kommunledningskontoret med utgångspunkt i 2014. I analysen skall behovet att de tjänster och funktioner som har tillkommit sedan 2014 särskilt kommenteras och motiveras, med utgångspunkt i det finansiella läge som råder i Danderyds kommun idag och behovet av att prioritera kärnverksamheten. Plan- och exploateringskontoret bör särskilt analyseras med utgångspunkten att kraftiga effektiviseringar bör kunna genomföras.
3. Uppdrar till kommunstyrelsen att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna att lägga E18-projektet (dvs. tunnelläggningen) i malpåse tillsvidare. En sådan utredning bör redovisa nedlagda kostnader hittills samt uppskattade kvarvarande kostnader.”

### Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Torsten Sjögren (M), Joachim Gahm (KD), Patrik Nimmerstam (C), Bengt Sylvan (L), Carina Erlandsson (M), Birgitta Lindgren (L), Robert Bryhn (C) och Karsten Inde (S).

### Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Siv Sahlströms (C) yrkande, Christer Ereståls (SD) yrkande och Ruby Roséns (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, produktionsutskottet, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden att ta fram konsekvensbeskrivningar av vad föreliggande ramförslag år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet inklusive eventuella måljusteringar som förslaget medför.
2. Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april 2019.

### Reservationer

Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Christer Ereståls (SD) yrkande.

Samtliga ledamöter för MP enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Expedieras  
Samtliga nämnder

