



Datum
2019-05-29

Diarienummer
KS 2019/0017

Björn Wallgren

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020

Ärende

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020.

Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget.

Majoritetens förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar samt godkänner direktiv till nämnderna för budget 2020.

Bakgrund

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget.

Kommunledningskontoret lägger fram planeringsförutsättningar för budget 2020 på sida 1–7. Majoritetens förslag till direktiv för budgetarbetet 2020 finns på sida 9–16.

Björn Wallgren

Planeringsförutsättningar för budget 2020, med plan 2021–2022

Den ekonomiska utvecklingen i riket

Danderyds kommun är, liksom övriga kommuner, beroende av den nationella och globala konjunkturen. Den påverkar skatteunderlaget, lönebildningen, inflationen och arbetsmarknaden som i sin tur påverkar kommunens intäkter och kostnader.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin majprognos 2019 gjort följande bedömning av nyckeltalen i svensk ekonomi framöver.

Nyckeltal för den svenska ekonomin. Procentuell förändring

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	0,9	-0,5	-0,2	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,7	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timlön, nationalräkenskaperna	2,5	2,2	2,8	3,1	3,2	3,3
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,3	2,6	2,9	3,2	3,2	3,3
Konsumentpris, KPIF	2,0	2,1	1,7	1,9	1,8	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4	2,6
Realt skatteunderlag	1,0	1,1	1,2	0,3	0,3	1,0
Befolkning 15–74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Källa: Cirkulär 19:21, Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL konstaterar att framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning.

Prognosen är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält innevarande år. Siffran för helåret 2019 hamnar på 1,4 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent.

Olika skatteunderlagsprognoser

	2018	2019	2020	2021	2022	2018–2021
SKL feb	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	13,9
ESV jan	3,6	3,3	3,1	3,3	3,4	14,0
SKL dec	3,6	3,0	3,0	3,9	4,0	14,2
Regeringen, nov	4,0	3,5	3,6	3,5		15,4

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Datum
2019-05-29**Diarienummer**
KS 2019/0017

Björn Wallgren

Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även i år. Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare.

Nästa år väntas att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan 2010. För Danderyd motsvarar en minskning av skatteunderlaget i riket med en procent cirka 15 mnkr.

Skatteintäkterna i Danderyds kommun

Danderyds kommuns beräknade skatteintäkter för 2020 har utgått från den prognos vilken SKL lade i augusti 2018. Den senaste prognosen från SKL presenterades i maj 2019. Däremellan har SKL kommit med ytterligare fyra prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2018 och maj 2019 inneburit att skatteintäkterna sjunkit med ca 20 mnkr 2019 och ca 21 mnkr 2020. Observera att i SKL:s prognoser ingår inte generella bidrag från staten. År 2018 fick Danderyd ca 6 mnkr i generella bidrag från staten.

Gemensamma utgångspunkter för budget 2020

Följande gemensamma antaganden gäller för arbetet med budget 2020. Planen för 2021 och 2022 ska beräknas i 2020 års priser så att enbart volym- och verksamhetsförändringar påverkar respektive nämnd.

Antaganden

Prisökningar	2,0 %
Interna kostnader KKK	Se egen rubrik
Löneökningar	2,0 %
PO-pålägg	39,15 %
Internränta	1,50 %
Internhyror	2,4 %
Avtal med index	Enligt nämnd

Prisökningar

Konsumentprisindex inklusive bolåneräntor har i snitt de senaste åren legat under 2 procent. Snittet i prognosen 2019–2022 ligger något högre tidigare men då merparten av kommunens verksamheter är bundna av avtal som är indexreglerade är 2 procent en fortsatt rimligt avvägt antagande.

Björn Wallgren

Interna mellanhavanden

Nuvarande modell för internprissättning reglerar hur nämnderna ska bära en del av kommunens centrala kostnader. Principer för debitering utgår från att kommunledningskontoret har strategiska, operativa och avropstjänster. Inriktningen är att utdebiteringen 2020 är oförändrad jämfört 2019.

Det som inte ryms inom den nuvarande modellen för internprissättning ska hanteras med en intern överenskommelse mellan verksamheterna.

Ny affärsmodell

En översyn av nuvarande modell för internprissättning pågår. Uppdraget är att skapa en modell som är enhetlig och gemensam för debitering av kommunledningskontorets kostnader. Den ska vara transparent och härledbar. Kommunens förvaltningar och verksamheter ska uppleva att de bär en rättvis del av kommunens gemensamma kostnader.

Löneöversyn 2020

Antaganden beträffande löneökningar i budgetarbetet grundar sig normalt på löneökningar föregående år, lönerörelsen innevarande år samt SKL:s prognos för timlöner. Inriktningen för löneökningar är 2 procent men ingen kompensation utgår till nämnderna.

Personalomkostnadspålägget

SKL föreslår preliminärt att personalomkostnadspålägget för 2020 ska höjas till 40,15 procent. Kommunen har tidigare följt SKL:s rekommendation men för 2020 väljer kommunen att inte göra det. Det är bättre att kostnaden tas centralt än att det drabbar verksamheterna. Kommunen väljer istället en oförändrad personalomkostnadspålägget på 39,15 procent.

Internränta

Internräntan följer den rekommendation som lämnats av SKL, vilken i sin tur baseras på förväntningar på den långa statsobligationsräntan. 2020 föreslås en internränta om 1,5 procent.

Internhyror

Kommunens samtliga hyror från och med 2018 ska följa KPI, som fastställs i oktober månad året innan budgetåret. För 2020 års budget ska respektive nämnd räkna med en hyreshöjning som motsvarar SKL:s prognos för KPI, som är 2,4 procent.

Björn Wallgren

Upphandling

Nämnderna ska i förslag till budget för 2020 och plan 2021–2022 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden.

Underskott enligt kommunallagens balanskrav

Enligt kommunallagen ska en kommun reglera underskott i resultatbudgeten senast efter tre år. Danderyds kommuns underskott 2017 var 16 mnkr och 2018 års underskott var 91 mnkr. Prognosen för 2019 är ett underskott på 116 mnkr. Totalt kan det bli ett ackumulerat underskott på 223 mnkr för 2017, 2018 och 2019. Underskottet från 2017 måste enligt kommunallagen täckas år 2020, vilket innebär att kommunen bör minst ha ett budgeterat årets resultat på 16 mnkr.

Nämndernas effektiviseringskrav och framtagna konsekvensanalyser

Kommunstyrelsen och nämnderna fick i februari i uppdrag av kommunfullmäktige att inför planeringsförutsättningarna inkomma med konsekvensbeskrivningar av vad ett sänkt ramförslag medför för effekter för respektive verksamhet samt vilka eventuella måljusteringar som förslaget medför.

Samtliga nämnder har inkommit med förslag till effektiviseringar med utgångspunkt från de sänkta budgetramarna samt redogjort för vilka konsekvenser dessa eventuellt skulle få för nämndernas verksamheter. Kommunledningskontoret kan konstatera att kultur- och fritidsnämnden i sitt förslag på effektiviseringar inte når den nettokostnadsram som kommunfullmäktige föreslagit.

Nämndernas konsekvensbeskrivningar finns i bilaga.

Riskanalys

Den största påverkbara risken i kommande budget är att nämnderna inte klarar av att bedriva sina verksamheter inom tilldelade ramar. Detta utifrån att fem verksamheter gick med ett underskott 2018 som uppgick till ca 30 mnkr.

Helårsprognosen 2019 per 31 mars visar på ett underskott på ca 90 mnkr (resultat enligt balanskravet visar underskott på 116 mnkr). Av det totala underskottet är verksamheternas underskott ca 44 mnkr. Av dessa är cirka 35 mnkr av s.k. engångskaraktär och beror på att kommunen resultatfört kostnader i enlighet med försiktighetsprincipen. Det betyder att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet ska kommunen i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder, vilket kommunen gjort under 2019 med kostnader för exploateringsprojekt och intäkter från migrationsverket. Detta

Björn Wallgren

gör att verksamheterna inte bara ska klara de effektiviseringar som nämnderna föreslagit för 2020, utan också måste klara tidigare underskott.

En annan sårbarhet är att kommunens intäkter indirekt baseras på beräkningar av bruttonationalprodukten (BNP), sysselsättning samt löne- och prisförändringar. Dessa delar utgör, tillsammans med kommunens skattekraft¹ en grund för skatteunderlaget. En nedjustering av skatteunderlaget med 1 procent påverkar Danderyds kommuns skatteintäkter negativt med cirka 15 mnkr. I SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som kom i maj månad minskade Danderyds kommun skatteintäkter med ca 15 mnkr för 2020 jämfört med SKL:s skatteunderlagsprognos i februari 2019. Anledningen enligt SKL är att Sverige går mot svagare konjunktur och att skatteunderlaget växer långsamt ett par år.

Kommunledningskontorets bedömning är att det med den ekonomiska osäkerhet som råder, tillsammans med en sjunkande tillväxt, att en nedjustering av skatteunderlaget med ytterligare 1 procent inte är ett helt osannolikt scenario.

Sammanfattningsvis kan dessa risker komma att påverka kommunens resultat negativt med 30 mnkr till 70 mnkr under 2020. Där 30 mnkr är en realistisk risk och upp till 70 mnkr är ett värsta scenario. Ett värsta scenario där i princip allt avviker negativt, nämnderna fortsätter gå med ett underskott på nästan 50 mnkr och skatteintäkterna viker med ca 20 mnkr.

För att hantera dessa risker bör kommunen införa ett överskottsmål på 2 procent av skatteintäkterna, vilket motsvarar ca 35 mnkr.

Saknas minst 60 mnkr för ekonomi i balans 2020

Om kommunen väljer att ha samma ram för respektive nämnd som nämnderna har under 2019 behöver de effektivisera med ca 43 mnkr. Det på grund av att priser och löner ökar men med oförändrad ram innebär det att nämnderna måste effektivisera med motsvarande för att hålla budget.

Enligt SKL:s rekommendation bör internräntan vara 1,5 procent och det innebär kostnader på ca 31 mnkr för 2020.

De centrala kostnadsposterna så som pensionskostnaderna m.m. ökar enligt plan med ca 20 mnkr.

Enligt SKL:s senaste skatteprognos kommer kommunen att få ca 1 855 mnkr i skatteintäkter efter skatteutjämningen. Skatteutjämningen beräknas bli strax över 600 mnkr för 2020.

¹ Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattekraften, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.



Datum
2019-05-29

Diarienummer
KS 2019/0017

Björn Wallgren

Med dessa antaganden, samt utan överskottsmål, skulle kommunens budgeterade Årets resultat visa ett underskott på ca 40 mnkr. Enligt kommunallagen får kommunerna inte budgetera för ett underskott. Det är också lagkrav på att kommunerna ska reglera underskott inom tre år. Underskottet från 2017 måste således regleras under 2020. Det innebär att kommunens budgeterade Årets resultat bör minst vara ca 20 mnkr. Vilket betyder att det saknas ca 60 mnkr för att kommunen ska nå till ett positivt resultat på ca 20 mnkr.

Kommunledningskontoret vill betona att det är viktigt att beakta riskerna som beskrivs under rubriken Riskanalys, där det framgår att det finns risk att resultatet försämras med 30 mnkr till 70 mnkr. Om hänsyn ska tas till det värsta scenariot saknas ytterligare närmare 70 mnkr. Det innebär att Danderyds kommun saknar upp till 130 mnkr för att nå en ekonomi i balans och ha utrymme för att reglera underskottet från 2017. Under 2021 och 2022 måste även underskotten från 2018 och det befarade underskottet för 2019 regleras.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Majoritetens förslag till ramar 2020

Majoriteten har efter genomgång av nämndernas konsekvensbeskrivningar tagit fram förslag till budgetramar inför verksamhetsåret 2020.

Majoritetens ekonomiska reform är framtagen för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och en budget i balans samt reglera tidigare underskott vilket kommunallagen kräver.

Nämndernas ramar i planeringsförutsättningarna innehåller ingen kompensation för priser och löneökningar samt ett tillfälligt stopp av uppräknigen för peng- och checkbeloppen som finansierar förskola, skola och äldreomsorg. Nämndernas ramar 2020 minskar sammanlagt med ca 16 mnkr jämfört med budget 2019. Det kan jämföras med att nämndernas ramar ökade med ca 53 mnkr i föregående års planeringsförutsättningarna inför 2019.

För kommunen som helhet betyder det att kommunen 2020 genomför effektiviseringar om ca 59 mnkr, vilket motsvarar cirka 3,2 procent av den totala budgeten. Se tabell nedan.

(mnkr)	Budget 2019	Ny ram 2020	Sänkt ram	Priser & Löner	Total Effektivisering
Kommunstyrelsen	-127,6	-120,1	-7,5	-3,0	-10,4
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Nya lokaler Mörby centrum	-3,6	-10,0	6,4	0,0	6,4
Revision	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,6	-3,6	0,0	-0,2	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,3	-8,5	-0,8	-0,1	-0,9
Byggnadsnämnden	-14,2	-13,3	-0,9	-0,2	-1,1
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-94,8	-88,4	-6,4	-7,4	-13,8
Fastighetsnämnden	+6,5	+8,1	-1,6	-3,7	-5,3
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-83,6	-10,0	-1,9	-11,9
Utbildningsnämnden	-884,8	-877,2	-7,6	-0,4	-8,0
Socialnämnden	-627,2	-639,6	12,4	-6,5	5,9
TOTALT	-1 853,5	-1 837,5	-16,0	-43,4	-59,4

Skillnad mellan inriktningsförslaget i mars och majoritetens förslag

(mnkr)	Inriktningsförslaget (4/3)				Majoritetens förslag (29/5)			
	Ny ram 2020	Sänkt ram	Priser & Löner	Total effekt.	Ny ram 2020	Sänkt ram	Priser & Löner	Total effekt.
Kommunstyrelsen	-120,5	-7,1	-3,0	-10,1	-120,1	-7,5	-3,0	-10,5
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Nya lokaler Mörby centrum	-10,0	6,4	0,0	6,4	-10,0	6,4	0,0	6,4
Revision	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,6	0,0	-0,2	-0,2	-3,6	0,0	-0,2	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-8,2	-1,1	-0,4	-1,5	-8,5	-0,8	-0,1	-0,9
Byggnadsnämnden	-13,3	-0,9	-0,6	-1,5	-13,3	-0,9	-0,2	-1,1
VA-verksamhet och Avfall	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Tekniska nämnden	-91,4	-3,4	-0,6	-4,0	-88,4	-6,4	-7,4	-13,8
Fastighetsnämnden	8,1	-1,6	-0,4	-2,0	8,1	-1,6	-3,7	-5,3
Kultur- och fritidsnämnden	-83,2	-10,4	-1,6	-12,0	-83,6	-10,0	-1,9	-11,9
Utbildningsnämnden	-877,2	-7,6	-0,4	-8,0	-877,2	-7,6	-0,4	-8,0
Socialnämnden	-623,8	-3,4	-8,6	-12,0	-639,6	12,4	-6,5	5,9
	-1 824,4	-29,1	-35,8	-64,9	-1 837,5	-16,0	-43,4	-59,4

Skattesatsen höjs 2020

Majoritetens starka ambition är att reformera kommunens ekonomi och samtidigt kunna hantera det ackumulerade underskottet utan att förlita sig till exploateringsintäkter. Därför föreslår majoriteten i planeringsförutsättningarna att budgetarbetet för 2020 ska utgå ifrån en höjning av skatten med 1,40 kronor, från 17,55 till 18,95 år 2020. Det ger ca 190 mnkr i ökade skatteintäkter. Tillsammans med effektiviseringar på ca 59 mnkr kommer det budgeterade årets resultat att bli ca 169 mnkr.

Det innebär att underskotten från 2017 (ca 16 mnkr), 2018 (ca 91 mnkr) och delar av det prognostiserade underskott för 2019 (ca 116 mnkr) regleras. Kvar blir ca 50 mnkr av det prognostiserade underskottet för 2019, som kommer regleras under 2021.

Danderyds kommun behåller 100 procent av skattehöjningen

Danderyds kommun behåller 100 procent av sin höjning och betalar inte mer i skatteutjämningsystemet för att kommunen höjer skatten.

Datum
2019-05-29

Diarienummer
KS 2019/0017

Förklaring till skatteintäkternas avvikelse mot 2019

I tabellen nedan avviker skatteintäkterna positivt med ca 220 mnkr. Det förklaras med att majoriteten föreslår en skatteökning med 1,40 kronor som ger ca 190 mnkr i ökade skatteintäkter. Skatteintäkterna ökar dessutom enligt SKL:s prognos med nästan 47 mnkr på grund av tillväxten, som fortfarande finns men har mattats av. Uppräkning sker därmed som alltid varje år vid en oförändrad skattesats. Däremot avviker Danderyds skatteintäkter negativt mot budget 2019 med ca 19 mnkr. Det betyder att skatteintäkterna börjar från en lägre nivå även för 2020, vilket har räknats av i skatteintäkterna 2020. Detta förklarar att skatteintäkterna avviker positivt med ca 220 mnkr.

Kommunens organisation ses över

Som en del i arbetet med att reformera kommunens ekonomi och effektivitet anser majoriteten att det finns behov av att se över kommunens styrprocesser och organisation. Arbetet har påbörjats genom implementeringen av den nya mål- och styrmodellen. Utgångspunkten för översynen ska vara att skapa en effektiv organisation som ger bästa möjliga resultat till Danderydsborna för varje skattekrone. Med detta som utgångspunkt får kommunledningskontoret i uppdrag att framlägga förslag till utredningsuppdrag för en kommunövergripande översyn av kommunens samlade politiska organisation och förvaltningsorganisation. Organisationsöversynen ska ledas av en politisk styrgrupp.

Exploateringsintäkter utgår helt från budgeten 2020

Exploateringsintäkter fasas helt ut ur driftbudgeten för 2020. Eventuella intäkter av markförsäljning ska framöver löpande finansiera kommunens investeringar och minska behovet av att öka låneskulden.

Driftbudgetramar och resultatplan

Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod.

Majoritetens förslag till ramar 2020

Drift (mnkr)	Budget 2019	Majoritetens förslag 2020	Avvikelse mot 2019
Kommunstyrelsen	-127,6	-120,1	-7,5
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0
- Nya lokaler Mörby centrum	-3,6	-10,0	6,4
Revision	-1,3	-1,3	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,6	-3,6	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,3	-8,5	-0,8
Byggnadsnämnden	-14,2	-13,3	-0,9
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-94,8	-88,4	-6,4
Fastighetsnämnden	6,5	8,1	-1,6
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-83,6	-10,0
Utbildningsnämnden	-884,8	-877,2	-7,6
Socialnämnden	-627,2	-639,6	12,4
Summa	-1 853,5	-1 837,5	16,0
Avgår internränta	59,5	31,0	-28,5
Nämndernas nettokostnader	-1 794,0	-1 806,5	-12,5
Pensioner, PO-diff m.m.	-51,5	-60,5	-9,0
Semesterlöneskuld (diff)	0,0	-2,0	-2,0
Realisationsvinster, exploatering	34,0	0,0	-34,0
Försäljning av anläggning	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 811,5	-1 869,0	-57,5
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	1 827,9	2 048,0	220,1
Extern medelsförvaltning	1,0	0,0	-1,0
Finansnetto	-6,0	-10,0	-4,0
Årets resultat	11,4	169,0	157,6
Balanskravskorrigerig	0,0	0,0	0,0
Resultat enligt balanskravet	11,4	169,0	157,6



Datum
2019-05-29

Diarienummer
KS 2019/0017

Direktiv till nämnderna

Kommunstyrelsen

Majoritetens förslag

Budgetramen för kommunstyrelsen 2020 uppgår till -120,1 mnkr. Det innebär en sänkt ram med 7,5 mnkr jämfört 2019.

Majoriteten föreslår att kommunstyrelsens förslag på effektiviseringar och framtagna konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar och förtydliganden:

- Kommunledningskontoret ska öka sina effektiviseringar med ytterligare 0,9 mnkr.
- Tidningen DanderydsAktuellt ska finnas kvar.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa behovsprövning av nuvarande satsning på feriearbeten.
- Kommunledningskontoret ska ta fram en rutin för de förtroendevalda där de aktivt ska meddela om de har behov av mobila bredband eller inte. Ej önskade mobila bredband sägs upp.

Produktionsutskottet

Majoriteten föreslår att produktionsutskottets förslag om effektiviseringar och framtagna konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar och förtydliganden:

- Produktionsutskottet får i uppdrag att framlägga förslag till åtgärder för att utjämna tillgång och efterfrågan på skol- och förskoleplatser i Djursholm.

Revisionen

Majoritetens förslag

Budgetramen för revisionen 2020 uppgår till -1,3 mnkr vilket innebär en oförändrad ram jämfört 2019.



Datum

2019-05-29

Diarienummer

KS 2019/0017

ÖverförmyndarnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för överförmyndarnämnden 2020 uppgår till -3,6 mnkr vilket innebär en oförändrad ram jämfört 2019.

Miljö- och hälsoskyddsnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 uppgår till -8,5 mnkr vilket innebär en sänkning med 0,8 mnkr jämfört 2019 års ram.

Majoriteten föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar och förtydliganden:

- Effektiviseringen av en tjänst och kontorets reserv ska inte genomföras.

ByggnadsnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för byggnadsnämnden 2020 uppgår till -13,0 mnkr vilket innebär en sänkning med 1,2 mnkr jämfört 2019 års ram.

Majoriteten föreslår att byggnadsnämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas.

Tekniska nämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för tekniska nämnden 2020 uppgår till -88,4 mnkr vilket innebär en sänkning med 6,4 mnkr jämfört 2019 års ram.

Majoriteten föreslår att tekniska nämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar:

- Majoriteten föreslår sänkning av nämndens ram med ytterligare 3,0 mnkr. Detta föreslås ske genom att pröva möjligheten att öka intäkterna för parkering.



Datum

2019-05-29

Diarienummer

KS 2019/0017

FastighetsnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för fastighetsnämnden 2020 uppgår till plus 8,1 mnkr vilket innebär en höjning med 1,6 mnkr jämfört 2019 års ram. Fastighetsnämnden får således en budgetram som innebär att de ska leverera ett plus / överskott tillbaka till kommunen på 8,1 mnkr. Det innebär att de ska leverera ett högre plus / överskott på 1,6 mnkr jämför med 2019 års ram. Det är en effektivisering eftersom de har en budgetram som är plus till skillnad från övriga nämnder som har en budgetram som är minus.

Majoriteten föreslår att fastighetsnämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar:

- Fastighetsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda vilka principer som bör gälla då en verksamhet har behov av att tomställa lokaler. Utgångspunkten för översynen ska vara bästa ekonomiska utfall för kommunen, effektiv lokalförsörjning samt konkurrensneutralitet.

Kultur- och fritidsnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden 2020 uppgår till -83,6 mnkr vilket innebär en sänkning med 10 mnkr jämfört 2019 års ram.

Majoriteten föreslår att kultur- och fritidsnämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar och förtydliganden:

- Kultur- och fritidsnämnden ska öka sina effektiviseringar med ytterligare 1,2 mnkr.

UtbildningsnämndenMajoritetens förslag

Budgetramen för utbildningsnämnden 2020 uppgår till 877,2 mnkr vilket innebär en sänkning med 7,6 mnkr jämfört 2019 års ram.

Majoriteten föreslår att utbildningsnämndens förslag om effektiviseringar och framtagen konsekvensbeskrivning ska godkännas med följande ändringar och förtydliganden:

- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda och se över skolpengens

Datum 2019-05-29 Diarienummer KS 2019/0017

konstruktion och uppbyggnad vad gäller bland annat uppräknings- och lokalkostnader.

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska rätten till antalet timmar i förskolan för de yngsta barnen till föräldralediga föräldrar.
- Ingen uppräknings- och checkbelopp i förhållande till 2019 års nivåer.

Socialnämnden

Majoritetens förslag

Budgetramen för socialnämnden 2020 uppgår till 641,6 mnkr vilket innebär en höjning med 12,4 mnkr jämfört 2019 års ram. Eventuell nedläggning av hemtjänst i egen regi beslutas i särskilt ärende.

Majoriteten föreslår att socialnämndens ram ska utgå ifrån det särskilda uttalande som majoriteten gjorde i socialnämnden 2019-04-09 bortsett från följande ändringar:

- Ytterligare effektivisering inom socialkontoret med 1,4 mnkr.
- Socialnämnden får i uppdrag att utreda formen för framtida fältorganisation.
- Ingen uppräknings- och checkbelopp i förhållande till 2019 års nivåer.

Enligt Socialnämndens egna beräkningar skulle förslaget från kommunfullmäktige innebära att socialnämnden behöver effektivisera med 9,9 mnkr för 2020. Enligt majoritetens förslag ska socialnämnden effektivisera med 5,5 mnkr. Summan består av 4,1 mnkr i enligt det särskilda uttalande i socialnämnden samt 1,4 mnkr ytterligare effektiviseringar som beskrivs ovan. Eftersom socialnämnden har ökade kostnader på 9,9 mnkr för 2020 utökas deras ram med 4,4 mnkr (9,9 mnkr – 5,5 mnkr). Utöver utökningen på 4,4 mnkr får socialnämnden även kompensation för volymökningar inom funktionsnedsättning med 8 mnkr. Det ger en total utökad ram med 12,4 mnkr (4,4 mnkr + 8 mnkr).

Datum
2019-05-29Diarienummer
KS 2019/0017

Preliminära investeringsramar 2020

Preliminära investeringsramar 2020 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2018 till 360,7 mnkr. Till kommande budgetperiod ska kommunen se över och införa nya investeringsprinciper. Nämndernas investeringsramar för 2020 är i detta skede därför att betrakta som preliminära. Nämnderna ska i sina budgetförslag ta fram och besluta om prioriterade investeringar för perioden 2020–2022. Utgångspunkten för nämndernas bedömning av lokalinvesteringar ska vara den lokalförsörjningsplan som väntas antas i maj 2019.

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med kommunfullmäktiges förslag om preliminära investeringsramar 2020.

Preliminära investeringsramar 2020

	mnkr
Kommunstyrelsen	-4,0
- Nya lokaler i Mörby centrum	-25,0
Produktionsutskottet	-5,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,4
Byggnadsnämnden	-1,2
VA-verksamhet och Avfall	-27,5
Tekniska nämnden	-150,0
Fastighetsnämnden	-163,5
Kultur- och fritidsnämnden	-27,2
Utbildningsnämnden	0,0
Socialnämnden	-2,4
Summa	-406,2

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020
2. Alla nämnders konsekvensbeskrivningar med protokollsutdrag

Expedieras

Överförmyndarnämnden
Produktionsutskottet
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Socialnämnden

Fastighetsnämnden