

§ 4

KS 2023/0114

Tilläggsanslag till budget 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har föreslagit att ett tilläggsanslag 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.

Det innebär 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. Verksamhetens nettokostnad ökar med 10,7 miljoner kronor.

Tilläggsanslaget till driftbudgeten är förenligt med bestämmelserna i kommunens riktlinjer för ekonomistyrning.

Kommunstyrelsens 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.
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.

Yrkanden

Hanna Bocander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Siv Sahlström (C), Birgitta Lindgren (L), Sara Degrér (KD), Jenny Åkervall (S), Bo Lagercrantz (SD), Ulla Hurtig Nielsen (M) och Olle Johansson (S) biträder Hanna Bocanders (M) yrkande.

Ruby Rosén yrkar att ärendet återremitteras på grund av bristfälligt underlag av hur stor hyreshöjningen är för både egenregin och för friskolorna i kronor och om egenregin och friskolorna blir kompenserade för de faktiska kostnader de har.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Carolin Robson (MP) och Christian Ljungdahl (C).

Proposition

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer först proposition på Ruby Roséns (MP) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit det.

Därefter ställer han proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit det.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Reservationer

Samtliga ledamöter för MP enligt uppopslistan reserverar sig till förmån för Ruby Roséns (MP) återremissyrkande.

Särskilda uttalanden

Kommunfullmäktige lägger ett särskilt uttalande, som anmälts av Jenny Åkervall (S), till protokollet.

Expedieras

Samtliga nämnder