

Dnr 14KS/0001

Kommunstyrelsen 2014-03-10 § 27

Inriktning och ramar för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 - 2017

Kommunstyrelsens beslut

Skrivelsen godkänns som utgångspunkt för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 – 2017.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I tjänsteskrivelse redovisas förslag till inriktning för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 – 2017. I skrivelsen behandlas:

- Utgångsläge
- Framtidsutsikter
- Utgångspunkter för årets budgetarbete

Handlingar i ärendet

Inriktning och ramar för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 – 2017, KLK 2014-02-12

Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget med justeringen att under Vision och inriktning, p. 1, ska texten ”senast år 2014” tas bort.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med korrigering enligt Bergmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut samt lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater är kritiska till att budgetprocessen inte hanterats seriöst i nämnder och styrelser. De senaste åren har nämnderna fått budgeten på sina bord helt utan konsekvensbeskrivningar av förslagets konsekvenser för sin verksamhet. Det är en dålig tågorordning. Vi tror att det kan vara ett av skälen till att flera nämnder haft svårt att hålla budget och verksamhetsmål. Genom att inte involveras i budgetprocessen och analysera effekterna av föreslagna ekonomiska ramar är beredskapen sämre att planera verksamheten utifrån givna mål och ekonomi.

Under dagens sammanträde understryker vi, återigen, vikten av att nämnder och styrelsen ges en roll i budgetarbetet och att beredningen inför nämndshandlingen prioriteras upp i förhållande till hur det varit de senaste åren.

Detta blir särskilt viktigt detta år. På grund av valet kommer budgeten antas senare än valet. Då är det desto viktigare att förvaltningen är involverade under resans gång med att ta fram budgeten så att man hinner 'lägga sig i slagläge' inför de nya förutsättningarna."

MP-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut samt lämnar följande protokollsanteckning:

"Miljöpartiet de gröna i Värmdö valde att inte ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut, då vi anser att det saknar politiska visioner. Vi valde därför att inte delta i beslutet och vill med denna protokollsanteckning markera hur vi ser på framtida budgetarbete inom Värmdö kommun inför nästa mandatperiod. Vi anser att särskilt detta år hade det varit önskvärt med flera partiers synpunkter på budgetprioriteringar inför nästa mandatperiod. Nedan redovisar vi vilka strykningar och tillägg Miljöpartiet önskar i förhållande till det liggande dokumentet.

Till att börja med vill vi stryka de två styckena i dokumentet efter rutan med utgångspunkter kring resultatmål och soliditeten.

Låneskuld och soliditet

Vi ser i grunden inte den låga soliditeten som ett problem. Däremot måste vi diskutera hur låneskulden framöver kan minska. Det viktigaste arbetet vi kan göra för det, är att se till att vi har årliga överskott.

Att Värmdö kommun har en relativt låg soliditet har flera anledningar. Ett stort misstag var att inte köpa den mark som Kooperationen sålde. Andra intäktskällor i kommunala sammanhang är ofta energibolag. Något sådant har inte heller Värmdö kommun. Ett kommunalt energibolag för förnybar energi är en intressant utvecklingspotential som Miljöpartiet gärna vill att kommunen ser närmare på framöver.

Att låneskulden är hög hänger ihop med att kommunen inte äger några större värden och samtidigt har varit en tillväxtkommun i närmare 40 år. En tillväxtkommun har hela tiden behov av nya lokaler för förskolor, skolor och omsorg för att klara av att uppfylla det ansvar som kommunen enligt lagen har i förhållande till sina invånare. Lokaler och anläggningar som kostar mycket att bygga och därmed genererar stora lån men som är en del av det kommunala ansvaret gentemot skattebetalarna. De delar av investeringarna som inte lagstiftningen ställer krav på som exempelvis fritidsanläggningar av olika slag bidrar till ökad livskvalitet för kommunens invånare och brukar dessutom vara en av de saker som varje valrörelse handlar nästan mest om, antingen är det en simhall eller så är det en bollhall som ska generera väljarnas gunst.

Det finns ingen privat aktör som lånar till lägre ränta än kommunen och få privata aktörer som förvaltar till lägre kostnader eftersom kommunen inte får ha ett vinstintresse. Vi ser att Värmdö kommun under lång tid har valt att skygga för underhållsbehoven i de kommunala fastigheterna och vill inte att detta ska fortgå, att förvalta såväl natur och människa som kommunal egendomen väl är viktiga delar av en hållbar samhällsutveckling.

Miljöpartiets tillägg till budgetdirektiven

Miljöpartiet vill också lägga till ett antal punkter i rutan som består av den nuvarande mandatperiodens målsättningar och kan bara beklaga att de andra partierna i den nuvarande koalitionen inte ville vara med på dessa tilläggsförslag.

- Arbetet med att uppfylla Värmdö vision 2030 måste intensifieras. Planer för att minska värmdöbornas resursutnyttjande behöver tas fram och för varje politiskt beslut måste konsekvenserna på Värmdös utveckling mot ett klimat-, miljö-, socialt- och ekonomiskt hållbart samhälle beaktas. Hur konsekvensanalyser görs idag bör utvärderas och utvecklas.
- Värmdös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning ska fortsätta att öka sin kvalitet. Kvaliteten och mångfalden på utbildning inom kommunen ska vara så god att kommuninvånarna väljer att studera på "hemmaplan" i högre grad än idag. Förvaltningens budgetförslag måste ta sin utgångspunkt i att alla elever ska få det stöd och stimulans som krävs för att de ska utveckla sin fulla potential och få en hållbar grund att stå på.
- Värmdö kommun ska sträva efter en ekonomi i balans och ett resultat på 2 procent årligen som ska användas till att täcka en del av kommunens investeringsbehov.
- Budgeten ska utformas så att kvaliteten på kommunens verksamheter ut mot medborgarna är hög. Värmdö kommun ska i samtliga officiella rankingar ha som målsättning att ligga bland landets 50 bästa kommuner. Ökade resurser ska prioriteras till de verksamheter som utifrån medborgarnas perspektiv och i jämförelse med andra jämförbara kommuner i hela landet ligger lågt i måluppfyllelse och resurstilldelning.
- Att förvalta kommunens egendom i form av bland annat fastigheter, vägar och mark är en viktig grund för kommunens långsiktiga utveckling och bibehållen välfärd. Planerat underhåll ska genomföras för att hålla en god kvalitet på medborgarnas egendom. De lokaler som kommunen behöver för egna verksamheter ska i huvudsak ägas och förvaltas av kommunen. En fortsatt ökande befolkning är att vänta och detta ska i god tid tas höjd för i budgeten vad gäller investeringsmedel till nya verksamhetslokaler.
- Centrala reserver är bra och ska finnas i budgeten. Reserverna ska tas i anspråk för att täcka underskott i nämnderna som beror av såväl volymökningar, felaktiga prognoser av befolkningsunderlaget inom skola, vård och omsorg som av konjunktur. Budgetrevideringar bör användas för att inte

kvaliteten i verksamheterna ut mot medborgarna riskeras på grund av felaktiga prognosunderlag för budgeteringen. Det är kvaliteten ut mot medborgarna som ska stå i fokus samtidigt som kommunens resurser ska användas så effektivt som möjligt. Verksamheter som återkommande går med underskott ska granskas, ledarskapet ses över och den ekonomiska uppföljningen stödjas från centralt håll.

- VA-ekonomin ska i budgeten noggrant genomlysas vad gäller totalekonomi, utbyggnadstakt, planberedskap och taxenivåer för att hela utbyggnadsprogrammet ska kunna genomföras så snabbt som möjligt med minsta möjliga risk för den kommunala ekonomin.
- Såväl den planmässiga som den ekonomiska utvecklingen av centrala Gustavsberg, Hemmesta och Brunnns centrum till hållbara och energieffektiva centrumområden ska redovisas i budget för att säkerställa att planarbetet fortskrider och att det finns medel nog för att genomföra den viktiga utvecklingen av kommunens centrumområden.
- Allteftersom projektet Framtidens Gustavsberg framskrider blir det allt viktigare att befolkningsprognoser och andra planeringsverktyg ger en korrekt bild av framtiden. Vi ser ett behov av att säkerställa tillräckligt med förskole-, grund- och gymnasieplatser för den expansion som redan har påbörjats med inflyttningar under 2014 och 2015 och att säkra äldreboenden i centrala Gustavsberg.
- Investeringsmedel för att genomföra Naturreservatsplan och Grönstrukturplan ska finnas i budget.
- Östersjön och skärgården har alltid varit viktig för Värmdö. Vi vill att medel som säkerställer en levande Östersjö och en livskraftig skärgård ska finnas med i kommunens budget för att bidra till såväl bättre miljö, fler arbetstillfällen och skola/social service.
- Löneöversynen ska sträva mot att minska strukturella löneskillnader mellan yrkeskategorier som enligt arbetsvärdering är likvärdiga samt minska löneskillnaderna mellan hög- och lågavlönade, detta ska tas höjd för i budget. Satsningar för att säkerställa hög behörighet med bra könsfördelning inom förskola, grundskola och gymnasium bör planeras och genomföras under 2015.
- Skattesatsen ska ligga på en sådan nivå att ovanstående utgångspunkter tillgodoses.

I övrigt tackar vi för ett som alltid intressant och väl genomarbetat förslag med omvärldsanalys och resonemang som kraftigt bidrar till ökad kunskap och förståelse för oss i Kommunstyrelsen.”

Ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Vänsterpartiet menar att inriktning på budgetarbetet måste vara att höja kvalitén inom verksamheterna. Ökad ”produktivitet” inom vård, skola och omsorg kan bara leda till försämrad kvalitet. I stället för att öka produktiviteten vill vi t ex minska förskolans och grundskolans barn- och elevgruppsstorlekar och öka personaltätheten. Vi vill höja lönerna inom de kvinnodominerade yrkena. Vi vill att biståndsbedömningen till de särskilda boendena skall bli ”generösare”. Vi vill öka taken i framtagande av detaljplaner för ökat bostadsbyggande framför allt av billiga och klimatanpassade hyresrätter. Även takten i framtagandet av DP för t ex arbetsplatsområden måste ökas. Vänsterpartiet ser ingen anledning till att öka överskottsmålet.”

Sändlista

KLG