

**§ 171**

Diariennr: 2017KS/0305

**Budget för 2018 med taxor****Beslut**

Kommungemensamt

- Kommunens budgeterade resultat 2018 föreslås ligga på +32,6 mnkr.
- Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018
- De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs.
- Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål.
- Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
- Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshögt 1 %, om inget annat anges.
- Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande fall anslags-bindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
- Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
- Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshögt 1 %, om inget annat anges.
- Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande fall anslags-bindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
- Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns.
- Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet.
- Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.



- Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
- Konjunkturreserven sätts till 5,9 mnkr år 2018.
- Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 800 mnkr.
- Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2018.
- Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2017
- Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 110 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per 2018-01-01.

### Kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

### Överförmyndarnämnd

- Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.

### Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 35 mnkr i enlighet med reglemente.



- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga fastigheter som inte erfordras för den kommunala verksamheten samt återkomma med förslag till avyttring
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för ett tvärspektoriellt miljö-, klimat- och energiarbete i kommunen utifrån kommunfullmäktiges klimat- och miljömål.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att implementera ett tvärspektoriellt arbete med integrationen av nyanlända.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram programhandlingar för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2019.
- Kommunstyrelsen tilldelas 500 tkr. Medlen reserveras för IOP:er och ska kunna vara sökbara av berörd nämnd inom ramen för den så kallade "Överenskommelsen" för Idéburet offentligt partnerskap.
- Kommunstyrelsen tilldelas 3 mnkr för kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna.

### Utbildningsnämnd

- Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att upplysa vårdnadshavare om vilka övriga stödinsatser elever med behov av särskilt stöd kan nyttja vid ett gynnande beslut.
- Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7.



- Uppräkning av programpriser samt prislista för gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlns styrelse
- Uppräkning av strukturtillägget inom gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlns styrelse

### Kultur- och fritidsnämnd

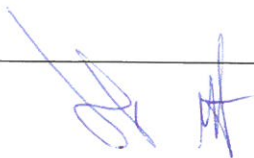
- Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.
- Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en total upprustning av Ingarö IP. 8 miljoner i investering för byte av konstgräs skjuts upp i avvaktan på utredningen. Investering och upprustning förväntas ske först år 2019.

### Socialnämnd

- Socialnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.
- Socialnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten.
- Socialnämnden tilldelas 1 mnkr till fortsatt alkohol- och drogförebyggande arbete för barn och ungdomar.
- Ny avgift avseende tillsyn vid försäljning av E-cigarett och påfyllningsbehållare införs den 1 januari 2018 (se bilaga för taxor och avgifter)

### Vård- och omsorgsnämnd

- Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden.
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tiden för beviljade LSS-insatser medges tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Uppföljning skall ske vartannat år. Möjlighet till omprövning av beslut ska finnas om brukarens behov eller förutsättningar har förändrats. Beslutet börjar gälla från 1 januari 2018.



- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom befintlig organisation inrätta en LSS-lots för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans.
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten.
- Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7.

#### Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

- Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden.

#### Näringslivsnämnd

- Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden.
- Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7.

#### Teknisk nämnd

- Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus.

**Beslutsnivå**

Kommunfullmäktige

**Ärendebeskrivning**

I alliansens budgetförslag lämnas följande redovisning av budget 2018 i sammanfattning:

| <b>Resultatbudget (mnkr)</b>           | <b>Bokslut</b> | <b>KF Budget</b> | <b>Budget</b>  | <b>Förändring</b> |
|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>- = kostnad</b>                     | <b>2016</b>    | <b>2017</b>      | <b>2018</b>    | <b>2018/2017</b>  |
| Nämndernas nettokostnader              | -2002,5        | -2131,3          | -2235,9        | -104,6            |
| Centrala åtaganden (finansförvaltning) | 24,3           | 2,8              | -21,9          | -24,7             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>         | <b>-1978,2</b> | <b>-2128,5</b>   | <b>-2257,9</b> | <b>-129,4</b>     |
| Skatteintäkter                         | 1975,1         | 1993,0           | 2072,8         | 79,8              |
| Bidrag och avgifter utjämningsystem    | 183,4          | 190,2            | 251,1          | 60,9              |
| Finansnetto                            | -23,2          | -30,5            | -33,5          | -3,0              |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>157,2</b>   | <b>24,2</b>      | <b>32,6</b>    | <b>8,4</b>        |

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +32,6 mnkr (1,4 % av omsättningen) och ligger därmed något över uppsatt resultatmål, 1 %, d v s 23 mnkr.
- Kommunfullmäktiges budget 2017 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent.
- Utgångspunkten är kommunens befolkningsprognos, med en befolkningsökning (planeringsalternativet) för Värmdö kommun med ca 10 400 personer mellan år 2017 och år 2026. (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Befolkningstillväxten 2017 och 2018 beräknas till mellan 1 200 och 1 300 invånare per år. Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation.
- Beräkningen av skatteintäkter i budget 2018 grundas på en befolkningsökning med 1 150 invånare från senaste årsskiftet till 1 november 2017.
- I investeringsbudgeten för 2018 uppgår investeringarna till sammanlagt 710,4 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 343 mnkr, taxefinansierad verksamhet 197,4 mnkr (investeringar - anslutningsavgifter), exploatering netto 87,7 mnkr samt övriga investeringar 82,3 mnkr. Planen visar dessutom när investeringarna faktiskt förväntas genomföras (=kassaflödet) respektive år 2018-2020.

Justering:

Utdraget bestyrks:

- Gustavsbergsprojektet beskrivs separat i särskild projektbudget (bil. 6b).
- Internräntan bibehålls på 1,75 %, enligt SKL:s rekommendation. Siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning.
- Kommunens pengnivåer redovisas i bilaga 7 och räknas i allmänhet upp med 1 %. Kommunens taxor och avgifter, bilaga 8, uppräknas i flertalet fall med procenttal nära 1 %. VA-taxan hålls oförändrad för tredje året i rad, taxorna för renhållning och slam höjs med 9 % respektive 10 %.

## Yrkanden

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

## Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens, socialdemokraternas, sverigedemokraternas eller miljöpartiets budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens budgetförslag.

## Reservationer och protokollsanteckningar

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

## Handlingar i ärendet

| Nr | Handling                           |
|----|------------------------------------|
| 1. | Alliansens budgetförslag           |
| 2. | Socialdemokraternas budgetförslag  |
| 3. | Sverigedemokraternas budgetförslag |
| 4. | Vänsterpartiets budgetförslag      |
| 5. | Miljöpartiets budgetförslag        |

