

**Vänsterpartiets
förslag till
drift- och investeringsbudget
för 2014**



Förslag
2013-09-09

(V) förslag till driftbudget 2014 (exkl. produktionen)

Resultatbudget (mnkr)	KF Budget 2013	Budget Kostnad 2014	Budget Intäkter 2014	Budget netto 2014	(V) netto 2014
Kommunfullmäktige mm	- 6,0	-7,5	0,0	-7,5	-8,0
Överförmyndarnämnden	-2,1	-3,6	1,0	-2,6	-2,6
Kommunstyrelsen	-98,1	-331,0	228,7	-102,3	-108,6
Kommunstyrelsen/Fastighetsutskottet	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Finansieringsnämnden för utbildning	-1 013,6	-1 149,3	93,4	- 1 055,9	-1 079,0
Kultur- och fritidsnämnden	-96,6	-112,1	11,5	-100,6	-101,0
Socialnämnden	-262,3	-379,7	100,9	-278,8	-288,8
Finansieringsnämnden för äldreomsorg	-207,7	-261,1	41,0	-220,1	-225,1
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	-6,5	-30,6	22,7	-7,9	-7,9
Samhällsplaneringsnämnden, skattefin.	-46,7	-106,5	55,1	-51,4	-56,4
Nämndernas nettokostnader	-1 759,5	-2 401,5	554,2	-1 847,2	-1 897,4
Pensionsutbetalningar, premier, mm	-23,5	-24,5	0,0	-24,5	-24,5
Pensionsskuldskörelse	-7,8	-7,0	0,0	-7,0	- 7,0
Löneskatt mm	-7,6	-6,5	0,0	-6,5	-6,5
Fastighetsskatt mm	-0,3	-1,0	0,0	-1,0	- 1,0
Intern ränta	50,1	0,0	45,0	45,0	45,0
Riskpremie fastigheter	20,0	0,0	18,6	18,6	18,6
Övriga intäkter	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag	21,1	0,0	20,3	20,3	20,3
Infrastrukturbidrag skärgård	-6,2	-6,4	0,0	-6,4	-6,4
Framtidens Gustavsberg	0	-1,5	0,0	-1,5	- 1,5
Driftsbidrag Porslinsmuseet	-2,6	-3,1	0,0	-3,1	-3,1
Driftbidrag Gustavsbergsbadet	-11,4	-9,8	0,0	-9,8	-10,8
Centralt avsatt utrymme volymer	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0
Centralt avsatt utrymme konjunkturer	-10,7	-13,0	0,0	-13,0	-13,0
Centralt avsatt utrymme löner 2013	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 781,0	-2 487,2	639,1	-1 848,1	-1 899,3
Kommunalskatt	1 704,9	0,0	1 764,7	1 764,7	1 779,7
Summa skatteintäkter	1 704,9	0,0	1 764,7	1 764,7	1 779,7
Inkomstutjämningsbidrag	44,4	0,0	23,8	23,8	23,8
Kostnadsutjämningsbidrag	56,7	0,0	84,7	84,7	84,7
Kostnadsutjämningsbidrag eftersläpning	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsposten	9,5	0,0	7,7	7,7	7,7
Kommunal fastighetsavgift	78,1	0,0	84,4	84,4	84,4
LSS-utjämningsbidrag	-30,6	-35,3	0,0	-35,3	- 35,3
Summa utjämningsbidrag	159,6	-35,3	200,6	165,3	165,3
Finansiella intäkter	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-50,0	-48,0	0,0	-48,0	- 48,0
Summa finansnetto	-43,5	-48,0	6,5	-41,5	- 41,5
Årets resultat exkl. VA och RH	40,0	2 570,5	2 610,9	40,4	4,2

Vänsterpartiets förslag till beslut

Kommungemensamt

Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,08 för 2014, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2013.

Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål inklusive mål för Plan för hållbar utveckling.

Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshögt 2 %.

Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.

Investeringsbudgeten fastställs för 2014 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 och Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Godkänna projektbudget för Framtidens Gustavsberg enligt bilaga 6b.

Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg.

Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.

För verksamhetsåret ges ett driftsbidrag till Gustavsbergbadet AB om 10 800 tkr.

För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB på 3 100 tkr.

Reavinster som skapas 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.

Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, med totalt 115 miljoner kronor jämfört med KF budget 2013, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 miljarder kronor.

Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller för betalning under år 2014.

Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 miljoner kr, d v s samma belopp som 2013.

Kommunstyrelsen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 397 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen presenteraren plan för utfasning av konsulter för att istället utöka antalet medarbetare med fasta anställningar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2014 till kostnader 8 011 tkr, netto 8 011 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

Kommunfullmäktiges budget utökas med 500 tkr som disponeras av kommunfullmäktige för oförutsedda kostnader.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 3 593 tkr, intäkter 984 tkr, netto 2 609 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget, inklusive bruttobudget och kostnader och intäkter avseende fastigheter, fastställs för år 2014 till kostnader 357 274 tkr, intäkter 228 657 tkr, netto 128 617 tkr.

Den reserv som beslutas om och disponeras av kommunstyrelsen utökas från 500 till 1 000 tkr.

Kommunstyrelsens budget tillförs en reserv om 1 000 tkr att kunna användas, i enstaka fall (i första hand tillfälligt), för hyresanpassning beroende på faktorer som begränsar verksamhetens nytta av lokalen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ges fortsatt uppdrag att ta fram förslag, inkl kalkyl, på hur området med kommunens fastigheter i Gustavsbergs hamn ska utformas och utvecklas inför beslut i kommunfullmäktige. För detta arbete anslås 2 000 tkr.

Fastighetsbudgeten fastställs till ett överskott om 8 mnkr, dvs. kostnaderna ska vara 8 mnkr lägre än intäkterna.

En riskpeng på 2 % av anläggningsvärdena på fastigheter avsätts såsom en beredskap för bl. a räntehöjningar och vakanser i beståndet beroende på uppsägningar av lokaler.

Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.

Kommunstyrelsens fastighetsutskott, bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 10 mnkr.

150 tkr ur hållbarhetsmedlen anslås för att genomföra en miljö-/hållbarhetsutbildning för kommunanställda.

Medel anslås också ur hållbarhetsmedlen för att ansluta Värmdö kommun till Sveriges Klimatkommuner.

För medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen m.fl. avsätts 2 000 tkr.

Kommunstyrelsen tillförs ett grundbidrag om 50 tkr årligen och 50 tkr extra 2014 till Gustavsbergsdagen i hamnen.

För fria pedagogiska måltider tillförs 2 500 tkr.

För subventionerad friskvård tillförs 2 500 tkr.

För att stärka kommunens arbetsmiljöarbete anslås 250 tkr.

5 000 tkr avsätts för en central lönereserv.

Genom att avskaffa dubbelkommandot inom skolan och äldreomsorgen bör den övergripande administrationens kostnader uppskattningsvis kunna sänkas 5 000 tkr.

Finansieringsnämnden för utbildning

Budgeten för finansieringsnämnden för utbildning fastställs för år 2014 till kostnader 1 172 358 tkr, intäkter 93 361 tkr, netto 1 078 997 tkr.

Nämnden tillförs totalt 9 000 tkr för att höja skolpengen. Det görs en generell höjning av skolpengen i för- och grundskolan med 7 tkr dels höjs skolpengen för årskurs 1-3 för förstärkt matematikundervisning med 2 000 tkr.

För att minska barngruppsstorlekarna i förskola och grundskola tillförs nämnden ytterligare 8 000 tkr som läggs i skolpengen.

För satsning på pedagogernas kompetens och behörighet inom förskola och grundskola avsätts 3 000 tkr som läggs i skolpengen.

Förskolepengen för pedagogisk omsorg ökas med 10 procent och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng.

1 700 tkr av skolpengen i grundskolan omdisponeras för att införa ett tilläggsbelopp för svenska som andra som andra språk. Tilläggsbeloppet fördelas genom ansökningsförfarande.

Nämnden får ett utökat anslag om 700 tkr för att införa A och B-peng inom gymnasieskolan och nämnden uppdras att fastställa regelverk senast december 2013 i samband med att avtal tecknas med KSL om tilläggsbelopp för gymnasiet.

Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola enligt Vänsterpartiets förslag.

Peng fastställs för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskola samt gymnasieskola enligt bilaga 7.

Ersättningen fastställs för vuxenutbildningen enligt bilaga 7.

Nämnden får i uppdrag att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i kommunen enligt barnomsorgsgarantin. För detta erhåller nämnden ett anslag om 1 mnkr.

Nämnden erhåller 200 tkr för att arbeta med att ansöka om fler yrkeshögskolelinjer i Värmdö.

En reserv om 200 tkr för ospecificerade projekt anslås, som beslutas och disponeras av finansieringsnämnden för utbildning.

Nämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av förändringarna av tilläggsbeloppet för särskilt stöd. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2014.

För att höja lärarkollektivets löner med 4 % tillförs nämnden ytterligare 8 600 tkr.

2 500 tkr anslås för att öka antalet fritidspedagoger i inom skolbarnsomsorgen.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 112 521 tkr, intäkter 11 461 tkr, netto 101 060 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.

En satsning med 500 tkr görs för att stärka kulturskolan. Dessutom satsas 200 för fortsatt keramiksatsning inom kulturskolan.

Nämnden får i uppdrag att införa ett system med årligt ateljé-/studiotöd om 10 tkr per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma. Nämnden tillförs 400 tkr för detta.

Nämnden tillförs 100 tkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter. Nämnden tillförs 250 tkr för att undvika avgiftshöjningar i kulturskolan.

Avgiften för dagläger för barn avskaffas. För ändamålet tillförs nämnden 100 tkr.

Nämnden tillförs 150 tkr för 4 ökade kostnader i samband med ombyggnaden av Evlinge Ridhus.

Nämnden tillförs 50 tkr för bibliotekets satsning på lördagsöppet.

Nämnden får i uppdrag att utreda hur kulturskolans verksamhet kan integreras i den obligatoriska skolan.

Socialnämnden

Socialnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 389 684 tkr, intäkter 100 919 tkr, netto 288 765 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.

Eftersom nämnden under många år underfinansierats utökas ramen med 10 000 tkr.

Ett volymkompensationssystem införs avseende ensamkommande flyktingbarn, enligt uppgifter i texten om socialnämnden.

Nämnden tillförs 700 tkr för att stärka kommunens sociala fälttjänst.

Nämnden tillförs 350 tkr för att stärka arbetet med kvinnofrid.

Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Budgeten för finansieringsnämnden för äldreomsorg fastställs för år 2014 till kostnader 266 154 tkr. Intäkter 41 015 tkr, netto 225 139 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för äldreomsorg.

Nämnden tillförs ytterligare 5 000 tkr för att möta hemtjänstens prognostiserade underskott.

Peng fastställs för särskilt boende och demensdagvård enligt bilaga 7.

Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om pengnivå för hemtjänsten för 2014. Beslut skall fattas i kommunfullmäktige senast november 2013.

Nämnden uppdras att utreda möjligheten och kostnader för ”generösare” biståndsbedömning för boende i kommunens särskilda boenden.

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 30 635 tkr, intäkter 22 687 tkr, netto 7 948 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden får i uppdrag att från januari 2014 starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts 1 000 tkr.

Nämnden kompenseras med 250 tkr för arbetet med avgiftsfria bygglov avseende områden med områdesbestämmelser.

Nämnden får i uppdrag att under 2014 satsa på information kring projektet *Hållbart båtliv* och aktivt stötta främst båtklubbar kring hur båtlivet ska klara av att bli miljövänligt.

Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsplaneringsnämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2014 till kostnader 111 481 tkr, intäkter 55 133 tkr, netto 56 348 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden.

Samhällsplaneringsnämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2013 till kostnader 102 879 tkr, intäkter 95 462 tkr, netto underskott -7 417 tkr för VA-verksamheten och till kostnader 64 593 tkr, intäkter 59 567 tkr, netto underskott - 5 026 tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden.

Anslaget för snöröjning, år 2014 3 000 tkr, som särredovisas, varvid dess förbrukning inte ska påverka samhällsplaneringsnämndens budgetutrymme i övrigt.

Taxorna inom VA höjs generellt med 2,5 % för 2014. Nivån på anläggningsavgiften förblir oförändrad däremot förändras principen för avgifter när det gäller lägenheter.

Renhållningstaxan sänks med 5 % 2014. Nämnden ges i uppdrag att under hösten 2013 återkomma med förslag för förändrad taxa innebärande att den fasta delen blir ca 50 5 lägre för den som sorterar sitt matavfall än för den som inte gör detta. Tömningstaxan förändras inte. Ändringen ska gälla från 1 januari 2014.

För att öka takten i arbetet med att ta fram fler detaljplaner tillförs nämnden ytterligare 5 000 tkr.

Utbildningsstyrelsen

Styrelsen skall driva ett utvecklingsarbete som syftar till att en större andel värmdöelever väljer kommunens egna skolor i stället för friskolor och andra kommuners skolor. Genom att bättre utnyttja tomma skollokaler och andra resurser i proVarmdos skolor bör utbildningsstyrelsens underskott uppskattningsvis halveras. Lyckas detta tillförs Utbildningsstyrelsen ca 7,4 miljoner kr.

Utbildningsstyrelsen får i uppdrag att organisera Kyrkskolan som en 0-6 skola.

Vård- och omsorgsstyrelsen

Upphandlingen och avtal gällande hemtjänstbilar, arbetstelefoner och system för dokumentation ses över för att få ned kostnaderna, så resurser frigörs till verksamheten.

(V) förslag till investeringsbudget 2014

Lokalförsörjningsplan

Förskola tidigareläggs till 2014 35 000 tkr.

Samhällsplaneringsnämnden

Nämnden tillförs utöver Värmdökoalitionens förslag:

Reinvestering kommunala vägar och parkeringsplatser 2 500 tkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder skolor/förskolor 2 500 tkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder vägar/gator/ busshållplatser 5 000 tkr.

Infartsparkeringar 10 000 tkr.