

Dnr 13KS/0001

Kommunstyrelsen 2013-09-11 § 133

Drift- och investeringsbudget för 2014 samt ramar för 2015 - 2016

Kommunstyrelsens förslag

Kommungemensamt

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2014, vilket innebär en sänkning med 0,17 kr jämfört med 2013.
2. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål inklusive mål för Plan för hållbar utveckling.
3. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till beslutad driftbudget fastställs.
4. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräknings med högst 2 %.
5. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2014 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
7. Projektbudget för Framtidens Gustavsberg enligt bilaga 6b godkänns.
8. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg.
9. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.
10. I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten.
11. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergbadet AB på 9 800 tkr.
12. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB på 3 100 tkr.

13. 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.
14. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, med totalt 115 mnkr jämfört med KF budget 2013, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 miljarder kronor.
15. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014.
16. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2013.
17. Kommunstyrelsen har rätt att, vid likviditetsmässiga svängningar, uppta kortfristiga lån om högst 50 mnkr.
18. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 397 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige

19. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2014 till kostnader 7 511 tkr, netto 7 511 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.
20. 1 300 tkr avsätts till valnämndens budget under valåret 2014 för att täcka omkostnader för ny valdistriktsindelning m.m.

Överförmyndarnämnden

21. Överförmyndarens 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

22. Kommunstyrelsens budget, inklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastigheter, fastställs för år 2014 till kostnader 351 024 tkr, intäkter 228 657 tkr, netto 122 367 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
23. Den reserv som beslutas om och disponeras av kommunstyrelsen utökas från 500 till 1 000 tkr.
24. 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.
25. 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.
26. Fastighetsbudgeten fastställs till ett överskott om 8 mnkr, d.v.s. kostnaderna ska vara 8 mnkr lägre än intäkterna.
27. 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.
28. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.
29. Kommunstyrelsen, fastighetsutskottet, bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 10 mnkr.
30. 150 tkr ur hållbarhetsmedlen anslås för att genomföra en miljö-/hållbarhetsutbildning för kommunanställda.
31. Medel anslås också ur hållbarhetsmedlen för att ansluta Värmdö kommun till Sveriges Klimatkommuner.
32. För medfinansiering av bredbandsanslutningar tillsammans med länsstyrelsen m.fl. avsätts 2 000 tkr.
33. Kommunstyrelsen tillförs ett grundbidrag om 50 tkr årligen och 50 tkr extra 2014 till Gustavsbergsdagen i hamnen.

Finansieringsnämnden för utbildning

34. Budgeten för finansieringsnämnden för utbildning fastställs för år 2014 till kostnader 1 149 258 tkr, intäkter 93 361 tkr, netto 1 055

897 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för utbildning.

35. Nämnden tillförs totalt 5 000 tkr för att höja skolpengen. Dels görs en generell höjning av skolpengen i för- och grundskolan med 3 000 tkr dels höjs skolpengen för årskurs 1-3 för förstärkt matematikundervisning med 2 000 tkr.
36. För satsning på pedagogernas kompetens och behörighet inom förskola och grundskola avsätts 3 000 tkr som läggs i skolpengen.
37. Förskolepengen för pedagogisk omsorg ökas med 10 procent och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng.
38. 1 700 tkr av skolpengen i grundskolan omdisponeras för att införa ett tilläggsbelopp för svenska som andra språk. Tilläggsbeloppet fördelas genom ansökningsförfarande.
39. 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.
40. Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola enligt bilaga 7.
41. Peng fastställs för ett nivåindelad tilläggsbelopp för särskilt stöd enligt bilaga 7.
42. En socioekonomisk differentiering av skolpengen om totalt 7 800 tkr beslutas enligt bilaga 7.
43. Peng fastställs för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskola samt gymnasiet enligt bilaga 7.
44. Ersättning fastställs för vuxenutbildning enligt bilaga 7.
45. Nämnden får i uppdrag att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i kommunen enligt barnomsorgsgarantin. För detta erhåller nämnden ett anslag om 1 mnkr.
46. Nämnden erhåller 200 tkr för att arbeta med att ansöka om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö.
47. En reserv om 200 tkr för ospecificerade projekt anslås, som beslutas och disponeras av finansieringsnämnden för utbildning.

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

Kultur- och fritidsnämnden

49. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 112 121 tkr, intäkter 11 461 tkr, netto 100 660 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.
50. En satsning med 500 tkr görs för att stärka kulturskolan. Dessutom satsas 200 tkr för fortsatt keramiksatsning inom kulturskolan.
51. Nämnden får i uppdrag att införa ett system med årligt ateljé-/studiestöd om 10 tkr per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma. Nämnden tillförs 400 tkr för detta.
52. Nämnden tillförs 100 tkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter.
53. Nämnden tillförs 150 tkr för ökade kostnader i samband med ombyggnation av Evlinge Ridhus.

Socialnämnden

54. Socialnämndens budget fastställs för år 2014 till kostnader 379 684 tkr, intäkter 100 919 tkr, netto 278 765 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.
55. Ett volymkompensationssystem införs avseende ensamkommande flyktingbarn, enligt uppgifter i texten om socialnämnden.
56. Nämnden tillförs 700 tkr för att stärka kommunens sociala fälttjänst.
57. Nämnden tillförs 350 tkr för att stärka arbetet med kvinnofrid.
58. Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

59. Budgeten för finansieringsnämnden för äldreomsorg fastställs för år 2014 till kostnader 261 154 tkr, intäkter 41 015 tkr, netto 220 139 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för äldreomsorg.
60. Peng fastställs för särskilt boende och demensdagvård enligt bilaga 7.

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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

62. 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.
63. Nämnden får i uppdrag att från januari 2014 starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts 1 000 tkr.
64. Nämnden kompenseras med 250 tkr för arbetet med avgiftsfria bygglov avseende områden med områdesbestämmelser.
65. 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

66. Samhällsplaneringsnämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2014 till kostnader 106 481 tkr, intäkter 55 133 tkr, netto 51 348 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden.
67. 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.
68. Anslaget för snöröjning, år 2014 3 000 tkr, ska särredovisas, varvid dess förbrukning inte ska påverka samhällsplaneringsnämndens budgetutrymme i övrigt.
69. Taxorna inom VA höjs generellt med 2,5 % för år 2014. Nivån på anläggnings-avgiften förblir oförändrad däremot förändras principen för avgiften när det gäller lägenheter.
70. Renhållningstaxan sänks med 5 % 2014. Nämnden ges i uppdrag att under hösten 2013 återkomma med förslag till förändrad taxa innebärande att den fasta delen blir ca 50 % lägre för den som

sorterar sitt matavfall än för den som inte gör detta. Tömningstaxan förändras inte. Ändringen ska gälla från 1 januari 2014.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Koalitionens budgetförslag sammanfattas på följande sätt:

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +40 mnkr och ligger således i linje med det av fullmäktige uppsatta resultatmålet.
- Med hög sannolikhet kommer systemet för skatteutjämning att reformeras 2014, effekten för Värmdö kommun beräknas bli positiv, + 15 mnkr jämfört med nuvarande system. Skatteutjämningen syftar till att jämna ut kommunernas förutsättningar och behov av att ta ut kommunalskatt, i det perspektivet tas tillskottet tillvara i form av en skattesänkning. Utdebiteringen sänks med 17 öre från 20:08 till 19:91.
- Utgångspunkten för budget 2014 är kommunfullmäktiges budget 2013. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 %, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsförändringar (löner och inflation). Även intäkterna förutsätts öka med 2 %. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2014.
- Nämnderna ges utrymme för volymökningar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter får volymkompensation. Utgångspunkten är den befolkningsprognos som arbetats fram under våren 2013, med en befolkningsökning för Värmdö kommun med 483 personer 2013 och ytterligare 567 personer 2014.
- Befolkningstillväxten har de senaste åren varit ganska måttlig, ökningen i slutet av 2012 var osedvanligt låg. Prognosen är osäker och mot denna bakgrund beräknas kommunens skatteintäkter i budget 2014 utifrån en befolkningsökning på 350 invånare från november 2012 till november 2013.
- Under 2014 uppgår investeringarna exklusive exploateringsprojekt till sammanlagt 474 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 272 mnkr, varav 175 mnkr avser *Porslinsfabriken – ett kulturhus*, taxefinansierad verksamhet 111 mnkr och övriga investeringar 91 mnkr. Noteras bör att det dessutom finns tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över planperioden.
- För projektet Framtidens Gustavsberg beslutas en separat projektbudget.
- Internräntan sänks 2014 med 0,4 % till 2,5 %, i linje med sänkta marknadsräntor och enligt SKL:s rekommendation.

Handlingar i ärendet

Koalitionens förslag till drift och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015 – 2016, 2013-09-05

Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till koalitionen förslag till budget med en mindre justering av texten i bilaga 3, sid 16.

Annika Andersson Ribbing yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt koalitionen förslag eller enligt socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt koalitionen förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder koalitionen förslag röstar ja. Den som biträder socialdemokraternas förslag röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att biträda koalitionen förslag till budget med av Anders Bergman redovisad textjustering.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sändlista

KF