

Dnr 13KS/0341

Kommunfullmäktige 2013-10-02 § 156

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

Kommunfullmäktiges beslut

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 uppräkningsmedel högst 2 %.
5. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
6. Investeringsbudgeten för år 2014 återremitteras (minoritetsåterremiss).
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.
19. Kommunstyrelsen, socialnämnden, finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ges i uppdrag att återuppta det nämndgemensamma arbetet för barn- och ungdomsfrågor som behöver samordnas.

Kommunfullmäktige

20. 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.
21. 1 300 tkr avsätts till valnämndens budget under valåret 2014 för att täcka omkostnader för ny valdistriktsindelning m.m.

Överförmyndarnämnden

22. 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.

23. Överförmyndarnämnden ges i uppdrag att säkerställa att handläggningen sker effektivt och på ett sådant sätt att rättssäkerheten garanteras.

Kommunstyrelsen

24. 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.
25. Den reserv som beslutas om och disponeras av kommunstyrelsen utökas från 500 till 1 000 tkr.
26. 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.
27. 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.
28. Fastighetsbudgeten fastställs till ett överskott om 8 mnkr, d.v.s. kostnaderna ska vara 8 mnkr lägre än intäkterna.
29. 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.
30. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.
31. Kommunstyrelsen, fastighetsutskottet, bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 10 mnkr.
32. 150 tkr ur hållbarhetsmedlen anslås för att genomföra en miljö-/hållbarhetsutbildning för kommunanställda.
33. Medel anslås också ur hållbarhetsmedlen för att ansluta Värmdö kommun till Sveriges Klimatkommuner.
34. För medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen m.fl. avsätts 2 000 tkr.

35. Kommunstyrelsen tillförs ett grundbidrag om 50 tkr årligen och 50 tkr extra 2014 till Gustavsbergsdagen i hamnen.
36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera villa- och fastighetsägare att investera i förnybar energi, t.ex. solpaneler.
37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet.
38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen kollektivtrafikresenärer för minskad trängsel och ökad framkomlighet i trafiken.

Finansieringsnämnden för utbildning

39. 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.
40. 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.
41. För satsning på pedagogernas kompetens och behörighet inom förskola och grundskola avsätts 3 000 tkr som läggs i skolpengen.
42. Förskolepengen för pedagogisk omsorg ökas med 10 procent och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng.
43. 1 700 tkr av skolpengen i grundskolan omdisponeras för att införa ett tilläggsbelopp för svenska som andra språk. Tilläggsbeloppet fördelas genom ansökningsförfarande.
44. 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.
45. Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola enligt bilaga 7.

-
46. Peng fastställs för ett nivåindelad tilläggsbelopp för särskilt stöd enligt bilaga 7.
 47. En socioekonomisk differentiering av skolpengen om totalt 7 800 tkr beslutas enligt bilaga 7.
 48. Peng fastställs för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskola samt gymnasiet enligt bilaga 7.
 49. Ersättning fastställs för vuxenutbildning enligt bilaga 7.
 50. Nämnden får i uppdrag att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i kommunen enligt barnomsorgsgarantin. För detta erhåller nämnden ett anslag om 1 mnkr.
 51. Nämnden erhåller 200 tkr för att arbeta med att ansöka om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö.
 52. En reserv om 200 tkr för ospecificerade projekt anslås, som beslutas och disponeras av finansieringsnämnden för utbildning.
 53. Nämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av förändringarna av tilläggsbeloppet för särskilt stöd. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2014.

Kultur- och fritidsnämnden

54. 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.
55. En satsning med 500 tkr görs för att stärka kulturskolan. Dessutom satsas 200 tkr för fortsatt keramiksatsning inom kulturskolan.
56. 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.
57. Nämnden tillförs 100 tkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter.
58. Nämnden tillförs 150 tkr för ökade kostnader i samband med ombyggnation av Evlinge Ridhus.

Socialnämnden

59. 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.
60. Ett volymkompensationssystem införs avseende ensamkommande flyktingbarn, enligt uppgifter i texten om socialnämnden.
61. Nämnden tillförs 700 tkr för att stärka kommunens sociala fälttjänst.
62. Nämnden tillförs 350 tkr för att stärka arbetet med kvinnofrid.
63. Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

64. 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.
65. Peng fastställs för särskilt boende och demensdagvård enligt bilaga 7.
66. 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

67. 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.
68. Nämnden får i uppdrag att från januari 2014 starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts 1 000 tkr.
69. Nämnden kompenseras med 250 tkr för arbetet med avgiftsfria bygglov avseende områden med områdesbestämmelser.
70. 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

71. 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.
72. 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.
73. Anslaget för snöröjning, år 2014, 3 000 tkr, ska särredovisas, varvid dess förbrukning inte ska påverka samhällsplaneringsnämndens budgetutrymme i övrigt.
74. 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.
75. 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.
76. Samhällsplaneringsnämnden ges i uppdrag att höja tempot avseende produktion av detaljplaner inom prioriterade områden, för att förstärka arbetet med trafikfrågor och för att förstärka arbetet med att genomföra projektet Ekobacken.

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 kostnadsfördyringar (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

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11, § 133

Yrkanden

Monica Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Malin Åberg Aas (MP), Stefan Dozzi (KD), Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Max Ljungberg (MP), Elisabeth Dingertz (M), Britt Lindmark (FP), Fredrik Sneibjerg (FP), Camilla Lien (M), Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Hans-Ove Görtz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (protokollsbilaga 1) med följande justeringar/kompletteringar:

- Bifall till S11, S16, S75, C8, C13, C15.

Annika Andersson Ribbing (S), Cecilia Ramning (S), Jakob Fritzell (S), Christer Hedberg (S), Henrik Paulsen (-), Andrine Winther (S), Käte

Fransson (S), Therese Falk (S), Ann-Kristin Särnbrink (S), Jan-Olof Landqvist (S), Börge Hellström (S), Krister Nilsson (S), Johny Tedenfors (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget (protokollsbilaga 2) med följande justeringar/kompletteringar:

- S21 och S22 utgår
- S80 ändras till "Samhällsplaneringsnämnden ges i uppdrag att snarast uppvakta SL med krav att trafiken ..."
- S11 ändras till "Uppdra till kommunstyrelsen, socialnämnden, finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen att återuppta ..."
- S83: "Den dubbla nämndstrukturen inom skol- och äldreområdet slopas och ersätts med en nämnd per sakområde (en för skola och en för äldre)."
- KS6 återremitteras.
- Bifall till: KS48, KS49, KS59.
- Avslag på KS1, KS12, KS34, KS35, KS36, KS38, KS39, KS40, KS41, KS42, KS46, KS47.
- Bifall till V61-1, V53-2.
- Avslag på V34, V35, V40, V49, V59,

Mats Skoglund (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget (protokollsbilaga 3) med följande justeringar/kompletteringar:

- Bifall till KS2, KS4, KS5, KS7, KS8, KS9, KS12, KS13, KS14, KS15, KS16, KS17, KS18, KS21, KS23, KS24, KS25, KS26, KS27, KS28, KS29, KS30, KS31, KS32, KS33, KS36, KS37, KS38, KS39, KS41, KS42, KS43, KS44, KS45, KS46, KS 47, KS48, KS50, KS51, KS52, KS53, KS55, KS56, KS57, KS58, KS60, KS61, KS62, KS 63, KS64, KS65, KS67, KS68, KS69, KS70.
- Bifall till S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S16, S18, S19, S20, S23, S24, S25, S47, S48, S49, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S64, S65, S66, S67, S68, S70, S71, S72, S73, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82.
- Bifall till C14, C15.

Hans Lindqvist (C) och Lars Alenfalk (C) yrkar bifall till centerpartiets förslag till budget(protokollsbilaga 4) med följande justeringar:

- C8 ändras till "Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera villa- och fastighetsägare att investera i förnybar energi, t.ex. solpaneler."
- C15 ändras till "Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen kollektivtrafikresenärer för minskad trängsel och ökad framkomlighet i trafiken."

Propositioner

Ordföranden ställer yrkandena under proposition enligt följande:

Punkt	Propo-	Beslut	Votering	Voterings-	Vote-
--------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------

	<i>sition</i> B=bifall A=avslag	B=bifall A=avslag KS=bifall KSs försl		resultat ja, nej, avstår, frånvaran- de	rings- lista
<i>Finansieringsn</i> <i>ämnd för</i> <i>utbildning</i> <i>samt</i> <i>utbildnings-</i> <i>styrelsen</i>					
KS34 S26 V34	KS-S-V	KS			
Kontraprop	S-V	S			
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja S=nej	31-17-0-3	1
KS35 S27 V35	KS-S-V	KS			
V 35-1	B-A	A			
KS26 S30	KS-S	KS			
KS37 S41	KS-S	KS			
KS38 S42	KS-S	KS			
KS39 S39	KS-S	KS			
KS40 V 40	KS-V	KS			
KS41	B	B			
KS42 S36	KS-S	KS			
KS43	B	B			
KS44	B	B			
KS45	B	B			
KS46 S44	KS-S	KS			
KS47	B	B			
KS 48	B	B			
V48-1	B-A	A			
V48-2	B-A	A			
S28	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-1-3	2
S29	B-A	A			
S31	B-A	A			
S32+V81	B-A	A	A=ja B=nej	27-20-1-3	3
S33	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-1-3	4
S34	B-A	A			
S35	B-A	A			
S37	B-A	A			
S38	B-A	A			
S39	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-0-4	5
S43	B-A	A			
C16	B-A	A			
C17	B-A	A	A=ja B=nej	37-5-4-5	6
V80	B-A	A	A=ja B=nej	31-16-1-3	7

<i>Finansieringsnämnd för äldreomsorg samt vård- och omsorgsstyrelsen</i>					
KS59 S63 V59	KS-S-V	KS			
Kontraprop	S-V	S	S=ja V=nej	18-3-27-3	8
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja S=nej	31-18-0-2	9
V59-1	B-A	A	A=ja B=nej	42-5-1-3	10
KS60	B-A	B			
KS61	B	B			
V61-1	B-A	A	A=ja B=nej	31-18-0-2	11
S64	B-A	A			
S65	B-A	A			
S66	B-A	A			
S67	B-A	A	A=ja B=nej	30-18-0-3	12
S68	B-A	A	A=ja B=nej	31-18-0-2	13
V90	B-A	A	A=ja B=nej	31-18-0-2	14
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>					
KS49 S45 V49	KS-S-V	KS			
KS50+S50	B	B			
KS51+S51	B	B			
KS52+S52	B	B			
V52-1	B-A	A			
V52-2	B-A	A			
KS53	B	B			
V53-1	B-A	A			
V53-2	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-0-4	15
S46	B-A	A	A=ja B=nej	29-17-1-4	16
S47	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-1-3	17
S48	B-A	A			
S49	B-A	A			
<i>Socialnämnden</i>					
KS54 S53 V54	KS-S-V	KS			
V54-1	B-A	A			
KS55	B	B			
KS56 S54	KS-S	KS			
KS57 S55	KS-S	KS			
KS58	B	B			
S56	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-1-3	18
S57	B-A	A	A=ja B=nej	30-18-0-3	19
S58	B-A	A			
S59	B-A	A			
S60	B-A	A	A=ja B=nej	31-16-0-4	20
S61	B-A	A			
S62	B-A	A	A=ja B=nej	33-15-0-3	21

C18	B-A	A			
C19	B-A	A			
<i>Samhällsplaneringsnämnden</i>					
KS66 S74 V66	KS-S-V	KS			
KS67	B	B			
KS68	B	B			
KS69	B	B			
KS70	B	B			
V70-1	B-A	A	A=ja B=nej	34-12-2-3	22
S75	B	B			
S76	B-A	A	A=ja B=nej	31-16-2-2	23
S77	B-A	A	A=ja B=nej	32-15-1-3	24
S78	B-A	A	A=ja B=nej	31-15-1-4	25
S79	B-A	A			
S80	B-A	A	A=ja B=nej	30-18-1-2	26
S81	B-A	A	A=ja B=nej	32-15-1-3	27
S82	B-A	A	A=ja B=nej	32-15-1-3	28
C20	B-A	A			
C21	B-A	A			
V100	B-A	A			
V101	B-A	A			
V102	B-A	A			
V103	B-A	A	A=ja B=nej	32-13-3-3	29
<i>Bygg- miljö- och hälso- skyddsnämnden</i>					
KS62+S69	B	B			
KS63	B	B			
KS64	B	B			
KS64	B	B			
KS65	B	B			
S70	B-A	A			
S71	B-A	A	A=ja B=nej	32-15-2-2	30
S72	B-A	A			
S73	B-A	A			
<i>Överförmyndarnämnden</i>					
KS21	B	B			
S16	B	B			
<i>Kommunstyrelsen</i>					
KS22 S17 V22	KS-S-V	KS			
KS23	B	B			
KS24	B	B			

KS25	B	B			
KS26	B	B			
KS27	B	B			
KS28	B	B			
KS29	B	B			
KS30	B	B			
KS31	B	B			
KS32+S26	B	B			
KS33	B	B			
V33-1	B-A	A			
V33-2	B-A	A			
V33-3	B-A	A			
V33-4	B-A	A			
V33-5	B-A	A			
S18	B-A	A	A=ja B=nej	26-19-2-4	31
S19	B-A	A			
S20	B-A	A	A=nej B=ja	31-18-0-2	32
S23	B-A	A			
S24	B-A	A	A=ja B=nej	30-17-2-2	33
C8	B	B			
C9	B-A	A			
C10	B-A	A			
C11	B-A	A			
C12	B-A	A			
C13	B	B			
C14	B-A	A			
C15	B	B			
<i>Kommunfullmäktige och kommunövergripande</i>					
KS19 S12 V19	KS-S-V	KS			
V19-1	B-A	A			
KS20	B	B			
S13	B-A	A	A=ja B=nej	30-21-0-0	34
S14	B-A	A	A=ja B=nej	30-21-0-0	35
S15	B-A	A	A=ja B=nej	32-18-0-1	36
KS2	B	B			
KS3	B	B			
KS4	B	B			
KS5	B	B			
KS6	Åter-idag	Idag	Idag=ja åter=nej	30-21-0-0 Beslut: minoritets- återremiss	37
KS7	B	B			
KS8	B	B			
KS9	B	B			
KS10	B	B			
KS11 V11	KS-V	KS			
KS12	B-A	B			
KS13	B	B			
KS14	B	B			

KS15	B	B			
KS16	B	B			
KS17	B	B			
KS18	B	B			
V18-1	B-A	A			
S2	B-A	A			
S3	B-A	A	A=ja B=nej	32-17-0-2	38
S4	B-A	A			
S5	B-A	A			
S6	B-A	A			
S7	B-A	A			
S8	B-A	A			
S9	B-A	A			
S10	B-A	A			
S11	B	B			
C1	B-A	A			
C2	B-A	A			
C3	B-A	A			
C4	B-A	A			
C5	B-A	A			
C6	B-A	A			
C7	B-A	A			
S83	B-A	A	A=ja B=nej	30-19-2-0	39
KS1 S1+V1	KS-S+V	KS	KS=ja S+V=nej	32-19-0-0	40

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Vi socialdemokrater vill göra stora satsningar på skolan. Efter sju år med Värmdömoderaterna vid makten, har kommunens elever fått kraftigt försämrade villkor i jämförelse med barn och ungdomar i resten av landet. Värmdö kommun har ett stort ansvar att förse sina medborgare med nödvändiga kunskaper och kompetenser för att förverkliga sina drömmar. En gedigen utbildning är den bästa investeringen för vår gemensamma framtid.

Vi socialdemokrater vill höja våra elevers kunskapsresultat. Vi vill att fler elever blir behöriga till gymnasiet, går klart sina gymnasiestudier och att fler väljer Värmdös skolor. Vi behöver fler lärare per elev, fler utbildade förskolelärare och fler behöriga lärare. Vi vill att fler vuxenstudier ska kunna utbildas på hemmaplan. Vi vill erbjuda en modern, utvecklingsinriktad skola av hög kvalitet.

Därför avsätter vi i princip alla tillgängliga budgetmedel för skolan. Andra större satsningar behövs, men våra barns framtid går först.

Vi har genom nytänkande och hårda prioriteringar, skapat ett fullt finansierat reformutrymme enbart för skolans område på 45 miljoner kronor, och föreslår bland annat:

- Höjd skolpeng, 5,5 miljoner - utöver den årliga uppräknings på 7 miljoner kronor.
- Differentierad skolpeng, 8 miljoner, ska ge bättre förutsättningar för skolor med hög andel barn vars föräldrar har låg utbildningsnivå.
- Höjd lärarbehörighet, höjd lärar- och ledarkompetens samt Pedagog Värmdö, 11,8 miljoner kronor (fördelat på två år).
- Läxstudio på schemalagd skoltid, 5,6 miljoner kronor.
- IT i skolan, 9 miljoner kronor.
- Vi vill avskaffa köp- och säljsystemet och de dubbla utbildningsnämnderna.

Vårt barnperspektiv syns inte bara i skolsatsningen. Vi vill också bygga den redan beslutade stora lekplatsen i centrala Gustavsberg och tillför dessutom ytterligare 10 miljoner kronor för att bygga flera temalekplatser i kommunen.

Vi har lagt en budget som tar långsiktigt ansvar. Vi sänker inte skatten med pengar vi inte har. Det tycker vi är direkt utmanande av en kommunledning som inte beviljades ansvarsfrihet.

Vi väljer att höja skolan.

För ytterligare detaljer och förslag från oss, se s-budgeten 'Investeringar för framtiden'!

Mats Skoglund (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

C-gruppen reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Med IPCC:s rapport i färskt minne ser Miljöpartiet i Värmdö våra ansträngningar kring omställning till hållbara energisystem och attitydförändrande arbete som viktigare än någonsin. Det två sidor långa Headline statement från IPCC slår fast att det är mänsklig påverkan som bidrar till klimatförändringarna och det är våra barn och barnbarn som kommer att leva i en varmare värld, även om vi slutar släppa ut växthusgaser i dag. Hur mycket varmare beror på hur mycket vi klarar att minska våra utsläpp. Därför är det prioriterat med vindkraftsutbyggnad, energieffektivisering, biogasproduktion, kollektivt resande och omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Att sänka taxorna för den som vill bidra till biogasproduktionen i länet med sitt matavfall är en morot för den klimatsmarta. Det ska vara billigt och lätt att göra rätt.

När det gäller skolan är vi Miljöpartister i Värmdö glada att vi återigen har

lagt fram en budget med satsningar på ökat stöd för de elever som har störst behov. Differentierad skolpeng införs i grundskolan och stödet till elever med behov av särskilt stöd i gymnasieskolan premieras. Vi fortsätter även satsningen på ökad kompetens och behörighet som vi anser är en av de viktigaste faktorerna för att öka kvaliteten i undervisningen.

Utöver det satsar vi på att stödja utvecklingen av Kulturskolan, av yrkeshögskolan, vi erbjuder förskola på obekvämt arbetstid och undersöker möjligheterna att införa ett ekonomiskt stöd för verksamheter i stora områden med få barn i samma ålder.

Vi fortsätter även med de mycket spännande matematiksatsningarna, där vi främst vill framhålla den som bygger på samarbete med sju andra kommuner och där såväl matematiklärare, rektorer, förvaltning som politiker deltar och skapar möjligheter för bättre matematikresultat.

När det gäller oppositionernas budgetar innehåller de flera spännande satsningar, som tyvärr inte ryms i vår budget för 2014. Vi kan konstatera att vi inte delar oppositionens syn på hur vi skulle kunna finansiera de satsningarna, och framförallt vill vi framhålla att de försäkringsmedel som återbetalas under året, så kallade AFA-pengar, enligt vårt synsätt är medel som ska budgeteras som inkomst under 2013 och därför också användas som resurs under 2013.

Miljöpartiet i Värmdö är också glada över de fortsatta satsningarna på kulturen och den kulturella infrastrukturen. Att införa ett ateljé/studiostöd för verksamma kulturarbetare är en bra satsning som är roligt att införa i en kommun som band andra hyser några av Sveriges främsta konsthantverkare och ett antal välrenommerade musiker.

Miljöpartiet har bidragit till att Värmdö kommun har tagit flera hållbara steg framåt under mandatperioden och vi har förhoppningar om att kommunen också med de åtgärder som genomförs ska kunna ta några kliv mot att bli en av Sveriges mest hållbara kommuner.”

Henrik Paulsen (-) lämnar följande protokollsanteckning:

”Budgetprocessen

Till att börja med finns det anledning att ta upp själva budgetprocessen i sig. En så öppen process som möjligt eliminerar felkällor i budgeten. En öppen process skapar delaktighet. Allt detta bidrar till kvalitet. Därför är jag undrande över varför majoriteten inte tagit hänsyn till fördyringar i investeringsbudgeten, jag tänker framförallt på Kvarnbergsskolan. Där har det genom nättidningen www.martenssonsmeningar.se avslöjats att renoveringen kommer att kosta mer än dubbelt så mycket som det budgeterats för. Detta allvarliga fel gör att man funderar över vilka ytterligare fel som kan finnas i budgeten. Låt oss hoppas på en bättre

budgetprocess nästa år, med en budget som har högre kvalitet och en process som inkluderar och är öppen.

Skuldberget

Värmdös ekonomi har en stor utmaning, nämligen låneskulden. Man kan räkna på olika sätt men hur man än räknar kan det sägas att vi har ett skuldberg, och det bara växer. Det som är anmärkningsvärt är att ingen i majoriteten verkar ta denna ödesfråga på allvar.

Risken med skulder är räntorna. Räntan är för närvarande låg men uppgår ändå till i storleksordningen 40.000.000 kr. En räntehöjning på endast en procent ger en ökad räntekostnad om cirka 17.000.000 kr. Två procents höjning ger då en ökad kostnad på cirka 34.000.000 kr. På lite sikt kan det förmodas att ett normalt ränteläge kan komma att ligga betydligt mycket högre. Redan vid en höjning på två procent har nästan hela kommunens överskott försvunnit. För att hålla sig till lagens balanskrav tvingas man då att skära i verksamheterna.

Här svarar skolan för mer än hälften av kommunens budget, andra kostnadskrävande verksamheter är till exempel omsorgen om de äldre. Det blir därmed i dessa verksamheter det måste skäras. Det skulle i sin tur föra med sig att Värmdös skolor blir än sämre och att elevflykten därmed bli ännu större. - Är det en sådan utveckling vi vill se? Nej – jag tror inte det. Även omsorgen om de äldre skulle riskera att försämras eftersom det inte förefaller att finnas några marginaler alls här. - Är det en sådan utveckling vi vill se? Nej - jag tror inte det. Vi politiker måste därför minska på skuldberget. Det minskar sårbarheten och slår vakt om verksamheterna. Ett minskat skuldberg ger en god spiral, med minskade räntekostnader, som frigör pengar till skolan, och/eller till en sänkning av skatten.

Hur minskar man då ett skuldberg? Här har vi socialdemokrater föreslagit att brandstationen ska säljas, ”intäkten” är inte särskilt stor men det är en markering, en början. Själv har jag, för något år sedan, i en motion föreslagit att Kvarnbergsskolan ska säljas. Denna tanke har även vunnit gehör i mitt nya parti. Som nämnts tidigare har det ju även visat sig att de miljoner som majoriteten vill satsa på upprustning av Kvarnbergsskolan inte på långa vägar räcker till. Istället för budgeterade 74.000.000 kr är en mer realistisk kostnad någonstans mellan 175.000.000 kr och 200.000.000 kr. Här menar vi att det inte är värt att lägga så mycket pengar på en så nedgången skola. Bättre är att bygga nytt och fräscht. Om man då säljer skolan för bostadsbebyggelse så lär man få cirka 200.000.000 kr för marken. För dessa pengar, och de inbesparade upprustningskostnaderna, sammanlagt cirka 400.000.000 (fyra hundra miljoner) kr, skulle man kunna få en helt ny och modern skola och dessutom kunna amortera på skuldberget. Låter man istället en extern aktör bygga skolan, som kommunen sedan kan hyra, skulle hela beloppet kunna användas till att amortera på skulden. Med en extern aktör kan det även förmodas att den nya skolan skulle bli föremål för sedvanligt underhåll, något som kommunen helt försummat vad avser bland annat Kvarnbergsskolan. Det är god och effektiv hushållning!

Annan egendom som kan säljas är skolbyggnader och äldreboenden, vilka sedan hyrs in. Självklart måste det noga undersökas om ett sådant arrangemang totalt sett ger en fördel för kommunen. Sedan har vi Värmdö Bostäder. Att sälja hela eller delar av deras bestånd är en känslig fråga i mitt nya parti. Även här måste självklart fördelar ställas mot nackdelar. Fördelar som jag kan se är att det är här som de stora pengarna finns, med vilka pengar skuldberget skulle kunna mer eller mindre elimineras. Detta skulle i sin tur undanröja ränterisken och därmed värna kärnverksamheterna. De inbesparade räntepengarna skulle istället kunna läggas på till exempel skolan. En möjlighet är också att en del av pengarna används till att bygga nya bostäder, och därmed öka utbudet av hyresbostäder i Värmdö kommun, något som inte hänt på länge. Enligt min mening bör det också vara möjligt att hitta en köpare som har ett långsiktigt perspektiv och som satsar på hyresrätter och välskötta sådana. Att frågan undersöks kommer jag att verka för, sedan får vi se hur det landar.

Vad avser skatten så menar jag att en effektivt skött kommun går att driva till betydligt lägre kostnader än vad koalitionen lyckats med. Nämnas kan här att Värmdös kostnader för centralt placerad personal är bland de högsta i länet och dubbelt så höga som i Solna. Här har vi socialdemokrater lagt förslag på ett ordentligt sparbeting. Under nästa mandatperiod har jag också förstått att det i mitt nya parti finns en vilja att gå ner i skatteligan, det vill säga att göra en väsentlig skattesänkning i förhållande till andra kommuner i länet.

Men först vill vi komma tillrätta med de stora problem som skolan har, för barnens skull, för Värmdös skull och för Sveriges skull, för 2014 prioriterar vi därför skolan.

Skolan

Skolan kan sägas vara Värmdö kommuns viktigaste åtagande. Den ska ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att klara sig i livet. Detta är viktigt inte bara för barnen utan för hela samhället. Den kostar mycket pengar, ungefär en miljard kronor. Trots detta levererar den dåligt och den blir bara sämre och sämre. Från att ha legat på 9 plats i länet för några år sedan har den rasat till 15 plats under 2012.

De dåliga resultaten ska ses i ljuset av att Värmdö kommun har och har haft en mycket hög kommunalskatt, då borde även resultaten i skolan vara bland de bästa i länet. Men så är det tyvärr inte. De dåliga resultaten ska även ses i ljuset av att kommunen för några år sedan beslutade att våra skolor skulle bli bland de bästa i länet till 2014. Med den nedgående trenden är det svårt att se att detta mål ska kunna uppnås.

Enligt min mening har det varit mycket prat men lite verkstad. Om man antar ett så ambitiöst mål som man gjorde för några år sedan, varför har man inte satt in de resurser som leder till målet? Varför har man inte tagit till sig kritiken från inte bara oppositionen utan även från skolfolk om den förvirrande organisationen med dubbla nämnder, som tagit fokus från skolan för att istället reda ut vilken nämnd som har ansvaret för vad? Om inte annat så borde de rektorsavhopp som förekommit ha varit en

väckarklocka, men här verkar majoriteten vara av den uppfattningen att professionen inte vet vad de pratar om utan att vi amatörer, det vill säga politikerna, alltid vet bäst.

När det gäller de dåliga resultaten är det glädjande att åtminstone majoritetens ledamöter i finansieringsnämnden för utbildning insett den prekära situationen. När vi vid det senaste mötet fick en medborgarenkät redovisad för oss löd en av frågorna ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”. Endast 42 % av barnen i årskurs 8 svarade jakande på denna fråga, det innebär i sin tur att 58 % av barnen inte ansåg att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mig mer”. Samtliga ledamöter var rörande eniga om att detta inte är acceptabelt. Därför enades vi om att ge förvaltningen i uppdrag ”att skyndsamt utreda huruvida skolorna skulle kunna tillföras ytterligare medel för uppnående av en bättre måluppfyllelse”.

Detta uppvaknande hos en del av majoriteten är glädjande men det räcker inte. Det behövs konkreta åtgärder och här har vi socialdemokrater presenterat en mängd mycket verkningsfulla förbättringsförslag. Våra förslag bygger på tre ben – nämligen > Ökat lärande, > Ökad likvärdighet och > Ökad långsiktighet. På varje ben har vi lagt en mängd förslag och vi satsar hela 45.000.000 kr mer än vad kommundirektören föreslagit och cirka 35.000.000 kr mer än vad majoriteten föreslår i sin budget. De 9.000.000 kr som majoriteten tillför skolorna ska här ses i ljuset av att man under flera år sänkt anslagen till skolorna, då räcker inte dessa pengar särskilt långt. Med vår satsning, som är långsiktig, och märkbar, är vi övertygade om att Värmdös skolor inom en inte alltför avlägsen framtid kan bli bland de bästa i länet, och därmed i landet.

Investeringsbudgeten

Vad slutligen gäller investeringsbudgeten så har denna hanterats på ett mycket märkligt sätt av majoriteten. Förutom direkta felaktigheter så presenteras finansieringen med mera först vid sittande bord. Det är inte seriöst och med hänsyn till majoritetens alla tidigare tillkortakommanden, jag tänker då på bland annat Värmdövallen, har majoriteten ett mycket lågt förtroende hos oppositionen. Att i denna situation föreslå att investeringsbudgeten ska godtas visar inte bara på en uppseendeväckande avsaknad av professionalism, utan även på en anmärkningsvärd nonchalans mot medborgarna, för det är ju deras pengar vi förvaltar.”

Sändlista

KLG
KS