

Dnr 11KS/0060

Kommunfullmäktige 2011-09-28 § 176

Budget och taxor för 2012 samt ekonomiska ramar för 2013 - 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Kommungemensamt

1. Kommunala skattesatsen fastställs till 20,13 för år 2012, vilket innebär en sänkning med 0,15 kr jämfört med 2011.
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 respektive nämnds 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 1 %.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användande av lönereserven, som uppgår till 43 mnkr (en ökning om 1 mnkr jämfört med kommundirektörens förslag).
6. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
7. Investeringsbudgeten fastställs för år 2012 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
8. Godkänna projektbudget för Centrala Gustavsberg enligt bilaga 6b.
9. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Gustavsberg.
10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
11. För finansiering av 2012 års investeringar godkänns upptagande av lån upp till ett belopp om 100 mnkr.

12. I syfte att ha beredskap för likviditetsmässiga svängningar under året godkänns upptagande av kortfristiga lån inom en ram av 50 mnkr.
13. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8, förutom förslaget om höjning av VA-anslutningsavgiften med 20% som återremitteras till samhällsplaneringsnämnden för vidare beredning och bättre beslutsunderlag (minoritetsåterremiss).
14. I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten.
15. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergbadet AB på 11 900 tkr.
16. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB på 2 000 tkr.
17. Samtliga nämnder och styrelser fortsätter arbetet med att främja alternativa driftsformer enligt planer framtagna 2011 och redovisa till kommunfullmäktige i oktober 2012.

Kommunfullmäktige

18. Kommunfullmäktiges, valnämndens, överförmyndarens och revisionens budget fastställs för år 2012 till kostnader 8 234 tkr, intäkter 455 tkr, netto 7 779 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

Kommunstyrelsen

19. Kommunstyrelsens budget, inklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastigheter, fastställs för år 2012 till kostnader 309 133 tkr, intäkter 220 609 tkr, netto 88 524 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa utvecklingen vad avser administrativa tjänster vid hela förvaltningen samt fortlöpande arbeta för effektivisering vid hela förvaltningen.
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kvartalsvis redovisa effektiviseringar inom den kommunala förvaltningen.
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa utvecklingen i kommunens bolag årligen för en utvärdering av verksamheten som kan resultera i förslag till förändringar av ägardirektiven.
23. En reserv på 500 tkr fastställs, att beslutas om av kommunstyrelsen.

24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 31 mars 2012 utreda förutsättningarna och föreslå åtgärder för att förbättra kommunens soliditet.
25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med näringslivet, senast den 30 maj 2012, tillskapa nya praktik- och arbetstillfällen för ungdomar i åldern 16-25 år.
26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 utreda förutsättningarna för hur man kan införa/utveckla en bilpool i Värmdö kommun där medborgarna erbjuds att ingå.
27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 april 2012 genomföra en mobilitetsundersökning i Värmdö kommun med syfte att ta reda på hur andelen kollektivtrafikresande, cykling och samåkning i bil kan öka och vilka åtgärder som kommunen bör vidta för att minska andelen ensamresenärer i bil och öka det gemensamma resandet.
28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja utvecklingen av pedagogiskt besökscentrum i Ekobacken i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2010-11-24.
29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 april 2012 utreda möjligheterna att inrätta en kretsloppspark/återbruk i anslutning till den nya återvinningsstationen i Ekobacken.
30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 april 2012 utreda köp av vindkraftverk för kommunens eget behov av elektricitet.
31. Med utgångspunkt i den översyn av möjliga placeringar av produktionsenheter för förnybar energi i kommunens fastigheter som ska rapporteras till kommunstyrelsen i december 2011 uppdras kommunstyrelsen att inför budget 2013 ta fram en investeringsplan för att öka andelen egenproducerad energi.
32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 utreda hur kommunen kan stödja energieffektivt byggande.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkra personalens kompetens inom hbtq-frågor och komplettera med utbildning där så behövs. Detta ska avrapporteras senast november 2012.
34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 öka tillgängligheten till kommunens webbsida genom att erbjuda information på flera språk.
35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 ta fram en handlingsplan för hur informationen till kommunens invånare kan för-

bättras när det gäller småskaliga VA-lösningar, hållbart byggande och egenproduktion av förnybar energi.

36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med halvårsbokslut redovisa hur nämnderna arbetar för att nå vision 2030 och kommunens energi- och klimatpolicy.
37. Den centrala OH-kostnaden för proVarmdos verksamheter sänks till 1,7 procent. Styrelserna beslutar själva i respektive detaljbudget om OH-kostnadsnivå för resultatenheterna.
38. Kommunstyrelsen uppdras återkomma senast den 31 januari 2012 med förslag på hur IT-anslaget ska fördelas för att bl.a. stärka uppföljning och transparens.
39. De kommunala verksamheterna uppdras att inom budget öka andelen ekologiska livsmedel.
40. Arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och kontor ska fortsätta. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa resultatet i kommande årsredovisningar.

Finansieringsnämnden för utbildning

41. Budgeten för finansieringsnämnden för utbildning fastställs för år 2012 till kostnader 1 033 719 tkr, intäkter 57 752 tkr, netto 975 967 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för utbildning.
42. Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola för år 2012 enligt bilaga 7 med ändringen att procentsatsen under pedagogisk omsorg gällande skolbarn fastställs till samma nivå som skolbarnsomsorg.
43. Peng fastställs för gemensamma resursgrupper för barn i behov av särskilt stöd samt ett nivåindelad tilläggsbelopp för särskilt stöd enligt bilaga 7.
44. Peng fastställs för modersmålsundervisning i grundskola samt gymnasiet enligt bilaga 7.
45. Nämnden får i uppdrag att göra en satsning på ledarskapsutveckling av skolledare och ämnesnätverksledare genom ett ansökningsförfarande.
46. Nämnden får i uppdrag att verka för att höja ambitionen avseende simkunskap och simförmåga hos skolelever utöver grundskolans mål.

47. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2012 undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att utveckla programutbudet inom gymnasieskolan i Värmdö.
48. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 april 2012 återkomma med förslag till utformning av stöd för små resultatenheter inom förskoleverksamheten.
49. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 april 2012 utreda möjligheterna att införa en differentierad skolpeng baserad på bl.a. SALSA-värden och redovisa det till kommunstyrelsen senast i maj 2012.
50. Nämnden får i uppdrag att vara sammankallande och tillsammans med Socialnämnden senast den 30 september 2012 följa, utreda och föreslå stödåtgärder för att få elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning samt att redovisa resultatet till kommunstyrelsen.
- 50.3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en samlad och jämförbar statistik för Värmdö kommuns skolor.

Kultur- och fritidsnämnden

51. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2012 till kostnader 98 189 tkr, intäkter 2 535 tkr, netto 95 654 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.
- 51.3 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att senast i juni 2012 utreda möjligheterna för att säkerställa ridmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.
52. Verksamhetsanslaget till biblioteken ökas med 0,1 mnkr för inköp av böcker och andra media samt till författarmöten och annan verksamhet under 2012.
53. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 maj 2012 utreda och ange förutsättningarna för att erbjuda undervisning i keramik/formgivning inom kulturskolans ram.
54. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2012 genomföra en genusrevision av bidrag och stöd som ges inom nämndens område.
55. Nämnden får i uppdrag att senast den 31 januari 2012 undersöka alternativa placeringar av fritidsgården Ettan i centrala Gustavsberg, genomföra ev. flytt samt under året påbörja utvecklingen av Gurraberg.

Socialnämnden

56. Socialnämndens budget fastställs för år 2012 till kostnader 315 894 tkr, intäkter 63 844 tkr, netto 252 050 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.
57. Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade för år 2012 enligt bilaga 7.
58. Nämnden får i uppdrag att stärka stödet till fattiga barnfamiljer.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

59. Budgeten för finansieringsnämnden för äldreomsorg, exklusive verksamheten för funktionshindrade, fastställs för år 2012 till kostnader 243 586 tkr, intäkter 39 813 tkr, netto 203 773 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för äldreomsorg.
- 59.5 Nämnden får i uppdrag att ännu starkare fokusera på hemtjänstens kvalitet både i den egna och i den privat drivna verksamheten.
- 59.7 Nämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till ett system med äldreombud.
60. Peng fastställs särskilt boende, hemtjänst och demensdagvård för år 2012 enligt bilaga 7.
- 60.1 Gustavsgårdens inne- och utemiljö ska förbättras för att bättre svara mot de krav som ställs på en fungerande miljö.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

61. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2012 till kostnader 23 324 tkr, intäkter 15 382 tkr, netto 7 942 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 61.4 Nämnden får i uppdrag att bättre informera om vad allemansrätten innebär för fastighetsägare och invånare.
- 61.7 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att utveckla närmare samverkan i frågor som är väsentliga för medborgarna, t.ex. vid frågor om detaljplaner och bygglov, särskilt när en detaljplan förses med fördröjd genomförandetid p.g.a. utbyggnad av VA-nätet.
62. Nämnden får i uppdrag att intensifiera inventeringarna av enskilda avlopp.

63. Nämnden får i uppdrag att fortsätta och slutföra projektet kring algtoxiner senast den 30 november 2012.
64. Nämnden får i uppdrag att förbereda en informationskampanj till båtlivet 2013 om hållbart båtliv.

Samhällsplaneringsnämnden

65. Samhällsplaneringsnämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2012 till kostnader 104 798 tkr, intäkter 58 144 tkr, netto 46 654 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden.
66. Förslaget om att samhällsplaneringsnämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2012 till kostnader 94 749 tkr, intäkter 89 749 tkr, netto underskott -4 799 tkr för VA-verksamheten och till kostnader 63 044 tkr, intäkter 61 538 tkr, netto underskott -1 506 tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden återremitteras (minoritetsåterremiss).
67. Anslaget för snöröjning, år 2012 3 000 tkr, ska särredovisas, varvid dess förbrukning inte ska påverka samhällsplaneringsnämndens budgetutrymme i övrigt.
68. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 ta fram en cykelplan för Värmdö kommun med koppling till Nacka och Vaxholm.
69. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 oktober 2012 ta fram en plan för var laddstolpar för elbilar bör sättas upp och att kostnadsberäkna denna.
70. Nämnden får i uppdrag att senast den 30 juni 2012 påbörja införandet av hämtning av organisk fraktion inom avfallshanteringen för att bidra till länets biogasproduktion.
71. Nämnden får i uppdrag att uppmuntra till planering av odlingslotter i nya områden.

Ärendebeskrivning

Koalitionen (M, FP, MP, KD) har lagt fram förslag till drift- och investeringsbudget med taxor för 2012 samt ramar för budget 2013 – 2014.

Handlingar i ärendet

Koalitionens förslag till drift- och investeringsbudget för 2012, ramar för 2013 – 2014, 2011-09-08
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-14, § 174

Yrkanden

Lars-Erik Alversjö (M), Anders Bergman (FP), Malin Åberg Aas (MP), Stefan Dozzi (KD), Olle Markstedt (FP), Marie Bladholm (M), Max Ljungberg (MP), Cecilia Lindberg (M), Camilla Lien (M), Britt Lindmark (FP), Hans-Ove Görtz (M), Monica Pettersson (M), Filip Joelsson (MP), Erik Pettersson (M), Peter Frej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med vissa kompletteringar från koalitionen (protokollsbilaga 1).

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Jakob Fritzell (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Kenneth Ehrnstedt (S), Ingalill Westh (S), Christer Hedberg (S), Pär Simon Margulies (S), Jan-Olof Landqvist (S), Andrine Winther (S), Käte Fransson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag (protokollsbilaga 2).

Hans Lindqvist (C), Ina Ununger (C) yrkar bifall till centerpartiets förslag (protokollsbilaga 3).

Mats Skoglund (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag (protokollsbilaga 4).

Henrik Paulsen (C) yrkar bifall till ett eget förslag till budget (protokollsbilaga 5).

Mats Skoglund (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget avseende följande punkterna: 2.1, 3.1, 7.1, 7.3, 88.1, 8.3, 8.4, 8.5, 13.4, 13.6, 14.1, 17.1, 17.2, 18.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7, 20.1, 22.1, 22.2, 22.2, 26.1, 27.1, 29.1, 29.2, 39, 41.2, 41.3, 41.4, 50.1, 51.2, 51.3, 51.5, 51.6, 51.7, 54.1, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 60.1, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.9, 64, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 66, 72, 73, 74, 75.

Hans Lindqvist (C) och Ina Ununger (C) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget avseende följande punkterna: 13.6, 18.1, 19.2, 20.1, 26.1, 29.1, 29.2, 40, 41.2, 51.2, 51.3, 56.1, 56.3, 56.5, 59.2, 59.5, 59.7, 61, 61.1, 61.3, 61.4, 61.7, 65.4.

Henrik Paulsen (C) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget avseende punkterna: 13.6, 13.11, 56.3, 66, 72 samt till vänsterpartiets förslag till budget avseende punkt 68.1.

Ina Ununger (C) yrkar

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en samlad och jämförbar statistik för värmdös skolor (50.3).

Mats Skoglund (V) yrkar

att Värmdö kommun ska ta initiativ till att bjuda in berörda kommuner (Stockholm, Nacka) och landstinget samt SL för att diskutera situationen kring Slussen och ombyggnaden inklusive provisoriska lösningar under ombyggnadstiden (V19.5.1).

Hans Lindqvist (C) yrkar

att Värmdö kommun arrangerar ett regionalt seminarium där Värmdöbornas intressen kring Slussen, mm, diskuteras (C19.5.2)

Erik Pettersson (M) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget avseende punkterna: 61.4, 61.7.

Britt Lindmark (FP) och Hans-Ove Görtz (M) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget avseende punkterna: 59.5, 59.7, 60.1.

Propositioner

Ordföranden ställer yrkandena under proposition enligt följande:

Punkt	Proposition B=bifall A=avslag	Beslut B=bifall A=avslag	Votering	Voterings- resultat ja, nej, avstår, frånvaran- de	Vote- rings- lista
<i>Kommun- gemensamt</i>					
1	KS-S-HP	KS			
Kontraprop	S-HP	S			
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	32-18-1	1
S1.1	B-A	A			
S.1.2	B-A	A	A=ja, B=nej	31-18-1-1	2
S1.3	B-A	A			
2	B	KS			
S2.1	B-A	A			
3	B	KS			
S3.1	B-A	A			
4	B	KS			
5	KS-S-V-HP	KS			
Kontraprop 1	S-V-HP	S			
Kontraprop 2	V-HP	V			
Kontraprop 3	S-V	S			
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja S=nej	33-15-2-1	3

6	KS-S	KS			
7	KS-HP	KS			
S7.1	B-A	A			
S7.2	B-A	A			
S7.3	B-A	A			
S7.4	B-A	A			
8	KS-V	KS			
S8.1	B-A	A	A=ja, B=nej	33-16-2	4
S8.2	B-A	A			
S8.3	B-A	A			
S8.4	B-A	A			
S8.5	B-A	A	A=ja, B=nej	32-16-3	5
9	B	KS			
10	B	KS			
11	B	KS			
12	KS-S	KS			
13	B	KS			
S13.1	KS-S-V	KS			
Kontraprop	S-V	S			
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	32-19	6
S13.2	KS-S	KS			
S13.3	KS-S	KS			
S13.4 (återremiss)	B-A	S (Minoritetsåterremiss)	A=ja, B=nej	32-19	7
S13.5	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	32-16-3	8
S13.6	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	30-20-1	9
14	B	KS(KOA)			
S14.1	B-A	A			
15	B	KS			
HP15.1	B-A	A			
16	B	KS			
HP16.1	B-A	A			
<i>Kommunfullmäktige</i>					
17	KS(KOA)-S-V	KS(KOA)			
S17.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-19	10
S17.2	B-A	A			
S17.3	B-A	A			
18	B	KS			
S18.1	B-A	A	A=ja, B0nej	30-21	11
S18.2	B-A	A			
HP18.1	B-A	A			
HP18.2	B-A	A			
<i>Kommunstyrelsen</i>					
19	B	KS			
S19.1	B-A	A			
S19.2	B-A	A			
S19.3	B-A	A	A=ja, B=nej	32-19	12
S19.4	B-A	A			
S19.5	B-A	A	A=ja, B=nej	29-21-1	13

V19.5.1	B-A	A	A=ja, B=nej	29-22	14
C19.5.2	B-A	A			
S19.6	B-A	A	A=ja, B=nej	32-19	15
S19.7	B-A	A	A=ja, B=nej	32-16-3	16
V19.1	B-A	A			
V19.2	B-A	A			
20	KS-S-V-HP	KS			
Kontraprop 1	S-V-HP	S			
Kontraprop 2	V-HP	V	V=ja, HP=nej	10-9-31-1	17
Kontraprop 3	S-V	S			
Huvudprop	KS-S	S	KS=ja, S=nej	32-19	18
S20.1	B-A	A	A=ja, B=nej	29-21-1	19
HP20.1	B-A	A			
21	KS(KOA)+S-HP	KS(KOA)+S			
22	B	KS			
S22.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-18-1	20
S22.2	B-A	A			
23	KS-S	KS			
24	KS-HP	KS			
25	KS-S-C	KS			
V25.1	B-A	A			
V25.2	B-A	A			
26	KS-S	KS			
S26.1	B-A	A	A=ja, B=nej	30-19-2	21
27	KS-S-C	KS			
S27.1	B-A	A			
28	KS(KOA)+S	KS(KOA)+S			
29	KS-S	KS			
S29.1	B-A	A			
S29.2	B-A	A			
S29.3	B-A	A			
30	KS-S	KS			
C30.1	B-A	A	A=ja, B=nej	31-17-3	22
31	KS(KOA)-S	KS(KOA)			
C31.1	B-A	A	A=ja, B=nej	30-14-7	23
32	KS-S	KS			
33	KS-S	KS			
34	B	KS			
35	B	KS			
36	B	KS			
37	B	KS			
38	KS-S	KS			
39	KS-S	KS			
V39.1	B-A	A			
40	B	KS(KOA)+S			
	<i>Finansieringsnämnden för utbildning</i>				
41	KS-S-V-HP	KS			
S41.1	B-A	A			

S41.2	B-A	A			
S41.3	B-A	A			
S41.4	B-A	A	A=ja, B=nej	30-16-4-1	24
S41.5	B-A	A			
S41.6	B-A	A	A=ja, B=nej	30-20-0-1	25
HP41.1	B-A	A			
HP41.2	B-A	A			
HP41.3	B-A	A	A=ja, B=nej	31-4-15-1	26
42	KS(KOA)-V	KS(KOA)			
43	B	KS			
44	B	KS			
45	B	KS			
46	B	KS			
47	B	KS			
48	B	KS			
49	KS(KOA)-S	KS(KOA)			
S49.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-19	27
50	KS(KOA)-S	KS(KOA)			
S50.1	B-A	A			
C50.3	B	C			
V50.1	B-A	A			
V50.2	B-A	A			
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>					
51	KS-S-V	KS			
V51.1	B-A	A			
S51.1	B-A	A			
S51.2	B-A	A			
S51.3	B	S			
S51.4	B-A	A			
S51.5	B-A	A	A=ja, B=nej	32-17-2	28
S51.6	B-A	A			
S51.7	B-A	A			
52	B	KS			
53	B	KS			
54	B	KS			
S54.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-16-3	29
55	B	KS			
<i>Social- nämnden</i>					
56	KS-S-V	KS			
S56.1	B-A	A	A=ja, B=nej	30-21	30
S56.2	B-A	A			
S56.3	B-A	A	A=ja, B=nej	30-21	31
S56.4	B-A	A			
S56.5	B-A	A			
S56.6	B-A	A	A=ja, B=nej	31-19-0-1	32
S56.7	B-A	A	A=ja, B0nej	32-19	33
57	B	KS			
58	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	33-18	34

<i>Finansie- ringsnämnden för äldreomsorg</i>					
59	KS-S-V	KS			
S59.1	B-A	A			
S59.2	B-A	A	A=ja, B=nej	30-21	35
S59.3	B-A	A			
S59.4	B-A	A			
S59.5	B	S			
S59.7	B	S			
V59.1	B-A	A			
60	KS-S	KS			
S60.1	B	B			
S60.2	B-A	A			
<i>Bygg- miljö- och hälso- skydds- nämnden</i>					
61	B	KS			
S61.1	B-A	A			
S61.2	B-A	A			
S61.3	B-A	A	A=ja, B=nej	30-21	36
S61.4	B	S			
S61.5	B-A	A			
S61.6	B-A	A			
S61.7	B	S			
S61.8	B-A	A			
S61.9	B-A	A			
62	B	KS			
63	B	KS			
64	KS-S-V	KS			
<i>Samhälls- planerings- nämnden</i>					
65	KS-S-V	KS			
Kontraprop	S-V	S			
Huvudprop	KS-S	KS	KS=ja, S=nej	32-18-1	37
S65.1	B-A	A			
S65.2	B-A	A	A=ja, B=nej	33-16-2	38
S65.3	B-A	A			
S65.4	B-A	A			
S65.5	B-A	A	A=ja, B=nej	33-18	39
S66 (åter- remiss)	B-A	S (minori- tetsåterre- miss)	A=ja, B=nej	32-19	40
67	B	KS			
68	B	KS			
S68.1	B-A	A	A=ja, B=nej	31-19-0-1	41
V68.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-17-2	42

69	KS-S	KS			
V69.1	B-A	A	A=ja, B=nej	32-18-1	43
V69.2	B-A	A	A=ja, B=nej	29-19-3	44
V69.3	B-A	A			
70	KS-S	KS			
71	KS-S	KS			
V71.1	B-A	A	A=ja, B=nej	31-18-1-1	45
Övrigt					
S72	B-A	A			
S73	B-A	A	A=ja, B=nej	32-19	46
S74	B-A	A			
S75	B-a	A			

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Mats Skoglund (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden samt lämnar följande protokollsanteckning:

”Svar på frågor från Peter Frej angående möjliga områden för hyresrätter: Under gårdagens sammanträde ville Peter Frej ha svar från undertecknad var Vänsterpartiet anser det är möjliga att bygga hyresrätter. Eftersom taletiden var begränsad till 60 sekunder var det inte möjligt besvara frågan. Emellertid lovade jag att fortast möjligt återkomma med svaret. Vänsterpartiet anser att det i Värmdö skall vara jämn fördelningen av upplåtelseformer. 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter/småhus. Eftersom småhus är dominerande kan det vara svårt att inom överskådlig tid uppnå målet. I centrala Gustavsberg anser Vänsterpartiet att hälften av all tillkommande bostadsbebyggelse skall vara hyresrätter. För att tillgodose behovet/efterfrågan av hyresrätter är det vår uppfattning att det behövs 500 hyresrätter per år tills behovet är tillgodosett. Det är en hög målsättning som kan vara svårt att klara. Siffran pekar på behovet och skall ses som vår ambition att tillgodose behovet av hyresrätter. Siffrorna är inte precisa och kan inom varje område variera såväl uppåt som neråt. De visar på möjligheter. Gustavsberg den 29 september 2011 Mats Skoglund Gruppledare (V)”

200	Fabriksstaden enligt överenskommelse med Villeroy och Boch.
150	Exploatorerna av fabriksområdet borde kunna möta upp behovet av hyresrätter. T. ex skall det vara möjligt med ungdomsbostäder i höghuset.
100	Landvik och Dahl. Kommunen avser att överta området.
100	Idrottsvägen. JM borde möta efterfrågan på hyresrätter.

100	Kvarnbergsterassen. Värmdö kommun är markägare
150	Domusparkeringen och centrum. T.ex är det möjligt att bygga hyresradhus på centrumbyggnadens tak.
50	Kråkberget
100	Vattentornsberget. Kommunen äger marken.
200-700	Förtätning i Lugnet, Munkmora, Hästhagen och Skärgårdsvägen mot Mölnvik enligt Värmdö Bostäders förslag.
100	Brunn.
75 -150	Hemmesta Torg.
100	Stavsnäs + lika många bostadsrätter.
25-50	Djurö/Björkås. Plus bostadsrätter.
25-50	Mölnvik. Kommunen bör försöka omförhandla avtalet med Fren-tab som uppges ha svårigheter med försäljningen av bostadsrätterna.
25	Skärgården.

Henrik Paulsen (C) lämnar följande reservation:

”Värmdö är fantastiskt. Skärgården, naturen och närheten till Stockholm. Bland tillgångarna kan även nämnas en välutbildad befolkning och låg arbetslöshet. Att vi då har länets högsta kommunalskatt, bland de högsta VA-avgifterna i landet, en skuld likt Greklands och en skola som inte presterar på topp är fantastiskt det med. Trots att moderaterna med sina stödpartier nu suttit vid makten i fem år har inget hänt. Jag tror dessutom att Värmdöavdelningen har missförstått det här med ”det nya arbetarpartiet”. Detta innebär nämligen inte att vi behöver ha så höga skatter som möjligt. Folkpartiet tycks ha missat budskapet från Björklund då man accepterar en skola som får ständig negativ kritik i form av betygsutredningar och nedslag från skolinspektionen. Att Kristdemokraterna kan tillåta att Aaron (NVP nr 38/2011) inte får den hjälp han behöver är inte att måna om verklighetens folk.

Det är således tid för handling, där fokus måste bygga på en visionär och samtidigt mycket realistisk budget som prioriterar medborgarnas kärntresen.

Prio ett är då skolan. I förra valet, 2006, lovade Folkpartiet att tillskjuta 40 miljoner till skolan. Av detta blev det intet. I stället har skolans resurser stadigt minskats. Värmdö är en av de kommuner som har den lägsta lärartätheten i landet. När den blir så låg har lärarna inte den tid som behövs för att se alla elever. Särskilt utsatta blir barn med särskilda behov. För att förbättra skolsituationen i Värmdö så föreslog jag att det, som en början, ska satsas på tre områden. Det första, och viktigaste, är att det görs särskilda satsningar för att förbättra elevernas läs och skrivkunnighet, för detta föreslog jag en investering om 7,5 mnkr. Dessa färdigheter är nämligen en helt nödvändig förutsättning för att man ska kunna ta till sig undervisningen även i andra ämnen. Det bör även avsättas resurser till de mest högpressterande, här föreslog jag 2,5 mnkr. Det är nämligen inte acceptabelt att dessa barn inte får

den stimulans de behöver för att alla resurser måste läggas på de normal- eller lågpresterande. Alla elever ska således ha rätt till undervisning på sin egen nivå. Detta är inte bara viktigt för eleverna själva utan även för Sveriges framtid som ett land som ligger i framkant av utvecklingen. Sist, men inte minst, så föreslog jag att det inrättas ett kompetenscenter där lärare kan mötas och utveckla metoder för ett framgångsrikt lärande, även här föreslog jag en investering om 2,5 mnkr. I detta kompetenscenter ska även privatskolor kunna delta för ett ömsesidigt utbyte av idéer. Under fullmäktige framkom det att 1.000 barn av 5.000 barn går ut ur grundskolan utan godkända betyg, en helt oacceptabel situation. Här skulle mitt förslag på en kraftig satsning på läs och skrivkunnsighet kunna göra stor skillnad. Med de av mig föreslagna åtgärderna, som kräver fler lärare och därmed en avlastning för befintliga lärare, kan vi börja vår vandring mot en bättre skola som på sikt ska kunna matcha skolorna i de mest framgångsrika skolländerna, till exempel Finland. Förslagen skulle även komma barn med särskilda behov till del. Beträffande dessa barn måste vi dessutom alltid vara beredda att tillskjuta de medel som krävs för att även de ska ges de bästa förutsättningarna att klara vuxenlivet. Observera att jag pratar om investeringar och inte om kostnader. De av mig föreslagna tillskotten är nämligen att se som investeringar för framtiden i ett bättre liv för våra barn. Detta kommer även att ge positiva bieffekter för samhället i övrigt i form av högre skatteintäkter och färre problem med barn som får det svårt i samhället.

När det gäller kommunens skuld så uppgår den i dagsläget till 2.472.000.000 (två miljarder fyrahundra sjuttio två miljoner) kronor. Det är mycket pengar det! Med koalitionen förslag till nya åtaganden så kommer Värmdös skuld att växa närmast okontrollerat. I denna den internationella skuldkrisens dagar talas det om att ett land inte bör vara skuldsatt med mer än 50 % av BNP. Om man skulle omsätta det till en kommun så skulle det innebära att man inte har en högre skuldsättning än 50 % av skatteintäkterna. Detta innebär för Värmdös del en skuldsättning om cirka 800 mnkr. Som nämnts så uppgår Värmdös skulder idag till 2.472 mnkr, vilket ger en skuldsättning med mer än 150 % av skatteintäkterna. Den stora skulden gör att kommunen blir mycket utsatt för förändringar i omvärlden och särskilt förändringar i ränteläget. En sådan hög skuldsättning är därmed inte acceptabel. Vi måste ta fram en tydlig plan för att komma ned till en rimlig nivå på skulderna. Tyvärr saknas en sådan plan i koalitionen budget. Det är i ljuset av det sagda som jag lade förslaget om att nya investeringar inte får öka den totala skuldbördan och att skuldbördan ska uppgå till högst 2 miljarder kr vid utgången av 2012. Det är ett första steg på vägen mot sundare kommunala finanser.

Att minska skulden är inte heller omöjligt. Låt mig ta ett konkret exempel: Om man säljer 51 % av Värmdö Bostäder skulle detta uppskattningsvis innebära en minskning av skuldbördan med minst 1 miljard, inklusive koncerneffekter. Skuldsättningen skulle efter detta hamna på cirka 94 % av skatteintäkterna och räntekostnaden skulle med en ränta om 3 % minska med 18 miljoner.

Sist men inte minst är jag av den uppfattningen att det inte finns något skäl till att en kommun som Värmdö ska ha den högsta kommunalskatten i länet. Våra förutsättningar demografiskt och i övrigt är nämligen så goda att kommunen bör kunna förvalta sina tillgångar betydligt bättre än vad som sker i dag. Här ger den centrala administrationen med en allt för tung topp en stor möjlighet till effektiviseringar. Organisationen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen, med sitt dubbelkommando kan effektiviseras med stora kostnadsreduceringar som följd. Sådana effektiviseringar ger möjlighet till att sänka skatten och detta med ett belopp som är märkbart för medborgarna. En rejäl skattesänkning skulle även få den dynamiska effekten att många av de personer som i dag bor på Värmdö, men inte skrivit sig här, skulle ges ett incitament att skattskryva sig i kommunen och därmed skulle skattesänkningen bli i viss mån självfinansierande. Dessutom så skulle en rejäl sänkning även ge ett välbehövligt incitament för politiken att gå från den nuvarande förvaltande hållningen till att ta ett mer nydanande och oförensamt grepp på de utmaningar kommunen står inför. En skattesänkning med 50 öre 2012 och en med 50 öre 2013 skulle visa vägen.

I syfte att få till en bättre tingens ordning i berörda hänseenden har jag framställt yrkanden under punkterna 1, 7, 18, 20, 21, 24 och 41. Jag har även lämnat förslag på hur de kostnader som förslagen föranleder kan finansieras. Tyvärr så vann inte mina förslag majoritetens gillande, vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att koalitionen saknar ens den mest elementära sjukdomsinsikt.”

Olle Markstedt (FP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Med anledning av att Värmdö kommun har nästan 2.5 miljarder i skulder anser jag, och dem som med sina kryss givit mig sitt förtroende, att skattesatsen borde vara oförändrad och att överskottet istället för en skattesänkning skulle kunnat användas till att minska skuldbördan.

Vi ser dock att oppositionen som yrkar på en oförändrad Skattesats har in-tecknat hela överskottet och finner att det är ett sämre alternativ än att bifalla kommunstyrelsens förslag att sänka skatten med 15 öre.

Vi ser det dock viktigt att kommunens soliditet förbättras utan att lönsamma verksamheter avyttras.”

SD-gruppen reserverar sig till förmån för Henrik Paulsens yrkande p. 18.1 och p. 20.

Sändlista

Ekonomiavdelning
