

Dnr 10KS/0014

Kommunstyrelsen 2011-09-14 § 174

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

Kommunstyrelsens förslag

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 med 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.
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.

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 alla förvaltningar.
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.
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 senast den 30 september 2012 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 förbättras 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.

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.
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.
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.

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.
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.
60. Peng fastställs särskilt boende, hemtjänst och demensdagvård för år 2012 enligt bilaga 7.

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.
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. 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.
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

Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till koalitionen förslag.

Lars Bryntesson (S) yrkar på följande förändringar i majoritetens förslag:

(S.1) Den kommunala skattesatsen för 2012 fastställs till 20,28 kr, d.v.s. oförändrad skattesats.

(S.13.1) Avgiften för trygghetslarm för äldre halveras från 343 kr per månad till 161 kr per månad, samt att alla över 80 år ska kunna erhålla trygghetslarm kostnadsfritt fr.o.m. år 2013.

(S.5) Koalitionens förslag bifalles med justeringen att lönereserven ska uppgå till 45,0 mnkr.

Anders Bergman yrkar avslag på Bryntessons yrkanden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beträffande skattesatsen (p. 1) beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Bryntessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja, den som biträder Bryntessons yrkande röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö (M).

Följande röstar nej:

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Charlie Hansson (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt Bergmans yrkande.

Ordföranden ställer proposition om Bryntessons yrkande beträffande avgift för trygghetslarm m.m. (p. S.13.1) avslås eller bifalles och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår Bryntessons yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö (M).

Följande röstar nej:

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Charlie Hansson (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beträffande lönereserven (p. 5) beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Bryntessons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja, den som biträder Bryntessons yrkande röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö (M).

Följande röstar nej:

Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Charlie Hansson (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt Bergmans yrkande.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt Bergmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Vid dagens sammanträde presenterade Socialdemokraterna samtliga yrkanden vi kommer att lägga vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 28 september. Förslagen är därmed väl kända i god tid och varje parti och KF-ledamot har god möjlighet att granska och värdera dem. Vi noterar att majoriteten redan på mötet meddelade att det finns S-yrkanden som de kan ställa sig bakom, samt att de lovat återkomma med reaktion i god tid före sammanträdet den 28 september. Vi ser fram emot detta. På tre punkter ville vi dock ha tydliga besked redan på Kommunstyrelsens sammanträde; våra förslag om oförändrad skattesats, halvering av avgiften för trygghetslarm för äldre samt satsning på grundskolelärare. Eftersom majoriteten röstade ner våra förslag reserverar vi oss mot Kommunstyrelsens beslut på dessa tre punkter. I övrigt deltar vi inte i Kommunstyrelsens beslut, men ser fram emot debatten i Kommunfullmäktige.”

Sändlista

KF
