

Dnr 14KS/0001

*Kommunstyrelsen 2014-11-12 § 185*

## **Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 – 2017, skattesats för 2015 samt taxor och avgifter**

### **Kommunstyrelsens förslag**

Alliansens (M, FP, KD, C) budgetförslag antas.

### **Beslutsnivå**

Kommunfullmäktige

### **Ärendebeskrivning**

Alliansens (M, FP, KD, C) budgetförslag kan sammanfattas på följande sätt:

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +46,8 mnkr och ligger således något över det av fullmäktige uppsatta resultatmålet.
- Budgeten bygger på oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, d.v.s. 19,91.
- Kommunfullmäktiges budget 2014 är utgångspunkten. 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 2015.
- I förhållande till kommundirektörens budgetförslag, som presenterades i juni 2014, har budgetramarna i detta budgetförslag omarbetats utifrån ny nämndsorganisation. Avgränsning av ansvarsområden i detalj, som utkristalliserar bl.a. i nya reglementen, kan föranleda att budgetramarna behöver revideras i viss mån under budgetåret.
- Utgångspunkten är nyligen framtagen befolkningsprognos, med en befolkningsökning för Värmdö kommun med ca 850 personer årligen 2014 och 2015. Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation.
- Utifrån försiktighetsprincipen baseras beräknade skatteintäkter i budget 2015 därför på en ökning på 400 invånare den angivna perioden.
- Under 2015 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammanlagt 402 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 160 mnkr, taxefinansierad verksamhet 103 mnkr, exploatering netto 26 mnkr samt övriga investeringar 114 mnkr. Gustavsbergprojektet beräknas omsluta ca 100 mnkr i investeringar 2015, med exploateringsbidrag om 61 mnkr. Det finns dessutom tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över budgetåret och planperioden.

- SKL har inför 2015 rekommenderat kommunerna att höja internräntan med 0,7 procentenheter till 3,2 procent. Denna rekommendation utfärdades dock lång tid i förväg inför det nya budgetåret. Den har således inte hunnit ta intryck av de senaste månadernas nedreviderade inflationsprognoser, inte heller sjunkande marknadsräntor eller Riksbankens nyligen sänkta reporänta till noll. Mot denna bakgrund väljer Värmdö kommun att låta internräntan 2015 ligga kvar på 2014 års nivå. Läget är unikt, ställningstagandet att göra ett avsteg från SKL:s rekommendation ska ses som en engångsföreteelse.
- Nya redovisningsprinciper införs i form av s.k. komponentavskrivning, avsikten är att större investeringar ska delas in i komponenter beroende på varierande livslängd och åsättas olika avskrivningstider. En sidoeffekt blir att en del underhållsåtgärder, som i dag definieras som driftkostnader kommer att redovisas som investeringar i framtiden. Konsekvensen blir att den nya principen kortsiktigt ger en pluseffekt på kommunens resultat, i 2015 års budget + 6,5 mnkr.
- I slutet av oktober presenterade Sveriges nya regering budgetpropositionen för 2015, nu följer en process som ska leda till beslut i riksdagen. Propositionen innehåller ett antal förslag som påverkar kommunsektorn.

#### **Handlingar i ärendet**

Allians för Värmdö – Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 – 2017, 2014-11-12

Värmdö kommuns förslag till taxor och avgifter 2015, bilaga 8 till förslag till budget 2015, 2014-11-12

Reformer för framtidens Värmdö – Socialdemokraternas förslag till drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 – 2017

Vänsterpartiet Värmdö – Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, 2014-11-12

Utveckling för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö – Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2015

#### **Yrkanden**

Monica Pettersson (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

#### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag, socialdemokraternas förslag eller enligt miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

#### **Reservationer och protokollsanteckningar**

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt vänsterpartiets förslag till budget om han varit beslutande vid detta ärende.

**Sändlista**  
KF

---

