

# Reformer för framtidens Värmdö



**Socialdemokraternas förslag till  
drift- och investeringsbudget för 2015,  
ramar för 2016-2017**



**Socialdemokraterna**

FRAMTIDSPARTIET I VÄRMDÖ

# Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Våra viktigaste budgetreformer i korthet.....	4
Budgetförslag per nämnd.....	6
Kommungemensamt .....	6
Kommunfullmäktige .....	6
Överförmyndarnämnden.....	6
Kommunstyrelsen.....	6
Utbildningsnämnden.....	9
Näringslivsnämnden .....	12
Kultur- och fritidsnämnden.....	14
Socialnämnden.....	15
Vård- och omsorgsnämnden .....	16
Bygg- och miljönämnden .....	17
Tekniska nämnden .....	18
Budgeten i siffror.....	20
Driftbudget 2015 (exkl. produktionen).....	20
Investeringsbudget 2015 .....	21
Bilagor .....	22
Bilaga 1: Utgångspunkter för budgetarbetet .....	22
Bilaga 2: Beräkningsgrund statsbidrag .....	23
Bilaga 3: Administrativ personal i Stockholms läns kommuner .....	24

## Sammanfattning

Värmdö kommun är en fantastisk plats att leva och verka i. Här, i en av Europas snabbast växande tillväxtregioner, finns förmodligen världens vackraste skärgård i en fridfull miljö. Det känner vi som bor och verkar här.

Hit kommer storstadens barnfamiljer för att låta barnen växa upp nära naturen och samtidigt ha Stockholms utbud runt knuten. Hit söker sig företagare för att starta sin verksamhet. Turister kommer för att uppleva vårt unika kulturarv.

Samtidigt växer utmaningarna i Värmdö. I skolan. För de äldre. För de bostadssökande. För näringslivet.

Vi socialdemokrater vill satsa på värmdöborna bakom statistiken. De unga som vill jobba, men inte får. Lärarna som vill lära ut, men inte hinner. Vårdpersonalen som vill ha mer tid med patienter, men hindras av prislistor och administration. Tillsammans kan vi ändra på det.

I vår framtidsbudget för 2015 investerar vi därför i en bättre skola, fler jobb och en välfärd vi kan vara stolta över.



# Våra viktigaste budgetreformer i korthet

## Skolan

- Mer pengar till förskolan och skolan, både i generell höjning och i differentierad skolpeng.
- Mindre barngrupper i förskolan och grundskolans F-3-klasser.
- Tidiga insatser i grundskolan.
- Fler specialpedagoger och speciallärare.
- Fortsatt matematiksatsning i förskola och skola.
- Läs- och skrivlyft i årskurs F-3.
- Satsning på skärgårdsrelaterad utbildning med fokus på natur, friluftsliv och miljö.
- Uppbyggnad av central elevhälsa och resurspool.
- Fler behöriga lärare och kompetenshöjning, bland annat genom att inrätta Pedagog Värmdö – en samlande arena för kompetensutveckling, satsning för höjd lärarbehörighet och stärkt pedagogiskt ledarskap.
- Läxhjälp och stöttning i skolarbetet.
- Stöd till nyanlända elevers skolgång.
- Fond för ökat internationellt utbyte för Värmdös skolor.
- Satsning på skolbiblioteken med fokus på e-böcker.
- Kompetensutveckling kring IT för lärare.
- Fortsatt satsning på Årets pedagog.

## Äldre

- Slopad avgift för trygghetslarm.
- Mer tid för måltidsupplevelsen inom hemtjänsten.
- Fler händer i omsorgen.

## Jobb och näringsliv

- Införa Affärsplan Värmdö för en ny, tydlig näringslivsstrategi.
- Etablera ett Östersjöcentrum i Gustavsbergs hamn med forskning, näringslivsinkubator, publik utställningsverksamhet och konferensmöjligheter.
- Införa den så kallade Sigtunamodellen i Värmdö; de som i dag uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning ska matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening.
- Som ett led mot att erbjuda en sommarjobbsgaranti anslår vi ökade resurser för att ge dubbelt så många 15-16-åringar som 2014 sommarjobb.

## Bostäder

- Bygga minst 500 nya hyresrätter under mandatperioden.

## Kultur och fritid

- Avgifterna för fritidsverksamheter som erbjuds i Värmdö kommun ska sänkas så att barn inte hindras från möjligheten att delta pga. avgiftens storlek. Hyrorna som föreningslivet betalar bör sänkas och kommunen bör arrangera mer sommarlovsaktiviteter.
- Konstgräsplan vid Ösbyskolan.
- Projektera för en "kulturstig" i samverkan med Konsthallen på Hålludden.
- Snökanon och spårutrustning till kommunens skidspår.
- Utegym i Brunn på Ingarö.
- Akut renovering av Ekvallen.

## Barn och utemiljö

- Bygga äventyrslekparker.



## Budgetförslag per nämnd

### Kommungemensamt

1	Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2014.
2	Tillsätta en utredning avseende kommunens taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå återhållsamhet i kostnadsutvecklingen.
3	Uppdra till socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda nämndernas gemensamma samhällsutmaningar i barn- och ungdomsfrågor samt återuppta samordningsarbetet kring dessa frågor.
4	För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergbadet AB.

### Kommunfullmäktige

5	Kommunfullmäktiges budget fastställs till netto 6,6 mnkr.
6	Anvisa en samlad reserv om 27 mnkr för att kompensera för underbudgetering, i första hand av socialnämnden, och ha beredskap för konjunkturförändringar samt volymförändringar.

### Överförmyndarnämnden

7	Överförmyndarnämndens budget fastställs till netto 2,2 mnkr.
---	--

### Kommunstyrelsen

Under två mandatperioder har endast ett fåtal nya hyresbostäder kommit till i Värmdö. Det är ett uselt resultat. Vi socialdemokrater har under samma tid visat på möjligheter till minst 500 nya hyresbostäder. Det går att bygga mer för fler. Vi vill bygga små flerbostadshus, dels i prioriterade förändringsområden som detaljplaneläggs, dels på mindre tomter i tätorterna.

När våra unga väljer bort att arbeta och studera här, förlorar vi välutbildad arbetskraft, viktig köpkraft och mängder av skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden. Samtidigt får unga killar och tjejer inte chansen till ett eget hem och att bygga sin framtid. Därför ska vi öka produktionen av nya hyresrätter och studentbostäder.

Det måste finnas tillräckligt med bostäder i alla delar av kommunen och med olika upplåtelseformer för att vi ska kunna möta nya bostadsbehov.

Tillsammans kan samhälle och näringsliv utveckla en dynamisk arbetsmarknad också i Värmdö. Med vår "Affärsplan Värmdö" sätter vi jobben främst och investerar i fler arbetsmöjligheter på hemmaplan.

Vi behöver en bredbandsstrategi som säkerställer att det alltid läggs tomrör för fiber i samband med VA-utbyggnad.

Ju fler som jobbar desto bättre kan välfärden bli. Vi vill vidga möjligheterna till fler arbetstillfällen i Värmdö. I vår affärsplan visar vi hur infrastrukturen kan stärkas och näringslivskontakterna förbättras.

En tydlig satsning på miljö och hållbar utveckling är en satsning för modernitet, effektivitet, nya jobb och en trygghet för nya investeringar inom näringsliv och utbildning. I linje med den Miljömålsmiljard som Socialdemokraterna presenterat nationellt ska vi utveckla ett program för förbättrad havsmiljö och minskad klimatpåverkan. Därför vill vi:

- att Värmdö ska vara ledande inom resurseffektiva lösningar, giffri vardag (bl.a. förskolor och skolor) och levande skärgård
- skapa en investeringsbudget för ny hållbar teknik - som till exempel laddstolpar för elbilar och en biogaspump - och samarbeta med universitet och högskolor om demonstrationsprojekt
- driva på för hållbar utveckling genom kommunens upphandling, ställa tydliga krav på kommunala bolag
- att naturreservatsplanen ska genomföras och stränder skyddas för att säkra tillgänglighet för allmänheten samt att hållbart båtliv ska stödjas
- möjliggöra för fler att åka kollektivt och investera i smarta trafiklösningar för att minska trafikens utsläpp.

8	Kommunstyrelsens budget fastställs till netto 148,30 mnkr.
9	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera den kommunala verksamheten avseende centrala administrativa tjänster till ett belopp om 5 mnkr.
10	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en plan för att ge alla medarbetare möjlighet till arbete på heltid, och därmed undvika att bidra till deltidsarbetslöshet i kommunen.
11	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med universitet/högskola för att samverka inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs 1 000 tkr för ändamålet.
12	Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, en sänkning med 50 mnkr jämfört med 2014.
13	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring barnfattigdomen med en konkret plan med mål på både kort och lång sikt samt hur och när dessa mål ska följas upp. För ändamålet anslås 0,1 mnkr.
14	Uppdra till kommunstyrelsen att under våren 2015 redovisa det tidigare uppdraget avseende att fler personer som stadigvarande bor i kommunen utan att vara skrivna här, ska förmås

	mantalsskriva sig i kommunen och därmed erlægga kommunalskatt till Värmdö kommun, och att fullfölja uppdraget.
15	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en affärsplan för Värmdö i syfte att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.
16	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde med klimatinriktad företagsamhet.
17	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra den kommunala bostadsförmedlingen för Värmdö.
18	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast den 15 april 2015 återkomma till kommunfullmäktige med en handlingsplan för att få ett bostadsutbud som bättre motsvarar de behov som föreligger i Värmdö, framför allt kraftfulla och konkreta åtgärder för fler hyresbostäder - minst 500 stycken under mandatperioden.
19	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda miljökriterier samt "vita jobb"-kriterier vid upphandling.
20	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast vid halvårsskiftet 2015 presentera ett förslag till överenskommelse om spelregler mellan kommunen och den sociala ekonomin.
21	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra Ungdomsparlamentet som en del av ungdomsdialogsarbetet i kommunen. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr.
22	Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en investeringsbudget för ny och hållbar teknik. Arbetet ska identifiera möjliga projekt som bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och utveckla Värmdö kommuns egna miljöarbete, inom inte minst fastighetssektorn och havsmiljö. Projekt och program ska kunna utgöra grund för att ansöka om nationella medel inom exempelvis KLOK- samt LOVA-bidrag. För syftet avsätts 1 mnkr per år 2015-2018 (2015 föreslås tekniska nämnden förfoga över 1 mnkr för laddstolpar för elfordon).
23	Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen, i samband med budgetredovisningen, presentera en hållbarhetsredovisning. Där ska prioriterade mål och policy följas upp, och nya strategiska beslut föreslås. Arbetet är en utveckling och breddning av nuvarande miljöbokslut och innehåll ska definieras i gemensamma riktlinjer.
24	Kommunstyrelsens planutskott ges i uppdrag att snarast påbörja detaljplanearbetet för våra centrumområden (Gustavsberg, Brunn och Hemmesta) med fokus på centrumutveckling, bostäder och trafikmiljöer, samt att aktivt arbeta för en utvecklad dialog med markägare, närboende, näringsidkare och andra intressenter.
25	Uppdra till KS planutskott att omgående påbörja arbetet med detaljplan för Hemmestatorp (för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta - infartsparkering, ÅVS etc).
26	Uppdra till Kommunstyrelsen planutskott att omgående påbörja detaljplanearbete för bostäder och arbetsplatser för den sk. "Svevia-tomten".
27	Överdäckningen av Farstaviken tidigareläggs till 2015 och att mötesplatsen utrustas med en hotspot för trådlös nätverksuppkoppling för allmänheten.
28	Inom ramen för kommunstyrelsens planutskott ska genomförande av naturreservatsplanen säkerställas. Med prioritet påbörjas arbetet med de fyra områden som skulle varit startat 2014.



29	Uppdra till Kommunstyrelsen att, genom planutskottet och som en del av detaljplanearbetet, planera för och utlysa en arkitekttävling för det nya resecentrumet i Gustavsberg, avseende såväl arkitektonisk utformning som konstnärlig utsmyckning.
30	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en fond för mark och lokaler för att etablera fler arbetsplatsområden. I investeringsbudgeten avsätts medel för detta, 20 mnkr årligen under mandatperioden.
31	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med varje möte redovisa utvecklingen av försörjningsstöd.

## Utbildningsnämnden

Resan mot framtiden börjar i förskolan och skolan. Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Vi inte där än. Därför krävs investeringar i framtidens förskola och skola. Lärande, likvärdighet och långsiktighet är grundpelare i vår skolpolitik. Värmdös skolor ska karaktäriseras av ett lustfyllt, kreativt lärande av god kvalitet, där alla elever möts av höga förväntningar oavsett deras bakgrund. Vi ökar resurserna till förskolan och grundskolan utöver den differentierade skolpengen.

### Ökat lärande

Genom tidiga insatser för barn redan i förskolan och förskoleklass upp till årskurs 3 kommer fler barn att lyckas i skolan. Vi vill investera i mindre klasser i förskolan och skolan och fler speciallärare och specialpedagoger som kan stötta eleverna så tidigt som möjligt. Matematik och läs- och skrivutveckling är grunden för ett ökat lärande. Vi vill därför se en fortsatt matematiksatsning, som även omfattar förskoleklass; ett läs- och skrivlyft under de tidiga skolåren i kombination med en satsning på skolbiblioteken med fokus på e-böcker.

### Satsning på lärarna

Nyckeln till elevernas lärande är engagerade och kunniga lärare. Vi vill inrätta Pedagog Värmdö som ska vara Värmdös samlande arena för förskollärares och lärares kompetens- och metodutveckling. Vi satsar även på att öka lärares behörighet samt avsätter medel till en fortbildningsinsats för att stärka förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap. För att stötta kommunens digitaliseringssatsning föreslår vi extra kompetensutveckling kring IT för personalen. Vi vill även utveckla Årets pedagog med fler kategorier, exempelvis gymnasielärare, lärare på KomVux, speciallärare/specialpedagog.

### Alla ska lyckas

Som en del vår satsning på att få alla elever att lyckas i skolan avsätter vi medel för läxhjälp och stöttning med skolarbetet under termin och lov. Vi avsätter resurser för en central elevhälsa och resurspool med kompetenser som t.ex. specialpedagog, kurator, logoped och psykolog. För att stötta elever i behov av stöd vill bland annat lägga fram en handlingsplan för hur arbetet med

stöd kan förbättras och hur stora resurser det skulle kräva. Vi avsätter också resurser för att få fler nyanlända flyktingar att lyckas med sina studier i grundskolan och på gymnasiet.

### Globalt ansvar- lokalt agerande

Vi vill även genomföra handlingsplaner för giftfria förskolor och skolor. Utöver detta ska handlingsplaner för energieffektiviseringsåtgärder upprättas i förskolor och skolor. Vi vill också satsa på en skärgårdsrelaterad utbildning som fokuserar på natur, friluftsliv och miljö som ska vara lika självklar för åk 4-6 som Värmdö kulturskola är för åk 1-3. Utöver satsningen på den lokala miljön behöver våra barn och ungdomar internationella referenser och erfarenheter. Därför upprättar vi en internationaliseringsfond som högstadie- och gymnasieskolorna i Värmdö kan söka medel från.

### Öka Värmdö skolors attraktionskraft

Genom investeringar i bra undervisning, duktiga lärare, bra elevstöd och satsningar som profilerar våra skolor kommer fler elever vilja gå i skolan på hemmaplan. Vi vill se levande samhällen och skolor i kommunens olika delar, varför vi bland annat vill utöka Kyrkskolan till en F-6 skola, redan från höstterminen 2015. Med fler elever som går i skolan på hemmaplan minskar resandet och ökar livskvaliteten samt skapar förutsättningar för skolornas långsiktiga bärkraft. För att tydligt markera behovet av marknadsföring av de kommunala förskolorna och skolorna, vill vi se en tydlig prioritering inom ramen för de 1,8% som de kommunala förskolorna och skolorna betalar till kommunen i OH-kostnader på marknadsföring.

32	Utbildningsnämndens budget fastställs till netto 1 084,91 mnkr. 16,46 mnkr finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015 (se respektive förslag under UN).
33	Medel avsätts för att minska barngrupperna i förskolan bland de yngre barnen (1-3 år). För ändamålet avsätts 2,37 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
34	Medel anvisas för att anställa fler lärare som ger mindre klasser i åk F-3. För ändamålet avsätts 6 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
35	Medel anvisas för tidiga insatser i grundskolan: Fler specialpedagoger och speciallärare. För ändamålet avsätts 1,08 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
36	Medel avsätts för barnomsorg på obekvämt arbetstid. För ändamålet avsätts 0,46 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
37	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta Pedagog Värmdö som ska vara Värmdös samlande arena för förskollärares och lärarens didaktiska kompetens, metod och pedagogiska utveckling. För ändamålet avsätts 1,43 mnkr (webbplats och möten för såväl kommunala skolor som friskolor). Målsättning är effektivare stöd i undervisningsämnen, minska förskollärares och lärarnas administrativa arbete och öka kvaliteten med IT i

	undervisningen). Insatserna finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
38	Medel anvisas till en behörighetsgivande satsning. För ändamålet avsätts 1,1 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
39	Medel avsätts för en fortbildningsinsats för att stärka rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap. För ändamålet avsätts 0,11 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
40	Medel avsätts för läxhjälp och stöttning i skolarbetet. För ändamålet avsätts 1,62 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
41	Medel avsätts för uppbyggnad av central elevhälsa och resurspool (med kompetenser som t.ex. specialpedagog, kurator, logoped och psykolog) För ändamålet avsätts 1,96 mnkr. Insatsen finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
42	Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 0,9 mnkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. Dessa medel finansieras 0,9 mnkr med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
43	Medel avsätts för sommar- och lovskola för grund och gymnasieskolan. För ändamålet avsätts 0,68 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
44	Medel avsätts för att utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ska utarbeta handlingsplaner för giffria förskolor och skolor. Syftet är att på ett miljömässigt hållbart sätt genomföra renovering, lokalunderhåll samt inköp av inventarier och pedagogiskt material. Utöver detta ska en plan för energieffektiviseringsåtgärder upprättas i förskolor och skolor. För ändamålet avsätts 0,45 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
45	Skolpengen i grundskolan höjs med 2,35 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningsen).
46	Pengen i förskolan höjs med 1,6 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningsen).
47	Medel avsätts för att bibehålla en högre förskolepeng till pedagogisk omsorg. Medel avsätts med 0,7 mnkr årligen.
48	Utbildningsnämnden ges ett fortsatt uppdrag med matematiksatsning där även man 2015 även tar med förskolan. Medel avsätts med 0,5 mnkr årligen.
49	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att initiera ett läs och skrivlyft (F-3). För ändamålet avsätts 1 mnkr.
50	Medel avsätts för att stärka Värmdö skolors möjligheter till skärgårdsrelaterad utbildning med fokus på natur, friluftsliv och miljö. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr
51	Utbildningsnämnden får i uppdrag att organisera Kyrkskolan som en F-6-skola från och med höstterminen 2015.

52	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utifrån BIBASS-utredningen identifiera och genomföra kvarvarande uppdrag som redan beslutats samt lägga fram förslag till en handlingsplan för hur arbetet med stöd kan förbättras och hur stora resurser det skulle kräva.
53	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt marknadsföringsstöd inom ramen för de 1,8 % som man betalar i gemensamt administrativt stöd (så kallade "overhead"-kostnader).
54	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att uppmuntra framgångsrika lärare genom Årets pedagog. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr.
55	Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en internationaliseringsfond för skolorna i Värmdö. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr.
56	Utbildningsnämnden ges medel för en skolbibliotekssatsning med fokus på e-böcker. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr.
57	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på personalens kompetensutveckling kring IT. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr.

## Näringslivsnämnden

### Fler företag och arbetsplatser

Ju fler som jobbar desto bättre kan välfärden bli. Vår prioritering är tydlig: vi vill bidra till att fler startar och driver företag och få fler arbetstillfällen i kommunen. I vår Affärsplan Värmdö visar vi hur infrastrukturen kan stärkas och näringslivskontakterna förbättras genom en aktiv och näringslivsorienterad politik i dialog med näringslivet. Färre ska helt enkelt pendla ut ur kommunen för att arbeta. Och för dem som pendlar vill vi förbättra kommunikationerna och servicen i kollektivtrafiken.

### Jobb till alla som vill och kan arbeta

Ingen värmdöbo ska behöva gå utan jobb. Särskilt viktigt är att unga som vill ut i arbetslivet ska få göra det snabbt, eller få utbildning som leder till arbete. Men många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill därför investera i sommarjobb under skoltiden, varva utbildningen med praktik och skapa matchning så att fler kommer rätt i sina yrkesval. Kommunen behöver också bli bättre på att utveckla och samordna kompetensutveckling och insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför föreslår vi satsningar på Centrum för Arbete och Studier (CAS) och införandet av den så kallade Sigtunamodellen i Värmdö. Vi ska helt enkelt investera i människors vilja och möjlighet till egen försörjning.

58	Näringslivsnämndens budget fastställs till netto 34,00 mnkr.
59	Näringslivsnämnden ger Centrum för arbete och studier (CAS) i uppdrag att utveckla och samordna kompetensutveckling och arbetsmarknadsinriktade satsningar för vuxna i kommunen (t.ex. lärlingsutbildning (APL), Kom Vux, Värmdö Matchning, yrkeshögskoleutbildningar mm).

60	Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ansvara för ansökan om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö.
61	Näringslivsnämnden ges i uppdrag att inventera vilka högskoleverksamheter som är möjliga att etablera i Värmdö i syfte att samverka och utveckla det lokala näringslivet.
62	Att till näringslivsnämnden anslå 5 mnkr för att införa den så kallade Sigtunamodellen i Värmdö så att de i dag uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning kan matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening.
63	Näringslivsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till kommunal strategi för nolltolerans mot långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet.
64	Näringslivsnämnden ges i uppdrag att erbjuda en sommarjobbgaranti. För det anslås 1,2 miljoner kronor.
65	Näringslivsnämnden uppdras att uppvakta landstinget med krav på wifi och ladduttag på bussarna i nästa upphandling
66	Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ta fram en utbildningsplan och genomföra utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda i näringslivets och företagandets förutsättningar. För det anslås 0,25 mnkr.



## **Kultur- och fritidsnämnden**

Värmdö har ett rikt idrotts- och kulturliv med många utövare. Den tillgången vill vi förstärka och utveckla. Det ska vara lätt att röra på sig och hitta någon fysisk aktivitet som passar inom rimligt avstånd. Det ska vara möjligt att utöva kulturell verksamhet i kommunens olika delar. Värmdös många föreningar och idrottsklubbar gör viktiga insatser för värmdöborna. Vi vill utöka samarbetet med föreningslivet och identifiera vilka gemensamma samhällsutmaningar vi tillsammans kan lösa.

## **Lokaler och ytor**

Tillgång till ändamålsenliga lokaler och idrottsytor är en nyckel för idrotts-, fritids- och kulturföreningarnas verksamhet. Vi vill därför inventera kommunala lokaler och anläggningar, som kan användas för kultur- (inkl. scenkonst) och fritidsverksamheter, och föreningars behov av sådana för att matcha utbud och efterfrågan samt identifiera behov som inte tillgodoses.

Vi föreslår därför en akut renovering av Ekvallens idrottsanläggning och att mer långsiktig åtgärdsplan för anläggningen tas fram för att säkerställa tillgången till funktionsdugliga lokaler och idrottsytor. För att förlänga fotbollsträningens säsong vill vi anlägga en konstgräsplan vid Ösbyskolan.

## **Vardagsmotion för alla**

Lika viktigt är att öppna för vardagsmotion, när- och spontanidrott och att den är välkomnande för alla, oavsett kön, ålder och funktionsförmåga. Vi vill därför bygga ett utegym vid spontanidrottsplatsen i Brunn och skapa bättre möjlighet för längdskidåkning genom inköp av mobil snökanon och spårutrustning. Vi vill utveckla möjligheterna till en aktiv fritid i kommunen för funktionsnedsatta.

Vi vill sänka avgifterna inom samtliga fritidsverksamheter som erbjuds i Värmdö kommun så att barn inte hindras från möjligheten att delta på grund av avgiftens storlek. Vi vill också sänka hyrorna som föreningslivet betalar för användning av kommunens lokaler.

## **Kulturens forum och utveckling**

Kultur har en allmänmänsklig och demokratisk betydelse. Med kulturupplevelser tränas alla våra sinnen och ger oss både utmaningar och insikter. Särskilt i Värmdö med sina kulturtraditioner inom design och porslin. Vi välkomnar planering och utveckling av Kulturhuset i hamnen, en plats som vi hoppas kommer bli ett samlande nav och mötesplats för kulturen i Värmdö. Vi vill i samverkan med Konsthallen på Hålludden, projektera en "kulturstig" för vandringar med audioguide mellan Gustavsbergs hamn och Tjustvik på Hålludden.

## Skola och fritid

Vi vet att en god fysisk och psykisk hälsa också påverkar hur våra elever mår och presterar i skolan. Vi vill därför utreda möjligheterna tillsammans med föreningarna för att inrätta kultur- och idrottsfritids. Vi vill också förbättra möjligheterna för en aktiv sommar för alla.

67	Kultur och fritidsnämndens budget fastställs till netto 110,40 mnkr.
68	Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att sänka avgifterna inom samtliga fritidsverksamheter som erbjuds i Värmdö kommun så att barn inte hindras från möjligheten att delta pga. avgiftens storlek. Nämnden ges också i uppdrag att sänka hyrorna som föreningslivet betalar för användning av kommunens lokaler. För dessa ändamål avsätts 0,5 mnkr.
69	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla möjligheterna till en aktiv fritid i kommunen för funktionsnedsatta.
70	Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att, i samverkan med Konsthallen på Hålludden, projektera en "kulturstig" för vandringar med audioguide mellan Gustavsbergs hamn och Tjustvik på Hålludden. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr under 2015.
71	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en ökad samverkan mellan föreningar och skola för att inrätta kultur- och idrottsfritids. Arbetet genomförs i samarbete med utbildningsnämnden.
72	Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,1 mnkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter
73	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inventera kommunala lokaler och anläggningar, som kan användas för kultur- (inkl. scenkonst) och fritidsverksamheter, och föreningars behov av sådana.
74	Nämnden tillförs på driftbudgeten 2015 2 mnkr i projektmedel för planering och utveckling av kulturhuset.
75	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda status för Ekvallens idrottsanläggning och därefter presentera en åtgärdsplan med kostnadsalternativ.
76	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en akut renovering av Ekvallens idrottsanläggning.
77	Investeringsmedel tillförs för att bygga ett utegym vid spontanidrottsplatsen i Brunn, 0,5 mnkr.
78	Investeringsmedel tillförs för att anlägga en konstgräsplan vid Ösbyskolan, 4 mnkr.
79	Investeringsmedel tillförs för inköp av utrustning (spårutrustning och mobil snökanon) för att skapa bättre möjligheter för längdskidåkning, 0,5 mnkr.

## Socialnämnden

Social trygghet för alla är en förpliktelse i ett välfärdssamhälle. Det bygger på allas lika värde och är en förutsättning för ett anständigt liv i ett öppet och demokratiskt samhälle. Förekomsten av barnfattigdom och öppet tiggeri en varningssignal. Fler barn och unga i det välmående Värmdö lever i socialt och ekonomiskt utsatta miljöer. Det kan bero på arbetslöshet, missbruk, sjukdom eller andra orsaker.

Även om vi som enskilda har ett ansvar är arbete och bostäder för alla är en gemensam uppgift för hela samhället. Bland annat därför vill vi stärka Centrum för Arbete och Studier (CAS) och sätta igång med bygget av 500 nya hyresbostäder under mandatperioden.

Parallellt med detta behövs också andra skyddsnet, som socialtjänsten. Den som hamnar i en krissituation måste kunna få hjälp, annars riskerar fler att hamna i permanent utslagning och utanförskap. Förutom de mänskliga kostnaderna är det också dyrt för samhället med ett ökat utanförskap. Därför vill vi att kommunen börjar arbeta med sociala investeringsbudgetar. Och för att få fler i arbete som idag har försörjningsstöd vill vi att alla som söker stödet också ges möjligheten att besöka CAS.

80	Socialnämndens budget fastställs preliminärt till netto 161,11 mnkr.
81	Socialnämnden ges i uppdrag att erbjuda alla som söker försörjningsstöd ett besök hos Centrum för Arbete och Studier (CAS).
82	Socialnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med Värmdö Bostäder AB, senast den 15 april 2015 utarbeta förslag på hur den akuta bristen på hyresbostäder för särskilda behov, ska kunna lösas.
83	Socialnämnden ges i uppdrag att till 1 mars 2015 lägga förslag på hur Värmdö kommun kan arbeta enligt en social investeringsbudget.
84	Att anslå 10 000 kr till nattvandrarerna för nyttjande av Värmdö kommuns bilpool.

## Vård- och omsorgsnämnden

Omsorgen om våra gamla tillhör kommunernas kärnverksamhet. Att våra gamla får en värdig ålderdom är ett bevis på den uppskattning vi bör visa dem som varit med och byggt upp vårt samhälle och vår välfärd. Vi socialdemokrater ser många goda exempel i Värmdös äldreomsorg, men också flera stora utmaningar.

Värmdö saknar i dag detaljerade kriterier för biståndsbedömning för att få plats på särskilt boende. I stället styr antalet tillgängliga platser, som successivt avvecklas av ekonomiska skäl, eller inte följer befolkningsutvecklingen och de faktiska behoven. Vi behöver därför inte bara bygga fler vårdboenden, som vi har motionerat om tidigare, utan också ta fram tydliga och lättbegripliga kriterier där omsorgsbehov och vårdprogram beräknas. Det blir ett rättssäkert och rättvist system.

Vi behöver fler händer i omsorgen och därför ska vi öka bemanningen.

Att vara trygg i sitt hem när man blir ska inte vara en ekonomiska fråga. Därför slopar vi egenavgiften för trygghetslarm.



I dagens minutstyrda hemtjänst har utövarna 15 minuter på sig för att ordna måltid i hemmet. På den tiden ska personalen hänga av sig, hälsa, kanske hjälpa vårdtagaren upp ur sängen, in på toaletten, klä sig, duka, ta fram och förbereda maten, förbereda nödvändiga tillbehör för att måltidens näringsvärde ska vara fullvärdigt, kanske tillaga mat, vara sällskap, duka av, diska, säga hej då, klä sig och lämna hemmet. Det är ovärdigt och omänskligt - eller helt enkelt för lite tid. Därför anslår vi extra pengar för en bättre måltidsupplevelse i hemtjänsten.

85	Vård och omsorgsnämndens budget fastställs till netto 397,52 mnkr.
86	VON ges en ramhöjning om 3,6 mnkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015.
87	Nämnden ges i uppdrag att upprätta en plan för att öka antalet förebyggande hälsoinriktade, kulturella och sociala aktiviteter för äldre bl.a. genom samverkan med lämpliga samarbetspartners inom den sociala ekonomin.
88	Nämnden ges i uppdrag att utarbeta en plan för ökat stöd till anhöriga i form av utbildningsinsatser, anhörigrupper och möjlighet till olika typer av avlastning bl.a. fler korttidsplatser.
89	Nämnden ges i uppdrag att utarbeta ett system som fastställer personalbehovet i förhållande till vårdnivån samt ger tillräckligt utrymme för meningsfulla aktiviteter.
90	Nämnden ges i uppdrag att arbeta fram kriterier för rätt till särskilt boende.
91	Att anslå 1,27 miljoner kronor årligen för att slopa brukaravgiften för kommunens trygghetslarm.
92	Att anslå 2,25 miljoner kronor årligen för en förbättrad matupplevelse inom hemtjänsten.
93	Nämndens ram sänks med 0,5 mnkr till följd av att den förenklade administrationen av särskilt boende ger en besparing.

## Bygg- och miljönämnden

Vi socialdemokrater prioriterar framtidsfrågor, därför sätter vi miljön i centrum. Lokalt – nära människor, företag och organisationer – kan vi göra skillnad. Det ska vara lätt att göra rätt.

En utmaning för samhället är att minska kemikalieanvändningen. Vi vet inte fullt ut effekterna av alla miljöstörande ämnen som används. Men vi vet att konsekvenserna är stora och oönskade. Därför vill vi satsa resurser på att utveckla kommunens tillsyn på kemikalieområdet. Vi vill att Värmdö ska vara ledande inom giftfri vardag (bl.a. förskolor och skolor).

VA-utbyggnaden i kommunen ska prioriteras och ytterligare satsningar göras på inventeringen av enskilda avlopp för att minska utsläppen till Östersjön.

Det är viktigt att kommunen anstränger sig för att vässa servicen för sina medborgare. Ett professionellt bemötande, korrekt och effektiv behandling av bygglov och tillstånd för enskilda VA-lösningar är ett viktigt fokus för nämnden.

Vi socialdemokrater vill värna strandskyddet och bevara värdefull natur. Vi initierade projektet "Hållbart båtliv" och ser stora möjligheter att utveckla konceptet. Därför föreslår vi bland annat att tekniska nämnden ges medel för mobil latrintömningsstation i skärgården.

94	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs till netto 7,8 mnkr.
95	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en lokal handlingsplan för giffri vardag med betoning på kommunens tillsyn på kemikalieområdet. För detta avsätts 0,1 mnkr.

## Tekniska nämnden

I ett växande Värmdö behövs en fungerande infrastruktur. Det gäller framkomligheten på våra vägar, bra kollektivtrafik och resor till övriga delar av regionen.

Det är viktigt att se sambandet mellan boende, arbete och service. För det krävs goda kommunikationer. Värmdö har en fantastisk potential med sin natur, skärgård och kulturhistoria. Men geografien och naturen innebär också utmaningar. Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för en god livsmiljö och en positiv utveckling för Värmdö.

I vår klimatinvesteringsbudget anslås 1 miljon kronor för att placera ut 10 stycken laddstolpar för elfordon och 5 snabbladdstolpar. Snabbladdstolparna föreslås att sättas upp i samarbete med en kommersiell aktör som står för hela investeringen, men en mindre kommunal investering kan behövas, t.ex. för markförberedelser.

Värmdö ska vara ledande inom levande skärgård, med en kraftfull VA-utbyggnad men också med smartare miljölösningar till sjöss.

Vi vill öka återvinning och återbruk genom satsningar på fler insamlingsställen och bredare verksamhet vid återvinningscentralerna.

Inom ramen för utvecklingen av framtidens Gustavsberg vill vi satsa på vackra utemiljöer och attraktiva lek- och mötesplatser. Därför anslår vi medel till en äventyrslekpark i Gustavsberg (och en på annat håll i kommunen) samt belysning av olika utomhusmiljöer, liksom mer kostnads- och klimateffektiva belysningsarmaturer.

96	Tekniska nämndens budget fastställs till netto 27,50 mnkr.
97	Investeringsmedel om 10 mnkr tillförs för byggande av temalekparken.
98	Investeringsmedel om 1 mnkr tillförs för att placera ut 10 st. laddstolar för elfordon och 5 st. snabbladdstolpar.
99	Investeringsmedel tillförs för mer energieffektiv och klimatsmart belysningsarmatur, 1 mnkr.

93	Investeringsmedel tillförs för ljussättningsprojekt (t.ex. Runda huset, Kvarnberget, Farstavikens norra strand), 0,2 mnkr.
100	Tekniska nämnden uppdras utreda införande av mobila latrintömningsstationer till sjöss.
101	Tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta ett program för att utveckla kommunens återvinningscentraler för en ökad resurseffektivitet.
102	Tekniska nämnden uppdras att ta fram och projektleda ett system som ger föreningar möjlighet att "adoptera" återvinningsstationer för att minska nedskräpningen och tillse en bättre efterlevnad av medborgarnas sopsortering. Systemet betalas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Nämnden tilldelas 0,1 mnkr i projektmedel.

# Budgeten i siffror

## Driftbudget 2015 (exkl. produktionen)

	KF 2014	K-direktör	Allians 2015	Förslag S 2015	Diff S -
KF Kommunfullmäktige mm.	-7,50	-6,60	-6,60	-6,60	0,00
ÖFN Överförmyndarnämnd	-2,60	-2,20	-2,20	-2,20	0,00
KS Kommunstyrelse	-102,30	-150,40	-149,35	-148,30	-1,05
UN Utbildningsnämnd	-1 055,90	-1 059,70	-1 059,80	-1 084,91	25,11
KFN Kultur och fritidsnämnden	-100,60	-114,80	-114,60	-110,40	-4,20
SN Socialnämnd	-278,80	-161,10	-161,10	-161,11	0,01
VON Vård och omsorgsnämnd	-220,10	-390,90	-390,90	-397,52	6,62
BMHN Bygg, miljö och hälsoskyddsnämnd	-7,90	-6,80	-7,70	-7,80	0,10
TN Teknisk nämnd	-51,40	-36,90	-27,50	-27,60	0,10
NLN Näringslivsnämnd		-27,30	-27,55	-34,00	6,45
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-1 827,10</b>	<b>-1 956,70</b>	<b>-1 947,30</b>	<b>-1 980,44</b>	<b>33,14</b>
Pensionskostnader		-40,00	-40,00	-40,00	0,00
Infrastrukturstöd skärgård		-6,50	-6,50	-6,50	0,00
Framtidens Gustavsberg		-1,50	-1,50	-1,50	0,00
Intern ränta		61,00	50,50	50,50	0,00
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag		19,60	19,60	19,60	0,00
Övriga kostnader och intäkter		0,00	0,00	0,00	0,00
Driftbidrag/koncernbidrag		-9,80	-9,80	-8,00	-1,80
Centralt avsatt utrymme, volymer		-14,00	-14,00	-14,00	0,00
Centralt avsatt utrymme, konjunktur		-13,00	-13,00	-13,00	0,00
Riskpremie fastigheter		20,00	20,00	20,00	0,00
<b>Effektivisering central administration</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 940,90</b>	<b>-1 942,00</b>	<b>-1 968,34</b>	<b>-6,80</b>
Kommunalskatt		1 862,90	1 862,90	1 862,90	0,00
Inkomstutjämningsbidrag		13,80	13,80	13,80	0,00
Kostnadsutjämningsbidrag		94,90	94,90	94,90	0,00
Regleringsposten		3,70	3,70	3,70	0,00
Strukturbidrag		4,20	4,20	4,20	0,00
Kommunal fastighetsavgift		93,70	93,70	93,70	0,00
LSS-utjämnigen		-45,80	-45,80	-45,80	0,00
<b>Särskilda statsbidrag från S-MP-regeringen</b>				<b>20,06</b>	<b>-20,06</b>
<b>Summa skatter och utjämningsystem</b>		<b>2 027,40</b>	<b>2 027,40</b>	<b>2 047,46</b>	<b>-20,06</b>
Finansiella intäkter		5,50	5,50	5,50	0,00
Finansiella kostnader		-44,00	-44,00	-44,00	0,00
<b>Summa finansnetto</b>		<b>-38,50</b>	<b>-38,50</b>	<b>-38,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat exkl VA och RH</b>		<b>48,00</b>	<b>46,90</b>	<b>40,62</b>	<b>6,28</b>

## Investeringsbudget 2015

<b>ALLIANSENS FÖRSLAG</b>	<i>Kvar från 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Ram 2016</i>	<i>Ram 2017</i>	<i>2015-2017</i>
<b>Verksamhetslokaler</b>	66 317					
Reinvesteringar fastigheter Ksfu		10 000	35 000	35 000	35 000	105 000
Energiåtgärder		10 000	10 000	8 000	8 000	26 000
Ombyggnad Kvarnbergsskolan*		75 000	75 000			75 000
Porslinsfabriken - ett kulturhus		175 000				0
Ekedalsskolan		2 000		80 000		80 000
Förskola			35 000			35 000
Yttre miljö skolor			5 000	5 000	5 000	15 000
Ny gruppbostad					12 500	12 500
<b>TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>		<b>272 000</b>	<b>160 000</b>	<b>128 000</b>	<b>60 500</b>	<b>348 500</b>
<b>S-FÖRSLAG</b>	<i>Kvar från 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Ram 2016</i>	<i>Ram 2017</i>	<i>2015-2017</i>
<b>Verksamhetslokaler</b>	66 317					
Reinvesteringar fastigheter Ksfu		10 000	20 000	20 000	20 000	60 000
Energiåtgärder		10 000	10 000	8 000	8 000	26 000
Ombyggnad Kvarnbergsskolan*		75 000	75 000			75 000
Porslinsfabriken - ett kulturhus		175 000				0
Ekedalsskolan		2 000		80 000		80 000
Förskola			35 000			35 000
Yttre miljö skolor			5 000	5 000	5 000	15 000
Ny gruppbostad				12 500		12 500
<b>TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>		<b>272 000</b>	<b>145 000</b>	<b>125 500</b>	<b>33 000</b>	<b>303 500</b>
<b>Fastighetsförsäljningar</b>						
Räddningsstation			-38 000			
<b>NETTO FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>			<b>107 000</b>	<b>125 500</b>	<b>33 000</b>	
<b>KS</b>						
Lekparker (+ 10 000)			10 000			
Mark- och lokalfond (+20 000)			20 000	20 000	20 000	
Klimatinvesteringsfond (+1 000) som år 2015 utgörs av investering i laddstolpar (inom ramen för TN)			1 000	1 000	1 000	
<b>Teknisk nämnd</b>						
Belysningsarmaturer (+ 1 000)			1 000			
Ljussättningsprojekt			200			
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>						
Utegyrn Brunn			500			
Utrustning för skidspår: spårmaskin, snökanon			500			
Konstgräsplan Ösby			4 000			
Investering i Ekvallen			2 000			
<b>Totala investeringar 2015</b>			<b>146 200</b>	<b>146 500</b>	<b>54 000</b>	
		<b>S</b>	<b>Allians</b>			
<b>Totala investeringar 2015-2017</b>		<b>346 700</b>	<b>348 500</b>			

# Bilagor

## Bilaga 1: Utgångspunkter för budgetarbetet

### Budgetprocessen i Värmdö kommun

Vi kan konstatera att budgetprocessen i Värmdö även i år lider av ett demokratiskt underskott. Facknämnderna har liksom förra året fått kommundirektörens förslag till budget på remiss för yttrande men nämndernas behandling av budgeterna är snarare att betrakta som formalia eftersom de inte ges möjlighet att äska medel innan kommundirektörens förslag läggs. Nämnderna har inte heller i uppdrag att analysera vilka konsekvenser budgetförslaget har för nämndens verksamhet. Nämndernas roll som granskare och beredningsorgan för kommunfullmäktige har därmed satts ur spel i den beslutsprocess som är avgörande för all verksamhet - budgetprocessen.

### Finansiering av Socialdemokraternas driftbudgetförslag

Socialdemokraterna kalkylerar i denna budget med delar av de statliga satsningar som den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i Budgetpropositionen 2015. Totalt har 14 statliga satsningar som ska tillfalla kommunerna beräknats. För beräkningsgrund, se bilaga 2.

Skulle hela eller delar av budgetpropositionen 2015 inte få en majoritet i riksdagen kan Socialdemokraternas förslag till budget för Värmdö kommun revideras. Samma sak gäller om de statliga satsningarna ändrar riktning eller finansieringen för dessa förändras. I övrigt ser vi socialdemokrater goda möjligheter att effektivisera den centrala förvaltningen för att istället lägga resurser på verksamheterna närmare medborgarna. Därför föreslår vi ett besparingsbeting på 5 miljoner kronor, mer om detta under Kommunstyrelsen och i bilaga 3.

### Alliansens budgetförslag

Alliansens budgetförslag är i princip oförändrat i förhållande till kommundirektörens förslag. Det är förvånande att den nya majoriteten i kommunen inte har aviserat tydligare reformer för Värmdö. Liksom tidigare år saknas det en balansräkning eller annan uppställning där det tydligt framgår vilka satsningar eller investeringar som görs med lånefinansiering respektive verksamhetskostnader. Alltjämt saknar den moderatledda alliansens budgetförslag en förbättrad modell för målstyrning i den övergripande budgeten eftersom det inom många områden saknas övergripande mål som är möjliga att utvärdera inom olika politikområden. Vi socialdemokrater anser att det är dags att göra budgetprocessen mer inkluderande, mer transparent och mer målstyrd. Ett sådant arbete bör inledas i samverkan med förvaltningen inför nästa budgetår.

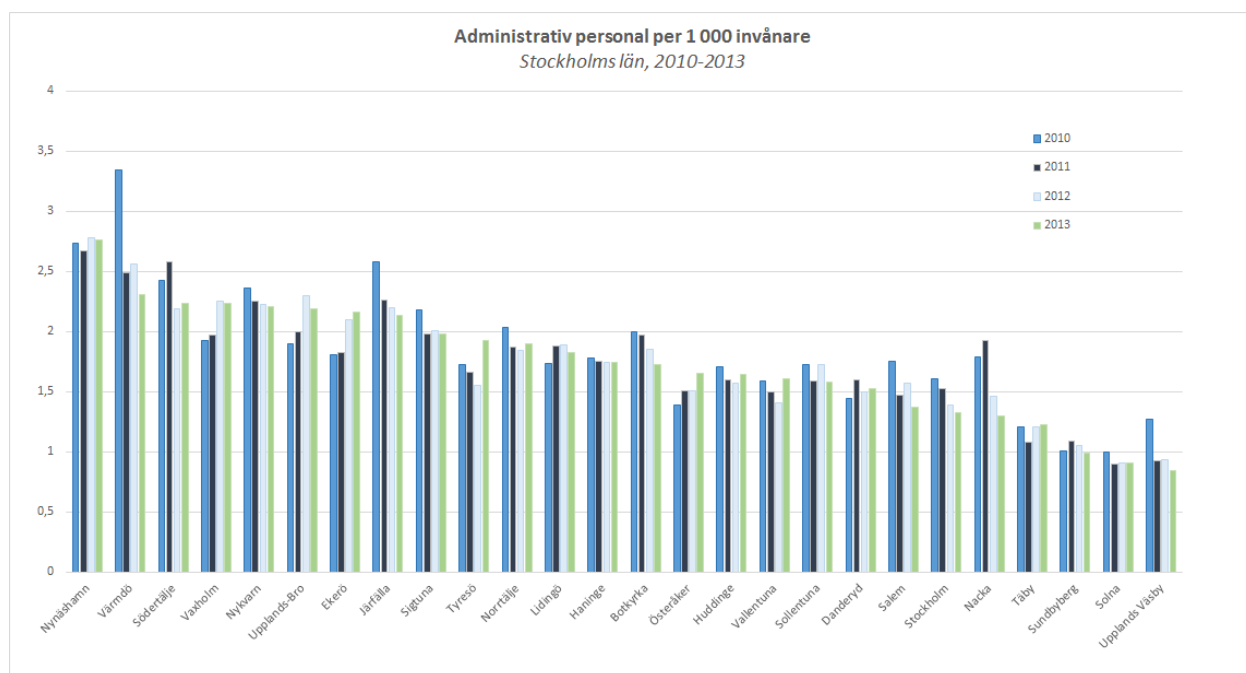
## Bilaga 2: Beräkningsgrund statsbidrag

Tabell: Beräkningsgrund för statsbidrag ur Budgetpropositionen 2015

Särskilda statsbidrag från S-MP-regeringen	Beräkningsgrund	Mnkr
<b>UTBILDNING</b>		
<i>Tidiga insatser</i>		
Fler specialpedagoger, speciallärare osv i grundskolan (200 mnkr)	0,57 procent av nationella medel (låga åldrar)	1,08
Mindre barngrupper i förskolan (415 mnkr)	0,57 procent av nationella medel (låga åldrar)	2,37
Barnomsorg obekvämt arbetstid (80 mnkr)	0,57 procent av nationella medel (låga åldrar)	0,46
Fler lärare och mindre grupper i F-3 (1110 mnkr)	0,54 procent av nationella medel	6,00
<i>Attraktivt läraryrke</i>		
Lärares behörighet (200 mnkr nationellt)	0,54 procent av nationella medel	1,10
Lärares behörighet (200 mnkr nationellt)	0,54 procent av nationella medel	1,10
Fortbildningsinsats för att stärka rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap (20 mnkr nationellt)	0,54 procent av nationella medel	0,11
Nationella skolutvecklingsprogram för att stödja huvudmännen i arbetet med att bl.a. ge ett effektivare stöd i undervisningsämnen, minska lärarnas administrativa arbete och öka kvaliteten med IT i undervisningen (136 mnkr nationellt)	0,54 procent av nationella medel	0,73
<i>Bra skolor</i>		
Läxhjälp och skolarbete (300 mnkr nationellt)	0,54 procent av nationella medel	1,62
Nyanlända elevers studieresultat i grund- och gymnasieskola (200 mnkr nationellt)	0,45 procent av nationella medel (uppskattning pga. av blandning av grund- och gymnasieskola).	0,90
Sommar- och lovskola (150 mnkr nationellt)	0,45 procent av nationella medel (uppskattning pga. av blandning av grund- och gymnasieskola).	0,68
Psykisk hälsa (214 mnkr nationellt)	0,45 procent av nationella medel (uppskattning pga. av blandning av grund- och gymnasieskola).	0,96
Lokalunderhåll och energieffektiviseringsåtgärder i skolor (100 mnkr nationellt)	0,45 procent av nationella medel (uppskattning pga. av blandning av grund- och gymnasieskola).	0,45
<b>ÄLDREOMSORG</b>		
Satsningar inom äldreomsorgen ökad bemanning (2000 mnkr årligen nationellt)	0,18 procent av nationella medel rörde resurser till äldreomsorgen	3,60
<b>Totalt Värmdö</b>		<b>20,06</b>

### Bilaga 3: Administrativ personal i Stockholms läns kommuner

Diagram: Administrativ personal i Stockholms läns kommuner, omräknat till helårsanställda



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, 2013.