

Dnr 2015KS/0095

Kommunstyrelsen 2015-10-07 § 161

Budget för 2016 samt ramar för 2017 - 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommungemensamt

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 för år 2016, med beaktande av skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; därmed innebär förslaget en real sänkning med 5 öre jämfört med 2015.
2. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs.
3. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål.
4. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
5. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningsbidrag med högst 1 %, om inget annat anges.
6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
7. Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns.
8. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet.
9. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.
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 ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
11. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr.



12. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016.
13. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2015.
14. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 416 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader (*detta beslut kan bli föremål för revidering för det fall att försäljning av del av Kivab:s aktier i Värmdö Bostäder AB fullföljs*)
15. Värmdö kommun tillför Kommuninvest inför år 2016 en utökad medlemsinsats om 20 miljoner kr, i syfte att stärka Kommuninvests förutsättningar att kunna möta skärpta regler från EU.

Kommunfullmäktige

16. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

Överförmyndarnämnd

17. Överförmyndarens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelse

18. Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
19. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.

Utbildningsnämnd

20. Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.
21. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7.

Kultur- och fritidsnämnd

22. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.

23. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016

Socialnämnd

24. Socialnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnd

25. Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden.
26. Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn.
27. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

28. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Teknisk nämnd

29. Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden.
30. Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr.

Näringslivsnämnd

31. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I alliansens budgetdokument lämnas följande redovisning av budget 2016 i sammanfattning:

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +40,1 mnkr och ligger således i nivå med uppsatt resultatmål.

- För år 2016 föreslås en skattesats på 19:88, att jämföra med utdebiteringen år 2015 på 19:91. Budgeten har beaktat skatteväxling med 2 öre med landstinget i samband med övertagande av hemsjukvården kopplad till LSS. Således innebär förslaget reallt en sänkning av skattesatsen med 5 öre.
- Kommunfullmäktiges budget 2015 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2016.
- Utgångspunkten är nyligen framtagna befolkningsprognos, med en befolkningsökning (lågalternativet) för Värmdö kommun med ca 900 personer 2015 och 1 000 personer 2016 (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation.
- Utifrån försiktighetsprincipen baseras beräknade skatteintäkter i budget 2016 på en ökning på 500 invånare från den 1 november 2014 till 1 november 2015.
- Under 2016 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammanlagt 511,2 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 272,0 mnkr, taxefinansierad verksamhet 119,6 mnkr (investeringar./anslutningsavgifter), exploatering netto 0,3 mnkr samt övriga investeringar 119,3 mnkr. Det finns dessutom tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över budgetåret och planperioden.
- Projektet Framtidens Gustavsberg framgår av särskild projektbudget (bil. 6b).
- Internräntan sänks 2016 med 0,1 procentenhet till 2,4 %, enligt SKL:s rekommendation. Det är i linje med prognosen för den långa statsobligationsräntan 2016 och siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning.
- Budgetförslaget för 2016 innebär att flertalet av kommunens taxor och avgifter fryses på 2015 års nivå. För renhållningsverksamheten, som har ett betydande ackumulerat underskott, föreslås dock en taxehöjning. Det är möjligt att några taxor kommer att bli föremål för ändring senare i behandlingen av budgetärendet.
- Kommunfullmäktige förväntas framdeles behandla förslag till försäljning av verksamhetslokaler samt del av Kivab:s aktier i Värmdö Bostäder AB. I avvaktan på beslut om detta har effekterna inte beaktats i förslaget till budget 2016. Förutsatt att försäljningen fullföljs kommer korrigering (exempelvis justerad låneram) att ske i samband med budgetrevidering.

Handlingar i ärendet

Allians för Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017 – 2018, 2015-09-25

Budgetförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkanden

Anders Gullander (FP) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag, socialdemokraternas förslag, miljöpartiets förslag eller enligt sverigedemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens budgetförslag.

Reservationer och protokollsanteckningar

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha yrkat bifall till vänsterpartiets budgetförslag om han varit beslutande vid dagens möte.

Sändlista

KF
