

**Vänsterpartiet Värmdö**  
**Förslag till drift- och**  
**investeringsbudget**  
**för 2016**



**2015-10-05**

# Vänsterpartiets budgetprioriteringar

## Full kompensation för löne- och prisökningar

I kommundirektörens och Alliansens budgetförslag ges 1 procents kompensation för löne- och prisökningar. Det innebär ett dolt opreciserat besparingsbeting för verksamheterna på drygt 22 miljoner kronor. I Vänsterpartiets budgetalternativ kompenseras nämnderna och styrelserna, med totalt drygt 44 mnkr att jämföra med kommundirektörens och Alliansens 22 mnkr.

## Realistisk budgetering

Under lång tid har nämnderna till följd av systematiska underbudgeteringar år efter år redovisat och prognostiserat stora underskott mot budget. För år 2015 prognostiseras vård- och omsorgsnämndens underskott till över 19 miljoner kronor. Socialnämndens underskott beräknas bli minst lika stort. För att ge nämnderna realistiska förutsättningar att bedriva sina verksamheter stärker Vänsterpartiet socialnämndens budget med 25 miljoner kronor och vård- och omsorgsnämnden tillförs drygt 19 miljoner kronor.

## Välfärdsreformer

Vänsterpartiet satsar 1 151,1 mnkr på skola och utbildning vilket kan jämföras med Alliansens 1 103,8 mnkr. I vår budget ingår bl. a 10 miljoner kr för höjda lärarlöner, 30 miljoner mer för mer personal i skolan och förskolan samt 7,5 miljoner kr för fler fritidspedagoger.

Vänsterpartiets budget satsar 5,9 miljoner kr på mer personal och högre kvalitet i äldreomsorgen. Dessutom tar vi bort avgiften för trygghetslarm och kö- och förmedlingsavgiften till trygghetsboende. Kaffet ska vara gratis inom i kommunens dagliga verksamheter och gruppboenden. Vänsterpartiets budget för vård- och omsorgsnämnden är 437,7 mnkr att jämföra med Alliansens 412,7 mnkr.

## Kultur och fritid

Vänsterpartiet lägger 800 000 kr på sänkta avgifter i musik- och kulturskolan samt ½ miljon på fria sommarlovsaktiviteter. Budgeten innehåller medel för en ny konstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg. Vi planerar Kulturhuset/upplevelsecentrum utifrån att Gustavsbergs porslinsmuseum blir kvar i sina nuvarande lokaler.

## Samhällsbyggande och investeringar

Med vetskap om att finns fler än 6000 köande till hyresrätt i Värmdö anser Vänsterpartiet att det årligen behöver byggas c:a 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. Av dessa bör Värmdö Bostäder bygga 250. I vår budget ökar resurserna för detaljplanearbetet med 10 miljoner kr. Vänsterpartiet begär att Värmdö kommun ansöker om statligt investeringsbidrag för byggande av klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror samt att Värmdö Bostäder AB ansöker om statsbidrag för att rusta upp, energieffektivisera och tillgänglighetsanpassa sitt äldre bestånd. Vänsterpartiet anslår under åren 2016 - 2017 drygt 120 miljoner kr för att öka utbyggnadstakten av gång- och cykelvägar. För lekplatser och upprustning av skolgårdar satsar vi 20 miljoner kr år 2016.

## Finansiering

Vänsterpartiets budgetalternativ finansieras genom att överskottet/vinsten beräknas till noll kronor. Vi föreslår att kommunalskatten höjs med 44 öre och att Alliansens förslag till skattesänkning avslås vilket ger 50 miljoner kronor i ökade skatteinkomster. Dessutom räknar vi med 50 miljoner kronor i nya rödgröna statsbidrag. Slutligen sparar vi 5 miljoner kr i den centrala administrationen.

## Vänsterpartiets förslag till beslut

### Kommungemensamt

- V1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,37 för år 2016, med beaktande av skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; därmed innebär förslaget en real höjning med 44 öre jämfört med 2015. (A 1)
- V2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd enligt Vänsterpartiets förslag till driftbudget fastställs. (A 2)
- V3 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. (Bifall Alliansen)
- V4 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.(Bifall Alliansen)
- V5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshöjning med högst 2 %, om inget annat anges. (A 5)
- V6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 med Vänsterpartiets tilläggsförslag. (A 6)
- V7 Projektbudget för Gustavsbergprojektet enligt bilaga 6b godkänns. (Bifall Alliansen)
- V8 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergprojektet. (Bifall Alliansen)
- V9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.med Vänsterpartiets ändringsförslag. (V 9)
- V10 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. (Bifall Alliansen)
- V11 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. (Bifall Alliansen)

- V12 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. (Bifall Alliansen)
- V13 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2015. (Bifall Alliansen)
- V14 Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 666 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (A 14)
- V15 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. (Bifall Alliansen)
- V16 Värmdö Bostäder AB årligen planera för att bygga cirka 250 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.
- V17 Värmdö Bostäder AB ansöker om statsbidrag för att rusta upp och energieffektivisera bolagets äldre bostadsbestånd.
- V18 Kulturhuset/upplevelsecentrum planeras utifrån att Gustavsbergs porslinsmuseum blir kvar i sina nuvarande lokaler.

### **Kommunfullmäktige**

- V19. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 till netto 6 526 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm i Vänsterpartiets förslag. (A 16)

### **Överförmyndarnämnd**

- V20. Överförmyndarens budget fastställs för år 2016 till netto 2 708 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (A 17)

### **Kommunstyrelse**

- V21 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 till netto 194 971 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen i Vänsterpartiets förslag. (A 18)
- V22 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. (Bifall Alliansen)
- V23 10 000 tkr anslås för att öka takten med detaljplanarbetet.

V24 Kommunstyrelsen planerar för att det årligen byggs cirka 500 klimatsmarta hyreslägenheter till rimliga hyror.

V25 Kommunstyrelsen ansöker om statligt investeringsstöd för att öka byggandet av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

### **Utbildningsnämnd**

V26 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 1 151 118 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 20)

V27 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7 med ändringar enligt Vänsterpartiets förslag. (A 2)

V28 10 000 tkr reserveras för höjda lärarlöner.

V29 30 000 tkr anslås för mer personal i skola/förskola.

V30 7 500 tkr anslås för fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen.

V31 200 tkr anslås för feministiskt självförsvar.

### **Kultur- och fritidsnämnd**

V32 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 123 759 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 22)

V33 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016. (Bifall Alliansen)

V34 800 tkr anslås för att sänka Musik- och kulturskolans avgifter.

V35 500 tkr anslås för fria sommarlovsaktiviteter.

### **Socialnämnd**

V36 Socialnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 191 842 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 24)

V37 300 tkr anslås till sociala insatser för utsatta EU-migranter.

V38 618 tkr reserveras för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Vård- och omsorgsnämnd

### **Vård- och omsorgsnämnden**

V39 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 437 662 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 25)

V40 Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn. (Bifall Alliansen)

V41 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. (Bifall Alliansen)

V42 5 900 tkr anslås för fler anställda och höjd kvalitet i äldreomsorgen. För ändamålet finns särskilda statsbidrag.

V43 Avgiften för trygghetslarm tas bort.

V44 Kö- och förmedlingsavgiften för trygghetsboende tas bort.

V45 Kaffe är gratis inom daglig verksamhet och gruppboenden.

#### **Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd**

V46 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 7 613 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 28)

V47 1 000 tkr anslås för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande.

#### **Teknisk nämnd**

V48 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2016 till 28 202 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 29)

V49 Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. (A 30)

V50 500 tkr anslås till stöld- och klimatskyddade cykelparkeringar.

V51 900 tkr anslås för ökade drift- och kapitalkostnader för ökad takt i utbyggnad av gång- och cykelvägar.

V52 1 200 tkr anslås för ökade drift- och kapital för att anlägga fler lekplatser och upprustning av skolgårdar.

#### **Näringslivsnämnd**

V53 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 37 059 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 31)

## (V) förslag till driftbudget 2016 (exkl. produktionen)

Resultatbudget (mnkr)	KF Budget 2015	Budget Kostnad 2016 <b>Alliansen</b>	Budget Intäkter 2016 <b>Alliansen</b>	Budget netto 2016 <b>Alliansen</b>	Netto 2016 <b>Vänster- partiet</b>
Kommunfullmäktige mm	- 6,6	- 6,4	0,0	- 6,4	- 6,5
Överförmyndarnämnd	- 2,2	- 3,7	1,0	- 2,7	- 2,7
Kommunstyrelse	- 151,7	- 258,6	95,9	- 162,7	- 195,0
Utbildningsnämnd	- 1 059,8	- 2 041,5	937,6	- 1 103,8	- 1 151,1
Kultur- och fritidsnämnd	- 112,6	- 173,1	52,3	- 120,8	- 123,8
Socialnämnd	- 161,1	- 265,6	101,3	- 164,3	- 191,8
Vård och omsorgsnämnd	- 390,9	- 757,2	344,5	- 412,7	- 437,7
Bygg-, miljö- & hälsoskyddsnämnd	- 7,7	- 29,9	23,4	- 6,5	- 7,6
Teknisk nämnd	- 27,5	- 242,7	217,3	- 25,4	- 28,2
Näringslivsnämnd	- 27,3	- 64,4	27,9	- 36,5	- 37,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>- 1 947,5</b>	<b>- 3 843,1</b>	<b>1 801,2</b>	<b>- 2 041,8</b>	<b>- 2 181,4</b>
Pensionskostnader	- 40,0	- 43,2	0,0	- 43,2	- 43,2
Infrastruktur skärgård	- 6,5	- 6,6	0,0	- 6,6	- 6,6
Framtidens Gustavsberg	- 1,5	- 2,5	1,0	- 1,5	- 1,5
Intern ränta	50,5	- 11,0	58,0	47,0	47,0
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag	19,6	0,0	19,6	19,6	19,6
Fastighetsskatt och övriga kostnader	- 1,0	- 2,0	0,0	- 2,0	- 2,0
Övriga intäkter	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Koncernbidrag Gustavsbergsbadet AB	- 9,8	- 9,0	0,0	- 9,0	- 9,0
Centralt avsatt utrymme volymer	- 14,0	- 21,9	0,0	- 21,9	- 21,9
Centralt avsatt utrymme konjunktur	- 13,0	- 15,0	0,0	- 15,0	- 15,0
Riskpremier fastigheter	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 1 942,2</b>	<b>- 3 954,3</b>	<b>1 900,8</b>	<b>- 2 053,5</b>	<b>- 2 193,0</b>
Kommunalskatt	1 862,9	0,0	1 963,2	1 963,2	2 012,7
Skatteväxling hemsjukvård	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Inkomstutjämningsbidrag	13,8	0,0	20,1	20,1	20,1
Kostnadsutjämningsbidrag	94,9	0,0	100,3	100,3	100,3
Rödgröna statsbidrag (uppskattning)					25,0
Rödgröna statsbidrag för klimatsmarta hyresbostäder med rimliga hyror (uppskattning)					25,0
Regleringsposten	3,7	- 9,7	0,0	- 9,7	- 9,7
Strukturbidrag	4,2	0,0	4,3	4,3	4,3
Kommunal fastighetsavgift	93,7	0,0	91,9	91,9	91,9
LSS-utjämnings	- 45,8	- 40,1	0,0	- 40,1	- 40,1
<b>Summa skatter och utjämningsystemet</b>	<b>2 027,3</b>	<b>- 49,8</b>	<b>2 181,8</b>	<b>2 132,0</b>	<b>2 231,5</b>
Finansiella intäkter	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Finansiella kostnader	- 44,0	- 44,0	0,0	- 44,0	- 44,0
<b>Summa finansnetto</b>	<b>- 38,5</b>	<b>- 44,0</b>	<b>5,5</b>	<b>- 38,5</b>	<b>- 38,5</b>
<b>Årets resultat exkl. VA och RH</b>	<b>46,6</b>	<b>- 4 048,0</b>	<b>4 088,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>

## Vänsterpartiets förslag till driftbudget 2016

<b>Kommungemensamt</b>
<b>V-förslag:</b>
Kommunalskatt 20,37
Uppdrag: Värmdö Bostäder AB. Bygg och planera årligen 250 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.
Värmdö Bostäder AB: skall ansöka om statsbidrag för att rusta upp och energieffektivisera bolagets äldre bostadsbestånd
Planera Kulturhuset/upplevelsecentrum för att Gustavsbergs porslinsmuseum blir kvar i sina nuvarande lokaler.

<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>Kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>6 400</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löne-inflationskompensation (totalt 126 000:-)	126
<b>Vänsterpartiet Värmdö</b>	<b>6 526</b>

<b>Överförmyndarnämnd</b>	<b>Kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>2 664</b>
<b>V-förslag</b>	
Ytterligare 1 % löne- och inflationskompensation (totalt 44 000 kr)	44
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>2 708</b>

<b>Kommunstyrelse</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>162 719</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löne-inflationskompensation (totalt 4 504 000:-)	2 252
Ökade resurser för arbetet med detaljplaner	10 000
Uppdrag Planera för att årligen bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror med statsbidrag	
Bygg klimatsmarta hyresrätter till rimliga hyror med statligt investeringsbidrag.	25 000
Effektivare administration	- 5 000
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>194 971</b>



<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Alliansens förslag</b>	<b>1 103 828</b>
<b>V-förslag</b>	
Höjd skolpeng ersätts i V-förslaget med höjd kompensation för löner och inflation enligt nedan	- 11 000
Ytterligare 1 procent för löneinflationskompensation (totalt 21180 000 kr)	10 590
Höjda lärarlöner	10 000
Mer personal i skolan	30 000
Fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen	7 500
Utbildning i feministiskt självförsvar	200
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>1 151 118</b>

<b>Kultur och fritidsnämnd</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>120 815</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löneinflationskompensation (totalt 3 288 000:-)	1 644
Sänkta avgifter i Musik- och kulturskolan	800
Fria sommarlovsaktiviteter	500
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>123 759</b>

<b>Socialnämnd</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>164 355</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löneinflationskompensation (totalt 3 138 000:-)	1 569
Ytterligare medel för att stärka verksamheten	25 000
Sociala insatser för utsatta EU-migranter	300
Fler ensamkommande flyktingbarn	618
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>191 842</b>

<b>Vård och omsorgsnämnd</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>412 646</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löne-	

inflationkompensation (Totalt 7 782 000:-)	3 891
Höjd personaltäthet och kvalitet i äldreomsorgen. (Rödgrönt statsbidrag).	5 900
Avgiften för trygghetslarm tas bort. (inkomstminskning)	1 100
Kö- och förmedlingsavgiften för trygghetsboende avskaffas. (Inkomstminskning 25 000 kr)	25
Ytterligare förstärkning av ramen	14 100
Gratis kaffe inom daglig verksamhet och gruppboenden (taxor)	
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>437 662</b>

<b>Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd</b>	<b>kostnad netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>6 548</b>
<b>V-förslag</b>	
Ytterligare 1 procent för löneinflationkompensation (Totalt 130 000:-)	65
Rådgivning avlopp och hållbart byggande	1 000
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>7 613</b>

<b>Teknisk nämnd</b>	<b>kostnader netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>25 390</b>
<b>V-förslag:</b>	
Ytterligare 1 procent för löneinflationkompensation (Totalt 424 000:-)	212
Stöld- och klimatskyddade cykelparkeringar	500
Ökade drift- och kapitalkostnader för att öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt Vänsterpartiets förslag	900
Ökade drift- och kapitalkostnader för att anläggas fler lekplatser och upprustning av skolgårdarna enligt Vänsterpartiets förslag	1 200
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>28 202</b>

<b>Näringslivsnämnd</b>	<b>kostnader netto tkr</b>
<b>Allians för Värmdö</b>	<b>36 473</b>
Ytterligare 1 procent för löneinflationkompensation (Totalt 1 172 000:-)	586
<b>Vänsterpartiet</b>	<b>37 059</b>

## Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget 2016 - 2018

<b>Tillägg till Allians för Värmdös förslag</b>	tkr
Ökad utbyggnadstakt av gång- och cykelvägar 2016-2018	60,0
Lekplatser och upprustning av skolgårdar	15,0
Förskola Porslins kvarteren 2017	35 000,0