

Dnr

Kommunstyrelsen 2016-09-21 § 158

Budget för 2017 samt ramar för 2018 - 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommungemensamt

1. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 för 2017, innebärande en sänkning med 70 öre jämfört med 2016
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 uppräkningshögt 1 %, om inget annat anges.
6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 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. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet **årets resultat**, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, **minst 1 % exklusive engångsposter**.
11. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
12. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr, vilket är oförändrad låneram jämfört med budget 2016.
13. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2017.
14. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2016
15. Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 250 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per 2017-01-01.
16. För upprustning av Farstavikens skola/Ekedal avsätts ytterligare 80 mnkr i 2018 års investeringsbudget. Kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en modernare lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen.

Ojusterat

Kommunfullmäktige

17. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

Överförmyndarnämnd

18. Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelse

19. Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
20. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.

Utbildningsnämnd

21. Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.
22. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7.

Kultur- och fritidsnämnd

23. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.
24. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten.

Socialnämnd

25. Socialnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnd

26. Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden.
27. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av LSS-lots, en vägvisare inom LSS.
28. 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

29. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Näringslivsnämnd

30. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden.

Teknisk nämnd

31. Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

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

	Bokslut 2015	KF Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017/2016
- = kostnad				
Nämndernas nettokostnader	-1 925,4	-2 041,8	-2 131,2	-89,4
Centrala åtaganden (finansförvaltning)	21,3	-11,6	2,8	14,4
Verksamhetens kostnader	-1 904,1	-2 053,4	-2 128,4	-75
Skatteintäkter	1 860,8	1 963,2	1 993	29,8
Bidrag och avgifter utjämningsystem	167	168,8	190,2	21,4
Finansnetto	-23,6	-38,5	-30,5	8
Årets resultat	100,1	40,1	24,3	-15,8

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +24,3 mnkr. Kommunens finansiella målsättning, resultatet i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämnning och generella statsbidrag + 2 % exklusive engångsposter, föreslås ändras till 1 % (motsvarar år 2017 ca 22 mnkr).
- Alliansen betonar starkt strävan att sänka skatten för medborgarna i Värmdö. I och med budgetförslaget för 2017 sänks kommunalskatten med 70 öre till 19,18. Därmed närmar sig kommunalskattenivån i Värmdö väsentligt genomsnittet i länet.
- Kommunfullmäktiges budget 2016 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2017.

- Utgångspunkten är nyligen framtagna befolkningsprognos, med en befolkningsökning (lågalternativet) för Värmdö kommun med ca 700 personer 2016 och 900 personer 2017 (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation.
- I den senaste skatteintäktsprognosen (augusti) från SKL nedrevideras skattekraftstillväxten varje år 2015-2017 jämfört med tidigare prognos. Emellertid kompenseras denna negativa effekt av att befolkningen i Värmdö ökar snabbare än vad som antogs i kommundirektörens budgetförslag.
- Budgetförslaget 2017 beaktar att staten kommer att bidra till Värmdö kommun med 12,9 mnkr (del av de s k välfärdmiljarderna), av dessa satsas bl a 8 mnkr på LSS, fritidsaktiviteter.
- Regeringens förslag till nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga från 1 juli 2017 innebär ett intäktsbortfall på 10- 12 mnkr (halvårseffekt) för Värmdö kommun. Det pågår i kommunen översyn och omförhandlingar av avtal, som bl a syftar till sänkta kostnader; i hur stor utsträckning det kompenseras för intäktsbortfallet är dock i dagsläget något osäkert.
- Under 2017 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammanlagt 549,9 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 223,0 mnkr, taxefinansierad verksamhet 147,1 mnkr (investeringar - anslutningsavgifter), exploatering netto 12,9 mnkr samt övriga investeringar 166,9 mnkr. Det finns dessutom tidigare 12 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 2017 från 2,4 % till 1,75 %, enligt SKL:s rekommendation. Inför 2017 beräknas internräntan enligt en ny metod, som bygger på den kommunala sektorns upplåningskostnader (huvudkälla Kommuninvests skulddatabas). Siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning.
- Kommunens pengnivåer redovisas i bilaga 7 och räknas i allmänhet upp med 1 % Kommunens taxor och avgifter, bilaga 8, uppräknas i varierande grad. VA-taxan hålls oförändrad för andra året i rad, taxorna för renhållning och slam höjs med 5 %.

Handlingar i ärendet

Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017 och ramar för 2018 – 2019, 2016-09-12

Budgetförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet

Yrkanden

Sandro Wennberg (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.

Marie Bladholm (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens, socialdemokraternas, miljöpartiets eller sverigedemokraternas budgetförslag 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 sammanträde.

Sändlista

KF
