

# **Vänsterpartiet Värmdö**

## **Förslag till drift- och**

## **Investringsbudget**

## **för 2015**

**2014-11-12**

### **Innehållsförteckning**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vänsterpartiet förslag till driftbudget sammanfattning sid. 3</b>         |
| <b>Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget sammanfattning sid. 5</b> |
| <b>Förslag till beslut sid. 6</b>                                            |
| <b>Vänsterpartiets driftbudget sammanställning sid. 12</b>                   |
| <b>Vänsterpartiets investeringsbudget sammanställning sid. 13.</b>           |

# Vänsterpartiet driftsbudget i sammanfattning

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommungemensamt</b>                                                                                        |
| <b>Kommunalskatt 20,08. Återgång till 2013 års skattesats</b>                                                 |
| <b>Uppdrag : Värmdö Bostäder AB. Bygg och planera årligen 250 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.</b> |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Kommunfullmäktige</b>     | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö           | 6,6                       |
| <b>Vänsterpartiet Värmdö</b> | <b>6,6</b>                |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Överförmyndarnämnd</b>    | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö           | 2,2                       |
| <b>Vänsterpartiet Värmdö</b> | <b>2,2</b>                |

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                                                                   | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                                                                      | 149,6                     |
| <b>V-förslag:</b>                                                                       |                           |
| Plan för bättre arbetsmiljö                                                             | 0,5                       |
| Effektivisering ”köp och sälj”                                                          | -10 0                     |
| Utbildning av utbildad personal                                                         | 2,5                       |
| Höjda löner efter genomförd utbildning                                                  | 0,3                       |
| <b>Uppdrag: Planera och bygg årligen 500 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror</b> |                           |
| <b>Vänsterpartiet Värmdö</b>                                                            | <b>142,9</b>              |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Utbildningsnämnd</b>                    | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                         | 1 059,8                   |
| <b>V-förslag:</b>                          |                           |
| Pedagogisk omsorg                          | 0,7                       |
| Löne- & inflationsuppräknings grundskolan  | 7,0                       |
| Löne- & inflationsuppräknings förskolan    | 4,9                       |
| Färre barn/elever i barngrupperna          | 10,0                      |
| Fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen  | 7,5                       |
| Höjda lärarlöner                           | 10,0                      |
| Socioekonomisk differentiering skolpengen. | 2,7                       |
| (Totalt 14,8 mnkr)                         |                           |
| Socioekonomisk differentiering förskolan.  | 1,6                       |
| (Totalt 4,9 mnkr).                         |                           |
| <b>Vänsterpartiet Värmdö</b>               | <b>1 104,2</b>            |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Kultur och fritidsnämnd</b> | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö             | 114,6                     |

**V-förslag:**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lägre avgifter i kulturskolan            | 10,0  |
| Nämnden tar över ansvaret för skolmuseet | 0,1   |
| Vänsterpartiet Värmdö                    | 124,7 |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Socialnämnd</b>                            | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                            | 161,1                     |
| <b>V-förslag:</b>                             |                           |
| Ytterligare medel för att stärka verksamheten | 10,0                      |
| Vänsterpartiet Värmdö                         | 171,1                     |

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Vård och omsorgsnämnd</b>                                                               | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                                                                         | 390,9                     |
| <b>V-förslag:</b>                                                                          |                           |
| För att höja personaltätheten och kvaliteten i äldreomsorgen                               | 8,2                       |
| Avgiften för trygghetslarm tas bort.<br>(inkomstminskning)                                 | 1,0                       |
| Kö- och förmedlingsavgiften för trygghetsboende avskaffas.<br>(Inkomstminskning 25 000 kr) |                           |
| Vänsterpartiet Värmdö                                                                      | 400,1                     |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd</b> | <b>kostnad mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                        | 7,7                       |
| Vänsterpartiet Värmdö                     | 7,7                       |

|                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teknisk nämnd</b>                                                                                                      | <b>kostnader mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö                                                                                                        | 27,5                        |
| <b>V-förslag:</b>                                                                                                         |                             |
| Utred möjligheten att omfördela renhållningstaxan så att en högre andel belastar den rörliga avgiften.                    |                             |
| Ökade drift- och kapitalkostnader för att öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt Vänsterpartiets förslag | 0,7                         |
| Vänsterpartiet Värmdö                                                                                                     | 28,2                        |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Näringslivsnämnd</b> | <b>kostnader mnkr netto</b> |
| Allians för Värmdö      | 27,3                        |
| Vänsterpartiet Värmdö   | 27,3                        |

## Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget 2015 och ramar 2016-2017

Tillägg till Allians för Värmdös förslag

|                       |                         |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Allians för Värmdö    | GC-vägar 2015 12,5 mnkr | Ram 2015-17 41,1 mnkr |
| Vänsterpartiet Värmdö | GC-vägar 2015 22,5 mnkr | Ram 2015-17 71,1 mnkr |

# Förslag till beslut

## Kommungemensamt

Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,08 för 2015, vilket innebär återgång till 2013 års skattesats.

Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudgetar.

De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs.

Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningsmedel med högst 2 %.

Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.

Investeringsbudgeten fastställs för år 2015 med i förekommande fall anslagsbindning på objektnivå enligt bilaga 6.

För att öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar utökas investeringsbudgeten med 10 miljoner kr vartdera året 2015, 2016 och 2017. Totalt under perioden 71,1 tkr.

Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns.

Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet.

Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 och Vänsterpartiets ändringsförslag.

I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten med beaktande av Vänsterpartiets ändringsförslag.

För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftsbidrag om 9,8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftsbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB.

Reavinster som skapas genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas för finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.

Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, upp till den låneram som beslutades i KF Budget 2014, vilket är maximalt 2 miljarder kronor.

Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015.

Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2014.

Kommunen ingår borgen, såsom egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 617 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Värmdö Bostäder AB ges i uppdrag att årligen planera och bygga 250 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

### **Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till netto 6 637 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm.

300 tkr avsätts till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för utbildning av nya förtroendevalda efter valet.

### **Överförmyndarnämnd**

Överförmyndarens budget fastställs för år 2015 till netto 2 192 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.

### **Kommunstyrelse**

Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten till netto 154 838 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen och med Vänsterpartiets ändringsförslagförslag.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera den kommunala verksamheten avseende centrala administrativa tjänster till ett belopp om 10 000 tkr.

Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för ändamålet.

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr i projektmedel för planering och utveckling av kulturhuset.

Kommunstyrelsen uppdras att upprätta en plan för att minska behovet av konsulter för att istället utöka antalet medarbetare med fasta anställningar.

Kommunstyrelsen skall påbörja ett långsiktigt projekt med inriktning på hälsofrämjande åtgärder för att minska sjuktalen bland kommunens anställda.

500 tkr avsätts för att upprätta en konkret plan för att förbättra arbetsmiljön inom kommunens samtliga verksamheter.

2 500 tkr avsätts för utbildning av utbildad personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

250 tkr avsätts för att höja barnskötares och undersköterskors lön med 800 kr/månad efter genomförd utbildning.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka andelen heltidstjänster.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera och bygga 500 klimatsmarta hyresrätter till rimliga hyror.

## **Utbildningsnämnd**

Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till netto 1 104 208 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden och Vänsterpartiets ändringsförslag.

Nämnden tillförs 700 tkr för att behålla den högre pengarna till pedagogisk omsorg.

Nämnden tillförs ytterligare 7 000 tkr för löne- och inflationsuppräknings i grundskolan.

Nämnden tillförs 4 900 tkr för löne- och inflationsuppräknings i förskoleverksamheten.

För att minska barngruppsstorlekarna i förskola och grundskola tillförs nämnden 10 000 tkr.

För att öka andelen fritidspedagoger inom skolbarnsomsorgen tillförs nämnden 7 500 tkr.

För att höja lärarkollektivets löner tillförs nämnden 10 000 10 000 tkr.



Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt Vänsterpartiets förslag.

En socioekonomisk differentiering av skolpengen om 7 000 tkr beslutas enligt bilaga 7. 2014 beslutades om 7 800 tkr, den totala socioekonomiska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till 14 800 tkr.

En socioekonomisk differentiering även av förskolepengen om 4 900 tkr beslutas enligt bilaga 7.

Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 2 000 tkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål.

Ersättningen för språkin introduktionsprogrammet på gymnasiet höjs från 107 tkr 2014 till 130 tkr 2015. Nämndens budget förstärks med 650 tkr för detta ändamål.

### **Kultur- och fritidsnämnd**

Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2015 till netto 122 655 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden och Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Nämnden tillförs på driftbudgeten 2015 5 000 tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset.

Kommunen accepterar erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskap för konsthallen.

För att sänka elevavgifterna i kulturskolan tillförs nämnden 10 000 tkr.

Nämnden tillförs 100 tkr i syfte att överta ansvaret för skolmuseet i Farstavikens skola/Ekedalsskolan.

### **Socialnämnd**

Socialnämndens budget fastställs för år 2015 till netto 171 088 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden och Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Nämnden tillförs 19 000 tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation.

### **Vård och omsorgsnämnd**

Budgeten för vård och omsorgsnämnden fastställs för 2015 till netto 400 142 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård och omsorgsnämnden med Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Nämnden tillförs nytt statsbidrag, 8 200 tkr, för att höja personaltätheten och kvaliteten i äldreomsorgen.

Pengsystemet för särskilt boende förenklas från att ha bestått av flera olika vårdnivåer till att bestå av en nivå för plats på somatisk avdelning och en nivå för plats på demensavdelning. Förenklingen är kostnadsneutral för nämnden.

Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kronor per dygn 2015 och ytterligare 50 kronor 2016, med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen. Nämndens budget 2015 förstärks med 2,7 mnkr för ändamålet.

Momskompensationen för externa utförare inom särskilt boende sänks från 5,6 procent till 3,6 procent, en sänkning som baseras på genomgång av kostnadssammansättningen i kommunens egna boenden.

Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga 7 med tillägg enligt Vänsterpartiets förslag.

Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

Utöver årlig volymkompensation till förs nämnden 3 000 tkr för att stärka verksamheten.

Nämnden får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnader för ”generösare” biståndsbedömning för boende i kommunens särskilda boenden.

Brukaravgiften för trygghetslarm avskaffas.(Intäkterna minskar med 1 000 tkr).

Kö- och förmedlingsavgifterna för trygghetsboende avskaffas. (Intäkterna minskar med 25 tkr).

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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2015 till netto 7 728 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

## **Teknisk nämnd**

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till netto 28 150 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisats under teknisk nämnd.

Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader 109 417 tkr, intäkter 104 095 tkr, netto underskott -5 322 tkr för VA-verksamheten och till kostnader 65 039 tkr, intäkter 58 000 tkr, netto underskott -7 039 tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd.

Tekniska nämnden tillförs ytterligare 250 tkr för ökade driftkostnader och 400 tkr för ökade kapitalkostnader för att finansiera ökad takt i utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt Vänsterpartiets förslag.

Anslaget för vinterväghållning utökas med 2 500 tkr till 5 500 tkr. Nämnden ska återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för 2015.

Fastighetsenhetens budget fastställs för år 2015 till kostnader 174 500 tkr, intäkter 189 000 tkr, netto överskott 14 500 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd.

Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att omfördela renhållningsverksamhetens kostnader så att en större del av kostnaden belastar den rörliga taxan.

Taxorna inom VA höjs med 2,5 % för år 2015.

Renhållningstaxan förblir oförändrad 2015.

### **Näringslivsnämnd**

Näringslivsnämndens budget fastställs för 2015 till kostnader netto 27 297 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden.

### **Investeringsbudget**

#### **Tillägg till Allians för Värmdös förslag**

För att öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar tillförs tekniska nämnden ytterligare 10 miljoner kr 2015. Ramarna för 2016 och 2017 ökas med 10 000 tkr för vardera året 2016 och 2017. Totalt 71 100 tkr.

## (V) förslag till driftbudget 2015 (exkl.produktionen)

| Resultatbudget (mnkr)                        | KF<br>2014      | K-direktör<br>2015 | Allians<br>2015 | (V)<br>2015     |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Kommunfullmäktige mm.                        |                 | -6,6               | -6,6            | -6,6            |
| Överförmyndarnämnd                           |                 | -2,2               | -2,2            | -2,2            |
| Kommunstyrelse                               |                 | -152,4             | -151,6          | -154,8          |
| Utbildningsnämnd                             |                 | -1 059,7           | -1 059,8        | -1 104,2        |
| Kultur- och fritidsnämnd                     |                 | -112,6             | -112,6          | -122,7          |
| Socialnämnd                                  |                 | -161,1             | -161,1          | -171,1          |
| Vård och omsorgsnämnd                        |                 | -390,90-           | --390,9         | -400,1          |
| Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd            |                 | -6,8               | -7,7            | -7,7            |
| Teknisk nämnd                                |                 | -36,9              | -27,5           | -28,2           |
| Näringslivsnämnd                             |                 | -27,3              | -27,3           | -27,3           |
| <b>Nämndernas nettokostnader</b>             | <b>-1 847,2</b> | <b>-1 956,7</b>    | <b>-1 947,3</b> | <b>-2 024,9</b> |
| Pensionskostnader                            | -38,0           | -40,0              | -40,0           | -40,0           |
| Infrastruktur skärgård                       | -6,4            | -6,5               | -6,5            | -6,5            |
| Framtidens Gustavsberg                       | -1,5            | -1,5               | -1,5            | -1,5            |
| Intern ränta                                 | 45,0            | 61,0               | 50,5            | 50,5            |
| Statsbidrag maxtaxa & kvalitetsbidrag        | 20,3            | 19,6               | 19,6            | 19,6            |
| Övriga kostnader och intäkter                | 0               | 0                  | 0               | 0               |
| Driftbidrag/koncernbidrag                    | 0               | -9,8               | -9,8            | -9,8            |
| Centralt avsatt utrymme volymer              | -12,9           | -14,0              | -14,0           | -14,0           |
| Centralt avsatt utrymme konjunktur           | -13,0           | -13,8              | -13,0           | -13,0           |
| Riskpremie fastigheter                       | 18,6            | 20,0               | 20,0            | 20,0            |
| Effektivisering central administration       | 0               | 0                  | 0               | 10,0            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>          | <b>-1 848,1</b> | <b>-1 940,9</b>    | <b>-1 942,0</b> | <b>-2 009,6</b> |
| Kommunalskatt                                | 1 764,7         | 1 862,9            | 1 862,9         | 1 878,9         |
| Inkomstutjämningsbidrag                      | 23,8            | 13,8               | 13,8            | 13,8            |
| Kostnadsutjämningsbidrag                     | 84,7            | 94,9               | 94,9            | 94,9            |
| Regleringsposten                             | 7,7             | 3,7                | 3,7             | 3,7             |
| Strukturbidrag                               | 0               | 4,2                | 4,2             | 4,2             |
| Kommunal fastighetsavgift                    | 84,4            | 93,7               | 93,7            | 93,7            |
| LSS-utjämningen                              | -35,3           | -45,8              | -45,8           | -45,8           |
| Särskilda statsbidrag från regeringen        |                 | 0                  | 0               | 8,2             |
| <b>Summa skatter &amp; utjämningsystemet</b> | <b>1 930,0</b>  | <b>2 027,4</b>     | <b>2 027,4</b>  | <b>2 051,6</b>  |
| Finansiella intäkter                         | 6,5             | 5,5                | 5,5             | 5,5             |
| Finansiella kostnader                        | -48,0           | -44,0              | -44,0           | -44,0           |
| <b>Summa finansnetto</b>                     | <b>-41,5</b>    | <b>-38,6</b>       | <b>-38,5</b>    | <b>-38,5</b>    |
| <b>Årets resultat exkl. VA och RH</b>        | <b>40,4</b>     | <b>48,0</b>        | <b>46,9</b>     | <b>3,5</b>      |

**Vänsterpartiet Värmdö**  
**Förslag till investeringsbudget 2015**  
**Ramar 2016 - 2017**

**Tillägg till Allians för Värmdös förslag**

För att öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar tillförs tekniska nämnden ytterligare 10 miljoner kr 2015. Ramarna för 2016 och 2017 ökas med 10 000 tkr för vardera året 2016 och 2017. Totalt 2015 – 2017 71 100 tkr.

