

§ 168

Dnr: 2018KS/1144

Budget för 2019 med ramar för 2020 och 2021

Beslut

1. Kommunens budgeterade resultat 2019 uppgår till +30 mnkr.
2. Budget för finansförvaltning och centrala åtaganden godkänns i enlighet med bilaga 4.
3. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
4. Investeringsbudgeten fastställs för år 2019-2021 som en rambudget för angivna projekt per nämnd och för kommunstyrelsen enligt bilaga 6a.
5. Projektbudget för Gustavsbergprojektet enligt bilaga 6b godkänns.
6. Peng fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 7.
7. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.
8. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld, till en sammanlagd skuld om maximalt 3 500 mnkr.
9. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2018.
10. Ny målstruktur fastställs i enlighet med avsnittet Styrning och uppföljning.
11. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentets bilaga 3 under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs.
12. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige inkl. valnämnd och revisorer.



13. Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden.
14. Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen.
15. Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.
16. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden.
17. Socialnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.
18. Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden.
19. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden.
20. Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens budget fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.
21. Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2019 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I Majoritets för Värmdös budgetförslag lämnas följande sammanfattning av budget för 2019:

- Kommunens budgeterade resultat uppgår till +30 mnkr motsvarande 1,25 % av omsättningen för år 2019, 1,5 % för år 2020 och 1,75 % för år 2021. En resultatnivå på två procent exklusive engångsposter nås under mandatperioden.



- Kommunfullmäktiges budget 2018 är utgångspunkten, med en differentierad uppräknings för olika nämnder och verksamheter.
- Utgångspunkten är kommunens befolkningsprognos, med en befolkningsökning (planeringsalternativet) för Värmdö kommun med ca 10 400 personer mellan år 2017 och år 2026. (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Befolkningstillväxten 2018 och 2019 beräknas till mellan 1 050 och 1 200 invånare per år. Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation.
- Beräkningen av skatteintäkter i budget 2019 grundas på en befolkningsökning med 890 invånare från senaste årsskiftet till 1 november 2018.
- För planerat genomförande av investeringar för 2019 uppgår utbetalningarna till sammanlagt 1 354 mnkr, fördelat på verksamhetslokaler 367 mnkr, taxefinansierad verksamhet 201,7 mnkr (investeringar - anslutningsavgifter), exploatering netto 21 mnkr, övriga investeringar 188 mnkr samt inom bolagen 467 mnkr. Planen visar när investeringarna faktiskt förväntas genomföras (kassaflödet) respektive år 2019-2021.
- Gustavsbergsprojektet beskrivs separat i särskild projektbudget (bil. 6b).
- Internräntan sänks till 1,50 procent, enligt SKL:s rekommendation.
- Kommunens pengnivåer redovisas i bilaga 7 och räknas beroende på verksamheternas olika förutsättningar. Kommunens taxor och avgifter, bilaga 8, uppräknas i flertalet fall med procenttal nära 1 procent. VA-taxan hålls oförändrad även 2019, medan taxorna för renhållning och slam höjs med 5 procent.

Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Kristina Lång (C), Fredrik Sneibjerg (L) och Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till Majoritet för Värmdös budgetförslag.

Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.



Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller budgetförslaget från Majoritet i Värmdö, Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetförslaget från Majoritet i Värmdö.

Reservationer och protokollsanteckningar

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) meddelar att han skulle yrkat bifall till Vänsterpartiets budgetförslag om han varit tjänstgörande vid dagens sammanträde.

