

Vänsterpartiet Värmdö

Förslag till drift- och investeringsbudget 2022

Ett Värmdö för alla,
inte bara de rikaste



2021-10-26

Vänsterpartiets förslag till beslut

Kommungemensamt

att [1] den kommunala skattesatsen i Värmdö fastställs till 19,58 kr för år 2022

att [2] investeringsbudgeten för exploateringsprojekt fastställs till 36 200 tkr

att [3] investeringsbudgeten för lokalbestånd fastställs till 177 000 tkr

att [4] den skattefinansierade investeringsbudgeten fastställs till 183 800 tkr

att [5] den taxefinansierade investeringsbudgeten fastställs till 292 050 tkr

att [6] bolagskoncernens investeringsram fastställs till 616 100 tkr

att [7] VärmdöBostäder AB genom ägardirektiv ges uppdrag att årligen planera och bygga cirka 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror

att [8] kommunkoncernens investeringsbudgeten fastställs till 1 305 150 tkr för 2022

att [9] kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs öka koncernens externa låneskuld till en sammanlagd skuld på om maximalt 4 057 000 tkr

Kommunfullmäktige

att [10] ramen ökas med 197 tkr för beräknad inflation

att [11] kommunfullmäktiges och revisionens budget för år 2022 fastställs till netto 9 859 tkr

Valnämnden

att [12] ramen utökas med 94 tkr för beräknad inflation

att [13] valnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 3 649 tkr

Kommunstyrelsen

att [14] ramen ökas med 4 231 tkr för beräknad inflation

att [15] löneförmåner för kommunens högsta chefer och politiker sänks med totalt 4 000 tkr

att [16] kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera ca 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror (varav VBAB ca 250 lägenheter)

att [17] kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämpliga platser för fler badplatser

att [18] kommunstyrelsen ges i uppdrag att bedriva arbetsmiljöarbetet för kommunens anställda mer aktivt förebyggande och långsiktigt

att [19] kommunstyrelsens budget för år 2022 fastställs till tkr netto 198 297 tkr

Överförmyndarnämnd

att [20] ramen ökas med 64 tkr för beräknad inflation

att [21] överförmyndarnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 3 339 tkr

Socialnämnd

- att [22] ramen ökas med 2 887 tkr för beräknad inflation
- att [23] 10 000 tkr avsätts för att öka individ- och familjeomsorgens resurser
- att [24] 5 000 tkr avsätts för att för att undvika neddragningar inom individ och familjeomsorgen
- att [25] 650 tkr avsätts för Kvinnojourens verksamhet
- att [26] 3 000 tkr avsätts till förebyggande insatser barn och unga
- att [27] socialnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 155 578 tkr**

Vård- och omsorgsnämnd

- att [28] ramen ökas med 13 300 tkr för prognostiserad inflation
- att [29] ramen ökas med 750 tkr för satsning på hemtjänsten
- att [30] 6 000 tkr avsätts till ökade resurser för funktionsstöd/LSS
- att [31] 1 630 tkr avsätts för avgiftsfria trygghetslarm
- att [32] 2 500 tkr avsätts för högre kompetens och fler timmar i gruppboendena
- att [33] 2 500 tkr avsätts för att öka anslaget till korttidsboende för barn
- att [34] 3 000 tkr avsätts till sommarkollo
- att [35] ramen ökas med 8 096 tkr som kompensation för prognostiserat underskott 2021
- att [36] nämnden ges i uppdrag att öka andelen personal med heltid dvs att heltid ska vara norm
- att [37] nämnden ges i uppdrag att planera ett nytt gruppboende och fler boendeformer
- att [38] vård- och omsorgsnämndens budget för 2022 fastställs till netto 605 293 tkr**

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd

- att [39] ramen ökas med 1 519 tkr för beräknad inflation
- att [40] 350 tkr avsätts som bidrag till VtV (Välkommen till Värmdö)
- att [41] ramen ökas med 1 000 tkr för vuxenutbildning
- att [42] 1 000 tkr avsätts för ungdomsjobb
- att [43] 2 150 tkr avsätts som kompensation för prognostiserat underskott 2021
- att [44] vuxen- och arbetslivsnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 78 340 tkr**

Utbildningsnämnd

- att [45] ramen ökas med 27 103 tkr som kompensation för beräknad inflation
- att [46] 18 360 tkr avsätts som särskild kompensation för beräknad löneglidning inom lärarkollektivet
- att [47] 25 500 tkr anslås för att höja befintliga lärares lönenivå till deras individuella nyrekryteringsnivå om de anställts nu
- att [48] 24 480 tkr avsätts för högre personaltäthet i förskolan och skolan
- att [49] 5 000 tkr avsätts till extra resurser tilläggsbelopp
- att [50] 2 500 tkr avsätts till fria mensskydd i alla skolor
- att [51] 2 500 tkr avsätts till frukost i grundskolan

att [52] 7 678 tkr avsätts som kompensation för prognostiserat underskott 2021
att [53] utbildningsnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 1 398 535 tkr

Kultur- och fritidsnämnd

att [54] ramen ökas med 1 815 tkr för beräknad inflation
att [55] 3 000 tkr avsätts för ökade resurser till kultur och fritid
att [56] 3 000 tkr avsätts till förebyggande insatser för barn och unga
att [57] kultur- och fritidsnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 92 726 tkr

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

att [58] ramen ökas med 129 tkr för beräknad inflation
att [59] bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för år 2022 fastställs till netto 6 287 tkr

Teknisk nämnd (skattefinansierad)

att [60] ramen ökas med 1 516 tkr för beräknad inflation
att [61] tekniska nämnden ges i uppdrag att projektera och anlägga infartsparkeringar längre ut i kommunen
att [62] nämnden ges i uppdrag att öka utbyggnadstakten takten av gång- och cykelvägar
att [63] nämnden ges i uppdrag att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur
att [64] tekniska nämndens budget för år 2022 fastställs till netto 78 547 tkr

Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2022

Vänsterpartiets budgetförslag utgår från förvaltningens *Mål och budget 2022 – 2024/ Budgetförutsättningar (29 april 2021)* samt *SKR:s senast uppdaterade prognos (30 september 2021)*. Förvaltningens planeringsförutsättningar utgår från budget 2021. Vänsterpartiet menar att utgångspunkten måste vara nämndernas verkliga kostnader och vi kompenserar därför Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden för deras prognostiserade underskott 2021.

Realistisk budgetering

I förvaltningens budgetunderlag har inte nämnderna, förutom vård- och omsorgsnämnden, beräknad kostnad för löneökningar och inflation kompenserats fullt ut. I Vänsterpartiets förslag till budget kompenseras nämnders verksamheter med 2,1 procent för beräknade löneökningar och inflation. Detta belastar Vänsterpartiets budget med 52,9 miljoner kr. Mindre skulle innebära nedskärningar i kommunens verksamheter. Därutöver kompenseras Utbildningsnämnden för lärarkollektivets löneglidning och befintliga lärares löner höjs till den nivå de skulle få om de rekryterades nu.

Vänsterpartiets förslag till förändringar i förhållande till förvaltningens underlag framgår tydligt nedan under respektive nämnd och under rubriken Kommunkoncernens investeringsbudget.

Skola och förskola

Vänsterpartiet satsar 1 398 535 miljoner kr på skola och förskola vilket är en ökning med 108 miljoner kr jämfört med 2021 års budget. Ramen ökas med 7,7 för egenregiverksamhetens prognostiserade underskott 2021. 27,1 miljoner kr anslås som kompensation för vårt antagande om förhandlade löneökningar och inflation. 18,4 miljoner anslås som kompensation för löneglidning inom lärarkollektivet. För rättvisans och kontinuitetens skull föreslås dessutom att 25,5 miljoner kr avsätts så att befintliga lärares löner individuellt kan anpassas till vad de skulle fått om de rekryterats nu.

24,5 miljoner kr anslås för högre personaltäthet i skolan. För ökade resurser till barn med särskilda behov (tilläggsbelopp) anslås ytterligare 5 miljoner kronor. Skärgårdens särskilda infrastrukturstöd ökar med 1,43 miljoner kr till totalt 8,2 miljoner kr.

Vänsterpartiet satsar 2,5 miljoner kr på fria mensskydd i skolan och lika mycket på gratis frukost i grundskolan.

Vård och omsorg

I Vänsterpartiets förslag utökas Vård- och omsorgsnämndens budget jämfört med 2021 med 61,2 miljoner kr till 605,3 miljoner kr. Som kompensation för ökade löner och inflation anslås 13,3 miljoner kr. Nämndens prognostiserade underskott 2021 kompenseras med 8 miljoner kr. 2,5 miljoner avsätts för ökad personaltäthet på korttidsboenden för barn. 2,5 miljoner satsas på högre kompetens och fler timmar på gruppboendena. Nämnden tillförs ytterligare 6 miljoner kronor för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett mer normalt liv. 3 miljoner kronor satsas på sommarlovsaktiviteter/koloverksamhet.

I Vänsterpartiets budgetförslag avsätts 1,6 miljoner kronor för att ta bort avgiften för trygghetslarm i äldreomsorgen. Ramen för hemtjänsten ökas med 750 tkr.

Nämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen fast anställd personal. Vidare ges nämnden i uppdrag att planera för ett nytt gruppboende och fler boendeformer.

Socialnämnd

I Vänsterpartiets budgetförslag ökas socialnämndens ram med 18,1 miljoner kronor till 155,6 miljoner kr 2022. För beräknade löneökningar och inflation avsätts 2,9 miljoner kr. Ytterligare 10 miljoner satsas på individ och familjeomsorgen. Till detta kommer 650 tkr till kvinnojouren. Till förebyggande insatser för barn och unga avsätts 3 miljoner kronor.

Samhällsbyggande och investeringar

Med vetskap om den stora bristen på hyresbostäder i Värmdö ges kommunstyrelsen, i Vänsterpartiets förslag, i uppdrag att årligen planera ca 500 klimatsmarta lägenheter med rimliga hyror tills behovet är täckt. Av dessa ska Värmdö Bostäder AB bygga 250 lägenheter. Bolagskoncernens investeringsram ökas med 250 miljoner kr. Det förutsätter att Rikshem gör samma finansiella åtagande. Bolagskoncernens totala investeringsram blir med Vänsterpartiets budgetförslag 616 miljoner kronor.

För att tillgodose behovet av bostäder för uthyrning till nyanlända föreslår Vänsterpartiet att kommunen köper bostäder för 16 miljoner kr. Eftersom bostäderna enligt Vänsterpartiets förslag ska hyras ut blir köpen bra investeringar.

För köp av bostäder till personer med särskilda behov investeras i Vänsterpartiets förslag 11 miljoner kr 2022. Även dessa bostäder ska hyras ut.

Till detta kommer att Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att planera för ytterligare ett gruppboende.

Klimat och miljö

Utöver förvaltningens förslag föreslår Vänsterpartiet att 15 miljoner kronor satsas för att snabba på utbyggnaden av cykel- och gångvägar. För att bygga ut laddinfrastrukturen satsas ytterligare 5 miljoner kronor. För att minska bilåkandet vill vi bygga fler infartsparkeringar längre ut i kommunen. För detta anslås ytterligare 5 miljoner kronor.

Finansiering

Vänsterpartiets budgetalternativ finansieras genom att kommunalskatten höjs med 40 öre till 19,58 kr, och att arvoden och löneförmåner till kommunens toppolitiker och högre chefer sänks med totalt 4 miljoner kr.

(V) Driftsbudget (netto) 2022

(tkr)	Budget (rev.) 2021	Förvalt- ningens underlag 2022	Förslag (V) 2022
Kommunfullmäktige	-9 362	-9 755	-9 859
Valnämnden	-4 483	-3 555	-3 649
Kommunstyrelsen	-201 499	-197 566	-198 297
Överförmyndarnämnden	-3 066	-3 275	-3 339
Socialnämnden	-137 460	-134 041	-155 578
Vård- och omsorgsnämnden	-5 44 051	-581 692	-605 293
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden	-72 321	-72 321	-78 340
Utbildningsnämnden	-1 290 599	-1 304 214	-1 398 535
Kultur- och fritidsnämnden	-86 411	-84 911	-92 726
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	-6 158	-6 158	-6 287
Tekniska nämnden (skattefinansierad)	-75 796	-77 031	-78 547
Nämndernas nettokostnader	-2 431 206	-2 474 519	-2 630 450
Pensionskostnader, löneskatt mm.	-60 284	-60 284	-60 284
Fastighetsskatt och övriga kostnader	-1 000	-1 000	-1 000
Anslag för kapitalkostnadskompensation	-9 099	-17 935	-17 935
Anslag för lokalkostnadskompensation	-12 618	-24 182	-24 182
Uppräkning 1%	0	-20 157	0
Internränta	43 345	43 345	43 345
Anslag för saneringskostnader	-3 500	-7 140	-7 140
Övriga intäkter	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag	12 000	12 000	12 000
Infrastrukturbidrag skärgård	-6 770	-6 770	-8 201
Hamnfastighet	-5 500	0	0
Centrala Gustavsberg	-3 800	-10 181	-10 181
Verksamhetens nettokostnader	-2 477 432	-2 565 823	-2 703 028
Centralt avsatt utrymme volymer	-5 000	-5 000	-5 000
Centralt avsatt utrymme konjunktur	-2 500	-5 000	-5 000
Verks. Nettokostnader inkl. reserver	-2 484 932	-2 575 823	-2 713 028
Kommunalskatt	2 323 066	2 449 545	2 449 545
Avräkning skatt	31 144	0	8 700*
Skillnad mellan Skatteprognos SKR 30/9 2021 och förvaltningens underlag från april	-	-	32 455
Vs förslag till skattehöjning med 40 öre	-	-	52 000

Summa skatteintäkter	2 354 210	2 449 545	2 542 700
Inkomstutjämningsbidrag	15 703	30 316	26 900*
Kostnadsutjämningsbidrag	20 381	14 264	15 800*
Regleringsposten	134 957	106 438	116 100*
Införandebidrag	8 216	0	0
Kommunal fastighetsavgift	128 537	134 320	134 300*
LSS-utjämning	-61 706	-60 375	-62 900*
Summa utjämningsystem	246 088	224 963	230 200
Summa skatt och utjämningsystem	2 600 298	2 674 508	2 772 900
Finansiella poster	-14 900	-15 900	-15 900
Ränta på pensionsskuld	-8 007	-8 007	-8 007
Summa finansnetto	-22 907	-23 907	-23 907
Årets resultat	92 459	74 778	35 965

*Dessa uppgifter är hämtade i Skatteprognos SKR 30/9 2021.

Kommunfullmäktige

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	9 362	9 362
Tillägg lön och inflation	93	197
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	300	300
Totalsumma	9 755	9 859

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Utökad ram för textning av kommunfullmäktiges sammanträden +300 tkr

Valnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	4 483	4 483

Tillägg lön och inflation	0	94
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	-928	-928
Totalsumma	3 555	3 649

Kommunstyrelsen

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	201 499	201 499
Tillägg lön och inflation	0	4 231
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	-3 933	-7 433
Totalsumma	197 566	198 297

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Lägre arvoden och löner för kommunens toppolitiker och toppchefer -4 000 tkr
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämpliga platser för fler badplatser +500 tkr.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera för ca 500 klimatsmarta hyresbostäder med rimliga hyror.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bedriva arbetsmiljöarbetet för kommunens anställda mer aktivt, förebyggande och långsiktigt.

Utbildningsnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	1 290 599	1 290 599
Tillägg lön och inflation	18 800	27 103
Volymförändringar	-1 185	-1 185
Övriga budgetjusteringar	-4 000	82 018
Totalsumma	1 304 214	1 398 535

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Särskild kompensation för löneglidning inom lärarkollektivet +18 360 tkr.
- Befintliga lärares lönenivå höjs till deras individuella nyrekryteringsnivå om de anställts nu +25 500 tkr.
- Högre personaltäthet i förskolan och skolan +24 480 tkr.
- Extra resurser tilläggsbelopp +5 000 tkr
- Fria mensskydd i alla skolor +2 500 tkr
- Frukost i grundskolan +2 500 tkr.
- Ramen ökas med prognostiserat underskott 2021 +7 678 tkr

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	6 158	6 158
Tillägg lön och inflation	0	129
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	0	0
Totalsumma	6 158	6 287

Socialnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	137 460	137 460
Tillägg lön och inflation	0	2 887
Volymförändringar	1 581	1 581
Övriga budgetjusteringar	-5 000	13 650
Totalsumma	134 041	155 578

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Ökade resurser individ- och familjeomsorg +10 000 tkr.
- Ingen neddragning av individ- och familjeomsorgen.
- Stöd till kvinnojouren +650 tkr.
- Förebyggande insatser för barn och unga +3 000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	544 051	544 051
Tillägg lön och inflation	13 300	13 300
Volymförändringar	23 466	23 466
Övriga budgetjusteringar	875	24 476
Totalsumma	581 692	605 293

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Ökad ram för satsning på hemtjänsten +750 tkr
- Ökade resurser för funktionsstöd/LSS +6 000 tkr
- Nolltaxa trygghetslarm +1 630 tkr.
- Högre kompetens och fler timmar i gruppboendena +2 500
- Ökat anslag för korttidsboende för barn +2 500 tkr
- Sommarkollo +3 000 tkr
- Budgetramen utökas med prognostiserat underskott 2021 +8 096.

Uppdrag

- Nämnden ges i uppdrag att öka andelen personal med heltid dvs att heltid ska vara norm
- Nämnden ges i uppdrag att planera ett nytt gruppboende och fler boendeformer.

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	72 321	72 321
Tillägg lön och inflation	0	1 519
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	0	4 500
Totalsumma	72 321	78 340

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Prognostiserat underskott 2021 +2 150 tkr
- Bidrag till VtV (Välkommen till Värmdö) +350 tkr
- Ökad ram för vuxenutbildning +1 000 tkr
- Anslag för ungdomsjobb +1 000 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	86 411	86 411
Tillägg lön och inflation	0	1 815
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	-1 500	4 500
Totalsumma	84 911	92 726

Vänsterpartiet

Övriga budgetjusteringar

- Avvecklingen av konsthallen -1,5 miljoner kr 2021 och -1,5 miljoner kr 2022, totalt 3 miljoner kr satsas i stället på annan kultur och fritidsverksamhet +3 000 tkr
- Förebyggande insatser barn och unga +3 000 tkr.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	3 066	3 066
Tillägg lön och inflation	0	64
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	209	209
Totalsumma	3 275	3 339

Tekniska nämnden - Skattefinansierad verksamhet

Driftbudget

Tkr	Förvaltningens planeringsförutsättningar 2022	Vänsterpartiets förslag 2022
Budget 2021	75 796	75 796
Tillägg lön och inflation	0	1 516
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	1 235	1 235
Totalsumma	77 031	78 547

Vänsterpartiet

Uppdrag

- Tekniska nämnden ges i uppdrag att projektera och anlägga infartsparkeringar längre ut i kommunen.

Tekniska nämnden - Taxefinansierad verksamhet

Resultatbudget VA-kollektivet

Tkr	Förslag MFV 2022	(V) förslag 2022
Budget 2021	1 000	1 000
Tillägg lön och inflation	0	0
Volymförändringar	0	0
Övriga budgetjusteringar	3 182	3 182
Totalsumma	4 182	4 182

Resultatbudget Renhållningskollektivet

Tkr	Förslag MFV 2022	(V) förslag 2022
Budget 2021	3 779	3 779
Tillägg lön och inflation	0	0
Volymförändringar	0	0

Övriga budgetjusteringar	-3 714	-3 714
Totalsumma	65	65

Kommunkoncernens investeringsbudget

Tkr	År 2021	Förvaltningen År 2022	Vänsterpartiet År 2022
Exploateringsprojekt	46 700	36 200	36 200
Lokalbestånd	150 000	150 000	177 000
Skattefinansierade	167 000	153 800	183 800
Taxefinansierade	229 500	292 050	292 050
Bolagskoncern	319 600	366 100	616 100
Totalt	912 800	998 150	1 305 150

Vänsterpartiet

Lokalbestånd

- För att tillgodose behovet av bostäder för uthyrning till nyanlända föreslår Vänsterpartiet att kommunen årligen under budgetperioden köper bostäder för 16 miljoner kronor.
- För köp av bostäder till personer med särskilda behov investeras i Vänsterpartiets budget 11 miljoner kr.

Skattefinansierade

- Ökad utbyggnadstakt gång- och cykelvägar +15 000 tkr.
- Anlägg infartsparkeringar längre ut i kommunen +5 000 tkr.
- Mer resurser för laddinfrastruktur +5 000 tkr.
- Fler kommunala badstränder +5 000 tkr.

Bolagskoncernen

- Värmdö Bostäder ska genom ägardirektiv årligen planera och bygga 250 klimatsmarta lägenheter med rimliga hyror. Investeringsramen ökas med 250 000 tkr. Detta förutsätter att Rikshem investerar motsvarande belopp.