



# Socialdemokraterna

## i Vaxholm

### Budget för Vaxholms Stad 2009-2011

Majoritetens beslut (M) jämfört med S-alternativet i kommunfullmäktige 081124

Verksamhet	Budget för 2008		Budgetförslag 2009		Budgetförslag 2010		Budgetförslag 2011	
	M	S	M	S	M	S	M	S
Kommunledningskontoret	-37 000	-37 300	-39 000	-39 300	-39 500	-39 800	-40 500	-40 900
Tekniska enheten	-20 800	-20 800	-21 600	-22 000	-23 000	-24 400	-24 000	-25 500
Kommunstyrelsen totalt	-57 800	-58 100	-60 600	-61 300	-62 500	-64 200	-64 500	-66 400
Barn- Utbildnings- och Kultur.	-249 950	-254 000	-265 000	-270 000	-273 200	-280 000	-283 500	-291 000
Stadsbyggnadsnämnd	-6 900	-6 900	-7 500	-7 500	-8 000	-8 000	-8 500	-8 500
Socialnämnd	-119 700	-122 000	-128 100	-132 000	-135 900	-140 000	-144 300	-149 000
<b>Totalt för verksamheterna</b>	<b>-434 350</b>	<b>-441 000</b>	<b>-461 200</b>	<b>-470 800</b>	<b>-479 600</b>	<b>-492 200</b>	<b>-500 800</b>	<b>-514 900</b>
<b>Finansiering</b>								
Pensioner inkl. löneskatt	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 500	-7 500	-8 000	-8 000
Avskrivningar	-21 700	-21 700	-23 000	-23 000	-24 000	-24 500	-25 000	-26 000
Intern kapitaltjänst	31 400	31 400	45 000	45 000	48 000	48 500	50 000	51 000
Finansnetto	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-18 000	-18 000	-19 000	-19 000
Skatteintäkter	449 000	462 000	471 200	485 800	490 500	504 700	508 800	526 900
<b>Finansiering totalt</b>	<b>434 700</b>	<b>447 700</b>	<b>469 200</b>	<b>483 800</b>	<b>489 000</b>	<b>503 200</b>	<b>506 800</b>	<b>524 900</b>
Skattesatser	19,88	20,30	19,88	20,30	19,73	20,15	19,48	20,00
<b>Resultat</b>	<b>350</b>	<b>6 700</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>9 400</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>

#### Förklaringar till skillnaderna (miljoner kr)

##### Kommunstyrelsen

Näringslivssekreterare ½	0,3	0,3	0,4
Rindö vattenhall återöppnas hösten 2009	0,4	1,4	1,5

##### Barn- Utbildnings- och Kultur nämnd

Stöd till barn med särskilda behov	1,0	1,0	1,5
Skolhälsovård	0,5	1,0	1,0
Minskat barnantal i förskolan	0,5	1,0	1,0
Fritidsgårdsverksamhet på Rindö och Resarö	1,0	1,3	1,5
Fri skolmat i gymnasiet från ht 09	0,5	1,0	1,0
Sänkta avgifter i kulturskolan	0,5	0,5	0,5
Kultursekreterare ½-tid	0,3	0,3	0,3
Anslagshöjning bibliotek och kulturstöd	0,7	0,7	0,7
<b>Summa BUK</b>	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>

##### Socialnämnd

Äldreomsorg	2,0	2,0	2,5
Individ- och familjeomsorg	1,9	2,1	2,2
<b>Summa SN</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>

<b>Summa skillnad</b>	<b>9,6</b>	<b>12,6</b>	<b>14,1</b>
-----------------------	------------	-------------	-------------

## Investeringsbudget 2009 - 2013

### Jämförelse mellan majoritetens beslut (M) och S-alternativet i kommunfullmäktige 2008-11-24

	2008	2009		2010		2011		2012		2013	
	M	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
<b>Kommunstyrelsen</b>											
IT	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Resarö skola		9700	9700								
Rindö skola		5000	5000								
Om- och tillbyggnad skolor		1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Norrbergsskolan / gymnastikhall		3000	3000	6000	<b>10000</b>				<b>20000</b>		
Bibliotek / Kulturhus i Norrb-sk?							<b>20000</b>				
Idrottens Hus	15000				<b>10000</b>	25000	<b>0</b>	25000	<b>0</b>		
Äldreboende om- och tillbyggnad				5000	5000	5000	5000	10000	10000		
Omsorgsboende		10000	10000	10000	10000						
Kommunarkiv				3000	3000						
Markköp		2500	2500	5000	5000	5000	5000	2000	2000	2000	2000
Medlemskap Kommuninvest		500	500								
Rindö Vattenhall			<b>5000</b>				<b>5000</b>				
Biografhuset					<b>5000</b>						
<b>Teknisk enhet</b>											
Gator - trafik		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Kajer				1000	1000						
Hamnar / fritid		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eriksö / uthyrda fastigheter		3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>	<b>16000</b>	<b>40200</b>	<b>45200</b>	<b>38000</b>	<b>57000</b>	<b>43000</b>	<b>43000</b>	<b>45000</b>	<b>40000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Socialnämnden</b>											
Inventarier		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>											
Inventarier		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>BUK-nämnden</b>											
Inventarier (datorer)		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Övriga inventarier		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Nybyggnad inventarier		1000	1000			500	500	1000	1000	500	500
<b>Summa BUK</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>
<b>TOTALT</b>	<b>16000</b>	<b>43400</b>	<b>48400</b>	<b>40200</b>	<b>59200</b>	<b>45700</b>	<b>45700</b>	<b>48200</b>	<b>43200</b>	<b>12700</b>	<b>12700</b>
Exploateringsintäkter				-25000	<b>-15000</b>		<b>-10000</b>	-25000	<b>-5000</b>		<b>-5000</b>
<b>Total nettoinvestering</b>	<b>16000</b>	<b>43400</b>	<b>48400</b>	<b>15200</b>	<b>44200</b>	<b>45700</b>	<b>35700</b>	<b>23200</b>	<b>38200</b>	<b>12700</b>	<b>7700</b>

#### Förklaringar till skillnaderna (markerade med kursiv och fet stil)

Norrbergsskolan  
Bibliotek / kulturhus  
Idrottens Hus  
Rindö Vattenhall  
Biografhuset  
Exploateringsintäkter

Lokalerna görs likvärdiga med Söderfjärdsskolans och motionshall byggs i anslutning till skolan  
Tillbyggnad av Norrbergsskolan för biblioteks- och kulturhusfunktioner prövas  
Service- och administrationsbyggnad byggs snarast. Befintlig hall upprustas. Ny hall får vänta.  
Kommunen övertar hallen och gör de investeringar som behövs för att öppna hallen hösten 2009  
Om kulturhuset vid biografen inte kommer till stånd, måste biografhuset ändå renoveras snarast  
Exploateringsgraden vid Engarn minskas och realistiska intäkter fördelas över åren