



Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

Ärendebeskrivning

Nämnden ansvarar för att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med ekonomi och miljö i balans.

Föreslagen driftbudget

| Driftbudget (tkr) | Bokslut 2012 | KF Budget 2013 | Budget 2014 | Ram 2015 | Ram 2016 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Kostnader | 123 360 | 109 334 | 106 481 | 108 050 | 110 211 |
| Intäkter | -65 699 | -62 659 | -55 133 | -56 236 | -57 361 |
| Summa netto | 57 661 | 46 675 | 51 348 | 51 814 | 52 850 |
| Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr | | | 4 673 | 466 | 1 036 |
| Förändring netto jämfört med föregående års budget i % | | | 10,0% | 0,9% | 2,0% |

Specifikation till föreslagen driftbudget

| Driftbudget 2014 (tkr) | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| KF Budget 2013 | 109 334 | -62 659 | 46 675 |
| Förändringar enl kommundirektörens förslag | -2 853 | 7 526 | 4 673 |
| <i>Varav ramförändringar:</i> | | | |
| Tillägg lön och inflation | 2 119 | -1 166 | 953 |
| Effekter av reviderad budget 2013 | -3 363 | 4 346 | 983 |
| Flytt av APK-funktion | -1 069 | 4 346 | 277 |
| Ökade kapitalkostnader | 1 000 | | 1 000 |
| Driftkostnader GC-vägar | 810 | | 810 |
| Ökade driftkostnader övrigt | 100 | | 100 |
| <i>Varav tillfälliga medel:</i> | | | |
| Extra medel för vägunderhåll | 550 | | 550 |
| Kommundirektörens förslag till budget 2014 | 106 481 | -55 133 | 51 348 |

| Ram 2015 (tkr) | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Kommundirektörens förslag till budget 2014 | 106 481 | -55 133 | 51 348 |
| Förändringar enl kommundirektörens förslag | 1 569 | -1 103 | 466 |
| <i>Varav ramförändringar:</i> | | | |
| Tillägg lön och inflation | 2 119 | -1 103 | 1 016 |
| Aterföring vägunderhåll | -550 | | -550 |
| Kommundirektörens förslag till ram 2015 | 108 050 | -56 236 | 51 814 |

| Ram 2016 (tkr) | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Kommundirektörens förslag till ram 2015 | 108 050 | -56 236 | 51 814 |
| Förändringar enl kommundirektörens förslag | 2 161 | -1 125 | 1 036 |
| <i>Varav ramförändringar:</i> | | | |
| Tillägg lön och inflation | 2 161 | -1 125 | 1 036 |
| Kommundirektörens förslag till ram 2016 | 110 211 | -57 361 | 52 850 |

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- Funktionen för interna arbetsplatskostnader flyttas från SPN till KS 2013, därmed flyttas tillhörande budgetmedel.
- Ramen utökas med 1,0 mnkr 2013 avseende kapitalkostnader, relaterade till investeringar i GC-vägar och vissa andra investeringar. Dessutom åtnjuter nämnden effekten av att internräntan sänks, vilket innebär ca 1 mnkr i lägre kostnad. Nämndens budgetutrymme utökas därmed Realt med sammanlagt 2 mnkr, möjligt att nyttja för de kapitaltjänstkostnader som planerade investeringar genererar.
- För driftkostnader beroende på utbyggnaden av GC-vägar inkl belysning utökas nämndens budget med sammantaget 0,8 mnkr jämfört med budget 2013. Driftkostnaderna är beräknade utifrån ökad volym. För att tillämpa en renodlad volymkompensation bör dock nivån på ersättningen ses över framöver.
- 0,5 mnkr avsätts i en extra satsning (engångsanslag) på vägunderhåll.

- De årliga kostnaderna för snöröjning varierar kraftigt. Från och med budget 2012 budgeteras och redovisas snöröjningsanslaget fortsatt under nämnden men dess förbrukning ska inte påverka nämndens budgetutrymme i övrigt.

Taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten finansieras direkt av brukarna. Budget för år 2014 presenteras nedan. De årliga över- respektive underskotten ackumuleras i verksamheter- nas balansräkningar.

Vatten och avlopp (VA), taxefinansierad

| Driftbudget (tkr) | Bokslut 2012 | KF Budget 2013 | Budget 2014 | Ram 2015 | Ram 2016 |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Kostnader | 113 009 | 100 632 | 102 879 | 121 562 | 134 802 |
| Intäkter | 113 009 | -91 431 | -95 462 | -125 309 | -139 239 |
| Summa netto | 0 | 9 201 | 7 417 | -3 747 | -4 437 |

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- VA-verksamheten är inne i en kraftig uppbyggnadsfas avseende kommunalt vatten och avlopp inom Värmdö kommun. Utbyggnaden är prioriterad bl a ur miljö- och hälsovårdssynpunkt. Efter att Käppaledningen tagits i drift befinner sig VA-utbyggnaden i nästa fas. Utbyggnaden koncentreras under 2014 till huvudledningar från Tjustvik och ut på Värmdölandet samt huvudledning mot Djurö- och Stavsåsområdet.
- Ekonomin för utbyggnaden är beroende av utbyggnadstakten och ränteläget. En snabb utbyggnad av de centrala delarna av Gustavsberg gynnar VAekonomin påtagligt. Räntekänsligheten är central då investeringarna finansieras via lånat kapital. VA-verksamhetens resultat 2012 uppgick till – 6,9 mnkr, därmed är det ackumulerade resultatet vid ingången av 2013 – 1,7 mnkr. Även 2013 och 2014 förväntas underskott, enligt prognos i storleksordningen - 7 – 8 mnkr respektive år, men därefter beräknas VA vända till ett positivt resultat på några miljoner kr.
- VA-ekonomin är en av de viktigaste delarna av Värmdö kommuns ekonomi att fokusera på just nu. Kapitalkostnaderna ökar i snabb takt och prognosen för 2013 indikerar ett negativt resultat. Förvisso har kommunen varit införstådd, sedan flera år tillbaka, att det kommer att bli några år med underskott. Dock är det ytterst viktigt att ha en god kontroll, så att underskottet inte skenar. Det gäller inte minst att se till att intäktssidan, relaterat till flera abonnenter, växer i önskvärd takt.
- Taxorna inom VA höjs generellt med 2,5 % för år 2014. Nivån på anläggningsavgiften förblir oförändrad däremot förändras principen för avgiften gällande lägenheter.

Renhållning och Slam (RH), taxefinansierad

| Driftbudget (tkr) | Bokslut 2012 | KF Budget 2013 | Budget 2014 | Ram 2015 | Ram 2016 |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Kostnader | 61 508 | 63 072 | 64 593 | 65 886 | 67 204 |
| Intäkter | 61 508 | -61 548 | -59 567 | -59 973 | -60 396 |
| Summa netto | 0 | 1 52 | 5 026 | 5 913 | 6 808 |

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. 2012 års resultat uppgick till 1,2 mnkr.
- Renhållningstaxan sänks med 5 procent 2013 och slamtaxan hålls oförändrad.

Ärendeberedning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014 som ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 11 september 2013. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Handlingar i ärendet

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27



Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef