



Diarienummer: 12KS/0474

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2013

Innehåll

Kommunstyrelsen	3
Budgetprocessen	3
Vision Värmdö 2030: Skärgårdens mötesplats	3
Omvärld.....	4
Hållbar utveckling.....	4
Trafik.....	4
Boende.....	5
Mål och uppdrag	6
Inflytande och dialog.....	6
Omsorg och trygghet.....	7
Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	7
Hållbar utveckling.....	8
Ledarskap och medarbetarskap	9
Resurshushållning	10
Ekonomiska förutsättningar	11
Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning	11
Sammanfattning av förslag till driftsbudget 2013.....	12
Sammanfattning av förändringar i budget 2013 enligt KF:s beslut	12
Budgetförslag per verksamhet.....	13
Kommunfullmäktige	20
Ekonomi	20
Resurser per verksamhet	20

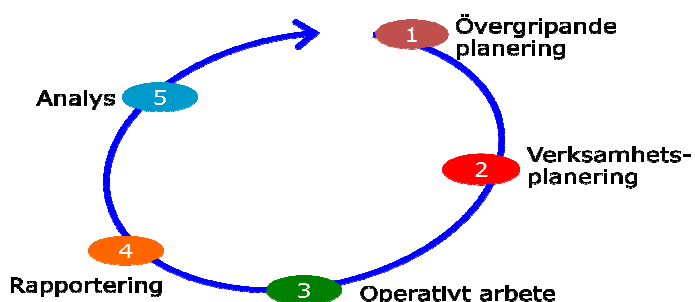
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen av kommunen. Kommunstyrelsen ska uppmärksammat följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska särskilt bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, med vissa begränsningar. Kommunstyrelsen har också ansvar för att verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. I Värmdö kommun finns personalansvaret för den samlade tjänstemannaorganisationen inom kommunstyrelsen.

Budgetprocessen

Med utgångspunkt i nämndernas organisation samt reglementen och delegationer, styrs Värmdö av externa lagar och förordningar. Utöver detta kan kommunen själv styra sin verksamhet, vilket bland annat sker genom arbetet med mål, budget och uppföljning.

Värmdö kommuns styrsystem ska underlätta en god prioritering av resurser och bidra till att kommunen kan leverera tjänster och service till medborgarna. Styrningen baseras på en process där kommunfullmäktige uttalar övergripande inriktningsmål, ger uppdrag och anslår medel. Kommunens nämnder och styrelser gör med stöd av förvaltningen en verksamhetsplanering i enlighet med mål och uppdrag. Genom uppföljning kontrolleras att resultat nås. Analys av resultat ger vägledning om behov av förändringar i kommande planering.



Kommunfullmäktige styr genom att inom ett antal prioriterade områden sätta agendan för vad som ska uppnås på sikt. Genom att kommunstyrelsens och nämndernas arbete med effektmål knyts till fullmäktiges inriktningsmål och förvaltningen sätter verksamhetsmål och definierar aktiviteter skapas en röd tråd mellan vision och verklighet. Indikatorer används för att mäta i vilken grad målen nås. I kommunstyrelsens budget för 2013 har indikatorer utelämnats. I del- och helårsbokslut redovisas indikatorer för att följa utvecklingen kring inriktningsmål och effektmål.

Vision Värmdö 2030: Skärgårdens mötesplats

Visionen beskriver hur Värmdö ska vara år 2030. Den antogs av kommunfullmäktige under 2009 och är utgångspunkten för kommunens interna styrning. Vision Värmdö består av fem teman som alla kretsar kring olika sorters möten:

- Vi möter framtiden.
- Naturens lugn möter ett lokalt samhälle.
- Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet.
- Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv.
- Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen.



Vision 2030 är utgångspunkt för planeringen i Värmdö kommun.

Omvärld

Hållbar utveckling

Värmdös vision är att ligga i framkant i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbar utveckling är sedan 2005 ett av kommunens övergripande inriktningsmål. I linje med detta är Värmdö en ekokommun med ambitionen att all utveckling ska baseras på kretsloppsprinciper. Styrningen mot en hållbar utveckling baseras på inriktningsmålet Ett hållbart Värmdö, översiktsplanen, energi- och klimatpolicymål samt effektmål.

Kommunfullmäktige har i visionen och i översiktsplan 2012-2030 lagt fast att bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske i kollektivtrafikhärlägen i tätorter och i väl belägna förändringsområden. Bebyggelse och infrastruktur ska vara energieffektiv och klimatanpassad. En viktig del i det fortsatta arbetet är att underlätta för medborgare att utveckla en hållbar livsstil genom att fokusera mer på de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. All planering kommande år ska utgå från kommunens utvecklingsstrategi och rekommendationer om hållbar livsstil. Modern teknik, kretsloppstänkande och hushållning med resurser ska kombineras med tillväxt.

En stor del av omställningen gäller kommunens egna verksamheter och lokaler. Genom ett internt miljöarbete ska arbetet i kommunen vara ett föredöme för andra. Energi-effektiva lösningar, bilpool och hårdare krav vid upphandling är sådana exempel.

Trafik

Värmdö kommun samarbetar på olika sätt med Trafikverket, Stockholms läns landsting och andra kommuner för att förbättra förutsättningarna för kollektivt resande såväl inom kommunen som i hela länet.

Värmdö kommun deltar i samverkan kring en utbyggnad av tunnelbana till Nacka i syfte att bidra och bevaka Värmdös intressen. I projektet, som leds av SL, finns även representanter från Trafikverket, Nacka kommun och Stockholms stad.

För att möta framtida trafikbehov planerar Trafikverket tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner för en ny Skurubro för att öka säkerheten och framkomligheten längs med Värmdöleden. Byggnationerna kommer att påbörjas under 2013 och hela projektet beräknas vara slutfört 2019.

Värmdö kommun följer aktivt ombyggnaden av Slussen och byggnationen av den nya bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget. Arbetet med den nya terminalen planeras att påbörjas under 2014 och vara slutfört 2018.

Boende

Värmdö kommun har en befolkningstillväxt på 1-3 procent årligen, som till övervägande del har tillkommit genom inflyttning till nyproducerade lägenheter och permanentade fritidshus. De närmaste årens utveckling är dock svårbedömd då inflyttningen till kommunen till stor del är konjunkturberoende. Flera nya bostadsproducenter är dock beredda att starta stora byggprojekt samtidigt som kommunen har en bra planberedskap.

Arbetet med utformningen av framtidens Gustavsberg och dess bebyggelse fortgår. Ambitionen är att Gustavsberg i framtiden vara ett gott exempel på hållbar stadsutveckling, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Mål och uppdrag

Nedan redovisas kommunstyrelsens effektmål samt uppdrag i budget och förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor kopplade till kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens effektmål. Utvecklingsfrågorna ska ses som ett urval och omfattar endast särskilda satsningar eller särskilda åtgärder utöver det löpande ansvaret och arbetet som bedrivs inom kontoret. I överväganden kring utvecklingsfrågor har Plan för hållbar utveckling beaktats. Flertalet av förvaltningens åtgärder anknyter till Plan för hållbar utveckling, exempelvis förbättrad process för uppföljning inom miljöområdet, utveckling av ny hemsida med förstärkt miljöinformation och införande av miljöbilpool.

Avsnittet är strukturerat utifrån kommunfullmäktiges sex inriktningsmål:

1. Inflytande och dialog
2. Omsorg och trygghet
3. Livslångt lärande för livet och arbetslivet
4. Hållbar utveckling
5. Ledarskap och medarbetarskap
6. Resurshushållning

Indikatorer kommer att utarbetas av förvaltningen för att ge möjlighet att återredovisa måloppfyllelsen till kommunstyrelsen.

Inflytande och dialog

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog samt möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

Kommunstyrelsens effektmål

- Medborgarna särskilt ungdomarna ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande.
- Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service.

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- Ökad tillgänglighet och kvalitet i kontakten med medborgare såväl via telefon, hemsida, e-post och brev som vid besök i Skogsbo. Målsättningen är att under 2013 uppnå följande resultat:
 - en väg in; ett telefonnummer till kommunen
 - 50 % av inkommande ärenden slutförs av kommuntorget
 - 60 % av inkommande förfrågningar via telefon besvaras slutgiltigt vid den första kontakten
 - 20 % kortare handläggningstid av ärenden hos kommuntorget

- Införa e-tjänster inom fler områden, t ex bygglov
- Systematiskt följa upp inlämnade synpunkter från medborgarna
- Driftsätta ny hemsida med förbättrad funktionalitet ur ett medborgarsperspektiv
- Ny möteslokal i Skogsbo
- Utvärdering av nämndorganisationen, enligt tidigare uppdrag

Omsorg och trygghet

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

Kommunstyrelsens effektmål

- Medborgarna ska känna trygghet

Uppdrag till kommunstyrelsen i Budget 2013

Senast under första kvartalet 2013 påbörja arbetet med "en överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar och andra samman-slutningar". Arbetet ska genomföras i nära samverkan med föreningslivet, med ambitionen att ha förslag till överenskommelse klar senast under första halvåret 2014.

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- medverkan i Värmdös lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) för att säkra ett bra och kontinuerligt samarbete mellan kommunen, polis, vaktbolag, bostadsbolag och frivilligorganisationer, med fokus på bl.a. att förebygga klotter. En utvecklad gemensam handlingsplan ska tas fram
- utveckla kommunens risk- och sårbarhetsanalys inom prioriterade områden
- utveckla samverkan med med frivilligorganisationer m.fl. för beredskap vid extraordinär händelse

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Kommunstyrelsens effektmål

- Antalet arbetsplatser i kommun ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring

Uppdrag till kommunstyrelsen i Budget 2013

- ta fram en ITK-strategi för de kommunala skolorna senast maj 2013

- samordna uppföljningssystem inom utbildningsområdet så att redovisning av alla enheters resultat, för såväl kunskaper som ekonomi men även andra faktorer som bedöms relevanta, möjliggörs. Uppdraget ska vara slutfört senast i april 2013
- genomföra en noggrann genomlysning av kommunens arbetsmarknads-åtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden inom enheterna socialtjänst, arbetsmarknad, vuxenutbildning och näringsliv. Uppdraget återrapporteras till KS senast april 2013
- 800 tkr avsätts för satsning på näringslivsenhetens arbete med Värmdö Matchning och Ung Företagsamhet

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- Erbjuda företagare att träffa representanter för kommunens olika verksamhetsområden samlat – detta ska vara igång första kvartalet 2013.
- Genomföra en företagsmessa
- Genomföra en sommarjobbmesse samt Jobbforum där arbetsgivare och arbetssökande möts.

Hållbar utveckling

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Kommunstyrelsens effektmål

- Klimatpåverkan ska minska

Uppdrag till kommunstyrelsen i Budget 2013

- projektera och genomföra besökscentrum i Ekobacken och säkerställa miljöinriktningen i området enligt exploateringsavtalet. För detta ändamål avsätts 2 000 tkr i driftsbidrag till projektledare och kapitaltjänstkostnader samt 25 mnkr i investeringsbudget för byggnationen
- ta fram en parkeringspolicy inkl parkeringsnorm för Värmdö kommun senast i november 2013
- ta fram en vindkraftspolicy för Värmdö kommun senast i oktober 2013
- ta fram interna riktlinjer för miljöarbete inom Värmdö kommun senast i maj 2013
- senast den 1 mars 2013 föreslå landstinget lämplig plats för moderna snabbgående sjöbussar/pendelbåtar från Värmdö till Slussen för att tas in i landstingets budget för 2014
- vidta åtgärder för att kommunen ska börja använda miljökriterier samt sociala kriterier vid upphandling, i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer

- 500 tkr avsätts för investering i två sugtömningsstationer för småbåtar inför sommarsäsongen 2013; en i Gustavsberg och en i södra delen av kommunen
- 150 tkr avsätts för satsning på båtlivet i vår skärgårdskommun genom att inrätta en samordningsfunktion

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- Fullfölja deltaljplaner i utvecklingen av centrala Gustavsberg, samt genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med entreprenörerna
- Insatser för utveckling av hamnområdet, bl.a. planer för kulturcentrum
- Införa miljöbilpool, enligt tidigare uppdrag
- Utveckla planerings- och uppföljningsprocessen inom miljöområdet
- Stärka kommunens inflytande i utredningar och projektarbeten kring kollektivtrafik och transportinfrastruktur inom länet

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

Kommunstyrelsens effektmål

- Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppdrag till kommunstyrelsen i Budget 2013

- Följa upp erfarenheterna av att alla kommunens medarbetare är samlade i en förvaltning samt undersöka hur denna kan utvecklas ytterligare med särskild betoning på hur kommunens resurser för ledning, styrning och service organiseras på bästa sätt

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- Kompetensutveckling av medarbetare och utvecklingsprogram för chefer
- Förbättrad intern kommunikation genom bl.a. utveckling av intranätet
- Genomförande av medarbetarenkät för att bl.a. mäta medarbetarnas upplevelse av tydliga verksamhetsmål och ledarskap, gemensamt förhållningssätt och medarbetarnas engagemang

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

Kommunstyrelsens effektmål

- Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2013

- att utarbeta/utveckla struktur för nyttjande av volymreserv för socialnämnden, att eventuellt läggas under KS 2014, för att kompensera volymförändringar av lagstadgad verksamhet som t ex försörjningsstöd, omhändertagande och placering av barn/vuxna. Återrapporteras till KS senast mars 2013
- fastighetsbudgeten fastställs till netto noll, dvs hyresintäkterna ska täcka kostnaderna

Förvaltningens aktuella utvecklingsfrågor

- Kontinuerligt söka möjligheter att genomföra effektiviseringar, ekonomiskt och kvalitetsmässigt, inom hela organisationen, vilket innebär ständig översyn av arbetssätt, teknikanvändning, organisation, kompetens och bemanning samt utveckla den interna beredningen så att förvaltningen agerar ur ett helhetsperspektiv
- Utredningar och ärendeberedning till KS o KF ska levereras med rätt kvalitet och i rätt tid, utifrån givna uppdrag. Om objektiva hinder uppstår ska detta kommuniceras med uppdragsgivaren i god tid. Under 2013 kommer särskilt fokus att läggas på samordningen mellan kontoren inom förvaltningen
- Översyn av antalet bilar som används inom organisationen
- E-handel i form av digitaliserad beställning mot ramavtal för del av kommunens inköp. Syftet är bl.a. att förenkla inköpen, begränsa kostnaderna för kommunens inköp, minska antalet leverantörer, förbättra kontrollen och skärpa avtalstrohet
- Effektivisering av användning och förvaltning av kommunens fastigheter
- Fullfölja införandet av interna kontrollplaner

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2013 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige i oktober 2012 fastställde för kommunstyrelsen. Utrymme för löneökningar 2012 finns med i ramen för 2013, däremot inkluderar ramen inte några medel för 2013 års löneökningar. Således innefattar inte heller förslaget till detaljbudget några dylika uppjusteringar. Övriga intäkter och kostnader har justerats för en inflation på 1 procent.

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Bud- get 2013	Förändring 2013
Intäkter	-226 788	-219 444	7 344
varav OH-intäkt	-28 997	-30 287	-1 290
Kostnader	323 042	317 547	-5 495
Personal (lön+PO)	55 033	55 483	450
Övriga verksamhetskostnader	143 734	165 623	21 889
SSBF, årsavgift	21 248	23 748	2 500
Kapitalkostnad	103 027	72 693	-30 334
Nettokostnad	96 254	98 103	1 849
KS/Fastighetsutskott – riskpeng		20 000	20 000
Budgetram totalt	96 254	118 103	21 849

Ramen 2013 för kommunstyrelsens ansvarsområden uppgår till netto 118 103 tkr vilket är en ökning med 21 849 tkr jämfört med 2012 års budget (enligt KFs beslut i okt 2012).

Kommunfullmäktige har, direkt knutet till kommunstyrelsens fastighetsutskott, avsatt 20 mnkr vilket motsvarar en riskpeng på 2 % av anläggningsvärdena. Det är en beredskap för bl a räntehöjningar och vakanser i beståndet beroende på uppsägningar av lokaler.

Kommunstyrelsens ansvarsområden omfattar följande verksamheter.

Kommunstyrelsen totalt per verksamhet <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Bud- get 2013	Förändring 2013
Kommunstyrelse, politisk ledning mm	13 316	11 271	-2 045
Kommunledningskontor	42 945	41 759	-1 186
Näringsliv och turism	4 067	4 423	356
Fastigheter KLK	17 376	16 902	-474
Fastigheter SBK	-2 200	0	2 200
Krisberedskap och säkerhet	20 750	23 748	2 998
KS/Fastighetsutskott – riskpeng	0	20 000	20 000
Totalt	96 254	118 103	21 849

Sammanfattning av förslag till driftsbudget 2013

Förslaget till detaljbudget 2013 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober. Samtidigt föreslås att vissa medel, som funnits i budgetramen sedan tidigare i första hand för utredningar/projekt, tillförs den reguljära verksamheten.

Sammanfattning av förändringar i budget 2013 enligt KF:s beslut

- IT-budgeten förstärks långsiktigt med 3 mnkr utifrån konsekvenser av den utveckling av IT-infrastrukturen (engångsanslag om 5 mnkr) som görs 2012-2013 samt volymökningar
- Översyn av avgiftsstrukturen beträffande Storstockholms Brandförsvär innebär en ökad kostnad för Värmdö kommun med 2,5 mnkr
- För ytterligare satsning på näringslivsenhetens arbete med Värmdö Matchning och ung företagsamhet avsätts 0,8 mnkr
- 1,7 mnkr avsätts för projektledning, uppstart och etablering av verksamhet i hamnområdet
- För projektering och genomförande av besökscentrum i Ekobacken och säkerställande av miljöinriktningen i området enligt exploateringsavtalet avsätts 2013 2 mnkr i driftbidrag för projektledare och kapitaltjänstkostnader samt 25 mnkr i investeringsmedel.
- För satsning på båtlivet budgeteras 150 tkr
- För effektivisering av övergripande administration budgeteras en besparing på 1,0 mnkr
- Pga ändrad hyressättning av kommunens lokaler justeras kommunstyrelsens ram ned med 0,6 mnkr (i huvudsak effekten av sänkt internränta).
- Några tillfälliga budgetposter 2012, sammanlagt 0,6 mnkr, utgår 2013.

Budgetförslag per verksamhet

Kommunstyrelsen politisk ledning mm

Budgeten omfattar kostnader för kommunstyrelsen, d v s den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till denna.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Budget 2013	Förändring 2013
Intäkter			
varav OH-intäkt			
Kostnader	13 316	11 271	-2 045
Personal (lön+PO)	5 372	3 972	-1 400
Övriga verksamhetskostnader	7 944	7 299	-645
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	13 316	11 271	-2 045

Ramen 2013 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 11 271 tkr. Det omfattar följande verksamheter.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Budget 2013	Förändring 2013
Kommunstyrelse, politisk ledning	4 017	4 017	0
Övergripande utredningar/projekt	4 665	650	-4 015
Ersättningar SKL m fl	1 644	1 714	70
BRÅ	240	240	0
EU-projekt	300	300	0
Social ekonomi	150	150	0
Reserv oförutsedda händelser	500	500	0
Feriepraktik	1 800	0	-1 800
Besökscentrum Ekobacken		2 000	2 000
Utveckling hamnen i Farstaviken		1 700	1 700
Totalt	13 316	11 271	-2 045

Besökscentrum Ekobacken och utveckling av hamnen i Farstaviken är nya satsningar. Samtidigt är budgeten för övergripande utredningar/projekt 2013 väsentligt lägre än 2012, beroende dels på återföring av engångsmedel i budget 2012 dels på att vissa medel föreslås överföras till den reguljära verksamheten inom KLK. Sistnämnda gäller även anslaget före feriepraktik.

Tillägg: Beloppet för 650 tkr för övergripande utredningar/projekt är planerade att nyttjas för externa aktiviteter såsom exempelvis Framtidsveckan och Earth Hour samt för att stärka det interna miljöarbetet.

Förändringar i budget 2013 består av följande:

Budget 2012	13 316
Återföring från Övergripande utredningar/projekt, avseende oförbrukade projektmedel från 2011.	-1 066
Återföring från Övergripande utredningar/projekt, avseende utredning vindkraftverk, engångs- i bgt 2012.	-300
Återföring från Övergripande utredningar/projekt, avseende områdesbestämmelser kulturhistoriska miljöer, projektmedel i bgt 2011-2012.	-300
Överföring från Övergripande utredningar/projekt till KLK/Kansli- & utvecklingsavdelningen.	-2 349
Återföring av tilläggsanslag i reviderad bgt 2012, avser 40 st nya ferieplatser, engångs- 2012.	-400
Överföring av medel för feriepraktik till KLK/Kansli- & utvecklingsavdelningen.	-1 400
Kompensation inflation ca 1%	70
Ramökning 2013, besökscentrum Ekobacken	2 000
Engångsmedel 2013, utv. hamnen i Farstaviken	1 700
Budget 2013	11 271

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Budget 2013	Förändring 2013
Intäkter	-43 282	-45 923	-2 641
varav OH-intäkt	-28 997	-30 287	-1 290
Kostnader	86 227	87 682	1 455
Personal (lön+PO)	44 010	45 410	1 400
Övriga verksamhetskostnader	38 192	38 218	26
Kapitalkostnad	4 025	4 054	29
Nettokostnad	42 945	41 759	-1 186

Ramen 2013 uppgår till en total nettokostnad om 41 759 tkr, vilket är en minskning med 1 186 tkr jämfört med 2012 års budget. Förändringen inkluderar bl a återföring av balanserade projektmedel från 2011 och engångsanslag i budget 2012.

Inom kommunstyrelsens totalram överförs till kommunledningskontoret vissa medel för övergripande utredningar/projekt, feriepraktik samt budgetmedel för beredskap och säkerhetsfrågor. Vidare sker ramökning för IT, 3 000 tkr, och för satsning båtliv, 150 tkr.

Förändringar i budget 2013 består av följande:

Budget 2012	42 945
Återföring balanserade medel från 2011	-1 953
Återföring engångsmedel 2012, utveckling IT-infrastruktur	-5 000
Uppräkning intäkter 1%	-433
Kompensation inflation ca 1%	279
Återföring från Näringsliv & Turism, omdisponerat engångs- i bgt 2012	270
Ramkorrigerig 2013 Näringsliv & Turism, avser budgetunderskott 2012	200
Omföring av ram till KLK, avser beredskap & säkerhet, (nettointäkt)	-448
Överföring från Övergripande utredningar/projekt till KLK/Kansli- & utvecklingsavdelningen	2 349
Överföring av medel för feriepraktik till KLK/Kansli- & utvecklingsavdelningen	1 400
Ramökning 2013, IT	3 000
Ramökning 2013, satsning båtliv	150
Effektivisering övergripande administration	-1 000
Budget 2013	41 759

Näringsliv och turism

Ytterligare satsning görs på näringslivsenhetens arbete med Värmdö Matchning och ung företagsamhet.

Näringsliv och turism (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Budget 2013	Förändring 2013
Intäkter			
varav OH-intäkt			
Kostnader	4 067	4 423	356
Personal (lön+PO)	1 161	1 271	110
Övriga verksamhetskostnader	2 837	3 082	245
Kapitalkostnad	69	70	1
Nettokostnad	4 067	4 423	356

Förändringar i budget 2013 består av följande:

Budget 2012	4 067
Återföring Värmdö Matchning, omdisponerade medel från KLK engångs- i bgt 2012	-270
Kompensation inflation ca 1%	26
Ramökning 2013, Värmdö Matchning och ung företagsamhet	800
Ramkorrigerig 2013, avser budgetunderskott 2012	-200
Budget 2013	4 423

Fastigheter KLK

Fastigheter KLK (belopp i tkr)	Budget 2012 KS sept 2012	Förslag Budget 2013	Förändring 2013
Intäkter	-1 110	-1 121	-11
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	18 486	18 023	-463
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	16 853	16 374	-479
Kapitalkostnad	1 633	1 649	16
Nettokostnad	17 376	16 902	-474

Ramen avseende hyror för central administration uppgår till 16 902 tkr för 2013, vilket är en viss sänkning jämfört med 2012. Ramen har justerats till 2013 års hyror och aktualiserats enligt nästa års lokaldisposition.

Förändringar i budget 2013 består av följande:

Budget 2012	17 376
Uppräkning intäkter, 1%	-11
Kompensation inflation ca 1%	138
Justering hyror 2013	-601
Budget 2013	16 902

Sedan några år tillbaka finns en reserv för avställning av lokaler om 2 mnkr, den kvarstår i 2013 års ram. I tabellen ingår intäkter med 1,1 mnkr, dock har KLK inte längre några intäkter, dessa har överförts till Fastigheter SBK; en justering kommer att göras i nästkommande revidering av bruttobudgeten (kostnaderna kommer att korrigeras med motsvarande, nettoramen berörs ej).

Fastigheter SBK

Kommunstyrelsen är ägare till samtliga verksamhetsfastigheter och beställer fastighetsförvaltning av samhällsbyggnadskontoret (SBK). Uppdraget är förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, avseende drift, underhåll, investeringar, ny- och ombyggnader, hyror.

Fr o m gäller ny uppdaterad hyresprincip, som bygger på att samtliga kostnader täcks av hyresintäkten. Sammantaget sänks internhyrorna jämfört med 2012, främst beroende på sänkt internränta, vilket gör att kapitalkostnaderna blir lägre 2013.

Budgeten inkluderar 21,5 mnkr för planerat underhåll, vilket är 2,2 mnkr mer än 2012.

Fastigheter SBK	Budget 2012	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	<i>KS sept 2012</i>	2013	2013
Intäkter	-181 200	-172 400	8 800
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	179 000	172 400	-6 600
Personal (lön+PO)	4 490	4 830	340
Övriga verksamhetskostnader	77 210	100 650	23 440
Kapitalkostnad	97 300	66 920	-30 380
Nettokostnad	-2 200	0	2 200
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>19 300</i>	<i>21 500</i>	<i>2 200</i>

Budget 2012	-2 200
Full korrigerig avseende anpassningskrav	2 200
Budget 2013	0

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund

Budgeten innehåller medlemsavgift för Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF).

Kommunens arbete med beredskap och säkerhetsfrågor hanteras av kansli- och utvecklingsavdelningen. Befintlig ram för 2013 (inklusive statsbidrag) har överförts till KLK, en nettointäkt på 448 tkr.

Medlemsavgiften till Storstockholms Brandförsvär har, för Värmdös del, haft en gynnsam utveckling sedan förbundet bildades. Sedan år 2010 är dock ekonomin i obalans, vilket föranlett förbundet att ta fram en ekonomisk handlingsplan. Förbundet har inför 2013 gjort en översyn av modellen för medlemsavgift. Kommunfullmäktige har beaktat detta, ramen för 2013 har ökats med 2 500 tkr.

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	Budget 2012	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF sept 2012	2013	2013
Intäkter	-1 196	0	1 196
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	21 946	23 748	1 802
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	698	0	-698
SSBF, årsavgift	21 248	23 748	2 500
Kapitalkostnad	0		0
Nettokostnad	20 750	23 748	2 998

Förändringar i budget 2013 består av följande:

Budget 2012	20 750
Intäktsökning 1%	-12
Kompensation inflation ca 1%	62
Omföring av ram till KLK, avser beredskap & säkerhet, (nettointäkt)	448
Ramökning årsavgift till SSBF	2 500
Budget 2013	23 748

Kommunfullmäktige

Ekonomi

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige fastställde i september 2012.

Kommunfullmäktige m fl	Budget 2012	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF sept 2012	2013	2013
Intäkter	-955	0	955
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	8 940	6 024	-2 916
Personal (lön+PO)	6 095	3 307	-2 788
Övriga verksamhetskostnader	2 803	2 678	-125
Kapitalkostnad	42	39	-3
			0
Nettokostnad	7 985	6 024	-1 961

Budget 2012 **7 920**

Balanserade projektmedel från 2011

Trygg i Värmdö **65**

Total budget 2012 **7 985**

Återföring balanserade projektmedel **-65**

ÖFM:s budget egen nämnd from 2013 **-2 116**

Tillägg inflation **20**

Webb TV-sändningar **200**

Budgetram 2013 **6 024**

Resurser per verksamhet

Totalt per verksamhet	Budget 2012	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF sept 2012	2013	2013
Kommunfullmäktige	1 594	1 738	144
Partistöd	864	864	0
Utbildningsbidrag	230	230	0
Politiska sekreterare	2 020	2 020	0
Revision	1 160	1 172	12
Valnämnd	0	0	0
Totalt	5 868	6 024	156

Kommunfullmäktige

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden mm för kommunfullmäktiges sammanträden. Ramen inkluderar ett anslag till webb TV-sändningar om 200 tkr.

Partistöd

Partistöd utgår till de politiska partierna. Ansvaret fördelas efter antalet platser som partierna har i fullmäktige. Bidragets storlek beslutas och ligger fast för varje ny mandatperiod.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag utgår till de politiska partierna. Anslaget fördelas efter antalet platser som partierna har i nämnder och styrelser. Bidragets storlek beslutas och ligger fast för varje ny mandatperiod.

Politiska sekreterare

Ersättningsnivån för politiska sekreterare utgår i form av grundstöd samt rörligt stöd.

Revision

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Verksamheten omfattar arvoden till förtroendevalda revisorer och kostnader för tjänstemannarevisorer. Kommunfullmäktige utser årligen förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp använder sig de förtroendevalda revisorerna av tjänstemannarevisorer som för närvarande kommer från KPMG. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. I början av innevarande budgetår fanns, förutom grundanslaget, 557 tkr kvar från tidigare år.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Ingen verksamhet är planerad 2013.