



Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
13KS/0505

Kommunstyrelsen

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. 2014

Förslag till beslut

Förslag till detaljbudget för 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens detaljbudget med uppdrag från kommunfullmäktige och mål, inklusive mål för Plan för hållbar utveckling, beskriver den ekonomiska planeringen för 2014 liksom övergripande verksamhetsplanering.

De uppdrag som kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen ska finansieras inom budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2014.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. 2014	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne
Kanslichef



Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. 2014

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	3
Styrsystem	3
Omvärldsanalys.....	3
Infrastruktur.....	3
Befolkningsutveckling	4
Byggande.....	5
Vision 2030 – skärgårdens mötesplats	5
Mål och uppdrag	5
Inflytande och dialog.....	5
Omsorg och trygghet.....	6
Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	7
Hållbar utveckling	7
Ledarskap och medarbetarskap	8
Resurshushållning	8
Prioriterade utvecklingsfrågor.....	9
Ekonomiska förutsättningar	9
Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning	9
Budgetförslag per verksamhet.....	11
Kommunfullmäktige m.fl.....	17



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till uppdrag att leda och samordna kommunens verksamhet och ska ha uppsikt över den övriga nämndorganisationen. Kommunstyrelsen är beredande organ åt kommunfullmäktige och ska särskilt följa de frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I Värmdö kommun finns personalansvaret för den samlade tjänstemannaorganisationen inom kommunstyrelsen.

Styrsystem

Värmdö kommuns styrsystem baseras på en process där kommunfullmäktige uttalar övergripande inriktningsmål, ger uppdrag och anslår medel. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål sätter nämnder effektmål, utifrån vilka indikatorer sätts för att mäta måluppfyllelsen. Dessa kan uppdateras årligen i detaljbudget respektive verksamhetsplan, men för att möjliggöra en analys av utvecklingen över tid kvarstår dessa ofta över längre perioder. Syftet med denna process är att skapa en tydlig koppling mellan vision och verksamhet.

Den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhet sker, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, kvartalsvis i budgetuppföljningar. En fördjupad verksamhetsuppföljning med mål- och uppdragsuppföljning redovisas i samband med delårs- och helårsbokslutet.

Organ	Beslutsinnehåll	Dokument	Perspektiv
Kommunfullmäktige	Vision	Vision 2030	Cirka 20 år
Kommunfullmäktige	Inriktningsmål	Budget	Mandatperiod
Nämnder	Effektmål	Detaljbudget	År
Förvaltning	Indikatorer	Verksamhetsplan	År

Omvärldsanalys

Utöver interna processer påverkas Värmdö kommun även av ett antal yttre omständigheter. Den samhällsekonomiska utvecklingen, med påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar, är en viktig parameter att analysera och följa. Av stor betydelse är även kommunens befolkningsutveckling, som redovisas i en årlig befolkningsprognos för det kommande decenniet. Denna ligger bland annat till underlag vid prognostisering av framtida behov av kommunal service och tjänster, som exempelvis beräknat antal barn i förskoleålder som flyttar till kommunen. Befolkningsutvecklingen i en växande kommun som Värmdö är nära sammankopplad med kommunens bostadsbyggnadsprognos då generell bostadsbrist råder i kommunen.

Infrastruktur

Under de kommande åren kommer flera större regionala infrastrukturprojekt att påbörjas. På kort sikt kan detta försvåra pendlingen till och från Värmdö kommun och ha en negativ påverkan för kommunens attraktivitet för inflyttning. Värmdö kommun deltar i planeringsarbetet för flertalet infrastrukturprojekt, bland annat i samverkan med Trafikverket och SL/Trafikförvaltningen, för att tillvarata kommunens och invånarnas intressen. Samverkan syftar även till att verka för att de negativa effekterna för

medborgarna minimeras under byggtiderna.

Länsväg 222

Trafikverket arbetar för närvarande med en vägplan för sträckan Mölnvik-Ålstäket på länsväg 222, den så kallade Grisslingerrakan. Trafikverket har föreslagit ett flertal åtgärder som långsiktigt ska förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten för bilister och övriga trafikanter på sträckan. I vägplanen föreslås att Grisslingerrakan byggs ut med separat gång- och cykelväg, att ett antal fastighetsanslutningar stängs, korsningar byggs om, att antalet körfält ses över samt att planskilda passager för gående och cyklister skapas. I samband med detta föreslår Trafikverket även att bullerskyddsåtgärder och åtgärder för omhändertagande av dagvatten vidtas.

Slussen

Värmdö kommun följer arbetet kring en ombyggnation av Slussen och uppförandet av en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna. Enligt gällande plan ska bussterminalen, som ska förläggas i Katarinaberget, byggas ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att förflyttning mellan de olika trafikslagen kan ske inomhus. Arbetet planeras att börja under 2014 och slutföras 2018.

Skurubron

För att stärka infrastrukturen till ostsektorn kommer en ny Skurubro att byggas. Den nya bron ska öka framkomligheten och säkerheten längsmed Värmdöleden. Som ett första steg, i avvaktan på en ny Skurubro, kommer Trafikverket att bygga en ny påfartsramp vid Björknäs. Byggstarten planeras till 2014.

Tunnelbana till Nacka

Värmdö kommun deltar i arbetet med planering för tunnelbanetrafik till Nacka genom en förlängning av blå tunnelbanelinje från Kungsträdgården. Utbyggnaden ska kunna möta framtida behov av utbyggd kollektivtrafik till ostsektorn. Detta är en förutsättning för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Värmdö och Nacka kommuner. Genom att delta i planeringsarbetet verkar kommunen för att säkerställa en fortsatt kapacitetsstark busstrafik till Värmdö kommun.

Befolkningsutveckling

Värmdö kommun har en årlig folkökning på cirka 500 personer, vilket motsvarar en tillväxt på cirka en procent. Det är en betydligt lägre tillväxttakt än under rekordåren på 1980- och 90-talen, då kommunen ökade med drygt tre procent per år. I likhet med andra kommuner som har upplevt en snabb befolkningstillväxt är de årliga variationerna stora, vilket försvårar en bedömning av framtida befolkningsutveckling.

Värmdö har bra tillväxtförutsättningar då stockholmsregionen är attraktiv för unga barnfamiljer, sysselsättningsgraden är hög, natur och skärgård lockar allt fler och restiderna till city har förlängts mindre än i övriga länet. En ny och viktig faktor är att Värmdö kommun numer har planlagd mark för ett omfattande bostadsbyggande i centrala lägen. Inflyttningen till kommunen är i hög grad konjunkturberoende och påverkas av takten på bostadsbyggandet. Parallellt med detta kan större regionala infrastrukturprojekt, som byggstart för en ny Skurubro samt ombyggnation av Slussen, komma att påverka restiderna under flera år. Dessa motverkande faktorer gör

bedömningen av framtida befolkningsutveckling osäker.

Byggande

Tillväxttakten i Värmdö kommun och dess befolkning är svårbedömd, även om befolkningen under de kommande åren antas fortsätta öka. Detta ställer krav på en hög byggnadstakt i kommunens centrala lägen och prioriterade förändringsområden.

Framtidens Gustavsberg

Byggprojekten inom ramen för Framtidens Gustavsberg börjar ta form allt mer. Detaljplanen för Fabriksstaden vann laga kraft under 2013 vilket möjliggör att inneliggande ansökningar om bygglov kan handläggas för de cirka 1 100 bostäder som planeras inom området. Genom Fabriksstaden ska hamnområdet och Gustavsbergs centrum bindas samman med ett parkstråk.

Ambitionen inom Framtidens Gustavsberg är en hållbar stadsutveckling. Sammantaget planeras för cirka 2 300 nya bostäder liksom nya parker, idrottsanläggningar och friluftsbad. Hela området beräknas vara färdigt cirka 2025.

Vision 2030 – skärgårdens mötesplats

Vision 2030 – skärgårdens mötesplats är en utgångspunkt i den långsiktiga planeringen och utvecklingen i Värmdö kommun. Visionen fokuserar på en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv utifrån fem teman.



*Vi möter
framtiden*



*Naturens lugn
möter ett
pulserande lokalt
samhälle*



*Vi möter varandra
med öppenhet och
delaktighet*



*Morgondagens
företagande möter
ett anrikt
kulturarv*



*Värmdö möter
Stockholm,
Sverige och
världen*

Mål och uppdrag

Kommunstyrelsen har antagit sju effektmål som kopplar till kommunfullmäktiges sex övergripande inriktningsmål. Till detta kommer arbete med de särskilda uppdrag som givits i samband med budget liksom förvaltningsorganisationens prioriterade utvecklingsfrågor.

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

Flertalet mätetal, både interna och externa, används för att analysera medborgarnas upplevda inflytande och möjlighet till dialog med kommunen. Viktiga indikatorer kommer från kommunens kontaktcenter som genomför egna nöjd-kundmätningar liksom från olika statistikunderlag över exempelvis inlämnade medborgarsynpunkter och antal tillgängliga e-tjänster. Underlag för bedömning av kommunens tillgänglighet fås bland annat genom deltagande i SCB:s medborgarundersökning och Kommunens kvalitet i korthet. Dessa undersökningar, som genomförs parallellt i ett stort antal kommuner, ger också möjlighet till jämförelse med andra kommuner liksom Värmdö kommun utveckling över tid. Inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL), genomförs även service- och bemötandemätningar.

Kommunstyrelsen har som målsättning att framför allt ungdomarnas insyn, delaktighet och inflytande ska öka. För att uppnå detta anordnas, inom ramen för kommunledningskontorets samordningsansvar för ungdomsfrågor, ungdomsting, ungdomsparlament, lokala rådslag och demokratirollspel. Tidigare års verksamhet utvärderas för närvarande för att ta reda på om ungdomsinflytandet kan stärkas även genom andra typer av aktiviteter och insatser.

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.

Kommunstyrelsens effektmål om att kommuninvånarna ska känna trygghet mäts bland annat genom ett antal frågor i SCB:s medborgarundersökning. Trygghetsmätningar genomförs även av SKL och publiceras inom ramen för Öppna jämförelser. Detta möjliggör en analys av medborgarnas upplevda trygghet över tid liksom utgör underlag för en jämförelse med andra kommuner. Kontinuerliga mätningar och statistikunderlag fås även från kommunens förebyggande arbete, lokaliserat till kommunledningskontoret, liksom samarbetet med bland annat Brottsförebyggande rådet och Polisen.



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 kommunen ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring.

Genom Svenskt näringsliv och SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) publiceras omfattande mätetal avseende kommuners företagsklimat. Detta redovisas i samverkan med SKL:s Öppna jämförelser. Inom arbetsmarknadsområdet finns även flertalet övergripande sysselsättnings- och näringslivsstatistik från bland annat Arbetsförmedlingen och Stockholms handelskammare som används för att bedöma utvecklingen i Värmdö kommun. Vid kommunledningskontoret finns kommunens näringslivsenhet som arbetar i nära samverkan med kommunens företagare och bland annat genomför matchningsåtgärder och arrangerar arbetsmarknadsdagar.

Uppdrag i budget 2014

- Medel motsvarande 150 platser avsätts för feriepraktik.

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.

Inom miljöområdet finns en mångfald av lokala, regionala och statliga indikatorer. De lokala mätetalen samordnas genom kommunledningskontoret i ett årligt miljöbokslut, vilket bland annat omfattar kommunens energiförbrukning, andel miljöfordon liksom ekologiska livsmedel. För att minska klimatpåverkan verkar kommunen för ett ökat kollektivtrafikresande, vilket mäts av Trafikförvaltningen/SL, samt för en utökad andel gång- och cykeltrafikanter. En ambition är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn som står för tre fjärdedelar av Värmdös utsläpp av växthusgaser. Av denna anledning ska kommunen vara en föregångare i arbetet och öka andelen miljöfordon som går på förnybara bränslen. Bränslefördelningen ska årligen redovisas i miljöbokslutet.

Uppdrag i budget 2014

- Medel anslås ur hållbarhetsmedlen för att genomföra en miljö-/hållbarhetsutbildning för kommunanställda.
- Medel anslås ur hållbarhetsmedlen för att ansluta Värmdö kommun till Sveriges klimatkommuner.
- Medfinansiering av bredbandssatsningar sker tillsammans med bland annat Länsstyrelsen.
- Driftmedel avsätts för besökscentrum (Ekobacken).

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.

För att identifiera kommunens styrkor och svagheter som arbetsgivare används underlag från kommunens medarbetarenkät liksom andra underlag från kommunens personalenhet.

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 ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

Kommunstyrelsens effektmål

- Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi.

Analys av kommunens ekonomi genomförs företrädesvis utifrån underlag från kommunens interna ekonomiska system liksom jämförande, statistiska måttal från bland annat SKL.

Uppdrag i budget 2014

- Ambitionen är att under 2014 implementera ett inköpssystem, med syfte att effektivisera inköpsprocessen för kommunens verksamheter. Dessförinnan ska en inköbspolicy utarbetas, att behandlas i särskild ordning.

Prioriterade utvecklingsfrågor

Beskrivningen av utvecklingsfrågor är gjord i urval och omfattar särskilda åtgärder av mer övergripande karaktär, utöver det löpande ansvar och utvecklingsarbete som sker inom förvaltningsorganisationen.

Ett fokusområde för förvaltningsorganisationen under 2014 är vidareutvecklingen av Värmdö kommun till en 24-timmarsmyndighet. I detta ingår bland annat en översyn av Skogsbos öppettider. Anpassnings- och utvecklingsåtgärder kommer att vidtas för kommunens nya hemsida, som lanseras under senhösten 2013. Målet är att få en förbättrad och tydligare funktionalitet för medborgare med ett utökat antal e-tjänster. Under 2014 är målsättningen att Värmdö kommun ska kunna lansera ett webbdiarium. Genom ett webbdiarium ska allmänheten få en tydligare insyn i aktuella frågor i kommunen liksom få tillgång till kommunens allmänna handlingar.

Under 2014 kommer olika typer av effektiviseringsåtgärder att genomföras inom förvaltningsorganisationen. Genom åtgärder för ökad samordning och effektivisering av processer ska förvaltningen blir mer ändamålsenlig. Prioriterade åtgärder avser bland annat mer kostnadseffektiva upphandlingar och goda beslutsunderlag.

Utvecklingen av kontaktcenter som en väg in till kommunen för medborgarna fortsätter. Fortbildning av personalen i kontaktcenter ska leda till att fler frågor kan hanteras i första ledet, utan att medborgarna behöver kopplas vidare till handläggare. Detta ska medföra en ökad tillgänglighet och service för medborgarna.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget för 2014 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. Förslaget till detaljbudget utgår från den ram kommunfullmäktige fastställde i oktober 2013. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2013, med ett antal förändringar för 2014 samt uppräknings av kostnader och intäkter med två procent.

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter	-223 132	-228 657	-5 525
varav OH-intäkt	-30 287	-30 893	-606
Kostnader	337 264	331 024	-6 240
Personal (lön+PO)	59 147	63 153	4 006
Övriga verksamhetskostnader	180 939	169 335	-11 604
SSBF, årsavgift	24 080	24 080	0
Kapitalkostnad	73 098	74 456	1 358
Nettokostnad	114 132	102 367	-11 765
KS/Fastighetsutskott - riskpeng	20 000	20 000	0
Budgetram totalt	134 132	122 367	-11 765



Kommunstyrelsen totalt per verksamhet	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Kommunstyrelse, politisk ledning mm	12 238	13 615	1 377
Kommunledningskontor	56 444	48 021	-8 423
Näringsliv och turism	4 468	4 761	293
Fasigheter KLK	16 902	19 890	2 988
Fasigheter SBK	0	-8 000	-8 000
Krisberedskap och säkerhet	24 080	24 080	0
KS/Fastighetsutskott - riskpeng	20 000	20 000	0
Totalt	134 132	122 367	-11 765

Kommunstyrelsens ram för 2014 uppgår till netto 122 367 tkr, vilket är en minskning med 11 765 tkr jämfört med 2013 års budget (i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget i juni 2013). Minskningen har framför allt två förklaringar; dels att balanserade projektmedel från 2012 till 2013 återförs i budget för 2014 och dels att kommunfullmäktige beslutat att väsentligt sänka fastighetsbudgeten.

Direkt knutet till kommunstyrelsens fastighetsutskott finns avsatta medel om 20 mnkr omfattande en beredskap för bland annat räntehöjningar och vakanser i beståndet beroende på uppsägning av lokaler. Det motsvarar en riskpeng på cirka 2 procent av anläggningsvärdena.

Sammanfattning av förändringar i budget för 2014 enligt kommunfullmäktiges beslut

Förslaget till detaljbudget för 2014 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober 2013:

- Besökscentrum Ekobacken prioriteras och budgeten har förstärks med en ramökning om 1,25 mnkr och uppgår därmed till 3,25 mnkr.
- Tillfälliga medel i 2013 års budget för projektledning, uppstart och etablering av verksamhet i hamnområdet om 1,7 mnkr utgår för 2014. Tillfälliga medel om 2,0 mnkr avsätts i 2014 års budget för projektering av hamnområdet.
- Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser utökas från 0,5 mnkr till 1,0 mnkr.
- Tillfälliga medel om 2,0 mnkr avsätts för medfinansiering av bredbandssatsning tillsammans med länsstyrelsen med flera.
- Ramökning om 1,65 mnkr har tillförts för att kompensera ökade lokalkostnader för Skogsbo, främst med anledning av det senaste årets investeringar inklusive samlingsal som är under uppförande.
- Den reserv som finns sedan några år tillbaka för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler utökas med 1,0 mnkr för att i enstaka fall, i första hand tillfälligt, anpassa hyran till verksamhetens nytta av lokalen.
- Ramminskning om 1,0 mnkr för effektivisering av övergripande administration.



- Ramminskning om 8,0 mnkr för effektivisering av fastighetsförvaltningen. Det är relaterat till sänkt internränta, energieffektiviserande åtgärder samt i övrigt bedömd möjlighet att effektivisera drift och underhåll i Värmdö kommuns lokaler.

Budgetförslag per verksamhet

Kommunstyrelsen politisk ledning mm

Budgeten omfattar kostnader för kommunstyrelsen, det vill säga den politiska ledningen samt vissa verksamheter knutna till denna.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter			
Kostnader	12 238	13 615	1 377
Personal (lön+PO)	3 862	3 939	77
Övriga verksamhetskostnader	8 376	9 676	1 300
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	12 238	13 615	1 377

Ramen för 2014 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 13 615 tkr. Det omfattar följande verksamheter:

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per verksamhet	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Kommunstyrelse, politisk ledning	4 020	4 100	80
Reserv oförutsedda händelser	500	1 000	500
Ersättningar SKL m fl	1 878	1 825	-53
BRÅ	240	240	0
EU-projekt	300	300	0
Social ekonomi	150	150	0
Övergripande utredningar/projekt	1 450	750	-700
Besökscentrum Ekobacken	2 000	3 250	1 250
Utveckling hamnen i Farstaviken	1 700	2 000	300
Totalt	12 238	13 615	1 377

Budgeten för 2013 för övergripande utredningar/projekt och ersättningar SKL med flera omfattar balanserade projektmedel från 2012 om sammanlagt 964 tkr, vilka återförs i budget för 2014. Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser utökas, enligt kommunfullmäktiges beslut, med 500 tkr till 1 000 tkr. Budget för besökscentrum Ekobacken stärks för 2014, enligt kommunfullmäktiges beslut, med 1 250 tkr och uppgår därmed till 3 250 tkr. Beträffande utveckling av hamnen i Farstaviken utgår ett engångsanslag från 2013 om 1 700 tkr samtidigt som ett nytt engångsanslag om 2 000 tkr tillkommer för projektering. Således utökas budgeten för hamnen med netto



300 tkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut anslås särskilda medel om 100 tkr för att stimulera aktiviteter i hamnen, av dessa är 50 tkr en stadigvarande ramökning medan 50 tkr är ett engångsbelopp i 2014 års budget. Medlen är avsedda att användas för att anordna Gustavsbergsdagen och för en Taube-föreställning.

Förändringar i budget för 2014 består av följande:

Budget 2013	12 238
Återföring från Övergripande utredningar/projekt, avseende oförbrukade projektmedel från 2012.	-964
Återföring av engångsmedel 2013, utveckling hamnen i Farsjöviken	-1 700
Kompensation inflation 2%	191
Ramökning 2014, besökscentrum Ekobacken	1 250
Ramökning, ökad KS-reserv	500
Ramökning, hamnakviter	100
Tillfälliga medel 2014, projektering hamnområdet	2 000
Budget 2014	13 615

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret, det vill säga den verksamhet som omfattas av kommunstyrelsens ansvarsområden, omfattar avdelningarna kansli- och utveckling, ekonomi- och upphandling samt personalavdelningen.

Kommunledningskontoret	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter	-49 611	-55 114	-5 503
varav OH-intäkt	-30 287	-30 893	-606
Kostnader	106 055	103 135	-2 920
Personal (lön+PO)	48 406	51 662	3 256
Övriga verksamhetskostnader	53 181	46 438	-6 743
Kapitalkostnad	4 468	5 035	567
Nettokostnad	56 444	48 021	-8 423

Budget för 2014 uppgår till en total nettokostnad om 48 021 tkr, vilket är en minskning med 8 423 tkr jämfört med 2013 års budget (enligt kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget i juni 2013). Förändringen förklaras av att balanserade projektmedel från 2012 till 2013, omfattande 10 162 tkr, återförs till 2014.

För att ytterligare öka förutsättningarna för att verka som en samlad förvaltning bör de centrala funktionerna kring ledning, styrning och service förstärkas i såväl kapacitet som kompetens. Prioriterade områden är kansli och nämndservice (utredning och analys), kundtjänst för snabb och korrekt handläggning av inkommande ärenden med hög



servicenivå samt kommunikation och information. Samtidigt ska effektiviseringen av den övergripande administrationen fortsätta, vilket innebär att budgeten, enligt kommunfullmäktiges beslut, minskas med 1 000 tkr. Med denna utgångspunkt och i syfte att optimera resursutnyttjandet kan det bli aktuellt att framledes initiera omflyttning av arbetsuppgifter och resurser från andra nämnder. Omdisponering av budgetmedel kan komma att övervägas i reviderad budget för 2014.

Ambitionen är att under 2014 utveckla e-handel och implementera ett inköpssystem, med syfte att effektivisera inköpsprocessen för kommunens verksamheter. Dessförinnan ska en inköpspolicy utarbetas, att behandlas i särskild ordning. Införandet av inköpssystem kommer att innebära initialkostnader och löpande driftkostnader. En förutsättning är emellertid att kommunen sammantaget uppnår kostnadsbesparingar som väsentligt överstiger omkostnaderna.

Enligt fullmäktiges beslut avsätts tillfälliga medel om 2 000 tkr för medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen med flera. I budget för 2014 avsätts, i likhet med budget för 2013, sammantaget 1 400 tkr för feriepraktikplatser. Medlen motsvarar 150 feriepraktikplatser. Flera kommunövergripande IT-projekt har under senare tid avslutats, vilket leder till markant ökade kapitaltjänstkostnader under de närmaste åren. Mot denna bakgrund höjs budgeten för kapitaltjänstkostnader med 480 tkr.

Förändringar i budget för 2014 består av följande:

Budget 2013	56 444
Återföring balanserade medel från 2012	-10 162
Återföring  Näringsliv/Turism, avser ramkorrigering engångs- 2013 pga budgetunderskott 2012.	-200
Uppräkning intäkter 2%	-1 157
Kompensation inflation ca 2%	1 893
Helårseffekt 2014 (netto) avseende överföring av APK mm från SPN i reviderad budget 2013.	-277
Effektivisering övergripande administration	-1 000
Tillfälliga medel bredbandssatsning	2 000
Ökade kapitaltjänstkostnader IT	480
Budget 2014	48 021

Näringsliv och turism

Näringslivsenhetens uppdrag är att verka för ett gott företagsklimat i kommunen, vilket bland annat sker genom att underlätta dialog och samverkan mellan företag och kommun. I uppdraget ingår också att arbeta för att underlätta företagsetableringar i kommunen samt att vara ett bollplank för befintliga näringsidkare.

Näringslivsrådet och samverkan med Visit Värmdö Ideell Förening samt Värmdö Företagarförening är lokala och externa samrådsforum. Stockholm Business Alliance, Länsstyrelsens näringslivsnätverk, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum och Visit Skärgården är regionala samrådsforum.

Näringsliv och turism	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter			
Kostnader	4 468	4 761	293
Personal (lön+PO)	2 049	2 294	245
Övriga verksamhetskostnader	2 358	2 405	47
Kapitalkostnad	61	62	1
Nettokostnad	4 468	4 761	293

Budget för 2014 uppgår till 4 761 tkr netto vilket är en ökning med 293 tkr jämfört med budget 2013 (enligt kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget i juni 2013). Ett anslag om 200 tkr återförs till enhetens budget för 2014, medel som engångsvis hade hållits inne i budget för 2013 för att täcka verksamhetens budgetunderskott 2012.

Förändringar i budget för 2014 består av följande:

Budget 2013	4 468
Återföring av medel från KLK, som drogs av engångs- i bgt 2013, avser budgetunderskott 2012.	200
Kompensation inflation 2%	93
Budget 2014	4 761

Fastigheter KLK

Budgeten avser den centrala administrationens lokalkostnader i Skogsbo, socialkontorets lokaler på Skärgårdsvägen 7 samt kapitalkostnad för brandstationen i Mölnvik.

Fastigheter KLK	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter	-1 121	-1 143	-22
Kostnader	18 023	21 033	3 010
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	16 374	19 351	2 977
Kapitalkostnad	1 649	1 682	33
Nettokostnad	16 902	19 890	2 988

Enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår ramen för 2014 till 19 890 tkr, vilket är en sammantagen ökning med 2 988 tkr. Sedan några år tillbaka finns en reserv på 2 000 tkr för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler. I budget för 2014



tillförs ytterligare 1 000 tkr för att i enstaka fall, i första hand tillfälligt, kunna anpassa hyran beroende på faktorer som begränsar verksamhetens nytta av lokalen. Vidare har ramen för 2014 tillförts 1 650 tkr för att kompensera ökade lokalkostnader för Skogsbo. Summan utgörs av nettoeffekten av det senaste årets investeringar inklusive den samlingssal som är under uppförande samt avdrag för hyreskostnaden för Skogsbovägen 21.

Förändringar i budget för 2014 består av följande:

Budget 2013	16 902
Uppräkning intäkter 2%	-22
Kompensation inflation 2%	360
Ramökning avseende Skogsbo (inkl samlingssal)	1 650
Ramökning utökad reserv lokaler	1 000
Budget 2014	19 890

Fastigheter SBK

Ansvar för kommunens verksamhetslokaler finns sedan några år tillbaka hos kommunstyrelsen som beställer fastighetsförvaltning av samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet. Nämnder och verksamheter betalar internhyra för sitt lokalutnyttjande. En översyn av hyressättningen gjordes inför 2013 och nämndernas ramar justerades.

Budgetförslaget för 2014 innebär krav på kostnadseffektivisering av kommunens förvaltning av fastigheter. Det är relaterat till sänkt internränta, energieffektiviserande åtgärder samt i övrigt bedömd möjlighet att effektivisera drift och underhåll i Värmdö kommuns lokaler. Inriktningen är att verksamhetens internhyror på sikt ska kunna sänkas.

Fastigheter SBK	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter	-172 400	-172 400	0
Kostnader	172 400	164 400	-8 000
Personal (lön+PO)	4 830	5 258	428
Övriga verksamhetskostnader	100 650	91 465	-9 185
Kapitalkostnad	66 920	67 677	757
Nettokostnad	0	-8 000	-8 000
varav planerat underhåll	21 500	21 500	0

Budgeten för 2014 uppgår till 172 400 tkr vad gäller intäkterna, vilket är oförändrat jämfört med 2013. Kravet på kostnadseffektivisering uppgår till 8 000 tkr och kostnadsbudgeten för 2014 uppgår därmed till 164 400 tkr.

Åtgärder som planeras för att klara besparingskravet är följande:

- Energibesparande åtgärder på befintliga fastigheter pågår.

- Befintligt avtal för driftorganisation löper till och med september, därefter kan det bli aktuellt med förändringar.
- Verksamhetsanalys pågår och implementering ska ske under hösten 2013. Inriktningen är att förbättra kostnadsstyrningen inom fastighetsförvaltningen på objektsnivå, exempelvis genom analys av nyckeltal.
- Den 1 januari 2014 sänks internräntan från 2,9 procent till 2,5 procent. Därmed minskar kapitaltjänstkostnaderna.

Underhåll är den post som inte bör minskas, då detta kan få märkbara konsekvenser för lokalernas funktion, ändamål samt möjlighet att efterleva dagens myndighetskrav som idag ställs på så kallade ändamålsfastigheter. I övrigt kommer en översyn att göras av hyresavtal. Internt nyttjas flera fastigheter idag utan formella hyreskontrakt. Anledningen kan vara oklarheter kring vem som driver verksamheten, vem som är/bör vara hyresgäst samt upprättade nyttjanderättsavtal utan intäkt etc. Även genomgång och analys av befintliga externa avtal kommer att göras för omförhandling av hyresnivåer och villkor.

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund

Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF). Brandförsvarsförbundet har, mot bakgrund av de senaste årens ansträngda ekonomi, vidtagit åtgärder syftande till budgetbalans och bättre styrning, ledning och uppföljning. Samtidigt har en ny modell för beräkning av medlemsavgiften tagits fram, vilken ska tillämpas från och med 2014 års verksamhet. SSBF:s direktion har i juni fastställt medlemsavgiften för 2014 till 414 kronor per invånare i förbundets medlemskommuner.

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	Budget 2013	Förslag Budget	Förändring
(belopp i tkr)	KF juni 2013	2014	2014
Intäkter	0	0	0
Kostnader	24 080	24 080	0
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
SSBF, årsavgift	24 080	24 080	0
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	24 080	24 080	0

Förslaget innebär att Värmdö kommuns budget är 24 080 tkr, vilket är oförändrat jämfört med budget 2013. Budgetbeloppet möjliggör för kommunen att, förutom att betala medlemsavgiften, även i viss utsträckning beställa tilläggstjänster.

**Kommunfullmäktige m.fl.**

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2013. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2013 med uppräknings av kostnader med två procent samt tillägg för val 2014.

Kommunfullmäktige m fl (belopp i tkr)	Budget 2013 KF juni 2013	Förslag Budget 2014	Förändring 2014
Intäkter	0	0	0
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	6 089	7 511	1 422
Personal (lön+PO)	3 372	3 700	328
Övriga verksamhetskostnader	2 678	3 772	1 094
Kapitalkostnad	39	39	0
			0
Nettokostnad	6 089	7 511	1 422

Budget 2013	6 089
Tillägg inflation, 2 %	122
<i>Tillfälliga medel:</i>	
Valnämnden (val i Sverige och EU 2014),	1 300
Budgetram 2013	7 511

Resurser per verksamhet

Totalt per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2013 KF juni 2013	Förslag Budget 2014	Förändring 2014
Kommunfullmäktige	1 759	1 763	4
Partistöd	864	950	86
Utbildn.bidrag	230	198	-32
Politiska sekreterare	2 060	2 100	40
Revision	1 176	1 200	24
Valnämnd	0	1 300	1 300
Totalt	6 089	7 511	1 422

Kommunfullmäktige

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden mm för kommunfullmäktiges sammanträden. Ramen inkluderar även anslag för webb TV-sändningar.

Partistöd

Partistöd utgår till de politiska partierna. Ansvar 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, för närvarande från KPMG. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. I början av innevarande budgetår fanns, förutom grundanslaget, 300 tkr kvar från tidigare år.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Totalt 1 300 tkr avsätts under valåret 2014 (både val i Sverige och EU-val), beloppet beaktar även att det blir en ny valdistriktsindelning 2014. Medlen återförs 2015.