

# Kommunstyrelsen – Förslag Detaljbudget 2013

## Ekonomi

### 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<br><i>(belopp i tkr)</i> | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag<br>Budget<br>2013 | Förändring<br>2013 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Intäkter</b>                                 | <b>-226 788</b>             | <b>-219 444</b>           | <b>7 344</b>       |
| varav OH-intäkt                                 | -28 997                     | -30 287                   | -1 290             |
| <b>Kostnader</b>                                | <b>323 042</b>              | <b>317 547</b>            | <b>-5 495</b>      |
| 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            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>96 254</b>               | <b>98 103</b>             | <b>1 849</b>       |
| <b>KS/Fastighetsutskott - riskpeng</b>          |                             | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>      |
| <b>Budgetram totalt</b>                         | <b>96 254</b>               | <b>118 103</b>            | <b>21 849</b>      |

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<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag<br>Budget<br>2013 | Förändring<br>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             |
| <b>Totalt</b>   | <b>96 254</b>               | <b>118 103</b>            | <b>21 849</b>      |

### ***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.

*Fortsättningsvis följer en presentation av föreliggande 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<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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                  |
| <b>Nettokostnad</b>                                | <b>13 316</b>               | <b>11 271</b>          | <b>-2 045</b>      |

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

| Kommunstyrelsen, pol. ledning mm,<br>per verksamhet<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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              |
| <b>Totalt</b>   | <b>13 316</b>               | <b>11 271</b>          | <b>-2 045</b>      |

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.

Förändringar i budget 2013 består av följande:

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Budget 2012</b>   | <b>13 316</b> |
| 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         |
| <b>Budget 2013</b>   | <b>11 271</b> |

## Kommunledningskontor

| Kommunledningskontoret<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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                 |
| <b>Nettokostnad</b>                      | <b>42 945</b>               | <b>41 759</b>          | <b>-1 186</b>      |

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:

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

## Näringsliv och turism

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

| Näringsliv och turism<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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                  |
| <b>Nettokostnad</b>                     | <b>4 067</b>                | <b>4 423</b>           | <b>356</b>         |

Förändringar i budget 2013 består av följande:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Budget 2012</b>  | <b>4 067</b> |
| 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          |
| Ramkorrigering 2013, avser budgetunderskott 2012                              | -200         |
| <b>Budget 2013</b>  | <b>4 423</b> |

## Fastigheter KLK

| Fastigheter KLK<br>(belopp i tkr) | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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                 |
| <b>Nettokostnad</b>               | <b>17 376</b>               | <b>16 902</b>          | <b>-474</b>        |

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:

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

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, nettoramens 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<br><i>(belopp i tkr)</i> | Budget 2012<br>KS sept 2012 | Förslag Budget<br>2013 | Förändring<br>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            |
| <b>Nettokostnad</b>                      | <b>-2 200</b>               | <b>0</b>               | <b>2 200</b>       |
| <i>Varav planerat underhåll</i>          | <i>19 300</i>               | <i>21 500</i>          | <i>2 200</i>       |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Budget 2012</b>                          | <b>-2 200</b> |
| Full korrigerig avseende<br>anpassningskrav | 2 200         |
| <b>Budget 2013</b>                          | <b>0</b>      |



## 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 Brandförsvaret 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 ökat med 2 500 tkr.

| <b>Avgift till Storstockholms<br/>Brandförsvarsförbund</b> | <b>Budget 2012</b>  | <b>Förslag Budget</b> | <b>Förändring</b> |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <i>(belopp i tkr)</i>                                      | <i>KF sept 2012</i> | <b>2013</b>           | <b>2013</b>       |
| 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                 |
| <b>Nettokostnad</b>  | <b>20 750</b>       | <b>23 748</b>         | <b>2 998</b>      |

Förändringar i budget 2013 består av följande:

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