



Samhällsplaneringsnämnden

## Budget för samhällsplaneringsnämnden 2015

### Förslag till beslut

Samhällsplaneringsnämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget 2015.

### Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

### Bakgrund

Kommundirektörens förslag till budget beskriver den ekonomiska planeringen inför 2015 med ramar för 2016-2017 liksom övergripande verksamhetsplanering som ska finansieras inom föreslagen budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av nämndens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2015.

### Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten november 2013-november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Emellertid är en sådan bedömning tämligen osäker. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

**Budgetförslag 2015**

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>KF Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Ram 2016</b>	<b>Ram 2017</b>
Kostnader	120 827	106 481	116 128	118 238	120 492
Intäkter	-63 650	-55 133	-58 184	-59 348	-60 535
<b>Summa netto</b>	<b>57 177</b>	<b>51 348</b>	<b>57 944</b>	<b>58 890</b>	<b>59 957</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			6 596	946	1 067
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			12,8 %	1,6 %	1,8 %

I budgetförslaget för 2015 får nämnden utökad ram, 220 tkr, för Kart- och GIS-stöd i syfte att kunna erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt inom organisationen.

För ökade driftkostnader till följd av utbyggnaden av gång- och cykelvägar (GC-vägar) inklusive belysning utökas nämndens budget sammantaget 0,3 mnkr jämfört med budget 2014. Ramen avseende kapitalkostnader utökas med 2,5 mnkr, delvis för att kompensera för höjd internränta men också i syfte att täcka ökade kapitalkostnader genererade av utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

Nämnden tilldelas, enligt förslaget, 0,1 mnkr i särskild satsning på underhåll av lekplatser.

Kostnaden för vinterväghållning varierar kraftigt. Från och med 2012 budgeteras och redovisas anslaget för vinterväghållning fortsatt under nämnden men dess förbrukning ska inte påverka nämndens budgetutrymme i övrigt. Budgetnivån har dock visat sig vara i underkant vilket medför att nämnden inför 2015 medges utökad ram för ändamålet om 2,5 mnkr till 5,5 mnkr vilket är i nivå med de senaste fem årens genomsnittliga kostnad för vinterväghållning. Nämnden får i budgetförslaget uppdrag att återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för 2015.

Timdebiteringen för planarbete enligt taxa höjs till 1050 kr/h.

I förslaget till investeringsbudget avsätts under perioden 2015-2017 41,1 mnkr till den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Under samma treårsperiod avsätts 14,5 mnkr till löpande reparation och underhåll av kommunala vägar. Dessutom avsätts 1,5 mnkr för utveckling av naturreservat i enlighet med antagen strategi.

Ekonomi för utbyggnaden är beroende av utbyggnadstakten och ränteläget. En snabb utbyggnad av de centrala delarna av Gustavsberg gynnar VA-ekonomi påtagligt. VA-verksamheten visade ett underskott om 6,2 mnkr vid bokslutet 2013, därmed är det ackumulerade resultatet vid ingången av 2014 ett underskott om 7,9 mnkr. Även 2014 och 2015 förväntas underskott, enligt prognos i storleksordningen 5 – 8 mnkr årligen, men därefter beräknas VA vända till ett positivt resultat.

Taxorna inom VA, såväl brukningstaxa som anläggningsavgift, höjs med 2,5 % år 2015. Renhållningstaxan förblir oförändrad 2015.

Resultatutvecklingen inom renhållningen med nuvarande kraftigt subventionerade taxa för matavfallsinsamling är inte långsiktigt hållbar och måste kompenseras över tid.

Inom renhållningsverksamheten finns sedan tidigare avsatt 30 mnkr för återvinningscentral Ekobacken, ytterligare 10 mnkr avsätts 2017.

I VA-verksamhetens investeringar beräknas totalt till brutto 151,2 mnkr, varav 49,5 mnkr förväntas täckas av anslutningsavgifter.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med samhällsplaneringskontoret.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramår för 2016-2017	Bilaggs



Lars Öberg  
Samhällsplaneringschef

