

Dnr. 2015SCN/0121 Socialnämnden 2015-08-26 § 53

Kommundirektörens förslag till budget

Socialnämndens beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget för 2016.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna anmäler följande protokollsanteckning:

"Vi Socialdemokrater tycker att budgetprocessen i Värmdö alltjämt dras med en rad brister. Att nämnden ombeds "ta del av kommundirektörens förslag till budget" är i våra ögon inte en seriös budgetbehandling.

Vi emotser därför den översyn av budgetprocessen som kommunfullmäktige beslöt vid behandlingen av budget 2015."

Handlingar i ärendet

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018

Taxor och avgifter: Bilaga 8 till Kommundirektörens förslag till budget 2016

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Dnr 2015VON/0171 Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-01 § 57

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 150821

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018

Taxor och avgifter, bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2016

Information och protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

"Den socialdemokratiska gruppen anser att budgetprocessen där facknämnderna ska "remissbehandla" kommundirektörens förslag till budget är besynnerlig. Det sker de facto ingen verklig behandling.

Facknämnderna har liksom förra året fått kommundirektörens förslag till budget på remiss för yttrande. Tyvärr väljer Värmdömoderaternas allians att låta samtliga nämnder att enbart tacka för informationen utan att behandla själva budgetförslaget. Nämnderna har alltså inte fått uppdraget att analysera vilka konsekvenser budgetförslaget har för nämndens verksamhet.

Nämndernas roll som granskare och beredningsorgan för kommunfullmäktige har därmed satts ur spel i den beslutsprocess som är avgörande för all verksamhet – budgetprocessen. Vi är ändå nöjda att det pågår en diskussion om en ny budgetprocess. Förhoppningsvis landar den i en bättre process inför budget 2017."

Sändlista

Vård- och omsorgssektor
Ekonomikontoret

Dnr 2015UTN/0376 *Utbildningsnämnden 2015-09-03 § 66*

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Utbildningsnämndens beslut

Tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och bygger på en oförändrad kommunalskatt.

- Nämnden erhåller volymkompensation 2016 med 14,8 mnkr avseende fler grundskoleelever och 1,0 mnkr för fler gymnasieelever. Samtidigt sjunker volymkompensationen något med -0,3 mnkr beroende på minskat antal barn i förskolan (siffrorna avser jämförelse med ursprunglig årsbudget 2015).
- Nämndens budget och pengbelopp räknas upp generellt med 1 procent. Därutöver medges nämnden en total förstärkning av ramen 2016 med 6,4 mnkr Ramtillskottet skapar utrymme för vissa satsningar.
- Grundskolans peng för åk 7-9, exklusive lokalersättning, höjs med 3 procent, d v s med 2 procentenheter utöver ovan angivna generella påslag.
- Ramtillskottet möjliggör att budgeten för nyanlända elevers i grundskolan förstärks. Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och som inte heller behärskar det svenska språket. Värmdö kommun har sett en kraftig ökning av elevantalet som bedöms bli långsiktig. Elevantalet i budget 2016 beräknas uppgå till 70 elever.
- Ersättningen för introduktionsprogrammen individuellt alternativ och preparandutbildning inom gymnasieskolan höjs från ca 87 tkr 2015 till 120 tkr respektive 100 tkr 2016.
- Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Utbildningsnämnden bör, inom nämnda ramtillskott, reservera utrymme för att kunna ta detta ansvar.
- Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och

gymnasieskola enligt bilaga 7. I budget 2014 och 2015 införde Värmdö kommun socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng. Denna differentiering kvarstår 2016 med samma belopp som 2015.

Reservationer och protokollsanteckningar

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi kan konstatera att budgetprocessen inte förändrats nämnvärt sedan förra året vilket vi beklagar. Vi ser ett stort behov att förändra denna process till nästa år och vädjar till majoriteten att utarbeta ett förslag som förbättrar processen.

Eftersom inte heller förvaltningen kan svara på prioriteringarna av helheten vore det önskvärt om kommundirektören var på plats under de möten då hans budget presenteras.”

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
” Den 30 juni 2015 lämnade kommundirektören sitt förslag till budget för 2016. Förslaget har skickats ut till samtliga ledamöter i de olika nämnderna och till ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I sammanfattningen står att läsa att nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Det märkliga är att ledamöterna vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-03 inte gavs en genomgång av kommundirektörens förslag till budget, varken av kommundirektören eller av ansvarig tjänsteman under punkten ”Kommundirektörens förslag till budget 2016”.

Till skillnad från tidigare år har bl.a. Utbildningsnämnden nu tilldelats ett tillskott i klump, ett utrymme som varje nämnd har att fördela och prioritera i sin detaljbudget. Budgetförslaget pekar ut en riktning för ramtillskottet, utan att låsa nämnden i detalj för hur vi kan disponera vår ram. Dock kvarstår principen där fullmäktige fastställer samtliga penganivåer. Kommundirektören föreslår en ramuppräknings på 1 procent för verksamheten med undantag av de särskilda satsningar för gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och preparandutbildning som höjs samt att grundskolans peng höjs med 3 procent för att förstärka budgeten för nyanlända elever i grundskolan. För att utifrån denna rambudget för 2016 som bygger på att man gjort en avvägning utifrån en helhet och vad som kan vara skäligt att avsätta av kommunens totala kaka uppkom ett antal frågeställningar i Utbildningsnämnden. Vilka underlag ligger till grund för kommundirektörens budget för 2016? Vid frågor kring kommundirektörens förslag till budget 2016 fanns ingen närvarande som kunde svara på de frågeställningar som kom upp i samband med ärendepunkten. Inför arbetet med Utbildningsnämndens detaljbudget för 2016 hoppas vi få en presentation och genomgång av kommundirektörens förslag till budget 2016. Miljöpartiet ville höja det generella påslaget med 3% redan hösten 2015 och att ytterligare 7 mkr tillförs Utbildningsnämnden 2016. Miljöpartiet har högre ambitioner än Alliansen och kommer liksom tidigare presentera ett eget förslag till budget inför budgetarbetet i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. ”

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 2015 2015-08-14

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018

Dnr 2015TEN/0772 *Tekniska nämnden 2015-09-08 § 67*

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Tekniska nämndens beslut

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommundirektörens förslag till budget 2016, 2015-07-27.

Sändlista

Sektorn för ekonomi och uppföljning

Dnr 2015NÄN/0056 *Näringslivsnämnden 2015-09-10 §37*

Kommundirektörens förslag till budget år 2016

Näringslivsnämndens beslut

Näringslivsnämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför år 2016.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Kommundirektörens förslag till budget år 2016, 2015-08-27. Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, 2015-06-26.

Taxor och avgifter , bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget år 2016.

Protokollsanteckning Kommundirektörens budget

(S) gruppen anmäler protokollsanteckning.

"Vi Socialdemokrater tycker att budgetprocessen i Värmdö alltjämt dras med en rad brister. Att nämnden ombeds "ta del av kommundirektörens förslag till budget" är i våra ögon inte en seriös budgetbehandling. Vi emotser därför den översyn av budgetprocessen som kommunfullmäktige beslöt vid behandlingen av budget 2015".

Sändlista

Samhälls- och tillväxtsektorn
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kansli- och utredningsavdelningen
Akten

2015ÖFN/0012

Överförmyndarnämnden 2015-09-10 § 16

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Överförmyndarnämndens beslut

Tagit del av kommundirektörens förslag till budget 2016.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektörens för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i höst.

Reservationer och protokollsanteckningar

Camilla Lien (M), Ingemar Visteus (M), Barbro Bergman (FP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Överförmyndarnämnden, ÖFN, bifogar konstaterandet att budgetanslag saknas för nytillkommen kommunal verksamhet som ålagts ÖFN, tidigare utförd av tingsrätt.

ÖFN måste för att kunna fullgöra ålagt utredningsansvar, avseende medborgerlig rättssäkerhet, tilldelas nya budgetmedel.

Uppdraget innebär 1 (en) heltidstjänst (ca 600t) på årsbasis för administrativ verksamhet avseende utredningsuppdrag.

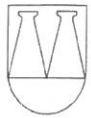
Nämnden noterar, att det ej är en realistiskt möjlighet, att någon av de 3 (tre) heltidstjänster, medelst vilka ÖFN idag genomför sitt uppdrag, avsätts till den från tingsrätten nytillkomna, ej budgeterade, verksamheten.”

Handlingar

Tjänsteskrivelse Kommundirektörens förslag till budget 2016
Förslag till budget 2016

Sändlista

Sektorn för välfärd och omsorg.



Mottagare enligt sändlista

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.
2. Nämnden äskar 1 miljon kronor för rådgivning enskilda avlopp och hållbart byggande.
3. Förslag till taxor för stängselgenombrott utarbetas inför budgetfullmäktige.

Ärendet

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Yrkanden

Deshira Flankör (M) yrkar bifall till avdelningens förslag till beslut samt vidare att nämnden äskar 1 miljon kronor för rådgivning av enskilda avlopp och hållbart byggande och att förslag till taxor för stängselgenombrott utarbetas av kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt Flankörs yrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:

Ekonomi- och uppföljningssektorn

Dnr2015KOFN/0106 *Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 § 60*

Kommundirektörens förslag till budget för år 2016

Kultur- fritidsnämndens beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och bygger på en oförändrad kommunalskatt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommundirektörens förslag till budget för år 2016, 2015-08-27.

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, 2015-06-26.

Sändlista

Kultur- och fritidsavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

