



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
15KS/95

Kommunstyrelsen

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2016

Förslag till beslut

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2016 antas.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har, vid sitt sammanträde i februari 2015, antagit tidplan och förutsättningar för budget- och uppföljningsprocessen för 2015. Detaljbudgeten för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. är en del i denna process.

Ärendebeskrivning

Detaljbudgeten omfattar den ekonomiska planeringen för 2016 samt den övergripande verksamhetsplaneringen inom verksamheterna. De uppdrag som kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen ska finansieras inom budgetram eller med därför särskilt avsatta medel.

Bedömning

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. föreslås antas.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. ska finansieras inom budgetram.

Konsekvenser för miljön

Detaljbudgeten omfattar övergripande riktlinjer för verksamhetsuppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen, vilket bland annat avser utvecklingen mot en hållbar kommun.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet tydliggör verksamheten samt riktlinjerna för ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning inom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges område, vilket kan bidra till att tydliggöra dessa processer liksom verksamheten inom dessa



områden för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Detaljbudgeten bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver de som har identifierats för medborgare i övrigt ovan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sektorerna för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2016	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Ragnarsson
Sektorschef administration



Detaljbudget för kommunstyrelse och kommunfullmäktige m fl 2016



Innehållsförteckning

Detaljbudget för kommunstyrelse och kommunfullmäktige m fl 2016	3
Värmdö kommuns styrsystem	3
Inriktningsmål	3
En hållbar kommun	3
<i>Styrning utåt</i>	3
Inflytande och dialog	3
Omsorg och Trygghet	3
Livslångt lärande för livet och arbetslivet	4
<i>Styrning inåt</i>	4
Ledarskap och medarbetarskap	4
Resurshushållning	4
Verksamhetsmål	5
En hållbar kommun	5
Inflytande och dialog	5
Ledarskap och medarbetarskap	5
Resurshushållning	5
Uppdrag till kommunstyrelsen år 2016	5
Uppföljning	6
Sektorerna som rapporterar till aktuell nämnd	6
Kommunstyrelsens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut	6
Specifikation av nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut:	6
Ekonomiska förutsättningar	7
Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning	7
Budgetförslag per verksamhet	9
Kommunstyrelsen politisk ledning mm	9
Ledning, administration och ekonomi	10
Fastigheter	11
Plan, mark och exploatering	12
Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	13
Upphandlingsplan för kommunstyrelsen	13
Kommunfullmäktige, Detaljbudget 2016	14
Specifikation till driftbudget	14
Ekonomi	14
Resurser per verksamhet	15
Kommunfullmäktige	15
Partistöd	15
Politiska sekreterare	15
Revision	15
Valnämnd	15

Detaljbudget för kommunstyrelse och kommunfullmäktige m fl 2016

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2016 utgår från kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Värmdö kommuns styrsystem

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Styrmodellens utgångspunkt är Vision Värmdö 20130 – Skärgårdens mötesplats som antogs av kommunfullmäktige år 2009. Av visionen har kommunfullmäktige fastställt sex inriktningsmål för mandatperioden. Med utgångspunkt i visionen och inriktningsmålen beslutar nämnder och kommunstyrelse om årliga verksamhetsmål.

Nedan ges en redogörelse av beslutade inriktningsmål, verksamhetsmål samt beslutade uppdrag till kommunstyrelsen för år 2016.

Inriktningsmål

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Styrning utåt

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialog - till exempel möjlighet till medborgarförslag och att kunna ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder. Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och Trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande

hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalité. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Styrning inåt

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 bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning. Det möjliggör minskad upplåning, lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna och bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter. Kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Verksamhetsmål

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni följande verksamhetsmål:

En hållbar kommun

- Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

Inflytande och dialog

- Kommuninnevånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

Ledarskap och medarbetarskap

- Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare.
- Frisknärvaron ska öka.
- LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

Resurshushållning

- Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar somagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.
- Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

Uppdrag till kommunstyrelsen år 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 att ge kommunstyrelsen följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente.
- Kommunstyrelsen ges i sitt ungdomsansvar i uppdrag att utreda och utveckla formerna för medborgardialog med unga. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2016.
- Den s.k. "Sveiatomten ska detaljplaneläggas för bostäder, arbetsplatser och samhällsnyttan (infartsparkering, ÅVS, m.m.).
- Plantaxan för mindre kompletteringar och komplementbyggnader sänks och ökade kostnader ska tas inom ram.



Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport och i två budgetuppföljningsprognoser över året där uppföljning görs med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Sektorerna som rapporterar till aktuell nämnd

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer varav Sektorn för administration, ledning och service och Sektorn för ekonomi och uppföljning rapporterar till kommunstyrelsen, samt de delar av Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt som rör plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	238 731	258 576	260 961	263 371
Intäkter	-86 993	-95 856	-96 815	-97 783
Summa netto	151 738	162 719	164 147	165 588
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		10 981	1 428	1 441
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		7,2 %	0,9 %	0,9 %

Specifikation av nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut:

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	238 731	-86 993	151 738
Förändringar enl kommundirektörens förslag	19 695	-8 863	10 832
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 252	-929	1 322
Rameffekter av revidering budget 2015	9 343	-5 934	3 409
Ramförstärkning	11 000	-2 000	9 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring e-arkiv	-500		-500

Återföring bredbandssatsning	-2 000		-2 000
Återföring nytt ärendehanteringssystem	-250		-250
Återföring hamnaktiviteter	-150		-150
Kommundirektörens förslag till budget 2016	258 426	-95 856	162 569
Politiska förslag 2016			
<i>Varav ramförändring:</i>			
Hamnaktiviteter	150		150
Beslutad budget 2016	258 576		162 719

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen totalt – sammanfattning

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2016 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.

Förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2015. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2015 med ett antal förändringar inför 2016, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Intäkter	-92 927	-95 856	-2 929
varav OH-intäkt	-31 490	-31 805	-315
Kostnader	240 437	238 576	-1 861
Personal (lön+PO)	89 666	95 413	5 747
Övriga verksamhetskostnader	117 050	108 914	-8 136
SSBF, årsavgift	24 155	24 471	316
Kapitalkostnad	9 566	9 779	213
Nettokostnad	147 510	142 719	-4 791
Fastigheter - riskpeng	20 000	20 000	0
Budgetram totalt	167 510	162 719	-4 791

Kommunstyrelsen totalt per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Kommunstyrelse, politisk ledning mm	17 333	14 865	-2 468
Ledning, administration & ekonomi	72 712	70 432	-2 280
Fastigheter KS	19 088	15 088	-4 000
Plan-, mark & exploatering	14 222	17 864	3 642
SSBF, årsavgift	24 155	24 471	316
Fastigheter - riskpeng	20 000	20 000	0
Totalt	167 510	162 719	-4 791



Kommunstyrelsens ram för 2016 uppgår till netto 162 719 tkr. Jämfört med den reviderade budgeten för 2015 innebär det en minskning med 4,8 mnkr och en ökning med 11,0 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Ökningen jämfört med ursprungsbudgeten förklaras av den ramförstärkning på 9,0 mnkr som kommunstyrelsen har tilldelats av kommunfullmäktige, uppräknings på en procent samt effekter av den reviderade budgeten. Minskningen jämfört med den reviderade budgeten förklaras främst av balanserade projektmedel från 2014 till 2015 återförs i budget 2016.

Sammanfattning av förändringar i budget 2016 enligt KF:s beslut

Förslaget till detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober 2015.

- Kommunens planarbete ska prioriteras i omfattning och takten i detaljplanearbetet ska öka. Här avsätts netto 3,5 mnkr.
- Ökat fokus bör läggas på utveckling av kommunens information/kommunikation. En mer offensiv roll med en organisation för kommunikation som kan borge för tillgänglighet och samordning i det vardagliga kommunikationsarbetet.
- En prioriterad åtgärd är att stärka kommunens beslutsstöd för förvaltningsorganisationens chefer.
- I kommunstyrelsens verksamhetsmål lyfts fram att frisknärvaron i kommunen bör höjas. I syfte att medverka till att målet nås föreslås riktade satsningar på de resultatenheter som har låg frisknärvaro.
- Behovet av professionalitet i kommunens upphandlingar ökar i ambitionen att upphandla på ett rättssäkert sätt och med strävan att, i verksamhetens och medborgarnas intresse, åstadkomma bästa möjliga kvalitet och pris. I detta ligger även en effektiv uppföljning av befintliga avtal med leverantörer. Mot denna bakgrund ska kommunens upphandlingsorganisation stärkas.
- För Värmdö, som snabbt växande kommun, är kvalitén i arbetet med befolknings- och lokalanalyser väsentlig, arbetet kommer utvecklas ytterligare under 2016.
- Värmdö kommun har sedan våren 2015 en samlad registratur för samtliga nämnder förutom Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden. I syfte att säkra registratur och postöppning så att alla uppgifter hinns med på ett betryggande sätt kommer organisationen förstärkas.



Budgetförslag per verksamhet

Kommunstyrelsen politisk ledning mm

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

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Intäkter	-1 550	-1 566	
Kostnader	18 883	16 430	-2 453
Personal (lön+PO)	5 870	5 929	59
Övriga verksamhetskostnader	13 013	10 501	-2 512
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	17 333	14 865	-2 453

Ramen 2016 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 14 865 tkr och omfattar följande verksamheter.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Kommunstyrelse, politisk ledning	5 180	5 232	52
Reserv oförutsedda händelser	1 000	1 000	0
Ersättningar SKL m fl	1 975	1 995	20
BRÅ	240	252	12
EU-projekt	300	303	3
Innovativ kultur	150	152	2
Övergripande utredningar/projekt	3 264	710	-2 555
Besökscentrum Ekobacken	3 250	3 250	0
Netto Politikerreserv	-226	-228	-2
Hamnaktiviteter	200	201	1
Kulturhuset ,Porslinsfabriken	2 000	2 000	0
Totalt	17 333	14 865	-2 468

Budgeten 2015 för övergripande utredningar/projekt omfattar balanserade projektmedel från 2014 om sammanlagt 2 614 tkr, vilka återförs i budget 2016.

För aktiviteter i hamnen kvarstår budgeterade medel från 2015.

Förändringar i budget 2016 består av följande:

Budget 2015	17 333
Återföring balanserade medel från 2014	-2 614
Återföring hamnaktiviteter	-150
Uppräkning intäkter 1%	-15
Kompensation inflation 1%	161
Hamnaktiviteter	150
Budget 2016	14 865

Ledning, administration och ekonomi

Denna del av kommunstyrelsens budget omfattar kommunens förvaltningsledning, Sektorn för administration, ledning och service samt Sektorn för ekonomi och uppföljning. Övriga sektorer berörs i någon mån.

Ledning, administration & ekonomi (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Intäkter	-62 771	-63 399	-628
varav OH-intäkt	-31 490	-31 805	-315
Kostnader	135 483	133 831	-1 652
Personal (lön+PO)	65 918	69 927	4 009
Övriga verksamhetskostnader	63 592	57 754	-5 838
Kapitalkostnad	5 973	6 150	177
Nettokostnad	72 712	70 432	-2 280

Budget 2016 uppgår till en total nettokostnad om 70 432 tkr.

Kommunstyrelsens satsningar utgår från de prioriteringar som fullmäktige pekat ut i sin budget. Det gäller bl a tidigare omnämnda förstärkning av kommunens registratur-, kommunikations-, ekonomi- och upphandlingsverksamhet.

En riktad satsning görs för att höja kommunens frisknärvaro, framförallt inom resultatenheter med hög sjukfrånvaro. Eftersom Värmdö kommun går in i en tillväxtfas höjs vikten av träffsäkra befolkningsprognoser och optimalt utnyttjande av verksamhetslokaler.

I budget för 2016 flyttas avsatta medel för avställda lokaler från Fastighet till Ledning, administration och ekonomi.

Förändringar i budget 2016 består av följande:

Budget 2015	72 712
Återföring balanserade medel från 2014	-9 749
Återföring engångsmedel 2015	-2 750
Uppräkning intäkter 1%	-628
Kompensation inflation 1%	1 230
Ramförändring	5 500
Omdisponering av medel avseende ev avställda lokaler	4 000
Omdisponering 2015 årsuppräkn till SSBF-årsavgift samt Kapitalkostnader	117
Budget 2016	70 432

Fastigheter

Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo och lokaler på Skärgårdsvägen 7.

Fastigheter KS (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Budget 2016	Förändring 2016
Intäkter	-545	-550	-5
Kostnader	19 633	15 638	-3 995
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	19 633	15 638	-3 995
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	19 088	15 088	-4 000

Sedan några år tillbaka har kommunstyrelsen satt av medel för att möta konsekvenser av att verksamheter säger upp lokaler, denna post flyttas till Ledning, administration och ekonomi.

Ramen 2016 uppgår till 15 088 tkr och förändringar består av följande:

Budget 2015	19 088
Uppräkning intäkter 1%	-5
Kompensation inflation 1%	196
Omdisponering 2015 årsuppräkn till SSBF-årsavgift samt KLKKap.kostnader	-191
Avsatta medel för avställda lokaler omdisponeras till Ledn, admin & ekonomi	-4 000
Budget 2016	15 088

Plan, mark och exploatering

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling, samt ansvarar för allt strategiskt kommunalt markägande. Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är upprättande av detaljplaner för bebyggelse och anläggningar samt att vara avtalspart och strategisk markinnehavare.

Plan-, mark och exploatering (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Intäkter	-28 061	-30 342	-2 281
Kostnader	42 283	48 206	5 923
Personal (lön+PO)	17 878	21 648	3 770
Övriga verksamhetskostnader	20 812	23 367	2 555
Kapitalkostnad	3 593	3 191	-402
Nettokostnad	14 222	17 864	3 642

Ramen 2016 uppgår till 17 864 tkr, vilket är 3 642 tkr högre än 2015.

Plangruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga detaljplaner och områdesbestämmelser i enlighet med Plan- och bygglagen.

Mark- och exploateringsgruppen är avdelningens avtalspart och strategisk markinnehavare. I detaljplaneprocessen bevakar gruppen de tekniska, ekonomiska och fastighetsjuridiska frågorna och upprättar avtal inför genomförande.

Enhetens största utmaning är att öka produktionen av antalet antagna detaljplaner.

Budget 2015	14 222
Uppräkning intäkter 1%	-281
Kompensation inflation 1%	423
Ramförändringar 2016:	3 500
Utökn planintäkter	-2 000
Resursökning	5 500
Budget 2016	17 864

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund

Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF). 2016 års medlemsavgift uppgår till 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per km², vilket är oförändrat jämfört med 2015. Emellertid stiger ändå Värmdö kommuns avgift i och med befolkningsökningen.

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Bud- get 2016	Förändring 2016
Intäkter	0	0	0
Kostnader	24 155	24 471	316
Personal (lön+PO)	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
SSBF, årsavgift	24 155	24 471	316
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	24 155	24 471	316

Budgetbeloppet möjliggör för kommunen att, förutom att betala medlemsavgiften, även beställa tilläggstjänster. Av den totala avgiften på 24 471 tkr avser 232 tkr tilläggstjänster för 2016.

Budget 2015	24 155
Kompensation inflation 1%	242
Omdisponering fr 2015 års uppräkn av medel för lokaler	74
Tot SSBF avgift 2016	24 471

Upphandlingsplan för kommunstyrelsen

Planerade upphandlingar för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31

Konsulttjänster för anpassning av QV samt utbildning QV
 Konsulttjänster för interimsanställningar kvalificerat controllerstöd
 Upphandling av layout årsredovisning
 E-utbildningsverktyg
 Konsulttjänster inom personalcontrolling
 Bilpool
 Medarbetarundersökning för 2017
 Upphandling av konsulter för befolkningsprognoser
 Föranalys av förmånspalett för medarbetare
 Konsulttjänster inom kvalitet-/ processutveckling
 Larm & säkerhet
 Porto- & kuverteringsmaskiner

**Kommunfullmäktige, Detaljbudget 2016**

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	6 637	6 400	6 464	6 529
Intäkter	0	0	0	0
Summa netto	6 637	6 400	6 464	6 529
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-237	64	65
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-3,6 %	1,0 %	1,0 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	6 637	0	6 637
Förändringar enl kommundirektörens förslag	-237	0	-237
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	63	0	63
Återföring utbildning nya politiker	-300		-300
Kommundirektörens förslag till budget 2016	6 400	0	6 400
Beslutad budget 2016	6 400	0	6 400

Ekonomi

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2015. Ramen 2016 har beräknats med utgångspunkt från budget 2015 exklusive tillfälliga medel om 300 tkr (politikerutveckling), samt uppräknings av kostnader med en procent.

Kommunfullmäktige m fl	Budget 2015	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	2016
Intäkter	0	0	0
varav OH-intäkt	0	0	0
Kostnader	6 637	6 400	-237
Personal (lön+PO)	3 916	3 955	39
Övriga verksamhetskostnader	2 721	2 445	-276
Kapitalkostnad	0	0	0
Nettokostnad	6 637	6 400	-237

**Resurser per verksamhet**

Totalt per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Budget 2016	Förändring 2016
Kommunfullmäktige	1 777	1 795	18
Partistöd	1 454	1 154	-300
Politiska sekreterare	2 182	2 215	33
Revision	1 224	1 236	12
Valnämnd	0	0	0
Totalt	6 637	6 400	-237

Kommunfullmäktige

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

Partistöd

Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd som ska tillämpas fr o m mandatperioden 2015 – 2018.

Det lokala partistödet i Värmdö kommun utgår till partier som är presenterade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

Partistöd består av:

- Ett grundstöd, som uppgår till 55 tkr per parti och år, samt
- Ett mandatstöd, som uppgår till 14 tkr per mandat och år.

Tillfälliga medel om 300 tkr för politikerutbildning med anledning av ny mandatperiod 2015 återförs 2016.

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 tjänstemannarevisor. Kommunfullmäktige utser årligen förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp använder sig de förtroendevalda revisorerna av tjänstemannarevisor, för närvarande från KPMG. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. I början av innevarande budgetår fanns, förutom grundanslaget, 160 tkr kvar från tidigare år.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen.

