



Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016TEN/1074

Tekniska nämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Tekniska nämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för tekniska nämnden med följande kommentarer:

- Nämndens skattefinansierade verksamhet medges en förstärkning av ramen för

2017 med sammanlagt netto 2,0 mnkr. Tillskottet ger utrymme för ökade kapitalkostnader, bland annat kopplat till utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

- För flygfotografering avsätts 0,9 mnkr (tillfälliga medel 2017).
- Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens verksamhetslokaler, nämnder och verksamheter betalar internhyra för sitt lokalutnyttjande. Internhyrorna har såsom ett genomsnitt sänkts 2016 och kommer att nedjusteras även 2017. Det är effekten dels av tidigare sparbetning på fastighetsenheten, dels av omvärldsfaktorer såsom t.ex. sänkta räntekostnader. Tekniska nämndens budgetram uppjusteras 2017 beroende på lägre internhyresintäkter medan nämnder som betalar internhyror får sänkta ramar i paritet med hyressänkningen.

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF-Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	242 706	274 699	279 275	284 861
Intäkter	-217 316	-235 011	-239 711	-244 505
Summa netto	25 390	39 688	39 564	40 355
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		14 298	-124	791
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		56,3 %	-0,3 %	2,0 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	242 706	-217 316	25 390
Förändringar enl kommundirektörens förslag	31 933	-17 695	14 298
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	5 328	-4 699	629
Reviderad rambudget	23 805	-12 996	10 809
Ramförstärkning	2 000		2 000
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Flygfotografering	900		900
Återföring lekplatser	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2017	274 639	-235 011	39 628
<i>Politiska förslag 2017</i>			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Latrintömningsstationer	60		60
Beslutad budget 2017	274 699	-235 011	39 688

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	274 699	-235 011	39 688
Förändringar enl kommundirektörens förslag	4 576	-4 700	-124
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	5 476	-4 700	776
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring flygfotografering	-900		-900
Kommundirektörens förslag till ram 2018	279 275	-239 711	39 564
Beslutad ram 2018	279 275	-239 711	39 564

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	279 275	-239 711	39 564
Förändringar enl kommundirektörens förslag	5 586	-4 794	791
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	5 586	-4 794	791
Kommundirektörens förslag till ram 2019	284 861	-244 505	40 355
Beslutad ram 2019	284 861	-244 505	40 355

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen

och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Lars Öberg
Sektorchef, samhällsbyggnad och tillväxt

Carina Molin
Avdelningschef, samhällsbyggnad