



Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m. fl. för 2017



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen detaljbudget 2017	3
Kommunstyrelsens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning	3
En förvaltning	4
Sektorer under kommunstyrelsen	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
En hållbar kommun	5
Inflytande och dialog	5
Omsorg och trygghet	5
Livslångt lärande för livet och arbetslivet	5
Ledarskap och medarbetarskap	6
Resurshushållning	6
Kommunstyrelsen effektmål för 2017	6
En hållbar kommun	6
Inflytande och dialog	6
Ledarskap och medarbetarskap	6
Resurshushållning	7
Driftbudget år 2017	7
Budget 2017 specifikation	7
Ekonomiska förutsättningar	8
Sammanfattning av förändringar i budget 2017 enligt KF:s beslut	8
Budget per verksamhet	9
Kommunstyrelsen, politisk ledning mm	9
Ledning, administration och ekonomi	10
Fastigheter	10
Plan, mark och exploatering	11
Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	12
Digital agenda	12
Program för uppföljning av avtal och verksamheter under 2017	12
Nämndens uppföljningsansvar	13
Uppföljningsområden	13
Upphandlingsplan för kommunstyrelsen	14
Detaljbudget 2017 kommunfullmäktige m.fl	15
Ekonomi	15
Resurser per verksamhet	15
Kommunfullmäktige	16
Partistöd	16
Politiska sekreterare	16
Revision	16
Valnämnd	16

Kommunstyrelsen detaljbudget 2017

Detaljbudgeten för kommunstyrelsen för 2017 utgår från kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för 2017 som fastställdes av kommunfullmäktige den 5 oktober 2016. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Kommunstyrelsen leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Dess ledningsfunktion omfattar bland annat personalpolitik och arbetsgivaransvar för kommunens samtliga anställda.

Kommunstyrelsens uppgift är också att ha uppsikt över de kommunala bolagen och att årligen besluta om bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling, samt ansvarar för allt strategiskt kommunalt markägande. Likaledes ligger projektet Framtidens Gustavsberg under kommunstyrelsen som också är kommunens krisledningsnämnd. Även ansvaret för ungdomsfrågor samt alkohol- och drogforebyggande arbete ligger hos kommunstyrelsen.

Ansvaret omfattar såväl finansiering som mål och uppföljning av den verksamhet som kommunstyrelsens ansvarar för, samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

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 delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det

innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt. Dock innebär nuvarande styrmodell att nämnderna själva väljer inom vilka inriktningsmål de fastställer effektmål. Det medför att vissa inriktningsmål är svårbedömda enbart utifrån måluppföljningen av effektmål. För att kunna genomföra en mer samlad målbedömning av inriktningsmålen ska förvaltningen från och med årsredovisningen 2016 också ta fram indikatorer för respektive inriktningsmål som ett komplement till bedömningen av effektmålen.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under kommunstyrelsen 2017 återfinns i slutet av detaljbudgeten för kommunstyrelsen.

En förvaltning

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer. Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS) och samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT). Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, vilka rapporterar till kommunstyrelsen tillsammans med de delar av SOT-sektorn som rör plan, mark och exploatering.

Sektorer under kommunstyrelsen

Sektorn för administration, ledning och service (SALS) ansvarar för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd och understödjer övriga sektorer verksamheter samt säkerställer samordning inom kommunförvaltningen. Sektorn tillhandahåller rutiner, kompetens och stöd så att övriga sektorer kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet. Sektorn ansvarar också för ärendeberedning till kommunstyrelsen samt nämndadministration för alla nämnder. Vidare ger sektorn service till de kommunala bolagen i form av sekreterarskap och utredningsstöd.

SALS består av följande fem avdelningar samt en sektorstab bestående av specialistfunktionerna utvecklingsstrateg och lokalstrateg:

- avdelningen för digital utveckling
- kansli- och utredningsavdelningen
- marknadsavdelningen
- personalavdelningen
- säkerhets- och serviceavdelningen

Ekonomi- och uppföljningssektorn (EUS) ansvarar för kommunens samlade ekonomi-, lednings- och specialistfunktioner med operativt ansvar för förvaltningens ledningssystem och ekonomiprocesser. EUS utfärdar riktlinjer och instruktioner samt utvecklar metoder och IT-stöd inom sektorns ansvarsområde för hela förvaltningen.

Sektorn består av följande tre enheter:

- controllerenheten
- redovisningsenheten
- upphandlingsenheten

Plan- och exploateringsenheten, som tillhör samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, arbetar också med frågor under kommunstyrelsen. Enheten är övergripande projektsamordnare i samhällsbyggnadsprocessen samt upprättar detaljplaner för bebyggelse och anläggningar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan 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.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att 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 kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

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 som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

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

Kommunstyrelsen effektmål för 2017

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har kommunstyrelsen antagit följande effektmål:

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 som gagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.
- Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

Driftbudget år 2017

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av kommunstyrelsens driftbudget för år 2016 och 2017 samt ramar för 2018-2019. Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2017 uppgår till drygt 173 miljoner, vilket är en förändring med ca + 6,6 procent i jämförelse med årets budget.

Utgångspunkten för den rambudget som fullmäktige beslutade, är 2016 års budget. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Också intäkterna är uppräknade med en procent.

Sammanfattning av kommunstyrelsens driftbudget, belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Intäkter	-95 856	-101 945	-105 992	-108 092
Kostnader	258 576	275 374	280 591	285 911
Summa netto	162 719	173 429	174 599	177 819
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		10 710	1 170	3 220
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		6,6 %	1,8 %	1,8 %

Budget 2017 specifikation

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	258 576	-95 856	162 719
Förändringar enl. kommun- direktörens förslag	22 238	-7 083	15 155
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	4 879	-1 987	2 892
Reviderad rambudget	4 164	-3 496	668
Ramförstärkning	13 195	-1 600	11 595
Kommundirektörens förslag till budget 2017	280 814	-102 939	177 875
Förslag budget 2017	280 814	-102 939	177 875
Politiska förslag 2017			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Minskat tillskott jmf kommun- direktörens förslag	-5 000		-5 000
Miljömiljon	1 000		1 000
Insatser för att öka frisknärvaro	500		500
Överenskommelsen projekt- medel	500		500
Förändring uppräknad av budget från 2 % till 1 %	-2 440	994	-1 446

Förslag budget 2017	275 374	-101 945	173 429
----------------------------	----------------	-----------------	----------------

Ekonomiska förutsättningar

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2017 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.

Förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2016. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2016 med ett antal förändringar inför 2017, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

Kommunstyrelsen totalt <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-99 353	-101 945	-2 592
<i>varav OH-intäkt</i>	<i>-31 805</i>	<i>-32 123</i>	<i>-318</i>
Kostnader	254 867	255 374	507
<i>varav årsavgift SSBF</i>	<i>24 471</i>	<i>24 716</i>	<i>245</i>
Nettokostnad	155 514	153 429	-2 085
Fastigheter - riskpeng	20 000	20 000	0
Budgetram totalt	175 514	173 429	-2 085

Kommunstyrelsen totalt per verksamhet <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Kommunstyrelse, politisk ledning mm	15 893	12 488	-2 405
Ledning, administration & ekonomi	82 762	82 694	-1 068
Fastigheter KS	14 614	13 529	-1 085
Plan-, mark & exploatering	17 774	20 002	2 228
SSBF, årsavgift	24 471	24 716	245
Fastigheter - riskpeng	20 000	20 000	0
Totalt	175 514	173 429	-2 085

Kommunstyrelsens ram för 2017 uppgår till netto 173 429 tkr. Jämfört med den reviderade budgeten för 2016 innebär det en minskning med 2,1 mnkr och en ökning med 10,7 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Ökningen jämfört med ursprungsbudgeten förklaras av den ramförstärkning på 8,6 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 2015 till 2016 återförs i budget 2017.

Sammanfattning av förändringar i budget 2017 enligt KF:s beslut

Förslaget till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober 2016.

- Kommunens planarbete ska prioriteras i omfattning och takten i detaljplanearbetet ska öka. Här avsätts netto 2 050 tkr.



- Digital agenda för Värmdö kommun har antagits av kommunfullmäktige. Kommunens proaktivitet i den digitala utvecklingen är avgörande för att den ska uppfattas som modern och attraktiv att bo, driva företag och arbeta i. Mot denna bakgrund avsätts medel för projektledning.
- En prioriterad åtgärd är att stärka kommunens beslutsstöd för förvaltningsorganisationens chefer.
- Miljö- och klimatfrågor i kommunen prioriteras. Kommunen behöver styrdokument och policys i enlighet med EU-direktiv.
- I kommunstyrelsens verksamhetsmål lyfts fram betydelsen av att frisknärvaron i kommunen höjs. I syfte att medverka till att målet nås föreslås dels höjning av friskvårdbidraget och dels riktade satsningar på de resultatenheter som har låg frisknärvaro.

Budget 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 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	0	0	0
Kostnader	15 893	12 488	-3 405
Nettokostnad	15 893	12 488	-3 405

Ramen 2017 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 12 488 tkr och omfattar följande verksamheter.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Kommunstyrelse, politisk ledning	5 232	5 284	52
Reserv oförutsedda händelser	1 800	1 000	-800
Ersättningar SKL m fl	1 993	2 013	20
BRÅ	252	284	32
EU-projekt	303	306	3
Social ekonomi	152	154	2
Övergripande utredningar/projekt	710	725	15
Ekobacken	3 250	0	-3 250
Överenskommelsen	0	500	500
Hamnaktiviteter	201	203	2
Kulturhuset, Porslinsfabriken	2 000	2 020	20
Totalt	15 893	12 488	-3 405

Budgeten 2016 för övergripande utredningar/projekt omfattar balanserade projektmedel från 2015 om sammanlagt 800 tkr, vilka återförs i budget 2016.



Förändringar i budget 2017 består av följande:

Budget 2016	15 893
Återföring balanserade medel från 2015	-800
Ekobacken	-3 250
Kompensation inflation 1 %	145
Överenskommelse	500
Budget 2017	12 488

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 <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-68 221	-68 901	-680
<i>varav OH-intäkt</i>	<i>-31 805</i>	<i>-32 123</i>	<i>-318</i>
Kostnader	150 983	151 595	612
Nettokostnad	82 762	82 694	-68

Budget 2017 uppgår till en total nettokostnad om 81 694 tkr.

Kommunens proaktivitet i den digitala utvecklingen är avgörande för att den ska uppfattas som modern och attraktiv att bo, driva företag och arbeta i. Flera av kommunstyrelsens satsningar sker genom införande av bl. a. digital agenda och utveckling av diverse IT-verktyg.

En riktad satsning görs för att höja kommunens frisknärvaro, framförallt inom resultatenheter med hög sjukfrånvaro.

Förändringar i budget 2017 består av följande:

Budget 2016	82 762
Återföring balanserade medel från 2015	-10 097
Uppräkning intäkter 1 %	-680
Kompensation inflation 1 %	1 409
Ramförändring	9 300
Budget 2017	82 694

Fastigheter

Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo, lokaler på Skärgårdsvägen 7 samt en reserv för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler.



Fastigheter KS <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-550	-556	-6
Kostnader	15 164	14 085	-1 079
Nettokostnad	14 614	13 529	-1 085

Ramen 2017 uppgår till 13 529 tkr och förändringar består av följande:

Budget 2016	14 614
Uppräkning intäkter 1 %	-6
Kompensation inflation 1 %	152
Hyressänkning	-1 231
Budget 2017	13 529

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 <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-30 582	-32 488	-1 906
Kostnader	48 356	52 490	4 134
Nettokostnad	17 774	20 002	2 228

Ramen 2017 uppgår till 20 002 tkr, vilket är 2 228 tkr högre än 2016.

Då kommunen är i en expansiv fas har plan- och exploateringsenheten ett viktigt uppdrag i att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser i enlighet med det politiska uppdraget och plan- och bygglagen. Enheten har också ansvar för att bevaka de tekniska, ekonomiska och fastighetsjuridiska frågorna och upprättar avtal. Enheten ansvarar även för naturvårdsfrågor.

Plan- och exploateringsenheten måste svara upp mot det tryck som finns på ökat byggande inom kommunen genom att bidra i produktionen och genomförandet av rättssäkra och genomförbara detaljplaner.

Budget 2016	17 774
Uppräkning intäkter 1 %	-306
Kompensation inflation 1 %	484
Utökning intäkter	-1 600
Resursökning	3 650
Budget 2017	20 002

Avgift till Storstockholms Brandförsvärsförbund

Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvärsförbund (SSBF). Förbundet har de senaste åren vidtagit åtgärder för att uppnå budgetbalans och bättre styrning, ledning och uppföljning. Ekonomin är numera i relativt god balans. Modellen för beräkning av medlemsavgift bygger på folkmängd och area. 2017 års medlemsavgift uppgår till 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per km², vilket är oförändrat jämfört med 2016. Emellertid stiger ändå Värmdö kommuns avgift i och med befolkningsökningen.

Avgift till Storstockholms Brandförsvärsförbund <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	0	0	0
Kostnader	24 471	24 716	245
SSBF, årsavgift	24 471	24 716	245
Nettokostnad	24 471	24 716	245

Digital agenda

Digital agenda 2020 togs fram vintern 2015 och beslutades av fullmäktige i maj 2016. Syftet är att fastställa en övergripande riktning för hur Värmdö kommun med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. De fem målområdena är; behovsdriven utveckling, e-tjänster som skapar nytta, tillgänglighet, digital kompetens samt intern effektivisering.

I budget 2017 reserveras fem miljoner kronor för investeringar samt en miljon kronor för driftsrelaterade insatser inom detta område. Ambitionen är att arbeta med ett begränsat antal större projekt för att förbättra service och tillgänglighet med hjälp av digitalisering. Parallellt med dessa större projekt ska även arbetet med att ta fram nya e-tjänster fortsätta.

Program för uppföljning av avtal och verksamheter under 2017

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014, ska upphandlingar och avtal aktivt följas upp. Detta ska ske såväl inom verksamheter som på övergripande kommunnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället.

Nya regler i kommunallagen 2015 angående uppföljning och insyn¹ innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i syfte att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och systematiskt arbete.

¹ Förändringarna återfinns i kommunallagen 3 kap § 17 punkt 6, §§ 18c, 19a, 19b, 6 kap § 8a.

- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
- Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Kommunfullmäktige i Värmdö har beslutat att programmet även gäller för kommunala utförare och att förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet med programmet.

Enligt programmet ska varje nämnd utarbeta en årlig uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Uppföljningsplanen ska bifogas nämndernas detaljbudgetar och följas upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Nämndens uppföljningsansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för bl.a.

- kommunens ekonomiska förvaltning
- lokalförsörjning och särskilda byggprojekt
- övergripande ungdomsfrågor
- kommunens centrala informationsverksamhet
- utveckling av den kommunala demokratin
- strategiska utvecklingsfrågor inom fysik och ekonomisk planering
- kommunens strategiska personalpolitik
- samhälls- och översiktsplanering
- naturvård, förvärv och överlåtelse av fastigheter
- skydds- och säkerhetsarbete.
- arbetet med att effektivisera administration och förvaltning
- utveckling av IT-system och administrativa rutiner
- kommunens övergripande kvalitetsarbete

Uppföljningsområden

Under 2016 har en kartläggning genomförts av kommunens avtal för befintliga IT-system. Kartläggningen har identifierat ett antal avtal med behov av djupare analys och uppföljning. Under kommunstyrelsens ansvarsområde berörs följande system:

- personaladministration
- handlingar och protokoll
- ekonomisystem
- Content Management System (CMS) för webb och intranät

Handlingar och protokoll ingår i de system som planeras att upphandlas under 2017, även upphandlingen av ekonomisystem kommer att påbörjas. Därtill kommer kommunens avtal för dokument- och ärendehanteringssystem att följas upp under 2017.

**Upphandlingsplan för kommunstyrelsen***Planerade upphandlingar för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31*

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Kommentarer
Budgetsystem	2017	2017-05-30	4+4+4 år	
Ekonomisystem	2017-2018	2019-11-01	4+4+4+4+4 år	
Valsystem	2017			
Arbetsmarknadssystem	2017			
DF-respons	2017			
E-tjänsteplattform	2017			
Ärendehanteringssystem för IT	2017			
Boknings- och bidragssystem	2017			
Bisnode	2017			
Public360-modul för plan- och bygg	2017			
E-meeting	2017			
E-worker	2017			
Telefoni	2017	2018-04-01	3+1 år	
Bilpool	Q4 2016	2017-02-24	3+1 år	
Lokalvård	2017	2017-09-01	3+1 år	
Larmtjänst	2017			
AV-teknik	2017			
Kontorsmaterial	2017	2017-12-08	2+2 år	
Bevakningstjänst	2017	2017-07-01	2+1+1 år	
Frankering	2017	2017-02-16	2+2 år	
Mattor	2017	2017-02-16	3+1 år	
Växter	2017	2016-06-01	4 år	
Upphandling av demografikonsult	2017	April 2017	1 år	
Webbtjänst för publicering av politiska handlingar	2017	April 2017	2 år med möjlig förlängning	
Upphandling av organisationskonsulter för genomförande av ledarskapsutbildning för nya och erfarna ledare inom ledarakademin samt konsultinsatser för verksamhetsspecifika teamutvecklingsinsatser	2017	1 juli 2017	1 år	

**Detaljbudget 2017 kommunfullmäktige m.fl****Ekonomi**

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2016. Ramen 2017 har beräknats med utgångspunkt från budget 2016 med uppräknings av kostnader med en procent.

Kommunfullmäktige m fl <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	0	0	0
Kostnader	6 400	7 064	664
			0
Nettokostnad	6 400	7 064	664

KF Budget 2016	6 400
Tillägg inflation, 1 %	64
Ramförstärkning	
Förstärkning ramen Valnämnden	200
Förstärkning arvoden revisorer	150
Tillfälliga medel	
Valadministrativt system	250
Budgetram 2017	7 064

Resurser per verksamhet

Totalt per verksamhet <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Kommunfullmäktige	1 795	1 813	18
Partistöd	1 154	1 166	12
Politiska sekreterare	2 215	2 237	22
Revision	1 236	1 398	162
Valnämnd	0	450	450
Totalt	6 400	7 064	664

Kommunfullmäktige

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

Partistöd

Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd som ska tillämpas för 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.

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 tjänstemannarevisorer. Kommunfullmäktige utser årligen förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp använder sig de förtroendevalda revisorerna av tjänstemannarevisorer från PWC, enligt nytt avtal som började gälla från och med 1 maj 2016.

Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. I början av innevarande budgetår fanns, förutom grundanslaget, 235 tkr kvar från tidigare år. Kommunrevisionen tillförs 150 tkr för att stärka revisorernas arvode som justerades vid ingången av nuvarande mandatperiod.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Nämnden har inte haft några budgetmedel de år som inte är valår. Emellertid har det uppstått varje år vissa kostnader som behöver beaktas i budgeten, därför har det tillskjutits permanent medel om totalt 200 tkr.

Därutöver medges valnämnden ett tillfälligt tillskott om 250 tkr, avseende införande av nytt valadministrativt system.