

**Nämndernas yttranden om
Kommundirektörens underlag
till budget år 2018, ramar
2019-2020**

§ 17

Diariernr: 2017ÖFN/0011

Kommundirektörens underlag till budget år 2018**Beslut**

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens underlag för budget 2018	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 40

Diariennr: 2017UTN/0123

Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020**Beslut**

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens underlag för budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2017. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 1 000 invånare. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent.

Utbildningsnämndens driftbudget 2018 och ramar 2019-2020

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens underlag för driftbudget för år 2018 samt ramar för 2019-2020 för utbildningsnämnden med följande kommentarer:

Kommentarer till driftbudget

- Utbildningsnämndens budget räknas upp med 1 % jämfört med 2017. Tillfälligt anslag 2017, 0,3 mnkr, för giftfria leksaker i förskolan bortfaller 2018.
- Nämnden erhåller volymkompensation 2018 med 15,1 mnkr avseende ökat antal barn i förskolan, 2,9 mnkr för flera nyanlända samt 0,4 mnkr för flera gymnasieelever. Samtidigt beräknas antalet grundskoleelever minska något, vilket gör att volymkompensationen sjunker i den delen med 3,0 mnkr. Sammanlagt ges därmed utbildningsnämnden kompensation för ökade volymer med 15,4 mnkr.
- Nämnden kompenseras för högre internhyror med sammanlagt 9,4 mnkr. Tillskottet syftar främst till att täcka den ökade hyreskostnaden efter upprustningen av Farstavikens skola/Kvarnberget (slutförs 2018). Nämnden kompenseras även för de ökade kapitaltjänstkostnader, 1,8 mnkr, som blir följden av inköp av inventarier till Kvarnberget.
- På statens initiativ sker en satsning på matematik i årskurs 4-6 från höstterminen 2017. Satsningen motsvarar i Värmdö 2,0 mnkr, vilket beaktas i budget 2018 genom särskild

uppräknning av skolpengen för berörda årskurser.

- Utrymme för frukost årskurs 7-9, 1,0 mnkr, som avsattes 2016, kvarstår i budget 2018.
- En förskola byggs 2018 i Charlottendal, investering 40 mnkr. Ytterligare en förskola, 40 mnkr, väntas etableras senare i planperioden. I slutet av perioden, 2019-2020, avsätts ett investeringsutrymme på 320 mnkr för skolinvestering i Gustavsberg.
- Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och gymnasieskola enligt bilaga 7. Sedan några år tillbaka tillämpar Värmdö kommun socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng. Denna differentiering kvarstår 2018 med samma belopp som 2017.
- Bilagans prislista för gymnasieskolan är identisk med den prislista som beslutades i budget 2017. KSL:s styrelse kommer den 22 juni att besluta rekommendera kommunerna en ny prislista för gymnasieskolan. Meningen är att den gamla prislistan i budgetdokumentets bilaga då ska bytas ut mot den nya, av KSL rekommenderade.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal barn i genomsnitt per år	KF Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Förskola 1-2,5 år	890	954	1010	1059
Förskola 2,5-5 år	1631	1706	1762	1826
Grundskoleelever	6333	6303	6317	6349
Gymnasieelever	1665	1669	1796	1896
Nyanlända	100	125	125	125

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	2 119 015	2 215 122	2 268 106	2 319 988
Intäkter	-979 200	-1 035 648	-1 046 004	-1 056 464
Summa netto	1 139 815	1 179 474	1 222 102	1 263 524
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		39 659	42 628	41 422
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		3,5%	3,6%	3,4%

Specifikation till driftbudget

Justering: MB RA

Utdraget bestyrks:

VÄRMDÖ KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-06-14

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	2 119 015	-979 200	1 139 815
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	96 107	-56 448	39 659
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	21 649	-10 254	11 395
Volymförändring förskoleverksamhet	15 107		15 107
Volymförändring grundskola	-2 983		-2 983
Volymförändring gymnasium	368		368
Volymförändring nyanlända	2 879		2 879
Mattesatsning årskurs 4-6	2 000		2 000
Kapitalkostnader	1 800		1 800
Justering internhyror	9 393		9 393
Rameffekter av reviderad budget 2017	46 194	-46 194	0
Återföring giftfria leksaker 10 tkr per förskola	-300		-300
Kommundirektörens underlag till budget 2018	2 215 122	-1 035 648	1 179 474

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till budget 2018	2 215 122	-1 035 648	1 179 474
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	52 984	-10 356	42 628
<i>Varav ramförändringar:</i>			0
Tillägg lön och inflation	22 151	-10 356	11 795
Volymförändringar			
förskoleverksamhet	12 438		12 438
Volymförändringar grundskola	1 412		1 412
Volymförändringar gymnasium	13 383		13 383
Volymförändring nyanlända	0		0
Effekt av investeringar - ökad driftskostnad	3 600		3 600
Kommundirektörens underlag till ram 2019	2 268 106	-1 046 004	1 222 102

Ram 2020 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till ram 2019	2 268 106	-1 046 004	1 222 102
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	51 882	-10 460	41 422
<i>Varav ramförändringar:</i>			0
Tillägg lön och inflation	22 681	-10 460	12 221
Volymförändring förskoleverksamhet	12 588		12 588
Volymförändring grundskola	3 241		3 241
Volymförändring gymnasium	10 672		10 672
Volymförändring nyanlända	0		0
Effekt av investeringar - ökad driftskostnad	2 700		
Kommundirektörens underlag till ram 2020	2 319 988	-1 056 464	1 263 524

Justering: HB KA

Utdraget bestyrks:

Handlingar i ärendet

Nr	Handling
1	Kommundirektörens underlag för budget 2018
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: "I kommundirektörens underlag till budget föreslås en generell ramuppräkning för nämnden (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) med 1%. Om alliansen går på denna linje och enbart höjer skolpengen med 1% skulle det i praktiken innebära omfattande besparingskrav på skolan eftersom löneökningen MINST ligger på 2-3%. Besparingskrav som enbart resulterar i större barn och elevgrupper, färre vikarier, ökad undervisningstid för lärarna, avsaknad för kompensation i tid för extra uppdrag, billigare personal, färre resurser till barn i behov av stöd, billigare undervisningsmaterial etc. En verklighetsbild som ökar pressen på personalen (sjukskrivningstalen är redan höga), innebär sämre arbetsvillkor vilket tillsammans gör Värmdös förskolor och skolor mindre attraktiva för vår personal.

Har vi som målsättning att vara en attraktiv skolkommun för elever, lärare och personal så måste den politiska prioriteringen vara en betydligt högre skolpeng än 1%."

Siv Strömbäck (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"Den nya kommundirektörens återhållsamma budget förväntar inte eftersom den blir ett resultat av Alliansens stora skattesänkning på 70 mnkr inför 2017 års budget. Alliansens motivering för att sänka skatten var att Värmdö kommuns ekonomi går bra och att 2016 års resultat blev + 157 miljoner kronor. Om man då vet att kommunen har en hög låneskuld på 1,6 miljarder kronor vars soliditet är hälften av genomsnittet i kommunsektorn kan man fundera över varför Alliansen inte i första hand försöker minska ner låneskulden. Värmdö kommun kommer framöver vara sårbar både för förändringar på finansmarknaden och inte minst vad gäller ränteutvecklingen.

Att Värmdö kommun fick så bra resultat 2016 var mycket på grund av tillfälliga intäkter bland annat på relativt stora statsbidrag som skulle gå till skola, integration m.m. Nu fortsätter den nya kommundirektören med att hålla kvar vid 1 % uppskrivning av budgeten vilket kommer att få stora konsekvenser på flera områden, inte minst för skolan. Skolan är redan hårt effektiviserad och Värmdö kommuns skolpeng är den lägsta i jämförelse med andra kommuner.

Redan i år 2017 går flera förskolor och grundskolor med underskott. Underskotten förklaras i första hand av att det är för höga personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter. Intäkter i det här fallet är förstås skolpengen som vi vet är för låg. Alla enheter med underskott har krav på sig att anpassa och på olika sätt effektivisera verksamheten bl. a genom personalminskningar och sammanslagning av klasser eller barngrupper. En del underskott

ligger kvar från förra mandatperioden d.v.s. från åren 2010-2014, vilket innebär att de barn och elever som idag går i förskola eller skola får betala för gamla underskott som de själva inte har någon del i. Det blir en ständig press på effektiviseringsåtgärder av olika slag som drabbar både skolpersonalen och barnen.

Nu har vi fått ett försämrat ekonomiskt läge med lägre skatteunderlag samtidigt som vi väntar stora inflyttningar av barnfamiljer till kommunen och behovet av de kommunala investeringarna ökar. En situation som inte borde vara överraskande för Alliansen men som man valt att bortse ifrån när man sänkte skatten.

Resultatet för år 2018 beräknas uppgå till + 34 mnkr vilket är att jämföra med förra årets +157mnkr.

Miljöpartiet ser allvarligt på den åtstramade budgeten och önskar att det fanns en vision och en gemensam tanke framåt för Värmdö kommuns skolor och förskolor där man också tar ansvar för helheten istället för som nu låta varje enhet lösa sina egna problem.”

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 29

Diariennr: 2017KOFN/0074

Kommundirektörens underlag till budget år 2018**Beslut**

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens underlag för budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2017. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 1 000 invånare. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2018 och ramar 2019-2020

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens underlag för driftbudget för år 2018 samt ramar för 2019-2020 för kultur- och fritidsnämnden med följande kommentarer:

Kommentarer till driftbudget

- Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent jämfört med 2017. Nämndens kompenseras även för ökade kostnader för internhyror med 1,8 mnkr, i summan ingår utrymme för att betala hyra för föreningshus på Ingarö.
- Inom kultur och fritid ökar kapitaltjänstkostnaderna under året beroende på genomförda investeringar. Likaså ökar kostnaderna för skötsel av fritidsanläggningar. Kostnadsökningarna beräknas till sammanlagt 2,4 mnkr. Samtidigt konstateras att det inte kommer att bli aktuellt att ta upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken i drift under 2018. I budgetramen har avsatts vissa driftbudgetmedel för kulturhuset, del av dessa medel föreslås tas i anspråk för nämnda kapital- och skötselkostnader, som därmed får täckas inom ram under år 2018.
- Byggnationen av det nya upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken har gjort uppehåll beroende på projektering av tak. Därmed kommer, som sagt, tidpunkten för inflyttning att bli senare än tidigare beräknat; troligen en bit in på 2019. Här kommer kulturverksamheter som bibliotek, kulturskola, ungkulturhus och Gustavsbergs konsthall att samlas. Tillkommande hyreskostnad på helårsbasis beräknas till 20 mnkr

(nettoeffekten av tillkommande hyra för Porslinsfabriken och hyreskostnader som bortfaller för befintliga verksamhetslokaler). Därtill uppskattas tillkomma verksamhetskostnader om 10 mnkr samt kapitaltjänstkostnader för inventarier om 2 mnkr. Bedömningen av tillkommande verksamhetskostnader får ses som preliminär, ytterligare överväganden behöver göras och möjligheterna till samordning med andra funktioner i förvaltningsorganisationen ska analyseras. Till en mindre del, 5 mnkr, finns sedan tidigare utrymme i befintlig budgetram, resterande belopp behöver beaktas i nämndens driftbudget 2019-2020. Porslinsfabriken tas troligen inte i drift förrän en bit in på år 2019, vilket till någon del kan reducera behovet av budgetutrymme, relativt helårssiffror, det året.

- I planeringen förutsätts att kommunen övertar anläggningarna vid Ekvallen från föreningsregi, vilket är beaktat i tidigare års investeringsbudget. Inriktningen är också att anläggning med konstgräs på Ingarö övergår till kommunen.
- Förutom Porslinsfabriken domineras kultur- och fritidsnämndens investeringsverksamhet av satsningar på konstgräsplaner. Under 2017 etableras en konstgräsplan vid Ösby, vidare uppgraderas en grusplan vid Mörtlös. I övrigt koncentrerar sig kommunen på att rusta befintliga konstgräsplaner som används frekvent och slits hårt. År 2018 disponeras investeringsmedel i budget 2017, 10 mnkr, för att rusta och reinvestera i Värmdövallens två befintliga konstgräsplaner. Förutsatt kommunens övertagande av plan på Ingarö sker ett utbyte även av denna, beräknat till 8 mnkr. År 2020 uppgraderas grusplan vid Värmdövallen till konstgräsplan, 9 mnkr.

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	166 593	174 090	207 631	211 107
Intäkter	-52 939	-57 516	-58 091	-58 672
Summa netto	113 654	116 574	149 540	152 435
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		2 920	32 966	2 895
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		2,6%	28,3%	1,9%

Specification till driftbudget

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	166 593	-52 939	113 654
Förändringar enligt			



kommundirektörens underlag	7 497	-4 577	2 920
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 706	-569	1 137
Justering internhyror	1 783		1 783
Rameffekter av reviderad budget 2017	4008	-4008	0
Kommundirektörens underlag till budget 2018	174 090	-57 516	116 574

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till budget 2018	174 090	-57 516	116 574
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	33 541	-575	32 966
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 741	-575	1 166
Effekt av investeringar - ökad driftskostnad:			
Hyra Porslinsfabriken	20 000		20 000
Verksamhetskostnader			
Porslinsfabriken	5 000		5 000
Kapitalkostnad inkl Porslinsfabriken	5 100		5 100
Övrig drift/skötsel anläggningar	1 700		1 700
Kommundirektörens underlag till ram 2019	207 631	-58 091	149 540

Ram 2020 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till ram 2019	207 631	-58 091	149 540
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	3 476	-581	2 895
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 076	-581	1 495
Effekt av investeringar - ökad driftskostnad	1 400		1 400
Kommundirektörens underlag till ram 2020	211 107	-58 672	152 435

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens underlag för budget år 2018	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018	Biläggs

Reservationer och protokollsanteckningar

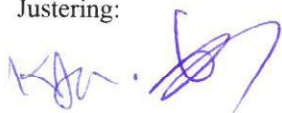
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

I kommundirektörens underlag för budgeten står det på sid 13 att de investeringsmedel som vi avsatte i budgeten 2017 för investering i konstgräsplan/ och eller spontanidrottsplaner (10 mnkr) ska flyttas till 2018 års budget för att för att rusta och reinvestera i Värmdövallens två

befintliga konstgräsplaner. Detta förslag har inte förankrats med nämnden och vi ser först fram emot förvaltningens utredning kring användningen av de 10 mnkr som var avsatta till 2017 innan vi tar ställning till förslaget.

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justering:

Utdraget bestyrks:

§ 49

Diariernr: 2017SCN/0052

Kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020**Beslut**

3. Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-05-30, "Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020". Kommundirektörens underlag för budget 2018. Taxor och avgifter: Bilaga 8 --till kommundirektörens underlag för budget 2018.

Reservationer och protokollsanteckningar

Ulla Staaf (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"Enligt kommundirektörens underlag till budget 2018 så försvinner anslaget för förebyggande av droger som funnits med i 2016 och 2017 års budgetar. Vi socialdemokrater tycker att de pengarna har använts till så många bra insatser och hoppas verkligen på att få med det i årets budget. Allt arbete som lagts ner kan annars raderas och vi anser att vi inte ska spara på barn och unga. Om vi kan förebygga droganvändande så spar vi både liv och pengar.

Ulla Staaf 2:E vice ordförande i SN."

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 45

Diariennr: 2017VON/0053

Kommundirektörens underlag till budget år 2018, ramar 2019-2020**Beslut**

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-05-30, "Kommundirektörens underlag till budget 2018, ramar 2019-2020. Kommundirektörens underlag för budget 2018. Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: "Nämnden fick vid mötet del av kommundirektörens underlag för budget för 2018. Tidigare år har produkten hetat kommundirektörens förslag till budget. I sak är det inte någon skillnad utan kommundirektören kommer även detta år med ett förslag till budget.

För vård och omsorgsnämndens del går det att läsa att nämndens budget är 30,4 mnkr, eller 7 procent, högre än föregående år. Det låter ju i förstone som en bra förstärkning. Vid närmare titt på vad beloppet består av noteras att volymkompensationen, det vill säga den beräknade kostnaden för fler äldre och för fler funktionshindrade uppgår till 14,4 respektive 3,2 mnkr. Detta utgör inte någon förstärkning av nämndens ram. Sedan kompenseras nämnden med 3,5 mnkr för högre hyreskostnader. Inte heller detta utgör någon förstärkning av nämndens ram. Nämnden ges 2 mnkr för att kunna hantera fluktuationer i behovshänseende och 3,0 mnkr som ramhöjning. Dessa poster uppgår sammanlagt till 26,1 mnkr. Drar man denna summa från 30,4 mnkr återstår 4,3 mnkr. Detta belopp avser då den generella uppräkningsgraden med 1 procent.

Justering:

Utdraget bestyrks:

Den reella ramförstärkningen uppgår således till endast 5 mnkr (2+3), vilket är ett i det närmaste försumbart belopp satt i relation till att nämnden föreslås få en driftbudget om drygt 466 mnkr för 2018. Beloppet ska också ses i ljuset av att nämnden för 2016 hade ett underskott om 20 mnkr och att underskottet för 2017 prognosticeras bli ungefär lika stort som för 2016. Enkel matematik säger då att nämnden går in i 2018 med en underbudgetering om 15 mnkr (20-5) allt annat lika. Det är inte någon bra början för nämndens verksamheter. Nu pågår det visserligen besparingsåtgärder som kan leda till lägre kostnader för nämnden. Hur stora dessa blir är emellertid högst osäkert. Till detta kommer att brukare under flera år inte fått det stöd de har rätt till, funktionshindrade är en sådan grupp, och många äldre vägras plats på särskilt boende trots att deras behov är uppenbara. I denna situation ska nog besparingspotentialen inte överdrivas, i vart fall inte om Värmdö kommun inte ska falla helt ur ramen för vad medborgare har rätt att förvänta sig avseende välfärdstjänster.

När det gäller den generella uppräkningsen om 1 procent ska den täcka ökade kostnader i samband med lönerrevision och inflation. Med årliga löneökningar om cirka 2 procent, och detta i en personalintensiv verksamhet, kommer detta att leda till att man kommer att behöva skära ner på personalstyrkan, med sämre service för medborgarna som följd. Eller att man får knäpa på andra poster såsom till exempel ramförstärkningen om 5 mnkr, eller att de eventuella besparingarna får tas i anspråk för detta ändamål. Även detta med sämre service för medborgarna som följd.

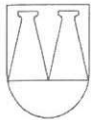
Sammanfattningsvis kan konstateras att kommundirektörens budget i realiteten inte torde leda till någon förstärkning av nämndens möjlighet att bedriva god omvårdnad utan snarare försämrade möjligheter i detta hänseende. Detta ska kommundirektören inte lastas för utan den styrande alliansen som utan föregående konsekvensanalys sänkt skatten med belopp som kommer få mycket negativa konsekvenser för kommunen. En sådan konsekvens är att kommunen i år prognosticeras gå med underskott. Hur den moderatstyrda alliansen, det är ju politiken som bestämmer hur budgeten slutligen ska se ut, ska lösa denna situation ska bli mycket intressant att följa."

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justering:

Utdraget bestyrks:



Mottagare enligt sändlista

Kommundirektörens underlag för budget 2018 med utblick och föreslagna ramar för 2019-2020

Beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.
2. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

Sammanfattning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, med utblick mot 2019-2020, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget som kommunfullmäktige antog inför år 2017.

Bakgrund

Kommundirektörens underlag för budget år 2018, har skickats till nämnderna på remiss. Nämnderna har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetunderlag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens underlag för budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2017. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 1 000 invånare. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden driftbudget 2018 och ramar 2019-2020

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens underlag för budget för år 2018 samt ramar för 2019-2020 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med följande kommentarer:

Kommentarer till driftbudget

- Ramen för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden höjs med 1 procent.
- Vidare höjs nämndens bruttoram med 1,0 mnkr, vilket möjliggör personalförstärkningar. Förstärkningarna förutsätts täckas med intäkter, således höjs nämndens intäkter i budgeten lika mycket som kostnaderna. Nettoramen påverkas således inte.

Driftbudget

Sammanställning

	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Driftbudget (tkr)				
Kostnader	38 468	39 853	40 252	40 655
Intäkter	-31 854	-33 173	-33 505	-33 840
Summa netto	6 614	6 680	6 747	6 815
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		66	67	68
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,0%	1,0%	1,0%

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	38 468	-31 854	6 614
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	1 385	-1 319	66
Varav ramförändring:			
Tilllägg lön och inflation	385	-319	66
Förstärkning bruttoram	1 000	-1 000	0
Kommundirektörens underlag till budget 2018	39 853	-33 173	6 680

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till budget 2018	39 853	-33 173	6 680
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	399	-332	67
Varav ramförändringar:			
Tilllägg lön och inflation	399	-332	67
Kommundirektörens underlag till ram 2019	40 252	-33 505	6 747

Ram 2020 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till ram 2019	40 252	-33 505	6 747
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	403	-335	68
Varav ramförändringar:			
Tilllägg lön och inflation	403	-335	68
Kommundirektörens underlag till			

24

24

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetunderlag 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 underlag för budget.

Konsekvenser för miljön

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

Konsekvenser för medborgarna

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

Konsekvenser för barn

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bilagor:

Kommundirektörens underlag
Samtliga taxor 2018
Information till politiker budget 2018
Tidplan framåt budget 2018

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 25

Diariernr: 2017NÄN/0029

Kommundirektörens underlag till budget år 2018, ramar 2019-2020**Beslut**

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-05-11, "Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020". Kommundirektörens underlag för budget år 2018. Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018.

Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Bladholms (M) bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 37

Diariennr: 2017TEN/0114

Kommundirektörens underlag till budget år 2018, ramar 2019-2020**Beslut**

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-05-30, "Kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020". Kommundirektörens underlag för budget år 2018. Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018.

Sändlista för beslutsexpedieringKommunstyrelsen
Kommunfullmäktige