



Marie Lindström
marie.lindstrom@varmdo.se

Tjänsteskrivelse

Kommundirektörens förslag till budget 2017, ramar 2018-2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att

1. Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

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 till 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.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med följande kommentarer:

- Nämnden medges ett ramtillskott om 500 tkr för rådgivning avseende enskilda avlopp och hållbart byggande (tidigare bedrivet i projektform).
- Vidare höjs nämndens bruttoram med ca 2,2 mnkr, vilket möjliggör personalförstärkningar. Förstärkningarna förutsätts täckas med intäkter. Således höjs nämndens intäkter i budgeten lika mycket som kostnaderna. Nettoramen påverkas således inte i denna del.

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	29 920	39 327	40 113	40 916
Intäkter	-23 372	-32 148	-32 791	-33 447
Summa netto	6 548	7 179	7 323	7 469
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		631	144	146
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		9,6 %	2,0 %	2,0 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	29 920	-23 372	6 548
Förändringar enl kommundirektörens förslag	9 407	-8 776	631
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	791	-588	131
Rameffekt reviderad budget	6 028	-6 028	0
Ramförstärkning	2 660	-2 160	500
Kommundirektörens förslag till budget 2017	39 327	-32 148	7 179
Beslutad budget 2017	39 327	-32 148	7 179

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	39 327	-32 148	7 179
Förändringar enl kommundirektörens förslag	787	-643	144
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	787	-643	144
Kommundirektörens förslag till ram 2018	40 113	-32 791	7 323
Beslutad budget 2018	40 113	-32 791	7 323

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	40 113	-32 791	7 323
Förändringar enl kommundirektörens förslag	802	-656	146
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	802	-656	146
Kommundirektörens förslag till ram 2019	40 916	-33 447	7 469
Beslutad budget 2019	40 946	-33 447	7 469

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.

Konsekvens 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.

Bilagor:

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019

Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige