



Reviderad budget 2017

Ärendet

En revidering av budget 2017 innebär ett resultat om 105,4 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 100,4 mnkr.

Totalt för nämnderna noteras en nedrevidering på driftsidan med 3,4 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut. Huvudorsaken är att tekniska nämnden på grund av regler för komponentavskrivning för över 2,2 mnkr från drift till investering samt att fastighetsnämnden beräknas få ökade hyresintäkter på grund av ett nytt HVB-hem.

I investeringsmedel begär nämnderna ombudgetering om totalt 65,8 mnkr från 2016. Av dessa avser 22 mnkr investeringsmedel inom tekniska nämnden och 20 mnkr inom fastighetsnämnden.

Resterande poster i budget, såsom pensioner, försäljning av anläggningstillgångar, extern meddelsförvaltning och finansnettot föreslås vara oförändrade.

Kommunledningskontoret föreslår att skatteintäkterna i reviderad budget ligger kvar på samma nivå som i kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Byggnadsnämnden har tagit fram förslag till förändring av planavgifterna för planverksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag till förändringar genomförs enligt bilaga 4.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 65,8 mnkr enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för nämnderna 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.



3. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsen begäran om tilläggsanslag om 1,2 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige godkänner att ej utnyttjade medel inom byggnadsnämndens ram för GIS-projektet, 1,4 mnkr, överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
5. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag om 0,9 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
6. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag att ej nyttja investeringsmedel 2017 om 4,1 mnkr för budgeterade projekt och att dessa nyttjas för nytt ändamål; ”Ishall Enebyberg” enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
7. Kommunfullmäktige beslutar att planavgiften för handläggare från och med 2017-04-01 höjs från 900 kronor per timme till 1 200 kronor per timme enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.
8. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för framtagande av detaljplan ska uppgå till ett fast pris om 150 000 kronor enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.
9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för 2017 och planperioden 2018-2019 vid sammanträdet i november 2016. Syftet med att behandla en reviderad budget och prognos är att ge kommunfullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering och en eventuell framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder om- och tilläggsbudget kan godkännas.

Kommunledningskontorets yttrande

Reviderad budget 2017 innebär ett resultat om 105,4 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 100,4 mnkr. Det innebär en förbättring av kommunens budgeterade resultat med 3,4 mnkr jämfört kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Sammanfattningsvis innebär förslaget till reviderad budget:



- en sänkning av nämndernas samlade driftbudget med 3,4 mnkr.
- att den totala investeringsbudgeten inkl. ombudgeteringar och revidering utökas med 52,1 mnkr.

Drift

Kommunledningskontoret föreslår att nämndernas begärda tilläggsanslag och förslag till revideringar godkänns.

Investeringar

Kommunledningskontoret föreslår att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2016 om 65,8 mnkr, kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om 1,2 mnkr, kommunstyrelsens justering där 1,4 mnkr för GIS-projekten överförs till kommunstyrelsen, samt att kultur- och fritidsnämndens förslag att ej nyttja investeringsmedel 2017 om 4,1 mnkr för servicebyggnad Stockhagen samt Målning av ishall, och att dessa nyttjas för nytt ändamål; ”Ishall Enebyberg” godkänns.

Kommunledningskontoret bedömer vidare att de föreslagna nedrevideringar som tekniska nämnden och fastighetsnämnden önskar är nödvändiga då det framöver möjliggör tydligare budgetering och uppföljning av nämndernas omfattande investeringar och hyresintäkter. Kommunledningskontoret konstaterar att ett mer fördjupat arbete i 2018 års budgetförutsättningar behöver genomföras i samråd mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret hur flerårigt pågående investeringar framöver ska budgeteras.

Byggnadsnämnden har tagit fram förslag till förändring av planavgifterna för planverksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag till förändringar genomförs enligt bilaga 4.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef

Bilagor:

1. Reviderad budget 2017
2. Kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar och tilläggsanslag för drift, investerings- samt exploateringsmedel
3. Reviderad resultatbudget för 2017
4. Ändring av principer för exploateringsredovisning samt nya planavgifter för 2017