

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Björn Wallgren

Kommunstyrelsen 2017-12-04

Årsbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från VP 18. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 155,2 mnkr för år 2018, inklusive disposition av reserv för eftersatt underhåll på 20 mnkr. Förslaget innebär en ökning med 6,8 mnkr jämfört med nettokostnader i VP17. Ökningen beror bland annat på en omDispositionering av budget för tjänster för arbetsmarknadsinsatser på 2,3 mnkr. Budgeten för brandförsvaret SSBR ökar 0,4 mnkr pga befolkningsökning. Valnämndens ram ökas med 1,8 mnkr samt Trygg i Täbys ram ökas med 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens investeringar för 2018 uppgår till 473,4 mnkr (728,2 mnkr år 2017), varav 409,5 mnkr (482,0 mnkr år 2017) utgörs av investeringar som sker på uppdrag av övriga nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2018 daterat 2017-11-22 för kommunstyrelsens egen verksamhet.


Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör


Ola Fagerstedt
Ekonomichef