

## Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 – 2018 ökat med ca 54 mnkr eller 86 %, där ca 6 mnkr förklaras med avtalsenlig löneökning.

Den politiska ledningens kostnader har ökat marginellt.

Posten ”övriga gemensamma verksamhetskostnader” har ökat med ca 4 mnkr eller ca 115 % och den främsta orsaken är att lokalkostnaderna för slottet och extern lokal för IT-avdelningen har ökat.

Kommunledningskontoret har ökat med ca 49 mnkr eller 135 %. Det beror främst på fyra orsaker.

1. **Personalkostnaderna** har ökat med 28,5 mnkr och med ca 36 tjänster. Där ca 6 mnkr förklaras med avtalsenlig löneökning.
  - a. Plan- och exploatering bildades 2015. Personal flyttades från miljö- och stadsbyggnadskontoret (fyra tjänster) och sen har avdelningen successivt vuxit till 14 tjänster.
  - b. Digitalisering- och utvecklingsavdelningen har ökat med tio tjänster.
  - c. Övriga avdelningar har tillsammans ökat med 12 tjänster.
2. **Kapitalkostnaderna** har ökat med 6,2 mnkr där projektet ”nedgrävning av kraftledning” (3 mnkr) är den främsta anledningen.
3. **Licenskostnader** har ökat med 6 mnkr där IT-avdelningen står för största förändringen. Licenskostnaderna avser användarkonton för kommunens samtliga verksamheter och förtroendevalda samt kommungemensam IT-infrastruktur.



4. **Konsultkostnaderna** har ökat med 8,9 mnkr och främsta orsaken är:
- a. IT-konsulter (årligen ca 2,3 mnkr)
  - b. chefs- och ledarskapsprogram (engångsinsats ca 2 mnkr)
  - c. utveckling av kommunens externa och interna webbinformation: danderyd.se och intranätet (årligen ca 1,2 mnkr)
  - d. konsultstöd till plan- och exploateringsärenden (årligen 1 mnkr)
  - e. konsultstöd till ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (årligen 0,8 mnkr).

## Inledning

Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Kommunen behöver genomföra besparingar. Från år 2014 och framåt har nämndernas nettokostnader ökat mer än vad skatteintäkterna har ökat. Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget behöver olika former av ekonomiska analyser göras.

Kommunledningskontoret har analyserat kostnadsutvecklingen i kommunstyrelsens budget från år 2014 fram till år 2018 och i detta dokument presenteras resultatet av analysen.



## Kommunstyrelsens budgeterade intäkter och kostnader 2014 & 2018

Verksamhetsområde	Budget		Förändring	
	2014	2018	mnkr	%
Politisk ledning	-8,8	-9,0	-0,2	2%
Kommunledningskontoret	-36,1	-84,9	-48,8	135%
- <i>Intäkter</i>	38,1	40,8	2,7	7%
- <i>Övriga IT kostnader</i>	-12,3	-14,8	-2,5	20%
- <i>Personalkostnad</i>	-41,0	-69,5	-28,5	70%
- <i>Licenskostnad</i>	-6,1	-12,1	-6,0	98%
- <i>Konsultkostnad</i>	-3,9	-12,8	-8,9	228%
- <i>Kapitalkostnad</i>	-4,9	-10,6	-5,7	116%
- <i>Övriga kostnader</i>	-6,0	-5,9	0,1	-2%
Festvåningen	0,0	-0,4	-0,4	-
Brand- och samhällsskydd	-14,7	-15,7	-1,0	7%
Övrig gemensam verksamhet	-3,3	-7,1	-3,8	115%
<b>Summa</b>	<b>-62,9</b>	<b>-117,1</b>	<b>-54,2</b>	<b>86%</b>

### Politisk ledning

Ramen för politisk ledning har ökat med -0,2 mnkr och det beror på något högre kostnader för sammanträdesarvoden.

### Kommunledningskontoret

#### Intäkter

Kommunledningskontorets intäkter har ökat med ca 2,7 mnkr och det beror främst på att IT-avdelningen vidarefakturerat IT-kostnader till verksamheterna. Verksamheterna har fått ökade IT-kostnader och dessa betalas av IT-avdelningen som sedan intern-fakturerar verksamheterna för kostnaderna.

#### Övriga IT-kostnader

Övriga IT-kostnader så som fiberkostnader har ökat med ca 2,5 mnkr och motsvarar den ökning som IT-avdelningen internfakturerar verksamheten.



### Personalkostnader 2014 - 2018

Personalkostnaderna har ökat med 28,5 mnkr och det beror främst på att antalet anställda på kommunledningskontoret har ökat.

Totalt är det cirka 100 anställda inom kommunledningskontoret 2018 och antal anställda har ökat med 36 anställda sedan 2014.

1. Kansliavdelningen har totalt 15 tjänster inklusive överförmyndaren. Kansliet har ökat med fyra personer, en inom e-arkiv, en för dataskyddsförordningen, en kommunjurist och en inom brottsförebyggande området som till 50 % flyttats över från Bildningsförvaltningen.
2. Ekonomiavdelningen har totalt 15 tjänster och har ökat med två upphandlare sedan 2014.
3. HR-avdelningen, inklusive löne-enheten, har totalt 13 tjänster och har en oförändrad personalstyrka sedan 2014.
4. Digitalisering och utvecklingsavdelningen har totalt 22 tjänster. Avdelningen har utökat med tio personer. En IT-chef, tre tjänster på supporten, en e-tjänsteutvecklare, en GIS-samordnare, två projektledare för samordning av kommungemensamma projekt samt två övriga IT-tjänster. GIS-samordnaren överflyttades från miljö- och stadsbyggnadskontoret.
5. Kommunikationsavdelningen har totalt 20 tjänster, varav fyra på intern service, sju på Kontaktcenter och nio på kommunikation. Avdelningen har ökat med åtta tjänster. Fyra tjänster på Kontaktcenter, tre kommunikatörer som verksamheterna finansierar med 80 % och en vaktmästartjänst som har flyttats från tekniska kontoret.
6. Plan och exploateringsavdelningen (Plex) har totalt 14 tjänster. Plex bildades under 2015 (KS beslut 2015-06-15 § 88). Avdelningen bildades genom att funktionerna för exploatering och översiktlig fysisk planering (tre tjänster) inom kommunledningskontoret fördes samman med planfunktionen från miljö- och stadsbyggnadskontoret (fyra tjänster). Under 2016 ökade Plex med fem nya tjänster (två planhandläggare, en översiktsplanerare, en exploateringsingenjör och en ekonom). Under 2017 fick Plex ytterligare ansvarsområden, näringsliv samt Fastighetsutveckling av kommunens lokaler. Tre nya tjänster tillkom: en näringslivsstrateg, en projektutvecklare samt en planhandläggare. Idag har avdelningen tre permanenta vakanser och tre vakanser på grund av föräldradledigheter.



### Licenskostnader

Budget för licenskostnader har ökat med 6 mnkr. Det beror främst på diverse IT-licenser som IT-avdelningen står för (ca 4 mnkr), Lönesystemet (1 mnkr) samt ekonomiavdelnings beslutsstödsystem (0,5 mnkr).

### Konsultkostnader

Budget för konsultkostnader har ökat med 8,9 mnkr och beror främst på IT-konsulter (årligen ca 2,3 mnkr), chef- och ledarskapsutbildningen (engångsinsats ca 2 mnkr), utvecklingen av danderyd.se (årligen ca 1,2 mnkr), konsultstöd till plan och exploateringsärenden (årligen 1 mnkr) och konsultstöd till ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (årligen 0,8 mnkr). Kommundirektören har 2 mnkr i konsultbudget som används för utvecklingsprojekt, utredningsuppdrag, rekryteringskostnader för förvaltningschefstjänster etc.

### Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna har ökat med 5,7 mnkr och beror främst på projektet "nedgrävning av kraftledning" (3 mnkr), ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (1,5 mnkr), IT-investeringar (0,5 mnkr) samt Danderyd.se (0,4 mnkr).

### Övriga kostnader

Övriga kostnader har marginellt förändrats och det beror främst på avrundning. Övriga kostnader är lokalhyra för exempelvis kommunarkivet, plan- och exploateringsavdelningens lokaler i Mörby Centrum, avgifter för kurser m.m.

### **Festvåningen**

Budget för festvåningen har ökat med 0,4 mnkr. Ökningen beror främst på att festvåningen utökning av en tjänst med ca 0,75 % motsvarade 0,2 mnkr. Övriga orsaker är att festvåningens intäkter har minskat med motsvarande 0,2 mnkr. Motsvarande minskning på kostnadssidan har inte skett vilket lett till att enhetens ram ökat.

### **Brand- och samhällsskydd**

Brand- och samhällsskydd har ökat med 1 mnkr. Ökningen beror på att på



befolkningsmängden har ökat i kommunen och i detta ökar även avgifterna som kommunen betalar för medlemskap i tex Storstockholms brandförsvaret. Ökningen beror också på att kommunens bevakningskostnader har ökat med ca 0,5 mnkr. Bevakningskostnader har tillkommit genom att bevakning av kommunens fastigheter som ligger i fastighetsnämndens budget har utökats med trygghetsskapande uppdrag som finansieras i kommunstyrelsens budget.

### Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhet har ökat med 3,8 mnkr. Ökningen beror främst på att kommunledningskontorets ram på ca 2,6 mnkr för lokalhyra flyttades från 2016 från kommundirektören till ansvar "övrig gemensam verksamhet". Det betyder att kostnaden enbart flyttades internt inom kommunstyrelsen och är således ingen ökning av kostnaderna. Däremot har kommunledningskontorets hyra sedan 2016 ökat med ytterligare 1 mnkr, från 2,6 till 3,6 mnkr.

### Extra information om Plan- och exploatering

Budgetramen var 11,9 mnkr för 2018. Avdelningen bildades genom att funktionerna för exploatering och översiktlig fysisk planering (*tre tjänster*) inom kommunledningskontoret fördes samman med planfunktionen från miljö- och stadsbyggnadskontoret (*fyra tjänster*). Avdelningens budget var 2015 5,0 mnkr. Antalet planuppdrag låg på ca 23 st.

Under 2016 ökades budgeten till 8,1 mnkr (resultat 6,7 mnkr) då 5 nya tjänster tillsattes (två planhandläggare, en översiktsplanerare, en exploateringsingenjör och en ekonom). Antalet planuppdrag ökade till ca 32 (ökning med ca 40% mot 2015).

Under 2017 fick Plex ytterligare ansvarsområden, näringsliv samt fastighetsutveckling av kommunens lokaler. Budget för 2017 ökades till 10,3 mnkr (resultat 10,5 mnkr). Tre nya tjänster tillkom: En näringslivsstrateg, en projektutvecklare samt en planhandläggare. Planhandläggaren anställdes då det var flera föräldralediga på avdelningen samt att planuppdragen ökats till ca 41 (ökning med 32% mot 2016 och 80% mot 2015). Utökning av budgeten under 2017 var till stor del en följd av tillkommande kapitalkostnader för avskrivning av kommunens ersättning till Svenska Kraftnät för nedgrävning av kraftledningarna, 3,0 mnkr per år och framåt. Under 2017 lyftes delar av arrendeintäkterna in i budget efter att ha legat på Fastighetsnämnden tidigare.

Under 2018 ökades budgeten till 11,9 (resultat 12,0). En del av ökningen



beror på att kostnad för näringslivsfrågor flyttats från kommunikationsavdelningen till Plex. Enheten bestod 2018 av 14 anställda vars personalkostnader uppgår till ca 9 mnkr. Antalet detaljplaner har minskat till ca 34 vilket beror på att avdelningen färdigställt detaljplaner snabbare än det beslutats om nya planuppdrag.

Under perioden 2015-2018 har avdelningen ökat från 7 till 14 tjänster.

Planhandläggare har ökat från 3 till 6 vilket beror på ökningen av antalet planuppdrag samt att en större andel av detaljplanerna är mer komplexa.

Danderyds kommun har tidigare inte haft någon översiktsplanerare och behovet har varit stort av en funktion för översiktliga planfrågor och framtagande av strategiska dokument, översiktsplaneraren tillsattes 2016.

Det har funnits ett behov av en ekonom/controller som arbetar mot exploateringsbudgeten. En ekonom tillsattes 2016 för att ta fram rutiner och verksamhetssystem för ekonomistyrning.

2017 utvecklades arbetet med näringslivsfrågorna och en tjänst tillsattes för detta. Tidigare låg ansvaret på kommunikationsavdelningen. Samtidigt fick Plex ansvaret att hålla i samordningen för kommunens utveckling av egna lokaler för skola, vård- och omsorg. En tjänst tillsattes till detta.

Under perioden 2015-2018 har antalet planuppdrag ökat markant och under perioden togs programmet för överdäckning av E18 fram. Planintäkterna har ökat från ca 0,9 mnkr 2015 till ca 2,5 mnkr 2018. Generellt har ny lagstiftning och praxis inneburit att framtagande av detaljplaner blivit mer resurskrävande och komplext.

Åsa Heribertson

Kommundirektör