

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Sammanfattning

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr.

Utöver dessa effektiviseringar innebär förslaget ytterligare ca 1,2 mnkr i lägre kostnader som tillfaller de övriga nämnderna. Det är lägre kostnader för utdebitering av IT-relaterade kostnader. Exakt hur mycket som tillfaller respektive verksamhet går i dagsläget inte att säga utan kräver mer analys.

Nr.	Effekt 2020	Kort beskrivning	Konsekvens*
1	-4,5	Inte återbesätta tjänster (ca 6 tjänster)	3
2	-3,4	Sänka konsultbudgeten	3
3	-0,8	Ambitionssänkning av näringslivsfrågor.	2
4	-0,6	DanderydsAktuellt läggs ner som papperstidning	4
	-0,6	Ta bort satsning på feriearbeten	3
5	-0,5	Övriga effektiviseringar	4
6	-0,2	Färre antal mobila bredband till förtroendevalda	4
7	-0,1	Ändra gåvoregler till anställda (Silverskålar)	4
8	-0,1	Utreda avgifterna för festvåningen	4
9	0,0	Flytta valnämndens budget på 1,5 mnkr till politisk ledning och partistöd (1,1 mnkr) samt brand- och totalförsvaret (0,4 mnkr).	4
10	0,0	Eventuella lokalförändringar	4

	-10,8	TOTAL effektivisering på KS	
	-1,2	Sänkta IT-relaterade kostnader för verksamheterna	4
	-12,0	TOTALT inkl. kommungemensamt	

* *Konsekvens: Det är kommunledningskontorets bedömning av vilken konsekvens förslaget får enligt nedan skala. Externt och internt perspektiv har vägts in.*

1 = Mycket negativa konsekvenser, 2 = Negativa konsekvenser, 3 = hanterbara konsekvenser på kort sikt, 4= hanterbara konsekvenser på lång sikt

Bakgrund

Danderyds kommun har de två senaste åren gått med underskott och om inget görs finns risk för att kommunen går med underskott även de två nästkommande åren. Med anledning av det tog kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 om en åtgärdsplan. En del av åtgärdsplanen var att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för kommunstyrelsen med 7,1 mnkr och ingen kompensation för pris- och löneuppräknings som motsvarar ca 3 mnkr. Det innebär att totalt behöver kommunstyrelsen effektivisera med sammanlagt ca 10 mnkr.

KF:s inriktningsförslag (mnkr)	Budget 2019	Förslag 2020	Sänkt ram jmf 2019	Löner & Priser	Totalt
Kommunstyrelsen	-127,6	-120,5	-7,1	-3,0	-10,1 (8 %)

Datum 2019-03-28 Diarienummer KS 2019/0105
Rev. 2019-04-04

Kommunledningskontorets analys av kommunfullmäktiges inriktningsförslag

I kommunfullmäktiges inriktningsförslag var löne- och prisökningen en grov uppskattning. Nämnden uppmanades även beskriva andra ekonomiska förändringar som gäller för nämnden. Exempelvis volymförändringar eller utebliven ramökning från tidigare beslut.

Kommunledningskontoret konstaterar att det totala effektiviseringskravet på kommunstyrelsen blir 3,0 mnkr och det är samma bedömning som gjordes i kommunfullmäktiges inriktningsförslag.

	Löner & Priser	Medlemsavgifter	Politisk ledning	Valnämnden	Totalt
Kommunstyrelsen	-3,0	-0,4	-1,1	+1,5	-3,0

Löne- och prisökning

Löne- och prisökningarna beräknas öka med ca 3 mnkr.

Andra ekonomiska förändringar

Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bl.a. försäkringsavgifter samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Dessa avgifter prognostiseras öka med ca 0,4 mnkr för 2020.

Politisk ledning och partistöd prognostiseras öka med 1,1 mnkr till 2020. Det beror på avgångsvederlag till förra kommunstyrelseordföranden (ca 0,6 mnkr) och höjning av arvoden och partistödet (0,5 mnkr). Inget av dessa ökningar budgeterades år 2019 och behöver justeras till budget 2020.

I kommunstyrelsens anslag 2019 ingår Valnämnden med ca 1,5 mnkr. År 2020 genomförs inget ordinarie val vilket innebär att Valnämndens anslag utgår.

Kommunledningskontorets förslag till effektiviseringar och konsekvenser för dessa

Nr 1. Inte återbesätta tjänster (ca 6 tjänster)

Inom plan- och exploateringsverksamheten återbesätts inte *två tjänster*. Konsekvensen är att vissa planer/projekt nedprioriteras samt att tillkommande uppdrag kan vara svåra att genomföra på grund av resursbrist.

Inom administrativa avdelningen återbesätts inte *fyra tjänster*.

När tjänsten projektkontorsansvarig försvinner blir konsekvensen att projektkontorsansvaret måste läggas på annan personal. Det leder till en ambitionssänkning av det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet.

Ingen rekrytering av IT-arbetsplatstekniker leder till att det blir svårt att genomföra nödvändiga effektiviseringar i hanteringen av IT-arbetsplats.

Ingen rekrytering av en lösningsarkitekt. Lösning arkitekten ska vara till hjälp för kommunen i teknisk design av nya IT-lösningar i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Denna typ av kompetens är efterfrågad av kommunens förvaltningar men saknas idag. Konsekvensen är att avdelningen inte kan bistå med rätt och efterfrågad kompetens.

Inte besätta ny webbredaktörstjänst som finns i budget från 2019. Konsekvens, sårbar bemanning och färre insatsmöjligheter på central webbredaktion.

Sammanfattningsvis är det en ambitionssänkning från kommunledningskontoret men den samlade bedömningen är att det är hanterbara konsekvenser på kort sikt.

Nr 2. Minska konsultbudgeten

Minskad konsultbudgeten där merparten hamnar inom den administrativa avdelningen. Konsekvensen blir reducerade möjlighet att bemanna komplexa upphandlingar, projekt och specifika uppgifter med extern kompetens.

En mindre andel av minskningen av konsultbudgeten handlar om färre kungemensamma utbildningar och aktiviteter för chefer. Satsning på arbete för att vara attraktiv som arbetsgivare sker då istället med interna resurser. Extern tjänst för friskvårdsportal tas inte fram, minskning av externa resurser vid rekrytering.

Sammantaget bedöms en sänkt konsultbudget som hanterbar på kort sikt.

Nr. 3. Ambitionssänkning av näringslivsfrågor

Heltidstjänsten som näringslivsstrateg återbesätts inte och vissa aktiviteter inom verksamhetsområdet genomförs inte. Konsekvensen blir att ambitionsnivån inom verksamhetsområdet sänks under 2019 och 2020 till att upprätthålla endast nödvändiga åtaganden.

Nr.4. DanderydsAktuellt läggs ner som papperstidning

Besparingen avser kostnader som uppstår för att trycka och distribuera tidningen. Tidningens innehåll kommer att arbetas in i digitala kanaler. Svårt att bedöma åtgärdens konsekvens i övrigt.

Nr 5. Ta bort satsningen på feriearbeten

Idag erbjuder kommunen 65 ungdomar feriearbete. Det är möjligt att ta bort denna satsning. Tanken med satsning har varit att inom ramen för attraktiv arbetsgivare är det en satsning som visar på möjliga framtida val av utbildning och yrkesinriktningar. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och större kunskap om möjliga framtida arbetsplatser bland annat inom förskola, vård och omsorg där det finns framtida rekryteringsbehov för kommunen. De flesta kommunerna erbjuder feriearbetet i någon form. År 2014 erbjöd kommunerna i Sverige tillsammans ungdomar 80 000 feriearbetsplatser.

Konsekvensen bedöms som hanterbar på kort sikt.

Nr 6. Övriga effektiviseringar

Kommunledningskontoret genomför övriga effektiviseringar till en total summa på 0,5 mnkr. Effektiviseringarna är exempelvis åtstramningar av budgeten för utbildning för personalen, uppsägning av mobila bredband för förvaltningens ipads, uppsägning av licenser och lägre kapitalkostnad pga lägre investeringar. Konsekvensen bedöms som hanterbara konsekvenser på lång sikt.

Nr 7. Färre antal mobilt bredband till förtroendevalda

Kommunen erbjuder idag alla förtroendevalda ett mobilt bredband till kommunens iPads till en kostnad på ca 0,3 mnkr per år. Förslaget är att låta de förtroendevalda aktivt meddela om de har behov av mobila bredband. De som inte meddelar kommunen sitt svar inom en viss tid säger kommunen upp deras mobila bredband. De förtroendevalda som inte erbjuds mobilt bredband blir då hänvisade antingen till sitt egna internetabonnemang hemma eller använda sig av kommunen wi-fi som finns i alla kommunens lokaler.

Nr 8. Ändra gåvoregler till anställda (Silverskålar)

Anställda med väl vitsordad tjänstgöring under oavbruten följd av minst 20 år och anställd med minst 15 års väl vitsordad, oavbruten tjänstgöring och som avgår med pension kan idag få kommunens förtjänsttecken i form av en silverskål. Kommunledningskontoret avser att ändra gåvoreglerna och regler för förtjänsttecken för anställda. Konsekvensen bedöms som hanterbar då kommunen avser att lägga sig på samma nivå på gåvoregler som övriga kommuner redan har idag.

Nr. 9. Utredda avgifterna för festvåningen

Idag finns det tre kategorier som betalar olika avgifter när de hyr konferens och festvåningen på Djursholms slott.

Kategori 1 är privatpersoner och företag samt ideella föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommunen. I *kategori 2* finns bland annat ideella föreningar verksamma i Danderyds kommun. I *kategori 3* finns kommunens förvaltningar, politiska partier samt de fyra hembygdsföreningar.

Alla kategorier betalar för sin mat som serveras, men däremot betalar de olika kuvertavgift och lokalhyra beroende på inom vilken kategori de befinner sig i.

Kategori 1 betalar de 100 % av avgifterna, *kategori 2* betalar de 25 % av lokalhyran och 100 % av kuvertavgiften. *Kategori 3* betalar de 0 % av både lokalhyran och kuvertavgiften.

Om exempelvis en förening skulle gå från *kategori 3* till *kategori 2* innebär det att de kommer få betala en lokalhyra på ca 4 tkr och en kuvertavgift på 100 kr per person. Om det gäller 100 deltagare skulle det innebära att de skulle betala ca 14 tkr per gång.

Datum 2019-03-28
Diarienummer KS 2019/0105
Rev. 2019-04-04

Om föreningen skulle hamna i *kategori 1* istället skulle det bli en lokalhyra på ca 16 tkr och en kuvertavgift på 100 kronor. En total avgift på ca 26 tkr om de är 100 personer.

Förslaget är att utreda och föreslå ett nytt regelverk för avgifter i konferens- och festvåningen på Djursholms slott.

Nr 10. Flytta valnämndens budget till politisk ledning och partistöd samt till brand- och totalförsvar.

Under ovan rubrik ”andra ekonomiska förändringar” förklaras att försäkringsavgifter, medlemsavgifter och politisk ledning och partistöd har ökade kostnader på 1,5 mnkr. Valnämnden har en budget 2019 på 1,5 mnkr. Förslaget är att överföra medlen från valnämnden till politisk ledning och partistöd (1,1 mnkr) samt brand- och totalförsvar (0,4 mnkr).

Nr. 11. Lokalförändringar

Kommunledningskontoret har en totalt prognostiserad hyreskostnad på ca 6,3 mnkr för 2019. Till detta tillkommer bland annat städkostnader. Kommunledningskontoret har lokaler på Djursholms slott, kommunarkivet (Danderydsgården), de fackliga organisationerna (Svärdvägen) och i Mörby centrum. Eventuella lokalförändringar kommer att utredas.

Övrigt

Kommunledningskontoret bedömer att viss utökning inom ekonomiavdelningen krävs för att det ska vara möjligt att utveckla och förbättra ekonomistyrningsprocesserna. Detta bedöms kunna ske inom befintlig ekonomisk ram.

Vidare bedömer kommunledningskontoret att det kommer att bli hårt tryck på HR-avdelningen beroende på vilka verksamhetsförändringar som sker i kommunens organisation. Ingen utökning föreslås i detta skede.