



Budget 2020 och plan för 2021-2022

Kommunstyrelsen

Bilaga 1



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

Innehåll

Inledning.....	3
Mål.....	3
Budget.....	6
<i>Driftbudget</i>	6
<i>Risikanaly</i> s.....	7
<i>Investeringar</i>	8



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen driver utvecklingsfrågor och har ansvar för ekonomin.

I kommunstyrelsens budget ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och kommunerna i länets samverkansorgan STORSTHLM.

Visionen *Sveriges bästa kommun att bo leva och verka i*, och de fem strategiområdena *hög kvalitet, stor valfrihet, hög attraktivitet, hög effektivitet, och stark utveckling* pekar ut riktning för verksamheten. Den nya mål- och styrmodellen som antagits tydliggör och säkerställer att visionen, strategiområdena och de politiska målen får genomslag och blir styrande.

För att uppnå en ekonomi i balans har kommunstyrelsens driftsbudget för 2020 minskats med 6,8 mnkr till en ram på 120,8 mnkr. Det innebär en effektivisering av kommunledningskontoret, som kontoret i konsekvensbeskrivning (KS 2019/0105) bedömt vara hanterbar. Kommunledningskontoret kommer att avstå från att återbesätta vissa vakanta tjänster, sänka konsultbudgeten samt vidta en del ytterligare åtgärder för att klara ramsänkningen. De ekonomiska utmaningarna som kommunen befinner sig i kräver samtidigt en tydlig ekonomisk styrning och förnyade ekonomiska styrdokument, liksom utökat stöd till förvaltningar som genomför verksamhetsförändringar. Resurser för det arbetet kommer kommunledningskontoret att avsätta genom omprioritering av befintliga resurser.

Mål

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

1.1 Kommunen har en hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare

Nyckeltal:	Årets resultat:
Andel lyckade kontaktförsök med svar på frågor	55%
Nöjd inflytande index (NII)	59%
Delaktighetsindex: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	63



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.

3.1 Kommunens invånare upplever kommunen som trygg, säker och robust

Nyckeltal:	Årets resultat:
Andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet	-
Andel av befolkningen (16–84 år) som mycket/ganska ofta Avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott	-
Handlingsplan för trygghet mot brott (inom ramen för ÖK med polis) ska vara genomförd 2020	-
Kommunen ska ha kommunövergripande och fastställda riktlinjer avseende säkerhet respektive beredskap	-

3.2 Kommunen har säkrat sin kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Nyckeltal:	Årets resultat:
Lägre personalomsättning än föregående år	14.00%
HME - Hållbart medarbetarengagemang	80
Sjukfrånvaro lägre än föregående år	4.00%



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.

4.1 Kommunstyrelsen har en långsiktig strategi för kommunens utveckling med bäring på ekonomin

Nyckeltal:	Årets resultat:
Översyn av kommunens styrprocesser och organisation ska genomföras 2020	-
En fastighetsstrategi ska vara antagen och etablerad 2021	-
Effektivisering ska genomföras med digitaliserade arbetsmetoder som leder till besparing i tid (timmar/år)	2.000

4.2 Kommunstyrelsen har stärkt sin roll som ledande politiskt organ genom att utveckla arbetet med uppsiktsplikten

Nyckeltal:	Årets resultat:
Lägre nettokostnadsutveckling än omkringliggande kommuner	-
Antal beslut i kommunstyrelsen som berör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.	-

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5.1 Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Nyckeltal:	Årets resultat:
Kommunens översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige år 2022	
Kommunens miljö- och klimatprogram antaget av kommunfullmäktige år 2020	



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2020 uppgår till 120,8 mnkr (netto) vilket motsvarar 6,6 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader minskar med 6,8 mnkr jämfört med budget 2019.

Det är en skillnad på 0,7 mnkr jämfört med planeringsförutsättningarna 2020 som beror på att en tjänst flyttas från fastighetsnämnden till kommunstyrelsen. Åtgärden är kostnadsneutral eftersom motsvarande belopp minskas i fastighetsnämndens budget.

Besparingseffekten bedöms till 10,5 miljoner: 7,5 mnkr i sänkt ram och 3 mnkr i ökade priser och löner.

Driftbudget

(KS)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-118,5	-127,6	-120,8	-120,8	-120,8
Förändring i mnkr		-9,1	6,8	0,0	0,0
Förändring i %		-7,7%	5,3%	0,0%	0,0%

Nämndens driftbudget

Driftbudget per verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Politisk ledning och partistöd	-9	-9,6	-10,7	-10,7	-10,7
Kommunledningskontoret	-85	-92,5	-85,7	-85,3	-84,9
Festvåningar	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Brand- och totalförsvaret	-15,7	-15,9	-16,1	-16,3	-16,5
Övrig gemensam verksamhet	-7,1	-7,9	-8,1	-8,3	-8,5
Totalt:	-117,2	-126,1	-120,8	-120,8	-120,8

Driftbudget per verksamhet

Politisk ledning och partistöd budget ökar med 1,1 mnkr. Ökningen beror på höjning av arvoden och partistöd samt avgångsersättning.

Kommunledningskontorets budget minskar med 6,8 mnkr. Minskningen av kostnader består främst av att samordning och effektivisering sker inom kontoret vilket leder till att sex tjänster inte kommer att återbesättas, fyra på administrativa avdelningen och två inom plan- och exploateringsavdelningen. Minskningen beror även på att kostnaden för externa konsulter kommer att sänkas. Vidare sker en ambitionssänkning inom näringslivsfrågor. Kommunledningskontorets budget kommer sedan för år 2021 och 2022 att minska med motsvarande höjning för Brand- och totalförsvaret (0,2 mnkr) samt Övriga gemensam verksamhets (0,2 mnkr) budget. Detta görs för att kommunstyrelsens budget totalt sett ska vara oförändrad. Utöver detta kommer Kommunledningskontoret inte få kompensation för priser och löneuppräknings för åren 2021 och 2022 till en beräknad kostnad på 3 mnkr för varje år. Det innebär krav på effektiviseringar på 3,4 mnkr för 2021 och ytterligare 3,4 mnkr för 2022.



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

Budget för festvåning på Djursholms slott föreslås vara oförändrad.

Brand- och totalförsvares budget kommer årligen att öka med 0,2 mnkr. Ökningen beror på kostnaderna för räddningstjänst prognostiseras öka med ett ökat kommuninvånarantal. Inom verksamhetsområdet budgeteras även kommunens säkerhets- och trygghetsarbete. I föreslagen budget ryms ingen utökad ambitionsnivå.

Övrig gemensam verksamhet budget kommer årligen att öka med 0,2 mnkr. Ökningen beror på att kostnaderna för försäkringsavgifter samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och STORSTHLM (länets kommuners samverkansorgan) prognostiseras öka på grund av ett ökat kommuninvånarantal.

Risikanalyt

Effektiviseringarna som genomförs på kommunledningskontoret bedöms vara hanterbara på kort sikt. Följande risker har identifierats.

Trygghet och säkerhet

Inom området trygghet och säkerhet talar mycket för att ambitionsnivån behöver ökas. Den upplevda tryggheten minskar för närvarande och åtgärder som ligger i gränslandet mellan statligt och kommunalt ansvar hamnar i slutändan på kommunen. Kommunen behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder i högre grad, vilket inte ryms inom nuvarande budget. Inom civilförsvaret och beredskap får kommunerna nu ett utökat ansvar. Omvärldsläget i samhället påverkar behovet av planering, övning och uppdatering av styrande dokument i syfte att kunna hantera oförutsedda händelser. Utökade statsbidrag täcker merparten av kostnaderna för civilförsvaret men det finns risk att nya kostnader faller på kommunen som det inte finns täckning för.

Ökat behov av stöd och service till förvaltningarna

Verksamhetsförändringar inom förskolor, skolor och äldreomsorgen medför behov av stöd från kommunledningskontorets funktioner inom hr, ekonomi, juridik, kommunikation etc framöver. På kort sikt kommer det att kunna lösas inom ram.

Näringsliv

Det sker en ambitionssänkning av näringslivsarbetet på kort sikt som på längre sikt riskerar påverka det strategiska arbetet med näringslivsfrågor negativt.



Datum

2019-10-02

Diarienummer

KS 2019/0352

Fokusfrågor 2020:

Reformera kommunens ekonomi och effektivitet. Kommunstyrelsens initiativ till en översyn av kommunens styrprocesser och organisation.

Verksamhetsförändringar inom skola, förskola, äldreomsorg.

Trygghet och säkerhet

Aktiv kommunikation med hög tillgänglighet, dialog och delaktighet.

Dialogen i stadsbyggnadsprocessen

Fortsätta implementeringen av den nya mål- och styrmodellen.

Intensifierat arbete med kompetensförsörjning.

Förberedelse för att ta de nya lokalerna i Mörby Centrum i anspråk.

Driva arbetet med en ny översiktsplan för antagande 2021.

Investeringar

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total projektbudget
Övriga investeringar KS	-3	0	-1	-1	-1	-
IT investeringar	-2,9	-1,0	-2	-2	-2	-
Netto	-5,9	-1,0	-3	-3	-3	-

Alla nämndens investeringsprojekt

Kommunstyrelsens investeringar under planperioden uppgår till 3 mnkr varje år. Investeringarna består av 2 mnkr för diverse IT investeringar som kommunledningskontoret gör för hela kommunens räkning. 1 mnkr för övriga investeringar så som inventarier och övriga investeringar som kommunledningskontoret kan komma att behöva göra framöver.