

Förslag till budget 2021 och plan 2022–2023 för kommunstyrelsen

Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen driver utvecklingsfrågor och har ansvar för den ekonomiska planeringen och samordna kommunens målstyrning.

I kommunstyrelsens budget ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner samt kommunerna i länets samverkansorgan STORSTHLM.

Ekonomi

Nämnd (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader	-117,9	-122,8	-123,2	-126,4	-126,5
Förändring i mnr		-4,9	-0,4	-3,2	0,0
Förändring i %		4%	0,3%	2,6%	-0%

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgår till 123,2 mnr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 0,4 mnr jämfört med budget 2020.

De väsentliga förändringarna för 2021 beror främst på att kommunstyrelsen minskar sin ram med 1,2 mnr. Minskningen beror på att kultur- och fritid har anställt två ungdomskoordinatorer under 2020. Ungdomskoordinatorer var en del av de 5 mnr som Trygg- och säkerhet fick för trygghetssatsningen.

En procents ökning av nämndens nettobudget för att kompensera för del av pris- och löneökningar motsvarar 1,2 mnr för kommunstyrelsen. Övrig ökning med 0,4 mnr beror på årlig ökning av försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

Kommunstyrelsens årliga investeringsbudget uppgår till 3 mnr och består främst av IT-relaterade investeringar. Kapitalkostnadsökningen uppgår årligen till 0,7 mnr. Ingen ersättning ges till kommunstyrelsen för de ökade kapitalkostnaderna eftersom nettoförändringen av kapitalkostnaderna blir oförändrade.

Kapitalkostnaderna för investeringen i Mörby Centrum avser allmän platsmark. Dessa kapitalkostnader kommer att påföras tekniska nämnden enligt kommunens komponentavskrivningar. Ingen påverkan på kommunstyrelsen.

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk ledning och partistöd	-9,8	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Kommundirektören	-8,1	-5,6	-5,6	-5,6	-5,7
Administrativa avdelningen	-38,7	-42,9	-43,5	-44,2	-44,8
Ekonomiavdelningen	-14,4	-14,3	-14,5	-14,7	-15,0
HR-avdelningen	-8,3	-8,6	-8,8	-8,9	-9,1
Plan- och Exploatering	-13,9	-6,5	-6,6	-6,7	-6,9
Festvåningen	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Trygg- och säkerhet	-16,0	-8,1	-7,0	-7,0	-7,1
Övrig gemensam verksamhet	-7,4	-25,9	-26,3	-26,7	-27,1
Valnämnden	-0,8			-1,6	0
Nettokostnader	-117,9	-122,8	-123,2	-126,4	-126,5

Politisk ledning och partistöd

Politisk lednings- och partistödsbudget kommer att vara oförändrad under perioden.

Kommundirektören

Kommundirektörens budget är oförändrad år 2021 och 2022 för att sedan öka med cirka 0,1 mnkr år 2023. Ökningen beror på ökade pris- och lönekostnader. Kommundirektören har en budget på 2,5 mnkr för oförutsedda händelser, budgeten kommer vara oförändrad under perioden. Kommundirektören har en årlig investeringsbudget på 1 mnkr. Det kommer inte att budgeteras någon ersättning för ökade kapitalkostnader motsvarande 0,3 mnkr.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens budget ökar med en procent för lön- och prisökningar. Ökningen uppgår till 0,6 mnkr årligen. Kapitalkostnaderna för nyinvesteringarna ökar årligen med 0,7 mnkr samtidigt som de gamla investeringarna förvinner med motsvarande belopp. Därför ges ingen ersättning till administrativa avdelningen för de ökade kapitalkostnaderna eftersom nettoförändringen av kapitalkostnaderna blir oförändrade.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens budget ökar med cirka 0,2 mnkr årligen. Ökningen beror på ökade pris- och lönekostnader.

HR-avdelningen

HR-avdelningens budget ökar med cirka 0,1 mnkr årligen. Ökningen beror på ökade pris- och lönekostnader.

Plan- och exploateringsavdelningen

Plan- och exploateringsavdelningens budget ökar med cirka 0,1 mnkr årligen. Ökningen beror på ökade pris- och lönekostnader.

Festvåningen

Festvåningens budget kommer att vara oförändrad under perioden.

Trygg- och säkerhet

Trygg- och säkerhet minskar sin ram med 1,2 mnkr till 2021. Minskningen beror på en verksamhetsövergång till kultur- och fritidsnämnden. De har anställt ungdomskoordinatorer som ska betalas av Trygg- och säkerhet. Motsvarande ökning kommer att ske hos kultur och fritidsnämnden.

Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhetsbudget kommer årligen att öka med 0,4 mnkr. Ökningen beror på att kostnaderna för försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm prognostiseras öka i och med ett ökat kommuninvånarantal.

Under 2020 kommer kommunen att betala cirka 14,7 mnkr till Storstockholms brandförsvaret, cirka 0,9 mnkr till SKR, cirka 0,7 mnkr till Storsthlm, cirka 0,4 mnkr till STONO och cirka 0,3 mnkr till Stockholmsregionens försäkringar. Vidare ligger kapitalkostnaderna på cirka 2,9 mnkr för nedgrävd elkabel under övrig gemensam verksamhet samt hyra för slottet på cirka 4,1 mnkr och cirka 0,5 mnkr för kommunens feriearbetare.

Valnämnden

Omfattar riksdagsvalet 2022. Nettokostnaderna beräknas med utgångspunkt från 2018 års val till 1,6 mnkr.

Investeringar

Pågående projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Upparbetat 2019-12-31	Beräknad totalutgift
Mörby Centrum	-25,4	-47,7	-16,2		-159,9
Summa pågående projekt	-25,4	-47,7	-16,3	-222,1	-159,9
Planerade projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023		Beräknad totalutgift
IT investeringar	-2	-2	-2		-6
Övriga investeringar	-1	-1	-1		-3
Summa planerade projekt	-3	-3	-3	0	-9
Summa investeringar	-28,4	-50,7	-19,2	-22,1	-168,9

Pågående projekt

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 mnkr. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av budget. Kapitalkostnader kommer att påföras tekniska nämnden enligt kommunens komponentavskrivningar. Således sker ingen påverkan på kommunstyrelsens driftbudget.

Av de budgeterade 25,4 mnkr för år 2021 avser 21,1 mnkr för produktion av park. Resterande budget avser byggledning, besiktning projektledning och projektering. Av de budgeterade 47,7 mnkr för 2022 mnkr avser ca 24,7 mnkr produktionen av Södra och Norra torget och 17,2 mnkr avser produktionen av gator. Resterande budget avser byggledning, besiktning projektledning och projektering. Av de budgeterade 16,2 mnkr för 2023 mnkr avser ca 12,8 mnkr produktionen av gator och resterande budget avser byggledning, besiktning projektledning och projektering.

Planerade projekt

Kommunledningskontoret planerar enbart investera i nödvändiga IT-relaterade investeringar som vidareutveckling av IT-infrastruktur.

Övrig investeringsbudget har kommundirektören att förfoga över.

Risker

Kommunledningskontoret ser personalomsättning som en potentiell risk för kommunstyrelsen om personalomsättningen fortsätter öka eller stanna kvar på 2019 års nivå. Personalomsättningen (egen begäran) var cirka 24 procent under 2019 inom kommunledningskontoret. Personalomsättningen medför ökade kostnader för rekrytering i form av annonsering och arbetstid för de som är inblandade i rekryteringsprocessen. Ytterligare en effekt är minskad effektivitet som yttrar sig i form av upplärningstid för nyanställda.

Effektivisering

Pris- och löneökningen för kommunstyrelsen uppgår till strax över 3 mnkr för 2021. Den består av cirka 2,2 mnkr för ökade lönekostnader och resterande är prisökningar.

Kommunstyrelsen har personalkostnader för cirka 81 mnkr. Vid en löneökning på 2 procent ökar kommunstyrelsens personalkostnader med cirka 1,6 mnkr för 2021. När PO-pålägg höjs med en procent till 40,15 % av lönen, innebär det att kommunstyrelsens kostnader för sociala avgifter ökar med cirka 0,6 mnkr för 2021. Totalt ökar lönekostnaderna med 2,2 mnkr för 2021.

Med en procents uppräkningsfår kommunstyrelsen årligen 1,2 mnkr i uppräkningsfår nettoram vilket innebär ett effektiviseringskrav på 1,8 mnkr för 2021.