

Budget 2021 och plan 2022-2023 för kommunstyrelsen

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndmål.....	3
Ekonomi.....	4
Politisk ledning och partistöd.....	6
Kommundirektören.....	6
Administrativa avdelningen.....	6
Ekonomiavdelningen.....	7
HR-avdelningen.....	7
Plan- och exploateringsavdelningen.....	7
Festvåningen.....	8
Trygg och säkerhetsenheten.....	8
Övrig gemensam verksamhet.....	8
Valnämnden.....	8
Investeringar.....	9
Risker.....	9

Inledning

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

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bl.a. medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län, KSL).

I föreliggande budget redogör först för kommunstyrelsens nämndmål och avslutningsvis redovisas kommunstyrelsens budget nedbruten på kommunledningskontorets avdelningar samt övrig gemensam verksamhet och investeringar.

Nämndmål

Kommunledningskontoret föreslår inga ändringar av nämndmålen. Nedan återfinns samma nämndmål som är för kommunstyrelsen år 2020.

1. Hög kvalitet

Nämndmål

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

2. Stor valfrihet

Nämndmål

-

3. Hög attraktivitet

Nämndmål

3.1 Kommunens invånare upplever kommunen som trygg, säker och robust

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

4. Hög effektivitet

Nämndmål

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

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

5. Stark utveckling

Nämndmål

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

Ekonomi

KS (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader	-117,9	-122,8	-123,1	-126,4	-126,5
Förändring i mnr		-4,9	-0,3	-3,2	-0,1
Förändring i %		4,0 %	0,4 %	2,6 %	0,1 %

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgår till 123,2 mnr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 0,3 mnr jämfört med budget 2020.

De väsentliga förändringarna för 2021 är främst en procents ökning av nämndens nettobudget för att kompensera för pris- och löneökningar motsvarar 1,2 mnr för kommunstyrelsen. Försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) budgeteras öka med 0,4 mnr under 2021.

Sedan flyttas budgetmedel från kommunstyrelsens till kultur- och fritidsnämnden med 1,3 mnr. Det beror på att kultur och fritid har anställt två ungdomskoordinatorer under 2020. Ungdomskoordinatorer var en del av de 5,0 mnr som Trygg- och säkerhet fick för trygghetsinsatsningen.

Kommunstyrelsens årliga investeringsbudget uppgår till 3,0 mnr och består främst av IT-relaterade investeringar. Kapitalkostnadsökningen uppgår årligen till 1,0 mnr. Ingen ersättning ges till kommunstyrelsen för de ökade kapitalkostnaderna eftersom nettoförändringen av kapitalkostnaderna blir oförändrad.

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

KS (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	45,5	42,9	43,3	43,3	43,3
Kostnader	-163,4	-165,7	-166,3	-169,7	-169,8
Nettokostnader	-117,9	-122,8	-123,1	-126,4	-126,5

Kommunstyrelsens intäkter består främst av OH-debitering motsvarande cirka 33,0 mnr. Av dessa består cirka 23,0 mnr av IT kostnader resterande och cirka 10,0 mnr för övriga delar av kommunledningskontorets tjänster. Kommunstyrelsens intäkter ökar med cirka 0,4 mnr till år 2021. Ökningen beror främst på ökade volymer gällande IT-relaterade kostnader. Motsvarande ökning sker även på kostnadssidan. Övrig plantid kommer intäkterna förbli i princip oförändrade.

Kommunstyrelsens kostnader ökar med 1,2 mnr för att kompensera pris- och löneökningar. 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). Vidare flyttas 1,3 mnr från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden.

KS (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	-105,4	-105,3	-108,2	-107,9
Volym	-17,4	-17,8	-18,2	-18,6
Egen regi	-	-	-	-
Nettokostnader	-122,8	-123,1	-126,4	-126,5
- var av kapitalkostnader	-4,9	-4,2	-4,2	-4,2

Kommunstyrelsens **anslag** är i princip oförändrad mellan 2020 och 2021. Det beror på att kostnader ökar med 1,2 mnkr för att kompensera pris- och löneökningar samtidigt som 1,3 mnkr flyttas till kultur och fritidsnämnden. För 2022 ökar anslaget med 2,8 mnkr, 1,6 mnkr för valnämnden och 1,2 mnkr för en procent pris- och löneökningar. För 2023 minskar anslaget med 0,3 mnkr för att anslaget för valnämnden om 1,6 mnkr upphör samt ökar för 1,2 mnkr för pris- och löneökningar. Resterande differens om 0,1 mnkr för 2022 förklaras med avrundning.

Kommunstyrelsens **volymrelaterade kostnader** ökar årligen med 0,4 mnkr och beror på ökning av försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

Kommunstyrelsens **kapitalkostnader** förväntas minska med 0,7 mnkr till 2021 och det beror på lägre investeringar under 2020. För 2022 och framåt prognostiseras kapitalkostnaderna vara oförändrade.

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

Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöds budget består främst av kostnader för löner, arvoden och sammanträdeskostnader motsvarande cirka 70 procent. Resterande budget består av bidrag till politiska partier med 2,0 mnkr motsvarande 20 procent. Politisk ledning och partistöds budget minskar med 0,5 mnkr till 2021. Minskningen beror på att kommunen ska fira demokratiskt jubileum. Politisk ledning och partistöd medfinansierar firandet med 0,5 mnkr. Den totala budgeten för firandet är 1,5 mnkr och kommer att budgeteras på administrativa avdelningen. Till 2022 återförs 0,5 mnkr till politiska ledning och partistöd och budgeten är oförändrad till och med 2023.

Kommundirektören

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

Kommundirektören har en budget på 2,5 mnkr för oförutsedda händelser, vilket motsvarar cirka 45 procent av den totala budgeten. Budgeten är oförändrad jämfört med budget 2020.

Den största kostnadsposten förutom budget för oförutsedda händelser är personalkostnader som motsvarar nästan 45 procent av budgeten.

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 1,1 mnkr. Det beror främst på 0,6 mnkr för lön- och prisökningar samt 0,5 mnkr som flyttas från Politisk ledning och partistöd för att medfinansiera att kommunen ska fira demokratiskt jubileum. Till 2022 återförs 0,5 mnkr till politisk ledning och partistöd.

Den totala budgeten för att fira demokratiskt jubileum är 1,5 mnkr och kommer att budgeteras på administrativa avdelningen. Politisk ledning och partistöd medfinansierar firandet med 0,5 mnkr. Administrativa avdelningen kommer få cirka 0,7 mnkr i lägre kapitalkostnader under 2021 på grund av låg investeringstakt under 2020. Det innebär

att lägre kapitalkostnader medfinansierar firandet med cirka 0,7 mnkr, resterande cirka 0,3 mnkr finansierar administrativa avdelningen inom befintlig ram.

Administrativa avdelningens intäkter uppgår till cirka 25,0 mnkr och består främst av IT:s OH-intäkt motsvarande cirka 23,0 mnkr. Intäkterna ökar med cirka 0,3 mnkr. Ökningen beror på ökade kostnader för volymer. Motsvarande ökning sker på kostnadssidan. Övrig plantid kommer intäkterna förbli i princip oförändrade.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeten. Den andra största kostnadsposten är licens- och kapitalkostnader för hela kommunens IT som motsvarar cirka 20 procent av budgeten.

IT-enheten står för cirka 48 procent av den administrativa avdelningens kostnader (brutto). Vidare står staben för cirka 17 procent, kommunikation för cirka 12 procent, kansliet för cirka 10 procent, Kontaktcenter för cirka 9 procent och internservice för cirka 4 procent.

Ekonomiavdelningen

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

Ekonomiavdelningens intäkter uppgår till cirka 3,7 mnkr årligen. Intäkterna består främst av OH-intäkter på cirka 3,3 mnkr för ekonomiavdelningen tjänster till övriga kommunen. Ekonomiavdelningens intäkter ökar med 1 procent till 2021. Övrig plantid kommer intäkterna förbli i princip oförändrade.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 75 procent av budgeten. Den andra största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 15 procent av budgeten.

HR-avdelningen

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

HR-avdelningens intäkter uppgår till cirka 5,6 mnkr årligen. Intäkterna består av OH för HR-avdelningens tjänster till övriga kommunen. HR-avdelningens intäkter ökar med 1 procent till 2021. Övrig plantid kommer intäkterna förbli i princip oförändrade.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 70 procent av budgeten. Den andra största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 15 procent av budgeten.

Plan- och exploateringsavdelningen

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

Plan- och exploateringsavdelningens intäkter uppgår till cirka 5,0 mnkr årligen. Intäkterna består av planintäkter, arrende och hyresintäkter. Intäkterna kommer budgeteras på samma nivå under plantiden.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 70 procent av budgeten. Den andra största kostnadsposten är licenser för hela kommunen och tekniska konsulter som motsvarar cirka 15 procent av budgeten.

Festvåningen

Festvåningens budget kommer vara oförändrad under perioden. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeten.

Trygg och säkerhetsenheten

Trygg och säkerhetsenheten minskar sin ram med 1,3 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 ske hos kultur- och fritidsnämnden.

Trygg och säkerhetsenhetens intäkter uppgår till 1,7 mnkr. Intäkterna består av ett bidrag från Myndigheten av säkerhet och beredskap på cirka 1,0 mnkr. Samt debitering till Waxholms kommun för del av uthyrning av säkerhetschef och beredskapssamordnare. Intäkterna kommer budgeteras ha samma nivå under plantiden.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 40 procent av budgeten. Den andra största kostnadsposten är bevakningstjänster som motsvarar cirka 35 procent av budgeten.

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 KSL prognostiseras öka i och med ett ökat kommuninvånarantal.

Den totala budgeten om 26,3 mnkr fördelar sig enligt följande. Under 2021 kommer kommunen att betala strax över 15,0 mnkr till Storstockholms brandförsvaret, cirka 1,0 mnkr till SKR, cirka 1,0 mnkr till KSL, cirka 0,4 mnkr till STONO och cirka 0,4 mnkr till Stockholmsregionens försäkringar. Vidare ligger kapitalkostnaderna på 3,0 mnkr för nedgrävd elkabel under övrig gemensam verksamhet samt hyra för slottet på cirka 4,3 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. Budgeten består i princip enbart av personalkostnader.

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	25,7	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	25,7	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 det ingen påverkan på kommunstyrelsens driftbudget.

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

Planerade projekt

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

Övrig investeringsbudget har kommundirektören att förfoga över.

Risker

Kommunledningskontoret ser inga större risk med kommunstyrelsens verksamhet under planperioden.