

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Björn Wallgren

Kommunstyrelsen 2017-12-04

Årsbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är;

- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringkostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och SSBR (Storstockholms brandförsvaret).

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2018 (VP 18) med budget för år 2018. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens budget till 155,2 mnr 2018. Med utgångspunkt från VP 18 har förslag till årsbudget för kommunstyrelsen utarbetats. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 155,2 mnr för år 2018, inklusive disposition av reserv för eftersatt underhåll på 20 mnr.

Förslaget innebär en ökning med 6,8 mnr jämfört med beslutade nettokostnader i VP17. Ökningen beror bland annat på en omdisponering av budget för tjänster för arbetsmarknadsinsatser på 2,3 mnr. Budgeten för brandförsvaret SSBR ökar 0,4 mnr pga befolkningsökning. Valnämndens ram ökas med 1,8 mnr samt Trygg i Täbys ram ökas med 1,0 mnr.

I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kommunstyrelsens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Driftbudget

Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader framgår av tabellen nedan. Alla avdelningar har fått viss kompensation för löneökningar under 2018, ca 0,8 % av lönebudgeten för år 2017.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 2018
Kommunledningskontoret			
Kommunledning	-30,6	-27,9	2,7
Planeringsavdelningen	-43,2	-48,4	-5,2
Kommunfastigheter	-20,5	-18,7	1,8
IT-avdelningen	-34,5	-33,7	0,8
Personalavdelningen	-19,1	-19,2	-0,1
Kommunikationsavdelningen	-17,1	-20,4	-3,4
Ekonomiavdelningen	-18,0	-17,5	0,5
Nettobudget central administration	-183,0	-185,8	-2,9
Övrig och övergripande verksamhet			
Fysisk planering (samhällsutvecklingskontoret KS del)	-6,8	-9,2	-2,4
Räddningstjänst	-29,5	-29,9	-0,4
Kommunala medlemsavgifter	-3,3	-3,3	0,0
Personal omställning/omstrukturering	-5,0	-5,0	0,0
Kommunstyrelse OH	102,0	102,8	0,8
Nettobudget övrig och övergripande verksamhet	57,5	55,5	-2,0
Politisk organisation			
Politisk organisation	-21,8	-23,8	-1,9
Politiska uppdrag	0,0	0,0	0,0
Rundtur för nyinflyttade	-0,1	-0,1	0,0
KS oförutsett	-1,0	-1,0	0,0
Nettobudget politisk organisation	-22,9	-24,9	-1,9
Nettobudget kommunstyrelsen	-148,4	-155,2	-6,8

Kommunledningens budget minskar med totalt 2,7 mnkr. I minskningen ligger en omfördelning av medel för personalkostnad från kommunledning till fysisk planering samt till planeringsavdelningen.

Planeringsavdelningens budget är utökad med 5,2 mnkr. I utökningen ligger en omfördelning av 2,3 mnkr för arbetsmarknadsinsatser från socialnämnden till pla-

ningsavdelningen, 1,6 mnkr för personalkostnad från ekonomiavdelningen till planingsavdelningen. Trygg i Täbys budget ökat med 1,0 mnkr för att förstärka bilburen rondering.

Fastighetsavdelningen inom samhällsutvecklingskontoret har även år 2018 ett engångsanslag för eftersatt underhåll av fastigheter på 20 mnkr. Detta enligt tidigare beslut i samband med kommunens årsbokslut för 2013. Budgeten har minskat med totalt 1,8 mnkr och beror på överflyttning av personalkostnad från fastighetsavdelningen till fysisk planering till en kostnad på 0,9 mnkr samt en ramjustering från fastighetsavdelningen till ekonomiavdelningen på 0,9 mnkr för personalkostnader.

IT-avdelningens budget har sänkts med 0,8 mnkr och beror på en omfördelning av medel för kontaktcenter från IT-avdelningen till kommunikationsavdelningen.

Personalavdelningens budget är utökad med 0,1 mnkr och beror på viss kompensation för löneökningar.

Kommunikationsavdelningens budget har utökats med 3,4 mnkr och beror på kostnader för kontakcenter som organisatoriskt ligger under kommunikationsavdelningen. Utökningen avser ökade OH-intäkter med ca 2,0 mnkr samt ca 1,0 mnkr från IT-avdelningen.

Ekonomiavdelningens budget har sänkts med 0,5 mnkr. Det beror på en omfördelning av medel på 1,6 mnkr för personalkostnad från ekonomiavdelningen till planingsavdelningen samt en ramjustering från fastighetsavdelningen till ekonomiavdelningen på 0,9 mnkr för personalkostnader.

Fysisk planerings budget utökas med 2,4 mnkr och beror på överflyttning av personalkostnader från kommunledningen samt fastighetsavdelningen till fysisk planering.

Anslaget för *räddningstjänst* för kommunens ersättning till Storstockholms brandförsvär är utökad med 0,4 mnkr i 2018 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen.

Anslaget för kommunens *overheadintäkter* (OH) är utökade med 0,8 mnkr. OH-intäkter från verksamheternas ersättning för kontaktcenter och e-arkiv har ökat med 2,0 mnkr samtidigt som det skett organisatoriska förändringar som gjort att OH-intäkterna har minskat med 1,2 mnkr. Det gör att den totala förändringen blir en utökning med 0,8 mnkr.

Politisk verksamhets budget utökas totalt med 1,9 mnkr vilket främst beror på att valnämndens budget ökar med 1,8 mnkr till kommande valet nästa år.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar för 2018 uppgår till 473,4 mnkr (728,2 mnkr år 2017), varav 409,5 mnkr (482,0 mnkr år 2017) utgörs av investeringar som sker på uppdrag av övriga nämnder.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2018
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd</i>	
socialnämnden	28,7
barn- och grundskolenämnden	288,4
kultur- och fritidsnämnden	89,6
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2,8
Summa investeringar i fastigheter och anläggningar	409,5
<i>Årliga anslag</i>	
Investeringar i uthyrda lokaler	1,0
Förberedande investeringsutredningar	3,0
Fastighetstekniska investeringar	30,0
Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav	30,0
Upprustning av kök	10,0
Översiktlig fysisk planering	3,0
Markförvärv/reglering (fysisk planering)	1,0
IT-investeringar	11,0
Inventarier	1,0
Justering	-26,1
Summa årliga anslag	63,9
Summa investeringar kommunstyrelsen	473,4

Investeringar på uppdrag av andra nämnder i verksamhetsfastigheter

På uppdrag av *socialnämnden* ska det studeras fler möjliga lösningar för behovet av LSS servicebostäder, LSS gruppboheter och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

På uppdrag av *barn- och grundskolenämnden* byggs nya skolor och förskolor. Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna beräknas stå klar 2019. I investeringsplanen finns också medel avsatta för kapacitetsökning i förskolor och skolor i samtliga delar i Täby.

För *kultur- och fritidsnämndens* räkning arbetas med utformning av ny simhall och en idrottshall med läktarkapacitet och konstgräsplan i Arninge-Ullna. Utformning och förutsättningar för ett nytt sportcentrum ska utredas. Renovering av konstgräsplaner och idrottsanläggningar är också investeringar som finns med i planeringen.

På uppdrag från *Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden* planeras en utredning om Campus Åva samt årliga anslag för verksamhetsanpassning och inventarier.

Årliga anslag

Investeringar i upprustning och modernisering av fastigheter avser främst fastighetstekniska investeringar, modernisering av fastigheter utifrån myndighetskrav, energieffektiviseringar samt upprustning av kök.

I investeringsplanen avsätts 4,0 mnkr årligen för fysisk planering. I investeringar ingår översiktlig fysisk planering och markreglering i samband med detaljplanarbete.

Investeringar i IT inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och administration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning, förnyelse och utbyggnad av trådlösa nät samt utökning av lagringsnät och VDI-lösning.