

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Sandra Petré

Kommunstyrelsen 2018-12-03

Årsbudget 2019 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 personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. 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 2019 (VP19) med budget för år 2019. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens budget till 169,1 mnrk 2019. Med utgångspunkt från VP19 har förslag till årsbudget för kommunstyrelsen utarbetats. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 169,1 mnrk för år 2019, inklusive disposition av reserv för eftersatt underhåll på 15 mnrk.

Förslaget innebär en utökning med 13,9 mnrk jämfört med beslutade nettokostnader i VP18. Ökningen beror främst på finansiering av ett nytt arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ("välkommen framtid") med 10 mnrk. Anslaget för Storstockholms brandförsvaret är utökat med 0,4 mnrk i

2019 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen. Budgeten är också utöver generell uppräknings med 0,5 % utökad med ett engångsanslag på 1,0 mnkr för valnämndens administration av valet till Europaparlamentet 2019.

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 2019, ca 0,6 % av lönebudgeten för år 2018.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2019
Kommunledningskontoret			
Kommunledning	-27,9	-29,9	-2,0
Planeringsavdelningen	-48,4	-59,3	-10,9
Fastighetsavdelningen	-18,7	-16,0	2,8
IT-avdelningen	-33,7	-33,9	-0,2
Personalavdelningen	-19,2	-20,1	-0,8
Kommunikationsavdelningen	-20,4	-21,7	-1,3
Ekonomiavdelningen	-17,5	-17,6	-0,1
Nettobudget central administration	-185,8	-198,4	-12,5
Övrig och övergripande verksamhet			
Fysisk planering (samhällsutvecklingskontoret KS del)	-9,2	-7,7	1,6
Räddningstjänst	-29,9	-30,3	-0,4
Kommunala medlemsavgifter	-3,3	-3,3	0,0
Personal omställning/omstrukturering	-5,0	-5,0	0,0
Kommunstyrelse OH	102,8	102,8	0,0
Nettobudget övrig och övergripande verksamhet	55,5	56,6	1,2
Politisk organisation			
Politisk organisation	-23,8	-26,3	-2,5
<i>Politiska uppdrag</i>			
Rundtur för nyinflyttade	-0,1	-0,1	0,0
KS oförutsett	-1,0	-1,0	0,0
Nettobudget politisk organisation	-24,9	-27,4	-2,5
Nettobudget kommunstyrelsen	-155,2	-169,1	-13,9

Kommunledningens budget har utökats med totalt 2,0 mnkr. Ökningen beror främst på 1,7 mnkr för ökade medel för personalkostnader samt ett projekt för att utreda kommunledningskontorets administrativa effektivitet på 0,3 mnkr.

Planeringsavdelningens budget har utökats med 10,9 mnkr. Ökningen beror främst på finansiering av ett nytt arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ("välkommen framtid") om 10,0 mnkr samt 0,6 mnkr för personalkostnad från fysisk planering till planeringsavdelningen.

Fastighetsavdelningen inom samhällsutvecklingskontoret har 2019 ett engångsanslag för eftersatt underhåll av fastigheter på 15 mnkr (18,7 mnkr 2018). Detta enligt tidigare beslut i samband med kommunens årsbokslut för 2013. Budgeten har minskat med totalt 2,8 mnkr och beror på anslagen för eftersatt underhåll sänkts samt som en överflyttning av personalkostnad från fysisk planering till fastighetsavdelningen till en kostnad på 1,0 mnkr.

IT-avdelningens budget har utökats med 0,2 mnkr.

Personalavdelningens budget har utökats med 0,8 mnkr och beror på nyrekrytering samt inköp av nya system för digitala signaturer samt effektivare hantering av nya anställningsavtal.

Kommunikationsavdelningens budget har utökats med 1,3 mnkr och beror på ökade kostnader för kontaktcenter avseende väktartjänster på 0,5 mnkr samt kostnad för extern bemanning av kontaktcenter på 0,7 mnkr.

Ekonomiavdelningens budget har utökats med 0,1 mnkr och beror på viss kompensation för löneökningar.

Fysisk planerings budget minskas med 1,6 mnkr och beror på överflyttning av personalkostnader från fysisk planering till planeringsavdelningen på 0,6 mnkr samt till fastighetsavdelningen på 1,0 mnkr.

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 oförändrat.

Politisk verksamhets budget har utökats med 2,5 mnkr vilket beror på att valnämndens budget ökar med 1,0 mnkr till EU-valet 2019 samt att budgeten för politisk organisation har ökat med 1,4 mnkr.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar för 2019 uppgår till 434,9 mnkr (473,4 mnkr år 2018), varav 353,0 mnkr (409,5 mnkr år 2018) utgörs av investeringar som sker på uppdrag av övriga nämnder. Totala projektbudgeter framgår av verksamhetsplanen 2019.

Samtliga investeringar (mnkr)	2019
Kommunstyrelsen	81,9
Kultur-och fritidsnämnden	90,1
Socialnämnden	10,6
Barn-och grundskolenämnden	242,8
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden	9,5
Summa investeringar	434,9

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens egna investeringar.

Investeringar (mnkr)	2019
Planprogram	3,0
Förberedande investeringsutredningar	2,0
Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg	6,0
Nytt kommunhus	20,0
Tillbyggnad Runborgskolan	0,0
Fastighetstekniska investeringar	35,0
Upprustning av kök	9,0
Moderniseringar av fastigh. myndighetskrav	30,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	3,0
IT-investeringar	8,0
Inventarier	1,0
Justering	-35,1
Summa investeringar	81,9

Nytt kommunhus - avser byggnation av nytt kommunhus. Inflyttning har skett och det återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning som görs när huset tagits i drift för att säkerställa vilket upplägg eller lösning som är bäst.

Tillbyggnad Runborgskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgs skoltomt. Kapaciteten på Runborg utökas med 150 platser. Projektet är pausat i väntan på utredning. För

att kunna genomföra projektet i nuvarande form behöver projektets totalbudget utökas.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm - För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar.

Planprogram - avser flera planprogram, Här ingår bland annat planprogram för Täby kyrkby centrum, Näsby park Centrum, Gribbylund centrum, Tibble-Åva triangeln och östra Roslags Näsby.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för kommande projekt.

Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg - avser översiktsplan samt tematiska tillägg såsom arkitekturprogram och framkomlighetsstrategi. Budgeten inrymmer även kostnader för fördjupad översiktsplan.

Fastighetstekniska investeringar – avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger.

Upprustning av kök – avser upprustning av kök i kommunens bostadsrätter och lokaler. Många av köken är från 70-talet och i behov av upprustning.

Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav – avser många projekt, allt från tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar m.m.

IT-investeringar - avser förnyelse av IT-utrustning inom kommunens verksamheter. Hit hör investeringar inom servrar, datorer och nätverk.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov för nya inventarier.

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar KFN	
(mnkr)	2019
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	5,1
Hägerneholmshallen	27,9
Ny simhall	70,0
Verksamhetsanpassningar	3,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,1
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	3,0
Utredning Viggby skolans idrottshall	1,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	2,0
Förberedande investeringsutredningar	2,0
Fripluss	0,5
Utredning motorikhall	2,0
Utredning Täby park idrottshall	2,0
Justering	-39,5
Summa investeringar	90,1

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - ett parkeringsdäck vid Hägerneholmshallen byggs för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten.

Hägerneholmshallen - en idrottshall med läktarkapacitet byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 9,2 mnkr. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten samt en del förändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig budget.

Ny simhall - arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar år 2022.

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp.

Upprustning och tillbyggnad fritidsgårdar och klubblokaler – fritidsgårdar och klubblokaler rustas upp.

Utredning Viggbysskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbysskolans fastighet.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – avser utredning över behov av idrottshall.

Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 och avser investeringsutredningar för kommande projekt.

Friplass – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En populär och välanvänd anläggning för fysisk aktivitet och rörelse, vilket är ett prioriterat målområde. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt intressanta placeringar.

Utredning motorikhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Budgeten avser tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall i Erikslund. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik.

Utredning Täby park idrottshall – avser utredning över behov av idrottshall.

På uppdrag av Socialnämnden

Investeringar SON	
(mnkr)	2019
Verksamhetsanpassningar	10,0
LSS servicebostäder	6,3
Förberedande investeringsutredningar	1,0
Justering	-6,7
Summa investeringar	10,6

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

LSS servicebostäder - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Bostadsrätter som är under uppförande har anskaffats i Roslags Näsby.

Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 och avser investeringsutredningar för kommande projekt.

På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

Investeringar BGN	
(mnkr)	2019
Utredning kapacitetsökning Näsbyarkskolan	1,0
Ombyggnation Viggbyarkskolan	60,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	96,6
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	60,0
Verksamhetsanpassningar	5,0
Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	1,9
Utredning skola på Täby Park	4,0
Byängskolan utredning och rivning	13,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	100,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	10,0
Förberedande investeringsutredningar	2,0
Utredning matsalar och tillagningskök	2,0
Justering	-112,7
Summa investeringar	242,8

Utredning kapacitetsökning Näsbyarkskolan – avser en utredningsbudget för att utreda behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyarksområdet.

Ombyggnation Viggbyarkskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Viggbyholm samt Täby Park planeras för en ny byggnad på Viggbyarkskolans skoltomt.

Ny skola och förskola i Hägerneholm - för att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som beräknas stå klar 2019.

Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Total projektbudget utökas med 12,0 mnkr jämfört med VP 18. Ökningen beror på att budgeten indexreglerats från 2013 då ursprunglig budget togs. Tjänstutlåtande om tilläggsbudget togs upp i nämnd i maj och KS i juni.

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

Utredning Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby planeras utökningar.

Utredning av skola på Täby Park – avser en utredning för ny skola f-9, förskola samt idrottshall inom detaljplaneområdet hästen 2 (Täby Park)

Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning och rivning av en del av Byängsskolan.

Ombyggnation Näsbydal - Näsbydalskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Delar av Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. För att behålla skolans kapacitet kommer paviljonger att installeras. Föreslagen budget innebär att paviljongerna köps istället för att hyras. Detta för att i senare skede kunna använda dem vid andra byggprojekt där det krävs evakuering då detta är mer kostnadseffektivt för kommunen.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt byggs ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård utökas till 900 barn. Utredning av kapacitetsbehovet pågår under 2019 utbyggnad påbörjas först år 2020.

Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 och avser investeringsutredningar för kommande projekt.

Utredning matsalar och tillagningskök – avser investeringsutredningar för kommande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. Behovet ökar i takt med att skolornas kapacitet ökar.

På uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringar GVN	
(mnkr)	2019
Verksamhetsanpassningar	3,0
Ängsholmsskolan ombyggnad	11,0
Justering	-4,5
Summa investeringar	9,5

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

Ängsholmsskolan ombyggnad – flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbylund. Anpassning av lokaler för särskoleelever.