



KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2020-11-30

Årsbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från verksamhetsplan 2021. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 162,9 mnkr för år 2021. Förslaget innebär en minskning med 1,0 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader i verksamhetsplan 2020. Minskningen beror främst på att internräntan sänks från och med 2021. Kommunstyrelsens investeringar för 2021 uppgår till 538,2 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2021, daterat den 16 november 2020, för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Ärendet

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvar att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är:

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

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 drogforebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Storsthlm.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2021 (VP21) med budget för år 2021. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens nettobudget till 162,9 mnkr 2021. Med utgångspunkt från VP21 har förslag till årsbudget för kommunstyrelsen utarbetats. Förslaget innebär en minskning med 1 mnkr jämfört med beslutade nettokostnader i Verksamhetsplan 2020. Minskningen beror främst på att internräntan sänks från och med 2021. Budgeten är generellt uppräknad med en procent. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kommunstyrelsens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Enligt fullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens investeringsbudget till 538,2 mnkr 2021. Det innebär en ökning med 218,0 mnkr jämfört med beslutad investeringsbudget 2020.

Driftbudget

Nettokostnadsminskningen i budget 2021 jämfört med budget 2020 beror främst på att internräntan sänks från och med 2021. Kommunstyrelsens nettobudget för 2021 uppgår till 162,9 mnkr. Det är en minskning med 0,6 % jämfört med budget 2020. En generell uppräkning med 1 % är inkluderad i budgetramen. Övriga förändringar mellan avdelningarna inom kommunstyrelsen beror till största delen av omfördelningar mellan kommunens verksamheter. Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader framgår av tabellen nedan.

Fördelning av kommunstyrelsens nettokostnader 2021

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2021
Kommunledning	-29,6	-34,8	-5,2
Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling	-86,2	-97,4	-11,2
Fastighetsavdelningen	-16,0	-9,5	6,5
Avdelningen kommunikation och HR	-43,0	-44,0	-1,0
Ekonomiavdelningen	-19,7	-36,2	-16,5
Nettobudget central administration	-194,5	-221,9	-27,4
Övrig och övergripande verksamhet			
Fysisk planering	-15,7	-5,0	10,7
Räddningstjänst	-30,7	-31,0	-0,3
Kommunala medlemsavgifter	-3,3	-3,3	0,0
Personal omställning/omstrukturering	-3,6	-3,6	0,0
Kommunstyrelse overhead	110,7	129,0	18,3
Nettobudget övrig och övergripande verksamhe	57,4	86,1	28,7
Politisk organisation			
Politisk organisation	-26,8	-27,1	-0,3
	-26,8	-27,1	-0,3
Nettobudget kommunstyrelsen	-163,9	-162,9	1,0

Kommunledningens budget har utökats med 5,2 mnkr. Ökningen beror främst på att 5 mnkr har avsatts för en ny mat- och kvalitetspeng till kommunens verksamheter.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utvecklings budget har utökas med 11,2 mnkr. Ökningen beror främst på en omorganisation där en omflyttning av tjänster har gjorts samt utökning av tjänster för ambulerande ordningsvakter. Kostnader för datakommunikation som tidigare finansierats via interna intäkter har flyttats till den centrala overheaden.

Fastighetsavdelningens budget har minskat med 6,5 mnkr. Minskningen beror främst på att internräntan har sänkts samt att kostnader för internhyra fördelats ut på verksamheterna.

Avdelningen för kommunikation och HR:s budget har utökats med 1,0 mnkr. Ökningen beror främst på att tjänsterna har finansierats med den centrala overheaden i stället för interna intäkter från verksamheten.

Ekonomiavdelningens budget har utökats med 16,5 mnkr. Ökningen beror främst på att inköpsenheten och vissa andra funktioner har flyttats till ekonomiavdelningen från andra verksamheter.

Avdelningen för fysisk planerings budget har minskats med 10,7 mnkr. Minskningen beror på en omorganisation och förändrade prioriteringar.

Anslaget för *räddningstjänst* för kommunens ersättning till Storstockholms brandförsvär är utökad med 0,3 mnkr i 2021 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen.

Anslaget för *kommunens overheadintäkter* (OH) är utökad med 18,3 mnkr och beror på en omfördelning av overheadintäkter.

Politisk verksamhets budget har utökas med 0,3 mnkr. Ökningen beror på den årliga generella kostnadsuppräknningen.

Investeringar

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar för 2021 uppgår till 538,2 mnkr efter justering för osäkerhetsfaktorer (320,2 mnkr år 2020). Totala projektbudgeten framgår av verksamhetsplanen 2021.

Samtliga investeringar (mnkr)	2021
Kommunstyrelsen	147,0
Kultur- och fritidsnämnden	397,4
Socialnämnden	23,2
Barn- och grundskolenämnden	104,1
Gymnase- och näringslivsnämnden	1,0
Justering *	-134,5
Summa investeringar	538,2

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens egna investeringar

Investeringar (mnkr)	2021
Bostadssystem	0,6
Teknisk statusutredning Åva-Tibble	1,5
Gemensamhetsanläggning Hägerneho	1,5
Nytt kommunhus	4,0
Ombyggnad kub Täby torg	5,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredninga	5,6
Energieffektivisering	15,0
Byggnadstekniska investeringar	70,0
Investeringsreserv KS	25,0
IT-investeringar	18,0
Inventarier	0,8
Summa investeringar	147,0

Bostadssystem – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet.

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

Nytt kommunhus – Avser några kvarvarande åtgärder på byggnationen av kommunhuset.

Ombyggnad kub Täby torg – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Det avser även kostnader för framtagandet av detaljplaner som kommer generera framtida ekonomisk nytta.

Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbeta pågår med att få bort användandet av fossila bränslen. Utöver det konverteras kylmaskiner genomförs andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna.

Byggnadstekniska investeringar – Denna investeringsbudget har från och med 2021 slagits samman med Modernisering av fastigheter. Den avser många mindre reinvesteringar som görs på fastigheter som kommunen äger. Den innehåller bland annat stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen, toaletter och kök, tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor och branddörrar.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv.

IT-investeringar - 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.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för kultur- och fritidsnämnden

Investeringar (mnkr)	2021
Simhall	280,0
Parkering simhall	18,0
Parkering Täby IP samt flytt av tennis	10,0
Sportcentrum	5,0
Ellagårdsskolan idrottshall	1,5
Näsbyparksskolans idrottshall	20,0
Hermelinens fritidsgård	5,0
Motorikhall	30,0
Ombyggnation Ytterstugan	0,9
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	4,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredninga	1,6
Konstgräsplaner	19,0
Verksamhetsanpassningar	2,4
Summa investeringar	397,4

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall som beräknas stå klar år 2022.

Parkering simhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Parkering Täby IP samt flytt av tennisplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser flytt av tennisplaner vid Täby IP och iordningställande av ny parkeringsplats med

anledning av en ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Sportcentrum – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning kring sportcentrum. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ellagårdsskolan idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Projektet samordnas med åtgärder avseende skolbyggnaderna. Total projektbudget har utökats med 40,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning avseende nybyggnation av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skoltomt. Projektet kan utföras samordnat med en eventuell tillbyggnad av skolfastigheten. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Hermelinens fritidsgård - Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Total projektbudget har utökats med 60,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ombyggnation Ytterbystugan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser förbättringar i belysning och spår avseende motionsspår i Erikslund, Ella gård samt Stolpaskogen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser utredningar av olika investeringsförslag innan de godkänns som egna projekt.

Konstgräsplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. För åren 2021-2023 ingår fyra olika åtgärder. Utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund samt vid Näsbydalsskolan under 2021, samt ny konstgräsplan i Gribbylund under 2021. Ny belysning vid Viggbydalens

konstgräs 2022. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för socialnämnden

Investeringar (mnkr)	2021
LSS servicebostäder	15,0
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	5,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredningar	0,8
Verksamhetsanpassningar	2,4
Summa investeringar	23,2

LSS-bostäder – Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av LSS-bostäder.

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Den avser installationer såsom exempelvis lås, larm, passersystem, elinstallation armaturer. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för barn- och grundskolenämnden

Investeringar (mnkr)	2021
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	50,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	15,5
Ombyggnad Näsbydalskolan	33,0
Utredning Drakskeppsskolans matsal och skolkök	1,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredningar	1,6
Verksamhetsanpassningar	3,0
Summa investeringar	104,1

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser byggs en ny byggnad. Skolas befintliga byggnader renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av Näsbydalskolan samt idrottshall. Idrottshallen beräknas klar 2020. Total projektbudget har utökats med 15,0 mnkr då projektets omfattning utökats då det beslutats att byggnadens livslängd ska förlängas med minst 15 år.

Utredning Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser framttagandet av ny detaljplan som säkerställer framtida nyttjande av skolans byggnad för matsal.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar	
(mnkr)	2021
<i>Årliga anslag</i>	
Verksamhetsanpassningar	1,0
Summa investeringar	1,0

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef