

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2021-11-29

Årsbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2022, daterat den 9 november 2021, för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från verksamhetsplan 2022. Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 180,8 mnkr för år 2022. Nettobudgeten innebär en ökning med 17,9 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader i verksamhetsplan 2021. Ökningen beror främst på en omflyttning av tjänster från verksamhetsområdet samhällsutveckling till kommunledningskontoret samt högre kostnader för fastighetsunderhåll, kostnader kopplade till valet 2022 och ökade kapitalkostnader. Kommunstyrelsens investeringar för 2022 uppgår till 384,7 mnkr.

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

Ekonomi

Kommunfullmäktige behandlar Verksamhetsplan 2022 (VP22) med budget för år 2022 den 22 november 2021. Med utgångspunkt från VP22 har förslag till årsbudget för kommunstyrelsen utarbetats.

Driftbudget

Nettokostnadsökningen i budget 2022 jämfört med budget 2021 beror, utöver en generell uppräkningsökning med en procent, främst på en omflyttning av tjänster från verksamhetsområdet samhällsutveckling till kommunledningskontoret samt högre kostnader för fastighetsunderhåll, kostnader kopplade till valet 2022 och ökade kapitalkostnader. Kommunstyrelsens nettobudget för 2022 uppgår till 180,8 mnkr. Det är en ökning med 11 % jämfört med budget 2021. Övriga förändringar mellan avdelningarna inom kommunstyrelsen beror till största delen av omfördelningar mellan kommunens verksamheter. Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring 2022
Kommunledning	-34,8	-37,1	-2,3
Avd. verksamhetsstöd och utveckling	-98,1	-105,4	-7,2
Fastighetsavdelningen	-9,5	-12,5	-3,0
Avd. kommunikation och HR	-43,0	-48,4	-5,4
Ekonomiavdelningen	-36,5	-39,9	-3,4
Övrig verksamhet inom KLK *	86,1	93,5	7,4
Politisk organisation	-27,1	-31,0	-3,9
Nettobudget kommunstyrelsen	-162,9	-180,8	-17,9

**Övrig verksamhet inom KLK består av fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter, omställningskostnader samt overhead.*

Kommunledningens budget har utökats med 2,3 mnkr. Ökningen beror på omflyttning av tjänster inom kommunen. I budgeten ingår 5 mnkr som har avsatts för en ny mat- och kvalitetspeng till kommunens verksamheter.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utvecklings budget har utökats med 7,2 mnkr. Ökningen beror främst på en omorganisation där omflyttning av tjänster skett från samhällsbyggnadskontoret till avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling samt ökade kapitalkostnader.

Fastighetsavdelningens budget har ökat med 3,0 mnkr. Ökningen beror främst på högre kostnader för fastighetsunderhåll.

Avdelningen för kommunikation och HR:s budget har utökats med 5,4 mnkr. Ökningen beror främst på en omfördelning samt utökning av tjänster på kontaktcenter samt ett utökat friskvårdsbidrag.

Ekonomiavdelningens budget har utökats med 3,4 mnkr. Ökningen beror främst på utvecklingssatsningar inom ekonomi och inköp.

Budget för övrig verksamhet har minskats med 0,9 mnkr. Minskningen beror på lägre kostnader för översiktsplaner. Anslaget för kommunens overheadintäkter (OH) är utökat med 6,5 mnkr och beror på en omfördelning av overheadintäkter.

Budget för politisk verksamhet har utökats med 3,9 mnkr. Ökningen beror främst på valet 2022.

Investeringar

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar för 2022 uppgår till 384,7 mnkr efter justering för osäkerhetsfaktorer (538,2 mnkr år 2021). Totala investeringsbudgeten per projekt framgår av verksamhetsplan 2022.

Samtliga investeringar (mnkr)	2022
Kommunstyrelsen	129,4
Kultur och fritidsnämnden	243,0
Socialnämnden	7,9
Barn- och grundskolenämnden	125,2
Gymnasie- och näringslivsnämnden	7,4
Justering *	-128,2
Summa investeringar	384,7

*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)	2022
Gemensamhetsanlägg Hägerneholm	2,0
Fastighetssystem	5,0
Beredskapslager	2,0
Reservkraftverk Åva	1,6
<i>Årliga anslag</i>	
Byggnadstekniska investeringar	55,0
Energieffektiviseringar	15,0
Förberedande investeringsutredningar	5,0
IT-investeringar	18,0
Inventarier	0,8
Investeringsreserv KS	25,0
Summa investeringar	129,4

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.

Fastighetssystem – Avser införskaffandet av ett nytt fastighetssystem.
Investeringen är ny i VP 2022.

Beredskapslager – Avser uppförandet av ett kommunalt beredskapslager i händelse av en samhällskris. Beredskapslagret ämnas innehålla kombitankar för vatten, krislådor och materiel för upprättande av tre trygghetspunkter. Projektet avser dessutom upprustning av befintliga reservkraftverk samt inköp av två mobila reservaggregat.

Reservkraftverk Åva – Avser byggnation av ett reservkraftverk i Åva gymnasium för att möjliggöra funktionalitet vid större strömavbrott.

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer.

Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även kostnader för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för kultur- och fritidsnämnden

Investeringar (mnkr)	2022
Simhall	63,6
Parkering simhall	12,0
Parkering Täby IP	11,5
Ersättning tennisplaner	1,0
Motorikhall	54,0
Tennishall	70,0
Upprustning motionsspår	3,0
Näsbyparksskolans idrottshall	10,0
Hermelinens fritidsgård	4,0
Sportcentrum	3,5
<i>Åriga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredningar	1,0
Upprustning konstgräsplaner	7,0
Verksamhetsanpassningar	2,4
Summa investeringar	243,0

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och spår i Ellagårds, Stolpaskogens och Erikslunds motionsspår.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet avser utredning och byggnation av ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga fastighet.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum.

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

Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan.

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

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för socialnämnden

Investeringar (mnkr)	2022
Byggnadsinstallationer Johannas trädgård	5,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredningar	0,5
Verksamhetsanpassningar	2,4
Summa investeringar	7,9

Byggnadsinstallationer Johannas trädgård – Avser investeringar som inte tillhandahålls av fastighetsägaren i det kommande inhyrda äldreboendet Johannas trädgård. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation och armaturer.

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)	2022
Ombyggnad Näsbydalsskolan	35,9
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	14,5
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	39,0
Drakskeppsskolan matsal och skolkök	0,5
Renovering Skolhagenskolan	10,0
<i>Årliga anslag</i>	
Förberedande investeringsutredningar	1,3
Renovering av grundskolor	1,0
Renovering av förskolor	20,0
Verksamhetsanpassningar	3,0
Summa investeringar	125,2

Ombyggnad Näsbydalsskolan – Avser renovering av Näsbydalsskolan samt idrottshall.

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

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

Utredning Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning för att hitta en permanent lösning för skolans matsal.

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan.

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

Renovering av grundskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga grundskolor.

Renovering av förskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga förskolor.

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

Nedan redovisas investeringar som kommunstyrelsen genomför för gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar (mnkr)	2022
Renovering Åva gymnasium	5,0
Årliga anslag	
Verksamhetsanpassningar	2,4
Summa investeringar	7,4

Renovering Åva gymnasium – Avser renovering av Åva gymnasium.

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

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef