

## Kommunstyrelsen

Lisa Stargård  
 Ekonom  
 lisa.stargard@ekero.se

# Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 och förslag investeringsbudget 2022-2026.

Dnr KS21/13

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget innehåller dels kommunstyrelseförvaltningen, dels del av stadsbyggnadsförvaltningen samt budget för de direkta ansvarsområdena enligt reglementet och de som följer av kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar.

Förslag driftbudget år 2022 med inriktning för åren 2023–2024, se bilaga 1.

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Utfall	Budget	Prognos *	Budget	Budget 2022	Inriktning	
	2020	2020	2021	2021		2023	2024
Kommunstyrelseförvaltningen	-91 184	-94 889	-97 753	-99 953	-109 820	-108 520	-110 055
Smarta satsningar	-2 613	-5 400	-6 600	-6 600	-5 800	-6 800	-6 800
Stadsbyggnadsförvaltningen **	-6 081	-7 881	-8 597	-8 597	-23 960	-21 295	-20 960
Brandförsvär	-25 425	-25 540	-26 016	-26 015	-26 355	-26 780	-27 305
Gem medl avg	-1 641	-1 635	-1 650	-1 655	-1 665	-1 685	-1 700
Gem avräkningskto inkl medfinans.	-11 555	400	-17 700	-4 100	-12 700	-13 600	-12 800
Budgetmarginal	-7 000	-7 000	-11 735	-16 000	-3 000	-4 000	-4 000
KS Resurs detaljplanering	-3 301	-3 400	-5 300	-5 800	-15 300	-6 100	-6 300
Reavinst försäljningar	47 118	2 500	-3 000				
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-101 682</b>	<b>-142 845</b>	<b>-178 351</b>	<b>-168 720</b>	<b>-198 600</b>	<b>-188 780</b>	<b>-189 920</b>

\*) prognos per augusti

\*\*\*) Kommunstyrelsens del av stadsbyggnadsförvaltningen

Budget och verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens antagna mål för mandatperioden och kommunstyrelsens ansvarsområden i övrigt. Från 2022 har del av stadsbyggnadsförvaltningen som budgettekniskt tidigare låg inom kommunstyrelseförvaltningen, brutits ur som egen budgettitel.

## **Kommunstyrelseförvaltningen**

### **1. Förslag driftbudget år 2022**

#### **1.1 Uppdrag och omfattning**

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Det innebär beredning av politiska ärenden, uppföljning av mål och ansvar för framtagande och revidering av kommunens styrdokument.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag. Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i fyra verksamhetsområden: Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi.

#### *Utveckling och service*

*Utvecklingsstaben* ger stöd till alla förvaltningar i deras utvecklingsarbeten, leder och samordnar arbetet med digitala agendor, utvecklar de kommungemensamma verksamhetssystemen och har kompetens inom digitalisering, projekt- och förändringsledning och dataskydd. *Kommunkansliet* ansvarar för nämndsekretariat, registratur och informationshantering, arkiv, kommunövergripande utredningar och samordning av kommunens kvalitetsarbete. Kommunens gemensamma *kontaktcenter Ekerö Direkt* hjälper dagligen kommunens invånare i olika kanaler. *IT-enheten* ansvarar för IT-drift, -arkitektur, -kommunikation och -säkerhet. *Internservice* ansvarar för IT-support, kontorsservice, bilpool, postservice och kostnader för kommunhuset. Här inryms även *Upphandlingsenheten* och *Överförmyndarenheten*.

#### *Kommunikation och samverkan*

*Kommunikation/Press* samordnar och utvecklar Ekerö kommuns interna och externa kommunikation, ansvarar för de övergripande gemensamma kommunikationskanalerna samt ansvarar för varumärket/omvärldens bild av kommunen och medierelationer. *Näringsliv/turism* samordnar och utvecklar Ekerö kommuns näringslivsservice, strategiskt och operativt för att stärka förtroendet som företagskommun och platsvarumärket. *Säkerhet/samordning* utvecklar och samordnar kommunens säkerhets- och trygghetsarbete strategiskt och operativt och ansvarar bland annat för fysisk säkerhet, skalskydd, hot och våld, civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, samarbeten med polis och brandförsvaret samt samordning av förvaltningsövergripande samarbeten exempelvis avseende ungdomar i riskzon.

### HR

HR-enheten arbetar för en god arbetsgivarpolitik och är ett konsultativt stöd till chefer i strategiska och operativa HR-frågor. Inom enheten hanteras bland annat arbetsmiljöfrågor, lönebildning, arbetsrättsliga frågor, likabehandling, friskvård, kompetensförsörjning, kommunövergripande utbildningar, rekrytering, kommunens löneadministration samt fackliga samverkan, inklusive kostnader för fackliga uppdrag.

### Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för kommunens löpande ekonomiska redovisning med utgångspunkt i leverantörs-, kund och anläggningsreskontra. Likviditetsplanering, finansieringsfrågor och låneportföljen. Enheten ansvarar för att upprätta långsiktig ekonomisk planering och planering och genomförande av de kontinuerligt återkommande större processerna budget, uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet utifrån lagar, normering och kommunens reglemente och mål.

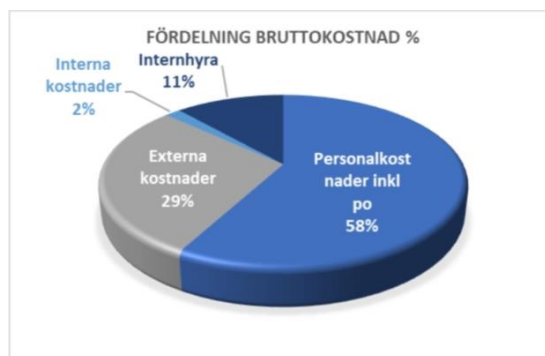
Budget år 2022 för kommunstyrelseförvaltningen netto 109 820 tkr, se bilaga 2.

Den beräknade bruttointäkten är 3 499 tkr och består av statsbidrag (Migrationsverket 500 tkr och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 850 tkr), ersättning från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner samt interna ersättningar avseende utbildningar och bilpool.

Externa intäkter	-2 388
Interna intäkter	-1 111
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 499</b>
Personalkostnader inkl po	65 684
Externa kostnader	32 636
Interna kostnader	1 885
Internhyra	13 115
<b>Summa kostnader</b>	<b>113 319</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>109 820</b>

Bruttokostnaden beräknas till 113 319 tkr och består i:

- Direkta personalkostnader.
- Kostnader för kommunhuset och övriga centralt placerade kontorslokaler med kringkostnader för löpande förvaltning och lokalvård, kommungemensamma försäkringar, facklig verksamhet och gemensamma kostnader för företags-hälsövård, den kommunala organisationens centrala IT-plattform och avtal om fiber/internet, bevakning- och rondering.
- Avtalade kostnader för olika externt inköpta tjänster som lokalvård och väktare och kostnader för kommungemensamma kritiska verksamhetssystem; lön-, ekonomi- och ärendesystem, upphandling med flera.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare och resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar, resurser för kompetensutveckling, Chefsforum samt vissa rekryteringsresurser.



Budgeten innehåller besparingar i form av lokaloptimering (900 tkr), minskade merkostnader utöver avtal Färjerederiet (1 500 tkr), helårseffekt av besparingar från 2021 i form av ändrad bemanning samt generell kostnadsåstramning.

Preliminär intern resursfördelning inom förvaltningen:

<i>Område</i>	<i>belopp i tkr</i>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Netto</b>
Utveckling och Service		-1 442	59 183	57 741
Kommunikation och samverkan		-1 040	15 537	14 497
HR-enhet		-420	13 962	13 542
Ekonomienhet		-97	16 266	16 169
Kommundirektör		-500	8 372	7 872

## 1.2 Prioriterad verksamhet och förändringar

Budget tar sin utgångspunkt i kommunstyrelseförvaltningens kärnuppdrag och kommunstyrelsens mål. Utifrån detta prioriteras i budget och verksamhetsplan ett antal övergripande områden och aktiviteter.

- *Samordning, trygghet och säkerhet*
- *Effektiv och modern förvaltning*
- *Attraktiv och modern arbetsgivare*
- *Medborgarservice, näringsliv och turism*

Prioriteringar av förvaltningens resurser i budget och verksamhetsplan:

- Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda med dess fyra målområden - effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning.
- Trygghetsarbete – samverkan och STOP-organisationen.
- Utveckla och stärka den kommunikativa förmågan för att bidra till mer nöjda invånare/företagare och stärka förtroendet för kommunen.
- Förstärkning avseende upphandlare och controller riktade till stadsbyggnadsförvaltningen för att möta det ökade behovet i stadsbyggnadsprocessen.
- Förstärkning inom HR/kommunikationsområdet för arbete med kompetensförsörjning och "employer branding".
- Arbete med att verkställa handlingsplanen till den beslutade näringslivsstrategin.
- Fortsatt arbete med Ekerö kommuns destinationswebb som ska lyfta Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination.
- Personalsammankomst för samtliga medarbetare inom kommunen för att bygga sammanhållning, samarbete och stolthet inom organisationen.
- Förbättring, anpassning och utveckling av kommungemensamma verksamhetssystem och processer.

- Sommarpolare – satsning för ökad trygghet sommartid för ungdomar.
- Fortsatta satsningar på stärkt ledarskap i hela kommunens chefskollektiv.
- Fortsatt utveckling av "Next" dvs moderniserad och aktivitetsbaserad kontorsmiljö och lokaloptimering i pandemins fotspår.
- Förbättra och utveckla förvaltningens administrativa processer och stödfunktioner för att övriga förvaltningar ska kunna fokusera på sina kärnupdrag - att skapa nytta och service till invånarna.

### **1.3 Verksamhetens mål år 2022**

De prioriterade områdena och aktiviteterna i budgeten kommer att stödja ökad måluppfyllelse. Status på genomförande och resultat kommer att följas upp i de reguljära verksamhetsredovisningarna under året.

## **2. Förslag inriktning driftbudget åren 2023–2024**

Inriktningen för budget är en nettokostnadsram på 108 520 tkr år 2023 och 110 055 tkr år 2024. För detta krävs ett flertal åtgärder för kostnadsreducering, effektivisering och generell återhållsamhet. Lönekostnaderna är förvaltningens absolut största kostnadspost. En grundregel när det uppstår vakanser är att det inte med automatik sker en återbesättning av tjänsten utan att det först görs en bedömning av behovet och möjligheten till effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter både inom och mellan enheter.

## **3. Framåtblick och riskbedömning**

Arbetet med digitalisering skapar förutsättningar för framtida effektiviseringar, ökad intern och extern samverkan samt nya spännande utvecklingsmöjligheter inom flera olika områden. Digitaliseringen medför dock ökade krav på förändringsbenägenhet och att viljan finns hos berörda målgrupper att anamma allt nytt. Därför är arbetet med förändringsledning och kommunikation lika viktigt som den tekniska utvecklingen. Viktigt i arbetet med digitalisering är också att satsningarna följs upp och att tydlighet finns kring var och hur de ekonomiska effekterna av digitaliseringen uppstår, vilket inte alltid är enkelt.

Målsättningen för kommunstyrelseförvaltningen är att, trots att kommunen växer och volymerna i övriga förvaltningar ökar, inte utöka administrationen i samma takt utan utveckla smartare arbetssätt, effektivisera verksamheterna och förhoppningsvis dra nytta av stordriftsfördelar.

En av kommunens största risker framöver torde bli dess kompetensförsörjning. Vi måste därför arbeta mycket aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas attrahera och behålla duktiga medarbetare och chefer. Att ha kompetenta och engagerade chefer som leder, motiverar och utvecklar sina underställda på ett skickligt och tillitsfullt sätt är en viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, men också för att tillvarata den kollektiva kompetensen hos professionen dvs hos alla medarbetare.

## KS-Stadsbyggnadsförvaltningen

### 4. Förslag driftbudget år 2022

#### 4.1 Uppdrag och omfattning

Kommunstyrelsens uppdrag om översiktlig planering och uppdrag detaljplaner med därtill hörande GIS-verksamhet och miljöstrategi samt mark- och exploateringsenhet där verksamheten ingår som en del av stadsbyggnadsförvaltningen, är budgetmässigt en del av kommunstyrelsen. För att utföra uppdraget innehåller KS-Stadsbyggnadsförvaltning ett antal funktioner.

##### *Stab*

Ger strategiskt stöd åt förvaltningschef samt ansvarar för övergripande frågor och administration för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter.

##### *Planeringsenhet*

Enhetens uppdrag består dels av att på kommunstyrelsens uppdrag kontinuerligt bedriva översiktsplanering, trafikplanering samt upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser. Dels att ta fram strategidokument och handlägga ärenden inom miljöstrategisk verksamhet, gestaltad livsmiljö och GIS samt att erbjuda och utveckla produkter och tjänster inom geodataområdet.

##### *Mark- och exploateringsenheten (Mex)*

Enhetens uppdrag är att agera ägare för kommunens mark. Det innefattar att proaktivt förbättra kommunens förutsättningar att disponera för kommunen attraktiv mark, bevaka kommunens markintressen vid planering, vid lantmäteriförrättningar eller övrig myndighetskontakt. Arrendefrågor och andra upplåtelse av kommunens mark ingår också i uppdraget.

Budget år 2022 för KS-Stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till netto 23 960 tkr.

Den beräknade bruttointäkten är 18 941 tkr och är till stor del ersättning från kommunstyrelsens budget för "tillväxt, plan och exploatering" som följd av detaljplaneprioritering (16 000 tkr) samt externa avgifter för detaljplanering (1 800 tkr) och arrende (650 tkr).

Bruttokostnaden beräknas till 42 901 tkr och består av:

- Personalkostnader.
- Resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare, verksamhetssystem och resurser för kompetensutveckling.

Externa intäkter	-2 453
Interna intäkter	-16 488
<b>Summa intäkter</b>	<b>-18 941</b>
Personalkostnader inkl po	20 909
Externa kostnader	21 943
Interna kostnader	49
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 901</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>23 960</b>

Preliminär intern resursfördelning:

<i>Område</i>	<i>belopp i tkr</i>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Netto</b>
Ledning och stab		-300	6 164	5 864
Planeringsenhet		-17 838	28 024	10 186
MEX		-803	8 713	7 910

#### **4.2 Prioriterad verksamhet och förändringar**

Budgeten har sin utgångspunkt i kärnuppdraget och målen. Utifrån detta prioriteras i budget och verksamhetsplan ett antal områden och aktiviteter.

- *Genom god och hållbar samhällsbyggnad föra Ekerö kommun in i framtiden*
- *Stadsbyggnadsprocess – planera och utveckla*
- *Bidra för att uppnå samhällsekonomisk god hushållning av resurser*

Prioriteringar av resurser i budget och verksamhetsplan:

- Uppdrag som enligt ärendet "Planprioritering 2022" ska prioriteras samt genom den tillfälliga förstärkningen i budget göra förflyttningar framåt i flertalet planer.
- Fortsätta arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Södra Färingsö samt påbörja en miljöstrategi.
- Färdigställa gestaltungsplanen.
- Omställning till en smartare samhällsbyggnadsprocess fortgår, geodataverksamheten fortsätter kvalitets höja grundläggande geodata samt ställa om verksamheten till en helt digital hantering av bland annat detaljplaner.

#### **4.3 Verksamhetens mål år 2022**

De prioriterade områdena och aktiviteterna i budgeten kommer att stödja ökad måluppfyllelse. Status på genomförande och resultat kommer att följas upp i de reguljära verksamhetsredovisningarna under året.

### **5. Förslag inriktning driftbudget åren 2023–2024**

Inriktningen för budget är en nettokostnadsram på 21 295 tkr för år 2023 och 20 960 tkr år 2024.

Omställningen till en ny digital smartare samhällsbyggnadsprocess kommer att kräva insatser på flera områden. Kvalitetshöjningen av grundläggande geodata är påbörjad och delvis finansierad fram till 2023 men ytterligare satsningar kommer att krävas även inom detta område.

## **6. Framåtblick och riskbedömning**

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Kommunens översiktsplan ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling.

Genom att det från och med år 2022 finns en enhet inom stadsbyggnadsförvaltningen som tydligt svarar mot kommunstyrelsens uppdrag i markfrågor kommer styrningen av verksamheten vara mer fokuserad. Samarbetet mellan mark- och exploateringsenheten och planeringsenheten kommer att fördjupas och förbättras med målet att framdriften i detaljplanearbete ökar samt att exploateringsförutsättningarna och ekonomin kring dessa samt ekonomi i driftskedet, lyfts fram tidigt i processen.

## **7. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar**

### **7.1 Kommungemensam verksamhetsutveckling**

Den kommunala organisationen behöver planera och genomföra ”smarta satsningar genom automation, innovation och digitalisering”. Inom ramen för kommungemensam verksamhetsutveckling fortsätter satsningen kommande år för att skapa grunden och möjligheterna för effektivare och modernare arbetssätt inom kommunen.

I den övergripande Digitala agendan för kommunen har fem utvecklingsområden pekats ut där aktiviteter och projekt kommer genomföras under kommande år:

- Digital arbetsplats
- Digitala kundmötet
- Effektiva processer
- Digital informationshantering
- Digital transformation

Resurserna styr direkt mot kommunstyrelsens mål för effektiv förvaltning och ökad servicegrad till våra medborgare. Förutsättningar/”byggblock” skapas för att möjliggöra för förvaltningarna att etablera helt digitala processer. Budget är upptagen till nettokostnad 5 800 tkr år 2022 och till 6 800 tkr per år 2023 och 2024.

### **7.2 Brandförsvaret**

Budget år 2022 är 26 355 tkr. Budgeten består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörnsbrandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler, brandstation och brandvärn, som kommunen äger och tekniska nämnden – fastighetsenheten förvaltar. Budget 2022 för medlemsavgift består av ordinarie årlig avgift och av engångssatsning från medlemskommunerna i enlighet med förbundsledningens beslut. Inriktning budget för år 2023 är 26 780 tkr och 27 305 tkr för år 2024.



### **7.3 Gemensamma medlemsavgifter**

Budget år 2022 uppgår till 1 665 tkr och består till 88 % av post för medlemskapet i SKR-Sverige Kommuner och Regioner och till regionförbundet StorSthlm. Inriktning för år 2023 är 1 685 tkr och 1 700 tkr för år 2024.

### **7.4 Budgetmarginalen**

Budgetposten ska anpassas utifrån bedömningen om risk för oförutsedda verksamhetskostnader som svårigen kan anpassas under året och till i vilken grad behov finns av exempelvis utredningsresurs utöver vad som redan ingår i driftbudgeten. Driftbudget 2022 inkluderar förstärkningar för att nå ökad måluppfyllelse och driva kommunens utveckling i utpekad riktning inom flertalet verksamhetsområden och inte minst inom stadsbyggnadsprocessen. Budgetmarginalen för år 2022 uppgår till 3 mnkr och med 4 mnkr per år för inriktning 2023–2024.

### **7.5 Kommunstyrelsens tillväxt-, plan- och exploateringsresurs**

Kommunens detaljplanering sker på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunens eget behov av detaljplaneuppdrag har väsentligt ökat senare åren.

Bruttobudget 2022 uppgår till 16 000 tkr i resursförstärkning till planeringsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens nettobudget 15 300 tkr efter budgeterad förväntade intäkter 700 tkr som följd av tidigare avgiftskonstruktion innan förändrad PBL. Under 2022 en tillfällig resursförstärkning med netto 9 500 tkr jämfört med budgeten 2021 för att möta det ökade behovet inom stadsbyggnadsprocessen. För år 2023 upptas nettobudget 6 100 tkr och för år 2024 6 300 tkr.

### **7.6 Gemensamma avräkningskonton samt medfinansiering statlig infrastruktur**

Budgetposten gemensamma avräkningskonto är en slags ”internbank” där kostnader och intäkter är relaterade till aktiviteter och förändringar i den samlade kommunala organisationens driftkostnad och investeringsprojekt. Här ingår poster som pensioner, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar men även intäkt från organisationens personalomkostnadspålägg som ska balansera kommunens faktiska kostnader. Samt avskrivningar och internränta för bland annat investeringar i infrastruktur och IT.

#### *Medfinansiering statlig infrastruktur*

Beslutet om Ekerö kommuns medfinansiering av väg 261 i avtal med Trafikverket innebär sedan år 2010 årlig driftkostnadsbelastning med 2 600 tkr per år under 25 år.

Nettobudget 2022 är sammanlagt 12 700 tkr och inriktningen för år 2023 är 13 600 tkr och 12 800 tkr för år 2024.

## 8. Förslag till kommunstyrelsens investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget 2022 – 2026 omfattar kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente för kommunövergripande verksamhet – som drivs från kommunstyrelseförvaltningen. Förslag till investering i lokaler följer gränsdragningen i antagen ”Beslutsordning för lokalinvestering”.

### *Projekt – kommunhusen*

Utredning pågår avseende möjligheten att bygga till och/eller bygga om lilla kommunhuset. Förslag till investeringsbudget för byggnationsprojektet återfinns med kommunstyrelsen som ansvarig beställare och kräver beslut om åtgärderna innan överlämnande till tekniska nämnden för genomförande.

tkr

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos ombudg	2022	2023	2024	2025	2026
<b>S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR</b>	0	0	0	2 000	20 000	2 000	0	0
Till/-ombyggnad kommunhusen	0	0	0	2 000	20 000	0	0	0
Parkering Ekebyhovskolan	0	0	0	0	0	2 000	0	0
<b>S:A IT</b>	13 200	10 700	0	6 000	8 200	2 500	1 500	2 500
IT central plattform	1 800	1 800	0	2 500	1 200	1 500	1 500	2 500
Projekt e-arkiv	2 500	0	0	2 000	2 000	1 000	0	0
iPads till förtroendevalda	0	0	0	1 500	0	0	0	0
Utrustning (inventarier & digitalutrustning) kommunhusen	0	0	0	0	5 000	0	0	0
<b>TOTALT</b>	13 200	10 700	0	8 000	28 200	4 500	1 500	2 500

### *Projekt - central IT-plattform*

Central IT plattform, re-investeringar i nätverk och datakommunikation, servrar och lagring samt IT-säkerhet.

### *Projekt - e-arkiv*

Upphandling och införande av e-arkiv under 2022 samt succesiv anslutning av verksamhetssystem som levererar till e-arkivet.

### *Projekt - iPads till förtroendevalda*

iPad till förtroendevalda i samband med ny mandatperiod.

### *Projekt - Utrustning (inventarier & digitalutrustning) kommunhusen*

Inredning och IT-utrustning till moderniserad och aktivitetsbaserad kontorsmiljö och lokaloptimering.

**Bilaga 1**
**Resultatrapport – kommunstyrelsen**

Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>
<b>Summa externa intäkter</b>	97 857	42 209	5 748	5 861
- varav statsbidrag	1 987	4 900	1 581	1 350
- varav taxor och avgifter	815	2 100	2 800	700
<b>Summa interna intäkter</b>	303 597	311 981	303 793	297 127
<b>Summa intäkter</b>	<b>401 454</b>	<b>354 190</b>	<b>309 541</b>	<b>302 988</b>
Personalkostnader inkl po	-343 485	-368 068	-354 817	-375 291
Lokalhyra intern	-16 006	-15 649	-15 649	-15 193
Övriga externa kostnader	-88 368	-97 679	-58 546	-66 134
Köp av huvudverksamhet	-23 328	-23 795	-26 794	-24 277
Övriga interna kostnader	-13 284	-10 100	-8 506	-2 044
Avskrivningar och internränta	-18 621	-17 250	-13 950	-18 650
<b>Summa kostnader</b>	<b>-503 092</b>	<b>-532 541</b>	<b>-478 261</b>	<b>-501 588</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-101 638</b>	<b>-178 351</b>	<b>-168 720</b>	<b>-198 600</b>

	<b>Inriktning 2023</b>
Summa intäkter	307 220
Summa kostnader	-496 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-188 780</b>

	<b>Inriktning 2024</b>
Summa intäkter	319 680
Summa kostnader	-509 600
<b>Nettokostnad</b>	<b>-189 920</b>

**Bilaga 2**
**Resultatrapport – kommunstyrelseförvaltningen**

Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>
<b>Summa externa intäkter</b>	3 450	3 537	2 639	2 388
- varav statsbidrag	2 115	1 655	1 581	1 350
- varav taxor och avgifter	322	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	2 728	3 371	460	1 111
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 178</b>	<b>6 908</b>	<b>3 099</b>	<b>3 499</b>
Personalkostnader inkl po	-54 297	-56 720	-54 231	-65 684
Lokalhyra intern	-13 909	-13 428	-13 428	-13 115
Övriga externa kostnader	-28 278	-31 419	-34 232	-32 636
Övriga interna kostnader	-878	-3 095	-1 161	-1 885
<b>Summa kostnader</b>	<b>-97 362</b>	<b>-104 661</b>	<b>-103 052</b>	<b>-113 319</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-91 184</b>	<b>-97 753</b>	<b>-99 953</b>	<b>-109 820</b>

	<b>Inriktning 2023</b>
Summa intäkter	3 980
Summa kostnader	-112 500
<b>Nettokostnad</b>	<b>-108 520</b>

	<b>Inriktning 2024</b>
Summa intäkter	3 980
Summa kostnader	-114 035
<b>Nettokostnad</b>	<b>-110 055</b>