

**PM 2024-05-27**

## **Ekonomisk konsekvensbeskrivning för revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna**

### **Bakgrund**

Förändring av reglemente där strategisk planering och framtagande av detaljplaner (ej standardförfarande) flyttas till Kommunstyrelsen från Samhällsutvecklingsnämnden innebär att driftbudgeten (kommunbidrag) också behöver anpassas efter förändringen. Dessa förändringar återspeglas inte den ekonomiska konsekvensbeskrivningen i tjänsteutlåtandet varför ärendet kompletteras med denna PM.

Förändringarna mellan kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden har ingen annan påverkan på kommunens resultat och ställning i mål och budget 2025.

### **Förslag till förändring i mål och budget 2025 enligt förslag till ändring reglemente**

- Teknisk planering -> Strategisk planering

Samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för teknisk planering minskas kommunbidraget med 789 tkr och flyttas till Kommunstyrelsen under budgetposten strategisk planering – ny budgetpost. Budgetposten avser del av lönekostnader för ledning och handläggare som medverkar i framtagande av strategiska styrdokument. Övrig information, verksamheten finansieras till 100 procent av kommunbidrag.

- Stadsbyggnad (detaljplaner)

Samhällsutvecklingsnämndens driftbudget för stadsbyggnad (detaljplaner) minskas kommunbidraget med 485 tkr och flyttas till Kommunstyrelsen under budgetposten stadsbyggnad (detaljplaner) – ny budgetpost. Budgetposten avser del av lönekostnader för ledning och handläggare som medverkar i framtagande av detaljplaner. Övrig information, verksamheten finansieras till 90 procent av externa intäkter och 10 procent av kommunbidrag.

Tabell 1 Kommunstyrelsen

DRIFTBUDGET	Budget	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>9 594</b>	<b>10 087</b>	<b>10 291</b>	<b>10 629</b>	<b>10 841</b>
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 172	6 602	6 741	6 883	7 028
Partistöd	403	403	403	533	533
Övrig politisk verksamhet	3 019	3 082	3 147	3 213	3 280
<b>Infrastruktur och skydd mm</b>	<b>21 043</b>	<b>21 285</b>	<b>21 731</b>	<b>22 187</b>	<b>22 653</b>
Räddningstjänst	16 502	17 249	17 611	17 981	18 359
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 813	2 151	2 196	2 242	2 289
Folkhälsa	1 452	582	594	606	619
Konsumentrådgivning och energirådgivning	277	283	289	295	301
Budget & Skuldrådgivning	183	187	191	195	199
Trygghetsfrämjande verksamhet	816	833	850	868	886
<b>Tillväxtkontoret</b>	<b>18 456</b>	<b>43 919</b>	<b>44 753</b>	<b>44 756</b>	<b>45 624</b>
Näringsliv och marknadsföring	4 223	4 312	4 403	4 495	4 589
Servicegaranti Näringslivet		500	511	522	533
Mark och exploatering	5 847	5 970	6 095	6 223	6 354
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	4 748	4 248	4 248	3 400	3 400
Strategisk lokalförsörjning	3 638	3 714	3 792	3 872	3 953
Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter		25 175	25 704	26 244	26 795
<b>Samhällsbyggnadskontoret</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>1 301</b>	<b>1 329</b>	<b>1 358</b>
Strategisk planering		789	806	823	840
Stadsbyggnad (detaljplaner)		485	495	506	518
<b>Fritid och kultur</b>	<b>83 804</b>	<b>87 076</b>	<b>88 906</b>	<b>92 272</b>	<b>94 211</b>
Allmän fritid & kultur	4 436	4 541	4 637	4 734	4 835
Idrotts- & fritidsanläggningar	60 310	63 077	64 402	67 254	68 666
Bibliotek	9 564	9 765	9 970	10 179	10 393
Ungdomsverksamhet	4 148	4 235	4 324	4 415	4 508
Kulturskola	5 346	5 458	5 573	5 690	5 809
<b>Stödverksamhet</b>	<b>72 311</b>	<b>77 059</b>	<b>76 829</b>	<b>78 445</b>	<b>80 097</b>
Kommunledningskontor	30 222	27 757	28 340	28 935	29 543
Ekonomikontor	11 308	11 905	12 155	12 410	12 671
HR-kontor	8 447	7 381	7 536	7 694	7 856
Friskvårdsbidrag		1 743	1 743	1 743	1 743
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 316	3 819	3 937	4 059	4 185
Fackliga kostnader	1 804	1 842	1 881	1 921	1 961
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	19 133	21 385	19 984	20 404	20 832
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 887	1 227	1 253	1 279	1 306
Effektivisering central administration	-4 806	0	0	0	0
Kommunstyrelsen ospecificerat	1 000	0	0	0	0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>205 208</b>	<b>240 700</b>	<b>243 811</b>	<b>249 618</b>	<b>254 784</b>

Tabell 2 Samhällsutvecklingsnämnden

<b>Samhällsutvecklingsnämnden</b>					
Nämndkostnader	1 559	1 592	1 625	1 659	1 694
<b>Gator, vägar</b>	<b>36 403</b>	<b>42 020</b>	<b>42 932</b>	<b>43 864</b>	<b>44 846</b>
Gata drift		11 549	11 822	12 101	12 416
Gata vinterväghållning		4 300	4 390	4 482	4 576
Gata kapitaltjänstkostnad		11 023	11 254	11 490	11 731
Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar		15 148	15 466	15 791	16 123
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Park, natur & miljöutveckling	7 395	8 939	9 525	9 749	10 000
Stadspark		720	735	750	766
Hundrastgård		150	153	156	159
Projekt stadsmiljö HiG		416	0	0	0
Teknisk planering	2 983	2 257	2 304	2 352	2 401
Översiktsplan (planprogram)	1 127	1 151	1 175	1 200	1 225
Stadsbyggnad (detaljplaner förenklat förfarande)	672	201	205	209	213
Bostadsanpassning	2 029	2 072	2 116	2 160	2 205
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnden</b>	<b>51 067</b>	<b>57 860</b>	<b>59 112</b>	<b>60 441</b>	<b>61 851</b>