

Budget 2026 och plan 2027–2028

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR	1
UTVECKLINGSSOMRÅDEN	2
MÅL	3
HÖG KVALITET	3
STOR VALFRIHET	3
HÖG ATTRAKTIVITET	3
HÖG EFFEKTIVITET	3
HÅLLBAR UTVECKLING	3
FÖRÄNDRINGAR AV MÅL	3
EKONOMI	4
DRIFTREDOVISNING	4
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG	5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	5
INVESTERINGAR	9
RISKER	10

Inledning

Avsnittet redogör övergripande om kommunstyrelsens mål och budget för kommande verksamhetsår.

Kommunledningskontoret presenterar ett förslag till budget för sin verksamhet, som omfattar den politiska organisationen, centrala ledningsresurser och administrativt stöd.

För de verksamheter inom samhällsutvecklingsförvaltningen som arbetar på kommunstyrelsens uppdrag ingår enbart investeringsutgifter som bokförs på driften (driftinvesteringar) i kommunstyrelsens budget. Budget för övriga kostnader, såsom personalkostnader, samt investeringar för dessa verksamheter återfinns i tekniska nämndens budget.

I denna budget redogörs inledningsvis för kommunstyrelsens nämndmål, följt av en uppdelad redovisning av kommunstyrelsens budget för kommunledningskontorets verksamheter, övrig gemensam verksamhet, utvecklingsområden och investeringar. Avslutningsvis behandlas risker.

Kommunstyrelsens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för kommunstyrelsens ansvar och verksamhet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De centrala uppgifterna är:

- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation
- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, strategiska fastighets- och exploateringsfrågor, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. En del av det arbete som utförs av fastighetsavdelningen och avdelningen för mark och strategisk planering – som båda tillhör samhällsutvecklingsförvaltningen – genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Storsthlm.

Utvecklingsområden

Avsnittet redogör kommunstyrelsens utvecklingsområden och beskriver de förändringar som krävs utifrån lagändringar, politiska ambitioner, medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar.

Effektivare inköpsprocess

Kommunledningskontoret har under 2025, på uppdrag av kommunstyrelsen, påbörjat utreda hur ett införande av en mer samlad inköpsfunktion och kategoristyrning kan genomföras och som sista steg även utreda förutsättningarna för att implementera ett e- handelssystem. Sammantaget kan detta ge bättre förutsättningar att nå ekonomiska besparingar, ökad effektivitet och bättre kontroll. För att få till stånd en effektivare inköpsprocess behöver också organisationen bli mer robust och det uppnås bland annat genom att ny upphandlingschef rekryterats. Kommunstyrelsen arbetsutskott har förlängt uppdraget och utredningen ska återrapporteras senast kvartal 1 2026.

En annan målsättning för 2026 är att utforma inköpsprocessen så att risken för välfärdsbrott minskar. Det viktigaste sättet att förhindra välfärdsbrott är att stoppa oseriösa och kriminella företag från att få uppdrag i kommunen. Kommunen behöver också säkerställa att avtal och villkor tar hänsyn till riskerna för välfärdsbrott och oseriösa aktörer. På så sätt kan kommunen genomföra nödvändiga uppföljningar och kontroller samt vidta åtgärder vid behov.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Danderyds kommun de kommande åren. Kommunen behöver möta kompetensutmaningen och framtidssäkra sin kompetens genom att säkerställa att dagens medarbetare trivs och utvecklas på arbetsplatsen, samtidigt som framtida medarbetare attraheras av kommunen. Chefer spelar en nyckelroll i att leda och styra kommunens arbete. Genom att stärka chefernas ledarskapsförmågor kan verksamheten effektiviseras, vilket i sin tur kan bidra till bättre service för invånarna. Ledarskapsutbildning för chefer främjar kontinuitet och stabilitet i organisationen, även under förändringar. Dessutom skapar chefer med starka ledaregenskaper en bättre arbetsmiljö, vilket leder till nöjdare och mer engagerade medarbetare. Genom att investera i chefernas utveckling lägger kommunen grunden för en mer välfungerande organisation. Under 2025 bör ett kommungemensamt ledarutvecklingsprogram införas.

Mål

Avsnittet redogör för kommunstyrelsens förslag till mål samt eventuella förändringar av mål.

Hög kvalitet

- Mål: Kommunen har en hög servicenivå och en väl fungerande kommunikation med dem som bor och verkar i kommunen.

Stor valfrihet

Inget mål är kopplat till strategiområdet.

Hög attraktivitet

- Mål: Kommunen upplevs som trygg och säker.
- Mål: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Hög effektivitet

- Mål: Kommunen har en långsiktig strategi för upprätthållandet av en stabil ekonomi och effektiv verksamhet.

Hållbar utveckling

- Mål: Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och arbetar för en hållbar utveckling för kommande generationer

Förändringar av mål

Kommunledningskontoret föreslår inga förändringar av målen.

Ekonomi

Tabellen visar nämndens nettokostnader och förändringar för åren 2024 - 2028.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader (mnkr)	-135,6	-158,6	-158,6	-163,5	-165,9	-167,9
Förändring (mnkr)		-23,0	0,0	-4,9	-2,4	-2,0
Förändring (%)		17%	0%	3%	1%	1%

Kommunstyrelsens budget för 2026 uppgår till 163,5 miljoner kronor (netto).

Nettokostnaderna ökar med 4,9 miljoner kronor jämfört med budget 2025 och beror främst på att investeringar till drift ökar med 4 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen beror även på ökat anslag om 1,6 miljoner kronor som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, ökade kostnader för volymer om 0,4 miljoner kronor samt ökade kapitalkostnader om 0,6 miljoner kronor som kommunstyrelsen enligt planeringsförutsättningarna kommer att bli kompenserad för. Dessa kostnader möts av att hyreskostnaderna för strategiskt tomställd lokal om 1,7 miljoner kronor utgår.

Kommunstyrelsens investeringar för 2026 uppgår till 7,5 miljoner kronor och består av IT-relaterade investeringar om 6 miljoner kronor samt 1,5 miljoner kronor för inköp av inventarier.

Kostnader avseende investering till drift beräknas uppgå till 15 miljoner kronor för 2026 och uppskattas ligga på samma nivå under hela planperioden.

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 0,6 miljoner kronor år 2026 och ytterligare 0,3 miljoner kronor 2027 för att vara oförändrad 2028.

Kommunstyrelsens kostnader för PO-pålägg beräknas 2026 minska med 0,7 miljoner kronor.

Driftredovisning

Tabellen visar nämndens intäkter och kostnader för åren 2024 - 2028.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	53,1	61,6	61,6	62,0	62,4	62,8
Kostnader	-188,6	-220,2	-220,2	-225,5	-228,3	-230,7
Nettokostnader	-135,5	-158,6	-158,6	-163,5	-165,9	-167,9

Kommunalstyrelsens intäkter för 2026 består främst av vidarefaktureringskostnader av IT-relaterade kostnader om cirka 28 miljoner kronor och debitering av overheadkostnader (OH) om cirka 26 miljoner kronor. OH-debiteringen är 25 procent av bruttokostnaderna på avdelningen *Ekonomi och styrning* samt 45 procent på avdelningen *HR- och kommunikation*.

Övriga intäkter består av debitering av internservice tjänster om cirka 4,0 miljoner kronor, trygg- och säkerhetsenhetens intäkter om cirka 2,0 miljoner kronor, festvåningens intäkter om 1,7 miljoner kronor samt debitering av gemensamt dataskyddsombud till Värmdö och Vaxholm om 0,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens bruttokostnader för 2026 ökar med cirka 5,3 miljoner kronor jämfört med budget 2025. Detta beror främst på att investeringar till drift ökar med 4 miljoner kronor.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen visar kostnader fördelade per kostnadsslag för åren 2024 - 2028.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anslag	-107,5	-120,2	-120,2	-120,7	-122,7	-124,3
Volym	-20,5	-27,4	-27,4	-27,8	-28,2	-28,6
Investeringsutgift drift	-7,5	-11,0	-11,0	-15,0	-15,0	-15,0
Nettokostnader	-135,5	-158,6	-158,6	-163,5	-165,9	-167,9
Varav kapitalkostnader	-2,2	-3,9	-3,9	-4,5	-4,9	-4,9

Kommunstyrelsen *anslag* ökar med 0,5 miljoner kronor. Förändringen består av 1,6 miljoner kronor i form av *anslag* som kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt 0,6 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader. Kommunstyrelsens *hyreskostnader* minskar med 1,7 miljoner kronor eftersom *strategisk tomställd lokal utgår* från och med 2026.

De *volymbaserade* kostnaderna beräknas öka med 0,4 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade kostnader för kommunens medlemsavgifter.

Investeringsutgift drift beräknas bli 4,0 miljoner högre år 2026 och sedan förbli oförändrade under resten av planperioden. Dessa kostnader avser planavgifter samt utrednings- och projekteringsuppdrag före genomförandebeslut som behandlas i kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott.

Kapitalkostnaderna för 2026 uppgår till 4,5 miljoner kronor vilket är en ökning om 0,6 miljoner kronor främst till följd av att internräntan har ökat och att beredskapsinvesteringarna genererar kapitalkostnader 2026. Enligt planeringsförutsättningarna kompenseras nämnderna för ökade kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna beräknas öka ytterligare med 0,4 miljoner kronor 2027 och vara oförändrade 2028.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar nettokostnad per verksamhet för åren 2024 - 2028

Nettokostnad per verksamhet (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Politisk ledning och partistöd	-15,7	-16,2	-16,2	-16,3	-16,4	-16,5
Kommundirektören	-6,1	-7,3	-7,3	-7,4	-7,5	-7,6
Digitalisering och säkerhet	-44,2	-32,0	-32,0	-32,4	-32,9	-33,3
Trygg- och säkerhet	-8,0	-10,1	-10,1	-10,4	-10,5	-10,6
Ekonomi och styrning	-14,5	-30,0	-30,0	-30,8	-31,3	-31,7
HR- och kommunikation	-10,2	-19,8	-19,8	-20,7	-21,4	-21,9
Festvåningen	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Övrig gemensam verksamhet	-29,1	-31,9	-31,9	-30,2	-30,6	-31,0
Investeringsutgift drift	-7,5	-11,0	-11,0	-15,0	-15,0	-15,0
Nettokostnader	-135,5	-158,6	-158,6	-163,5	-165,9	-167,9

Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöds budget för 2026 ökar med 0,1 miljoner kronor jämfört med 2025 som kompensation för ökade priser och löner. Budgeten beräknas fortsättningsvis att öka med 0,1 miljoner kronor årligen.

Politisk ledning och partistöds budget består främst av kostnader för löner, arvoden och sammanträdeskostnader, motsvarande drygt 75 procent. Resterande budget består främst av bidrag till politiska partier med 2,5 miljoner kronor, motsvarande drygt 15 procent.

Kommundirektören

Kommundirektörens budget för 2026 ökar med 0,1 miljoner kronor jämfört med 2025. Ökningen beror på kompensation för ökade priser och löner. Budgeten beräknas fortsättningsvis att öka med 0,1 miljoner kronor årligen.

Kommundirektören har en budget på 2,5 miljoner kronor för oförutsedda händelser och utredningar, vilket motsvarar 30 procent av den totala budgeten. Den största kostnadsposten förutom budget för oförutsedda händelser är personalkostnader som motsvarar cirka 55 procent av budgeten.

I kommundirektörens budget ingår även näringslivsverksamheten med en budget om drygt 1,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 12 procent.

Digitalisering och säkerhet

Digitalisering och säkerhets budget för 2026 ökar med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget 2025. Ökningen beror främst på ökade kapitalkostnader om 0,1 miljoner kronor, samt kompensation för ökade priser och löner.

För 2027 beräknas budgeten att öka med 0,5 miljoner kronor, för att sedan öka med 0,4 miljoner kronor 2028 som kompensation för ökade priser och löner.

Avdelningens intäkter uppgår till cirka 28,0 miljoner kronor och består av debitering av IT-enhetens tjänster. Debiteringen inkluderar även kostnader som tillfaller IT-enheten exempelvis datorer, som sedan 2025 började köpas in av kommunen i stället för leasing.

Avdelningens största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar cirka 50 procent av bruttokostnaderna. Den näst största kostnadsposten är licens- och IT-kostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 40 procent av budgeten.

Trygg- och säkerhet

Trygg och säkerhetsenhetens budget för 2026 ökar med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2025 till följd av kompensation för ökade kapitalkostnader.

För 2027 beräknas budgeten att öka med 0,1 miljoner kronor för att kapitalkostnaderna ökar med cirka 0,1 miljoner kronor, för att sedan öka med 0,1 miljoner kronor 2028 som kompensation för ökade priser och löner.

Trygg- och säkerhetsenhetens intäkter uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor bestående av bidrag från Myndigheten för säkerhet och beredskap om 1,2 miljoner kronor samt cirka 0,7 miljoner kronor för interndeblitering av verksamheten för dataskydd. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeten, följt av bevakningstjänster som motsvarar cirka 35 procent av budgeterade bruttokostnader.

Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrnings budget för 2026 ökar med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2025. Ökningen beror främst på kompensation för ökade priser och högre personalkostnader. Budgetmedel flyttas från övrig gemensam verksamhet i syfte att kompensera för högre personalkostnader.

För 2027 beräknas budgeten att öka med 0,5 miljoner kronor, för att sedan öka med 0,4 miljoner kronor 2028 som kompensation för ökade priser och löner.

Ekonomiavdelningens intäkter för 2026 uppgår till drygt 10,0 miljoner kronor och består av OH-intäkter för ekonomiavdelningens tjänster till övriga verksamheter i kommunen, vidaredebitering av tjänster till Djursholms AB samt debitering av dataskyddsbuds tjänster till Vaxholm och Värmdö.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 80 procent av budgeten avdelningens bruttokostnader. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 15 procent av kostnaderna.

HR och kommunikation

HR och kommunikations budget för 2026 ökar med 0,9 miljoner kronor netto jämfört med 2025. Ökningen för 2025 beror på kompensation för ökade priser och löner samt kompensation för ökade kapitalkostnader om 0,3 miljoner och högre IT-licenskostnader om cirka 0,3 miljoner kronor.

För 2027 beräknas budgeten att öka med 0,7 miljoner kronor, dels för att kompensation för ökade priser och löner med 0,4 miljoner kronor, dels för kapitalkostnaderna ökar med 0,3 miljoner kronor, för att sedan öka med 0,5 miljoner kronor 2028 som kompensation för ökade priser och löner.

HR-avdelningens intäkter uppgår till cirka 20 miljoner kronor och består av OH-intäkter samt debitering av internservice tjänster, där motsvarande kostnader tillfaller internservice.

Den största kostnadsposten (brutto) är personalkostnader som motsvarar cirka 70 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för system som används av hela kommunen som motsvarar cirka 20 procent av budgeten.

Festvåningen

Festvåningens budget för 2026 förblir oförändrad med en nettobudget om 0,3 miljoner kronor, och beräknas vara densamma under hela planperioden.

Festvåningens intäkter beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor medan verksamhetens bruttokostnader beräknas uppgå till 2,0 miljoner kronor.

Den största kostnadsposten är personalkostnader och administrativa tjänster som motsvarar drygt 35 procent av budgeterade bruttokostnader.

Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhets budget minskar 2026 med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2025. Minskningen beror främst på att hyreskostnaden för strategiskt tomställd lokal om 1,7 miljoner kronor utgår. Budgetmedel flyttas från övrig gemensam verksamhet till avdelningen för ekonomi och styrning i syfte att kompensera för högre personalkostnader.

Under 2027 och 2028 ökar budgeten med 0,4 miljoner kronor årligen som kompensation för ökade kostnader för volymer.

Den totala budgeten 2025 om 30,2 miljoner kronor är fördelad enligt följande:

Kommunen kommer under 2025 att betala cirka 16,5 miljoner kronor till *Storstockholms brandförsvär*, cirka 1,0 miljoner kronor till *SKR*, cirka 0,8 miljoner till *Storstockholm*, cirka 0,3 miljoner kronor till *STONO*, cirka 0,7 miljoner kronor till *Storstockholmsregionens försäkringar*. *Lokalhyran för slottet* uppgår till 5,2 miljoner kronor, och *hyreskostnaderna för Mörby centrum* cirka 3,8 miljoner kronor. Löner till *kommunens feriearbetare* uppgår till 0,5 miljoner kronor, *representationskostnader* i samband med jubileumsmiddag med mera uppgår till 0,2 miljoner kronor. *Övriga kostnader* är 0,2 miljoner kronor.

I övrig gemensam verksamhet ingår även *hyreskostnader* för två *beredskapslager*, som totalt beräknas uppgå till cirka 0,8 miljoner kronor.

Investeringar till drift

Budgeten för investeringar till drift beräknas öka med 4 miljoner kronor för 2026 och uppgår därmed till 15,0 miljoner kronor. Arbetet som denna post avser utförs av samhällsutvecklingsförvaltningen som tillhör tekniska nämnden, på uppdrag av kommunstyrelsen. Kostnaderna är fördelade enligt följande:

- 4,0 miljoner kronor avseende exploateringskostnader i form av planavgifter samt förstudier och projekteringskostnader innan genomförandebeslut fattas. Detta arbete genomförs av avdelningen *mark och strategisk planering* inom samhällsutvecklingsförvaltningen som arbetar både för tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
- 11,0 miljoner kronor där arbetet genomförs av *fastighetsavdelningen* inom samhällsutvecklingsförvaltningen avseende förskolor, badhus och liknande projekt. Motsvarande budget för 2025 var 7,0 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringar 2026 uppgår till 7,5 miljoner kronor. Tabellerna nedan visar tidsbestämda projekt och årliga anslag för åren 2026 - 2028.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Grannsamverkansbilar	-	1,5	-	1,5	2027
Nettoutgifter	-	1,5	-	1,5	

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
IT-investeringar	6,0	6,0	6,0
Övriga inventarier	1,5	1,0	1,0
Nettoutgifter	7,5	7,0	7,0

Totalsumma investeringar

Nettoutgifter (mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Totalsumma investeringar	7,5	8,5	7,0

Inköp av grannsamverkansbilar

2024 tog kommunledningskontoret ett beslut om att köpa in två grannsamverkansbilar efter att den treåriga leasingperioden var slut, till en kostnad om 0,4 miljoner kronor. Slutet av år 2026 blir grannsamverkansbilarna fem år gamla och bör ersättas under 2027. Bilarna är elhybrid/bensin och har gått cirka 2 000 mil respektive 2 200 mil fram till och med maj 2025. Det blir en körsträcka om cirka 500 till 600 mil per år. Detta ingår i kategorin *tidsbestämda projekt*.

IT-investeringar

Kommunstyrelsens IT-investeringar beräknas för 2026–2028 uppgå till 6,0 miljoner kronor. Dessa kostnader består av inköp av antenner, switchar, brandvägg med mera som med jämna mellanrum behöver bytas ut efter en viss livslängd. I denna investeringspost ingår även inköp av de anställdas datorer. Detta ingår i kategorin *årliga anslag*.

Övriga inventarier

Övriga investeringar består främst av inköp av konferensutrustning, larm, möbler och andra inventarier och beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor 2026 för att minska till 1,0 miljoner kronor resten av planeringsperioden. Detta ingår i kategorin *årliga anslag*.

Risker

Kommunledningskontoret har ett effektiviseringskrav på cirka 2,0 miljoner kronor för 2026 och 1,5 miljoner kronor under resten av planperioden. Sedan 2020 har detta hanterats genom kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar av kommunstyrelsens verksamhet. Det blir dock allt svårare att genomföra ytterligare förbättringar, varför kommunledningskontoret mot slutet av planperioden kan behöva minska personalstyrkan. Detta kan innebära kvalitetssänkning, ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal, sänkt utvecklingstakt och lägre grad av samordning. Det kan även leda till högre personalomsättning. Det kan även innebära minskat stöd till övriga förvaltningar inom flera områden för att kommunledningskontoret har specialkompetens.

Kommunledningskontorets bedömning är att lönerna kommer att öka med 3,0 procent under 2026 eller cirka 1,0 miljoner kronor. Detta är anledningen till ett högre effektiviseringskrav på kommunstyrelsen under 2026.

Verksamhetsrisker och utvecklingsområden

Kommunledningskontoret har identifierat fyra verksamhetsrisker som kan påverka kommunens förmåga att effektivt driva utveckling och leverera service till invånarna. Nedan beskrivs varje risk, vad den innebär för verksamheten och vilka åtgärder som krävs för att hantera dem.

1. Bristande kapacitet för samordning av kommunövergripande uppföljningar, arbeten och projekt

Verksamhetsrisk: Kommunstyrelsen riskerar att inte kunna ta en mer samordnande och styrande roll i kommunens utveckling om kommunledningskontoret saknar tillräcklig kapacitet för att leda och följa upp kommunövergripande arbeten och projekt, särskilt de som involverar flera nämnder.

Vad detta innebär: Utan förstärkt kapacitet begränsas kommunledningskontorets förmåga att effektivt samordna och leda arbeten och projekt, vilket kan leda till förseningar, ineffektivitet och minskad förmåga att driva strategiska initiativ. Detta riskerar att hämma kommunens övergripande utveckling och måluppfyllelse.

Åtgärd och utvecklingsområde: För att hantera risken behöver kommunledningskontoret stärka sin kapacitet genom att utveckla och förstärka sin nuvarande utredarfunktion till en mer ledande och samordnande roll. Detta kräver ytterligare resurser, med en beräknad kostnad på cirka 1,1 miljon kronor.

2. Avsaknad av finansiering för ledarskapsprogram

Verksamhetsrisk: Kommunstyrelsens budget saknar medel för att införa ett ledarskapsprogram för kommunens chefer, vilket riskerar att försämra kommunens förmåga att rekrytera och behålla chefer.

Vad detta innebär: Utan ett strukturerat ledarskapsprogram kan chefernas förmåga att leda effektivt bli otillräcklig och ojämlig, vilket kan leda till sämre verksamhetsresultat, försämrad service till invånarna och en mindre engagerande arbetsmiljö. Detta riskerar att påverka medarbetarnas nöjdhet och engagemang negativt, vilket i sin tur kan leda till högre personalomsättning.

Åtgärd och utvecklingsområde: Genom att införa ett ledarskapsprogram kan kommunen stärka chefernas förmågor, vilket bidrar till en mer effektiv verksamhet och en bättre arbetsmiljö. Kostnaden för programmet beräknas till 1,0 miljon kronor 2026, 1,0 miljon kronor 2027 och 0,5 miljon kronor 2028.

3. Resursbrist vid socialförvaltningens expansion

Verksamhetsrisk: Socialförvaltningens kraftiga expansion under 2025/2026, inklusive rekrytering av cirka 150 medarbetare och 6 chefer för omsorgsboendena Idun och Odinslund, samt eventuell nedläggning av Storkalmar, riskerar att överbelasta HR-funktionen och skapa instabilitet.

Vad detta innebär: Expansionen och nedläggningen kräver omfattande rekryteringsinsatser, fackliga förhandlingar, omplaceringsutredningar och implementering av kommunens rutiner. Utan tillräckliga resurser riskerar kommunen felrekryteringar, ineffektiva processer och svårigheter att integrera nya medarbetare och chefer, vilket kan påverka verksamhetens kvalitet och stabilitet. Detta kan också minska kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Åtgärd och utvecklingsområde: För att stödja socialförvaltningen under 2026 behövs extra resurser till HR-funktionen för att säkerställa effektiv rekrytering, stabil implementering och hantering av omplaceringar. Den beräknade kostnaden för detta är cirka 1,0 miljon kronor.

4. Otillräcklig kapacitet i upphandlingsfunktionen

Verksamhetsrisk: Kommunledningskontorets begränsade kapacitet inom upphandlingsenheten riskerar att skapa en hög arbetsbelastning och försvåra rekrytering, vilket kan hämma utvecklingen av en robust upphandlingsfunktion och intensifierat arbete mot välfärdsbrottslighet.

Vad detta innebär: En svag upphandlingsfunktion kan leda till ineffektiva inköpsprocesser, ökad risk för felaktiga eller ofördelaktiga upphandlingar och svårigheter att motverka välfärdsbrottslighet. Detta kan också påverka kommunens förmåga att genomföra förändringsarbete och säkerställa ekonomisk hållbarhet.

Åtgärd och utvecklingsområde: För att hantera denna risk krävs en förstärkt upphandlingsenhet med tillräckliga resurser och lyckade rekryteringar. Detta beräknas kosta cirka 1,1 miljon kronor.

Genom att adressera dessa verksamhetsrisker kan kommunen stärka sin organisatoriska kapacitet, förbättra ledarskapet, säkerställa en stabil expansion och utveckla en robust upphandlingsfunktion, vilket i sin tur bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet.