

Verksamhetsplan 2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSSOMRÅDEN	3
MÅL	5
HÖG KVALITET	5
STOR VALFRIHET	6
HÖG ATTRAKTIVITET	6
HÖG EFFEKTIVITET	8
HÅLLBAR UTVECKLING	8
BUDGET	10
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	10
INVESTERINGAR	14
RISKER	15

Inledning

Avsnittet redogör övergripande för verksamhetsplanens mål och budget för kommande verksamhetsår.

I denna verksamhetsplan redovisas i huvuddrag hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå de mål som kommunfullmäktige har beslutat för kommunstyrelsen 2026.

Verksamhetsplanen redogör först för kommunstyrelsens grunduppdrag och utvecklingsområden. Därefter beskrivs process och metod för att nå nämndmål med tillhörande indikatorer. Avslutningsvis redovisas kommunstyrelsens budget nedbruten på kommunledningskontorets avdelningar samt övrig gemensam verksamhet och investeringar.

Styrelsens mål och indikatorer ligger fast även under 2026. Det innebär att gällande styrdokument på övergripande nivå i kommunen inbegrips i det löpande arbetet, utan att det särskilt lyfts i verksamhetsplanen.

Inför kommande år kommer förvaltningen, utöver de mål som uppsatts för verksamheten, att fokusera på följande områden:

Utmaningar och behov i kommunen

Sverige och övriga världen står inför många utmaningar, och osäkerheten är stor, särskilt kring ekonomi och trygghet. Detta kräver att kommunen har god omvärldskontroll och tydliga mål. Tydlig styrning och uppföljning gör det möjligt att prioritera om en kris uppstår. Genom att ha en ekonomisk reserv kan kommunen hantera plötsliga behov, vilket skapar en stabil grund för en trygg utveckling.

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens verksamhet. Styrelsen ansvarar för verksamheter som stöder och styr andra nämnder. En viktig uppgift är att samordna och skapa en helhetsbild av kommunens resultat inom verksamheterna, såväl kvalitativt som ekonomiskt, vid sidan av mer praktiska frågor.

Företagsklimat i Danderyd

Danderyds kommun har ett starkt företagsklimat och arbetar aktivt för att stärka relationerna med näringslivet genom bland annat, utbildningar och företagsbesök. I Svenskt Näringslivs ranking 2025 placerar sig Danderyd på andra plats i Sverige och på första plats i Stockholmsregionen samt på första plats i småföretagarnas riksförbund ranking 2025.

Kommunens verksamheter, som tillståndsgivning och planbesked, är viktiga för företagen. Kommunen fokuserar på ett gott bemötande och hög servicegrad i kontakten med företagare.

Arbetsmiljö och ledarskap

För att stärka chefernas kompetens och förbättra arbetsmiljön gör kommunen olika insatser. Samverkan med fackliga organisationer finns för att ta tillvara gemensamma erfarenheter och förslag för att utveckla verksamheterna. Medarbetarskapet har lyfts fram och definierats på samma sätt som ledarskapet. Detta ger en stabil grund för fortsatt utveckling med fokus på invånare och företagare.

Genom att chefer ges rätt förutsättningar och kontinuerlig kompetensutveckling kan de leda på bästa sätt. Detta stärker inte bara arbetsgruppen utan bidrar också till att verksamheten når sina mål med kvalitet och effektivitet.

Rekrytering

Kommunen står inför en ökande konkurrens om kvalificerad arbetskraft, särskilt bland yngre medarbetare som inte i lika stor utsträckning som tidigare väljer yrken inom välfärdssektorn. För att möta detta behöver kommunen kontinuerligt arbeta med att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare. Det handlar bland annat om att erbjuda meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, tydliggöra karriärvägar inom organisationen och visa hur arbetet bidrar till samhällsnytta.

Samtidigt som arbetsmarknaden förändras, påverkas rekryteringsarbetet av ett utmanande samhällsklimat där välfärdsbrottsligheten ökar. För att förebygga och minimera välfärdsbrottlighet i verksamheten har kommunen under 2025 infört bakgrundskontroller vid nyanställning, ett arbete som kommer att vidareutvecklas under kommande år.

Kommunstyrelsens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för nämndens 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 kommunförbundet Storsthlm.

Utvecklingsområden

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

Effektivare inköpsprocess

Förvaltningen påbörjade under 2025, på uppdrag av kommunstyrelsen, en utredning kring hur ett införande av en mer samlad inköpsfunktion och kategoristyrning kan genomföras, samt att utreda förutsättningarna för att implementera ett system för elektronisk handel. Sammantaget kan detta ge bättre förutsättningar att nå ekonomiska besparingar, ökad effektivitet och bättre kontroll. För att få till stånd en mer effektiv inköpsprocess behöver också organisationen bli mer robust, ett läge som i huvudsak uppnåtts. Att nå ökad kontroll är inte minst viktigt då det finns en koppling till arbetet med att förebygga ekonomisk brottslighet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har förlängt uppdraget, och utredningen ska återrapporteras senast i mars månad 2026.

Åtgärder för att förebygga brott mot kommunens välfärdsverksamhet

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2024 (§ §37) om riktlinjer för arbete mot välfärdsbrottslighet. Under 2026 kommer förvaltningen fortsätta arbetet mot välfärdsbrott. Några exempel på åtgärder som införs som ett led i arbetet är:

1) Åtgärder inom inköp och upphandling

Den mest effektiva åtgärden mot välfärdsbrott är att säkerställa att oseriösa aktörer och kriminella företag inte kommer in i kommunen. Här spelar upphandlingsfunktionen en avgörande roll. Det handlar bland annat om att ställa rätt krav i upphandlingar och att formulera avtalsvillkor som förebygger välfärdsbrott. Då kan ändamålsenliga uppföljningar, kontroller och avtalsrättsliga åtgärder vidtas vid behov.

2) Avtalsuppföljning

Arbetet med avtalsuppföljningar behöver förstärkas för att motverka risk för bristande eller inte tillräckligt adekvata uppföljningar, särskilt kopplat till direktupphandlingar. Därför kommer förvaltningen under 2026 arbeta med utveckling av avtalsuppföljningen på kommunövergripande nivå med särskilt fokus på att förebygga välfärdsbrott.

3) Dialog med näringslivet

I de dialoger som löpande sker med olika representanter för näringslivet i kommunen kommer diskussioner om förebyggande av brott mot kommunens välfärdsverksamhet genomföras under året.

Stärkt ledning och styrning

Kommunens styrning behöver utvecklas för att fånga såväl kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, hållbarhet och målstyrning med tillhörande uppföljningssystem för att bättre motsvara utvecklingsutmaningar och omvärldsförändringar.

VERKSAMHETSPLAN

En kommun är en stor och mångfacetterad verksamhet som ska hållas samman på ett sätt som är effektivt, men också tydligt för invånare och företagare. Vad som utlovas, vad som görs, vilka resultat som nås och vilken kvalitet som upplevs är alla viktiga delar i en strategisk styrning. En utveckling av gällande styrmodell kommer att initieras under året.

Ny socialtjänstlag

Kommunstyrelsens verksamheter ska tillsammans med socialförvaltningen och övriga verksamheter i kommunen delta i utvecklingsarbete för omställning till socialtjänstlagen med förebyggande fokus som trädde i kraft 1 juli 2025. I och med den nya lagen ska socialtjänsten bli mer förebyggande, kunskapsbaserad, jämställd och lätt tillgänglig genom att nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Detta arbete blir hela kommunens ansvar eftersom många insatser som ligger inom andra nämnders ansvar spelar stor roll för socialnämndens möjligheter att lyckas i sitt uppdrag. Syftet med det kommunövergripande arbetet är att kommunen ska samverka i dessa frågor och arbeta mot samma mål. Arbetet kommer att samordnas med inriktningen på barn och ungas välmående som beslutats om i kommunens budget och verksamhetsplan med start år 2026. Under våren 2026 kommer en förstudie genomföras och därefter ska en tid- och aktivitetsplan tas fram för det fortsatta arbetet. Arbetet leds övergripande av projektledare på socialförvaltningen.

Uppföljning av arbetet med barn och ungas välmående

Under 2026 har särskilt fokus lagts på barn och ungas välmående. Det är en fråga och ett uppdrag för alla nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa och återskildra de insatser som beslutas och genomförs. Detta kommer att ske i samband med ordinarie uppföljning under året.

Mål

Avsnittet redogör för de mål som beslutats i kommunens budget. Till varje mål finns en beskrivning av målet och hur det mäts. I förekommande fall finns även aktiviteter kopplade till målen.

Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter - andel procent	72%	73%
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent	78%	87%
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra – andel procent	88%	85%
Företagsklimatet Insikt - total NKI	73	80
Aktivitet		
Målet har ingen aktivitet.		

Om målet

Kommunens verksamheter kommer under 2026 att fortsätta arbetet med att bibehålla en hög servicegrad och utveckla kommunikationen med kommunens invånare. Ambitionen är att verksamheternas arbete med tillgänglighet och kommunikation ska generera goda resultat i de undersökningar som kommunen följer. *Målsättningen är att hamna bland de 25 procent bästa kommunerna.*

Hög servicenivå och väl fungerande tvåvägskommunikation

Danderyds kommuns kontaktcenter är en väg in till kommunens verksamheter för dem som bor och verkar i kommunen. Kontaktcenter är en del av kommunstyrelsens verksamhet men arbetar för hela kommunorganisationen, med syftet att uppnå en hög tillgänglighet för allmänheten.

Kommunen har gjort en nollmätning av sina externa kommunikationskanaler. Resultatet visar att invånarna vill ha mer utvecklad information på kommunens webbplats, i Danderydsaktuellt och i Danderydsappen. Appen lanserades 2023 för att förbättra kommunikation och service. De senaste åren har kommunledningskontoret lagt till fler funktioner i appen, och utvecklingen fortsätter under 2026.

Företagsklimat

Företagsklimatet bibehåller god måloppfyllelse utifrån företagarnas perspektiv. Kommunen fortsätter att stärka kommunikationen med näringslivet genom ett flertal olika insatser, utbildningar och företagsbesök. I Svenskt Näringslivs rankingrapport för 2025 placerar sig Danderyds kommun på andra plats bland Sveriges samtliga kommuner och på första plats i Stockholmsregionen samt på första plats i småföretagarnas riksförbund ranking 2025.

VERKSAMHETSPLAN

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliances (SBA) genomför årligen en undersökning om företagarnas uppfattning om kommunernas bemötande vid tillsyn, tillståndskontakter och upphandling. Löpande insikt mäter de faktiska ärendena som en företagare har haft med kommunen inom tillsyn och tillstånd. För 2024 års data (som rapporterades 2025) släpptes huvudresultaten den 23 april 2025. År 2024 fick Danderyds kommun ett NKI-resultat på 73. Detta motsvarar en mindre ökning jämfört med 2023 då total NKI var 72. Danderyd presterar i linje med kommuner med liknande rankning i de flesta kategorier, men får höga betyg för bemötande och service vid livsmedelskontroll (87 poäng).

Stor valfrihet

Inget mål är kopplat till strategiområdet.

Hög attraktivitet

Kommunen upplevs som trygg och säker

Indikator	Utgångsläge	Mål
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute - andel procent	99%*	98%
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent	89%*	86%
Aktivitet	Mål	
Målet har ingen aktivitet.		

*Utfallet avser 2023 års resultat. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och nya resultat kommer presenteras under senhösten 2025.

Om målet

Danderyds kommun verkar för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att leva, bo och verka i. Kommunstyrelsen arbetar inom detta område med trygghetsskapande åtgärder och ansvarar för att stärka kommunens beredskap. *Målsättningen är att hamna bland de 25 procent bästa kommunerna.*

Trygg- och säkerhet

Kommunen arbetar på flera sätt för att öka tryggheten och säkerheten. Satsningar på trygghetsbilar, rondering, kommunväktare och beredskapslager fortsätter. Den senaste medborgarundersökningen visar positiva resultat för trygghet och säkerhet. Den trygghetsundersökning som Polismyndigheten och kommunerna genomför visade att tryggheten bland invånarna i kommunen har ökat. Trygghet i bemärkelsen andel som uppger att man är ”trygg eller ganska trygg då man går ut sent en kväll i området där man bor” hade ökat stadigt över tid från 77 % år 2020 till 87 % år 2024. Andelen som ”känner sig trygga” mätt på detta sätt har varit högre än regionen i övrigt under alla år som undersökningen genomförts i Danderyd.

Kommunen utvecklar också beredskapen och det civila försvaret i linje med regeringens inriktning för totalförsvaret 2025–2030 och den kommande lagen om kommuners och regioners beredskap (SOU 2024:65, föreslagen ikraftträdande 1 januari 2027). Det innebär bland annat skärpta krav på minst två veckors uthållighet i samhällsviktiga verksamheter, tydligare krigsorganisation, utökad planering för utrymning, inkvartering och samlingsplatser samt en mer systematisk kontinuitetshantering och utbildning.

VERKSAMHETSPLAN

I Danderyds kommun pågår ett arbete för att möta dessa krav, bland annat genom att ta fram planering för vattenförsörjning i krissituation (nödvattenplan beslutad 2025 med materiel och övningar), utveckla kommunens kontinuitetsplaner för att bättre kunna hantera kriser och oförutsedda händelser, etablera och vidareutveckla beredskapslager samt successivt bygga ut reservkraft till prioriterade verksamheter som särskilda boenden och idrottshallar. Kommunen har också stärkt informations- och cybersäkerheten betydligt, etablerat trygghetspunkter som kan fungera som samlingsplatser samt förbättrat samverkan med Polis, Röda Korset, Svenska kyrkan och andra aktörer.

Arbetet genomförs i nära samarbete med andra kommuner i länet och kommunen har en god och löpande dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet är att Danderyd ska vara en robust kommun som kan skydda invånarna och upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid höjd beredskap och krig.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Indikator	Utgångsläge	Mål
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun (andel %)	13%	<12%
Sjukfrånvaro totalt bland anställda	5,7%	7,5%
Aktivitet	Mål	
Målet har ingen aktivitet.		

Om målet

För att kunna erbjuda insatser och service av hög kvalitet till kommunens invånare behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är att proaktivt arbeta med kompetensförsörjningen och ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. En hög personalomsättning riskerar att leda till ökade kostnader. Det tar även tid för nya medarbetare att komma in i arbetet. Sjukfrånvaro är kostsamt för individen, kvaliteten i tjänsterna och för organisationen som helhet. *Målsättningen är att hamna bland de kommuner som har 25 procent lägst sjukfrånvaro bland andra kommuner i Sverige.*

Personalomsättning och lägre sjukfrånvaro

Personalomsättningen i Danderyds kommun är något högre jämfört med andra kommuner. Det mått som presenteras i Kolada är "Avgångna tillsvidareanställda under året", där Danderyds resultat blev 13 procent för helåret 2024 (12% 2023). Det ovägda medelvärdet för samtliga kommuner och ovägt medel för Stockholms läns kommuner är 10 procent. För att hamna bland de 25 procent Stockholms läns kommuner som har lägst personalomsättning krävs en personalomsättning lägre än 12 procent.

Sjukfrånvaron i Danderyds kommun är för närvarande låg jämfört med andra kommuner. För helåret 2024 uppgick det ovägda medelvärdet för samtliga kommuner till 7,5 procent, medan Danderyds kommun låg på 5,7 procent (5,6% 2023).

Hög effektivitet

Kommunen har en långsiktig strategi för upprätthållandet av en stabil ekonomi och effektiv verksamhet

Indikator	Utgångsläge	Mål
Nettokostnadsavvikelse	16	20
Skattesats	8	10
Aktivitet	Mål	
Målet har ingen aktivitet.		

Om målet

Danderyds kommun kommer under 2026 fortsatt fokusera på att ha en effektiv verksamhet och en budget i balans. Ett led i detta arbete är att säkerställa att kommunen och dess verksamheter har en långsiktighet i budgetarbetet. Det första målet är att Danderyds kommun ska tillhöra de 20 mest kostnadseffektiva kommunerna i riket. Det andra målet innebär att kommunen ska tillhöra de tio kommuner som har lägst skattesats i Sverige.

Kommunen ska vara en kostnadseffektiv kommun

Danderyds kommun har blivit mer kostnadseffektiv under de senaste fem åren. Resultatet av den senaste mätningen visar att kommunen ligger på plats 16 bland Sveriges kommuner. Detta är en försämring jämfört med föregående år, då kommunen låg på plats 12. Placeringen ligger inom utsatt målvärde. Kostnadseffektiviteten mäts som nettokostnadsavvikelse.

Att vara en kostnadseffektiv kommun innebär att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna samtidigt som resursanvändningen optimeras. För att lyckas nå målet krävs bland annat en bra ekonomistyrning och effektivisering av processer och tjänster. Det innebär även kompetensutveckling av medarbetare i kommunen för ökad produktivitet och samverkan mellan olika förvaltningar och med närliggande kommuner.

Att uppnå och bibehålla en position bland de 20 mest kostnadseffektiva kommunerna kräver ett långsiktigt engagemang och en kultur av ständig förbättring. Det handlar om att balansera kvalitet och kostnad i alla kommunala verksamheter, från skola och omsorg till infrastruktur och administration.

Kommunen ska ha en låg skattesats

Danderyds kommun hade 2025 en kommunal skattesats som var den åttonde lägsta i Sverige. För att kommunen ska tillhöra de tio kommuner med den lägsta skattesatsen i Sverige krävs en målmedveten strategi, effektiv ekonomisk förvaltning och hushållning med resurser. Kommunen ska ha fokus på kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.

Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Andel Agenda 2030 nyckeltal med oförändrad/positiv utveckling (Kolada)	72%	≥72%

VERKSAMHETSPLAN

Aktivitet	Mål
Målet har ingen aktivitet.	

Om målet

Verksamheterna i Danderyds kommun arbetar för en långsiktig hållbar utveckling där kommunstyrelsen har det samordnade ansvaret för kommunens miljöarbete samt är drivande i frågor som rör stadsplanering, upphandling och digitalisering. *Målsättningen är att nå samma eller bättre resultat än föregående år.*

Agenda 2030

Kommunstyrelsen arbetar med kommunens implementering av miljö- och klimatprogram samt upprätthåller arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Detta arbete pågår inom styrelsens olika verksamheter i det vardagliga arbetet. Här finns effekter att nå inom distansarbete, effektivt systemstöd, effektivt lokalutnyttjande, vid planering av civil beredskap och i upphandlingsarbetet, för att nämna några.

Indikatorn, *andel av Koladas agenda 2030 med utveckling som är positiv eller oförändrad jämfört med föregående år*, är baserad på cirka 75 olika nyckeltal kopplade till Agenda 2030, och målsättningen är att förbättra eller bibehålla motsvarande resultat jämfört med föregående år.

Resultatet för 2024 visar på 72 procent, där 31 nyckeltal visar på en positiv utveckling och 23 nyckeltal är oförändrade. Det innebär en förbättring jämfört med föregående år då resultatet blev 68 procent, med 30 nyckeltal som hade en positiv utveckling, och 24 som var oförändrade jämfört med föregående år.

Stadsutvecklingsprojekt

Under 2026 fortsätter kommunen att arbeta med varsam stadsutveckling utifrån översiktsplanens mål, som inkluderar att bygga och bevara för både nutid och framtid samt skapa en grön och hälsosam livsmiljö för alla där småhusbebyggelse blir ett viktigt inslag

Budget

Avsnittet redogör för nämndens budget som fastställts i kommunens budget.

Kommunstyrelsens nettobudget för 2026 uppgår till 186,3 miljoner kronor. Nettokostnaderna ökar med 27,7 miljoner kronor jämfört med budget 2025, vilket motsvarar en ökning med 18 procent.

Nettokostnadsökningen inför 2026 beror främst på att en ekonomisk reserv införs med 15 miljoner kronor. Kommunstyrelsen betalar hyresökningen om 7,8 miljoner kronor för korttidsboendet Idun. Posten investeringar till drift väntas öka med 4,0 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 kostnadsökningar motverkas av att hyreskostnaderna för en strategiskt tomställd lokal om 1,7 miljoner kronor utgår.

Kommunstyrelsens investeringar för 2026 uppgår till 7,5 miljoner kronor och består främst av it-relaterade investeringar på totalt 6 miljoner kronor, samt anskaffning av inventarier på totalt 1,5 miljoner kronor. Kostnader avseende investering till drift beräknas uppgå till 15 miljoner kronor för 2026 och uppskattas ligga på samma nivå under hela planeringsperioden.

(alla belopp i miljoner kronor)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan för 2027	Plan för 2028
Nettokostnader	-140,7	-158,6	-186,3	-188,7	-182,9
Förändring	-0,3	-17,9	-27,7	-2,4	5,8
Förändring i procent	0%	13%	18%	1%	-3%

Verksamhetens nettokostnader

Ansvar	Budget 2025 (miljoner kronor)	Budget 2026 (miljoner kronor)
Politisk ledning och partistöd	-16,2	-16,2
Kommundirektören	-7,3	-8,3
Digitalisering och säkerhet	-42,1	-41,3
Ekonomi och styrning	-30,0	-31,7
HR	-19,8	-14,2
Kommunikation	-	-6,5
Festvåningen	-0,3	-0,3
Övrig gemensam verksamhet	-31,9	-37,8
Ekonomisk reserv	-	-15,0
Investeringskostnader till driftkostnader	-11,0	-15,0
Summa	-158,6	-186,3
- Varav strategisk tomställd lokal	-1,7	0
- Varav lokalhyra Idun	0	-7,8

Politisk ledning och partistöd

Budgeten för politisk ledning och stöd till partierna för 2026 är oförändrad jämfört med föregående år. Verksamheten kommer under året ha ökade kostnader med cirka 0,1 miljoner kronor för prisökningar och ökning av arvode. Under 2025 fanns dock ett överskott i verksamheten, vilket gör att budgeten bedöms vara i balans inför 2026. Från 2027 och framåt väntas budgeten åter öka med 0,1 miljoner kronor årligen.

Politisk ledning och budgeten för partistödet budget består främst av kostnader för löner, arvoden och sammanträdeskostnader, motsvarande drygt 75 procent. Resterande budget består främst av bidrag till politiska partier motsvarande drygt 15 procent.

Kommundirektören

Kommundirektörens budget för 2026 ökar med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2025. Ökningen beror på nya behov av samordning av kommunövergripande uppföljningar, arbeten och projekt, som väntas genomföras under 2026. I ökningen ingår även kompensation för ökade priser och löner. Från 2027 och framåt väntas budgeten öka med 0,1 miljoner kronor årligen för att kompensera för ökade lönekostnader.

Kommundirektören har en budget på 1,5 miljoner kronor för olika utredningar, genomlysningar och rekryteringar, vilket motsvarar 18 procent av den totala budgeten. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 50 procent av budgeten.

I kommundirektörens budget ingår även näringslivsverksamheten med en budget om cirka 1,8 miljoner kronor för 2026.

Digitalisering och säkerhet

Digitalisering och säkerhets budget för 2026 minskar med 0,8 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2025. Minskningen beror främst på att ansvar och kostnader för kommunens ärendehanteringssystem flyttats till avdelningen ekonomi och styrning. Avdelningen har inför 2026 tillförts 0,1 miljoner kronor som kompensation för löne- och prisökningar. Detta täcker inte hela ökningen, men avdelningen väntas få ett överskott under 2025 som delvis kvarstår även under 2026. För 2027 beräknas budgeten öka med 0,7 miljoner kronor, för att sedan öka med 0,5 miljoner kronor 2028 som kompensation för ökade priser och löner.

Avdelningens intäkter uppgår till cirka 31,0 miljoner kronor och består av debitering av it-enhetens tjänster (cirka 29 miljoner kronor) och bidrag från statliga myndigheter inom säkerhetsområdet (cirka 2 miljoner kronor). Debiteringen till it-enheten inkluderar även kostnader som tillfaller enheten, exempelvis datorer, som sedan 2025 började köpas in direkt av kommunen i stället för att hyras.

It-enhetens 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 säkerhetsenhetens största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeten, följt av bevakningstjänster som motsvarar cirka 35 procent av budgeterade bruttokostnader.

Ekonomi och styrning

Budgeten för ekonomi och styrning för 2026 ökar med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2025. Ökningen beror främst på att det ekonomiska ansvaret för kommunens ärendehanteringssystem flyttas till avdelningen, samt kompensation för ökade priser och högre personalkostnader. Budgetmedel flyttas också 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. Avdelningens intäkter för 2026 uppgår till drygt 10,0 miljoner kronor och består av OH-intäkter för tjänster till övriga verksamheter i kommunen, vidaredebitering av tjänster till Djursholms AB samt debitering av dataskyddsombud till Vaxholm och Värmdö.

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

HR

Budgeten för HR minskar med 5,6 miljoner kronor jämfört med 2025. Minskningen beror på att kommunikationsverksamheten bildar en ny avdelning, vilket minskar nettobudgeten med 6,5 miljoner kronor.

HR avdelningen får inför 2026 främst kompensation för ökade priser och löner samt kompensation för ökade kapitalkostnader om 0,3 miljoner och högre licenskostnader om cirka 0,2 miljoner.

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 15 miljoner kronor och består av OH-intäkter samt debitering av internservice, där motsvarande kostnader tillfaller enheten för internservice. Den största kostnadsposten 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.

Kommunikation

Inför 2026 bildas en ny avdelning för kommunikationsverksamheten. Eftersom budgeten tidigare redovisades som del av en samlad avdelning för HR och kommunikation blir detta en ny budgetpost. Den nya avdelningen föreslås tilldelas en nettobudget på totalt 6,5 miljoner kronor år 2026.

Jämfört med tidigare kommunikationsenhetens budget för 2025, ökar den nya avdelningens nettobudget med cirka 0,3 miljoner kronor för att kompensera för ökade pris- och lönekostnader.

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

Budgeten för övrig gemensam verksamhet ökar med 5,9 miljoner kronor jämfört med 2025. Ökningen beror främst på en hyresökning för korttidsboendet Idun, motsvarande 7,8 miljoner kronor. Denna kommer dock längs finns med i budgeten till och med utgången av 2027. Hyreskostnaden för strategiskt tomställd lokal om 1,7 miljoner kronor utgår inför 2026. 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 för 2026 om 37,8 miljoner kronor är fördelad enligt följande:

- Kommunen kommer under 2025 att betala cirka 16,5 miljoner kronor till Storstockholms brandförsvär.
- cirka 0,9 miljoner kronor till Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
- cirka 0,8 miljoner till kommunförbundet Storstockholm
- cirka 0,3 miljoner kronor till Stockholm Nordost (STONO)
- cirka 0,7 miljoner kronor till Storstockholmsregionens försäkringar
- Lokalhyran för Djursholms slott uppgår till 5,2 miljoner kronor, och hyreskostnaderna för lokalerna i Mörby centrum till cirka 3,8 miljoner kronor.
- Hyresökning för korttidsboendet Idun, motsvarande 7,8 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 som uppgår till 0,3 miljoner kronor.

I övrig gemensam verksamhet ingår även hyreskostnader för två beredskapslager, som totalt beräknas kosta cirka 0,8 miljoner kronor under 2026.

Ekonomisk reserv

En ekonomisk reserv införs från och med 2026. Reserven är en försäkring mot oförutsedda händelser och ekonomiska svängningar under budgetåret för hela kommunen. Reserven ger kommunen möjlighet att hantera ökade kostnader, förändringar i volymer, pensioner eller nämndspecifika kostnader, eller minskade skatteintäkter. Målet är att kvaliteten i verksamheterna kan utvecklas och inte äventyras av oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Genom att ha en reserv kan kommunen agera proaktivt och undvika kriser, vilket skapar trygghet för både invånare och beslutsfattare och en obruten kedja av kvalitetsutveckling.

Investeringar till driftkostnader

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 fördelas 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.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna för 2026 uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket är en ökning om 0,6 miljoner kronor till följd av ökade investeringar bestående av främst inköp av it-enheter under 2025 och 2024 jämfört med tidigare år. Kapitalkostnaderna beräknas fortlöpa i samma takt som 2026 i samband med att investeringar skrivs av.

Kapitalkostnaderna avser främst IT-investeringar samt inköp av inventarier.

Investeringar

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Investering	Budget 2026
IT-investeringar	2,5
Inköp av enheter	3,5
Övriga inventarier	1,5
Totalt investeringar	7,5

Kommunstyrelsens totala investeringar 2026 uppgår till 7,5 miljoner kronor.

IT-investeringar

Kommunstyrelsens it-investeringar beräknas för 2026 uppgå till 2,5 miljoner kronor. Dessa utgifter består av inköp av antenner, switchar, brandvägg med mera som med jämna mellanrum behöver bytas ut efter en viss livslängd.

Inköp av enheter

Tidigare har de kommunanställdas datorer hyrts in, men eftersom kommunledningskontoret ser en långsiktig ekonomisk vinning med att kommunen äger enheterna, kommer de att köpas in allt eftersom avtalen löper ut. Detta arbete påbörjades under mitten av 2024 och kommer att fortsätta årligen beroende på när avtalen för samtliga datorer löper ut. Beräknad utgift för 2026 avseende datorinköp är 2,5 miljoner kronor.

I denna investeringspost ingår även inköp av de anställdas telefoner som för 2026 beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Tillhörande driftkostnader för inköp av enheter kommer att ingå i enhetens debiteringsmodell där kommunens samtliga förvaltningar och avdelningar ansvarar för sina kostnader.

Övriga inventarier

Övriga investeringar består främst av inköp av larm och skalskydd, möbler och andra inventarier och beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor år 2026.

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker. Riskerna beskrivs utifrån vilken sannolikhet och de konsekvenser riskerna kan ha om de inträffar under verksamhetsåret. Vid ekonomisk risk anges ett spann i miljoner kronor.

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 med åren svårare att genomföra ytterligare effektiviseringar, varför kommunledningskontoret kommer genomlysa uppgifter som kan plockas bort, minska i omfattning samt föreslå justerad modell för ledning och styrning som säkrar uppföljning och genomförande, men som underlättar arbetet med styrning och uppgiftsinsamling. Detta för att fortsatt ta ansvar för kommunstyrelsens uppdrag, men utan att skapa risk för medarbetarnas arbetsmiljö.

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.