

Verksamhetsplan 2020

Organisation: Kommunstyrelsen

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	3
Mål.....	5
Budget.....	12
Investeringar.....	15

Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur kommunledningskontoret kommer att arbeta under 2020 för att uppnå de mål kommunfullmäktige beslutat för kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen redogör först för kommunstyrelsens grunduppdrag och utvecklingsområden. Därefter beskrivs process och metod för att nå nämndmål med tillhörande nyckeltal. Avslutningsvis redovisas kommunstyrelsens budget nedbruten på kommunledningskontorets avdelningar samt övrig gemensam verksamhet och investeringar.

Nämndens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen driver utvecklingsfrågor och har ansvar för ekonomin. 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, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att svara för kommunens fysiska utveckling i linje med kommunens vision och politiska viljeinriktning.

Kommunledningskontorets uppgift:

- att ge ett proaktivt stöd till kommunstyrelsen för att den ska kunna styra, leda, samordna och följa upp i enlighet med sitt reglemente samt kommunens vision och strategier.
- att vara ett proaktivt strategiskt stöd till kommunens förvaltningsledningar för att de ska kunna styra och utveckla sina verksamheter i riktning mot kommunens vision och strategier.
- att definiera och utveckla kommungemensamma system och processer.

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bl.a. medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län, KSL).

Nämndens utvecklingsområden

Kommunstyrelsen och dess verksamheter kommer under 2020 att fortsätta vara styrande och stödjande i arbetet att kommunens budget ska vara i balans. Detta kommer bland annat att innebära att ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver utvecklas och att kommunstyrelsens uppsiktsplikt stärkas. Kommunens samtliga verksamheter kommer att behöva bidra till arbetet genom att skapa effektivare arbetsprocesser och samverka för att uppnå effektivitet.

Ekonomi och styrning

Kommunfullmäktige har beslutat om en budget för kommunens verksamheter för kommande år som innebär effektiviseringar och ett aktivt arbete för att hantera

kommunens ackumulerade ekonomiska underskott. Verksamhetsåret 2020 kommer i likhet med 2019 att präglas av arbetet med att ta fram förslag till åtgärder och genomföra dessa för att hantera det ackumulerade ekonomiska underskottet. Kommunstyrelsen och dess verksamheter kommer under 2020 att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt och vidare utveckla arbetssätt och rutiner för att stärka den politiska och ekonomiska styrningen. Inom ramen för detta ska uppföljning, analys och rapportering utvecklas för att bättre tydliggöra avvikelser och stärka arbetet med risk- och konsekvensanalyser.

Effektiva arbetsprocesser

Ny teknik och digitalisering är potentiella verktyg som kan skapa möjligheter att arbeta effektivare och uppnå kostnadseffektivitet. Arbetsprocesser inom ett flertal verksamhetsområden kommer att ses över under 2020 för att hitta effektiviseringar.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver under 2020 fokusera mer på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft i storstockholmsområdet är stor inom många yrkesgrupper. Det är viktigt att behålla medarbetare vars erfarenhet är viktigt för kommunen och ersättare är svåra att rekrytera.

Att kommunen har kompetenta och engagerade chefer är identifierat som en viktig faktor för att skapa stabilitet och utvecklingskraft. Under 2020 genomförs den tredje omgången av chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Fokus under 2020 kommer att läggas på att se över att chefer upplever att de har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna vara goda ledare.

Fysisk planering

Danderyds kommun kommer under 2020 att fokusera arbetet inom fysisk planering på översiktsplan och detaljplaner som möjliggör kommunal service. Planering ska ske med utgångspunkt från formuleringen i strategiområde 4, Hög attraktivitet: ”Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö”. Ambitionen är en antagen översiktsplan under 2021. Arbetet under kommande år kommer främst att vara inriktat på samråd för att inhämta synpunkter som kan beaktas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Trygghet och säkerhet

Danderyd ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen fortsätter att arbeta för att minimera otrygga platser bland annat med väktarnärvaro och grannsamverkansbilen. Frågan om ökad polisnärvaro drivs vidare. Kommunernas utökade åtagande gällande säkerhet, civilt försvar och stärkt beredskap får genomslag både genom framtagande av styrdokument och genom stödjande arbete i organisationen.

Mål

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

1.1 Kommunen har en hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare

Kommunens verksamheter kommer under 2020 att fokusera arbetet på att öka tillgängligheten och utveckla dialogen med medborgarna. Ambitionen är att verksamheternas aktiva arbete med tillgängligheten och dialog kommer att generera goda resultat och positiva förflyttningar av resultaten i de mätningar som kommunen följer.

Hög tillgänglighet för kommunens invånare

Kommunen har sedan 2017 ett kontaktcenter som en väg in till kommunens verksamheter för kommunens invånare. Kommunens kontaktcenter är en del av kommunstyrelsens verksamhet med de åtta medarbetare som är anställda på kontaktcenter men arbetar för hela kommunorganisationen. Syftet med kontaktcenter är att kommunens verksamheter ska vara mer tillgängliga för kommunens invånare.

Kommunstyrelsen använder nyckeltalet ”Andel lyckade kontaktförsök med svar på frågor” för att mäta tillgängligheten. Nyckeltalet är en del av SKRs servicemätning som ingår i *Kommunens kvalitet i korthet*. Nyckeltalet mäter andel (%) av de som ringer till kommunen för att få svar på en enkel fråga och som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Mätningen går till så att personal vid ett upphandlat undersökningsföretag ringer till kommunens huvudnummer och uppger sig vara en person från allmänheten med en fråga. Det handlar om frågor som är vanligt förekommande och ligger inom ramen för kommunens grunduppdrag. Kommunens resultat för nyckeltalet har förbättrats över tid allt sedan införandet av kontaktcenter. Frågorna är utformade på sådant sätt att de kan besvaras av en kundtjänst utan vidare koppling till handläggare inom sakområdet.

Kommunstyrelsen har valt detta nyckeltal då kommunens resultat i relation till andra kommuner kan förbättras. Införandet av ett kontaktcenter har medfört att resultatet har förbättrats över tid. Det finns dock fortfarande frågor som kontaktcenter ännu inte hanterar och där samtal kopplas vidare till förvaltning/verksamhet. Resultatet från 2018 års mätning visar att tillgängligheten i alla delar av kommunens verksamhet inte är tillfredsställande då det i vissa fall är svårt att nå verksamheten via telefon och få sin fråga besvarad. Resultat från 2019 års mätning blir tillgängligt i januari 2020. Kontaktcenter kommer under 2020 att arbeta vidare med att öka tillgängligheten. Detta kommer att ske dels genom att öka den fysiska tillgängligheten med utökade öppettider och fler kontaktvägar och dels genom att hantera ärenden för fler av kommunens förvaltningar.

Öppen dialog med kommunens invånare

Invånarnas synpunkter och dialogen är viktig för att säkerställa att service och tjänster levereras av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen mäter arbetet genom *Nöjd inflytande index* som är en del av SCBs medborgarundersökning. I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen är en attitydundersökning och mäter den svarandes bedömning och uppfattning av kommunen. Undersökningen genomförs årligen genom att en enkät skickas ut till 1.500 slumpmässigt utvalda personer boende i Danderyds kommun.

Nöjd inflytande index (NII) är en sammanställning av åtta frågor som berör insyn, inflytande, kontakt med och information om kommunen. I den senaste mätningen var kommunens resultat 53 vilket var två enheter lägre än det högsta värdet för medverkande kommuner som uppgick till 55. Målsättningen för 2020 är ett resultat på 65 i 2020 års mätning.

Kommunstyrelsen använder även nyckeltalet ”Delaktighetsindex: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?” som ingår i *Kommunens kvalitet i korthet* och mäts genom självskattning. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 25 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Delaktighetsindex hanterar frågor kring demokrati, transparens, inflytande, och specifikt medborgardialog.

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Delaktighetindex är ett nytt inslag i undersökningen *Kommunens kvalitet i korthet* och genomfördes för första gången hösten 2019.

Kommunens resultat för 2019 var 63 av 75. Undersökningen visar att det finns ett antal utvecklingsområden att arbeta vidare med. Kommunstyrelsen har valt att fokusera utvecklingsarbetet under kommande år på att främst förbättra informationen om medborgardialog. Detta utvecklingsarbete kräver relativt få resurser att genomföra men kommer att ha positiv inverkan på kommunens resultat. Syftet är att förbättra förutsättningarna för kommunens invånare att delta vid de tillfällen för dialog som erbjuds. Vidare kommer verksamheten även att ta fram tydligare metodik och rutiner för än mer öppen dialog med medborgare i förändrings- och utvecklingsfrågor.

Nyckeltal	Årets resultat
Andel lyckade kontaktförsök med svar på frågor	60%
Nöjd inflytande index (NII)	65
Delaktighetsindex: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	65

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.

3.1 Kommunens invånare upplever kommunen som trygg, säker och robust

Danderyds kommun verkar för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att leva, bo och verka i. Kommunstyrelsen följer upp det trygghetsskapande arbetet genom tre nyckeltal varav två ingår i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs i samverkan med landets kommuner. Bedömningen av nyckeltalens utfall kommer att analyseras i relation till den placering som resultatet för Danderyds kommun har i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Resultatet för Danderyds kommun ska ligga i den kvartil i regionen som uppger att de är mest trygga.

Danderyds kommun har sedan tidigare goda resultat i polisens trygghetsundersökning. Vid den senaste mätningen som genomfördes 2018 var kommunens resultat 15 procent för nyckeltalet ”Andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet”. Det var endast Vaxholms kommun (8 %) och Ekerö kommun (12 %) som redovisade ett bättre resultat. Resultatet för riket var 28 procent och Polisregion Stockholm 30 procent.

Resultat 2018 för nyckeltalet ”Andel av befolkningen (16–84 år) som mycket/ganska ofta avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott” uppgick till 9 procent, det var endast Ekerö kommun (6 %) och Gotlands kommun (7 %) som hade ett bättre resultat. Resultatet för riket var 12 procent och Polisregion Stockholm 13 procent.

Kommunens pågående arbeten inom ramen för nuvarande *Handlingsplan för trygghet mot brott* kommer att fortsätta under 2020. Arbetet kommer att följas upp genom nyckeltalet ”Handlingsplan för trygghet mot brott (inom ramen för ÖK med polis) ska vara genomförd 2020” där färdighetsgraden av de fastställda aktiviteterna i överenskommelsen mäts. Målsättningen är att samtliga, det vill säga 100 procent av fastställda aktiviteter ska vara genomförda till utgången år 2020. Vidare kommer en uppdaterad lägesbild att tas fram i samarbete med polis och andra aktörer under 2020 i syfte att klarlägga fokusområden för det framtida trygghetskapande- och brottsförebyggande arbetet. Detta fokus kommer att återfinnas i den handlingsplan som fastställs under 2020 och som kommer att gälla till 2022.

Kommunens beredskap

Inom ramen för *Lag om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, kommer kommunen under året reglera vilken beredskap kommunen ska inneha för att kunna bedriva sin kärnverksamhet även under allvarliga störningar och extraordinära händelser.

Omfattande regleringar i lagstiftningen har tillkommit de senaste två åren inom säkerhetsområdet. Det interna säkerhetsarbetet i kommunen kommer framgent att regleras tydligare så att de kommunala skyddsvärda resurserna i form av personal, information, ekonomiska- och kulturhistoriska värden hanteras likvärdigt inom kommunerna och i enlighet med gällande författningar. Arbetet kommer att följas upp genom nyckeltalet ”Kommunen ska ha kommunövergripande och fastställda riktlinjer avseende säkerhet respektive beredskap” och mäts genom att kommunövergripande

riktlinjer avseende säkerhet och beredskap är fastställda och beslutade av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utforma en krisledningsplan för extraordinära händelser samt att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (KS 2019/0045).

Särskild trygghetsåtgärning

För att uppnå ställda mål och krav inom det brottsförebyggande- och trygghetskapande arbetet har kommunfullmäktige avsatt särskilda medel för en trygghetsåtgärning. Härvid kommer ytterligare personella resurser att anlitas för tillsyn av vissa områden i trygghetskapande syfte och även för att motverka och rapportera brott. Teknisk övervakning i form av kamerabevakning på allmän plats kommer att etableras under förutsättning att tillstånd för detta erhålls.

Personella resurser i form av så kallade fältassistenter kommer också att inrättas för att bidra till en tryggare miljö för kommunens unga.

I den mån frivilliga resurser för framförande av ytterligare en grannsamverkansbil finns kommer befintlig resurs att utökas med ytterligare en bil på hel- eller deltid.

För att säkerställa kommunal ledning och regional samverkan kommer medel för så kallad tjänsteperson i beredskap (TIB) att finansieras av kommunstyrelsen.

Nyckeltal	Årets resultat
Andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet	15%
Andel av befolkningen (16–84 år) som mycket/ganska ofta Avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott	9.0%
Handlingsplan för trygghet mot brott (inom ramen för ÖK med polis) ska vara genomförd 2020	100%
Kommunen ska ha kommunövergripande och fastställda riktlinjer avseende säkerhet respektive beredskap	1

3.2 Kommunen har säkrat sin kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Danderyds kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna erbjuda insatser och service av hög kvalitet till kommunens invånare. För att uppnå detta behöver kommunen säkra sin kompetensförsörjning och ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att kommunen arbetar aktivt med kompetensförsörjning kommer att vara viktigt ur flera perspektiv. Ett perspektiv är att det tar tid för nya medarbetare att komma in i arbetet. Ett annat perspektiv är att en hög personalomsättning är kostnadsdrivande till följd av att det kan vara svårt att rekrytera och arbetsgivaren hamnar i ett dåligt förhandlingsläge och kan tvingas betala högre lön för en nyanställd. Flera av kommunens verksamheter bekräftar att det är svårt att rekrytera rätt kompetens och att lönerna inom olika bristyrken har stigit kraftigt. Detta är särskilt framträdande inom skolans område där en hög personalomsättning har drivit på kostnadsökningarna för skolorna. Kommunen har därför satt som mål att sänka personalomsättningen från 14,4 till 14 procent år 2020.

Hållbart medarbetarengagemang

Kommunen mäter hållbart medarbetarengagemang med hjälp av en metod framtagen av SKR. Det är ett antal frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning som ställs när medarbetarundersökningar genomförs. De används av de flesta kommunerna vilket ger möjlighet till jämförelser mellan kommuner. Jämförelsen med andra kommuner i närområdet är av vikt då det finns en konkurrens om arbetskraft och kompetens. Resultatet från enkäten används för att stärka organisationen där det behövs men också för att lyfta fram delar av verksamheter som har lyckats med sitt arbete till exempel inom styrning. Samtliga verksamheter inom kommunen har i uppdrag att arbeta med sina resultat från medarbetarundersökningarna. Syftet är att medarbetare och chefer tillsammans arbetar för att förbättra arbetsmiljön och skapa en attraktiv arbetsplats.

Lägre sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Danderyds kommun är i nuläget låg i jämförelse med andra kommuner. År 2018 har 280 kommuner lämnat uppgifter till SKR och medelvärde för sjukskrivningar var då 6,8 procent. Danderyds kommuns resultat för motsvarande period var 4,7 procent. Trots att Danderyds kommun har relativt låg sjukfrånvaro i förhållande till övriga kommuner i landet så är sjukfrånvaro ändå mycket kostsamt för organisationen och kommunen behöver därför arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron ytterligare. Anledning till att det är så viktigt att ha låga sjuktal är bland annat höga kostnader för vikarier och högre arbetsbelastning för övriga medarbetare vid sjukfrånvaro.

Nyckeltal	Årets resultat
Lägre personalomsättning än föregående år	14.00%
HME - Hållbart medarbetarengagemang	80
Sjukfrånvaro lägre än föregående år	4.00%

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

4.1 Kommunstyrelsen har en långsiktig strategi för kommunens utveckling med bäring på ekonomin

Danderyds kommun kommer under kommande år att fokusera arbetet på en budget i balans. Ett led i detta arbete är att säkerställa att kommunen och dess verksamheter har en långsiktig strategi för kommunens utveckling med bäring på ekonomin. Detta innebär att framtida satsningar, utvecklingsarbete och projekt måste ha en tydlig analys av hur ekonomin påverkas av att dessa genomförs.

Strategiskt arbete med kommunens fastigheter

Kommunen är i behov av en utarbetad strategi för hur kommunens fastighets- och lokalinnehav ska förvaltas på både kort och lång sikt. Ett sådant styrdokument ska ge vägledning till kommunens nämnder. En fastighetsstrategi har också tydliga kopplingar till både översiktsplan och andra styrdokument som rör lokalförsörjning samt kommunens verksamheter. Kommunledningskontoret ska efter uppdrag av kommunstyrelsen initiera ett arbete att ta fram en fastighetsstrategi under 2020. I arbetet kommer alla berörda nämnder och förvaltningar att medverka.

Besparing i tid till följd av digitalisering

Kommunledningskontoret ska verka för en ökad digitalisering i kommunen. Digitalisering ska underlätta för verksamheten och resultera i att verksamheten lägger mindre tid på exempelvis administrativa arbetsuppgifter. Många av kommunens administrativa arbetsuppgifter kan delvis automatiseras. Under 2020 påbörjas arbetet med automatisering främst inom de ekonomiska processerna på kommunledningskontoret. Målet är att verksamheterna ska lägga 2 000 färre timmar per år efter genomförda digitalisering åtgärder från 2021. Detta kommer att följas upp genom nyckeltalet ”Besparing i tid till följd av digitalisering (timmar/år)”.

Nyckeltal	Årets resultat
Kommunens har en strategisk plan för fastighetsägande och lokalnyttjande som är beslutad och etablerad 2022, och stödjer kommunens stadsplanering och lokalförsörjning för egna verksamheter	
Under 2021 ska en fastighetsstrategi framställas till beslut av kommunfullmäktige	
Besparing i tid till följd av digitalisering (timmar/år)	2 000

4.2 Kommunstyrelsen har stärkt sin roll som ledande politiskt organ genom att utveckla arbetet med uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över samtliga nämnder och är ytterst ansvarig för all verksamhet som bedrivs i kommunen. Kommunstyrelsen ska bland annat ha kännedom om och kunna svara på frågor som rör måluppfyllelse, ekonomiskt läge och risker. Uppsikt och uppföljning av nämnderna och deras verksamhet bör stärkas. Kommunstyrelsen ska under 2020 ta upp ärenden och fatta beslut som berör de olika nämndernas verksamheter. Detta kommer att följas upp i nyckeltalet ”Antal beslut i kommunstyrelsen som berör kommunstyrelsens uppsiktsplikt”.

Kommunledningskontoret stöttar och hjälper nämnderna i deras översyn av delegationsordningarna och nya delegationsordningar beslutas för samtliga nämnder under 2020. Översynen ska resultera i en gemensam struktur och systematik som underlättar tillämpningen samt skapar en tydlighet inom förvaltningarna och gentemot den politiska ledningen.

En översyn av processen för uppföljning av verkställighet av beslut pågår och kommer till andra kvartalet 2020 ha levererat kommungemensamma riktlinjer för uppföljningen samt tillhörande systemstöd.

Under 2020 kommer nya riktlinjer för upphandling att antas och implementeras i organisationen.

Lägre nettokostnadsutveckling än omkringliggande kommuner

Kommunens totala nettokostnadsavvikelse har under en tioårsperiod stadigt försämrats. Nettokostnadsavvikelse är en beräkning av avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för kommunens verksamheter i relation till en fastställd förväntad standardkostnad. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Beräkningen av nettokostnadsavvikelsen genomförs årligen av SKR och ingår i undersökningen ”Vad kostar verksamheten i din kommun” där landets samtliga kommuner ingår.

År 2009 var nettokostnadsavvikelsen för kommunens kärnverksamheter -10,5 procent. Förra året (2018) hade siffran stigit till -3,3 procent, att jämföra med kommuner med motsvarande struktur som Danderyd exempelvis Täby (-16,6 procent), Solna (-17,4 procent) eller Sollentuna (-9,9 procent). Kommunen har således gått från att vara en av

de mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige till att vara bland de minst kostnadseffektiva i Stockholmsområdet. Om kommunen ska återigen tillhöra de mest kostnadseffektiva kommuner i Sverige behöver kommunen ha en lägre nettokostnadsutveckling än omkringliggande kommuner.

Kommunstyrelsen kommer tillsammans med övriga nämnder att titta närmare på orsakerna till kommunens resultat avseende nettokostnadsavvikelse under 2020 för att kunna identifiera eventuella åtgärder för kommunen att vidta framgent.

Nyckeltal	Årets resultat
Lägre nettokostnadsutveckling än omkringliggande kommuner	uppnått
Antal beslut i kommunstyrelsen som berör kommunstyrelsens uppsiktsplikt	15

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5.1 Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Verksamheterna i Danderyds kommun verkar för en långsiktig hållbar utveckling där kommunstyrelsen har det samordnade ansvaret för kommunens miljöarbete samt är drivande i frågor som rör stadsplanering och digitalisering. Under 2020 kommer kommunstyrelsen att fortsätta arbeta med kommunens översiktsplan och miljö- och klimatprogram.

Översiktsplan

Kommunstyrelsen fick i uppdrag 2018 av kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Danderyds kommun. Översiktsplanen ska utgå från kommunens vision och strategier samt konkretisera dem. Ambitionen är en antagen översiktsplan under 2021. Under 2019 har arbetet med inledande aktiviteter såsom workshop med politiken pågått och under våren 2020 planeras medborgardialoger. Dessa aktiviteter är nödvändiga för att staka ut förutsättningen inför framtagandet av samrådshandlingar. Under 2020 kommer arbetet fortskrida med fokus på samråd. Detta kommer innebära att handlingar för samråd sammanställs och synpunkter som inhämtats i samband med samråd bearbetas och sammanställs för att beaktas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Miljö- och klimatprogram 2030

Danderyds kommun antog 2016 ett kommunövergripande miljöprogram som är giltigt till och med 2020. Under 2019 påbörjades ett arbete att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram för kommunen som ska gälla till år 2030. Arbetet med detta kommer att fortgå under 2020. Det nya miljö- och klimatprogrammet utgår från kommunens vision och strategier och ska vara ett övergripande styrdokument som ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Det ska bidra till hållbar stadsutveckling och en god och hälsosam miljö i Danderyd. Programmet ska vara välkänt och ge vägledning för alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Miljö- och klimatprogrammet ska utgöra ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram och gälla för alla kommunens verksamheter och bolag.

Programmet ska även inspirera och involvera andra aktörer som verkar i Danderyd att utveckla sitt klimat- och miljöarbete. Samverkan mellan kommun, näringsliv, invånare och andra aktörer i regionen är viktig för att nå framgång.

Danderyds kommuns miljö- och klimatprogram 2030 har även syftet att vara det lokala programmet i förhållande till regionala, nationella och globala miljö- och klimatmål.

Nyckeltal	Årets resultat
Kommunens översiktsplan är framställd och antagen av kommunfullmäktige år 2022	
Kommunens miljö- och klimatprogram är framställd och antagen av kommunfullmäktige år 2020	

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2020 uppgår till 122,8 mnkr (netto) vilket motsvarar 7 procent av kommunens totala verksamhetskostnader. Kommunledningskontoret budget för 2020 uppgår till 77,9 mnkr vilket motsvarar 4,1 procent av kommunens totala verksamhetskostnader. Kommunstyrelsens nettokostnader minskar med 3,3 mnkr jämfört med budget 2019.

KS	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettokostnader (mnkr)	-118,5	-126,1	-122,8
Förändring i mnkr		-7,6	3,3
Förändring i %		6 %	-3 %

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets intäkter kommer vara cirka 34 mnkr under 2020. Den består av cirka 10 mnkr från OH-intäkter och cirka 24 mnkr från utdebitering av IT-relaterade kostnader. OH-intäkter är den summa som verksamheten betalar till kommunledningskontoret för att finansiera delar av kommunledningskontorets operativa tjänster som utförs för hela kommunens verksamheter. Ett exempel är att hemtjänsten i egen regi betalade cirka 0,4 mnkr i OH till kommunledningskontoret under 2018. Det motsvarar cirka 0,7 procent av hemtjänsten i egen regis omsättning. När det gäller IT-relaterade kostnader är det kostnader för fiber, IT-utrustning så som datorer, skrivare mobiltelefoner och abonnemang samt diverse andra IT-relaterade kostnader som verksamheten använder och ska betala för. Dessa kostnader är direkt relaterat till hur många IT-relaterade tjänster verksamheten använder.

Kommunledningskontorets kostnader för 2020 består av cirka 65 procent personalrelaterade kostnader och resterande cirka 35 procent är kommungemensamma kostnader. De kommungemensamma kostnaderna är exempelvis licenskostnader, IT-relaterade kostnader och kapitalkostnader. Dessa kostnader är kostnader som kommunledningskontoret betalar som alla verksamheter inom hela kommunen tar del av och använder.

Ansvaret	Budget	Budget	Skillnad	
	2019	2020	mnkr	%
Politisk ledning och partistöd	-9,6	-10,7	1,1	11 %
Kommundirektören	-8,2	-5,6	-2,6	-32 %
Administrativa avdelningen	-50,4	-42,9	-7,6	-15 %
Ekonomiavdelningen	-12,8	-14,3	1,6	13 %
HR-avdelningen	-9,1	-8,6	-0,5	-5 %
Plan- och Exploateringsavdelningen	-12,0	-6,5	-5,5	-46 %
Festvåningen	-0,2	-0,2	0	0 %
Brand och totalförsvaret*	-15,9	-	-	-
Trygg- och säkerhet*	-	-8,1	-	-
Övrig gemensam verksamhet	-7,9	-25,9	18	228 %
Summa Kommunstyrelsen	-126,1	-122,8	-3,3	-3 %

* Ansvaret Brand och totalförsvaret byter namn till Trygg- och säkerhet

Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöd budget uppgår till 10,7 mnkr och ökar med 1,1 mnkr. Ökningen beror främst på avgångsvederlag till förra kommunstyrelseordföranden samt uppräknade av partistödet, årsarvoden och sammanträdesarvoderingar inför den nya mandatperioden som började 2019.

Kommundirektören

Kommundirektörens budget minskar från 8,2 mnkr till 5,6 mnkr. Detta är en minskning på 2,6 mnkr och beror främst på lägre personalkostnad och kapitalkostnader om totalt 2,0 mnkr samt 0,6 mnkr som flyttas över till ekonomiavdelningen. Det kommer att bli lägre personalkostnader under 2020 då en ny kommundirektör inte beräknas bli tillsatt innan oktober månad 2020. Tidigare arbetade den före detta ekonomichefen 50 procent och finansierades från kommundirektörens budget och den flyttas nu över till ekonomiavdelningen från och med 2020. Kommunstyrelsen har en ram på 2,5 mnkr för kommunövergripande oförutsedda händelser, politiska uppdrag och övriga insatser.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens budget minskar från 50,4 mnkr till 42,9 mnkr. Vilket är en minskning på 7,5 mnkr. Minskningen beror främst på lägre personalkostnader och konsultkostnader.

Det sker även två förändringar som påverkar den administrativa budgeten. Näringslivsfrågor tidigare tillhörande Plan och exploateringsavdelningen flyttas över till Administrativa avdelningen, vilket gör att budgetmedel på 0,9 mnkr flyttas. Trygg- och säkerhetsenhetens budget på 1,9 mnkr flyttas från administrativa avdelningen till ett eget ansvar, Trygg- och säkerhet.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen budget ökar från 12,8 mnkr till 14,3 mnkr. Detta är en ökning på 1,5 mnkr. Ökningen beror på att 0,6 mnkr flyttas över från kommundirektören, 0,7 mnkr flyttats över från Plan och Exploateringsavdelningen samt 0,7 mnkr från fastighetsnämnden. Totalt blir det 2 mnkr. Ekonomiavdelningen har även ett effektiviseringskrav på 0,5 mnkr som främst tas ifrån konsultbudgeten och kapitalkostnader på grund av lägre investeringar under 2018 och 2019.

HR-avdelningen

HR-avdelningen budget har minskar från 9,1 mnkr till 8,6 mnkr. Avdelningen har ett effektiviseringskrav på 0,5 mnkr, effektiviseringen kommer att ske på konsultbudgeten.

Plan och Exploateringsavdelningen

Plan och Exploateringsavdelningen budget minskar från 12,0 mnkr till 6,5 mnkr. Orsakerna till minskningen är:

1. En kontrollertjänst flyttats över till ekonomiavdelningen (0,7 mnkr).
2. Näringslivsfrågor flyttats till administrativa avdelningen (0,9 mnkr).
3. Kapitalkostnaderna för nedgrävd kabel flyttats över till övrig gemensam verksamhetskostnad (2,9 mnkr).

Utöver detta har avdelningen ett effektiviseringskrav på 1,0 mnkr, effektiviseringen kommer att ske genom lägre personalkostnader.

Under åren 2010-2016 har de kraftledningarna som löpt genom Danderyds kommun grävts ner. Kraftledningarna ägs av Svenska Kraftnät och marken där ledningarna grävts ner ägs i sin tur av Danderyds kommun. Danderyds kommun har åtagit sig att stå för kostnaderna kring denna nedgrävning vilket slutligt uppgått till en summa om 62 mnkr. Kostnaderna för avskrivningar och kapitalkostnaderna uppgår till 2,9 mnkr. Kostnaden flyttas från och med 2020 till *Övrig gemensam verksamhet* då detta är en kommungemensam kostnad som inte bör belasta en enskild verksamhet.

Festvåningen

Festvåningen budget uppgår till 0,2 mnkr och är oförändrad.

Trygg- och säkerhet

Tidigare tillhörde detta ansvar Brand och totalförsvaret och hade en budget på 15,9 mnkr. Köp av tjänster från Storstockholms brandförsvaret har kostat 14,7 mnkr och dessa kostnader flyttas till *Övrig gemensam verksamhet*. Återstående 1,3 mnkr utgörs av delfinansiering av säkerhetschefen, utbildningsmedel inom brandförsvaret samt 30 procent av kommunens totala kostnader för nuvarande securitasbevakning.

Under 2020 har kommunfullmäktige beslutat om en satsning på 5 mnkr vilket redovisas under detta ansvar. Under 2019 har trygg- och säkerhetsenheten haft en budget på 1,9 mnkr och var budgeterad under administrativa avdelningen. Under 2020 flyttas budgetmedlen till detta ansvar.

Övrig gemensam verksamhet

Budgeten för *Övrig gemensam verksamhet* uppgår till 25,9 mnkr 2020. *Övrig gemensam verksamhet* har i år ökat med 18,0 mnkr. Ökningen beror på en flytt av 14,7 mnkr för köp av tjänster från Storstockholms brandförsvaret. Dessa kostnader har tidigare redovisats separat under Brand- och totalförsvaret men ingår numera i *Övrig gemensam verksamhet*. Ökningen beror även på att kapitalkostnaderna på 2,9 mnkr för nedgrävda elkabel flyttas från Plan- och exploateringsavdelningen. Utöver detta har budgeten för *Övrig gemensam verksamhet* ökat med 0,4 mnkr för volymjusteringar som avser kommunens avgifter till bland annat SKR och brandförsvaret till följd av ett ökat invånarantal.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under 2020 uppgår till 3 mnkr. Investeringarna består av 2 mnkr för diverse IT investeringar som kommunledningskontoret gör för hela kommunens räkning. 1 mnkr för övriga investeringar så som inventarier och övriga investeringar som kommunledningskontoret kan komma att behöva göra framöver.