

Verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsen

Innehåll

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

Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur kommunledningskontoret kommer att arbeta under 2021 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.

Kommunstyrelsens centrala uppgifter 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 är:

- 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 2021 att fortsätta vara styrande och stödjande i arbetet att stärka kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och ytterligare utveckla arbetet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunens samtliga verksamheter kommer att behöva bidra till arbetet genom att skapa effektivare arbetsprocesser och samverka för att uppnå effektivitet.

Ekonomi och styrning

Kommunstyrelsen kommer under 2021 att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt och vidare utveckla arbetssätt och rutiner för att stärka den politiska och ekonomiska styrningen.

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 fortsatt ses över under 2021 för att hitta effektiviseringar.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver under 2021 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. Fokus under 2021 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 2021 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 grannsamverkansbil. 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.

Förbättrat lokalt företagsklimat

Näringslivet är viktigt för Danderyds kommun. Ett växande och välmående näringsliv är en garant för tillväxt och välfärd för Danderyds invånare. Kommunen ska ha en hög servicenivå, goda relationer och en bra samverkan med det lokala näringslivet. I slutet av 2020 antog kommunfullmäktige Näringslivspolicy för Danderyds kommun 2021-2026 med den övergripande målsättningen att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala företagsklimatet.

Demokratisatsning

Mot bakgrund av Riksdagens hundraårsjubileum för införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige kommer Danderyds kommun under 2021 arrangera ett lokalt demokratijubileum. Syftet med jubileet är att öka kunskapen om demokratifrågor hos invånarna. Särskilt fokus kommer läggas på firandet av allmän och lika rösträtt, tryck- och yttrandefrihet samt kunskap om demokratifrågor. Genomförandet kommer äga rum under september-oktober 2021.

Nämndens 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 2021 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 har tidigare använd nyckeltalet ”Andel lyckade kontaktförsök med svar på frågor” för att mäta tillgängligheten. Nyckeltalet var en del av SKRs servicemätning som ingick i *Kommunens kvalitet i korthet* men upphörde efter 2020. Under våren 2021 planerar kommunen att upphandla ett kvalitetsmätningssverktyg som mäter hur nöjda kommunens invånare är med bemötandet och den service de mottar i kontakten med kommunen. Ambitionen är att genomföra kvalitetsmätningar som mäter nöjdheten med kommunens kommunikation och information via alla kanaler, inte enbart telefoni och mail utan även kommunens webbplats och e-tjänster.

Danderyds kommun har under flera år deltagit i SCBs medborgarundersökning för att mäta kommuninvånarnas nöjdhet med kommunen och dess verksamheter. 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 1 200 slumpmässigt utvalda personer boende i Danderyds kommun. Från och med 2021 genomförs en förändring av undersökningen som innebär att de index som kommunen tidigare valt att följa utgår samt att frågeställningarna i enkäten omarbetats. Kommunstyrelsen kommer istället att följa resultatet av enskilda frågor från medborgarundersökningen för att mäta kommunens tillgänglighet och dialog med invånarna.

Kommunstyrelsen har valt att följa nyckeltalet *Andel som varit i kontakt med kommunen de senaste tolv månaderna och anser att det fungerar ganska eller mycket bra att få svar på sina frågor om kommunens och dess verksamheter*. Nyckeltalet avser både information som kan inhämtas på egen hand via kommunens webbplats och den information som ges av kommunens personal vid direkt kontakt. Kommunstyrelsen har valt att avgränsa nyckeltalet att endast omfatta dem som uppgett att de varit i kontakt med kommunen de senaste tolv månaderna.

Kommunstyrelsen har under de senaste åren utvecklat kommunens webbplats, e-tjänster och arbetet med sociala medier för att ge en snabbare och bättre service till kommunens invånare. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2021 och följas upp genom SCBs medborgarundersökning och frågeställningen *Vilken av följande kontaktvägar vill du helst använda om du ska kontakta din kommun?*. Målsättningen är att mer än 50 procent av de

svarande ska uppge att de föredrar att kommunens digitala kontaktvägar och e-tjänster framför kontakt via mail och telefoni.

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 specifika frågeställningar i SCBs medborgarundersökning och har tidigare använt *Nöjd inflytande index* (NII) men som utgår inför 2021 års mätning. Kommunstyrelsen använder istället nyckeltalet *Andel som anser att möjligheterna för kommunens invånare att delta aktivt i arbetet med utveckling i kommunen (ex. Medborgardialoger, samråd etc.) är ganska eller mycket bra* för att följa vad kommunens invånare anser om möjligheterna till öppen dialog med kommunen. Nyckeltalet och frågeställningen är ny för 2021 vilket medför att det saknas ett tidigare resultat att utgå ifrån när målsättningen för 2021 fastställs. Kommunstyrelsens målsättning för 2021 är att mer än hälften av de svarande ska svara 3 eller 4 på en fyrgradig skala där 4 är högsta betyg.

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 2020 var 68 av 100. 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 hur invånare kan vara delaktiga på olika sätt inom kommunen. 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.

Kommunen har en god dialog och samverkan med näringslivet. Det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet 2020 var 3.9 på en femgradig skala (genomsnittet för hela riket: 3.4). Det är stor förbättring från tidigare år. Målsättningen för 2021 är att förbättra resultatet till 4.0 i det sammanfattande omdömet. I undersökningen mäts bland annat faktorer som kommunens service och bemötande, rimlig handläggningstid, tjänstemännens attityder och information till företag.

I handlingsplanen för kommunens näringslivsarbete 2021 har ett antal fokusområden identifierats för kommunledningskontoret att arbeta vidare med i syfte att bibehålla det goda resultatet och upprätthålla en fortsatt bra samverkan med näringslivet.

Nyckeltal	Mål 2021
Andel som varit i kontakt med kommunen de senaste tolv månaderna och anser att det fungerar ganska eller mycket bra att få svar på sina frågor om kommunens och dess verksamheter	>50 %
Andel som anser att möjligheterna för kommunens invånare att delta aktivt i arbetet med utveckling i kommunen (ex. Medborgardialoger, samråd etc.) är ganska eller mycket bra	>50 %
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att de helst väljer digitala kontaktvägar när de ska kontakta kommunen är högre än andelen som uppger att de helst väljer telefoni/personligt möte	>50 %

Delaktighetsindex: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	68
Andel företag som upplever ett gott lokalt företagsklimat	4,0

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 arbetar inom detta område med trygghetsskapande åtgärder och att stärka kommunens beredskap.

Kommunens trygghetsskapande arbete

Kommunstyrelsen mäter det trygghetsskapande arbetet genom specifika frågeställningar i SCB:s medborgarundersökning. I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunstyrelsen använder nyckeltalet *Andel som uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga att vistas i området där de bor när det är mörkt ute* och *Andel som uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga att vistas i området där de bor när det är ljust ute* för att mäta kommuninvånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet. Dessa två mått kompletteras med nyckeltalet *Andel som uppger att de inte känner sig oroliga att drabbas av inbrott i sitt hem*. Syftet är att dessa nyckeltal sammantaget ska ge en bild av hurvida kommunens trygghetsskapande arbete ökar kommuninvånarnas upplevelse av trygghet. Dessa tre nyckeltal bygger på frågeställningar som är nya vilket medför att det saknas ett tidigare resultat att utgå ifrån när målsättning för 2021 fastställs. Kommunstyrelsens målsättning för 2021 är att mer än hälften av de svarande ska svara 3 eller 4 på en fyrgradig skala där 4 är högsta betyg.

Kommunstyrelsen kommer även att följa upp det trygghetsskapande arbetet genom ett nyckeltal från polisens trygghetsundersökning. I resultatet för 2020 års undersökning framgår att 65 procent av Danderydsborna oroar sig för brott i bostaden. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för Polisregion Stockholm som är 50 procent. Målsättningen för 2021 är att Danderydsborna inte ska oroa sig mer än max fem procentenheter mer än snittet för polisregion Stockholm. På ett övergripande plan är målet att *antalet* inbrott ska understiga riksgenomsnittet.

Särskild trygghetsåtgärning

För att uppnå ställda mål och krav inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet har kommunfullmäktige även under 2021 avsatt särskilda medel för en trygghetsåtgärning. Härvid kommer ytterligare personella resurser i form av väktare att anlitas för tillsyn av vissa områden i trygghetsskapande syfte och även för att motverka och rapportera brott. Vidare kommer teknisk övervakning i form av kamerabevakning på allmän plats att etableras i enlighet med erhållet tillstånd. Målet är att ytterligare kamerabevakning ska anskaffas om tillstånd för detta erhålls i anslutning till busstorget i Mörby centrum. Personella resurser i form av så

kallade ungdomskoordinatorer kommer även fortsättningsvis bidra till en tryggare miljö för kommunens unga.

När pågående pandemi så tillåter ska grannsamverkansbilarna bedriva sin verksamhet så långt bemanningen tillåter. Målsättningen är att bilarna ska kunna bemannas minst 60 procent av schemalagd tid vilket följs upp som ett nyckeltal.

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

Kommunens beredskap

Inom ramen för *Lag om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, kommer kommunstyrelsen under året reglera vilken beredskap kommunen ska inneha för att kunna bedriva sin kärnverksamhet även under allvarliga störningar och extraordinära händelser. Denna reglering skulle införts under 2020 men på grund av pandemin överförs detta mål till 2021. Kommunstyrelsen ska under året genomföra minst en utbildning av krisledningsnämnden syftande till att säkerställa nämndens kunskap om sina uppgifter och reglemente. Kommunstyrelsen ska även vid minst ett tillfälle genomföra en krisledningsövning och påbörja en förbättring av alternativ ledningsplats.

Danderyds kommuns övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 2021 är att arbeta med att reducera och åtgärda de brister som har identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Härvid ska minst tre av följande utredningar ha genomförts och fastställts av kommunstyrelsen:

- Utredning av behov av reservkraft
- Utredning av trygghetspunkter för medborgarna under kris
- Utredning av robusta upphandlingar syftande till kontinuerlig framkomlighet i kommunen
- Utredning av ökad uthållighet avseende förnödenheter och medicin
- Planering för nödvattenförsörjning
- Påbörjat arbete med krigsorganisation och krigsplacering av tillämpliga delar av kommunens personal

Nyckeltal	Mål 2021
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att de känner sig ganska eller mycket trygga att vistas i området där de bor när det är mörkt ute	>50 %
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att de känner sig ganska eller mycket trygga att vistas i området där de bor när det är ljus ute	>75 %
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att de inte känner sig oroliga att drabbas av inbrott i sitt hem	>50 %
Andel som uppger i polisens trygghetsundersökning att de under de senaste 12 månaderna oroar sig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden ska minska	<65 %
Andel schemalagd tid som grannsamverkansbilarna är bemannade	>60 %
Antal genomförda utredningar 2021 inom krisberedskap som fastställts av kommunstyrelsen	>3 st

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 11,9 till 11 procent år 2021.

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 2019 har 280 kommuner lämnat uppgifter till SKR och medelvärde för sjukskrivningar var då 6,7 procent. Danderyds kommuns resultat för motsvarande period var 4,9 procent. Under 2020 har sjukfrånvaron ökat något i kommunen till följd av Corona-pandemin, per oktober 2020 uppgick sjukfrånvaron till 6,5 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	Mål 2021
Lägre personalomsättning än föregående år	11,0 %
HME - Hållbart medarbetarengagemang	80
Sjukfrånvaro lägre än föregående år	4,0 %

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 fortsatt fokusera arbetet på kostnadseffektivitet och 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.

Besparing i tid till följd av digitalisering

Kommunstyrelsen 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. Målet är att verksamheterna ska lägga 2 000 färre timmar per år efter genomförda digitalisering åtgärder från 2022. Detta kommer att följas upp genom nyckeltalet ”Besparing i tid till följd av digitalisering (timmar/år)”.

Kommunen ska bli mer kostnadseffektiv

Danderyds kommun tillhörde de mest kostnadseffektiva kommunerna i Stockholmsregionen år 2009. Efter 2009 försämrades sig kommunen stadigt fram till 2017/2018 då kommunen blev den minst kostnadseffektiva kommun i Stockholmsregionen. År 2019 bryter kommunen trenden och blir mer kostnadseffektiv. Danderyd har numera cirka 6 procent lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Kostnadseffektiviteten mäts som nettokostnadsavvikelse.

Jämfört med andra kommuner tillhör Täby, Solna och Österåker kommun de mest kostnadseffektiva kommuner i Stockholmsregionen.

Nämnderna ska senast juni månad lämna förslag på budget för nästa kalenderår och plan för ytterligare två år. I underlaget ska en omvärldsbevakning tillsammans med en analys av olika nyckeltal som exempelvis nettokostnadsutveckling över tid göras. Med hjälp av analysen ska kommunen kunna identifiera eventuella åtgärder för att nå en ännu mer kostnadseffektiv verksamhet.

Nyckeltal	Mål 2021
Besparing i tid till följd av digitalisering (timmar/år)	2 000
Mer kostnadseffektiv än föregående år	

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 måluppfyllelse, ekonomiskt läge och risker. Uppsikt och uppföljning av nämnderna och deras verksamhet bör stärkas.

Under 2021 kommer kommunstyrelsen att utarbeta ett beslutsunderlag där uppsiktsplikten förtydligas och definieras. Att det i dagsläget saknas en definition av uppsiktsplikten och vad den innebär i Danderyds kommun påverkar möjligheten att mäta detta genom ett adekvat nyckeltal. Kommunstyrelsen har således inget nyckeltal för att följa upp detta mål under 2021. Måluppfyllelsen kommer istället att mätas mot att arbetet med att framställa ett beslutsunderlag där uppsiktsplikten förtydligas och definieras är genomfört till utgången av 2021.

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, upphandling och digitalisering. Under 2021 kommer kommunstyrelsen att fortsatt arbeta med kommunens översiktsplan och implementeringen av 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. Under 2019 genomfördes workshop med politiken och under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog i form av en digital enkät och fototävling. Resultaten från workshop och enkät kommer tillsammans med kommunens vision att utgöra grunden för kommande samrådshandlingar och bidragen från fototävlingen kan komma att användas i den kommande översiktsplanen. Samråd är planerat att ske till våren 2021 och detta är nästa tillfälle för allmänheten samt regionala och statliga aktörer att tycka till om översiktsplanens innehåll. Ambitionen om en antagen översiktsplan 2021 står fast.

Miljö- och klimatprogram 2021-2030

Under 2020 antogs ett nytt miljö- och klimatprogram för kommunen som ska gälla till år 2030 och ersätter kommunens tidigare miljöprogram. Det nya miljö- och klimatprogrammet utgår från kommunens vision och strategier och är ett övergripande styrdokument som ger en samlad bild av kommunens miljö- och klimatambitioner. 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 är ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram och gäller för alla kommunens verksamheter och bolag. Implementeringen av miljö- och klimatprogram 2030 påbörjas 2021 och kommer att fortlöpa under verksamhetsåret.

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 2021-2030 har även syftet att vara det lokala programmet i förhållande till regionala, nationella och globala miljö- och klimatmål.

Arbetet med miljö- och klimatprogrammet följs upp genom två frågeställningar avseende kommunens miljö- och klimatarbete i SCBs medborgarundersökning. Frågorna avseende kommunens miljö- och klimatarbete är nya och har ej tidigare ingått i SCBs medborgarundersökning och varvid målsättningen för 2021 är svår att fastställa. Kommunstyrelsens målsättning för 2021 är att mer än hälften av de svarande ska svara 3 eller 4 på en fyrgradig skala där 4 är högsta betyg.

Nyckeltal	Mål 2021
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter är ganska eller mycket bra	>50 %
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att kommunens information om vad enskilda invånare kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är ganska eller mycket bra	>50 %
Andel nämnder som har beslutat om åtgärder för att uppnå Miljö- och klimatprogrammets mål och uppdrag.	>75 %

Budget

Kommunledningskontorets driftsbudget uppgår till 123,1 miljoner kronor för 2021. Budgeten ökar med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2020. Tabellen nedan visar Kommunstyrelsens budget för åren 2019, 2020 och 2021 samt plan 2022 och 2023.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnr)	-127,6	-122,8	-123,1	-126,4	-126,5
Förändring i mnr		-4,9	-0,3	-3,3	-0,1
Förändring i %		4,0 %	0,3 %	2,7 %	0,1%

De väsentliga förändringarna för 2021 är främst en procents ökning för att kompensera för pris- och löneökningar motsvarar 1,2 miljoner kronor för kommunstyrelsen. Försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Storsthlm budgeteras öka med 0,4 miljoner kronor under 2021.

Sedan flyttas budgetmedel från kommunstyrelsens till kultur- och fritidsnämnden med 1,3 miljoner kronor. Det beror på att kultur och fritidsnämnden har anställt två ungdomskoordinatorer under 2020. Ungdomskoordinatorer var en del av trygghetsinsatsningen om 5,0 miljoner kronor.

Kommundirektörens budget ökar med 1,5 mnr för 2021. Ökningen beror på en organisatorisk flytt av näringslivsfrågorna. I budget för näringsliv finns en näringslivsstrategi och budget för kostnader kopplade till kommunens näringslivsfrågor. Administrativa avdelningen där näringslivsfrågorna ingått under 2020 minskar med motsvarande budget.

År: 2021 Konto: RR Enhet: Mnr (vänt tecken)

Ansvar	Budget 2020	Budget 2021
Politisk ledning och partistöd	-10,7	-10,2
Kommundirektören	-5,6	-7,1
Administrativa avdelningen	-42,9	-42,5
Ekonomiavdelningen	-14,3	-14,5
HR-avdelningen	-8,6	-8,8
Plan- och Exploatering	-6,5	-6,6
Festvåningar	-0,2	-0,2
Trygg- och säkerhet	-8,1	-6,9
Övrig gemensam verksamhet	-25,9	-26,3
Summa Kommunstyrelsen	-122,8	-123,1

Investeringar

Kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget uppgår till 28,4 miljoner kronor 2021, vilket är 25,4 miljoner kronor högre än budget 2020. Ökningen beror på projekt Mörby centrum som är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade 2013-10-21 (§ 82). Kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av budget men kapitalkostnader kommer att påföras tekniska nämnden.