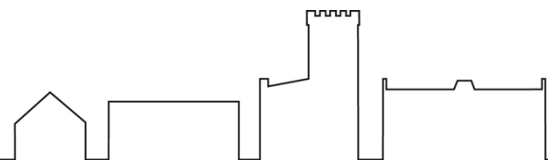


# Nämndens verksamhetsplan 2022

---

Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>3</b>
<b>Mål</b> .....	<b>5</b>
Hög kvalitet .....	5
Stor valfrihet .....	7
Hög attraktivitet .....	7
Hög effektivitet .....	9
Stark utveckling .....	10
<b>Budget</b> .....	<b>12</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>15</b>
<b>Strategiska avtal</b> .....	<b>16</b>

## Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur kommunledningskontoret kommer att arbeta under 2022 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, exploateringsfrågor, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling

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.

## Nämndens utvecklingsområden

Kommunstyrelsen och dess verksamheter kommer under 2022 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.

## Digitalisering

Verksamhetsutveckling är grunden i att hålla organisationen modern och relevant. Danderyds kommun har beslutat att verksamhetsutvecklingen ska ha ”digitalt först” som inriktning.

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 2022 för att hitta effektiviseringar. En strategi för digitalisering är framtagen som ska levandegöras och effektueras med nytta för medborgarna som främsta mål direkt eller indirekt. Strategins fokusområden anger att digitaliseringen ska vara robust och inkluderande. Mål och delmål för digitalisering ska under året tas fram för att säkerställa att kommunens utveckling inom det digitala området följer strategins inriktning. Förvaltningarna ska därmed påbörja en omställning till att bli mer utvecklingsorienterad organisation som följer omvärldsutvecklingen. Organisationen ska succesivt ses över för att klarlägga var särskilda satsningar behöver ske för att utöka utvecklingstakten. Begränsningar i kompetens och resurser ska identifieras och åtgärdas.

## **Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare**

Kommunen behöver under 2022 fortsätta att fokusera 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 2022 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. Under året kommer ett nytt ledarskapsprogram att tas fram liksom en ledarsfilosofi.

För att kunna följa upp kompetensutveckling och skapa egna interna utbildningar och instruktioner för olika arbetsprocesser samt för att skapa ett strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda (onboarding) ska en lärplattform implementeras.

## **Översiktsplanen**

Danderyds kommuns ambition är att det finns en antagen översiktsplan under våren 2022. Arbetet under kommande år förväntas främst vara inriktat på att konkretisera arbetet med de utpekade utvecklingsområdena, att möta de kommunala verksamheternas behov av fysisk infrastruktur och stärka Danderyds position i regionen och i StoNo i frågor med kommunövergripande konsekvenser.

## **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. 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 fortsätta utveckla en hög servicenivå, goda relationer och en bra samverkan med det lokala näringslivet.

# Mål

## 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.*

**Nämndmål:** Kommunen har en hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare

Kommunens verksamheter kommer under 2022 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 men arbetar för hela kommunorganisationen. Syftet med kontaktcenter är att kommunens verksamheter ska vara mer tillgängliga för kommunens invånare.

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 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

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 2022 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. Kommunstyrelsen använder 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. Inkomna ärenden ska mätas i större omfattning än tidigare för att säkerställa att förvaltningen gör rätt prioriteringar vad avser öppettider och handläggning i syfte att erbjuda snabbare och än mer kvalitativ handläggning. Slutsatser dragna av framtagna statistik ska vara en naturlig del av den operativa ledningen inom förvaltningen.

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. 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. Kommunen ska uppfattas som proaktiv i sin kommunikation och mätningar ska ske för att säkerställa att dialog och kommunikation sker inom de områden som är viktiga för invånarna.

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 2021 var 3.89 på en femgradig skala (genomsnittet för hela riket: 3.42). Det är en förbättring från tidigare år med 0,05. Målsättningen för 2022 är att förbättra resultatet i sammanfattande omdömet. I undersökningen mäts bland annat faktorer som kommunens service och bemötande, rimlig handläggningstid, tjänstemännens attityder och information till företag.

Nyckeltal	Mål 2022
Andel företag som upplever ett gott lokalt företagsklimat	3,9
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%
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%
Delaktighetsindex: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	67%

## 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.*

Kommunstyrelsen har inga nämndmål inom strategiområdet

## 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.*

Nämndmål: 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 SCBs 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 ljus 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 huruvida kommunens trygghetsskapande arbete ökar kommuninvånarnas upplevelse av trygghet.

Kommunstyrelsen kommer även att följa upp det trygghetsskapande arbetet genom ett nyckeltal från polisens trygghetsundersökning. På ett övergripande plan är målet att antalet inbrott ska understiga riksgenomsnittet.

### Särskild trygghetssatsning

För att uppnå ställda mål och krav inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet har kommunfullmäktige även under 2022 avsatt särskilda medel för en trygghetssatsning. 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 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. Ambitionen är att varje bil har en maximal beläggning på 10 timmar per dag.

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

Nyckeltal	Mål 2022
Andel schemalagd tid som grannsamverkansbilarna är bemannade	60%
Andel som uppger i polisens trygghetsundersökning att de under de senaste 12 månaderna oroat sig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden ska minska	60%
Andel som uppger i SCBs medborgarundersökning att de inte känner sig oroliga att drabbas av inbrott i sitt hem	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 ljust ute	70%
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%
Antal genomförda utredningar 2022 inom krisberedskap som fastställts av kommunstyrelsen	3

**Nämndmål:** 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 löner inom olika bristyrken har stigit. Personalomsättningen i kommunen har varit 16,6 % år 2019 och 11,9 % 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 vartannat år. Senaste medarbetarundersökningen gjordes 2021, vilket innebär att nästa kommer genomföras 2023 och kan således inte vara med i kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2022.

### **Lägre personalomsättning**

År 2018 var personalomsättningen (egen begäran) 14,55 %, år 2019 var den 16,61 % och under 2020 var siffran 11,92 %. Det ger ett medeltal på 14,36 %. Danderyds kommuns målsättning är att ha en lägre personalomsättning än medeltalet för de tre tidigare åren.

### **Lägre sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron i Danderyds kommun är i nuläget låg i jämförelse med andra kommuner. År 2020 var rikets medelvärde för sjukskrivningar 8,3 procent enligt uppgift från SKR. Danderyds kommuns resultat för motsvarande period var 7,0 procent. Under 2020 har sjukfrånvaron ökat till följd av Corona-pandemin.

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 sjukfrånvaror är bland annat höga kostnader för vikarier och högre arbetsbelastning för övriga medarbetare vid sjukfrånvaro.



Nyckeltal	Mål 2022
Lägre personalomsättning än genomsnittet av de tre föregående åren.	14,39%
Sjukfrånvaro i Danderyds kommuns ska vara lägre än rikets medelvärde	8,3%

## 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*

**Nämndmål:** 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.

### **Kommunen ska tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommuner i Sverige**

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 tillhör den 16 mest kostnadseffektivaste kommun i Sverige år 2020. Kostnadseffektiviteten mäts som nettokostnadsavvikelse.

Nyckeltal	Mål 2022
Kommunen ska tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommuner i Sverige.	30

**Nämndmål:** Kommunstyrelsen har stärkt sin roll som ledande politiskt organ genom att utveckla arbetet med uppsiktsplikten

Varje nämnd ansvarar för sitt område och kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över samtliga nämnder. Kommunstyrelsen ska bland annat ha kännedom om måluppfyllelse, ekonomiskt läge och risker. Uppsikt och uppföljning av nämnderna och deras verksamhet bör stärkas. Ett led i det arbetet har kommunledningskontoret utarbetat ett beslutsunderlag där uppsiktsplikten förtydligas och definieras. Ambitionen är att kommunstyrelsen tar beslut om detta i slutet år 2021.

## 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.*

Nämndmål: 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 2022 kommer kommunstyrelsen att fortsätta arbeta med kommunens översiktsplan och implementeringen av miljö- och klimatprogram samt påbörja arbetet med att ta fram ett förhållningssätt och hantering för Danderyds kommun gentemot de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

### 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. Samråd har skett under 2021 och allmänheten samt regionala och statliga aktörer har haft möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll. Ambitionen om en antagen översiktsplan 2022 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 kommande år.

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.

Kommunen kommer även att ta fram en ny klimatanpassningsplan som ska ersätta nuvarande klimat- och sårbarhetsanalys, som antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2014 (§ 32). Syftet med klimatanpassningsplanen är att sprida kunskap om klimatförändringarna och dess effekter som kommunen måste förbereda sig för. Planen pekar ut tänkbara risker och dess konsekvenser för kommunens verksamheter och fysiska miljö samt redovisar lämpliga anpassningsåtgärder.

Klimatanpassningsplanen för Danderyds kommun utgör också ett underlag till kommunens översiktsplan och bidrar till en robust och hållbar samhällsutveckling i Danderyds kommun. Klimatanpassningsplanen föreslås gälla för hela det geografiska området Danderyds kommun med fokus på de kommunala verksamheterna som kommunen råder över och de åtgärder som kommunen kan och bör göra.

Nyckeltal	Mål 2022
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%

## Budget

Kommunstyrelsens budget för 2022 uppgår till 127,8 miljoner kronor (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 4,7 miljoner kronor jämfört med budget 2021.

De väsentliga förändringarna är främst *en procents ökning* av nämndens nettobudget för att kompensera för pris- och löneökningar vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor. Det antas innebära minst *1,2 miljoner kronor* i årligt effektiviseringskrav på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens *volymbaserade kostnader* för försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm har förväntats öka med *0,4 miljoner kronor* per år i förhållande till det ökade invånarantalet, varför kommunstyrelsen kompenseras med motsvarande summa årligen. För 2022 beräknas ingen volymförändring och därför föreslås att de 0,4 miljoner kronor för 2022 istället tilldelas festvåningen som gått med underskott de två senaste åren. Underskottet förklaras med att intäkter om cirka 1 miljon kronor har fallit bort till följd av covid-19.

Sedan tillförs även *2,0 miljoner kronor* kommunstyrelsen för att kompensera för de *höjda hyrorna*, i likhet med övriga berörda verksamheter, med anledning av de nya och renoverade lokalerna i Mörby Centrum från år 2022. Ytterligare en förklaring är att kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för strategisk tomställd lokal.

Kommunstyrelsens årliga investeringsbudget uppgår till 3,0 miljoner kronor och består främst av IT-relaterade investeringar. Kapitalkostnaderna förbli oförändrade under planperioden eftersom investeringen görs i samma takt som investeringen blir färdig avskrivna.

Kapitalkostnaderna avseende investeringen i Mörby Centrum avser allmän platsmark. Dessa kapitalkostnader kommer att påföras tekniska nämnden. Ingen påverkan på kommunstyrelsen.

KS (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-122,8	-123,1	-127,8	-129,9	-131,6
Förändring i mnkr		-0,3	-4,7	-2,1	-1,7
Förändring i %		0,4%	3,8%	1,6%	1,3%

## Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöds budget är oförändrad till och med 2023 för att sedan 2024 höjas med 0,1 miljoner kronor för att täcka 1 procent av pris- och löneökningar. Politisk ledning och partistöds budget består främst av kostnader för löner, arvoden och sammanträdeskostnader motsvarande cirka 70 procent. Resterande budget består av bidrag till politiska partier med 2,0 miljoner kronor motsvarande 20 procent.

## Kommundirektören

Kommundirektörens budget ökar med cirka 1,2 miljoner kronor 2022. Ökningen beror främst på ramflytt från två olika avdelningar för att delfinansiera en organisatorisk förändring.

Kommundirektören har en budget på 2,5 miljoner kronor för oförutsedda händelser och utredningar, vilket motsvarar nästan 30 procent av den totala budgeten. Den största kostnadsposten förutom budget för oförutsedda händelser är personalkostnader som motsvarar cirka 55 procent av budgeten. Kommunstyrelsen har en årlig investeringsbudget på 1 miljoner kronor. Det kommer inte att budgeteras någon ersättning för ökade kapitalkostnader motsvarande 0,3 miljoner kronor.

## **Administrativa avdelningen**

Administrativa avdelningens budget minskar med 0,6 miljoner kronor till 2022. Det beror främst på att avdelningen budget ökar med cirka 0,4 miljoner kronor för kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt att den nya hyran i Mörby Centrum ökar med 0,7 miljoner kronor. Total ökningen blir 1,1 miljoner kronor men eftersom lokalhyrorna för kontaktcenter och internservice flyttas till övrig gemensam verksamhet om cirka 1,0 miljoner kronor blir nettoförändringen minus 0,1 miljoner kronor. Sedan flyttas 0,4 miljoner kronor från Administrativa avdelningen till Kommundirektören samt flyttar 0,1 miljoner kronor till HR-avdelningen.

Administrativa avdelningens intäkter uppgår till cirka 30,0 miljoner kronor och består främst av IT-relaterade intäkt motsvarande cirka 23,7 miljoner kronor. Intäkterna ökar med cirka 0,3 miljoner kronor. Ökningen beror på ökade kostnader för volymer. Motsvarande ökning sker på kostnadssidan. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är licens- och IT-kostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 20 procent av budgeten. IT-enheten står för cirka 42 procent av den administrativa avdelningens kostnader (brutto). Vidare står kommunikation för 19 procent, Internservice för 11 procent, staben (inkl. projekt) för cirka 10 procent, kansliet för 10 procent, och Kontaktcenter för 8 procent.

## **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningens budget minskar med cirka 0,3 miljoner kronor för 2022. Främst för att intäkten för VD tjänsten flyttas från PLEX samt ramflytt om 0,2 miljoner kronor till kommundirektören. Ekonomiavdelningens intäkter uppgår till cirka 4,2 miljoner kronor årligen. Intäkterna består främst av OH-intäkter på cirka 3,4 miljoner kronor för ekonomiavdelningens tjänster till övriga kommunen och cirka 0,5 miljoner kronor för ersättning för VD tjänst i Djursholms AB. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 75 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 13 procent av budgeten.

## **HR-avdelningen**

HR-avdelningens budget ökar med 0,4 miljoner kronor. Ökningen beror främst på kompensationen för priser och löner samt att administrativa avdelningen ger 0,1 miljoner kronor till HR avdelningen. HR-avdelningens intäkter uppgår till cirka 5,7 miljoner kronor årligen. Intäkterna består av OH för HR-avdelningens tjänster till övriga kommunen. HR-avdelningens intäkter ökar med 1 procent till 2022. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 77 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 15 procent av budgeten.

## **Plan- och exploateringsavdelningen**

Plan- och exploateringsavdelningens budget ökar med 1,1 miljoner kronor till 2022. Ökningen beror främst på ökade lokalhyror i och med ombyggnationen i Mörby Centrum men även kompensation av ökade pris- och lönekostnader. Förändringen beror även på att ersättning om 0,5 miljoner kronor för VD tjänster i Djursholms AB går från och med 2022 till Ekonomiavdelningen. Därför flyttas ram från Ekonomiavdelningen till PLEX. PLEX:s intäkter uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor årligen. Intäkterna består av planintäkter, arrende och hyresintäkter. Intäkterna kommer budgeteras på samma nivå under plantiden. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 72 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är tekniska konsulter som motsvarar cirka 15 procent av budgeten.

## Festvåningen

Festvåningens budget har de senaste åren varit oförändrad. Till 2022 föreslår kommunledningskontoret att öka festvåningens budgetram med 0,4 miljoner kronor som finansieras genom att den årliga ökningen för volymer på 0,4 miljoner kronor till övrig gemensam verksamhet detta år lämnas till festvåningen. För de volymbaserade kostnaderna för försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm förväntas inte öka. I och med detta finns det därför utrymme att tillföra festvåningen dessa medel. Festvåningen har de senaste två åren gått med underskott på grund av att intäkter om cirka 1 miljoner kronor inte infallit så som planerat. Det beror på att festvåningen inte har kunnat hyra ut till följd av covid-19. Pandemin är inte över och kommer få effekt på festvåningens verksamhet även 2023. Den största kostnadsposten är personalkostnader om cirka 1 miljoner kronor som motsvarar cirka 45 procent av budgeten.

## Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsenhetens budget ökar med 0,1 miljoner kronor till 2022 för kompensation av pris- och löneökningar. Trygg och säkerhetsenhetens intäkter uppgår till 1,7 miljoner kronor. Intäkterna består av ett bidrag från Myndigheten av säkerhet och beredskap på cirka 1,2 miljoner kronor samt debitering till Vaxholms kommun för del av uthyrning av säkerhetschef och beredskapssamordnare. Intäkterna kommer budgeteras ha samma nivå under plantiden. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 45 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är bevakningstjänster som motsvarar cirka 40 procent av budgeten.

## Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhetsbudget ökar med 1,3 miljoner kronor.

För 2022 ökar ramen med cirka 1,0 miljoner kronor vilket beror på att lokalhyrorna för kontaktcenter och internservice flyttas till övrig gemensam verksamhet. Från och med 2022 kommer alla lokalhyror betalas av övrig gemensam verksamhet förutom Plan- och exploateringsavdelningens hyra. Den kostnaden ingår i beräkningen av hur stor planavgifterna är och ska därför betalas av plan- och exploateringsavdelningen.

Ramen ökar även med cirka 0,3 miljoner kronor i kompensation för ökade hyreskostnader i Mörby Centrum i och med de nya renoverade lokalerna.

Övrig gemensam verksamhet har årligen ökat med 0,4 miljoner kronor. Ökningen har berott på att kostnaderna för försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm prognostiserats öka i och med ett ökat kommuninvånarantal. För 2022 beräknas inga volymförändringar eftersom kommunens befolkning inte ökar under 2020. Därför föreslår kommunledningskontoret att dessa medel år 2022 flyttas till festvåningen som gått med underskott de senaste åren. För 2023 och 2024 planeras den årliga ökningen att tillfalla övrig gemensam verksamhet.

Den totala budgeten om 27,6 miljoner kronor fördelar sig enligt följande. Under 2022 kommer kommunen att betala cirka 15,0 miljoner kronor till Storstockholms brandförsvär, cirka 1,0 miljoner kronor till SKR, cirka 0,8 miljoner kronor till Storsthlm, cirka 0,4 miljoner kronor till Stockholmsregionens försäkringar och cirka 0,3 miljoner kronor till STONO och. Vidare ligger kapitalkostnaderna på 2,8 miljoner kronor för nedgrävd elkabel under övrig gemensam verksamhet. Lokalhyra för slottet är 3,5 miljoner kronor och cirka 2,6 miljoner kronor för Mörby Centrum. 0,7 miljoner kronor av budgeten gäller kostnader för kommunens feriearbetare.

## Strategisk tomställd lokal

Kommunstyrelsen tog beslut den 20 september 2021 (§ 123) att strategisk tomställa övervakningen av lokalen "Bullerbyn" inom fastigheten Åsgård 8. Kostnaden för hyran är cirka 1,1 miljoner kronor.

Ansvar	Budget 2021	Budget 2022
Politisk ledning och partistöd	-10,2	-10,2
Kommundirektören	-7,1	-8,3
Administrativa avdelningen	-42,5	-41,9
Ekonomiavdelningen	-14,5	-14,2
HR-avdelningen	-8,8	-9,2
Plan- och Exploatering	-6,6	-7,7
Festvåningar	-0,2	-0,6
Trygg- och säkerhet	-6,9	-7,0
Övrig gemensam verksamhet	-26,3	-27,6
Strategisk tomställd lokal	-	-1,1
<b>Summa</b>	<b>-123,1</b>	<b>-127,8</b>

## Investeringar

Kommunledningskontoret planerar att investera enbart i nödvändiga IT-relaterade investeringar så som vidareutveckling av IT-infrastruktur.

Övrig investeringsbudget har kommundirektören att förfoga över.

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Mörby Centrum	37,7	28,1	36,9	7,7	159,9
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>37,7</b>	<b>28,1</b>	<b>36,9</b>	<b>7,7</b>	<b>159,9</b>

Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
IT-investeringar	2,0	2,0	2,0		6,0
Övriga investeringar	1,0	1,0	1,0		3,0
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>9,0</b>

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
<b>Summa totalt investeringar</b>	<b>40,7</b>	<b>31,1</b>	<b>39,9</b>	<b>7,7</b>	<b>168,9</b>

## Strategiska avtal

Kommunledningskontoret har inventerat befintliga avtal och har i enlighet med riktlinjernas kriterier bedömt att två avtal är strategiska. Det gäller dels livsmedel (kolonial), dels städtjänster.

### *1. Avtal avseende livsmedel (kolonial, kött, chark, fisk, djupfryst samt mejeri).*

Leverantören är Martin & Servera. Avtalstiden sträcker sig till den 1 mars 2022. Avtalet bedöms vara strategiskt eftersom livsmedelsleveranser utgör en förutsättning för att tillagning av skolmåltider ska kunna ske till barn och elever i förskolor och skolor. Avtalets värde uppgår till cirka 16 miljoner kronor årligen och tillhör topp 15 av de avtal som omsätter mest i kommunen.

Uppföljningsplanen utgår från att kontrollera tre områden: a) leverantörens ekonomiska ställning, b) om leverantören uppfyller väsentliga krav enligt ramavtalet, och c) om kommunen har köpt till avtalat pris.

### *2. Avtal avseende städ*

Leverantören är Rengörare Näslund och PMI Clean. Avtalstiden sträcker sig till den 30 april 2022. Avtalet bedöms vara strategiskt då lokalhygien utgör en förutsättning för bedrivande av kommunens verksamheter i vilka kommunens medarbetare, barn, elever och brukare befinner sig i. Det sammanlagda värdet av avtalen uppgår till cirka 16 miljoner kronor årligen och tillhör topp 15 av de avtal som omsätter mest i kommunen.

Uppföljningsplanen utgår från att kontrollera tre områden: a) leverantörens ekonomiska ställning, b) om leverantören uppfyller väsentliga krav enligt ramavtalet, och c) om kommunen köpt till avtalat pris.