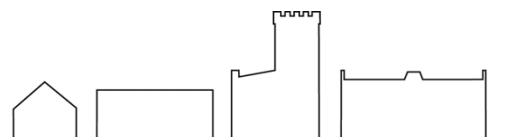


Verksamhetsplan 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Mål	5
Hög kvalitet	5
Stor valfrihet	7
Hög attraktivitet	7
Hög effektivitet	9
Stark utveckling	10
Budget	11
Investeringar	15
Verksamhetsförändring	15

Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur kommunledningskontoret kommer att arbeta under 2023 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, strategiska fastighets- och 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 bland annat medlemsavgifter till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Storsthlm.

Nämndens utvecklingsområden

Styrning och stöd

Kommunstyrelsen och dess verksamheter kommer att fortsätta vara styrande och stödjande i arbetet att stärka kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. 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. En strategi för digitalisering är framtagen som ska levandegöras och effektueras med nytta för medborgarna som främsta mål. Strategins fokusområden anger att digitaliseringen ska vara robust och inkluderande.

Satsning inom området görs under 2023 med 2,0 miljoner kronor för att förstärka IT-säkerheten och öka digitaliseringen i kommunen. Allt fler attacker mot infrastruktur gör internet till en måltavla för angrepp och därför säkerställs en fortsatt hög IT-säkerhet. För att möta välfärdsbehoven med främst en äldre befolkning och invånarnas efterfrågan på service och tjänster är utvecklingen av digitaliseringen ett prioriterat område för kommunen.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för Danderyds kommun. Konkurrenten 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.

Kommunen behöver möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetens genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att morgondagens medarbetare attraheras av Danderyds kommun. I det arbetet är ett aktivt och modigt medarbetarskap och ledarskap helt centralt.

Under år 2023 kommer medarbetarskap och ledarskap i samklang, som har tagits fram under år 2022, att implementeras i samtliga förvaltningar med stöd av kommunledningskontoret.

För att kunna följa upp varför medarbetare väljer att sluta i kommunen får samtliga medarbetare som säger upp sig en digital enkät. Under året ska det tas fram en arbetsprocess för att analysen av resultatet omhändertas på ett sådant sätt att det stärker kommunens arbetsgivarerbjudande och kompetensförsörjning.

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 men även genom att förvalta, sköter och utvecklar den offentliga miljön. Frågan om ökad polis närvaro 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.

Näringslivsarbetet

För att vidareutveckla det goda företagsklimatsarbetet i kommunen behövs en god förståelse och rätt attityder till företagande hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb - det ska kommunen också göra. Ett växande och välmående näringsliv är en garant för tillväxt och välfärd för Danderyds invånare och en viktig pusselbit i att göra Danderyds kommun till Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Kommunen ska därav ha 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

Om målet

Kommunens verksamheter kommer under 2023 att fokusera på att öka tillgängligheten och utveckla dialogen med kommunens medborgare. Ambitionen är att verksamheternas aktiva arbete med tillgänglighet och dialog, kommer att generera goda resultat med positiva avtryck 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 SCB:s 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 uppfattning av kommunen. Undersökningen genomförs årligen genom att en enkät skickas ut till 1 200 slumpmässigt utvalda personer boende i Danderyds kommun.

Kommunstyrelsen följer särskilt frågorna:

- ”Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra”
- ”Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen”

Dessa frågor ger information om kommunens tillgänglighet och service kopplat till medborgarnas kontakter med kommunen. Då den nya utformningen av enkäten görs för andra gången är det möjligt att jämföra tidigare resultat med föregående år vid uppföljning av dessa nyckeltal framöver. Särskilt bemötande är ett område där det finns utrymme för förbättring utifrån resultatet i senaste undersökningen. Här ligger Danderyds kommun under rikets 81,4 %, jämfört med 72,9 % för Danderyds kommun i andel som är svarat att bemötande är mycket eller ganska bra.

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 SCB:s medborgarundersökning.

Kommunstyrelsen följer särskilt frågorna:

- ”Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra”
- ”Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra”
- ”Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra”

Även dessa frågor går nu att jämföra med tidigare år i kommande uppföljningar. Frågorna inte är specifika för just kommunstyrelsens verksamhet, men ger värdefull information om just området delaktighet och möjlighet till påverkan som nämndmålet syftar till. I samtliga resultat för frågorna ligger Danderyds kommun bland de kommunerna med 25 % högsta resultatet. Överlag är dock resultaten för dessa områden betydligt lägre för Danderyds kommun och övriga kommuner, vilket visar på att det fortfarande är aktuella områden att arbeta med under 2023.

Kommunstyrelsen följer även ”Delaktighetsindex” som ingår i KKiK (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 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. Uppföljningen av indexet systematiserades under 2022 för att ge en mer rättvisa bild av resultatet. Det visar även att flera områden kan förbättras och detta behöver utredas vidare under 2023 för att kunna förbättra resultatet.

Näringsliv

Kommunen har en god dialog och samverkan med näringslivet. I svenskt näringslivs ranking för 2022 hamnar Danderyds kommun på fjärde plats och i en motsvarande undersökning från SKR (Insikt) för 2021 hamnar kommunen på NKI (totalt) 72 av 100. Målsättningen är att ligga bland de 25 % högsta kommunerna i båda dessa rankingar. Det har under 2022 pågått aktiviteter med syfte att öka samverkan med näringslivet, dessa kommer fortsätta även under 2023.

Nyckeltal	Mål*
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra - andel procent	72% (68%)
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent	85% (73%)
Delaktighetsindex - andel procent av maxpoäng	72% (56%)
Företagsklimatet Insikt - total NKI	78 (72)
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra - andel procent	38% (42%)
Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra - andel procent	44% (50%)
Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra - andel procent	31% (37%)

* Utfall för år 2021 finns inom parentes.

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

Om målet

Danderyds kommun verkar för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att leva, bo och verka i. Kommunstyrelsen arbetar inom detta område med trygghetsskapande åtgärder och att stärka kommunens beredskap.

Kommunens trygghetsskapande arbete

Kommunstyrelsen mäter det trygghetsskapande arbetet genom SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelsen följer särskilt nyckeltalen nedan för att mäta kommuninvånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet:

- Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute
- Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute
- Oro för att drabbas av inbrott i hemmet
- Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar

Syftet är att dessa nyckeltal sammantaget ska ge en bild av huruvida kommunens trygghetsskapande arbete ökar kommuninvånarnas upplevelse av trygghet. De områden som kan förbättras under 2023 är främst oro för att drabbas av inbrott samt kommunens information vid samhällsstörningar. I båda fallen ligger resultaten bland de 25 % lägsta kommunerna. Oro för inbrott sticker särskilt ut då vi ligger på näst lägsta plats just i den frågan.

Nyckeltal	Mål*
Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar - andel procent	78% (62%)
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute - andel procent	98% (98%)
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent	83% (81%)

* Utfall för år 2021 finns inom parentes.

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

Om målet

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. Personalomsättningen i kommunen har varit 16,6 % år 2019, 11,9 % år 2020 och 11 % år 2021.

Hållbart medarbetarengagemang

Kommunen mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) 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 2021 var rikets vägda medelvärde för total sjukfrånvarotid 7,7 procent enligt uppgift från SKR. Danderyds kommuns resultat för motsvarande period var 6,0 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
HME - Hållbart medarbetarengagemang	80 (79)*
Sjukfrånvaro i Danderyds kommuns ska vara lägre än rikets medelvärde	7,7% (5,7%)**

* Utfall för år 2020 finns inom parentes. ** Utfall för år 2021 finns inom parentes.

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

Om målet

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 kommunerna

Danderyds kommun tillhörde de mest kostnadseffektiva kommunerna i Stockholmsregionen år 2009. Efter 2009 försämrades detta stadigt fram till 2017/2018 då kommunen blev den minst kostnadseffektiva kommun i Stockholmsregionen. År 2019 bryter kommunen trenden och blir mer kostnadseffektiv. Danderyd tillhörde den 16 mest kostnadseffektivaste kommunerna i Sverige år 2020 och trenden fortsatte 2021 då kommunen hamnade på plats 14. Kostnadseffektiviteten mäts som nettokostnadsavvikelse.

Under 2023 kommer kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att se över hur kommunens verksamheter kan bli effektivare med bibehållen eller högre kvalitet för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. Syftet med utredningen är att ge förslag på organisatoriska eller ekonomiska områden som kan effektiviseras. Det första steget i uppdraget är att kommunen kommer att genomföra kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Kommunkompassen granskar flera olika områden, där både effektivitet och kvalitetsutveckling ingår. Den berör även områden som påverkar andra nämndmål så som arbetsliv och chefs- och ledarskap samt medarbetarskap. Kommunkompassen ger möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Utöver kommunkompassen kommer kommunledningskontoret att genomföra en översyn av kommunens IT-verksamhet. IT-verksamheten är en viktig del för att långsiktigt utveckla kommunens förmåga att bedriva en effektiv verksamhet som samtidigt erbjuder medborgarna digitala lösningar.

Nyckeltal	Mål
Kommunen ska tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige - nettokostnadsavvikelse	30 (14)

* Utfall för år 2021 finns inom parentes.

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

Om målet

Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med uppsiktsplikten. Det reviderade reglementet bedöms stärka kommunstyrelsens roll som ledande politiskt organ genom att utveckla arbetet med uppsiktsplikten. Detta genom att klargöra vad som ingår i ansvaret kring uppsiktsplikten, vad den ska omfatta samt hur kommunstyrelsen ska arbeta praktiskt med frågan. Måluppfyllelse mäts främst genom analys av olika typer av beslutsunderlag och liknande, i stället för nyckeltal.

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

Om målet

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 2023 kommer kommunstyrelsen att fortsätta arbeta med kommunens implementering av miljö- och klimatprogram samt fortsätta arbetet med att ta fram ett förhållningssätt och hantering för Danderyds kommun gentemot de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

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.

Nyckeltal	Mål
Andel uppfyllda indikatorer i senaste mätningen för miljö- och klimatprogrammet	15 (-)

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2023 uppgår till 150,4 miljoner kronor (netto). Nettokostnaderna ökar med 22,6 miljoner kronor jämfört med budget 2022.

De väsentliga förändringarna beror på kompensation med 15,0 miljoner kronor för att investeringskostnader omförs till driftkostnader, satsning om 2,0 miljoner kronor för att förstärka IT-säkerheten och för att öka takten med digitaliseringen i kommunen de kommande två åren, samt 3,2 miljoner kronor i kompensation för ökade arvoden till politiker och partistöd.

Kommunstyrelsen har även fått två procents kompensation för pris- och löneökningar. Kommunen har även uppdaterad OH-modell, som leder till att kommunstyrelsen budgettram minskar med 3,0 miljoner kronor och övriga nämnder ökar sin ram med motsvarande belopp. Detta är en kostnadsneutral förändring för kommunen som helhet.

Kommunstyrelsens *volymbaserade kostnader* för räddningstjänst, försäkringsavgifter samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm förväntas totalt öka med 2 miljoner kronor under 2023.

Kommunstyrelsens årliga investeringsbudget uppgår till 4,0 miljoner kronor och består av IT-relaterade investeringar samt övriga investeringar, som exempelvis möbelinköp och annan gemensam utrustning.

KS (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-123,1	-127,8	-150,4	-140,1	-139,8
Förändring i mnkr		-4,7	-22,6	+10,3	+0,3
Förändring i %		3,8%	17,7%	6,8%	0,2%

Ansvar	Budget 2022	Budget 2023
Politisk ledning och partistöd	-10,2	-13,7
Kommundirektören	-8,3	-8,5
Administrativa avdelningen	-41,9	-43,6
Ekonomiavdelningen	-14,2	-14,0
HR-avdelningen	-9,2	-9,7
Plan- och Exploatering	-7,7	-7,4
Festvåningar	-0,6	-0,0
Trygg- och säkerhet	-7,0	-7,7
Övrig gemensam verksamhet	-27,6	-29,6
Strategisk tomställd lokal	-1,1	-1,2
Investeringskostnader omförs till driftkostnader	-	-15,0
Summa	-127,8	-150,4
- varav kapitalkostnader	4,2	3,7

Politisk ledning och partistöd

Budgeten för politisk ledning och partistöd ökar med 3,5 miljoner kronor för 2023 för att täcka ökade pris- och lönekostnader.

Ökningen på 3,5 miljoner kronor beror främst på en partiöverenskommelse där årsarvodena och sammanträdesarvoden samt partistöd kommer att öka. Partistödet ökar med cirka 0,4 miljoner kronor. Ökningen av årsarvoden och sammanträdesarvoden som beror på att det blir fler förtroendevalda motsvarar cirka 1,3 miljoner kronor. Dessa kostnader fördelar sig enligt följande: cirka 0,5 miljoner kronor för kommunfullmäktige, cirka 0,2 miljoner kronor för kommunstyrelsen och cirka 0,6 miljoner kronor för det nya fastighets- och exploateringsutskottet.

Budgeten består till cirka 73 procent av kostnader för löner, arvoden och sammanträden. Resten omfattar främst bidrag till politiska partier med cirka 2,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 20 procent.

Kommundirektören

Kommundirektörens budget ökar med 0,2 miljoner kronor för 2023.

Ökningen beror på kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Under kommundirektören ingår näringslivsarbetet samt en stabsfunktion. Den största kostnadsposten är personalkostnader, vilket motsvarar cirka 55 procent av budgeten. Kommundirektören har en budget på 2,5 miljoner kronor för oförutsedda händelser och utredningar, vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala budgeten.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens budget ökar med 1,7 miljoner kronor för 2023.

Ökningen beror främst på satsning av digitaliseringsstrategier om 2,0 miljoner kronor under 2023 och 2024 i syfte att förstärka IT-säkerheten och öka digitaliseringen i kommunen.

Samtidigt får avdelningen ökade OH-intäkter och kompensation för ökade pris- och lönekostnader, samt att 0,6 miljoner kronor flyttas från festvåningen till administrativa avdelningen.

Administrativa avdelningens intäkter uppgår till cirka 32,0 miljoner kronor och består främst av IT-relaterade intäkter motsvarande cirka 24 miljoner kronor. Det är en ökning om cirka 0,4 miljoner kronor som beror på ökade kostnader för volymer. Motsvarande ökning sker på kostnadssidan. Resterande intäkter hör till utveckling- och kommunikation till följd av ny OH-modell samt till internservice.

Den största kostnadsposten är personalkostnader, motsvarande cirka 60 procent av budgeterade kostnader. Den näst största kostnadsposten är licens- och IT-kostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 20 procent av budgeten. IT-enheten står för cirka 45 procent av den administrativa avdelningens kostnader (brutto). Vidare står staben för cirka 15 procent och utveckling- och kommunikation, kansliet, kontaktcenter samt internservice för cirka 10 procent vardera.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens budget minskar med 0,2 miljoner kronor till 2023.

Minskningen för 2023 beror främst på ökade OH-intäkter om 1,3 miljoner kronor som betyder att ekonomiavdelningen budget minskar med motsvarande. Sedan motverkas det av kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt att VD-tjänsten för Djursholms AB om 0,5 miljoner kronor flyttas från ekonomiavdelningen till PLEX budget.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 70 procent av budgeterade kostnader. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen, som motsvarar cirka 15 procent av budgeterade kostnader.

HR-avdelningen

HR-avdelningens budget ökar med 0,5 miljoner kronor till 2023.

Ökningen beror främst på kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 80 procent av budgeterade kostnader. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen, motsvarande cirka 12 procent av budgeterade kostnader.

Plan- och exploateringsavdelningen (Flyttas fr om 1 januari 2023 till två andra nämnder)

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen kommer att flyttas över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Flytten kommer att ske från och med den 1 januari 2023. Budgeten för PLEX finns kvar under kommunstyrelsen under 2022. Den kommer att flyttas efter planerat beslut i kommunfullmäktige i början av år 2023.

PLEX budget minskar med 0,3 miljoner kronor till 2023. Minskningen beror främst på att VD-tjänsten för Djursholms AB, motsvarande 0,5 miljoner kronor, flyttas från ekonomiavdelningen där VD-tjänsten låg under år 2021. Detta överstiger kompensation för ökade pris- och lönekostnader som är 0,2 miljoner kronor.

PLEX intäkter uppgår till cirka 5,4 miljoner kronor. Intäkterna består av planintäkter, arrenden och hyresintäkter. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 70 procent av budgeterade kostnader. Övriga större kostnadsposter är lokallhyra och konsulter som motsvarar cirka 11 procent vardera av budgeterade kostnader.

Festvåningen

Festvåningens budget minskar med 0,6 miljoner kronor och beräknas vara oförändrad för år 2024 och framåt. Festvåningen får således en "nollbudget". Det innebär att verksamheten ska vara självfinansierad. Idag utförs en del arbete som inte berör uthyrningen av festvåningen varav dessa kostnader snarare bör belasta administrativa avdelningen (internservice). Därför flyttas 0,6 miljoner kronor från festvåningen till administrativa avdelningen.

Intäkterna budgeteras till 2 miljoner kronor för 2023. Den största kostnadsposten är övriga främmande tjänster så som tvätt, catering m.m. samt livsmedel och förbrukningsvaror som vidarefaktureras till kunden som hyr festvåningen. Tillsammans motsvarar det cirka 1,4 miljoner kronor eller cirka 67 procent av budgeterade kostnader. Personalkostnader är en annan stor kostnadspost som är cirka 0,6 miljoner kronor och motsvarar cirka 33 procent av budgeterade kostnader.

Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsenhetens budget ökar med 0,7 miljoner kronor för 2023.

Ökningen beror främst på kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt kompensation för att de delade tjänsterna med Vaxholms kommun upphör från och med den 1 januari 2023.

Trygg- och säkerhetsenhetens intäkter uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor bestående av bidrag från Myndigheten för säkerhet och beredskap. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 45 procent av budgeten, följt av bevakningstjänster motsvarande cirka 40 procent av budgeten.

Övrig gemensam verksamhet

Budgeten för övrig gemensam verksamhet ökar för 2023 med 2,1 miljoner kronor. Ökningen beror främst på ökade volymbaserade kostnader om cirka 2,0 miljoner kronor.

De huvudsakliga kostnaderna som belastar övrig gemensam verksamhet är försäkringsavgifter, räddningstjänst samt medlemsavgifter till SKR och Storsthlm. Dessa räknas som volymbaserade kostnader då de ökar i takt med stigande invånarantal. Den totala budgeten om 29,6 miljoner kronor är fördelad enligt följande:

Kommunen kommer under 2023 att betala cirka 15,5 miljoner kronor till *Storstockholms brandförsvaret*, cirka 1,1 miljon kronor till *SKR*, cirka 0,9 miljoner kronor till *Storstockholm*, cirka 0,4 miljoner kronor till *STONO* och cirka 0,5 miljoner kronor till *Stockholmsregionens försäkringar*. Vidare ligger *kapitalkostnaderna* på cirka 2,7 miljoner kronor för nedgrävd elkabel under övrig gemensam verksamhet. *Lokalhyra för slottet* är 3,8 miljoner kronor, cirka 3,0 miljoner kronor för *Mörby centrum* och drygt 0,4 miljoner kronor för *beredskapslager*. 0,6 miljoner kronor av budgeten avser kostnader för *kommunens feriearbetare* och cirka 0,5 miljoner kronor avser *nationaldagsfirandet, introduktion av nyanställd i kommunen, aktiviteter kring pensionerade medarbetare (jubileumsmiddag med mera)* och liknande aktiviteter.

Strategiskt tomställd lokal

Kommunstyrelsen fattade den 20 september 2021 (§ 123) beslut om att strategiskt tomställa övervåningen av lokalen "Bullerbyn" inom fastigheten Åsgård 8. Hyreskostnaden beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.

Investeringskostnader omförs till driftkostnader

Kommunstyrelsen kompenseras med 15,0 miljoner kronor för att anpassa delar av redovisningen till Lagen om kommunal bokföring och redovisning som innebär att utrednings- och projekteringsuppdrag som föregår en eventuell investering ska redovisas som en driftkostnad och inte som tidigare investeringsutgift.

Dessa 15 miljoner kronor består av 3 miljoner kronor för olika former av utredningsuppdrag kopplat till exploateringsverksamheten och 12 miljoner kronor för kostnader relaterade till renovering av Stocksundsskolan.

Kapitalkostnader

Kommunstyrelsens kapitalkostnader minskar med 0,5 miljoner kronor till 2023 som förklaras med att IT investeringarna samt köp av inventarier till Djursholms slott samt Mörby Centrum inte blev av som planerat.

Kapitalkostnaderna består främst av nedgrävningen av kraftledning om cirka 2,7 miljoner kronor, IT-inventarier om cirka 0,8 miljoner kronor samt konferensutrustning i Banersalen om cirka 0,1 miljon kronor.

Investeringar

Kommunledningskontoret planerar att genomföra IT-relaterade investeringar, såsom vidareutveckling av IT-infrastruktur.

Övrig investeringsbudget avser diverse inköp till kommunens gemensamma lokaler, exempelvis möbler, AV-utrustning med mera.

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
IT-investeringar	2,0	2,0	2,0	2,0
Övriga investeringar	1,5	2,0	2,0	2,0
Summa totalt investeringar	3,5	4,0	4,0	4,0

Verksamhetsförändring

Efter kommunstyrelsens antagande av budget för 2023 och plan 2024–2025 har en verksamhetsförändring skett inom tjänstepersonsorganisationen. Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen kommer att flyttas över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Flytten kommer att ske från och med den 1 januari 2023.

I början av 2023 kommer kommunledningskontoret att skriva upp ett ärende till kommunfullmäktige, där kommunledningskontoret föreslår att PLEX-budgeten om 7,4 miljoner kronor samt kapitalkostnaderna om 2,7 miljoner kronor för den nedgrävda elkabeln flyttas till berörda nämnder. Innan ett sådan ärende är beslutat finns budgeten för PLEX kvar under kommunstyrelsen.