

# **Delårsrapport för augusti 2023**

---

**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag .....</b> | <b>2</b>  |
| <b>2 Sammanfattning.....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>3 Händelser av väsentlig betydelse.....</b>     | <b>3</b>  |
| <b>4 Målprognos.....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Måluppföljning per delåret 2023 .....</b>       | <b>5</b>  |
| 4.1 Hög kvalitet .....                             | 5         |
| 4.2 Stor valfrihet.....                            | 7         |
| 4.3 Hög attraktivitet .....                        | 7         |
| 4.4 Hög effektivitet.....                          | 9         |
| 4.5 Stark utveckling .....                         | 10        |
| <b>5 Personal .....</b>                            | <b>11</b> |
| <b>6 Ekonomi .....</b>                             | <b>12</b> |
| 6.1 Driftredovisning.....                          | 12        |
| 6.2 Kostnader fördelade på kostnadsslag .....      | 13        |
| 6.3 Verksamhetens nettokostnader.....              | 14        |
| 6.4 Alla prognoser .....                           | 15        |
| <b>7 Investeringar .....</b>                       | <b>16</b> |
| <b>8 Risker .....</b>                              | <b>16</b> |

## **1 Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag**

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De centrala uppgifterna är:

- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att ansvara för den ekonomiska planerings- och uppföljningsprocessen
- att samordna kommunens målstyrning
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation
- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, strategiska fastighets- och exploateringsfrågor, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. En del av de arbeten som utförs av fastighetsavdelningen och avdelningen för mark och strategisk planering – som båda tillhör tekniska kontoret – genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Storsthlm.

## **2 Sammanfattning**

2023 har varit ett händelserikt år med en hel del utmaningar, både ekonomiska och osäkert säkerhetsläge med mera.

Kommunstyrelsen har utöver sin ordinarie verksamhet arbetat intensivt med säkerhetsfrågor, allt ifrån IT-säkerhet internt på kommunen men även utveckling inom bland annat beredskap, civilt försvar och nödvatten. Samtidigt har kommunstyrelsen utöver sin vanliga verksamhet genomfört utredningar gällande skolor, lokalförsörjning, effektivisering av kommunens tjänster med mera.

För år 2023 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 12 miljoner kronor vilket beror på att posten investeringskostnader till driftbudget inte kommer att nyttjas fullt ut. Detta beror i sin tur på att projektet Stocksundsskolan har pausats i väntan på skolutredningen.

Kommunstyrelsen prognostiserar att de flesta uppsatta mål för 2023 kommer att uppnås.

### **3 Händelser av väsentlig betydelse**

#### **Plan för beredskap och civilt försvar 2023–2026 och avslutande av uppdrag för framtagande av förslag till nödvattenplan.**

Kommunledningskontoret har för hela kommunens verksamhet tagit fram förslag till en plan som reglerar inriktning och ambition avseende kommunens styrning av arbetet med beredskap och civilt försvar. Planen som antogs av kommunfullmäktige den 8 maj 2023 (§ 74) avser kommunens nämnder och Djursholms AB. Den definierar kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys och kommunens ambitioner i arbetet med kommunens geografiska områdesansvar. Planen ersätter föregående mandatperiods *Policy för krisberedskap*.

#### **Skolutredning**

Den 6 februari 2023 (§ 32) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att utreda åtgärder för kommunala skolverksamheter inom Djursholm, Stocksund och västra Danderyd i syfte att stärka skolornas attraktivitet och minska nuvarande överkapacitet av antalet skolplatser i kommunen. Uppdraget delrapporterades till kommunstyrelsen den 19 juni 2023 (§ 117).

#### **Lokalförsörjningsprocess**

Den 8 maj 2023 (§ 73) antog kommunfullmäktige kommunens lokalförsörjningsprocess. Processen reglerar ansvarsfördelning för nybyggnation, inhyrning, uthyrning och avyttring av lokaler. Den skapar även en samordnad arbetsmodell för kommunens lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen beskriver inriktning för nämndernas lokalbehov de nästkommande tio åren. Underlaget till planen föregås av att nämnderna gör sina egna behovsbedömningar avseende lokaler. Behoven arbetas sedan in i kommunens lokalförsörjningsplan. När planen är antagen tilldelas respektive nämnd ansvar att initiera projektet enligt lokalförsörjningsprocessen.

#### **Bottenbehandling Edsviken**

Kommunerna runt Edsviken – Danderyd, Sollentuna och Solna – har tillsammans med Stockholms stad, inom samarbetet Edsviken vattensamverkan, tagit fram ett avtal för gemensam aluminiumbehandling av Edsvikens botten. Syftet är att minska övergödning, förbättra vattenkvaliteten och möjliggöra efterlevnad av lagkrav. Avtalet reglerar kostnad, genomförandetid och ansvarsfördelning mellan parterna. Åtgärden går i linje med framtagen vattenplan. Den 6 mars 2023 (§ 47) beslutade kommunstyrelsen om ingående av samarbetsavtal gällande bottenbehandling av Edsviken, samt att kostnaden för Danderyds kommuns del av avtalet hanteras inom ordinarie budgetprocess inför 2024.

## **Uppdrag att se över hur kommunen kan bli mer effektiv med bibehållen kvalitet**

Den 14 november 2022 (§ 159) beslutade kommunfullmäktige i kommunens budget för 2023, att kommunledningskontoret tilldelades i uppdrag att se över hur kommunens verksamheter kan bli mer effektiva med bibehållen eller högre kvalitet för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. En del av denna utredning är kommunkompassen och en annan är genomlysning av stödprocesser.

### **Kommunkompass**

Kommunkompassen syftar till att granska flera olika områden och är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan. I kommunkompassen ingår både effektivitet och kvalitetsutveckling. Utvärderingen är genomförd av SKR som hela kommunen har deltagit i. Förbättringsförslag har tagits fram som kommer att behandlas i samband med återrapporteringen. Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i slutet av 2023.

### **Genomlysning av administrativa stödprocesser**

Genomlysningen syftar till att åstadkomma en samlad överblick på om det finns organisatoriska områden som kan bli mer resurseffektiva och där nyttan av funktionerna kan maximeras. Genomlysningen kommer även att kunna ge kommunens verksamheter likvärdiga förutsättningar att utföra sina uppdrag. Uppdraget avgränsas till de administrativa processer och stödfunktioner som finns i hela kommunen. Stödfunktioner som är verksamhetsspecifika eller verksamhetsnära ingår inte i uppdraget.

Kommunledningskontoret har även genomfört en översyn av kommunens IT-verksamhet. Detta är en viktig del för att långsiktigt utveckla kommunens förmåga att bedriva en effektiv verksamhet som samtidigt erbjuder medborgarna digitala lösningar. Även denna utredning ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i slutet av 2023.

## 4 Målprognos

### Måluppföljning per delåret 2023

Kommunstyrelsens prognos är att samtliga mål kommer att uppnås för helåret 2023.

Resultatet av flertalet nyckeltal kommer senare under hösten, och presenteras därmed i helårsrapporten. Utöver dessa har kommunledningskontoret tagit fram egna nyckeltal där relevanta mätningar har utförts. Nedan presenteras måluppföljning och prognos baserat på nyckeltalen och olika aktiviteter som har genomförts i syfte att följa upp målen.

#### 4.1 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.*

##### 4.1.1 Kommunen har hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare

#### Bedömning

- Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023.

#### Företagsklimat

Företagsklimatet bibehåller god måluppfyllelse utifrån företagarnas perspektiv på det lokala företagsklimatet

Under året har kommunen fortsatt att stärka kommunikationen med kommunens näringsliv genom ett flertal evenemang, utbildningar och företagsbesök.

I Svenskt näringslivs rankingrapport för 2023 hamnar Danderyd på andra plats bland Sveriges samtliga kommuner, vilket är en ökning med två placeringar i jämförelse med 2022 på nationell nivå. Inom Stockholms län hamnar Danderyd på första plats jämfört med 2022 då Solna hade en högre placering.

## Hög tillgänglighet och öppen dialog

Årets medborgarundersökning som delvis ligger till grund för bedömningen av målet genomförs under hösten och resultatet redovisas tidigast i samband med årsredovisningen. Prognosen för tillhörande nyckeltal är att Danderyds kommun kommer att uppnå målen. Kommunen har även utfört egna mätningar för att säkra upprätthållandet av en god servicenivå. Bland annat har 27 000 ärenden hanterats av totalt åtta medarbetare under det första halvåret, motsvarande ett genomsnitt på 3 300 ärenden per person. I de egna mätningar som har utförts svarar 72 procent av invånarna som kommunen haft kontakt med genom uppföljningsenkäter per mail att de får god service.

## Danderydsappen

Under våren 2023 lanserades Danderydsappen, som underlättar allmänhetens kontakt med kommunen. Danderydsappen ger en god översikt över det som händer i närmiljön och förenklar invånarnas vardag. Användarna kan bland annat få pushnotiser, felanmäla på plats, få driftinformation och se vad som händer i närområdet. Kommunens undersökning visar att 540 ärenden totalt har registrerats via Danderydsappen under perioden januari till augusti. Av samtliga inkommande ärenden under augusti bestod 32 procent av dessa felanmälningsärenden till anläggningsavdelningen.

| Nyckeltal   | Utfall | Mål | Bedömning | Trend |
|---|--------|-----|-----------|-------|
| Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra - andel procent                            | *      | 72% | —         | —     |
| Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent                      | *      | 85% | —         | —     |
| Delaktighetsindex - andel procent av maxpoäng   | *      | 72% | —         | —     |
| Företagsklimatet Insikt - total NKI   | 76     | 78  | ◆         | →     |
| Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra - andel procent | *A     | 38% | —         | —     |
| Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra - andel procent         | *      | 44% | —         | —     |
| Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra - andel procent              | *      | 31% | —         | —     |

\* Nyckeltalet saknar utfall vid delåret. Resultatet kommer att presenteras i årsredovisningen.

## 4.2 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.*

## 4.3 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.*

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

#### Bedömning

● Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023. Utfallen på nyckeltalen gällande personalomsättning och sjukfrånvaro för perioden ligger långt under målvärdet, vilket är positivt då ett lågt värde eftersträvas.

#### Sjukfrånvaro

Genom ett aktivt arbete av chefer för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom uppföljning av sjuka och tidigt framtagna rehabiliteringsplaner för sjukskrivna ligger sjukfrånvaron för halvåret lägre än samma tid förra året.

#### HME- Hållbart medarbetarengagemang

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning som visar ett HME-index på 82,4 procent vilket är högre än utsatt mål på 80 procent.

#### Ledarskap och medarbetarskap

Kommunens chefer utvecklar arbetet med att förankra och föra ut konceptet Medarbetarskap och Ledarskap i samklang som togs fram av cheferna under tre workshops 2022. Arbetet syftar till att kommunen vill bli mer tydlig med hur kommunledningen ser på medarbetarskap och ledarskap. Avsikten är att varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och känna stolthet för sitt arbete. Kommunledningen har också fattat beslut om att genomföra en pilot för ett nytt ledarskapsprogram med start i slutet av 2023 och utvärdering i slutet av 2024.



| Nyckeltal  | Utfall | Mål  | Bedömning | Trend |
|--|--------|------|-----------|-------|
| HME - Hållbart medarbetarengagemang                                  | 82,4%  | 80%  | ●         | —     |
| Sjukfrånvaro i Danderyds kommuns ska vara lägre än rikets medelvärde | 5,1%   | 7,7% | ●         | ↘     |

### 4.3.2 Kommunens invånare upplever kommunen som trygg, säker och robust

#### Bedömning

● Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023.

#### Trygghet och säkerhet

Medborgarundersökningen som delvis ligger till grund för bedömning av målet genomförs under hösten och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen. Förra årets resultat av nyckeltalen som syftar till att mäta trygghet och säkerhet låg i den senaste medborgarundersökningens mätning på mycket god nivå i förhållande till målet. Prognosen är att kommunen kommer att bibehålla denna nivå.

#### 2023 Beredskap

Strategi för beredskap och civilt försvar 2023–2026 har antagits av kommunfullmäktige som inkluderar utredning av nödvattenförsörjning och utredning för reservkraftförsörjning.

| Nyckeltal  | Utfall | Mål | Bedömning | Trend |
|--|--------|-----|-----------|-------|
| Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar - andel procent           | *      | 78% | —         | —     |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute - andel procent | *      | 98% | —         | —     |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent  | *      | 83% | —         | —     |


\* Nyckeltalet saknar utfall vid delåret. Resultatet kommer att presenteras i årsredovisningen.

#### 4.4 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.*

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

###### Bedömning


 Målet är uppfyllt

###### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023.


Nyckeltalet om kostnadseffektivitet visar resultatet för år 2022. Utfallet visar att Danderyd hamnar på plats 15 och därmed god marginal inom utsatt målnivå för att tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. I jämförelse med 2021 hamnade Danderyd på plats 14. Resultatet är preliminärt och placeringen kan justeras vid årsredovisningen.

Kommunledningskontoret har även genomfört effektivitetsökande åtgärder som underlättar för andra verksamheter inom kommunen. Bland annat har kontaktcentret tagit på sig ärenden som tidigare har utförts av miljö och hälsoskydd, tekniska kontoret, socialkontoret, kommunikation, ekonomi med flera. Detta har genomförts inom befintlig budget och har genererat cirka 2200 ärenden under perioden januari till augusti, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period förra året.

| Nyckeltal  | Utfall | Mål | Bedömning   | Trend   |
|--|--------|-----|---|---|
| Kommunen ska tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige - nettokostnadsavvikelse | 15     | 30  |  |  |

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

###### Bedömning

 Målet är uppfyllt

###### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023.

## **Utbildningsinsatser**

I februari 2023 genomfördes KS kunskapsseminarium, en del av ekonomisk analysdag, där syftet var att öka kunskapen bland politikerna om kärnverksamheterna och dess ekonomi. Detta kom även att mynna ut i ett separat underlag i skolutredningen.

Under hösten 2022 och tidig vår 2023 hölls grundläggande introduktion samt verksamhetspecifika utbildningsinsatser för de förtroendevalda i samtliga nämnder och fullmäktige.

## **4.5 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 långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.*

### **4.5.1 Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktig hållbar utveckling**

#### **Bedömning**

● Målet är uppfyllt

#### **Kommentar**

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås per helåret 2023.

#### **Medborgarundersökningen om miljö- och klimatpåverkan**

Resultaten av nyckeltalen som syftar till att mäta medborgarnas attityd till kommunens arbete inom miljö- och klimatpåverkan låg i medborgarundersökningens senaste mätning vid målnivåerna. Prognosen är att denna nivå bibehålls.

#### **Utbildningsinsats agenda 2023 för alla medarbetare Danderyds kommun och förtroendevalda**

Under våren har en digital utbildning genomförts för Danderyds kommuns samtliga medarbetare och förtroendevalda gällande de FN:s beslutade 17 globala hållbarhetsmål.

#### **Samarbetsavtal Edsviken**

Danderyds kommun har tillsammans med Sollentuna, Solna och Stockholms stad inom samarbetet Edsviken vattensamverkan, tagit fram ett avtal för gemensam aluminiumbehandling av Edsvikens botten. Syftet är att minska övergödning, förbättra vattenkvaliteten och möjliggöra efterlevnad av lagkrav.

| Nyckeltal   | Utfall | Mål | Bedömning | Trend |
|---|--------|-----|-----------|-------|
| Andel uppfyllda indikatorer i senaste mätningen för miljö- och klimatprogrammet | *      | 15  | —         | —     |

\* Nyckeltalet saknar utfall vid delåret. Resultatet kommer att presenteras i årsredovisningen.

## 5 Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

|                |                             | Antal personer | Antal årsarbetare | Antal årsarbetare 2022 | Förändring |
|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------|
| Månadsavlönade | Tills vidare                | 92             | 91.08             | 92.5                   | -1.4       |
| Månadsavlönade | Visstid                     | 8              | 7.60              | 14.0                   | -6.4       |
| Månadsavlönade | Samtliga Anställningsformer | 100            | 98.68             | 106.5                  | -7.8       |

\*Siffrorna för 2023 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen.

Antalet tillsvidareanställda månadsavlönade har minskat med 1,4 årsarbetare. Antalet visstidsanställda har minskat med 6,4 medarbetare. Kommunstyrelsen har en negativ nettoförändring om 7,8 anställda. Förändringen beror främst på att Plan- och exploateringsavdelningen som ingick i kommunledningskontoret med nio anställda flyttades till tekniska nämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden i början av 2023.

Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti var 2,7 procent vilket är något lägre än motsvarande period 2022, där sjukfrånvaron låg på 2,9 procent. Personalomsättningen uppgår till cirka fem procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år då personalomsättningen vid samma tidpunkt var cirka 14 procent.

## 6 Ekonomi

För år 2023 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 12 miljoner kronor vilket motsvarar nio procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att posten investeringskostnader till driftbudget inte kommer att nyttjas fullt ut. Om denna post exkluderas går kommunstyrelsen med en budget i balans.

### 6.1 Driftredovisning

Tabellen visar kommunstyrelsens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

| Kommunstyrelsen (mnkr) | Utfall Aug 2023 | Budget Aug 2023 | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2022 |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Intäkter               | 33.7            | 33.1            | 49.4               | 49.7              | -0.3                       | 1%                           | 51.6              |
| Kostnader              | -115.1          | -126.5          | -177.7             | -190.0            | 12.3                       | 6%                           | -176.6            |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-81.4</b>    | <b>-93.4</b>    | <b>-128.3</b>      | <b>-140.3</b>     | <b>12.0</b>                | <b>9%</b>                    | <b>-125.1</b>     |

För 2023 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv nettokostnadsavvikelse mot budget om 12,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att investeringskostnader som omförs till driftbudget inte beräknas nyttjas fullt ut på grund av pausat projekt.

Kommunstyrelsens budgeterade intäkter för 2023 uppgår till 49,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för intäkterna uppgår till 49,4 miljoner kronor vilket är en minskning om 0,3 miljoner kronor motsvarande en procent. Den negativa avvikelsen beror på färre antal bokningar till festvåningen.

Kommunstyrelsens budgeterade kostnader för 2023 uppgår till 190 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 177,7 miljoner kronor vilket är en minskning om 12,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på investeringskostnader som omförs till driftbudget.

Utfallet för kommunstyrelsen avviker positivt med 12 miljoner kronor jämfört med budget per sista augusti. Den positiva avvikelsen beror främst på pausat projekt.

## 6.2 Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen visar utfall, prognos och budget för kommunstyrelsen fördelat på kostnadsslag.

| Kommunstyrelsen (mnkr)                 | Utfall augusti | Budget augusti | Prognos helår | Budget helår  | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2022 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Anslag                                 | -67,3          | -70,1          | -105,1        | -105,3        | 0,2                        | 0%                           | -110,4            |
| Volym                                  | -12,9          | -13,3          | -20,2         | -20,0         | -0,2                       | 1%                           | -17,4             |
| Investeringskostnader till driftbudget | -1,2           | -10,0          | -3,0          | -15,0         | 12,0                       | 80%                          | -                 |
| <b>Nettokostnader</b>                  | <b>-81,4</b>   | <b>-93,4</b>   | <b>-128,3</b> | <b>-140,3</b> | <b>12,0</b>                | <b>9%</b>                    | <b>-127,8</b>     |

Budgeterade nettokostnader för 2023 är 140,3 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor består av volymrelaterade kostnader, 105,3 miljoner kronor består av anslag och 15 miljoner kronor består av investeringskostnader som omförs till driftkostnader.

De volymrelaterade kostnaderna avser försäkringsavgifter, räddningstjänst, medlemsavgifter till SKR och Storsthlm samt hyreskostnader för strategiskt tomställd lokal och beredskapslager. Prognosen visar en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor beroende på ökade kostnader för medlemsavgifter till Storstockholms brandförsvaret.

Investeringskostnader till driftbudget består av exploateringskostnader i form av planavgifter samt utrednings- och projekteringsuppdrag fram till att genomförandebeslut fattas. Budgeterade kostnader för 2023 är 15 miljoner kronor och består av 12 miljoner kronor för Stocksundsskolan Vidare består tre miljoner kronor för exploateringskostnader i form av planavgifter samt förstudier och projekteringskostnader innan genomförandebeslut fattas. Prognosen för helåret 2023 visar en positiv prognosavvikelse om 12 miljoner kronor vilket främst beror på att projektet för Stocksundsskolan är pausat på grund av skolutredning.

### 6.3 Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

| Ansvar (mnr)                           | Utfall Aug 2023 | Budget Aug 2023 | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2022 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Politisk ledning och partistöd         | -8.8            | -9.1            | -13.7              | -13.7             | 0.0                        | 0%                           | -10.1             |
| Kommundirektören                       | -5.4            | -5.7            | -8.5               | -8.5              | 0.0                        | 0%                           | -7.6              |
| Administrativa avdelningen             | -27.7           | -29.0           | -43.2              | -43.6             | 0.4                        | 1%                           | -41.7             |
| Ekonomiavdelningen                     | -8.8            | -9.3            | -14.0              | -14.0             | 0.0                        | 0%                           | -14.1             |
| HR-avdelningen                         | -6.4            | -6.4            | -9.7               | -9.7              | 0.0                        | 0%                           | -9.2              |
| Investeringskostnader till driftbudget | -1.2            | -10.0           | -3.0               | -15.0             | 12.0                       | 80%                          | -7.3              |
| Festvåningen                           | -0.2            | 0.0             | -0.3               | 0.0               | -0.3                       |                              | -0.6              |
| Trygg- och säkerhet                    | -4.8            | -5.1            | -7.8               | -7.7              | -0.1                       | 1%                           | -5.9              |
| Övrig gemensam verksamhet              | -18.1           | -18.7           | -28.1              | -28.1             | 0.0                        | 0%                           | -28.5             |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>           | <b>-81.4</b>    | <b>-93.4</b>    | <b>-128.3</b>      | <b>-140.3</b>     | <b>12.0</b>                | <b>9%</b>                    | <b>-125.1</b>     |

#### Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöd prognostiserar en ekonomi i balans.

#### Kommundirektören

Kommundirektören prognostiserar en ekonomi i balans.

#### Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar en procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster.

#### Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en ekonomi i balans.

#### HR-avdelningen

HR-avdelningen prognostiserar en ekonomi i balans.

### Festvåningen

Festvåningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på minskade intäkter på grund av färre bokningar. Skälen som vissa kunder anger när de avbokar är hög inflation och stigande räntor.

### Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsavdelningen prognostiserar ingen större avvikelse mot budget.

### Investeringskostnader till driftbudget

Investeringskostnader till driftbudget prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 12 miljoner kronor vilket motsvarar 80 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på att projektet Stocksundsskolan har pausats i väntan på skolutredning. Den stora avvikelsen på utfallet per sista augusti om 8,8 miljoner kronor beror på samma orsak som prognosavvikelsen.

## 6.4 Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar kommunstyrelsens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

| Ansvar (mnkr)                          | Budget helår 2023 | Prognos 1 Helår 2023 | Prognos 2 Helår 2023 | Prognos 3 Helår 2023 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Politisk ledning och partistöd         | -13.7             | -13.7                | -13.7                | -13.7                |
| Kommundirektören                       | -8.5              | -8.5                 | -8.5                 | -8.5                 |
| Administrativa avdelningen             | -43.6             | -43.6                | -43.6                | -43.2                |
| Ekonomiavdelningen                     | -14.0             | -14.0                | -14.0                | -14.0                |
| HR-avdelningen                         | -9.7              | -9.7                 | -9.7                 | -9.7                 |
| Investeringskostnader till driftbudget | -15.0             | -22.4                | -15.0                | -3.0                 |
| Festvåningar                           | 0.0               | 0.0                  | 0.0                  | -0.3                 |
| Trygg- och säkerhet                    | -7.7              | -7.7                 | -7.7                 | -7.8                 |
| Övrig gemensam verksamhet              | -28.1             | -30.8                | -28.1                | -28.1                |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>           | <b>-140.3</b>     | <b>-150.4</b>        | <b>-140.3</b>        | <b>-128.3</b>        |

Helårsprognosen har förändrats med 12 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. Anledningen till avvikelsen är främst att kostnadsposten investering till driftbudget inte kommer att användas fullt ut.



## 7 Investeringar

| Projekt  | Utfall<br>Aug<br>2023 | Budget<br>Aug<br>2023 | Prognos<br>helår<br>2023 | Budget<br>helår<br>2023 | Avvikelse<br>Budget -<br>Prognos | Avvikelse<br>mot budget<br>helår % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Reinvesteringar arbetsmiljö                            | 0.4                   | 1.3                   | 2.0                      | 2.0                     | 0.0                              | 0%                                 |
| Konsolidering och vidareutveckling av IT-infrastruktur | 1.6                   | 1.3                   | 2.0                      | 2.0                     | 0.0                              | 0%                                 |
| Övrigt   | -0.4                  | 0.0                   | 0.0                      | 0.0                     | 0.0                              | 0%                                 |
| <b>Summa Alla projekt</b>                              | <b>1.6</b>            | <b>2.7</b>            | <b>4.0</b>               | <b>4.0</b>              | <b>0.0</b>                       | <b>0%</b>                          |

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 4 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

Kostnaderna består av IT-investeringar samt inköp av inventarier.

Inköp av inventarier har ett utfall på 0,4 miljoner kronor, och IT-investeringarna har ett utfall på 1,6 miljoner kronor per sista augusti. Investeringarna bedöms tas i bruk 2023.

Posten övrigt avser kredit på exploateringsprojekt som ska föras om till tekniska nämnden.

## 8 Risker

I dagsläget bedöms inga kända risker finnas som föranleder stor påverkan på kommunstyrelsens verksamhet 2023.