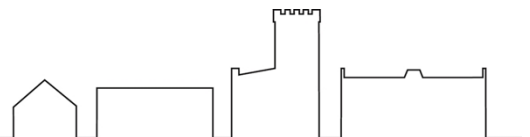


# Verksamhetsplan 2024

---

Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inledning .....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>Kommunstyrelsens utvecklingsområden .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Mål.....</b>                                    | <b>7</b>  |
| Hög kvalitet .....                                 | 7         |
| Stor valfrihet .....                               | 8         |
| Hög attraktivitet .....                            | 8         |
| Hög effektivitet.....                              | 9         |
| Hållbar utveckling .....                           | 10        |
| <b>Budget .....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>Investeringar.....</b>                          | <b>15</b> |

## Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur kommunledningskontoret kommer att arbeta under 2024 för att uppnå de mål som kommunfullmäktige har 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.

## Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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 planering- 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.

## Kommunstyrelsens utvecklingsområden

### Digitalisering

Verksamhetsutveckling är grunden i att hålla en organisation modern och betydelsefull. Danderyds kommun har beslutat att verksamhetsutvecklingens inriktning ska vara ”*digitalt först*”. Ny teknik och digitalisering är potentiella verktyg som skapar möjligheter till att arbeta effektivare. Strategins fokusområden anger att digitaliseringen ska vara robust och inkluderande. För att möta välfärdsbehoven för äldre samt invånarnas efterfrågan på service och tjänster är utvecklingen av digitaliseringen ett prioriterat område för kommunen.

Fokus för digitaliseringsarbetet under 2024 kommer att vara ett byte av kommunens e-tjänsteplattform till en mer ändamålsenlig produkt som möjliggör en högre utvecklingstakt av kommunens e-tjänster och därmed ger större möjligheter till effektivare arbetsprocesser.

Kompetenshöjande insatser inom AI kommer att genomföras i syfte att omvärldsbevaka och se till att kunskapen inom området ökar inom kommunen.

Allt fler attacker mot infrastruktur gör internet till en måltavla för angrepp och därför säkerställs en fortsatt hög IT-säkerhet. Satsning för att förstärka IT-säkerheten och möjligheten till att öka digitaliseringen i kommunen kommer att genomföras under 2024 med 2,0 miljoner kronor.

## Beredskap och civilt försvar

Kommunledningskontoret leder och samordnar kris- och beredskapsarbetet med utgångspunkt i ”Plan för beredskap- och civilt försvar 2023–2026”. Arbetet berör samtliga förvaltningar och nämnder i olika omfattning och syftar till att stärka kommunens krisberedskap och den civila försvarsförmågan. Utöver kommunens egna åtgärder och projekt pågår även ett nära samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och med kommunerna ingående i Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Exempel på planerade större kris- och beredskapsarbeten under 2024 är:

- Genomförande av övning och utbildning av krisledningsnämnd samt central- och lokala krisledningsorganisationer
- Fortsätta pågående reservkraftsprojekt samt påbörjan av installation av kontakter på äldreboenden, skolkök och utökade trygghetspunkter i syfte att kunna ansluta framtida elverk
- Fortsätta pågående vattenprojekt där möjligheterna till avsaltningssanläggning analyseras samt vidare planering för inköp av nödvattenutrustning genomförs, exempelvis större dricksvattentankar
- Fortsatt förbättring av ledningsplatser inom kommun och slutförande av upprustning av kommunala skyddsrum
- Färdigställande av förråd till reservgeneratorer för VA-systemet
- Start av beredskapslagerprojekt med inriktning om att kunna fastställa målbilder och budgetera för investeringar 2025 och framåt

## 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 betydelsefull och ersättare är svåra att rekrytera. Kommunens kompetensförsörjningsarbete har utvärderats under 2023 inom ramen för Kommunkompassen och i de flesta delar får arbetet väl godkänt.

Kommunen behöver möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetens genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att framtida medarbetare attraheras av Danderyds kommun. En central del i detta arbete är ett aktivt och modigt medarbetarskap och ledarskap.

Under år 2024 fortsätter implementering av arbetet med gemensamma värderingar och förhållningssätt för medarbetarskap och ledarskap som tagits fram under åren 2022–2023. Detta arbete är en viktig del i att se kommunen som en kommun och en arbetsgivare och därmed också ha fokus på hur vi tillsammans kan arbeta mer effektivt för kommunens invånare.

Cheferna är viktiga för att leda och styra arbetet i kommunen. För att stärka ledarskapet startas ett nytt ledarprogram, en pilot, i december 2023 som kommer att pågå till september 2024. Det är en mindre grupp chefer som går programmet som när det är klart ska utvärderas.

## **Näringslivsarbetet**

För att vidareutveckla kommunens goda arbete med företagsklimatet behövs en god förståelse och rätt attityd till företagande. Ett växande och välmående näringsliv är av stor betydelse för tillväxt och välfärd för kommunens invånare och en viktig pusselbit för 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. Implementering av företagslots är planerad under 2024 och näringslivsdialog samt tillståndsguide kommer att utvecklas på kommunens hemsida.

## **Varumärket Danderyds kommun**

Kommuninvånarnas vardag består till stor del av kommunal verksamhet genom förskola, skola, omsorg, idrottsanläggningar med mera. Dessa verksamheter är en viktig del av Danderyds kommun men idag saknas ett gemensamt sätt att arbeta med hur våra kommunala verksamheter identifieras.

Ett varumärke identifieras dels genom igenkänning (visuell identitet), dels genom immateriella tillgångar som kultur, värderingar, arv, personer med mera.

Danderyds kommuns visuella varumärke består av kommunens logotyp och grafisk profil.

Kommunikationspolicyn ger stöd till hur Danderyds kommun kommunicerar, vilket tillsammans med kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket är en del av kommunens immateriella tillgångar.

I arbetet med den visuella identiteten av varumärket Danderyds kommun har förvaltningen identifierat att det behöver förtydligas hur kommunens verksamheter bör kombinera verksamhetens namn tillsammans med kommunens logotyp.

Förvaltningen vill säkerställa att de kommunala verksamheterna synliggörs utifrån en enhetlig profilering. Den som besöker eller vistas i Danderyds kommun ska enkelt kunna identifiera vad som är en kommunal verksamhet. En enhetlig skyltning stärker även den immateriella delen av varumärket, såsom stolthet över att arbeta i Danderyds kommuns verksamheter (arbetsgivarvarumärket).

För att stärka varumärket Danderyds kommun avser förvaltningen att under 2024 undersöka hur skyltning kring varumärket bör användas och implementeras.

## **Inköpsprocessen**

Kommunstyrelsen gav den 27 november 2023 ett uppdrag till kommunledningskontoret att utreda hur inköpsprocessen i kommunen kan bli mer effektiv för att långsiktigt sänka kommunens totala kostnader. Kommunledningskontoret kommer att verkställa uppdraget genom att inledningsvis starta en förstudie som resulterar i olika förslag på åtgärder och rekommendationer till att förbättra och effektivisera kommunens inköpsprocesser. Detta förväntas generera kostnadsbesparingar, ökad kontroll och bättre styrning av inköpsprocessen.

## Platsutveckling Danderyd

Kommunstyrelsen fastställde Förstudie Platsutveckling Danderyd den 27 november 2023 (§ 185). Förstudien visade på hur kommunen kan arbeta för att skapa förutsättningar för etablering av verksamheter, för investeringar och en framtida relevant infrastruktur i området mellan Danderyds sjukhus/Mörby station och Inverness/Mörby centrum/Danderyds kyrka. Förstudien kan användas som underlag för att i närtid påverka frågor som exempelvis infrastruktur för planprogram för Danderyds sjukhus och kommande åtgärdsvalsstudier för E 18, Roslagsbanan och stombussar/expressbussnät.

Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att genomföra en bred dialogprocess om platsens framtida möjligheter och betydelse för Danderyd och för regionen samt en aktivitetsplan för utvecklingen av området som förstudien omfattat. Uppdraget inbegriper att, utifrån förstudie Platsutveckling Danderyd, initiera samverkan mellan berörda aktörer för utredning av den långsiktiga trafikinfrastrukturen i området. Uppdragets framdrift ska avrapporteras muntligt till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per kvartal samt med en skriftlig delrapport till kommunstyrelsen under tredje kvartalet 2024. Planen är att uppdraget ska slutrapporteras senast tredje kvartalet 2025.

## Styrning och stöd

Kommunstyrelsen och dess verksamheter kommer att fortsätta vara styrande och stödjande i arbetet att stärka kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kommunledningskontoret ser en stor förbättringspotential inom området Facility Management. Den splittrade organisationen kring fastighetsrelaterat stöd medför utmaningar, bland annat förståelsen för vad som är fastighetstekniskt stöd) och vad som är vaktmästartjänster. En annan utmaning är att klargöra för vilket ansvar som åligger hyresvärd respektive hyresgäst vid behov av olika fastighetsåtgärder samt det finns behov av en samlad funktion för fastighetsrelaterad felanmälan ("en väg in"). Med anledning av detta har kommunledningskontoret initierat en förvaltningsövergripande utredning om hur kommunens samtliga verksamheter kan ges bättre tillgång till Facility Management-tjänster<sup>1</sup> (vaktmästartjänster eller motsvarande) – utan att de samlade kostnaderna ökar.

Kommunstyrelsen har även antagit en princip om att kommunens övergripande stödfunktioner ska vara centraliserade, om inte särskilda skäl finns för enskild stödfunktion.

---

<sup>1</sup> Med Facility Management avses skötsel, hantering och utveckling av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller arbetsplats ska fungera bra och effektivt. Management pekar på att det också ingår en strategisk ledning och styrning av servicen.

# Mål

## Hög kvalitet

**Kommunen har en hög servicenivå och en väl fungerande kommunikation med dem som bor och verkar i kommunen.**

### Om målet

Kommunens verksamheter kommer under 2024 att fokusera på att bibehålla en hög servicegrad och utveckla kommunikationen med kommunens invånare. Ambitionen är att verksamheternas aktiva arbete med tillgänglighet och kommunikation ska generera goda resultat i de undersökningar som kommunen följer. Målsättningen är att hamna bland de 25% bästa kommuner.

### Hög servicenivå och väl fungerande tvåvägskommunikation

Danderyds kommuns kontaktcenter är en väg in till kommunens verksamheter för dem som bor och verkar i kommunen. Kontaktcenter är en del av kommunstyrelsens verksamhet men arbetar för hela kommunorganisationen, med syftet att uppnå en hög tillgänglighet för allmänheten.

Nollmätningen av kommunens externa kommunikationskanaler visar att invånarna önskar en fortsatt utvecklad information på kommunens hemsida, Danderydsaktuellt och Danderydsappen – en app som infördes 2023 i syfte att fungera som ett medel att utveckla kommunikation och service. Kommunledningskontoret kommer även under 2024 att utveckla hur kommunen kan förbättra dialogen och tvåvägskommunikationen med invånarna.

Under flera år har Danderyds kommun deltagit i SCB:s medborgarundersökning för att mäta kommuninvånarnas nöjdhet med kommunen och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter den svarandes uppfattning av kommunen.

Frågor som kommunstyrelsen särskilt bevakar är:

*Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter*

För 2022 visar Danderyd ett resultat på 70,9%. Genomsnitt för riket är 67,4% och för att nå topp 25% krävs ett resultat på över 73%.

*Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen*

För 2022 visar Danderyd ett resultat på 78,5%. Genomsnitt för riket är 83,8% och för att nå topp 25% krävs ett resultat på över 87%.

*Kommunen sköter sina olika verksamheter bra*

För 2022 visar Danderyd ett resultat på 87%. Genomsnitt för riket är 80,7% och för att nå topp 25% krävs ett resultat på över 85%.

### Näringsliv

Kommunen har en god kommunikation och samverkan med näringslivet.

I undersökning från SKR (Insikt) för 2023 hamnar kommunen på NKI (totalt) 76 av 100.

Målsättningen är att ligga på topp 25% bland kommunerna och för att nå dit krävs ett resultat på 80. Nya typer av aktiviteter har genomförts under 2023 i syfte att öka samverkan med näringslivet och dessa kommer att fortsätta även under 2024.

| Indikator   | Utfall<br>2022 | Mätvärde<br>2024 |
|---|----------------|------------------|
| Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter - andel procent | 70,9%          | 73%              |
| Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent                                      | 78,5%          | 87%              |
| Kommunen sköter sina olika verksamheter bra – andel procent   | 87,0%          | 85%              |
| Företagsklimatet Insikt - total NKI   | 76             | 80               |

## Stor valfrihet

Kommunstyrelsen har inga nämndmål inom strategiområdet, stor valfrihet.

## Hög attraktivitet

### Kommunen upplevs som trygg och säker

#### 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 ansvarar för att stärka kommunens beredskap. Målsättningen är att hamna bland de 25% bästa kommuner.

#### 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 ljust ute*

För 2022 visar Danderyd ett resultat på 99,7%. Genomsnitt för riket är 95,2% och för att nå topp 25% krävs ett resultat på över 98%.

##### *Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute*

För 2022 visar Danderyd ett resultat på 90,1%. Genomsnitt för riket är 75,1% och för att nå topp 25% krävs ett resultat på över 86%.

I båda fallen ligger Danderyds resultat bland topp 25 % bland kommunerna. Kommunstyrelsen arbetar fortlöpande för att öka tryggheten för de som lever, bor och verkar i Danderyd. Arbetet med bland annat trygghetsbevakning, säkerhetsfrågor, och beredskap ska fortsätta. Några andra exempel är kommunväktare, grannsamverkan, ökad IT-säkerhet, nya riktlinjer och policys inom beredskap med mera. Dessa är exempel på faktorer som troligtvis kommer att öka medborgarnas känsla av trygghet.

| Indikator   | Utfall<br>2022 | Mätvärde<br>2024 |
|---|----------------|------------------|
| Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute - andel procent | 99,7%          | 98%              |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent | 90,1%          | 86%              |



## Kommunen är 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 fortsätta arbeta för att stärka kompetensförsörjningen och ge förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Det aktiva arbetet med kompetensförsörjning är viktigt ur flera perspektiv. Ett flertal verksamheter inom kommunen hävdar att det är svårt att rekrytera rätt kompetens och att lönerna inom olika bristyrken har ökat. En hög personalomsättning riskerar därmed att leda till ökade kostnader. Det tar även tid för nya medarbetare att komma in i arbetet. Sjukfrånvaro är även kostsamt för organisationen. Anledningen till att det är viktigt att ha låga sjuktal är bland annat höga kostnader för vikarier och högre arbetsbelastning för övriga medarbetare vid sjukfrånvaro. Målsättningen är att hamna bland de 25% bästa kommuner.

### Personalomsättning och lägre sjukfrånvaro

Personalomsättningen i Danderyds kommun är något högre jämfört med andra kommuner. Det mått som presenteras i Kolada är ”Avgångna tillsvidareanställda under året”, där Danderyds resultat blev 16% 2022. Genomsnittet för riket är 11%, genomsnitt för Stockholms läns kommuner är 13% och för att hamna bland de 25% Stockholmskommuner som har lägst personalomsättning krävs en personalomsättning lägre än 13%.

Sjukfrånvaron i Danderyds kommun är i nuläget låg i jämförelse med andra kommuner. 2022 var sjukfrånvaron i riket 8,1 % jämfört med Danderyd på 6,0%. För att nå de 25% kommuner som har lägst sjukfrånvaro krävs ett resultat på 7,5%.

| Indikator  | Utfall | Mätvärde |
|--|--------|----------|
|  | 2022   | 2024     |
| Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun (andel %) | 16%    | <13%     |
| Sjukfrånvaro totalt bland anställda                        | 6,0%   | 7,5%     |

### Hög effektivitet

**Kommunen har en långsiktig strategi för upprätthållandet av en stabil ekonomi och effektiv verksamhet.**

### Om målet

Danderyds kommun kommer under kommande år fortsatt fokusera på att ha en effektiv verksamhet och en budget i balans. Ett led i detta arbete är att säkerställa att kommunen och dess verksamheter har en långsiktighet i budgetarbetet. Detta innebär att kommunens verksamheter behöver planera för en tioårig budget och vilka åtgärder som krävs för att nå en budget i balans under planeringsperioden.

### Långsiktig strategi

Till våren 2024 planerar kommunledningskontoret ha ett analystillfälle tillsammans med kommunstyrelsen. Under denna aktivitet presenterar kommunledningskontoret olika finansiella nyckeltal som visar hur Danderyds kommun ligger till i förhållande till riket. Exempel på relevanta

nyckeltal är nettokostnadsavvikelse som mäter kostnadseffektivitet, självfinansieringsgrad och skattesats till kommun samt andra relevanta verksamhetsspecifika nyckeltal.

Kommunledningskontoret har under 2023 påbörjat ett arbete med att skapa en tioårig budget för drift och investeringar. Detta kommer att utvecklas under 2024 i syfte att på längre sikt kunna planera, förutse och i tid hinna hantera framtida ekonomiska utmaningar.

Under 2023 genomförde kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen en genomlysning av stödtjänster. Syftet var att åstadkomma en samlad överblick på om det finns organisatoriska områden som kan bli mer resurseffektiva och där nyttan av funktionerna kan maximeras med en bibehållen eller ökad kvalitet. Utredningen resulterade bland annat i att kommunstyrelsen antog en princip om att kommunens övergripande stödfunktioner ska vara centraliserade, om inte särskilda skäl finns för enskild stödfunktion.

| Aktivitet                        | Utfall 2022 | Mätvärde 2024 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Kommunstyrelsens analystillfälle | Ja          | Ja            |
| Tioårig budget för hela kommunen | Nej         | Ja            |

## Hållbar utveckling

**Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och arbetar för en hållbar utveckling för kommande generationer.**

### Om målet

Verksamheterna i Danderyds kommun arbetar 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 2024 kommer kommunstyrelsen fortlöpande att arbeta med kommunens implementering av miljö- och klimatprogram samt fortsätta arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Målsättningen är att nå samma som föregående år eller bättre.

### Hållbarhetspolicy och andra styrdokument

Danderyds kommun har arbetat med genomförandet av antagna styrdokument som berör hållbarhetsområdet, bland annat miljö- och klimatprogrammet, vattenplan och klimatanpassningsplan. Dessutom täcker översiktsplanen ett flertal hållbarhetsfrågor vad gäller markanvändning.

| Indikator                                 | Utfall 2022 | Mätvärde 2024 |
|---|-------------|---------------|
| Agenda 2030 nyckeltal Kolada (jämföraren) | 68%         | ≥ 68%         |

## Budget

Kommunstyrelsens budget för 2024 uppgår till 140,7 miljoner kronor (netto). Nettokostnaderna ökar med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget 2023.

Förändringen beror främst på att investeringskostnader till driftbudget har minskat med 7,5 miljoner kronor. Detta möts av kompensation för pris- och löneökningar om 4,8 miljoner kronor, ökade kostnader för volymer om 0,8 miljoner kronor, ökade kapitalkostnader om 0,3 miljoner kronor samt 2,0 miljoner kronor för möjliggörandet av politisk sekreterare.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 uppgår till 10,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 6,0 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kommunen utreder om en övergång från datorleasing till att äga datorerna kan bli mer kostnadseffektiv. Om det visar sig bli kostnadseffektivt kan kommunledningskontoret behöva köpa tillbaka hårdvaran vilket skulle innebära att cirka 500 enheter för en genomsnittlig kostnad om cirka 12 000 kronor per enhet kan bli aktuellt.

| KS (mnkr)             | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokostnader (mnkr) | -127,8      | -140,3      | -140,7      |
| Förändring i mnkr     |             | -12,5       | -0,4        |
| Förändring i %        |             | 9,9%        | 0,3%        |

| Ansvar                                    | Budget 2023   | Budget 2024   |
|---|---------------|---------------|
| Politisk ledning och partistöd            | -13,7         | -15,8         |
| Kommundirektören                          | -8,5          | -8,3          |
| Administrativa avdelningen                | -43,6         | -46,6         |
| Festvåningen                              | 0             | -0,3          |
| Trygg- och säkerhetsenheten               | -7,7          | -8,3          |
| Ekonomiavdelningen                        | -14,0         | -14,5         |
| HR-avdelningen                            | -9,7          | -10,2         |
| Övrig gemensam verksamhet                 | -28,1         | -29,2         |
| Investeringskostnader till driftkostnader | -15           | -7,5          |
| <b>Summa</b>                              | <b>-140,3</b> | <b>-140,7</b> |
| - Varav strategisk tomställd lokal        | -1,2          | -1,3          |
| - Varav beredskapslager                   | -0,4          | -0,4          |
| - Varav kapitalkostnader                  | -1,0          | -1,3          |

## **Politisk ledning och partistöd**

Budgeten för politisk ledning och partistöd ökar med 2,1 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget. Ökningen består av 2,0 miljoner kronor för kostnader i syfte att möjliggöra politisk sekreterare samt 0,1 miljoner kronor som kompensation för ökade priser och lönekostnader.

Budgeten består till cirka 70 procent av kostnader för löner, arvoden och sammanträden. Resten omfattar främst bidrag till politiska partier med cirka 4,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 25 procent.

## **Kommundirektören**

Kommundirektörens budget för 2024 minskar med 0,2 miljoner kronor. Minskningen beror främst på att 0,2 miljoner kronor flyttas till administrativa avdelningen.

Den största kostnadsposten är personalkostnader, vilket motsvarar cirka 50 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.

I kommundirektörens budget ingår även näringslivsverksamheten.

## **Administrativa avdelningen**

Administrativa avdelningens budget för 2024 ökar med 3,0 miljoner kronor.

Ökningen beror främst på 2,1 miljoner kronor som kompensation för ökade priser och lönekostnader, 0,3 miljoner kronor avseende ökade kapitalkostnader, 0,2 miljoner kronor från kommundirektören samt tillkommande medel om 0,9 miljoner kronor för konsultinsatser för e-tjänster, vattenförsörjningsutredning och beredskapslagerutredning. Samtidigt flyttas 0,5 miljoner kronor till Trygg- och säkerhetsenheten.

Administrativa avdelningens intäkter uppgår till cirka 32,0 miljoner kronor och består främst av IT-relaterade intäkter motsvarande cirka 24,0 miljoner kronor. Resterande intäkter hos administrativa avdelningen består av cirka 4,0 miljoner kronor avseende OH-intäkter kopplade till enheten för utveckling och kommunikation samt vidaredebitering av internservice tjänster till övriga verksamheter i kommunen om ca 4,0 miljoner kronor.

Avdelningens största kostnadspost består av personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeterade bruttokostnader. Den näst största kostnadsposten är licens- och IT-kostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 20 procent av budgeten. IT-enheten står för cirka 40 procent av den administrativa avdelningens bruttokostnader. Vidare står utveckling och kommunikation för 20 procent och staben, kansliet, kontaktcenter samt internservice för cirka 10 procent vardera.

## **Festvåningen**

Festvåningens budget för 2024 ökar med 0,3 miljoner kronor. Detta innebär att verksamheten får en ”minusbudget”. Festvåningen fick en så kallad ”nollbudget” för 2023 vilket innebär att den ska vara självfinansierad. Under våren 2023 konstaterades dock att rådande lågkonjunktur har föranlett färre bokningar under 2023, vilket med hög sannolikhet kommer att vara så även under 2024. Därför behöver kommunledningskontoret bistå med att täcka dessa kostnader. Festvåningen har även haft en minusbudget tidigare år.

Intäkterna beräknas minska med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Även för 2023 prognostiseras intäkterna att minska med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 35 procent av budgeterade bruttokostnader.

## **Trygg- och säkerhetsenheten**

Trygg- och säkerhetsenhetens budget för 2024 ökar med 0,6 miljoner kronor.

Ökningen består av 0,1 miljoner kronor avseende kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt 0,5 miljoner kronor från administrativa avdelningen som ska täcka lönekostnader för beredskap.

Trygg- och säkerhetsenhetens intäkter uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor bestående av bidrag från Myndigheten för säkerhet och beredskap om cirka 1,2 miljoner kronor samt cirka 0,7 miljoner kronor för interndebitering av verksamheterna för dataskydd och passage. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av budgeterade bruttokostnader, följt av bevakningstjänster motsvarande cirka 40 procent.

## **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningens budget för 2024 ökar med 0,5 miljoner kronor.

Ökningen består främst av 0,5 miljoner kronor som kompensation för ökade priser och lönekostnader.

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

## **HR-avdelningen**

HR-avdelningens budget för 2024 ökar med 0,5 miljoner kronor.

Ökningen beror på 0,5 miljoner kronor som består av kompensation för ökade priser 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 15 procent av budgeterade kostnader.

## **Övrig gemensam verksamhet**

Budgeten för övrig gemensam verksamhet för 2024 ökar med 1,1 miljoner kronor.

Ökningen består av 0,3 miljoner kronor som kompensation för pris- och löneökningar samt 0,8 miljoner kronor för kompensation av ökade volymer. Volymer är kostnader som avser hela kommunen såsom medlemsavgifter, kostnader för brandskydd, försäkringar och hyror.

Övrig gemensam verksamhets totala budget år 2024 om 29,2 miljoner kronor är fördelad enligt följande:

Kommunen kommer under 2024 att betala cirka 16,2 miljoner kronor till Storstockholms brandförsvaret, cirka 0,9 till SKR, cirka 0,9 miljoner till Storstockholm, cirka 0,4 miljoner kronor till STONO, cirka 0,7 miljoner kronor till Storstockholmsregionens försäkringar. Lokalhyran för slottet uppgår till 4,2 miljoner kronor, och hyreskostnaderna för Mörby centrum cirka 3,2 miljoner kronor. Löner till kommunens feriearbetare uppgår till 0,3 miljoner kronor, representationskostnader i samband med nationaldagsfirande, jubileum med mera uppgår till 0,4 miljoner kronor. Övriga kostnader är verksamhetskostnader om 0,1 miljoner kronor och medlemsavgifter till STIM, SAMI och Samverkan i Stockholmsregionen 0,2 miljoner kronor. I övrig verksamhet ingår även hyreskostnad för strategiskt tomställd lokal och beredskapslager, som har en egen rubrik nedan.

## **Strategiskt tomställd lokal och beredskapslager**

I budgeten för övrig gemensam verksamhet ingår även hyreskostnader för strategiskt tomställd lokal och kommunens beredskapslager. Hyreskostnaderna för strategiskt tomställd lokal och beredskapslager ökar med cirka 0,1 miljoner kronor till 1,7 miljoner kronor jämfört med 2023 till följd av ökade hyreskostnader. Detta är en kostnadsökning motsvarande cirka 8 procent. Dessa två poster betraktas som en del av kommunledningskontorets volymbaserade kostnader, eftersom de tas för hela kommunens räkning.

## **Investeringskostnader omförs till driftkostnader**

Kommunens riktlinjer för investeringar ändrades 2022. Detta innebär att utrednings- och projekteringsuppdrag redovisas som driftkostnader i stället för investeringskostnader. Denna typ av kostnader kommer kommunstyrelsen bli kompenserad för.

Kostnaderna för 2024 beräknas att uppgå till 7,5 miljoner kronor. Detta är en ökning med 4,5 miljoner kronor jämfört med planeringsförutsättningarna för 2024, där dessa kostnader beräknades uppgå till 3 miljoner kronor och då enbart avsåg exploateringskostnader i form av förstudier och projekteringskostnader.

Kostnaderna är fördelade enligt följande:

- a) 1,5 miljoner kronor avser Stocksundsskolan
- b) 3 miljoner kronor avser Brageskolan
- c) 3 miljoner kronor som avser exploateringskostnader i form av planavgifter samt förstudier och projekteringskostnader innan genomförandebeslut fattas

Dessa arbeten utförs av fastighetsavdelningen och avdelningen för mark och strategisk planering som båda tillhör tekniska nämnden men besluten hanteras i kommunstyrelsen och dess utskott.

## **Kapitalkostnader**

Kommunstyrelsens kapitalkostnader för 2024 uppgår till 1,3 miljoner kronor vilket är en ökning om 0,3 miljoner kronor till följd av att internräntan ökar från 1,25 procent till 2,50 procent.

Kapitalkostnaderna avser främst IT-investeringar samt inköp av inventarier.

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar ökar med 6,0 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Ökningen beror på att kommunen utreder om en övergång från datorleasing till att äga datorerna kan bli mer kostnadseffektiv.

Investeringsbudgeten består utöver datorinköpen av IT-relaterade investeringar samt övriga investeringar som exempelvis inköp av IT-brandväggar (0,7 miljoner kronor) eller möbelinköp/konferensrumsteknik till kommunens gemensamma lokaler (1,3 miljoner kronor).

|                                   | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Inköp av IT-hårdvaror             | 0                      | 6,0                    |
| IT-investeringar                  | 2,0                    | 2,0                    |
| Övriga investeringar              | 1,5                    | 2,0                    |
| <b>Summa totalt investeringar</b> | <b>4,0</b>             | <b>10,0</b>            |