

Årsredovisning 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Nämndens ansvar och uppdrag | 2 |
| 2 Sammanfattning..... | 2 |
| 3 Händelser av väsentlig betydelse..... | 3 |
| 4 Måluppfyllelse..... | 6 |
| 4.1 Hög kvalitet | 6 |
| 4.2 Stor valfrihet..... | 7 |
| 4.3 Hög attraktivitet | 7 |
| 4.4 Hög effektivitet..... | 9 |
| 4.5 Stark utveckling | 10 |
| 5 Personal | 11 |
| 6 Ekonomi | 12 |
| 6.1 Driftredovisning..... | 12 |
| 6.2 Kostnader fördelade på kostnadsslag | 13 |
| 6.3 Verksamhetens nettokostnader..... | 13 |
| 7 Investeringsredovisning..... | 15 |
| 8 Risker | 15 |
| 9 Prestationer och nyckeltal | 15 |

1 Nämndens ansvar och uppdrag

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.

2 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen har levererat verksamhet av god kvalitet med en god måluppfyllelse inom samtliga målområden.

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

För år 2023 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 13,1 miljoner kronor, vilket främst beror på ett pausat projekt, Stocksundsskolan.

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) och den 27 november 2023 (§ 177) återremitterade kommunstyrelsen ärendet med hänvisning till det utredningsdirektiv som beslutades av kommunstyrelsen i februari 2023. Uppdraget fortlöper under första halvåret 2024 och ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2024.

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.

Effektivare verksamhet

Den 14 november 2022 (§ 159) beslutade kommunfullmäktige i kommunens budget för 2023, att kommunledningskontoret skulle utreda hur kommunens verksamheter kan bli mer effektiva med bibehållen eller högre kvalitet för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun.

Kommunledningskontoret har verkställt uppdraget genom två initiativ som båda syftar till att skapa kunskap och åtgärdsförslag avseende kommunens utvecklingspotential och effektivitet. Den ena delen har varit att genomföra SKR:s kommunkompass, den andra

har varit att genomföra en genomlysning av stödfunktioner i kommunen. Båda initiativen har visat på konkreta förbättringsområden där kommunens verksamheter kan bli mer effektiva, med bibehållen eller höjd kvalitet.

Utöver detta har kommunledningskontoret även genomfört en översyn av kommunens IT-verksamhet. Det är en viktig del för att långsiktigt utveckla kommunens förmåga att bedriva en effektiv verksamhet som samtidigt erbjuder medborgarna digitala lösningar.

Den 27 november 2023 (§ 186) återrapporterades uppdraget till kommunstyrelsen, som beslutade att Danderyds kommun ska följa en princip om att kommunens övergripande stödfunktioner ska vara centraliserade, om inte särskilda skäl finns för enskilda stödfunktioner. Kommunstyrelsen bemyndigade även kommundirektören att besluta om förvaltningsorganisatorisk tillhörighet för de anställda som har funktioner som omfattas av ovanstående princip.

Ytterligare steg togs genom att kommunledningskontoret den 27 november 2023 (§ 206) tilldelades ett uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur kommunens inköpsprocess kan effektiviseras.

Antagen hållbarhetspolicy och förhållningssätt Agenda 2030

Den 13 juni 2022 (§ 97) fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till förhållningssätt avseende genomförande av Agenda 2030 i Danderyds kommun. Detta kom att leda till framtagna hållbarhetspolicy som återrapporterades till kommunfullmäktige den 28 augusti 2023 (§ 114).

Syftet med hållbarhetspolicyen är att tydliggöra arbetssättet gentemot de globala hållbarhetsmålen och hur dessa ska beaktas i ordinarie verksamhet. Policyen ska ge en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i kommunen med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Hållbarhetspolicyen avser även att bidra till att skapa samsyn i hållbarhetsfrågorna och ange inriktningen för hur kommunen ska agera och kommunicera hållbarhetsfrågor.

I policyen föreslås fem vägledande principer som på ett heltäckande sätt ska ge förutsättningar för kommunens samtliga verksamheter att bidra till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Dessa principer ska bidra till helhetsperspektiv, medvetna beslut samt samverkan och kommunikation som stärker transparens och delaktighet för de som lever, bor och verkar i kommunen. Principerna bidrar även till att skapa långsiktiga strukturella förändringar och driva verksamheten så att den utvecklas i hållbar riktning.

Välfärdsbrott

Den 19 juni 2023 (§ 139) fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan utveckla och säkerställa metoder för att förebygga risker och minimera brottslighet, systematiskt leta efter brister, ha förmåga att agera, lära av andra samt dela sina exempel och erfarenheter.

Med anledning av detta arbetade kommunledningskontoret under 2023 fram ett underlag i samarbete med berörda förvaltningar. Samtidigt genomförde PWC en förstudie kopplad till välfärdsbrott och i likhet med deras rekommendation till kommunfullmäktiges revisorer blev kommunledningskontoret bedömning att det behövs ett styrdokument där kommunfullmäktige fastställer grunden och definierar formerna för ett kommunövergripande och strukturerat arbete mot välfärdsbrottslighet.

Kommunledningskontorets underlag återrapporterades till kommunstyrelsen den 29 januari 2024 (§ 38), som beslutade att kommunledningskontoret i fortsatt samarbete med berörda förvaltningar ska arbeta fram ett styrdokument för arbetet mot välfärdsbrottslighet, och att utveckla arbetsmetoder och chefstöd för att förebygga och förhindra infiltration genom anställda. Vidare beslutades att komplettera 1 § internkontrollreglementet, som ny sista punkt som lyder att risker för välfärdsbrottslighet och andra brott mot kommunens verksamhet förebyggs och minimeras.

4 Måluppfyllelse

Nedan presenteras måluppföljning och prognos baserat på nyckeltalen och olika aktiviteter som har genomförts i syfte att följa upp målen. De flesta nyckeltal kommer från Kolada och avser hela kommunen. Därför presenteras även resultat som avser kommunledningskontoret, där sådan data finns framtagna i samband med några av målen.

4.1 Hög kvalitet

4.1.1 Kommunen har hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare

Bedömning

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet är uppnådd för helåret 2023. De flesta resultat av nyckeltalen har förbättrats sedan förra året och de fåtal som har fått sämre resultat ligger fortfarande inom en acceptabel nivå. Helhetsbedömningen av detta, tillsammans med egna mätningar som har genomförts visar därmed att nämndmålet är uppnått per helår 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

Bedömningen av målet grundar sig delvis i årets medborgarundersökning som genomfördes under hösten. Utöver detta har kommunen även genomfört egna mätningar för att säkra upprätthållandet av en god servicenivå. Bland annat har 28 000 ärenden hanterats av totalt sju medarbetare under det första halvåret, motsvarande ett genomsnitt på 4 000 ärenden per person. I egna mätningar som genomförts av kommunens kontaktcenter svarar 72 procent av invånarna som har haft kontakt med kommunen genom uppföljningsenkäter per mail att de får mycket god service.

Delaktighetsindex är ett mått som ska visa en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Detta index baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Dessa frågor kan tolkas

olika och besvaras av olika personer i kommunens organisation vilket kan påverka resultatet. Målet är delvis uppnått och resultatet är oförändrat sedan år 2021.

Danderydsappen

Under våren 2023 lanserades Danderydsappen, som underlättar allmänhetens kontakt med kommunen. Danderydsappen ger en god översikt av vad 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.

Fram till årsskiftet hade appen cirka 3 500 nedladdningar varav hälften valde att ha pushnotiser aktiverade.

Av de felanmälningar som registrerats hos kommunen sedan lanseringen har drygt 20 procent inkommit via Danderydsappen. Dessa felanmälningar har haft en högre kvalitet med sin möjlighet till positionering och att bifoga bilder direkt från användarens telefon.

Danderydsappen fortsätter att utvecklas med ny funktionalitet under 2024.

| Nyckeltal | Utfall | Mål | Bedömning | Trend |
|---|--------|-----|-----------|-------|
| Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra - andel procent | 71,6% | 72% | ● | ↗ |
| Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent | 78,1% | 85% | ◆ | ↗ |
| Delaktighetsindex - andel procent av maxpoäng | 56% | 72% | ■ | → |
| Företagsklimatet Insikt - total NKI | 76 | 78 | ◆ | → |
| Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra - andel procent | 41,5% | 38% | ● | — |
| Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra - andel procent | 48,3% | 44% | ● | ↘ |
| Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra - andel procent | 35,9% | 31% | ● | — |

4.2 Stor valfrihet

För verksamhetsåret finns det inget nämndmål kopplat till strategiområdet.

4.3 Hög attraktivitet

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 är uppnådd för 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 kommunens totala sjukfrånvaro per sista december 2023 lägre än för 2022, med ett resultat om 5,6 procent jämfört med 6,0 procent föregående år.

På kommunledningskontoret var sjukfrånvaron 2023 3,1 procent.

HME- Hållbart medarbetarengagemang

Under våren 2023 genomfördes en medarbetarundersökning som visar ett HME-index för hela kommunen på 82,4 vilket är högre än utsatt mål på 80.

För kommunledningskontoret blev HME 81,6 2023 vilket pekar på en positiv riktning jämfört med 2021 då resultatet var 75,5.

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 som startades i slutet av 2023 och kommer att utvärderas 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 | 5,6% | 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 är uppnådd för helåret 2023 och att kommunen bibehåller en god nivå med fortsatt ökade trygghetsåtgärder och beredskap.

Trygghet och säkerhet





Kommunstyrelsen når delvis målet i medborgarundersökningens fråga om kommunen informerar bra vid samhällsstörningar. Jämfört med riket ligger Danderyd något under det genomsnittliga värdet. Samtidigt visar resultatet en ökning jämfört med föregående år vilket pekar på en positiv riktning.

De två andra nyckeltalen avseende trygg utomhus när det är ljust respektive mörkt ute visar en liten minskning jämfört med föregående år, men jämfört med rikets genomsnitt ligger Danderyd ändå betydligt högre. Just denna typ av frågor som ingår i medborgarundersökningen är baserade på om någon särskild händelse har inträffat.

Kommunledningskontoret har under 2023 fortsatt arbeta med att öka tryggheten i kommunen, bland annat med trygghetsbilar, kommunväktare med mera.

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 | 72,5% | 78% |  | — |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är ljult ute - andel procent | 98,6% | 98% |  |  |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent | 89,1% | 83% |  | — |

4.4 Hög effektivitet

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 är uppnådd för helåret 2023.

Resultatet av nettokostnadsavvikelsen, som är ett mått på kostnadseffektivitet, visar att Danderyds kommun 2022 hamnar på plats 15 och därmed inom utsatt målnivå för att tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. År 2021 låg Danderyd på plats 14.

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 3 100 nya ärenden under perioden januari till december, vilket är en ökning med cirka 11 procent jämfört med föregående år.

Genomlysningen av kommunens stödfunktioner pekar på att Danderyds kommun kan bland annat bli mer kostnadseffektiv inom inköpsprocessen, där det finns en besparingspotential om minst två procent av den totala inköpsvolymen. Med anledning av detta tilldelades kommunledningskontoret den 27 november 2023 (§ 206) i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur kommunens inköpsprocess kan effektiviseras.

| 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 är uppnådd per helåret 2023.

Utbildningsinsatser


I februari 2023 genomförde kommunstyrelsen ett 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.

Våren 2023 hölls grundläggande introduktion samt verksamhetsspecifika utbildningsinsatser för de förtroendevalda i kommunens samtliga nämnder och fullmäktige.

4.5 Stark utveckling

4.5.1 Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling

Bedömning

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet är uppnådd för helåret 2023.

Medborgarundersökningen om miljö- och klimatpåverkan


Resultatet av nyckeltalen som syftar till att mäta medborgarnas attityd till kommunens arbete inom miljö- och klimatpåverkan låg i medborgarundersökningens senaste mätning vid uppsatt målnivå.

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. Detta var en del av arbetet med antagen hållbarhetspolicy och förhållningssätt Agenda 2030.

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 | 15 |  | — |

5 Personal

Nedanstående tabell visar antal personer och antal årsarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning jämfört med föregående år.

| | | Antal Personer 2023 | Antal årsarbetare 2023 | Antal årsarbetare 2022 | Förändring |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| Månadsavlönade | Tills vidare | 96 | 95.3 | 99.5 | -4.2 |
| Månadsavlönade | Visstid | 7 | 6.6 | 8.8 | -2.2 |
| Månadsavlönade | Samtliga Anställningsformer | 103 | 102.9 | 108.3 | -5.4 |

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

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 4,2 årsarbetare jämfört med 2022. Kommunstyrelsen har en negativ nettoförändring om 5,4 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 2023 var 3,1 procent vilket är en ökning jämfört med 2022, då motsvarande siffra låg på 2,9 procent. Personalomsättningen uppgår till 6,5 procent, vilket är en minskning jämfört med 2022 då motsvarande siffra var cirka 18,0 procent.

6 Ekonomi

För år 2023 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 13,1 miljoner kronor vilket motsvarar nio procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att posten investeringskostnader till driftbudget inte har nyttjats fullt ut. Om denna post exkluderas går kommunstyrelsen med en budget nära balans med en avvikelse om 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en procent. Avvikelsen om 1,4 miljoner kronor beror främst på att budget för oförutsedda händelser om 2,5 miljoner kronor inte har nyttjats fullt ut.

6.1 Driftredovisning

Tabellen nedan visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

| Mnkr | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | Avvikelse % | Utfall 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Intäkter | 49.7 | 52.1 | 2.4 | 5% | 51.6 |
| Kostnader | -190.0 | -179.3 | 10.7 | 6% | -176.6 |
| Nettokostnader | -140.3 | -127.2 | 13.1 | 9% | -125.1 |

Kommunstyrelsens budgeterade intäkter för 2023 uppgår till 49,7 miljoner kronor. Utfallet för 2023 blev 52,1 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse om 2,4 miljoner kronor, motsvarande 5 procent. Avvikelsen beror till största del på ökade intäkter inom trygg-och säkerhetsområdet (1,1 miljoner kronor), administrativa avdelningen (1,3 miljoner kronor), ekonomiavdelningen (0,4 miljoner kronor). Detta överskott möts av minskade intäkter till festvåningen om 0,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens kostnader visar ett utfall på 179,3 miljoner kronor, vilket är 10,7 miljoner kronor lägre än budget, motsvarande sex procent. Avvikelsen beror främst på pausat projekt samt att kommundirektörens budget för oförutsedda händelser inte har behövt nyttjas fullt ut.

Tabellen visar kostnader fördelade på kostnadsslag

| Kostnadsslag (mnkr) | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | Avvikelse % | Utfall 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Anslag | -105,3 | -104,3 | 1 | 1% | -110,4 |
| Volym | -20,0 | -19,6 | 0,4 | 2% | -17,4 |
| Investeringskostnader till driftbudget | -15,0 | -3,3 | 11,7 | 78 % | - |
| Nettokostnader | -140,3 | -127,2 | 13,1 | 9% | -127,8 |

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. Utfallet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor, vilket främst beror på att medlemsavgiften till Stono tillfälligt utgår för 2023.

Utfallet för Investeringskostnader till driftbudget 2023 visar en positiv prognosavvikelse om 11,7 miljoner kronor vilket främst beror på att projektet för Stocksundsskolan är pausat på grund av skolutredning.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

Tabellen nedan visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

| Ansvar (mnkr) | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | Avvikelse % | Utfall 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Politisk ledning och partistöd | -13.7 | -13.6 | 0.1 | 1% | -10.1 |
| Kommundirektören | -8.5 | -7.0 | 1.5 | 18% | -7.6 |
| Administrativa avdelningen | -43.6 | -43.5 | 0.1 | 0% | -41.7 |
| Ekonomiavdelningen | -14.0 | -14.0 | 0.0 | 0% | -14.1 |
| HR-avdelningen | -9.7 | -9.7 | 0.0 | 0% | -9.2 |
| Investeringskostnader till driftbudget | -15.0 | -3.3 | 11.7 | 78% | -7.3 |
| Festvåningar | 0.0 | -0.4 | -0.4 | | -0.6 |
| Trygg- och säkerhet | -7.7 | -7.6 | 0.1 | 1% | -5.9 |
| Övrig gemensam verksamhet | -28.1 | -28.0 | 0.1 | 0% | -28.5 |
| Summa Kommunstyrelsen | -140.3 | -127.2 | 13.1 | 9% | -125.1 |

Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöd visar en ekonomi i balans.

Kommundirektören

Kommundirektören visar en positiv avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar 18 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att budget för oförutsedda händelser om 2,5 inte har nyttjats fullt ut. Den största kostnadsposten som belastat budgeten för oförutsedda händelser är utredningskostnader för genomlysningen och kommunkompassen.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen visar en ekonomi i balans

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen visar en ekonomi i balans.

HR-avdelningen

HR-avdelningen visar en ekonomi i balans.

Festvåningen

Festvåningen visar en negativ avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på minskade intäkter till följd av färre bokningar.

Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Investeringskostnader till driftbudget

Investeringskostnader till driftbudget prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 11,7 miljoner kronor vilket motsvarar 78 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att projektet Stocksundsskolan har pausats i väntan på skolutredning.

7 Investeringsredovisning

| Projekt (mnr) | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | Avvikelse % |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| Reinvesteringar arbetsmiljö | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 65% |
| Konsolidering och vidareutveckling av IT-infrastruktur | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 4% |
| Grannsamverksansbil | | 0.4 | -0.4 | |
| Summa Investering helår | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 25% |

Kommunstyrelsens totala investeringar redovisar ett resultat om tre miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om en miljon kronor.

De budgeterade investeringarna består av reinvesteringar arbetsmiljö, såsom exempelvis inköp av möbler/konferensteknik till kommunens gemensamma lokaler, samt konsolidering och vidareutveckling av IT-infrastruktur.

Reinvesteringar arbetsmiljö redovisar ett utfall om 0,7 miljoner kronor och It-investeringar redovisar ett utfall om 1,9 miljoner kronor. Under året tog kommunledningskontoret ett beslut om att köpa in två grannsamverkansbilar, efter att den treåriga leasingperioden var slut, till en kostnad om 0,4 miljoner kronor.

8 Risker

I dagsläget bedöms inga kända risker finnas för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunens verksamheter pågår enligt plan och kommunstyrelsen fortsätter att bevaka det säkerhetspolitiska och ekonomiska läget i omvärlden.

9 Prestationer och nyckeltal

Se bilaga