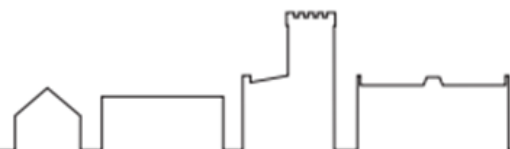


# Delårsrapport 2024

Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING</b> .....	<b>1</b>
<b>NÄMNDENS ANSVAR</b> .....	<b>1</b>
<b>HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE</b> .....	<b>2</b>
<b>MÅLPROGNOS</b> .....	<b>3</b>
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS .....	3
HÖG KVALITET .....	3
STOR VALFRIHET .....	4
HÖG ATTRAKTIVITET .....	4
HÖG EFFEKTIVITET .....	5
HÅLLBAR UTVECKLING .....	6
<b>PERSONAL</b> .....	<b>7</b>
<b>EKONOMI</b> .....	<b>8</b>
DRIFTREDOVISNING .....	8
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG .....	9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	10
ALLA PROGNOSEER .....	11
<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>12</b>
<b>RISKER</b> .....	<b>12</b>

## Inledning

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot nämndens mål för helåret. För år 2024 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster inom kommunledningskontoret, vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen fortsätter att leverera verksamhet av god kvalitet med en god måluppfyllelse inom samtliga målområden. Kommunstyrelsens arbete utöver sin ordinarie verksamhet fortlöper 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.

## Nämndens ansvar

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 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. En del av det arbete som utförs av fastighetsavdelningen och avdelningen för mark och strategisk planering – som båda tillhör samhällsutvecklingsförvaltningen – 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.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Skolutredningen

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2023 (§ 32) att en utredning om kommunalt ägda skolverksamheter skulle genomföras. Den 27 november 2023 (§ 177) återremitterade kommunstyrelsen det förslag till utredning som utarbetats. Kommunledningskontoret har därefter berett ärendet vidare i enlighet med utredningsdirektivet. Den 17 juni 2024 (§ 103) beslutade kommunstyrelsen att lägga Rapport avseende uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter, skolutredningen, till handlingarna och att den med de rekommenderade åtgärderna kommer att utgöra underlag för utbildningsnämndens fortsatta hantering av åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter. I och med detta är skolutredningen genomförd.

### Förslag på förbättringsmöjligheter i kommunens kvalitetsarbete med anledning av kommunkompassen

I samband med slutrapportering av Kommunkompassen redovisade SKR ett antal förbättringsmöjligheter som antogs vara rekommendationer på utvecklingsområden för Danderyds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 22 april 2024 (§ 69) att kommunkompassen ska användas som ett instrument i kommunens kvalitetsutveckling och att utvecklingsarbetet ska ligga i linje med de förbättringsförslag som framkommit. Vidare uppdrogs kommunledningskontoret att utreda tre förbättringsförslag: *medborgardialog, samverkan med civilsamhället* samt *tjänstedesign med brukarinflytande*. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen senast under det första kvartalet 2025.

### Omorganisation inom kommunledningskontoret

För att bli ett ännu bättre stöd för kommunens verksamheter har det under våren arbetats med en omorganisation av kommunledningskontoret som träder i kraft den 1 september 2024. De tre avdelningarna blir *Digitalisering och säkerhet, Ekonomi och styrning* samt *HR och kommunikation*. Omorganisationen är också en anpassning efter att vissa stödfunktioner har centraliserats.

### Ny kommunstyrelseordförande

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander har valt att avsluta sitt uppdrag i september 2024. Ny ordförande blir Johanna Hornberger, som tillträder i anslutning till detta.

### Riktlinjer och policys

Under perioden har även riktlinjer och policys beslutats av kommunfullmäktige, bland annat:

- Riktlinjer för exploateringsavtal
- Policy för geodata och gedatahanteringsprocessen
- Planeringsstrategi
- Måltidspolicy

## Målprognos

### Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos –
Antal	5	-	-	-

Resultatet av de flesta indikatorer som är kopplade till kommunstyrelsens mål kommer från medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, vilket innebär att nästa undersökningstillfälle blir 2025. Tidigare resultat pekar på att trenden ser ut att bibehålla samma stabila nivå. Utöver dessa har kommunledningskontoret egna nyckeltal som mäts och följs upp regelbundet. Den sammanlagda bedömningen är därmed att kommunstyrelsens mål kommer att uppfyllas.

### Hög kvalitet

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

Prognos för målet: ●		
Indikatorer	Mål	Utfall
Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter - andel procent	73%	72%*◆
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent	87%	78%*◆
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra – andel procent	85%	88%*●
Företagsklimatet Insikt - total NKI	80	72◆
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

\*Utfallet avser 2023 års resultat. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år så nästa tillfälle blir 2025.

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås för helåret 2024.

### Företagsklimat

Företagsklimatet bibehåller god måluppfyllelse utifrån företagarnas perspektiv på det lokala företagsklimatet. Kommunen fortsätter att stärka kommunikationen med näringslivet genom ett flertal evenemang, utbildningar och företagsbesök. I Svenskt Näringslivs rankingrapport för 2024 placerar sig Danderyd på nionde plats bland Sveriges samtliga kommuner och på andra plats inom Stockholms län. Trots att betyget för service och bemötande har sjunkit något i år, har Danderyd fått sitt näst högsta betyg någonsin när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliances (SBA) genomför årligen en undersökning om företagarnas uppfattning om kommunernas bemötande vid tillsyn, tillståndskontakter och upphandling. Löpande insikt mäter de faktiska ärendena en företagare har haft med kommunen inom tillsyn och tillstånd. År 2024 fick Danderyds kommun ett NKI-resultat på 72, vilket innebar plats 159 av 290 kommuner. Detta var lägre jämfört med 2023 då total NKI var 76. Efter flertalet bemötandeinsatser på förvaltningarna är prognosen dock att uppnå ett högre resultat, då aggregerat NKI för Danderyd pekar på 79 per halvåret.

Danderyd presterar bra inom upphandling jämfört med liknande kommuner och får höga betyg för bemötande och service vid markupplåtelse (81 NKI-poäng). Däremot har kommunen tappat inom miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglov.

## 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 genomfört egna mätningar för att säkra upprätthållandet av en god servicenivå.

## Danderydsappen

Danderydsappen, lanserad våren 2023, förbättrar kontakten mellan allmänheten och kommunen genom att erbjuda funktioner som pushnotiser, felanmälningar, driftinformation och lokala händelser. Vid årsskiftet hade appen cirka 3 500 nedladdningar, med hälften av användarna som aktiverade pushnotiser. Cirka 20 procent av felanmälningarna till kommunen gjordes via appen, vilket har förbättrat kvaliteten på anmälningarna tack vare möjligheten att positionera och bifoga bilder.

Under 2024 har appen vidareutvecklats med nya funktioner som badtemperaturer, pollenprognoser och tömningstider för våra återvinningsstationer. Nya funktioner planeras tillkomma och utvecklas över tid.

## Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

## Hög attraktivitet

### Kommunen upplevs som trygg och säker

Prognos för målet: ●		
Indikatorer	Mål	Utfall
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute - andel procent	98%	99%* ●
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent	86%	89%* ●
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

\*Utfallet avser 2023 års resultat. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år så nästa tillfälle blir 2025.

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås för helåret 2024.

## Trygghet och säkerhet

Kommunen bibehåller en god nivå med fortsatt ökade trygghetsåtgärder och beredskap. Medborgarundersökningen som delvis ligger till grund för bedömning av målet genomförs under hösten och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen. Förra årets resultat av de indikatorer som syftar till att mäta trygghet och säkerhet låg i den senaste medborgarsökningen på mycket god nivå i förhållande till målet. Prognosen är att kommunen kommer att bibehålla denna nivå.

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

## Beredskap

Strategi för beredskap och civilt försvar 2023–2026 har antagits av kommunfullmäktige som inkluderar utredning av nödvattenförsörjning och utredning för reservkraftförsörjning som startades i slutet av 2023 och kommer att utvärderas i slutet av 2024.

## Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Prognos för målet: ●		
Indikatorer	Mål	Utfall
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun (andel %)	<13%	7,24% ●
Sjukfrånvaro totalt bland anställda	7,5%	5,31% ●
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås för helåret 2024. Utfallen på nyckeltalen gällande personalomsättning och sjukfrånvaro för perioden ligger under målvärdet, vilket är positivt då ett lågt värde eftersträvas.

## Personalomsättning och sjukfrånvaro

Kommunens totala personalomsättning per sista augusti 2024 uppgår till 7,24 procent, vilket är detsamma som för 2023.

Genom ett aktivt arbete av chefer för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom uppföljning av sjuka och tidigt framtagna rehabiliteringsplaner för sjukskrivna är kommunens totala sjukfrånvaro 5,31 procent per sista augusti 2024, vilket är nästan detsamma som samma period föregående år, då sjukfrånvaron var 5,27 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. Under året genomförs också en pilot för ett nytt ledarskapsprogram som startades i slutet av 2023 och kommer att utvärderas i slutet av 2024.

## Hög effektivitet

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

Prognos för målet: ●	
Indikatorer	
Inga indikatorer kopplade till målet.	
Aktiviteter	Utfall
Kommunstyrelsens analystillfälle	●
Tioårig budget för hela kommunen	●

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås för helåret 2024.

Resultatet av nettokostnadsavvikelsen, som är ett mått på kostnadseffektivitet, visar att Danderyds kommun 2023 hamnar på plats 12 av de mest kostnadseffektiva kommuner i Sverige.

Kommunledningskontoret har även genomfört effektivitetshöjande 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, socialförvaltningen, kommunikation, ekonomi med flera. Detta har genomförts inom befintlig budget och kommunens egna mätningar visar att majoriteten av medarbetarna i förvaltningarna upplever att kontaktcenter avlastar och bidrar till utveckling.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 27 november 2023 (§ 186) att Danderyds kommun *ska följa en princip* om att kommunens övergripande stödfunktioner ska vara centraliserade, om inte särskilda skäl finns för enskilda stödfunktioner. Kommundirektören tog beslut under våren 2024 om att *samla* (centralisera) *upphandling, kommunikation, nämndsekretariat* och delar av *registratur* och *arkiv* till kommunledningskontoret från och med den 1 september 2024. Förväntade effekter är en högre grad av specialisering, redundans, kompetensutveckling och kollektivt lärande. Utöver detta sker även en omorganisation internt på kommunledningskontoret i syfte att uppnå en högre effektivitet.

## Hållbar utveckling

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

Prognos för målet: ●		
Indikatorer	Mål	Utfall
Agenda 2030 nyckeltal Kolada (jämföraren)	≥68%	–
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kommunstyrelsen bedömer att målsättningen för nämndmålet kommer att uppnås för helåret 2024.

### Insatser inom miljö-och klimatområdet

Under det första halvåret 2024 har ett flertal insatser genomförts inom miljö-och klimatområdet. Exempel på dessa är:

- Vasaskolan har pilotprojekt med batterilager i kombination med solceller som nu är i driftsättningsfas.
- Optimering av fastighetsdriften sker nu i egen regi vilket ger ökad energieffektivisering på upp till 10 procent.
- Återkommande aktiviteter som återbruksdag, cykeldag med mera.



## Personal

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

Kommunstyrelsen	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	104	102.58	98.68	3.9
Tillsvidareanställd månadsavlönad	89	88.28	92.08	-3.8
Visstidsanställd månadsavlönad	15	14.30	6.60	7.7

\*Siffrorna för 2024 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen.

Antalet tillsvidareanställda på kommunledningskontoret har minskat med 3,8 årsarbetare jämfört med motsvarande period 2023. Antalet visstidsanställda har ökat med 7,7 medarbetare jämfört med föregående år. Kommunstyrelsen har en positiv nettoförändring om 3,9 anställda och det beror främst på att två medarbetare centraliserades från en förvaltning tidigare än 1 september och tillhör numera kommunledningskontoret. En annan förklaring är att kommunledningskontoret har haft behov av att rekrytera medarbetare för att täcka upp för sjukskrivning.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsen perioden januari till augusti 2024 var 2,9 procent vilket är marginellt högre än motsvarande period 2023 då resultatet var 2,7. Personalomsättningen uppgår till 10,9 procent perioden januari till augusti, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år då den var 5,4 procent.

## Ekonomi

För år 2024 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 3,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster inom kommunledningskontoret, vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat.

## Driftredovisning

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

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	34,7	33,5	50,3	50,3	0,0	0%	52,1
Kostnader	-117,6	-127,2	-187,8	-191,0	3,2	1%	-179,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-82,9</b>	<b>-93,6</b>	<b>-137,5</b>	<b>-140,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2%</b>	<b>-127,2</b>

För 2024 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv nettokostnadsavvikelse mot budget om 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster inom kommunledningskontoret, vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat.

Kommunstyrelsens budgeterade intäkter för 2024 uppgår till 50,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för dessa intäkter är enligt budget.

Kommunstyrelsens budgeterade bruttokostnader för 2024 uppgår till 191,0 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 187,8 miljoner kronor vilket innebär 3,2 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror lägre personalkostnader än budgeterat.

## Kostnader fördelade på kostnadsslag

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

Nämnd (mnr)	Utfall aug 2024	Budget aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår % 2024	Utfall helår 2023
Anslag	-68,7	-75,1	-109,7	-112,7	3,0	2%	-104,3
Volym	-12,1	-12,3	-20,3	-20,5	0,2	1%	-19,6
Investeringskostnader till drift	-2,1	-5,0	-7,5	-7,5	0	0	-3,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-82,9</b>	<b>-93,7</b>	<b>-137,5</b>	<b>-140,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2%</b>	<b>-127,2</b>

Budgerade nettokostnader för 2024 är 140,7 miljoner kronor, varav 112,7 miljoner kronor består av anslag, 20,5 miljoner kronor består av volymrelaterade kostnader och 7,5 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 positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor beroende på lägre försäkringspremie än budgeterat.

Investeringskostnader till driftbudget består av utrednings- och projekteringsuppdrag inom samhällsbyggnad som hanteras i kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott men där arbetet genomförs av fastighetsavdelningen och avdelningen för mark och strategisk planering som båda tillhör samhällsutvecklingsförvaltningen. Helårsprognosen för dessa kostnader visar ingen avvikelse mot budget.

## Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Politisk ledning och partistöd	-10,3	-10,5	-15,6	-15,8	0,2	1%	-13,6
Kommundirektören	-4,3	-5,5	-6,7	-8,3	1,6	19%	-7
Admin. avdelningen	-26,1	-31	-45,4	-46,6	1,2	3%	-43,5
Ekonomiavdelningen	-9,2	-9,7	-14,5	-14,5	0	0%	-14
HR-avdelningen	-6,7	-6,7	-10,2	-10,2	0	0%	-9,7
Investeringar till drift	-2,1	-5	-7,5	-7,5	0	0%	-3,3
Festvåningen	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	0	0%	-0,4
Trygg- och säkerhet	-5,4	-5,5	-8,3	-8,3	0	0%	-7,6
Övrig gem. verksamhet	-18,6	-19,5	-29	-29,2	0,2	1%	-28
<b>Summa KS</b>	<b>-82,9</b>	<b>-93,6</b>	<b>-137,5</b>	<b>-140,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2%</b>	<b>-127,2</b>

### Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöd prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Budgeterade kostnader om 2,0 miljoner kronor avseende *politisk sekreterare* kommer inte att nyttjas. Detta motverkas av ökade kostnader om 2,0 miljoner kronor avseende *omställningsstöd* till avgående kommunstyrelseordförande som efter avstämning med revisorer behöver bokföras på innevarande år. Omställningsstödet är uträknat, 85 procent av uppskattat arvode inklusive sociala avgifter under 18 månader. Beräkningen är avstämd med KPA med utgångspunkt i gällande bestämmelser om ställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).

### Kommundirektören

Kommundirektören prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en vakant tjänst för upphandlingschef som håller på att rekryteras. Kommundirektören har även en budget om 2,5 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. Av dessa har 1,5 miljoner kronor förbrukats per sista augusti och antagandet är hälften av resterande del om 1,0 miljon kronor kan komma att förbrukas under resten av året.

### Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster, däribland en kanslichef, IT-chef och kommunikationschef som håller på att rekryteras.

### Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en ekonomi i balans.

## HR-avdelningen

HR-avdelningen prognostiserar en ekonomi i balans.

## Festvåningen

Festvåningen prognostiserar en ekonomi i balans.

## Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsavdelningen prognostiserar en ekonomi i balans.

## Investeringar till drift

Investeringskostnader till driftbudget prognostiserar en ekonomi i balans.

## Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre försäkringspremie än budgeterat.

## Strategisk tomställd lokal och beredskapslager

I budgeten för övrig gemensam verksamhet ingår även hyreskostnader för strategiskt tomställd lokal och kommunens beredskapslager. Dessa kostnader prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

## Alla prognoser

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

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Politisk ledning och partistöd	-15,8	-13,8	-13,8	-15,6
Kommundirektören	-8,3	-8,3	-8,3	-7,2
Administrativa avdelningen	-46,6	-47,5	-46,6	-45,4
Ekonomiavdelningen	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
HR-avdelningen	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
KSFX	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Festvåningen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Trygg- och säkerhet	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Övrig gemensam verksamhet	-29,2	-29,2	-29,2	-29,0
<b>Summa KS</b>	<b>-140,7</b>	<b>-139,6</b>	<b>-138,7</b>	<b>-137,5</b>

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse om 3,2 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot föregående prognos om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen från föregående prognos beror främst på lägre personalkostnader i form av vakanta tjänster.

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Projekt	Utfall aug 2024	Budget aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
IT-investeringar	2,0	0,5	2,0	2,0	0,0	0%
Inköp av IT-hårdvaror	0,0	1,5	3,0	6,0	3,0	50%
Övriga investeringar	1,1	0,5	2,0	2,0	0,0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>27%</b>

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3,0 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom *Inköp av IT-hårdvaror* som beräknas uppgå till 3,0 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på att kommunen har köpt in färre datorer än vad som var budgeterat.

## 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.