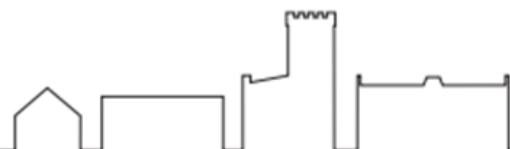


# Verksamhetsplan 2025

Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING</b> .....	<b>1</b>
<b>KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR</b> .....	<b>1</b>
<b>KOMMUNSTYRELSENS UTVECKLINGSOMRÅDEN</b> .....	<b>2</b>
<b>MÅL</b> .....	<b>5</b>
HÖG KVALITET .....	5
STOR VALFRIHET .....	6
HÖG ATTRAKTIVITET .....	6
HÖG EFFEKTIVITET .....	8
HÅLLBAR UTVECKLING .....	9
<b>BUDGET</b> .....	<b>10</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	10
POLITISK LEDNING OCH PARTISTÖD .....	11
KOMMUNDIREKTÖREN .....	11
DIGITALISERING OCH SÄKERHET .....	11
TRYGG- OCH SÄKERHETSENHETEN.....	12
EKONOMI OCH STYRNING.....	12
HR OCH KOMMUNIKATION .....	12
FESTVÅNINGEN.....	13
ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET .....	13
INVESTERINGAR TILL DRIFTKOSTNADER .....	13
KAPITALKOSTNADER .....	14
<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>15</b>
<b>RISKER</b> .....	<b>16</b>

## Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå de mål som kommunfullmäktige har beslutat för kommunstyrelsen 2025. 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

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 totalförvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Storsthlm.

## Kommunstyrelsens utvecklingsområden

*Avsnittet redogör för kommunstyrelsens utvecklingsområden och beskriver de förändringar som krävs utifrån lagändringar, politiska ambitioner, medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar. Innehållet i detta avsnitt är avgränsat till utvecklingsområden som syftar till att göra en förflyttning under året. Ordinarie löpande aktiviteter beskrivs således inte här.*

### Beredskap och säkerhet

Under 2025 kommer planerade åtgärder enligt kommunens plan för beredskap och civilt försvar fortsatt att genomföras. De områden som ska investeras i under 2025 är bland annat nödvatten, reservkraft, beredskapslager, ledningsplatser samt kommunens kontinuitetsarbete. Planerade investeringar om cirka 10 miljoner kronor kommer till största delen inbegripas i tekniska nämndens investeringsbudget.

Under de senaste åren har kommunen arbetat intensivt med att öka *IT-säkerheten* utifrån de analyser som tagits fram. Under 2025 och framåt behöver kommunen satsa vidare inom detta område genom att säkerställa redundanta serverhallar och ökade säkerhetskydds nivåer inom vår infrastruktur.

### Välfärdsbrottslighet

Kommunfullmäktige antog den 14 oktober 2024 riktlinjer för att bekämpa välfärdsbrottslighet. Syftet är ytterst att säkerställa att skattemedel används korrekt och att upprätthålla tilliten till välfärdssystemen.

Riktlinjerna fastställer att Danderyds kommuns arbete mot välfärdsbrottslighet är baserat på i förväg definierade analyser och arbetsmetoder. Såväl övergripande som verksamhets specifika analyser och arbetsprocesser ska dokumenteras. Ansvaret för arbetet mot välfärdsbrottslighet åvilar samtliga nämnder och förvaltningar.

För kommunstyrelsen innebär detta att kommunledningskontoret bland annat kommer att inleda arbetet med en *löpande, övergripande riskanalys* för brott mot kommunens välfärdsverksamheter under 2025. Därefter ska nämnderna konkretisera denna riskanalys per ansvarsområde i sina verksamhetsplaner 2026.

*Utökade bakgrundskontroller av nya medarbetare* för att förhindra välfärdsbrott kommer att genomföras. Kommunledningskontoret kommer fortsätta arbetet under 2025 med att anpassa intervju förfarande, bakgrundskontroller och referenstagning för i förväg identifierade funktioner vid nyanställning.

Kommunledningskontoret ska även se till att det finns systemstöd för riskhantering och förutsättningar att genomföra *leverantörskontroller* både *inför upphandling* och i *avtalsuppföljning*. Kommunledningskontoret kommer ta fram stödmaterial för risk- och kostnadsanalyser inom upphandlingsområdet, samt utveckla stödmaterial för att säkerställa formella och materiella krav, sanktioner, uppföljningsmetoder och reglering i avtal.

Kommunstyrelsen ska *följa upp uppdraget välfärdsbrottslighet* inom ramen för uppföljning av internkontrollen 2025. Nämnderna ska även följa upp sitt arbete mot välfärdsbrottslighet inom ramen för sin internkontroll.

## **Effektivare inköpsprocess**

Kommunledningskontoret har under 2024, på uppdrag av kommunstyrelsen, genomfört en förstudie för en effektivare inköpsprocess. Under 2025 kommer kommunledningskontoret utreda hur ett införande av en mer samlad inköpsfunktion och kategoristyrning kan genomföras och som sista steg även utreda förutsättningarna för att implementera ett e-handelssystem. Sammantaget kan detta ge bättre förutsättningar att nå ekonomiska besparingar, ökad effektivitet och bättre kontroll. För att få till stånd en effektivare inköpsprocess behöver också organisationen bli mer robust. Parallellt med utredningsarbetet blir därför rekrytering av en ny upphandlingschef en nyckelfaktor. Utredningen ska återrapporteras senast kvartal 2 2025.

## **Strategisk fastighetsöversyn**

Kommunfullmäktige fastställde den 14 oktober 2024 en åtgärdsplan för cirka tio förvaltningsobjekt. Under 2025 kommer arbetet fortsätta med att ta fram strategier och åtgärdsplaner för fler förvaltningsobjekt.

## **Förstudie Stocksundskolan**

Kommunstyrelsen gav den 18 november 2024 (§ 168) *samhällsutvecklingsförvaltningen* i uppdrag att ta fram en kompletterande förstudie där de förändrade förutsättningarna för ny- och ombyggnation, liksom evakueringslösningar och andra genomförandefrågor utreds och dokumenteras. I tillägg till scenariot med 20 klassrum, ska förstudien även översiktligt studera ett mindre scenario omfattande 17 klassrum. Förstudien ska återrapporteras senast kvartal 2 2025.

## **Demografisk förändring**

Demografiska förändringar utgör en betydande utmaning för kommuner, eftersom de påverkar allt från skolor och äldreomsorg till stadsplanering och infrastruktur. Som ett led i att möta dessa utmaningar kommer en analys göras av kopplingen mellan kommunens byggande av nya bostäder och demografiska mönster. Effekter på kommunens verksamhet, ekonomi och skatteunderlag som följer av en förändrad demografi behöver också belysas i arbetet.

Frågor som bör besvaras är exempelvis, blir det någon större skillnad i antalet barn om kommunen bygger exempelvis småhus i stället för mindre flerfamiljsbostäder? Vad kan kommunen göra för att underlätta flyttkedjor och främja att fler barnfamiljer bosätter sig i kommunen? Genom en ökad förståelse för dessa frågor kan kommunen planera för och hantera effekterna av demografiska förändringar. Arbetet med analysen beräknas vara klart senast kvartal 3 2025.

## **Uppföljning av barn- och ungdomsstrategi**

Danderyds kommun antog den 21 februari 2019 en strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Kommunstyrelsen önskar nu genomföra en översiktlig utvärdering av denna strategi. Utvärderingen ska fokusera på kommunens förebyggande och förvaltningsövergripande insatser inom två huvudområden, minskning av alkohol- och droganvändning bland unga och främjande av god hälsa och positiv framtidstro hos barn och unga

Resultatet av denna uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 2 2025.

## **Behovsanalys och förstudie gällande nytt badhus**

Kommunstyrelsen uppdrog den 27 maj 2024 (§ 84) åt *samhällsutvecklingsförvaltningen* att genomföra en förstudie för nytt badhus. Med förstudien ska även en lokaliseringsutredning genomföras. Förstudien ska redovisas för kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott senast under kvartal 2 2025.

## **Platsutveckling Danderyd**

Förstudien Platsutveckling Danderyd visar hur kommunen kan skapa förutsättningar för etablering, investeringar och framtida infrastruktur i området mellan Danderyds sjukhus/Mörby station/Inverness och Mörby centrum/Danderyds kyrka. Kommunstyrelsen har gett samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra en bred dialogprocess om platsens framtida möjligheter och betydelse för Danderyd och för regionen. Förvaltningen ska även ta fram en aktivitetsplan för utvecklingen av området.

Uppdraget inbegriper att initiera samverkan mellan berörda aktörer för utredning av den långsiktiga trafikinfrastrukturen i området. Uppdragets framdrift rapporteras muntligt till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per kvartal och ska slutrapporteras senast kvartal 3 2025.

## **Utredning om fast broförbindelse till Tranholmen**

Kommunstyrelsen uppdrog den 17 juni (§ 111) åt *samhällsutvecklingsförvaltningen* att genomföra en medborgardialog med boende på Tranholmen och övriga invånare i Danderyd för att vidare utreda förutsättningarna för en eventuell fast broförbindelse till Tranholmen. Resultatet av medborgardialogen ska redovisas senast kvartal 4 2024.

## **Uppdrag att utreda en samlad måltidsproduktion**

Kommunstyrelsen uppdrog den 17 juni 2024 (§ 109) åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningar för en samlad måltidsproduktion i Danderyds kommun. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast under kvartal 1 2025.

## **Förbättringsmöjligheter i kommunens kvalitetsarbete**

Kommunstyrelsen uppdrog den 22 april 2024 (§ 69) åt kommunledningskontoret att utreda tre förbättringsförslag: *medborgardialog*, *samverkan med civilsamhället* och *tjänstedesign med brukarinflytande*. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen senast kvartal 2 2025

## **Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare**

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

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. Cheferna är viktiga för att leda och styra arbetet i kommunen. Under 2024 genomfördes ett pilotprogram för ett kommungemensamt ledarutvecklingsprogram som kommer att utvärderas 2025 inför kommunstyrelsens förslag till budget 2026 och plan 2027–2028.

Kommunledningskontoret kommer under 2025 att ta fram ett arbetsgivarpolitiskt dokument, enligt förbättringsförslag från kommunkompassen.

## Mål

*Avsnittet redogör för de mål som beslutats i kommunens budget kopplade till kommunstyrelsens strategiområden och som är aktuella för kommunstyrelsen. Samtliga mål presenteras med en beskrivning av vad som ska uppnås under verksamhetsåret. För varje mål finns även mätbara indikatorer som ska visa på måluppfyllelse. En stor del av indikatorerna kommer ifrån medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, där den senaste undersökningen genomfördes 2023.*

## Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter - andel procent	72%*	73%-
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent	78%*	87%
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra – andel procent	88%*	85%
Företagsklimatet Insikt - total NKI	72	80
<b>Aktivitet</b>		
Målet har ingen aktivitet.		

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

### Om målet

Kommunens verksamheter kommer under 2025 att fortsätta arbetet med att bibehålla en hög servicegrad och utveckla kommunikationen med kommunens invånare. Ambitionen är att verksamheternas arbete med tillgänglighet och kommunikation ska generera goda resultat i de undersökningar som kommunen följer. *Målsättningen är att hamna bland de 25 procent bästa kommunerna.*

### 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. Under 2024 har kommunledningskontoret utvecklat appen med fler funktioner och planen är att utvecklingen ska fortlöpa under 2025.

### 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. 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.

## Stor valfrihet

Inget mål är kopplat till strategiområdet.

## Hög attraktivitet

### Kommunen upplevs som trygg och säker

Indikator	Utgångsläge	Mål
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute - andel procent	99%*	98%
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent	89%*	86%
<b>Aktivitet</b>		
Målet har ingen aktivitet.		

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

### 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.*

### Trygghet och säkerhet

Kommunen bibehåller en god nivå med fortsatt ökade trygghetssatsningar 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.

### Beredskap

Implementering av åtgärder enligt Plan för beredskap- och civilt försvar 2023–2026, som antogs av kommunfullmäktige den 8 maj 2023 (§ 74), fortlöper och anskaffningar av beredskapsresurser genomförs under 2025. Vidare fortsätter reservkraften att utvecklas i kommunen och rutiner, metoder samt organisering genomförs i syfte att effektivt förvalta men även vid behov kunna nyttja beredskapsresurserna.



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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun (andel %)	12%*	<12%
Sjukfrånvaro totalt bland anställda	5,6%*	7,5%
<b>Aktivitet</b>		
Målet har ingen aktivitet.		

\*Utfallet avser 2023 års resultat.

## Om målet

För att kunna erbjuda insatser och service av hög kvalitet till kommunens invånare behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är att proaktivt arbeta med 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. *Målsättningen är att hamna bland de kommuner som har 25 procent lägst resultat.*

## 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 12 procent 2023. Genomsnittet för riket är 10 procent, genomsnitt för Stockholms läns kommuner är 12 procent och för att hamna bland de 25% Stockholmskommuner som har lägst personalomsättning krävs en personalomsättning lägre än 12 procent.

Sjukfrånvaron i Danderyds kommun är i nuläget låg i jämförelse med andra kommuner. 2023 var sjukfrånvaron i riket 7,5 procent jämfört med Danderyd på 5,6 procent. För att nå de 25% kommuner som har lägst sjukfrånvaro krävs ett resultat på som högst 6,8 procent.

## Hög effektivitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Nettokostnadsavvikelse	12	20
Skattesats	8	10
<b>Aktivitet</b>		
Målet har ingen aktivitet.		

\*Utfallet avser 2023 års resultat.

### 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. *Målsättningen är att hamna bland de 20 eller 10 bästa kommunerna.*

### Kommunen ska vara en kostnadseffektiv kommun

Danderyd har en positiv trend och har blivit mer kostnadseffektiv under de senaste fem åren för att under 2023 tillhöra den 12:e mest kostnadseffektiva kommunen i Sverige.

Kostnadseffektiviteten mäts som nettokostnadsavvikelse.

Att vara en kostnadseffektiv kommun innebär att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna samtidigt som man optimerar resursanvändningen. För att lyckas nå målet krävs det bland annat en bra ekonomistyrning och effektivisering av kommunala processer och tjänster. Det innebär även kompetensutveckling av kommunens personal för ökad produktivitet och samverkan mellan olika förvaltningar och med närliggande kommuner.

Att uppnå och bibehålla en position bland de 20 mest kostnadseffektiva kommunerna kräver ett långsiktigt engagemang och en kultur av ständig förbättring. Det handlar om att balansera kvalitet och kostnad i alla kommunala verksamheter, från skola och omsorg till infrastruktur och administration.

### Kommunen ska ha en låg skattesats

Danderyd har en kommunal skattesats år 2024 som är den åttonde lägsta i Sverige. För att kommunen ska tillhöra de 10 kommuner med lägsta skattesats i Sverige krävs en målmedveten strategi, effektiv ekonomisk förvaltning och hushållning med resurser. Kommunen ska ha fokus på kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.

## Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Andel Agenda 2030 nyckeltal med oförändrad/positiv utveckling (Kolada)	72%	≥72%
<b>Aktivitet</b>		
Målet har ingen aktivitet.		

### 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. *Målsättningen är att nå samma eller bättre resultat än föregående år.*

### Agenda 2023

Kommunstyrelsen arbetar med kommunens implementering av miljö- och klimatprogram samt upprätthåller arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Indikatorn *andel av Koladas agenda 2023 med utveckling som är positiv eller oförändrad jämfört med föregående år* är baserad på cirka 75 olika nyckeltal kopplade till Agenda 2030 och målsättningen är att förbättra eller bibehålla motsvarande resultat jämfört med föregående år.

Resultatet för 2024 visar på 72 procent, där 31 nyckeltal visar på en positiv utveckling och 23 nyckeltal är oförändrade. Det innebär en förbättring jämfört med föregående år då resultatet blev 68 procent, med 30 nyckeltal som hade en positiv utveckling och 24 som var oförändrade jämfört med föregående år.

### Stadsutvecklingsprojekt

Under 2025 fortsätter kommunen att arbeta med varsam stadsutveckling utifrån översiktsplanens mål, som inkluderar att bygga och bevara för både nutid och framtid samt skapa en grön och hälsosam livsmiljö för alla.

Årets fokus ligger bland annat på den framtida utvecklingen av Mörby centrum, området runt Danderyds sjukhus, Östra Enebytorget samt upprustningen av Djursholms torg. Vidare fortgår arbetet med att ta fram en grönplan, vattenplan och parkeringsstrategi inklusive parkeringsnormer.

## Budget

*Avsnittet redogör kommunstyrelsens budget som fastställts i kommunens budget och kommentarer till budgeten.*

Kommunstyrelsens budget för 2025 uppgår till 158,6 miljoner kronor (netto). Nettokostnaderna ökar med 17,9 miljoner kronor jämfört med budget 2024, motsvarande 13 procent.

Nettokostnadsökningen 2025 om 17,9 miljoner kronor beror främst på ökat *anslag* om 1,6 miljoner kronor, *hyresökning* om 2,6 miljoner kronor, ökat *PO-påslag* om 2,8 miljoner kronor, ökade kostnader för *investering till drift* om 3,5 miljoner kronor, ökade *kapitalkostnader* om 1,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen erhåller även en satsning inom förstärkning och utveckling av kommunens arbete med beredskap och civilt försvar, IT-säkerhet och digitalisering med 6,0 miljoner kronor. Medel om 0,3 miljoner kronor har flyttats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende kommunens årliga nationaldagsfirande.

Kommunstyrelsens investeringar för 2025 uppgår till 10,0 miljoner kronor och består främst av IT-relaterade investeringar, centralisering av datorer och telefoner samt inköp av inventarier i samband med underhåll.

KS (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Nettokostnader</b>	-140,3	-140,7	-158,6
<b>Förändring</b>		-0,4	-17,9
<b>Förändring i %</b>		-0,3%	13%

## Verksamhetens nettokostnader

September 2024 genomförde kommunledningskontoret en omorganisation i syfte att uppnå ett ännu bättre stöd för kommunens verksamheter, samt en anpassning efter centralisering av vissa stödfunktioner. Detta är förklaringen till att budget på avdelningsnivå i tabellen nedan visar en större avvikelse än vanligt jämfört med tidigare år. Omorganisationen påverkar inte kommunens nettokostnader i sin helhet.

Ansvar	Budget 2024	Budget 2025
Politisk ledning och partistöd	-15,8	-16,2
Kommundirektören	-8,3	-7,3
Digitalisering och säkerhet	-46,6	-32,0
Trygg- och säkerhetsenheten	-8,3	-10,1
Ekonomi och styrning	-14,5	-30,0
HR och kommunikation	-10,2	-19,8
Festvåningen	-0,3	-0,3
Övrig gemensam verksamhet	-29,2	-32,2
Investeringar till driftkostnader	-7,5	-11,0
<b>Summa</b>	<b>-140,7</b>	<b>-158,6</b>
- Varav strategisk tomställd lokal	-1,3	-1,7

## Politisk ledning och partistöd

Politisk ledning och partistöds budget för 2025 ökar med 0,4 miljoner kronor jämfört med 2024. Ökningen består av kompensation för ökade priser och lönekostnader samt PO-påslag.

Politisk ledning och partistöds budget består främst av kostnader för löner, arvoden och sammanträdeskostnader, motsvarande drygt 75 procent. Resterande budget består främst av bidrag till politiska partier med 2,5 miljoner kronor, motsvarande drygt 15 procent.

I budgeten finns fortfarande 2,0 miljoner kronor för politisk sekreterare kvar.

## Kommundirektören

Kommundirektörens budget för 2025 minskar med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2024. Detta beror främst på att budgetmedel flyttas från kommundirektören till ekonomiavdelningen samt att kostnader om 0,3 miljoner kronor som kommundirektören tidigare tog avseende kommunens årliga nationaldagsfirande från och med 2025 kommer att belasta kultur-och fritidsnämnden.

Kommundirektören har en budget på 2,5 miljoner kronor för oförutsedda händelser och utredningar, vilket motsvarar 30 procent av den totala budgeten. Den största kostnadsposten förutom budget för oförutsedda händelser är personalkostnader som motsvarar cirka 55 procent av budgeten.

I kommundirektörens budget ingår även näringslivsverksamheten med en budget om drygt 1,7 miljoner kronor.

## Digitalisering och säkerhet

Digitalisering och säkerhets budget för 2025 minskar med 14,6 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Den stora avvikelserna beror främst på omorganisationen inom kommunledningskontoret, s där personal och tillhörande kostnader om cirka 16,9 miljoner har flyttats till avdelningarna *Ekonomi och styrning* och *HR och kommunikation*. Utöver detta tilldelas avdelningen 2025 extra medel bestående av 3,0 miljoner kronor avseende IT-säkerhet, samt 1,0 miljon kronor för digitaliseringsprogram. Det senare kommer främst gå till införande av nationella initiativ, säker digital kommunikation och digital post som en del av SKR:s Handslaget.

Avdelningens intäkter uppgår till cirka 27,0 miljoner kronor och består av IT-relaterade intäkter. Det innebär en ökning om 2,2 miljoner kronor jämfört med föregående år och beror på ökade kostnader för volymer. Motsvarande ökning sker på kostnadssidan där IT-enheten även tar över verksamhetens kostnader till följd av centralisering av datorer

Avdelningens största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar cirka 55 procent av bruttokostnaderna. Den näst största kostnadsposten är licens- och IT-kostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 20 procent av budgeten. IT-enheten står för cirka 65 procent av avdelningens totala bruttokostnader, utvecklingsenheten för 25 procent och kontaktcenter för 10 procent.

## Trygg- och säkerhetsenheten

Trygg- och säkerhetsenhetens budget för 2025 ökar med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2024 till följd av kompensation för ökade priser och löner samt PO-påslag. Utöver kompensation för ökade priser och löner samt PO-påslag tilldelas enheten även extra medel om 2,0 miljoner kronor för trygghetsåtgärder. I denna del ingår även medel för hyra av Röda korsets lokal om cirka 0,2 miljoner kronor samt ett nytt beredskapslager om drygt 0,4 miljoner kronor, varav det sistnämnda flyttas till övrig gemensam verksamhet.

Enhetens intäkter uppgår till cirka 2,3 miljoner kronor bestående av bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om cirka 1,6 miljoner kronor samt cirka 0,7 miljoner kronor för interndebering av verksamheterna för dataskydd och passage. Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 60 procent av bruttokostnaderna, följt av bevakningstjänster som motsvarar cirka 40 procent av budgeten.

## Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrnings budget för 2025 ökar med 15,5 miljoner kronor.

Den stora avvikelsen beror främst på omorganisationen inom kommunledningskontoret, samt centralisering av stödfunktioner från andra nämnder, i detta fall kopplade till kanslienheten avseende nämndsekretariat och arkivfunktion.

Vidare kompenseras avdelningen för ökade priser, löner och PO-påslag, samt att budgetmedel flyttas från kommundirektören i syfte att anställa en upphandlingschef.

Ekonomi och styrnings intäkter för 2025 uppgår till cirka 10,4 miljoner kronor och består främst av OH-intäkter för avdelningens tjänster till övriga verksamheter i kommunen samt vidaredebitering av tjänster till Djursholms AB. Detta är en intäktsökning om cirka fem miljoner kronor jämfört med 2024 och beror på att avdelningens bruttokostnader har ökat på grund av centralisering av stödfunktioner och omorganisationen inom kommunledningskontoret. Enligt kommunens OH-modell ska avdelningen för ekonomi och styrning internfakturera 25 procent av avdelningens bruttokostnader.

Den största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar cirka 80 procent av budgeten. Den näst största kostnadsposten är licenskostnader för hela kommunen som motsvarar cirka 10 procent av budgeten. Av hela avdelningens bruttokostnader står enheten för styrning och juridik för 35 procent, redovisningsenheten 15 procent, upphandlingsenheten 20 procent och kansliet för 30 procent.

## HR och kommunikation

HR och kommunikations budget för 2025 ökar med 9,6 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror främst på omorganisationen inom kommunledningskontoret, samt centralisering av stödfunktioner från andra nämnder, i detta fall kopplade till kommunikationsenheten och internservice.

Avdelningen kompenseras även för ökade priser och löner samt ersättning för PO-påslag.

HR och kommunikation avdelningens intäkter uppgår till cirka 21,2 miljoner kronor. Detta är en intäktsökning om 12,7 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Av dessa består 16,2 miljoner kronor av OH-intäkter bestående av 40 procent av bruttokostnaderna och cirka 4,0 miljoner kronor av debitering av Internservice tjänster till övriga förvaltningar. De intäkter som tillfaller Internservice får enheten i motsvarande kostnader.

Enligt kommunens OH-modell ska avdelningen för HR och kommunikation internfakturera 40 procent av avdelningens bruttokostnader exklusive internservice kostnader som ska

vidarefaktureras övriga förvaltningar så som lokalvård, teknik, posthantering med mera som är kopplat till Mörby Centrum lokalerna.

Utöver detta kommer även Internservice att ha hand om en vaktmästartjänst samt en så kallad ”fixartjänst”. Dessa två tjänster övergår från socialförvaltningen till avdelningen för HR och kommunikation. Socialförvaltningen kommer fortsatt att stå för dessa kostnader.

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

## Festvåningen

Festvåningens budget för 2025 förblir oförändrad med en nettobudget om 0,3 miljoner kronor.

Festvåningens intäkter beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor medan verksamhetens bruttokostnader beräknas uppgå till två miljoner kronor.

Den största kostnadsposten är personalkostnader och administrativa tjänster som motsvarar drygt 35 procent av budgeterade bruttokostnader.

## Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhets budget ökar 2025 med 3,0 miljoner kronor jämfört med 2024. Ökningen beror främst på ökade kostnader för hyror och volymer. Kommunstyrelsens totala hyresökning uppgår till 2,6 miljoner kronor, till följd av en uppdaterad hyresmodell baserad på en ny beräkning. Exempelvis baserades hyran för Mörby centrum tidigare på antal anställda och enligt den nya hyresmodellen baseras hyran på kvadratmeter.

Den totala budgeten 2025 om 32,2 miljoner kronor är fördelad enligt följande:

Kommunen kommer under 2025 att betala cirka 16,4 miljoner kronor till *Storstockholms brandförsvaret*, cirka 1,0 miljoner kronor till *SKR*, cirka 1,0 miljoner kronor till *Storstockholm*, cirka 0,3 miljoner kronor till *STONO*, cirka 0,7 miljoner kronor till *Storstockholmsregionens försäkringar*. *Lokalhyran för slottet* uppgår till 5,3 miljoner kronor, *hyreskostnaderna för Mörby centrum* cirka 3,8 miljoner kronor och *hyreskostnader för kommunens beredskapslager* cirka 0,8 miljoner kronor. Löner till *kommunens feriearbetare* uppgår till 0,5 miljoner kronor, *representationskostnader* i samband med jubileumsmiddag uppgår till cirka 0,2 miljoner kronor. Övriga kostnader om 0,4 miljoner kronor.

I övrig verksamhet ingår även *hyreskostnad för strategiskt tomställd lokal* om 1,7 miljoner kronor.

## Investeringar till driftkostnader

Budgeteten för investeringar till driftkostnader ökar med 3,5 miljoner kronor för 2025 och beräknas därmed att uppgå till 11,0 miljoner kronor. Arbetet som denna post avser utförs av samhällsutvecklingsförvaltningen som tillhör tekniska nämnden, på uppdrag av kommunstyrelsen.

Kostnaderna är fördelade på 4,0 miljoner kronor avseende exploateringskostnader och 7,0 miljoner kronor där arbete genomförs av fastighetsavdelningen inom samhällsutvecklingsförvaltningen.

## Exploateringskostnader

Exploateringskostnader i form av planavgifter samt förstudier och projekteringskostnader innan genomförandebeslut fattas för projekt så som *Struktur väster om Golfbanevägen*, *Platsutveckling Danderyd*, *Nora torg* (Markexploatering) och utredningar Noragårdsstråket inkl Gropen, Reidmar 7 och 8, Östra Eneby torg, Banvakten 1 och 2, Plogen 11–13, mark för småhus, Bro till Tranholmen, Planskild korsning Roslagsbanan-Danderydsvägen och Djursholms torg.

Detta arbete genomförs av avdelningen *mark och strategisk planering* inom samhällsutvecklingsförvaltningen som ligger under tekniska nämnden. Motsvarande budget för 2024 var 3,0 miljoner kronor.

## Fastighetsavdelningen

Arbetet genomförs av *fastighetsavdelningen* inom samhällsutvecklingsförvaltningen avseende *omsorgsboenden* (stocksundsgården), *skolor och förskolor* (Stocksundsskolan, Kevinge och Vitsippan), *badhus* och liknande projekt. Motsvarande budget för 2024 var 4,5 miljoner kronor.

## Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna för 2025 uppgår till 4,5 miljoner kronor vilket är en ökning om 3,2 miljoner kronor till följd av ökade investeringar bestående av främst inköp av IT-enheter under 2024 och 2025 jämfört med tidigare år. Enligt planeringsförutsättningarna kompenseras nämnderna för ökade kapitalkostnader. Det innebär att av dessa 3,2 miljoner kronor kommer kommunledningskontoret att kompenseras för 1,7 miljoner kronor, medan resterande 1,5 miljoner kronor kommer att debiteras vidare som en del av kommunens IT-debiteringsmodell. Kapitalkostnaderna beräknas förlöpa i samma takt som 2025 i samband med att investeringar skrivs av.

Kapitalkostnaderna avser främst IT-investeringar samt inköp av inventarier.



## Investeringar

*Avsnittet redogör för kommunstyrelsens investeringar.*

Investering	Budget 2025
IT-investeringar	3,5
Inköp av enheter	3,5
Krisberedskap och civilt försvar	2,5
Övriga inventarier	0,5
<b>Summa totalt investeringar</b>	<b>10</b>

Kommunstyrelsens totala investeringar uppgår till 10,0 miljoner kronor 2025. Av dessa tillhör 7,5 miljoner kronor kategorin *årliga anslag* och 2,5 miljoner kronor *tidsbestämda projekt*.

### IT-investeringar

Kommunstyrelsens IT-investeringar beräknas för 2025 uppgå till 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader består av inköp av antenner, switchar, brandvägg med mera som med jämna mellanrum behöver bytas ut efter en viss livslängd.

### Inköp av enheter

Tidigare har de kommunanställdas datorer leasats men eftersom kommunledningskontoret ser en långsiktig ekonomisk vinning med att kommunen äger enheterna så kommer de att köpas in allt eftersom avtalen löper ut. Detta arbete påbörjas under mitten av 2024 och kommer sedan att fortsätta årligen beroende på när avtalen för samtliga datorer löper ut. Beräknad utgift för 2025 avseende datorinköp är 2,5 miljoner kronor.

I denna investeringspost ingår även inköp av de anställdas telefoner som för 2025 beräknas uppgå till 1,0 miljon kronor. Tillhörande driftkostnader för inköp av enheter kommer att ingå i enhetens debiteringsmodell där kommunens samtliga förvaltningar och avdelningar ansvarar för sina kostnader.

### Krisberedskap och civilt försvar

Kommunstyrelsen planerar att genomföra åtgärder för nödvattenplanering, reservkraft, beredskapslager och ledningsplatser i syfte att uppnå en förstärkt, robust krisberedskap och civilt försvar enligt plan för beredskap 2022–2026. Detta ingår i kategorin tidsbestämda projekt.

### Övriga inventarier

Övriga investeringar består främst av inköp av möbler och andra inventarier och beräknas uppgå till 0,5 miljoner kronor 2025.

## Risker

Kommunledningskontoret ser inga stora ekonomiska risker med kommunstyrelsens verksamhet mer än effektiviseringskravet om cirka 1,0 procent eller cirka 1,6 miljoner kronor årligen. Det har under flera år hanterats genom ständiga förbättringar och effektiviseringar av kommunstyrelsens verksamhet.

Effektiviseringskravet om cirka 1,0 procent är baserat på en inflation och löneökningstakt om 2,0 procent. Lönerörelsen för 2024 kan leda till en högre procentsats än den antagna, vilket kan påverka effektiviseringskravet.

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