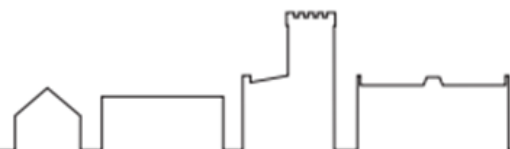


# Delårsrapport 2025

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>6</b>
<b>EKONOMI</b> .....	<b>7</b>
DRIFTREDOVISNING .....	7
UTFALL OCH PROGNOS FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG .....	7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	8
UTVECKLING AV PROGNOS .....	10
<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>11</b>
<b>RISKER</b> .....	<b>11</b>

## Inledning

*I rapporten redogörs för status och uppföljning kring kommunstyrelsens mål, verksamhet, och ekonomi.*

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot nämndens *mål* för helåret. För år 2025 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot *budget* om 6,5 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen inom den politiska ledningen beror främst på att politiska sekreterare tillsattes något senare än planerat, vilket gjort att personalkostnaderna minskat jämfört med budget. Inom kommunledningskontoret beror avvikelserna främst på vakanser inom flera avdelningar, vilket gjort att personalkostnaderna minskat jämfört med budget.

Den samlade bedömningen av mål är att kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med god måloppfyllelse. Totalt för perioden bedöms samtliga fem mål som uppfyllda och samtliga mål förväntas kunna uppfyllas för helåret 2025.

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

## Händelser av väsentlig betydelse

### **Goda resultat i trygghetsundersökningen**

I januari månad presenterades resultaten från den trygghetsundersökning som Polismyndigheten och kommunerna i region Stockholm samt Gotland genomför för kommunstyrelsen. Där konstaterades att tryggheten bland invånarna i kommunen har ökat. Trygghet i bemärkelsen andel som uppger att man är *”trygg eller ganska trygg då man går ut sent en kväll i området där man bor”* hade ökat stadigt över tid från 77 % år 2020 till 87 % år 2024. Andelen som *”känner sig trygga”* mätt på detta sätt har varit högre än regionen i övrigt under alla år som undersökningen genomförts i Danderyd.

### **Medborgardialog om fast broförbindelse till Tranholmen**

På uppdrag av kommunstyrelsen har samhällsutvecklingsförvaltningen genomfört en medborgardialog om fast broförbindelse med boende på Tranholmen. Förvaltningen har under vintern 2024/2025 genomfört dialogen i form av en webbenkät och en workshop med boende på Tranholmen. Resultatet presenterades för kommunstyrelsen i april månad. Den samlade bedömningen av dialogen är att det ur medborgarnas perspektiv inte går att peka ut en entydig vilja för eller emot en permanent broförbindelse. Det har också lyfts fram att detta är en komplex fråga med många olika aspekter att ta hänsyn till.

### **Uppföljning av strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga**

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en översiktlig utvärdering av strategin. Denna presenterades för kommunstyrelsen i maj månad. Resultaten av uppföljningen visar bland annat att strategin har fungerat som en katalysator för nya åtgärder och utveckling inom området, och att barn och unga i Danderyd generellt har bra förutsättningar för en god hälsa och framtidstro.

### **Rekrytering av ny kommundirektör**

I april månad beslutade kommunstyrelsen om rekrytering av ny kommundirektör. Carina Lundberg Udelepp tillträdde sin tjänst i slutet på juli månad. Rekrytering av ny kommundirektör har pågått i flera steg under våren och genomfördes med anledning av att tidigare kommundirektören Johan Lindberg avslutade sin anställning.

### **Införande av politiska sekreterare**

Kommunfullmäktige beslutade i april månad (§ 62) att rollen politisk sekreterare skulle införas för att bistå förtroendevalda i det politiska arbetet. Ersättningsmodellen för sekreterarna bygger på en proportionell fördelning utifrån partiernas mandat i kommunfullmäktige. Efter beslutet har anställning av politiska sekreterare genomförts.

## Målprognos

### Sammanställning av målprognos

Prognos för 2025	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos –
Antal	5	-	-	-

Kommunstyrelsens sammanlagda bedömning är att alla mål är uppfyllda under perioden januari till augusti och väntas uppfyllas under helåret 2025.

Resultatet av de flesta indikatorer som är kopplade till kommunstyrelsens mål kommer från medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Nästa undersökningstillfälle infaller i slutet av 2025. Utöver denna har kommunledningskontoret egna nyckeltal som mäts och följs upp regelbundet.

## 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	73 ◆
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

\*Utfallet avser 2023 års resultat. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och nya resultat kommer presenteras under hösten 2025.

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet är uppfyllt för perioden januari till augusti och kommer att uppfyllas för helåret 2025.

### Företagsklimat

Företagsklimatet bibehåller god måluppfyllelse utifrån företagarnas perspektiv. Kommunen fortsätter att stärka kommunikationen med näringslivet genom ett flertal evenemang, utbildningar, företagsbesök och samarbeten. I Svenskt Näringslivs rankingrapport för 2025 placerar sig Danderyd på andra plats bland Sveriges samtliga kommuner och på första plats i Stockholmsregionen. Vi går även fram på SKR:s Insiktsmätning där nöjd kund index mäts i tillsyn- och tillståndsärenden. Vårt totala NKI i företagsrelaterade kontakter går från 70 till 74, som bägge ligger inom ramen för godkänt.

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 73. Detta motsvarar en mindre ökning jämfört med 2023 då total NKI var 72. Danderyd presterar i linje med kommuner med liknande ranking i de flesta kategorier, men får höga betyg för bemötande och service vid livsmedelskontroll (87 poäng).

## Hög tillgänglighet och öppen dialog

Utfallet från 2023 års medborgarundersökning som delvis ligger till grund för bedömningen av målet visar att Danderyds kommun ligger strax under indikatorernas utsatta mål. Årets medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av den redovisas i samband med årsredovisningen. Prognosen är att Danderyds kommun kommer att uppnå målen. Kommunen har även genomfört egna mätningar för att säkra upprätthållandet av en god servicenivå.

## 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 och nya resultat kommer presenteras under hösten 2025.

## Trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet är uppfyllt för perioden januari till augusti 2025 och kommer att uppfyllas för helåret 2025.

Kommunen bibehåller en god nivå med fortsatta satsningar inom trygghet, säkerhet och beredskap. Medborgarundersökningen som ligger till grund för bedömning av målet genomförs under hösten och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen. Förra årets resultat av nyckeltalen låg på en god nivå i förhållande till målen. Prognosen är att kommunen kommer att bibehålla denna nivå även under 2025.

Kommunledningskontoret har under året fortsatt arbeta med att öka tryggheten i kommunen, bland annat med permanenta satsningar på trygghetsbilar, rondering och kommunväktare.

Arbetet inom beredskap och säkerhet har också fortsatt och utvecklats under året, bland annat med satsningar inom beredskapslager.

## 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%	10,3% ●
Sjukfrånvaro totalt bland anställda*	7,5%	5,1% ●
Aktiviteter		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

\*Siffrorna för 2025 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen.

Kommunstyrelsen bedömer att nämndmålet är uppfyllt för perioden januari till augusti och kommer att uppfyllas för helåret 2025.

Utfallen på nyckeltalen gällande personalomsättning och sjukfrånvaro för perioden ligger under målvärdet, vilket är positivt då ett lågt värde eftersträvas för dessa indikatorer.

## Personalomsättning och sjukfrånvaro

Genom ett aktivt arbete strävar kommunen för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av sjuka och tidigt framtagna rehabiliteringsplaner för sjukskrivna.

Kommunens totala personalomsättning var 10,3 procent i senaste mätningen som genomförts (helåret 2024). Detta ligger under målvärdet på 13 procent och ligger på samma nivå som personalomsättningen i övriga kommuner, som vid senaste mätningen låg på cirka 10 procent.

För perioden januari till augusti ligger kommunens totala sjukfrånvaro på 5,1 procent jämfört med 5,5 procent samma period föregående år. Detta innebär en minskning med 0,4 procent. På kommunledningskontoret var sjukfrånvaron 3,6 procent under januari till augusti, vilket motsvarar en ökning på 0,6 procent jämfört med samma period föregående år då sjukfrånvaron var 3,0 procent.

## Hög effektivitet

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

Prognos för målet: ●			
Indikatorer	Mål	Utfall	
Nettokostnadsavvikelse	20	16	●
Skattesats	10	8	●
Aktiviteter	Utfall		
Inga aktiviteter kopplade till målet.			

Kommunstyrelsen bedömer att målet är uppfyllt för perioden januari till augusti och kommer att uppfyllas för helåret 2025.

Resultatet av nettokostnadsavvikelsen, som är ett mått på kostnadseffektivitet, visar att Danderyds kommun i senaste mätningen hamnar på plats 16. Detta är ett resultat inom utsatt målnivå för att tillhöra de 20 mest kostnadseffektiva kommunerna, men motsvarar samtidigt en minskning jämfört med resultatet för föregående år. Då låg Danderyd på plats 12.

Danderyd har en kommunal skattesats år 2025 som är den åttonde lägsta i Sverige. För att kommunen ska tillhöra de tio kommuner med lägst skattesats i Sverige krävs en målmedveten strategi, effektiv ekonomisk förvaltning och hushållning med resurser. Kommunen ska därför ha fokus på kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.

Kommunledningskontoret genomför kontinuerligt effektivitetshöjande åtgärder som också skapar värde på kommunövergripande nivå. Till exempel har en satsning på utveckling av inköpsverksamheten initierats. Eftersom en stor del av kommunens kostnader utgörs av inköpta varor och tjänster, förväntas detta över tid kunna bidra till ökad effektivitet sett över alla kommunens verksamheter.

## Hållbar utveckling

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

<b>Prognos för målet:</b> ●		
<b>Indikatorer</b>	<b>Mål</b>	<b>Utfall</b>
Andel Agenda 2030 nyckeltal med oförändrad/positiv utveckling (Kolada)	≥68%	72% ●
<b>Aktiviteter</b>		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Hittills under 2025 har ingen ny mätning genomförts, vilket gör att bedömningen baseras på tidigare års undersökningar. Resultatet för 2024 är sammanlagt 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.

Under perioden har kommunen antagit en ny vattentjänstplan som stärker arbetet med klimatanpassning och VA-frågor. Naturvärden har skyddats genom gallring vid Svalnäs gravfält och en kartläggning av ekosystemtjänster har genomförts som underlag för grönplanen. Byten av konstgräs på fyra planer har fasat ut cirka 180 ton mikroplast, och ny styrning av belysning på idrottsplatser minskar energianvändningen. Dessutom har en inventering av PFAS slutförts inom arbetet med förorenade områden.

## Personal

Tabellen visar antal anställda och antal årsarbetare per augusti månad och jämförs med föregående år\*.

	Antal anställda**	Antal årsarbetare 2025**	Antal årsarbetare 2024**	Förändring
Månadsavlönade	114	113	104	9
Varav tillsvidareanställd månadsavlönad	101	100	89	11
Varav visstidsanställd månadsavlönad	13	13	15	-2

\*Siffrorna för 2025 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen.

\*\* Antal anställda visar antal personer och antal årsarbetare visar summan av månadsavlönade medarbetares sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal.

Inom kommunledningskontoret har antalet årsarbetare ökat med nio jämfört med samma period föregående år. Det beror på centralisering av stödfunktioner som skedde under hösten 2024, där över tio årsarbetare bland annat inom upphandling, kommunikation och nämndsekretariat flyttade till kommunledningskontoret från andra förvaltningar samt att införandet av politiska sekreterare har bidragit till ökat antal årsarbetare.



## Ekonomi

För år 2025 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget om 6,5 miljoner kronor vilket motsvarar fyra procent av budgeterade nettokostnader. Budgetavvikelsen inom den politiska ledningen beror främst på att politiska sekreterare tillsattes något senare än planerat, vilket gjort att personalkostnaderna minskat jämfört med budget. Inom kommunledningskontoret beror avvikelserna främst på vakanser inom flera avdelningar, vilket gjort att personalkostnaderna minskat jämfört med budget.

## Driftredovisning

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

Driftredovisning (alla belopp i miljoner kronor)	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	45,0	41,1	63,6	61,6	2,0	3%	53,1
Kostnader	-137,4	-146,7	-215,7	-220,2	4,5	2%	-188,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-92,4</b>	<b>-105,6</b>	<b>-152,1</b>	<b>-158,6</b>	<b>6,5</b>	<b>4%</b>	<b>-135,6</b>

För perioden januari till augusti redovisar kommunstyrelsen totala nettokostnader på 92,4 miljoner kronor. Detta motsvarar en minskning av nettokostnaderna med 13,2 miljoner kronor jämfört med budgeterade nettokostnader på 105,6 miljoner kronor.

Intäkterna för perioden blev 45,0 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner kronor högre än periodens budget. Detta beror främst på ökade kommuninterna intäkter, vilket bland annat är kopplat till återtagandet av ett äldreboende till kommunal regi. Periodens bruttokostnader blev 137,4 miljoner kronor, vilket är 9,3 miljoner kronor lägre än periodens budget. Detta beror främst på att personalkostnaderna minskat beroende på ett antal vakanser, men också på att budgeterade reserver inte har behövt nyttjas fullt ut under perioden.

## Utfall och prognos fördelade på kostnadsslag

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

Kostnadsslag (alla belopp i miljoner kronor)	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår % 2025	Utfall helår 2024
Anslag	-64,3	-77,0	-109,2	-115,7	6,5	5%	-99,0
Volym	-21,0	-21,3	-31,9	-31,9	0	0%	-29,1
Investeringsutgift drift	-7,1	-7,3	-11,0	-11,0	0	0%	-7,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-92,4</b>	<b>-105,6</b>	<b>-152,1</b>	<b>-158,6</b>	<b>6,5</b>	<b>4%</b>	<b>-135,6</b>

Totalt budgeterade nettokostnader för 2025 är 158,6 miljoner kronor, varav 31,9 miljoner kronor består av volymrelaterade kostnader, 115,7 miljoner kronor består av anslag och 11,0 miljoner kronor består av utrednings- och projektkostnader relaterade till investeringar.

De volymrelaterade kostnaderna avser försäkringsavgifter, räddningstjänst, medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och förbundet Storsthlm samt hyreskostnader för strategiskt tomställd lokal och beredskapslager. I prognosen väntas ingen avvikelse för dessa kostnader för helåret 2025.

För utrednings- och projekteringsuppdrag relaterade till investeringar (Investeringsutgift drift) väntas ingen avvikelse mot budget för helåret 2025.

För anslaget väntas en positiv avvikelse mot budget på totalt 6,5 miljoner kronor för helåret 2025.

## Verksamhetens nettokostnader

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

Verksamhet (alla belopp i miljoner kronor)	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår i procent	Utfall helår 2024
Politisk ledning	-7,2	-10,8	-13,7	-16,2	2,5	15%	-15,7
Kommundirektören	-3,8	-4,9	-7,3	-7,3	0,0	0%	-6,1
Ekonomi och styrning	-18,5	-19,9	-29,0	-30,0	1,0	3%	-22,8
HR och kommunikation	-12,3	-13,2	-19,8	-19,8	0,0	0%	-24,9
Festvåningen	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	0%	-0,2
Digitalisering och säkerhet	-16,4	-21,3	-29,4	-32,0	2,6	8%	-21,2
Trygg- och säkerhet	-6,1	-6,7	-9,7	-10,1	0,4	4%	-8,0
Investeringsutgift drift	-7,1	-7,3	-11,0	-11,0	0,0	0%	-7,5
Övrig gem. verksamhet	-21,0	-21,3	-31,9	-31,9	0,0	0%	-29,2
<b>Totalt</b>	<b>-92,4</b>	<b>-105,6</b>	<b>-152,1</b>	<b>-158,6</b>	<b>+6,5</b>	<b>4%</b>	<b>-135,6</b>

### Politisk ledning

Nettokostnaderna för den politiska ledningen under perioden januari till augusti var 7,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen beror främst på att budgeterade kostnader avseende politiska sekreterare inte nyttjats fullt ut. Beslut om införande av politiska sekreterare fattades i maj månad och efter det har rekryteringar genomförts. Utöver detta påverkas också utfallet av minskade kostnader för omställningsstöd till förre ordföranden för kommunstyrelsen.

För helåret väntas totala nettokostnader på 13,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 2,5 miljoner kronor. Anledningarna till överskottet är desamma som för perioden januari till augusti.

## **Kommundirektören**

Nettokostnaderna för kommundirektörens verksamheter under perioden januari till augusti var 3,8 miljoner kronor. Detta motsvarar en positiv budgetavvikelse på 1,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen beror främst på att den reserv för oförutsedda kostnader på upp till 2,5 miljoner kronor per år inte har behövt nyttjas under perioden.

Kommundirektören prognostiserar totala nettokostnader på 7,3 miljoner kronor för helåret, vilket innebär ett utfall enligt budget. Anledningen till att överskottet under januari till augusti inte återspeglas i helårsprognosen är att reserven för oförutsedda kostnader antas förbrukas under årets sista månader.

## **Ekonomi och styrning**

Nettokostnaderna för ekonomi och styrningsavdelningen var 18,5 miljoner kronor under perioden januari till augusti. Detta motsvarar en positiv avvikelse på 1,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen mot budget beror främst på att avdelningen haft flera vakanta tjänster, vilket har minskat personalkostnaderna.

Avdelningen prognostiserar nettokostnader på totalt 29 miljoner kronor för helåret 2025. Detta motsvarar ett överskott på totalt 1,0 miljoner kronor jämfört med budgeten på 30 miljoner kronor. Anledningarna till överskottet är desamma som för perioden januari till augusti.

## **HR och kommunikation**

Nettokostnaderna för HR och kommunikationsavdelningen var 12,3 miljoner kronor under perioden januari till augusti. Detta motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,0 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Avdelningen har haft ökade intäkter för interna tjänster. Detta beror bland annat på ett återtagande av ett äldreboende till kommunal regi. Totalt har dessa intäkter ökat med 1,6 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Avdelningen har också haft högre lönekostnader än budgeterat, främst på grund av sålda interntjänster till socialnämnden.

För helåret 2025 prognostiserar avdelningen totala nettokostnader på 19,8 miljoner kronor. Detta innebär ett utfall enligt årets budget. Ett projekt med införande av nytt intranät genomförs på avdelningen. Huvuddelen av årets kostnader för projektet förväntas infalla under hösten. Detta gör att budgetöverskottet under årets första åtta månader förväntas vara förbrukat vid årsskiftet.

## **Digitalisering och säkerhet**

Nettokostnaderna för digitalisering och säkerhet blev 16,4 miljoner kronor under perioden januari till augusti. Detta motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 21,3 miljoner kronor.

Avdelningen har under årets första åtta månader haft ett flertal vakanser. Rekrytering till dessa har pågått under våren och sommaren. Detta har dock gjort att personalkostnaderna för perioden minskat.

Utöver detta har kostnader för flera IT-tjänster och system blivit lägre än väntat under perioden. Detta beror bland annat på att tjänsterna tagits i bruk senare än förväntat, vilket gjort att kostnaderna minskat i förhållande till budget.

För helåret 2025 prognostiserar avdelningen totala nettokostnader på 29,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 2,6 miljoner kronor jämfört med årets budget på 32,0 miljoner kronor. Anledning till det minskade överskottet i prognosen är att avdelningen planerar att genomföra åtgärder under hösten, vilka väntas minska överskottet mot budget.

## Trygg- och säkerhet

Nettokostnaderna för verksamheten var 6,1 miljoner kronor under perioden januari till augusti. Detta innebär ett överskott på 0,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 6,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är att verksamheten haft personalvakanser, vilket gjort att lönekostnaderna minskat under perioden.

För helåret prognostiserar verksamheten totala nettokostnader på 9,7 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med årets budget på 10,1 miljoner kronor. Anledningarna till överskottet är desamma som för perioden januari till augusti.

## Investeringsutgift drift

Utfallet för investeringsutgift drift blev 7,1 miljoner kronor under perioden. Detta motsvarar en avvikelse om 0,2 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 7,3 miljoner kronor.

Dessa verksamheter prognostiserar en ekonomi i balans för helåret 2025. Anledningen till att ett utfall i nivå med budget för helåret väntas är att flertalet utredningar kommer slutföras under senare delen av året, vilket gör att utfallet då väntas öka.

## Övrig gemensam verksamhet

Nettokostnaderna för övrig gemensam verksamhet blev 21,0 miljoner kronor under perioden. Detta motsvarar ett överskott om 0,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 21,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på minskade hyreskostnader jämfört med budget.

Övrig gemensam verksamhet prognostiserar totala nettokostnader på 31,9 miljoner kronor för helåret, vilket innebär ett utfall enligt budget.

## Utveckling av prognos

Tabellen visar nämndens budgeterade nettokostnader och prognos fördelat per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Ansvär (alla belopp i miljoner kronor)	Budget helår 2025	Prognos 1 Helår 2025	Prognos 2 Helår 2025	Prognos 3 Helår 2024
Politisk ledning	-16,2	-16,2	-16,2	-13,7
Kommundirektören	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Ekonomi och styrning	-30,0	-30,0	-30,0	-29,0
HR och kommunikation	-19,8	-19,8	-19,8	-19,8
Festvåningen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Trygg och säkerhet	-10,1	-10,1	-10,1	-9,7
Digitalisering och säkerhet	-32,0	-32,0	-32,0	-29,4
Investeringsutgift drift	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Övrig gemensam verksamhet	-31,9	-31,9	-31,9	-31,9
<b>Totalt</b>	<b>-158,6</b>	<b>-158,6</b>	<b>-158,6</b>	<b>-152,1</b>

Avvikelsen jämfört med föregående prognos beror främst på att det fortsatt funnits vakanser inom flera av kommunledningskontorets verksamheter. Rekrytering till dessa tjänster pågår och flera har tillsatts, men detta har ändå påverkat prognoserna.

Utöver detta har intäkterna för kommunintern verksamhet blivit högre än förväntat. Beslut om detta har kommit under våren och sommaren vilket också påverkat prognoserna över tid.

## Investeringar

Tabellen visar nämndens investeringar, helårsprognos för 2025 samt prognosavvikelse för helåret jämfört med årets budget.

Projekt (alla belopp i miljoner kronor)	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse Budget – Prognos	Avvikelse mot budget helår i procent
Investeringar inom trygg- och säkerhet	0,0	1,7	1,6	2,5	0,9	36%
Investeringar inom IT-området	5,0	4,7	6,0	7,0	1,0	14%
Övriga investeringar	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0%
<b>Totalt</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>1,9</b>	<b>19%</b>

Investeringsutgifterna för perioden januari till augusti blev totalt 5,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Anledningen till avvikelsen är främst att flera av de pågående projekten väntar lägre utgifter under årets första månader, men att majoriteten av utgifterna väntas under hösten. Detta beror i sin tur på att många av projekten arbetar med planering och upphandling tidigt under året.

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom IT-investeringar där avvikelsen beräknas uppgå till 1,0 miljoner kronor samt inom trygg- och säkerhetsinvesteringar där avvikelsen beräknas uppgå till 0,9 miljoner kronor. Anledningen till avvikelse inom *IT-investeringar* är främst att utgifterna för inköp av hårdvara till kommunens verksamheter blivit lägre än förväntat, vilket i sin tur beror på ett lägre behov av nya datorer. Anledningen till avvikelsen inom *trygg- och säkerhetsinvesteringar* är främst att ett planerat inköp av en lastbil delvis kommer att finansieras av kultur- och fritidsnämnden, vilket minskar investeringsutgiften för kommunstyrelsen.

## Risker

I dagsläget bedöms inga betydande kända risker finnas inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunens verksamheter pågår enligt plan och kommunstyrelsen fortsätter att bevaka det säkerhetspolitiska och ekonomiska läget i omvärlden. Under våren 2025 har ett arbete med kontinuitetsplanering genomförts inom kommunledningskontoret. I detta ingår bland annat att se över vilka risker som finns, och hur organisationen skulle komma att påverkas vid en kris eller ett krig. Åtgärder för att förebygga eventuella risker kopplat till detta arbete kommer succesivt att införas i organisationen.