

Kommunstyrelsens internbudget 2024

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 13 november 2023. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 287,6 miljoner kronor för 2024. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabellen nedan.

Ett arbete för att förenkla och tydliggöra uppföljningen av ekonomin inom kommunstyrelsen har gjorts under året. En ny ansvarsstruktur har tagits fram. I den nya ansvarsstrukturen har de olika ansvaren renodlats. Kommunstyrelsen som egen nämnd innehåller nu enbart kostnader för politisk styrning som exempelvis kommunalråden, politiska sekreterare samt partistöd. Val- och demokratinämnden är flyttad från kommunstyrelsen och har ett eget ansvar. De kommungemensamma övergripande kostnaderna har flyttats till ett nytt eget ansvar. Under stadsledning återfinns numera samtliga staber med underliggande verksamhet, näringsliv samt stöd och serviceenheter. Även de ändrade riktlinjerna för interndebitering, som beslutades i juni, har integrerats i den nya strukturen. Därutöver har ett omfattande arbete gjorts för att förenkla kodstrukturen inom hela kommunen. Budget 2024 och uppföljningen av den ska ske i färre koddelar vilka är justerade mot den redovisningen som Statistiska Centralbyrån kräver. Arbetet ska leda till säkrare och enklare redovisningsprocesser.

Ovanstående förändringar medför att jämförelsen med kommunstyrelsens budget 2023 inte går att göra fullt ut.

Kommunstyrelsen	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
	2022	2023	2023 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Kommunfullmäktige	-7,9	-3,5	-5,0	0,0	-2,0	0,0	-5,5	-5,5	-2,0	57,1%
Revision	-2,6	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0%
Kommunstyrelsen	-97,3	-88,2	-92,7	44,8	0,0	0,0	-43,4	-43,4	44,8	-50,8%
Val och demokratinämnden	-4,2	-1,5	-1,5	-4,5	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-4,5	300,0%
Stadsledning	-60,5	-68,2	-65,7	-55,0	-14,5	254,3	-392,0	-137,7	-69,5	101,9%
Kommungemensamt	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	-
Fastighetsenheten	30,1	6,3	6,3	11,0	-6,8	809,4	-798,9	10,5	4,2	66,7%
Särskilda fastighetsobjekt	-10,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0	-11,0	100,0%
Stadsutveckling	-2,1	-15,4	-15,4	-3,5	-9,9	0,0	-28,8	-28,8	-13,4	87,0%
Välfärd skola	11,0	1,0	1,0	0,0	0,0	666,7	-665,7	1,0	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	10,7	1,0	2,0	0,0	0,0	2 140,0	-2 139,0	1,0	0,0	0,0%
Brandförsvär	-41,0	-40,3	-42,2	-2,1	0,0	0,0	-42,4	-42,4	-2,1	5,2%
Ombokning tekniska justeringar	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	-180,0	-223,0	-227,4	-31,4	-33,2	3870,4	-4158,0	-287,6	-64,6	29,0 %

Tabell 1: Kommunstyrelsens resursfördelning 2022 - 2024
 (Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget)

Förslaget till internbudget i huvudsak

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -5,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,0 miljon kronor för kostnadsökningar. Revisionens budget behålls oförändrat. Val- och demokratinämndens budget ökas med 4,5 miljoner kronor med anledning av EU-valet 2024.

Kommunstyrelsen som egen nämnd har med den nya indelningen blivit tydligare och innehåller endast kostnader för den politiska organisationen samt budget som kommunstyrelsen och dess utskott förfogar över. Kommunövergripande kostnader så som medlemsavgifter och försäkringar får en egen gruppering ”kommungemensamt” med en budget på 11,1 miljoner kronor, vilket är en flytt av kommungemensamma från kommunstyrelsen som egen nämnd. Under stadsledning finns nu även alla stöd- och serviceenheter inklusive näringsliv och kundservice. Stadsledning får en utökad budget på 69,5 miljoner kronor, vilket är dels en internbudgetflytt, dels satsningar på 14,5 miljoner kronor. Fastighetsenheten ska för 2024 lämna ett överskott på 10,5 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor högre än budget 2023. Det beror framför allt på minskade el- och värmekostnader. Särskilda fastighetsobjekt utökas med 11,0 miljoner kronor, till totalt 22,0 miljoner kronor. Stadsutveckling får en ökad budget med 13,4 miljoner kronor till 28,8 miljoner kronor där 7 miljoner kronor av ökningen är för driftkostnader på Mötesplats Nacka. Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice behålls oförändrade på 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

Utgångsläget inför 2024

Tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen visade ett underskott med 14,6 miljoner kronor och årsprognosen sattes med en avvikelse mot budget med -2,9 miljoner kronor. Tertialbokslut 2 för kommunstyrelsen visade ett överskott med 20,5 miljoner kronor och årsprognosen

sattes med en avvikelse mot budget med -4,4 miljoner kronor, då med negativa avvikelser på -1,5 miljoner kronor på kommunfullmäktige, -4,5 på kommunstyrelsen, -1,0 på stadsledning och -1,9 miljoner kronor på Södertörns brandförsvaret. De som hade positiv årsprognosavvikelse var stöd- och serviceenheter 3,5 miljoner kronor och välfärdsamhällsservice med 1,0 miljoner kronor.

Agenda 2030

Kommunstyrelsen fortsätter med arbetet att identifiera vilka prioriterade mål och områden som just kommunstyrelsen kan bidra med för att skapa ett långsiktigt hållbart Nacka.

Projekt inklusive investeringar

Stadsutveckling

Exploateringsenheten äger stadsbyggnadsprojektens huvudprojekt, och det är på denna nivå som projektbudget söks. Under huvudprojektet ligger delprojekt kvartermark samt privat mark som exploateringsenheten ansvarar för, delprojekt detaljplan som planheten ansvarar för, och delprojekt allmänna anläggningar som anläggningsenheten ansvarar för. För exploateringsenheten avsätts 805,0 miljoner kronor netto, varav 305,0 miljoner kronor avser minskade intäkter och inkomster samt 500,0 miljoner kronor avser kostnader och utgifter för åren 2023- 2026. De avsatta budgetramarna för stadsbyggnadsprojekt avser planarbeten, markförvärv, markförsäljningar, projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar och exploateringsersättningar. Enligt budgetprocessen inom stadsutveckling söker stadsbyggnadsprojekten både drift- och investeringsbudget från budgetramarna löpande under året, i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2023	168,0	-768,0	-600,0	95,0	0,0	95,0	263,0	-768,0	-505,0
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2024	590,0	-720,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	590,0	-720,0	-130,0
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2025	1700,0	-1300,0	400,0	-1000,0	250,0	-750,0	700,0	-1050,0	-350,0
Ny Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2026	0,0	0,0	0,0	600,0	-750,0	-150,0	600,0	-750,0	-150,0
Summa Stadsutveckling	2458,0	-2788,0	-330,0	-305,0	-500,0	-805,0	2153,0	-3288,0	-1135,0

Tabell 2: Tillkommande projektbudget stadsutveckling, miljoner kronor

Fastighetsenheten

För kommunens egenägda fastigheter avsätts 50,0 miljoner kronor för fortsatta komponentsutbyten år 2026. Det avsätts även 25,0 miljoner kronor för åren 2024-2026

avseende utelyft av förskole- och skolgårdar inom verksamheter i kommunala fastigheter. Syftet är att gårdarna ska bli mer inbjudande och stimulera barnen att leka, upptäcka och röra på sig.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Komponentutbyten	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-250,0	-250,0
Utelyft förskole- och skolgårdar	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
Summa Fastighetsenheten	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-275,0	-275,0

Tabell 3: Tillkommande investeringsmedel för fastighetsenheten, miljoner kronor
Produktionsenheten välfärd skola

För inköp av IT-utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler inom välfärd skola avsätts 40,0 miljoner kronor för år 2026. Välfärd skola har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på 40,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2023, 2024 och för år 2025.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram välfärd skola	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0
Summa välfärd skola	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0

Tabell 4: Tillkommande investeringsmedel för välfärd skola, miljoner kronor

Produktionsenheten välfärd samhällsservice

För inköp av inventarier som möbler, tekniska hjälpmedel och larmsystem avsätts -4,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice för år 2026. Välfärd samhällsservice har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på 4,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2023, 2024 och för år 2025.

Internbudget 2024

Kommunfullmäktige, revision, val och demokratinämnden

Verksamhet (mnkr)	Budget	Prognos	Budget 2024			Skillnad	
	2023*	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Kommunfullmäktige	-3,5	-5,0	0,0	-5,5	-5,5	-2,0	57,2%
Revision	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0%
Val och demokratinämnden	-1,5	-1,1	0,0	-6,0	-6,0	-4,5	300,0%

Tabell 1: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Kommunfullmäktige, revision, val och demokratinämnden

* enligt ny fördelning inom kommunstyrelsen

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -5,5 miljoner kronor, vilket är utökning med 2,0 miljoner kronor jämfört med 2023 för att täcka underskott i budgeten och för att kompensera för pris- och löneökningar.

Kostnader för revision uppgår till -3,2 miljoner kronor, vilket är oförändrat med budget 2023.

Val- och demokratinämndens budget uppgår till 6,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,5 miljoner för arbete med EU-valet 2024.

Satsningar inom kommunfullmäktige:

- 2,0 miljoner kronor för kommunfullmäktige för att täcka underskott samt för att kompensera för pris- och löneökningar.
- 4,5 miljon kronor för arbetet med 2024 års EU-val

Kommunstyrelsen övergripande med kommunstyrelsen som egen nämnd, utskotten, råden och beredskapsfrågor

Verksamhet (mnkr)	Budget	Prognos	Budget 2024			Skillnad	
	2023*	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Kommunstyrelsen	-67,6	-72,0	0,0	-43,4	-43,4	24,2	-35,8%
Kommunstyrelsen övergripande	-63,8	-67,3	0,0	-29,6	-29,6	34,2	-53,6%
Kommunstyrelsens trygghetsutskott	-0,1	-0,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,0	5451,5%
Beredning för beredskapsfrågor	-0,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	847,2%
Miljöutskott	-3,3	-4,3	0,0	-4,5	-4,5	-1,2	36,4%
Justering mot flytt inom KS	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	-100,0%

Tabell 2: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Kommunstyrelsen

* enligt ny fördelning inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen som egen nämnd innehåller nu endast kostnader för politisk styrning som exempelvis kommunalråden, politiska sekreterare och partistöd. Budgeten för kommunstyrelsen övergripande uppgår till 29,6 miljoner kronor. I trygghetsutskottets budget finns kommunstyrelsen trygghetspaket, 5,0 miljoner kronor och 3,0 miljoner kronor för Trygghet Fisksätra. Beredningens för beredningsfrågor har inom sin budget 1,0 miljoner kronor för att hantera det ökade behovet av beredskap. Miljöutskottet har 4,5 miljoner till förfogande för att öka insatserna för miljöfrågor.

Stadsledning

Verksamhet (mnr)	Budget	Prognos	Budget 2024			Skillnad	
	2023*	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Stadsledning	-78,0	-75,5	166,7	-304,4	-137,7	-59,7	76,5%
Stadsledningskontor	-29,2	-30,2	14,4	-39,4	-25,0	4,2	-14,5%
Ledningsstaben inkl säkerhet	-13,5	-13,5	6,6	-20,2	-13,6	-0,1	1,0%
Juridik- och kansli	-2,6	-1,1	16,7	-31,8	-15,1	-12,5	481,1%
Digitalisering	-2,1	-2,1	39,6	-56,8	-17,2	-15,1	719,9%
Ekonomi	-20,6	-18,6	34,5	-65,2	-30,7	-10,1	49,0%
Personal	-9,9	-9,9	25,7	-36,4	-10,7	-0,8	8,2%
Kommunikation	-2,2	-2,2	-1,1	-3,5	-4,6	-2,4	110,5%
Kundserviceenheten	5,4	5,4	27,6	-42,8	-15,2	-20,6	-381,0%
Näringsliv	-3,3	-3,3	2,8	-8,4	-5,6	-2,3	68,7%

Tabell 3: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Stadsledning inkl. staber

* enligt ny fördelning inom kommunstyrelsen

Under stadsledning finns:

- stadsledning,
- ledningsstab med säkerhet,
- digitalisering,
- ekonomi,
- personal,
- juridik,
- kundservice och
- näringsliv.

Budget för stadsledning är 137,7 miljoner kronor, vilket är justerad för flytt av ansvar och kostnader samt för satsningar inför år 2024. Budget är fördelad på respektive process och sedan kan respektive direktör fördela anslagen på enheter som ligger under respektive direktör.

Stadsledning omfattar tjänstepersonsledningen inklusive direktörer och ansvarar för efterlevnaden av politiska beslut genom de olika funktionerna inom stadsledning.

Satsningar inom stadsledning:

- Kostnader för visselblåsarfunktion i form av systemstöd och utredningsresurser om det kommer in ärenden, 0,15 miljoner kronor. (Juridik och kansli)
- För att kunna samordna arbetet mot välfärdsbrottslighet verksamheten, ta fram rutiner samt utbilda berörda chefer och medarbetare satsas 0,5 miljoner kronor. (Ledningsstaben)
- För införande av 5 trygghetspunkter satsas 1,25 miljoner kronor för utrustning och material till kommunens trygghetspunkter. I dag saknas trygghetspunkter dit Nackaborna kan vända sig i händelse av kris för att kunna hämta vatten, värma sig, ladda mobiltelefonen, rengöra sig etcetera. (Ledningsstaben)
- För att kunna förbättra och samordna stödet med komplicerade ärenden som spänner över flera myndighetsområden med företagservice utökas budgeten för näringsliv med 0,25 miljoner kronor. Satsningen sker i samarbete med miljö- och stadsbyggnadsnämnden. (Näringsliv)
- För priset till ”Utmaningen” utökas näringslivs budget med 0,075 miljoner kronor. Utmaningen är en nationellt unik verksamhet där en jury av framstående uppfinnare och entreprenörer arbetar med ett stort antal klasser i grundskolan och gymnasiet och sedan delar ut priser för de främsta idéerna. (Näringsliv)
- För att hantera övergripande upphandlingar i kommunen, där det inte finns en tydlig beställare, utökas budgeten med 0,6 miljoner kronor. (Ekonomi)

Kommungemensamt

Verksamhet (mnkr)	Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	Budget 2023	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Kommungemensamt	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0%

Tabell 4: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Kommungemensamt

Ett nytt ansvar öppnas för kommungemensamma kostnader där kostnader för gemensamma försäkringar, medlemsavgifter och andra kostnader som inte har tydligt ägarskap redovisas här. Exempel på medlemsavgifter är till SKR (Sveriges kommuner och regioner) ca 3,0 miljoner kronor och Storsthlm ca 2,3 miljoner kronor. Budgeten totalt är 11,1 miljoner kronor, vilket tidigare legat i kommunstyrelsen övergripande.

Fastighetsenheten och särskilda fastighetsobjekt

Verksamhet (mnkr)	Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	Budget 2023	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Fastighetsenheten	6,3	12,3	809,4	-798,9	10,5	4,2	66,7%
Särskilda fastighetsobjekt	-11,0	-11,0	0,0	-22,0	-22,0	-11,0	100,0%

Tabell 5: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Fastighetsenheten och särskilda fastighetsobjekt

Fastighetsenheten ska lämna ett överskott på 10,5 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor högre än budget 2023. Det beror främst på att de extra anslag som enheten fick 2023 nu ingår i hyresunderlaget som utdebiteras till verksamheterna. Det finns också satsningar som utveckling av fastighetssystemet, hållbarhetsfrågor, passivhus samt markfrågor.

Budget för förvaltningen av särskilda fastighetsobjekt är 22,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11,0 miljon kronor från år 2023. Ökningen ska täcka för investeringar i Velamsund, högre andel tomställda lokaler samt allmänt ökade kostnader för lokaler.

Internbudget 2024 för fastighetsenheten finns i bilaga 2.

Stadsutveckling

Verksamhet (mnkr)	Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	Budget 2023	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Stadsutveckling	-15,4	-15,4	0,0	-28,8	-28,8	-13,4	87,0%

Tabell 6: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Stadsutveckling

Stadsutvecklings budget utökas med 13,4 miljoner kronor till totalt 28,8 miljoner kronor. Det är främst kostnader för att skala upp projektet Mötesplats Nacka, 7 miljoner kronor, som inte går att boka som en investering. Inom övriga stadsutvecklingen finns också kostnader som tidigare belastade projekten men som nu ska hanteras som en driftkostnad, 2,6 miljoner kronor. Vidare flyttas en kostnad på 4,0 miljoner kronor till stadsutveckling som tidigare låg på kommunstyrelsen, 0,3 miljoner i kompensation för ökade kostnader samt att budgeten för att flytta konst inom stadutvecklingsprojekt, 0,5 miljoner kronor, flyttas från anläggningsenheten till natur- och trafiknämnden.

Internbudget 2024 för stadsutveckling finns i bilaga 3.

Brandförsvaret

Verksamhet (mnr)	Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	Budget 2023	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Brandförsvaret	-40,3	-42,2	0,0	-42,4	-42,4	-2,1	5,2%

Tabell 7: Kommunstyrelsens resursfördelning 2024, Brandförsvaret

Brandförsvarets har en budget på 40,3 vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor, som ska täcka för ökad medlemsavgift samt ökad kostnad för brandstationen. Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvaretsförbund efter samråd med kommunerna. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra av Nacka brandstation. Enligt avtal emellan kommunen och Nacka Vatten och Avfall (NVOA) så är det kommunen som ansvarar för brandposter. NVOA sköter drift och underhåll och debiterar kommunen för dessa kostnader.

Satsningar inom brandförsvaret:

- Brandförsvarets budget utökas med 2,1 miljoner kronor till totalt 40,3 miljoner kronor för ökad medlemsavgift samt ökad kostnad för brandstationen.

Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens egen produktion av välfärdstjänster sker i två produktionsområden, välfärd skola och välfärd samhällsservice. Det är viktigt att den kommunala produktionen är konkurrenskraftig och håller hög kvalitet. Inför 2024 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2024. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott.

Internbudget 2024 för välfärd skola respektive välfärd samhällsservice finns i bilaga 4 och 5.

Verksamhet (mnr)	Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	Budget 2023	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
Välfärd skola	1,0	1,0	666,7	-665,7	1,0	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	1,0	5,0	2 140,0	-2 139,0	1,0	0,0	0,0%

Tabell 8: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Välfärd skola och -samhällsservice

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2024			Skillnad	
	2023*	2023 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2023/2024	%
Kommunfullmäktige	-3,5	-5,0	0,0	-5,5	-5,5	-2,0	57,2%
Revision	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0%
Val och demokratinämnden	-1,5	-1,5	0,0	-6,0	-6,0	-4,5	300,0%
Kommunstyrelsen	-67,6	-72,0	0,0	-43,4	-43,4	24,2	-35,8%
Kommunstyrelsen övergripande	-63,8	-67,3	0,0	-29,6	-29,6	34,2	-53,6%
Kommunstyrelsens trygghetsutskott	-0,1	-0,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,0	5451,5%
Beredning för beredskapsfrågor	-0,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	847,2%
Miljöutskott	-3,3	-4,3	0,0	-4,5	-4,5	-1,2	36,4%
Justering mot flytt inom KS	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	-100,0%
Stadsledning	-78,0	-75,5	166,7	-304,4	-137,7	-59,7	76,5%
Stadsledningskontor	-29,2	-30,2	14,4	-39,4	-25,0	4,2	-14,5%
Ledningsstaben inkl säkerhet	-13,5	-13,5	6,6	-20,2	-13,6	-0,1	1,0%
Juridik- och kansli	-2,6	-1,1	16,7	-31,8	-15,1	-12,5	481,1%
Digitalisering	-2,1	-2,1	39,6	-56,8	-17,2	-15,1	719,9%
Ekonomi	-20,6	-18,6	34,5	-65,2	-30,7	-10,1	49,0%
Personal	-9,9	-9,9	25,7	-36,4	-10,7	-0,8	8,2%
Kommunikation	-2,2	-2,2	-1,1	-3,5	-4,6	-2,4	110,5%
Kundserviceenheten	5,4	5,4	27,6	-42,8	-15,2	-20,6	-381,0%
Näringsliv	-3,3	-3,3	2,8	-8,4	-5,6	-2,3	68,7%
Kommungemensamt	-10,8	-10,8	0,0	-11,1	-11,1	-0,3	2,8%
Fastighetsenheten	6,3	6,3	809,4	-798,9	10,5	4,2	66,7%
Särskilda fastighetsobjekt	-11,0	-11,0	0,0	-22,0	-22,0	-11,0	100,0%
Stadsutveckling	-15,4	-15,4	0,0	-28,8	-28,8	-13,4	87,0%
Välfärd skola	1,0	1,0	666,7	-665,7	1,0	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	1,0	2,0	2 140,0	-2 139,0	1,0	0,0	0,0%
Brandförsvaret	-40,3	-42,2	0,0	-42,4	-42,4	-2,1	5,2%
Summa KS totalt	-223,0	-227,3	3 782,8	-4 067,2	-287,6	-64,6	29,0%

Tabell 9: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023

* enligt ny fördelning inom kommunstyrelsen