

Lisa Stargård
Ekonom
lisa.stargard@ekero.se

Daniel Liljekvist
Kanslichef
daniel.liljekvist@ekero.se

Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2020

Dnr KS21/9

1. Året i korthet

Kommunstyrelsens redovisning omfattar kommunstyrelseförvaltningen och samtliga övriga budgettitlar som kommunstyrelsen ansvarar för.

Årets resultat

Kommunstyrelsen visar för år 2020 en sammanlagd nettokostnad på 101,6 mnkr. Utfallet understiger budget med 41,2 mnkr. Avgörande för utfallet är nettot från försäljningsintäkter som för året redovisar ett resultat (47,1 mnkr) utöver budget (2,5 mnkr) och ger en positiv avvikelse på 44,6 mnkr mot budget. Exkluderas den budgettiteln är den samlade nettokostnaden för kommunstyrelsen 148,8 mnkr, en negativ avvikelse 3,4 mnkr jämfört budget 145,3 mnkr. Negativ avvikelse återfinns inom gemensamma avräkningskonton, 11,9 mnkr. Ett resultat av summan av lägre interna intäkter avseende personalomkostnadstillägg och högre pensionskostnader samt resultatpåverkan av utrangeringar och nedskrivning av bokförda tillgångar, främst konstnärlig gestaltning.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-97,3	-102,8	5,5	-97,7	0,4
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-2,6	-5,4	2,8	-2,7	0,1
- Brandförsvaret	-25,4	-25,5	0,1	-25,4	-0,1
- Gem medlemsavgifter	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	0,0
- Gem. avräkningskonton	-8,9	3,0	-11,9	1,0	-10,0
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	-7,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0
- Resurs detaljplaner	-3,3	-3,4	0,1	-2,5	-0,8
- Reavinst försäljningar	47,1	2,5	44,6	6,1	41,0
Summa nettokostnader	-101,6	-142,8	41,2	-125,3	23,7
<i>Summa nettokostnader exklusive</i>					
- Reavinst försäljningar	-148,8	-145,3	-3,4	-131,4	-17,4

Motsvarande period föregående år var nettokostnad 131,4 mnkr exklusive försäljningsintäkter. Ökad nettokostnad 17,4 mnkr (13,2 %) genom att årets budgetmarginal har disponerats och högre kommungemensamma kostnader inklusive utrangering på avräkningskonton.



Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 av dessa har sin grund i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och därutöver beslutades om ytterligare två mål.

Vid årets slut bedöms 27 mål som uppnådda, 11 delvis uppnådda och 4 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,77. I prognos under 2020 bedömdes att flertal mål skulle kunna öka graden av måluppfyllelse. Jämfört delårsrapporten har ytterligare 15 mål bedömts som uppnådda. Av de 11 delvis uppnådda målen är det flera mål som bedöms ha förutsättningar för ytterligare kliv under år 2021.

I ärendet tillhörande dokument "Kommunstyrelsen – Uppföljning av politiska mål december 2020" återges måluppfyllelse för varje mål och en sammanfattande bedömning.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Effektiv och modern förvaltning

Kommunens nya hemsida har under hösten lanserats tillsammans med ett flertal nya e-tjänster. Projektet har drivits av kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar har bidragit på olika sätt i arbetet med utvecklingen av den externa webben.

Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt

Under året har beslut tagits om flera fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling. Beslut togs att tillföra ytterligare medel för att möjliggöra intensifiering av trafikplanering, trafikstrategi och kommunala detaljplaner genom omdisponering av budgetmarginalen.

Kommunikation och samverkan

Kommunikationsenheten har prioriterat insatser relaterade till den pågående pandemin och dess inverkan på invånarna och våra medarbetare. Vid sidan av krisarbetet har även olika förändringsprojekt startat; utveckling av kommunens värdegrund för anställda, påbörjat arbete med en varumärkes-/ förtroendeplattform och planering inför att Ekerö kommun fyller 50 år under 2021 inklusive att en jubileumskalender har tagits fram som har distribuerats till samtliga hushåll och anställda.

Årets internkontroll

Den beslutade internkontrollplanen för 2020 omfattade fyra kontrollområden. Kontrollmomenten utfördes i sin helhet i slutet av 2020 på grund av pandemins inverkan på organisationens arbetsförhållanden.

Avseende avtalstrohet är efterlevnaden generellt god och förbättrad jämfört 2019. Gällande tillämpningsanvisningar för First Card visades på en generell efterlevnad av rutinerna, men med fortsatta behov av att utbilda i rutinerna för inköpskort och efterlevnad.

Vid kontroll av direktupphandlingar visar resultatet att det finns brister i verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar, även om fler använder systemstödet för direktupphandlingar. Det fjärde kontrollområdet avser representation och förtroendekänsliga poster. Det sammantagna resultatet av granskningen visar att anvisningarna följs, men med ytterligare möjligheter till förbättringar om fler i den kommunala organisationen även direkt tillför underlagen till fakturan.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Effektiv och modern förvaltning

Kommunstyrelsen har antagit målet att kommunen ska ha en effektiv och modern förvaltning och arbetet kring det pågår kontinuerligt på flera olika sätt;

- Ny hemsida med nya e-tjänster lanserades under hösten.
- Implementering av Teams i hela den kommunala organisationen som möjliggjort omställning till hemarbete för dem som inte måste vara fysiskt på sin arbetsplats. Under december månad hölls 7 251 digitala möten via Teams.
- En strategi har tagits fram för att, under en treårsperiod, genomföra en förflyttning till nästa generations nätverk och konceptet testats i en pilot.
- Digitalisering av handlingarna till socialnämndens individutskott.
- Uppgraderingen av HR/lönesystem har påbörjats och kommer att ge en effektivare administration och ökad användarvänlighet och rättssäkerhet.
- Fortsatt implementering av projektverktyget där bland annat alla förvaltnings digitala agendors handlingsplaner återfinns.
- Moderniserat Ekerö kommuns gemensamma värdegrund.

Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt

Under året har beslut tagits om flera fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat om utveckling av Drottningholms skolområde och Ekgårdens särskilda boende med etablering av ett nytt boende på Tranholmen. Detta kommer genomföras genom försäljning av fastigheter och upphandling av entreprenörer som ska utveckla fastigheterna.

Drottningholmskolans område ska utvecklas med en ny och utökad permanent förskola. En upphandling genomfördes under hösten men avbröts.

Ekgårdens särskilda boende ska utvecklas till trygghetsboende för äldre och ett nytt särskilt boende för äldre uppförs på Tranholmen. Upphandling genomförs under vintern och tilldelning planeras till början av 2021.

Kommunfullmäktige tog under hösten beslut att ingå avtal med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhovsskolan och etablerandet av nya lokaler för



Internationella Engelska Skolan och Birkaskolan inom fastigheten. Beslutet har överklagats och inväntar nu prövning i förvaltningsrätten.

På fullmäktiges sista sammanträde innan årsskiftet beslutades om antagande av detaljplan för Träkvista torg samt tecknande av exploateringsavtal för området, däribland etablerandet av ett nytt särskilt boende för äldre. Detaljplanen har överklagats.

Under året tog kommunstyrelsen beslut om öka takten i planerings- och utredningsarbetet genom att under 2020 omdisponera resurser från budgetmarginalen. För att intensifiera arbetet med Ekerö Centrum, trafikplaneringen och arbetet med trafikstrategin. Satsningen har bland annat resulterat i ett förslag till lösning för bussbytesnoden i Tappström, en avgörande förutsättning för detaljplanen för Ekerö centrum. Gällande detaljplaner kunde inte alla anslagna medel nyttjas, men medlen finansierade utredningar som möjliggjorde fortsatt arbete med detaljplanerna för Sanduddens skola och ny skola vid Bryggavägen. Extrasatsningen på trafikplaneringen har resulterat i flertalet koncept som ska färdigställas under 2021.

Övrigt aktuellt

- Översyn av Ekerös gestaltungs-policy har påbörjats, med planering att presentera resultat av fas 1 av projektet under våren 2021.
- Införandet av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser fortsätter. Under 2020 kunde inga exploatörsdrivna detaljplaner startas vilket innebär ett intäktsbortfall.
- Beslut om energistrategi, trafikstrategi och reviderad VA-plan.
- Medborgardialog och samråd för Stenhamra centrum har genomförts.
- Beslut om tilldelning för projektering av byggnation av badhuset till företaget COBAB. Beslut om att inleda byggnationen planeras till början av 2021.

Trygghet i Ekerö Kommun

Under året har arbetet med trygghetsfrågor framförallt fokuserat på Covid-19:s påverkan på kommunen.

En lokal satsning på arbete och trygghet med målgrupp Ekerös ungdomar med anledning av Covid-19 har genomförts. Satsningen består av att förstärka fritidsgårdarnas arbete under sommaren med fler sommarjobbare, utbildningsinsatser för personalen och ytterligare feriejobbsplatser. Sommaren var lugn och trygg. Jämfört med tidigare år har brottslighet och skadegörelse minskat. Under hösten och vintern har påfrestningarna av pandemin åter börjat synas i ordningsproblem och otrygghet, framförallt bland kommunens ungdomar.

Kommunfullmäktige har antagit nya ordningsföreskrifter för att öka tryggheten. De reglerar bland annat passiv och aktiv insamling av pengar, fyrverkerier och alkoholförbud på vissa platser. Ordningsföreskrifterna har avslagits av länsstyrelsen och ärendet är nu överklagat till kammarrätten.



Övrigt aktuellt

- Samarbetet med polisen har utvecklats. Kommunpolisen kommer prioritera närvaro på olika platser runt om i kommunen framför att finnas tillgänglig i kommunhuset.
- Medverkat i trygghetsmätning om Brommaplan. Resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet i samverkansgrupp Ekerö, Stockholm och polisen.
- Beslut om ny plan för kommunens krisberedskap. Planen anger strategier och åtgärder för säkrande av krisledningsförmågan samt planerade åtgärder och övningar.
- Risk- och sårbarhetsanalys av kritisk verksamhet med planering för att hantera identifierade risker. Arbetet har blivit försenat med anledning av Covid-19.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet har framförallt prioriterat insatser relaterade till den pågående pandemin och dess påverkan på Ekerö:

- Skapande av fungerande strukturer för lokal kommunikation och regional samverkan.
- Riktad kommunikation gentemot Ekerös medborgare.
- Samordning och förstärkning av regional och nationell kommunikation.
- Samarbete med Radio Viking, Färingsö församling och Mälardalens nyheter för att informera om det lokala läget.

Vid sidan av krisarbetet har därutöver fler förändringsprojekt påbörjats. Exempelvis:

- Utveckling av kommunens värdegrund för anställda.
- Påbörjat arbete med en varumärkes- och förtroendeplattform.
- Planering för kommunens 50-årsfirande, inklusive framtagande av en jubileumskalender som distribuerats till samtliga hushåll och anställda.
- Förstärkt närvaron i sociala medier.

NEXT

Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. Arbetet med nästa etapp av projektet att bygga ett nytt våningsplan på kommunhuset startade under våren och beräknas vara klart vid årsskiftet. Målet är att bygglovsenheten och planeringsenheten ska flytta till kommunhuset i början av 2021.

Därefter tar nästa etapp vid för byggande av ytterligare ett våningsplan. Under vintern och våren byggs även lunchrummet om för att möjliggöra en mera flexibel användning av utrymmet.

Verksamheten m a a corona-pandemin

Kommunstyrelsens verksamhet

Krisledningsnämnden var aktiv mellan mars och juni, åtta sammanträden genomfördes. Nämnden har haft det övergripande ansvaret att vidta åtgärder för att förhindra och hantera pandemins effekter på medborgare i Ekerö kommun och kommunens verksamheter. När pandemin gick in i ett mer kontrollerbart skede beslutades det att avaktivera nämnden och hänföra beslut som påverkar kommunens verksamheter och tjänster till respektive nämnd.



Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Under pandemin sker ett tätt samarbete med länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Kommunen har under våren haft stabsbemanning på nyckelpositioner, inrättat en coronasamordnare och arbetat enligt den tidigare fastställda pandemiplanen. Krisledningsorganisationen kvarstår tillsvidare.

Verksamheten har påverkats på flera sätt, bland annat:

- Försening i start av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser.
- Inställda fysiska samrådsmöten i planprojekt, ersatta med digitala möten. Bedömningen är att det kommer fortsätta 2021. Det kan inte uteslutas att detta påverkat kvaliteten på samråden.
- Inställda och uppskjutna övningar i kommunens krisberedskap. Beredskapsplanen kompletteras med nya aktiviteter utifrån bedömningen av nuvarande situation.
- Prioritering av HR:s resurser för stöd till kritiska verksamheter gällande bemanning, arbetsmiljö, riskanalyser och liknande.
- Inställda kurser men också förändrade sätt att hålla kurser/utbildning som akademierna.
- Omprioritering av ursprungliga verksamhetsplaner för att anpassa läget i och med Covid-19.

Omställning till distansarbete har bidragit till att det blivit enklare att delta digitalt i olika externa möten och utbildningar.

Ekerö kommun är en företagarkommun och redan tidigt vidtogs åtgärder för att underlätta vardagen för företagarna under denna kristid. Beslut togs av kommunstyrelsens ordförande att bland annat;

- Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
- Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar.
- Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
- Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

I ett fortsatt led att stötta kommunens näringsliv tog kommunstyrelsens ordförande delegationsbeslut under hösten att ge kommunens medarbetare ett presentkort att nyttja hos lokala företag i kommunen. Projektet blev lyckat med trettio deltagande företag som samtliga var mycket positiva till kommunens initiativ.

Covid-19 samordning

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver ansvaret för krisledningsorganisationen haft uppgiften att samordna frågor om material, resurser och liknande för kommunen och i samarbete med kommunens privata utförare.

Ekerö kommun har under 2020 arbetat för att ha ett helhetsgrepp och följde Ekerös pandemiplan. Samordning har skett för att möta behov av material, utrustning och andra kritiska varor och tjänster.



Samarbete med lokalsamhället har haft stor betydelse för Ekerös förmåga att klara krisen. Ett urval av olika insatser är:

- Samarbete med Nordium och Kiviks musteri för tillverkning av handsprit som kunde förebygga brist i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
- Ett stort antal företag har bidragit med befintliga lager av skyddsmaterial till kommunen.
- Privatpersoner och skolelever har hjälpt till med att tillverka skyddsutrustning.
- Volontärer har gjort olika insatser, exempelvis hjälp med att handla till riskgrupper.

Under våren rådde det internationell brist på skyddsmaterial. En stor del av det som fanns tillgängligt var både kostsamt och visst behäftat med kvalitetsbrister. Under ledning av Länsstyrelsen har Samverkan Stockholmsregionen (SSR) samordnat kommunernas behov av skyddsmaterial. Under senvåren upphandlades inköp för hela länet. Samarbetet har för Ekerös del fungerat bra och idag finns det ingen omedelbar brist i kritiskt material. I enlighet med kommunstyrelsens beslut byggs ett lokalt lager upp av skyddsutrustning för att minska sårbarheten. Nödvändig utrustning är införskaffad till den volym som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar.

Digitalisering

Förvaltningarnas digitala agendor och handlingsplaner, tillsammans med det inrättade digitaliseringsrådet samt de förutsättningar som skapas genom ”smarta satsningar”, säkerställer att organisationen drar nytta av digitaliseringens möjligheter på ett för kommunen som helhet optimalt sätt genom att prioritera och samordna satsningar. Arbetet med att ta fram agenda och handlingsplan bidrar även till att identifiera de åtgärder som behöver göras idag för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och möta medborgarnas förväntningar imorgon.

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda innehåller fyra målområden; effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning. Under året har fokus främst legat inom områdena effektiv förvaltning och digitalisering för bättre service.

Effektiv förvaltning

Inom ramen för effektiv förvaltning har en strategi tagits fram för att, under en treårsperiod, genomföra en förflyttning till nästa generations nätverk och konceptet testats i en pilot. Nästa generations nätverk kommer att ge oss ett mer robust nät som går att anpassa efter olika verksamheters behov och därmed vara mer ekonomiskt än idag.

Digitalisering för bättre service

Ett löpande arbete fortgår med att se över vilka möjligheter som kan skapas med hjälp av digitaliseringen och hur användningen av de verktyg som finns kan användas på bästa möjliga sätt. Det har bland annat resulterat i en effektivare process vid avtalssigering som



möjliggör digital signering och att nu kan även sekretesshandlingar till nämndsammanträden hanteras digitalt.

Den nya webbsidan har lanserats tillsammans med nya e-tjänster. Projektet har även inkluderat inhämtande av medborgarnas uttryckta behov. Den nya webben och e-tjänsteplattformen är en förutsättning för flera andra kommande projekt för att öka service och tillgänglighet för kommunens medborgare som fler e-tjänster, Mina sidor och digitala betalningar där kommunens invånare kan logga in och utföra ärenden. Covid-19 har ianspråktagit en del resurser under året men arbetet har kunnat fortgå.

Utredning av möjligheten att ha digitala samråd och granskningar av detaljplaner pågår. Förberedelse för att börja ta fram digitala detaljplaner och att kunna arbeta i "Smartare samhällsbyggnadsprocess" pågår.

Internkontroll

Kommunstyrelsen antog i mars en internkontrollplan omfattande fyra kontrollområden. Kontroll av de fastställda kontrollområdena visar på genomgående efterlevnad av upprättade rutiner, men med förbättringsmöjligheter inom flera områden.

Avseende avtalstrohet är efterlevnaden generellt god och förbättrad jämfört 2019. Under 2021 kommer ytterligare systemstöd införas för att utveckla löpande avrop. Avtalstrohet kommer även nästa år följas upp för att identifiera om ytterligare information och åtgärder behöver vidtas.

I uppföljningen av tillämpningsanvisningar för vårt inköpskort (som ersätter tidigare personliga utlägg i tjänsten) visades på en generell efterlevnad av rutinerna, men med fortsatta behov av att utbilda i rutinerna för handhavande och efterlevnad. Vilka möjligheter det finns att komplettera befintliga livsmedelsavtal med avtal med kortare leveranstider behöver även utredas för att begränsa den typen av inköp med inköpskortet.

Vid kontroll av direktupphandlingar visar resultatet att det fortfarande finns brister i verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar, även om fler idag använder det tillgängliga systemstödet för direktupphandlingar. Fortsatt behov att följa upp direktupphandlingar, gå ut med information, hålla utbildningar och vidareutveckla systemstödet.

Det fjärde kontrollområdet avser representation och förtroendekänsliga poster. Det sammantagna resultatet av granskningen visar att anvisningarna följs. Ett bättre resultat än föregående år men vissa förbättringsmöjligheter finns gällande underlag där syfte anges. Under 2021 planeras för mer utbildningsinsatser.

Flyktingmottagande och integration

I december 2020 fanns det totalt 39 nyanlända hushåll inskrivna i socialtjänsten, totalt 125 individer. I juni var motsvarande siffra 61 inskrivna hushåll.



Flyktingmottagandet har även påverkats av Covid-19. Pandemin har försenat mottagandet och av 2020 års anvisade mottagande på 56 individer har 25 individer i 12 hushåll tagits emot.

Det innebär att kommunen har 21 individer kvar att ta emot för 2020. I nuläget är det inte klarlagt om den kvarvarande mottagningen avskrivs eller om Ekerö ska genomföra resterande tilldelning av mottagandet 2020 under 2021.

Infrastruktur

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa nya möjligheter; E4 Förbifart Stockholm, breddning väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och fler företagsetableringar, byggnation av fler bostäder samt samhällsservice som skolor, förskolor och boende för äldre. Det planerade arbetet avseende Förbifarten, breddningen av Ekerövägen och byggande av ny Tappströmsbro fortgår. Men med förseningar i projekten Förbifarten och Ekerövägen.

Pendelbåten linje 89 fortsätter och trafikförvaltningen utreder i samarbete med Ekerö hur linjen fortsatt kan utvecklas. Bland annat gällande möjlig angöring i Gamla stan och andra åtgärder som kan göra båten ännu mera attraktiv för pendlare. Försöket med buss 350 på Slagstafärjan, i samarbete med SL, har pågått under hela 2020.

Några andra aktuella utvecklingsprojekt under perioden:

- Utredning kring bussnoden vid Tappström har påbörjats i samarbete med trafikförvaltningen samt Trafikverket.
- Arbeta med förbättrad belysning på gång- och cykelsträckor.
- Under året har lov eller startbesked givits som möjliggjort 260 nya bostadslägenheter inom enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus och Attefalls-komplementbostadshus.
- Arbeta pågår med utbyggnad av fler infartsparkeringar. En infartsparkering i Svanhagen har slutförts.
- Kommunfullmäktige har beslutat att Ekerö bostäder får förvärva Adelsö hembygdsgård.
- På Ekerövallen har kommunen avslutat entreprenad för vägar och ledningar. Köparen har tillträtt marken och köpeskillingen har överlämnats.

Planering

Kommunstyrelsen har beslutat om prioritering av detaljplaner för 2020. Bland annat prioriteras Sanduddens skola, ny Ekebyhovskola/Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra centrum. Under året har planering för VA-utbyggnad fortgått. Utveckling av den exploatörsdrivna planprocessen fortskrider och under 2020 påbörjades arbetet med att föra över tre detaljplaner och ett program till exploatörsdriven planprocess. Uppdatering av

gestaltningens policyn påbörjades för att underlätta framtida plan- och bygglovsprocess. Sex positiva planbesked lämnades 2020 och detaljplanen för Träkvista torg antogs av fullmäktige.

3. Årets resultat

Kommunstyrelseförvaltningen

Det sammantagna utfallet för enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen är 97,3 mnkr vilket är 5,5 mnkr lägre än budget 102,8 mnkr. Nettoutfallet 2020 är 0,4 mnkr lägre jämfört med 2019. Det ekonomiska resultatet har påverkats av pandemin och måste beaktas i jämförelse mellan åren. Situationen under året har resulterat i lägre externa kostnader på grund av inställda arrangemang, omställning till distansarbete och omprioriteringar i verksamheten. Viss anpassning är genomförd och har möjliggjort uppstart och intensifiering av andra projekt.

Den positiva avvikelsen (5,5 mnkr) återfinns under olika delar i förvaltningen och avser generellt lägre kostnader som effekt av Covid-19, lägre kostnader kopplat till personal och facklig tid samt att del av den extra satsning riktad från budgetmarginalen ej hunnits nyttjats till fullo.

Sammanställning: Covid-19	Utfall
<i>tkr</i>	2020
Statsbidrag sjuklöner	301,0
Övriga kostnader	-551,0
- varav städ	-251,0
- varav annonsering	-128,0

I ovan inkluderas inte ev förlorade intäkter och uteblivna kostnader som följd av Covid-19.

Budgeterade bruttointäkter för året 10,8 mnkr. Utfallet för året 17,1 mnkr fördelat;

Externa intäkter 4,8 mnkr (föregående år: 5,6 mnkr)

Statsbidrag 2 mnkr från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utfallet är högre än budgeterat till följd av statsbidrag för sjuklöner och extra tjänst. Ersättning avseende sjuklön (0,3 mnkr) är kopplat till pandemin som stöd från regeringen. Intäkt från detaljplaneverksamheten är för året 0,8 mnkr och avviker 1 mnkr mot budgeterat belopp. Detta är en följd av försening i och med Covid-19 samt ett beslut att kravspecifikationerna ska godkännas i kommunstyrelsen. Övriga intäkter avser bland annat försäljning av tjänster till Ekerö Bostäder, bidrag kopplat till förstudie våtmarksprojekt som drivits under året samt hantering av gemensamma utbildningsinsatser med andra kommuner.

Interna intäkter 12,3 mnkr (föregående år: 6,6 mnkr)

Avser främst 4,7 mnkr till planeringsenheten för kommunstyrelsens beställda planuppdrag samt 4,8 mnkr för extra satsning från budgetmarginalen avseende satsningar inom trafikverksprojekt, kommunala detaljplaner och intensifiering av trafikplanering. Interna fördelningar av kostnader som andra förvaltningar har kopplade till rondering och bevakning samt hantering av utbildningsinsatser.

Bruttokostnaden för året är 114,4 mnkr (*föregående år: 110 mnkr*).

Det avser kostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam övergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med detaljplanering och infrastruktur, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt övriga kostnader relaterat till personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Av de totala bruttokostnaderna utgör 57 % personalkostnader – anställda i kommunen inklusive kostnaderna för inhyrd personal under vakanser i avvaktan på rekrytering och vid långtidssjukfrånvaro. Under året redovisas ett överskott på facklig verksamhet som beror på att budget varit baserad på högre medlemstal, samt att fackliga ombud ändrat tid för sitt fackliga uppdrag vilket lett till lägre uttag av facklig tid vissa perioder under året. Inga externt belägna konferenser genomfördes på grund av pandemin.

De interna hyreskostnaderna (för kommunhuset inklusive flertal andra byggnader) uppgår till 16 % inklusive omkostnader relaterade till lokalerna och medarbetarna i husen; städning, försäkring och kostnader för exempelvis kaffeautomater och skrivare. Internhyran är 1,7 mnkr högre jämfört med 2019. Som en effekt av pandemin och omställning till hemarbete så har vissa av kostnaderna kopplade till lokaler och personal varit lägre. Däremot är kostnaderna för städ högre (0,3 mnkr) som en följd av Covid-19 och utökade städrutiner.

Under förvaltningens övriga kostnader så motsvarar ungefär 12 % kostnader som är knutna till avtal av olika slag. Här återfinns bland annat kommunorganisationens datakommunikation, gemensamma verksamhetssystem och ökad trygghet i kommunen - exempelvis bevakningskostnader.

Förvaltningens kostnader kopplade till köp av tjänster och utredningar uppgår till 7 %. Mer än hälften av årets kostnader är konsultutredningar relaterade till kommunens arbete med detaljplanering och infrastruktur.

Gemensam utveckling; smarta satsningar

Av årsbudget 5,4 mnkr har 2,6 mnkr disponerats för i kommunens gemensamma smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen. Kostnader för förändringsledare och lösningsarkitekt – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer - rekryteringskostnader, projektkostnader, införande av en lärplattform samt löpande kostnader såsom "Kommun-Kim". Främsta anledningen att budgeten inte nyttjats fullt ut är avsaknaden av personer som kan driva samtliga projekt som prioriterats. För att eliminera den flaskhalsen har ytterligare förändringsledare rekryterats och en strategisk konsultpartner avropats.

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter finns den övergripande Digitala agenda för kommunen. Fem utvecklingsområden ut:

- Digital arbetsplats
- Digitala kundmötet
- Effektiva processer
- Digital informationshantering
- Digital transformation

Digital arbetsplats

Under året har utrustning av Teams skett och en digital lärplattform har införts som är till för kommunens alla medarbetare. Lärplattformen är ett steg för att främja det livslånga lärandet som den höga förändringstakten i samhället ställer krav på. Digitala utbildningar har tagits fram för informationssäkerhet, dataskydd, digital arbetsplats, hemarbete och projektverktyget. I samarbete med HR pågår arbete att skapa introduktion för nyanställda.

Digitala kundmötet

Den nya externa webben, tillsammans med fler e-tjänster, ger en bra plattform för att fortsätta utveckla det digitala kundmötet. För att fördjupa identifieringen av användarnas behov har invånare i kommunen varit med och bidragit. Utveckling av ytterligare e-tjänster har fortsatt under hösten och är ett fokusområde för 2021. Etablering har skett av en redaktion för att säkerställa kontinuerligt och kvalitativt innehållsarbete i alla kanaler.

Fortsatt arbete och utveckling med chatboten Kommun-Kim för att succesivt utöka kunskapsområdet och möjliggöra fler svarsområden.

Ett stöd för säkra digitala möten införs under hösten med fokus på socialförvaltningens och elevhälsans behov av digitala möten där även känsliga samtal kan föras på ett säkert sätt.

Effektiva processer

Utvärdering har skett av pilotprojekt med en RPA-robot (Robot Process Automation) som ett sätt att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter. Utvärdering och omvärldsanalys är klart och upphandlingsunderlag framtaget för upphandling i början av 2021.

En e-tjänsteplattform har upphandlats och tio nya e-tjänster lanserades samtidigt som nya hemsidan.

En e-tjänst är ofta där en digital process startar och arbete pågår inom samtliga utvecklingsområden för att ta fram de byggblock som krävs för att kunna etablera helt digitala processer.

Ett annat viktigt område för utveckling är dataanalyser. Under året har en omvärlds- och behovsanalys genomförts för att kunna införa ett med datadrivet arbetssätt under 2021.

Digital informationshantering

En färdplan för digital informationshantering har tagits fram och tillsammans med styrande principer för övergång till digital hantering av handlingar. Detta ligger till grund för att

digitalisera miljö- och bygglovsenheternas dagarkiv. Projekt pågår och syftar till effektivisering och att möjliggöra framtida digitalisering. Rekrytering har skett av lösningsarkitekt för att öka vår interna kompetens inom IT-arkitektur och säkerställa en långsiktigt robust IT-arkitektur för en ekonomiskt hållbar digitalisering.

En integrationsplattform har införts. Integrationer är en förutsättning för en effektiv förvaltning men generellt ganska kostsamt att införa. Därför pågår ett arbete med att ta fram styrande principer för hur vi integrerar våra system på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Det finns en plattform för öppna data och de första dataseten har publicerats.

Säker hantering av information är centralt och säkerhetsåtgärder för Office 365 har införts under året.

Ett annat viktigt byggblock för helt digitala processer är digital signering. Under hösten har kartläggning av behov genomförts tillsammans med en utredning av vilka formkrav som ställs på digital signering i olika situationer. Det ger underlag för att successivt införa digital signering i olika processer under 2021.

Digital transformation

Ett projektverktyg har lanserats som stöd i förändringsarbete. Samtliga handlingsplaner för digital agenda följs upp med stöd av projektverktyget. Metodstöd för att arbeta med processutveckling och nya projektyper har tagits fram som stöd till chefer och medarbetare som driver förändringsarbete.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden förvaltar genom stadsbyggnadsförvaltningen.

<i>tkr</i>	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019
Medlemsavgift	-23 328	-23 444	116	-22 649
Interna lokalhyror	-2 097	-2 096	-1	-2 715
Summa kostnad	-25 425	-25 540	115	-25 364

Utfallet för 2020 är 25,4 mnkr. Utfallet avviker positivt 0,1 mnkr mot budget 25,5 mnkr. Budgeten för medlemsavgiften är övervärderad. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 23,3 mnkr och är 2,9 % högre än föregående år. Resterande kostnad 2,1 mnkr är hyror vilka är 29,5 procent lägre än förra året till följd av förändrat internhyressystem och sänkt internränta.



Gemensamma medlemsavgifter

Avgifterna omfattar medlemskap i SKR och StorSthlm, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även bidrag till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region.

Utfallet för året är 1,6 mnkr vilket är enligt budget. Ingen förändring 2020 jämfört 2019 över vilka intresseorganisationer som omfattas.

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019
MEDLEMSAVGIFTER (tkr)				
Mälarens vattenvårdsförbund	-23	-20	-2,5	-22
Luftvårdsförbund	-30	-30	0,2	-30
Sveriges Ekokommuner	-13	-13	0,4	-12
Sveriges kommuner och landsting	-748	-748	0,0	-742
StorSthlm - regionsförbund	-662	-658	-4,0	-650
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	-10	1,2	-9
Stockholm Business Alliance	-115	-114	-0,6	-113
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-43	-42	-1,0	-43
Summa kostnader	-1 641	-1 635	-6	-1 621

Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens driftkostnad och investeringsutgifter. Omkring 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Nettokostnaden för året är 8,9 mnkr vilket ger en negativ avvikelse 11,9 mnkr mot budgeterat utfall 3 mnkr. Avvikelsen återfinns under både intäkter och kostnader.

Årets bruttointäkter är 292,1 mnkr och avviker negativt mot budget (298 mnkr) med 5,9 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalomkostnadstillägg till följd av lägre personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter.

Bruttokostnaden för perioden uppgår till 301 mnkr och avviker negativt mot budget (295 mnkr) med 6,9 mnkr. Avvikelsen beror på:

- Arbetsgivaravgifterna är lägre (7 mnkr) än budgeterat och beror delvis på lägre utfall för lönekostnader än vid det tillfälle som beräkningen gjordes. Samt att arbetsgivaravgifterna är 0,6 mnkr lägre till följd av regeringsbeslut om lägre arbetsgivaravgifter för perioden mars-juni. Dessa har inkluderats vid deklaration för arbetsgivaravgift för perioden.
- Pensionskostnader är 3,8 mnkr högre jämfört med budget främst genom att avsättning till årets intjänande pension blev högre.



- Avskrivningar har ökat 3 mnkr till följd av fler aktiverade investeringar än planerat. Detta påverkar också kostnader för internräntan som har ökat med 0,7 mnkr.
- Utrangeringar och nedskrivning av tillgång avseende konstnärlig gestaltning har negativ påverkan på resultatet med 4,3 mnkr.
- Övriga kostnader minskar, befarade kundförluster bedöms lägre. I bokslut har merparten av kundförluster resultatförts inom respektive ansvarig nämnd.

I redovisning av utfall ingår posten infrastrukturbidrag. Ekerö kommun har enligt kommunfullmäktiges beslut 2010 avtal med Trafikverket om medfinansiering 65 mnkr för åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Den likvida ersättningen skedde i augusti 2018. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten ger en driftekonomisk konsekvens i budget och i utfall motsvarande årlig avskrivning 2,6 mnkr.

Budgetmarginal

Årets budget uppgår till 7 mnkr. Under året har kommunstyrelsen beslutat om disponering av hela budgetmarginalen.

- Ungdomstrygghetssatsning 2020 för att förebygga ungdomsrelaterade oroligheter under sommaren som en följd av Covid-19, 0,5mnkr. I förstärkning av fältarbetet (440 tkr) och resursförstärkning (60 tkr) för fler sommarjobb utöver vad som redan finns i barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget och finansiering med statsbidrag.
- Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020, 6,5 mnkr. Förstärkningen möjliggör en intensifiering av trafikplaneringen, arbete med fler kommunala detaljplaner och uppstart av det tvååriga projektet kartering geodata. Därtill finansiering för kostnader utöver ordinarie budget för pendelbåtstrafiken och fortsatta konsultinsatser relaterat Ekerö Vasa Värme AB.

Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner

Den år 2017 av kommunstyrelsens beslutade modellen för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbetet tillämpas. Budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" - förenklat kommunstyrelsen resurs för detaljplaner

Utfallet innehåller ersättning med 4,7 mnkr till planeringsenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansiär.

De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare lagreglering är en del av finansieringen av årets budgeterade nettokostnad 3,4 mnkr. För perioden har det inkommit 1,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,1 mnkr mot budget. Avgifterna fasas successivt



ut till förmån för reglering av avgifter enligt vad som gäller enligt lagens nuvarande formulering och tillfaller byggnadsnämnden.

Utfallet för året är 3,3 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre mot budget, ett resultat av högre intäkter.

Reavinst försäljningar

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. I och med ny rekommendation från RKR finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatpåverkan mer ombytligt.

Årets nettoutfall 47,1 mnkr är 44,6 mnkr högre än budget (2,5 mnkr). Utfallet innehåller reavinster som uppstått vid försäljning av fastigheter men också ett antal exploateringsprojekt som genomförts och ska redovisas i resultatet och som påverkar både kostnader och intäkter.

Exploateringsverksamhet

- Ekerövallen "Ekerö-Väsby", överskott 37,9 mnkr
- Ekerö Strand, överskott 22,1 mnkr
- Södra Klyvarstigen, underskott 8,9 mnkr
- Fredrikstrandsvägen, underskott 1,9 mnkr
- Närvärme, underskott 2,9 mnkr
- Jungfrusund sjöstad, underskott 1,1 mnkr
- Färingsö trä, underskott 1,3 mnkr
- SL depå, underskott 1,6 mnkr
- Övriga projekt, underskott, 3,6 mnkr

Fastigheter

Försäljning uppgår till 8,5 mnkr och avser fastighet Svartsjö samt VA ledning som såldes till EkeröVatten AB.

Reavinster som uppstår i samband med försäljning av bostadsrätter redovisas som finansiella och finns under finansnettot.

4. Verksamhetsmåt

	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	8	9	10	9	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	9	9	8	9	12
Krisledningsnämnden, antal sammanträden	-	-	-	-	8
Planutskott, antal sammanträden	-	-	-	7	8
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	153	148	128	165	139
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	179	166	168	149	165
Krisledningsnämnden, behandlade ärenden	-	-	-	-	24
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	175	138	189	161	132
- varav motioner	17	15	23	26	24
- varav interpellationer	10	8	8	8	14
- varav frågor	21	7	8	21	9
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 154	2 224	2 314	2 283	2 146
Avslutade upphandlingar under året	20	23	30	37	26
Antal leverantörsfakturor, helår	44 749	45 414	47 513	46 279	49 108
- varav andel e-fakturor, helår	57%	58%	61%	74%	86%
Antal besök på ekerö.se	-	-	683 979	680 367	760 970

Covid-19-pandemins påverkan på kommunen syns även i statistiken. Krisledningsnämnden hade under våren sammanträden. Totalt antal sammanträden i krisledningsnämnd och arbetsutskott mer än fördubblades jämfört med tidigare redovisade år. Samtidigt har kommunstyrelsen haft färre behandlade ärenden, som sannolikt hänger ihop med att många icke kritiska ärenden sköts upp under våren 2020.

Fullmäktiges partier enades om att minimera antalet debattärenden och att inte väcka nya motioner och interpellationer. Av bland annat den anledningen är antalet behandlade ärenden lägre än tidigare år. Antalet lagda motioner i fullmäktige är marginellt lägre medan interpellationer är fler. Majoriteten av motionerna och interpellationerna väcktes på de sista sammanträdena för året då överenskommelsen upphört.

Antalet leverantörsfakturor fortsätter att öka och var cirka 49 000, varav 86 % e-faktura; drygt 42 200 stycken. Samtidigt visar lönespecifikationer och avslutade upphandlingar en minskning, där antalet lönespecifikationer 2020 var den lägsta under den uppmätta perioden. Antalet avslutade upphandlingar har på samma sätt minskat jämfört de 2 senaste åren.

Under hösten 2020 lanserades kommunens nya hemsida. I samband med lanseringen gjordes flera kommunikationsinsatser för att uppmärksamma detta. Antalet besök på ekerö.se 2020 har ökat med drygt 80 000 besök sen 2019.

5. Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 omfattar resurser för den fortsatta ombyggnaden av kommunhuset till en ny modern, aktivitetsbaserad miljö. Det valda alternativet istället för nybyggnation. Projektet är ett fysiskt byggprojekt och fysisk utrustning med både möbler och digital utrustning inom investeringsbudgeten.

Projekt ombyggnation kommunhus

Investeringsbudgeten som rör ombyggnationen av kommunhuset Next etapp 4/tak lyft är omdisponerade till tekniska nämnden -fastighetsenheten, 20 mnkr. Uppföljningen av investeringsprojektet sker i tekniska nämndens verksamhetsberättelse.

Projekt Next (inklusive socialförvaltningen i angränsande hus) utrustning och inventarier

Årets budget inklusive överföring av investeringsmedel från år 2019 är 9,1 mnkr avseende projekt Next – inventarier och digital utrustning. Under året har 2 mnkr nyttjats för den nya aktivitetsbaserade ytan som invigdes i början på året samt kostnader för skåp och klädhängare för kapprum i källarplan. I det disponerade beloppet ingår även kostnader för pågående etapper: flexibelt lunchrum/mötesyta och kommande inflytt till det nya våningsplanet. Dessa delar beräknas bli klara under våren 2021. Avvikelsen mellan utfall och budget är 7,1 mnkr och beror till stor del på förseningar i inflyttning jämfört med ursprunglig plan.

Projekt IT central plattform

Under året har 1,3 mnkr nyttjats av budget 1,4 mnkr avseende projekt IT central plattform. Investeringen avser:

- Lagerlösning redundans - detta för att säkra upp att kommunen resurser är robusta och tillgängliga vid en större störning eller kris som kan drabba samhället, och säkerställa att korrekt information finns tillgänglig även vid kris.
- Aruba Central - Plattform för att förenkla och modernisera infrastrukturen och försörjningen av nät till våra verksamheter.

Projekt E-arkiv och kommungemensamma verksamhetssystem

Investeringsmedel för projekt e-arkiv och succesiv anslutning av verksamhetssystem som levererar till e-arkivet har inte disponerats under året. Baserat på erfarenheter från flera andra kommuner som infört e-arkiv som står tomma har planen för ett införande justerats. Under 2020 och 2021 läggs fokus på att förbereda våra verksamhetssystem för att kunna leverera till ett e-arkiv och tillgängliggöra digital information, vilket är en möjliggörare för digitalisering.



Projekt, tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler - Next	-20 000	-20 000	0
Utrustning - Next Ekerö	-1 974	-9 100	7 126
IT central plattform	-1 306	-1 400	94
Kommungemensamma vrk-system	0	-500	500
Projekt E-arkiv	0	-1 500	1 500
Summa	-23 280	-32 500	9 220

6. Framåtblick

Covid-19-pandemin kommer att fortsätta påverka världen, Sverige och Ekerö kommuns verksamhet. Både avseende direkt påverkan på det löpande arbetet, att hindra smittspridning och i samverkan med regionala och nationella aktörer. Kommunens krisorganisation är fortfarande aktiverad. Under 2021 kommer kommunen vara en nyckelaktör i samarbetet för att möjliggöra massvaccinering av kommunens invånare. Det osäkra ekonomiska läget i landet och omvärlden kommer fortsatt påverka Ekerö och vara avgörande för förutsättningarna för de kommande åren.

Ekerö planerar för 50-årsfirande av kommunen under 2021. Beroende på hur Covid-19 utvecklas kommer detta att påverka förutsättningarna för detta firande, men även annan publik verksamhet så som nationaldagsfirande, näringslivsdag och liknande.

Under 2021 kommer ett arbete göras för att bygga en förtroendeplattform (varumärkesplattform) för Ekerö kommun. Syftet är att öka kunskapen om kommunens styrkor och verksamheter hos invånarna och bygga en ökad nöjdhet, samhörighet och stolthet.

Tidigt under 2021 färdigställs ombyggnationen av kommunhusets plan 3 och 4 i "skeppet" ovan receptionen med inflyttning i början av 2021. Ombyggnation av personalrummet i bottenplanet fortskrider under året. Arbete pågår även för att starta nästa etapp av Next; tillskapande av ett nytt kontorsplan på plan 4 även i det andra "skeppet" av kommunhuset, där byggstart är planerad under 2021.

I början av 2021 beslutar tekniska nämnden och kommunstyrelsen om nästa steg i processen med uppförande av Ekerös badhus. Planen är att byggnationen av badhuset kan börja till sommaren 2021.

Implementering av exploatörsdrivna detaljplanprocesser kommer att fortgå och ta fart under 2021. Anpassning av tidplaner och beslutsprocesser behöver göras utifrån att det under 2020 fastställdes att kravspecifikationerna ska beslutas av kommunstyrelsen.

Arbetet med att utreda förutsättningarna för bussnod Tappström kommer att slutföras under våren 2021 och detta ger i sin tur förutsättningar att driva detaljplanen för Ekerö centrum vidare. Under 2021 förväntas överklagandet av detaljplan för Tråkvista torg avgöras i Mark- och miljödomstolen. Detaljplaner för två skolor är under framtagande och den ena, Sanduddens skola, beräknas antas under våren 2021.

Bilaga 1
Resultatrapport 2020
Kommunstyrelsen totalt, samtliga budgettitlar

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	25 434	97 857	9 426	88 431
-varav statsbidrag	2 087	1 987	1 581	406
-varav taxor och avgifter	3 412	815	3 100	-2 285
Summa interna intäkter	303 043	303 597	303 699	-102
Summa Intäkter	328 478	401 454	313 125	88 329
Personalkostnader inkl po	-344 951	-343 485	-347 844	4 359
Lokalhyra intern	-14 924	-16 006	-16 006	0
Övriga externa kostnader	-51 054	-88 368	-49 340	-39 028
Köp av huvudverksamhet	-22 840	-23 328	-23 444	116
Övriga interna kostnader	-7 320	-13 284	-5 950	-7 334
Avskrivningar o internränta	-12 694	-18 621	-13 385	-5 236
Summa Kostnader	-453 782	-503 092	-455 969	-47 123
Nettokostnad	-125 304	-101 638	-142 845	41 206

Bilaga 1b
Resultatrapport 2020
Varav kommunstyrelseförvaltningen

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	5 653	4 810	4 821	-11
-varav statsbidrag	2 115	1 987	1 581	406
-varav taxor och avgifter	1 129	815	1 800	-985
Summa interna intäkter	6 605	12 310	6 050	6 260
Summa Intäkter	12 258	17 120	10 871	6 249
Personalkostnader inkl po	-62 310	-64 479	-65 360	881
Lokalhyra intern	-12 210	-13 909	-13 910	1
Övriga externa kostnader	-33 122	-34 311	-33 121	-1 190
Köp av huvudverksamhet	-191	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 120	-1 686	-1 250	-436
Summa Kostnader	-109 953	-114 385	-113 641	-744
Nettokostnad	-97 695	-97 265	-102 770	5 505