

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Enligt uppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning - förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Dnr KS15/12-041

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar dels kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar.

(tkr netto)	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledningskontor	-57 280	-64 545	-63 563	-71 020	-64 545	-80 870	-82 070	-83 840
Brandförsvär	-21 773	-22 253	-22 267	-22 783	-22 253	-23 390	-24 040	-24 720
Gem medlemsavgifter	-1 400	-1 505	-1 433	-1 647	-1 505	-1 730	-1 760	-1 830
Budgetmarginal	-400	-3 150	-3 689	0	-3 150	-5 000	-5 000	-5 000
Avräkningskonton	15 196	6 500	-317	12 400	6 500	5 300	3 300	2 000
'Infrastrukturbidrag	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Försäljningar	24 890	20 000	24 262	19 940	20 000	17 500	20 000	20 000
Summa	-43 367	-67 553	-69 608	-65 710	-67 553	-90 790	-92 170	-95 990

Fr o m 2015 ingår Ekerö Direkt. Fr o m 2016 ingår personalbudget strategiskt säkerhet och bevakning/rondering
Jämförbarheten mellan åren blir därmed begränsad i tabellsammaställningen.

Budgetförslaget innehåller prioriteringar på:

- Fortsatt fokus och prioritering av arbetstid på infrastrukturfrågor inom området Förbifart och väg 261, framtida utvecklingen av centrumområde med bostads- och affärsbebyggelse.
- Ny översiktsplan ska tas fram och resurser allokeras tidigt i planperioden.
- Det ständiga förbättringsarbetet i verksamheten med basen i värdegrunden. Personalpolicyn med ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor är centrala.
- En effektiv förvaltning där ledordet är digitalisering. Resurser för att fortsätta på den redan inslagna vägen med att förflytta den tekniska plattformen i önskvärd riktning och verksamhetsutveckling avseende e-tjänster och effektivisering av processer avseende ledning och styrning för enhetlighet och samordning.

- Näringslivsutvecklingen med fler företagsetableringar, kommunikation och information och god service och bemötande i alla led till invånare, företagare och andra kunder och intressenter är alltid viktigt och ledande i arbetet.

I kommunledningskontorets uppdrag ingår alltid att direkt och indirekt stödja verksamheten för att bidra till ökad måluppfyllelse. Det är inte alltid med ökade resurser de små stegen för förbättring. Men i vissa fall oundgängligt. Budgetförslaget innehåller ett verkställande av resursförstärkning för Ekerö Direkt, IT-resurser och de extra medel för externt stöd för underlagsmaterial till nya översiktsplanen.

I beräknade kostnader ingår en ökning av hyreskostnader utöver vad som var beräknat i föregående års flerårsplan. Lokalytor utanför kommunhuset för fastighetskontoret och socialtjänsten belastar budgettiteln. Ombyggnader av befintligt kommunhus och lokaler ”ute på stan” är det alternativet som står till buds om inte nytt kommunhus ska uppföras.

Ekerö Direkt etablerades 2015 och är införlivad i kommunledningskontorets budget, främst genom omdisponering av resurser från andra nämnder då där avlastades arbetsuppgifterna. Under 2015 övergick även ansvaret för frågor som säkerhetschef och säkerhetssamordnare svarar för från fastighetskontor till kommunledningskontor. Den förändringen fullföljs nu 2016 i Kommunstyrelsens budget.

Intäktsmålet om 20 mkr i försäljningar av mark och bostäder bedöms inte nås under år 2016 och budgetnivån är nedreviderad. Det föreligger även risk för underskott under kalenderåret om inte planerade försäljningar av bostadsrättslägenheter kan genomföras. För de två kommande åren ser det än mer bekymmersamt ut. Intäktsmål 20 mkr kommer inte att nås. Idag har posten lämnats utan åtgärd, fortsatt dialog måste genomföras skyndsamt inför nästkommande ekonomiska flerårsplanering. Merparten av identifierade kommande försäljningar avser fastigheter inom i exploateringsprojekt som sträcker sig över lång tid och som resultatförs när projektet nått avslut.

Mål för verksamheten

I september 2015 beslutade Kommunstyrelsen om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning. De tar sikte på att vara nådda före utgången av mandatperioden 2015-2018. Målen gör inte anspråk på att omfatta all verksamhet som Kommunstyrelsen ansvarar för. Samhällsutveckling, kundbemötande och Kommunstyrelsens arbetsgivaransvar står i fokus.

Utöver att direkt eller indirekt stärka måluppfyllelsen av Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål ska de även inspirera förvaltningen. Målen ska på ett

tydligt sätt styra och inspirera kommunledningskontorets enheter i både det strategiska och i det vardagliga arbetet.

Inom varje målområde finns uttryckt ett slag ”att-sats” som utgör vad Kommunstyrelsen vill uppnå inom målområdet. Till det är ett konkret mål kopplat med angivande av indikator för att mäta måluppfyllelsen.

Verksamhetsmålen med indikatorer återfinns inom följande målområden:

- Service och bemötande – där nöjda kunder är vad som ska uppnås och målet sätts i förhållande till Ekerö direkt.
- Attraktiv arbetsgivare – handlar om kompetens, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap för god leverans till medborgare och målet mäts med det hållbara medarbetarengagemanget.
- Effektiv förvaltning – tar sitt avstamp i att klara den framtida välfärden genom att optimalt använda resurser och verka för samverkan med andra och där en digitaliserad verksamhetsutveckling är det centrala för förbättringsarbetet.
- Samhällsutveckling – har sitt naturliga område i Kommunstyrelsen och omfattar en god och hållbar utveckling av Ekerö som kommun. Utifrån den uttrycka viljan är målet relaterat till medborgarnas upplevelse av inflytande och nöjdhet både avseende förtroendevalda och tjänstemän
- Näringslivsutvecklingen, som inkluderar turismen som en del av näringslivet, har tagit sitt avstamp i att en ökad företagsetablering gagnar utvecklingen av Ekerö kommun.

Statusen på målen är att de är i ett ”startläge” för förändring och därför är bedömningen 3-4 utifrån indikatorerna. Utifrån att det pågår aktiviteter för att stärka önskad utveckling görs en samlad bedömning till 3,5 och - ”rött sken” ej uppnått men ”påbörjat”. Trenden uttalas framöver under mandatperioden.

Budgetförslagets prioriterade områden utifrån arbetsplanering och med den resursfördelning som då även innehåller några utökningar av budget talar för att planeringen stärker måluppfyllelse.

Ansvar och uppdrag

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och den tjänstemannaorganisation som benämns kommunledningskontoret. Kontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens.

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör som högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen, biträdand kommundirektör som även i sin enhet har ansvar för de strategiska säkerhetsfrågorna och kommuns nya kontaktcenter Ekerö Direkt,

Kommunkansli med ansvar för ärendeprocessen med ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med strategisk personaladministration, kompetensförsörjning och för löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, ekonomistyrning och upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet med många företagskontakter, Informationsenhet som säkrar extern och intern kommunikation samt Planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Kommunledningskontoret har ett flertal uppgifter;

1. Stöd i Kommunstyrelsens utförande av sitt uppdrag att förverkliga och styra det kommunala uppdraget och att vara arbetsgivare i Ekerö kommun.
Det kommunala uppdraget kan enkelt uttryckas i två delar
 - ansvara för kommunens del i samhällsutvecklingen
 - producera service och myndighetsutövning till medborgarna
2. Kommunledningen ska
 - omsätta politiska mål och prioriteringar till styr signaler i tjänstemannaorganisationen
 - leda, utveckla och följa upp arbetet i kommunens tjänstemannaorganisation
 - representera kommunen utåt från tjänstemannanivå i kommunen, i regionen, nationellt och internationellt.
3. Beredningsansvar inför KSau/KS
 - ansvara för att adekvata beslutsunderlag tas fram inför politiska beslut
 - ansvara för att de förtroendevalda KsAu/Ks får en bra bild av mål, verksamhet och resultat med betoning på resultat för brukarna.
 - bidra till att ge underlag för utveckling av det politiska arbetet i kommunen.
4. Medborgarservice inom uppdraget
5. Utföra gemensamma uppdrag som är en följd av den kommunala organisationens existens, till exempel anordna bevakning, service genom kontaktcenter Ekerö Direkt, betala för gemensamt kommunhus med annex och vissa fristående lokaler, ansvarar för kommungemensamma verksamhetssystem inklusive dataabonnemang. Här återfinns även ansvar för den fackliga verksamheten på central nivå.

Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Omfattar brandförsvaret, centralt redovisade medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton och statligt infrastrukturbidrag för medfinansiering av väg 261, budgetmarginalen och den reavinst som kommunen erhåller för försäljning av mark och bostäder som inte är en del av ett större exploateringsområde.

- **Brandförsvaret**

Budgeten består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Avgiften till Sbff uppgår för helåret 2016 till 20,4 mkr och är 2,5 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,4 mkr är hyror.

Det finns idag inga beslut om avgiftsnivåerna åren därefter. En fortsatt dialog i direktionen måste ske om kostnadsnivåerna som följd av ökade pensionskostnader måste till och ställningstagande om avgifternas uttag enstaka år och över tid.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget med inriktning		
				2016	2017	2018
Medlemsavgift	19 962	20 412	20 412	20 925	21 464	22 025
Interna hyror	2 305	2 371	2 371	2 465	2 576	2 695
Summa kostnad	22 267	22 783	22 800	23 390	24 040	24 720
Årlig förändring tot	2,3%	2,3%	2,4%	2,6%	2,8%	2,8%
Varav medlemsavgift	2,6%	2,3%	2,3%	2,5%	2,6%	2,6%
Varav hyror	-0,3%	2,9%	2,9%	4,0%	4,5%	4,6%

- **Gemensamma centrala medlemsavgifter**

Upptar budget med mellan 1,7 mkr -1,8 mkr per år, Avgörande störst är posten för medlemskapet i SKL- Sveriges Kommuner och Landsting följt av kostnad till regionförbundet KSL. Kostnaden för gemensam gymnasieintagning återfinns inom Barn- och utbildningsnämnden.

Redan i 2015 års budget infördes resurs för beslutat bidrag till Lovö naturreservat över en treårsperiod. Inget utfall per augusti 2015 men budgetposten kvarstår tillsvidare. I ramen har funnit 30 tusen kronor som var kostnaden för medverkan i IKE – Institutet för kommunal ekonomi. Kommunerna i länet var eniga och KSL sade upp nuvarande form med ekonomiskt effekt 1 juli 2014. Resursen utgår men ianspråk tas i gengäld av nytt samverkansorgan för trygghet, säkerhet och störningsfrihet.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall 2014	Helår 2015			Budget med inriktning		
		Prognos	Budget	Avvik	2016	2017	2018
Mälarens vattenvårdsförbund	26	20	20	0	20	20	20
Luftvårdsförbund	26	27	27	0	27	27	27
Sveriges Ekokommuner	8	12	8	-4	12	12	12
Mälardalsrådet	72	73	73	0	73	73	73
Sveriges kommuner och landsting	635	645	646	1	658	671	684
Kommunförbundet Stockholms län	502	549	557	8	573	589	635
IKE (tom 30.6.2014)	15	0	0	0	0	0	0
IT-forum	42	42	42	0	42	42	42
GISS	0	9	9	0	9	9	9
Stockholm Business Alliance	105	107	106	-1	108	112	116
Bidrag Lovö naturreservat		0	167	167	167	167	167
Samv.-trygg,säker,störningsfri region					40	42	43
Reserv för förändrade avgifter		0	31	31	1	6	2
Summa kostnader	1 433	1 483	1 685	202	1 730	1 770	1 830

- **Budgetmarginalen**

Den ekonomiska planeringen ska inrymma medel för omställning av verksamhet. Den ekonomiska planeringen ska också beakta att det under budgetprocessen måste finnas en marginal för budgetjusteringar samt att det under verksamhetsåret kan inträffa händelser som inte var möjliga att förutsäga i budgetarbetet. Om budgetmarginalen inte ianspråk tas under året visar den vid årets slut positiv avvikelse, förbättrar utfall verksamhetskostnaden och kan även vara ett sätt att matcha upp mindre negativ avvikelse under år när skatteintäkterna blir lägre än vad som antogs i budget.

Budgetmarginalen används även vid positiva resultat vid årets slut för att matcha upp ett ianspråktagande av ackumulerade överskott i produktionsorganisationen. Budgeten balanserar även särskilt identifierade projektkostnader, driftkostnader för etablering/avetablering av paviljonger och i vissa sammanhang återställande av mark som är en följd av investeringsprojekt eller hel avetablering. Kostnader som inte kan hänföras till ett objekt eller ett investeringsprojekt. Omfattningen av dessa är en följd av takten i investeringarnas genomförande och varierar stort år från år. Under 2015 beräknat till 3,7 mkr. I tekniska nämndens budgetunderlag framgår att planeringen omfattar ingå åtgärder under 2016 och minst 3,5 mkr år 2017 och 4,4 mkr år 2018.

Årlig nivå för budgetmarginalen för åren 2016-2018 föreslås till 5 mkr. Det är i underkant år 2018 för behovet av balansering mot ovan redovisade poster.

- **Avräkningskonton**

Är den budgettitel som är kommunens "internbank" för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnadspålägg, vissa

avskrivningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt för kommunens ekonomisystem. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

För år 2016 beräknas budgeten utifrån drygt 226 mkr i kostnader. Där ingår 155 mkr i arbetsgivaravgifter och avtalsenliga försäkringar, 26 mkr i kapitaltjänst och 58 mkr i pensionskostnad. I pensionskostnaden har inkluderats post för förtroendevaldas pensioner enligt avtalet överslagsmässigt beräkning, riktigt hur den ska hanteras rent redovisningstekniskt är ännu inte klarlagt även om SKL har gett viss vägledning. Kostnaderna balaseras med kalkylerade internräntor och schabloniserade personalomkostnadspålägg. Sammanlagt intäkt på 231 mkr. Budgettiteln redovisar nettointäkt. Beräkning är gjord även för det två påföljande åren. Nettointäkten krymper planerligt genom den strävan att bättre balansera nivån för personalomkostnadspålägget mot de kostnader den avser att täck – dagens kostnader för arbetsgivaravgift avtalsförsäkring och inarbetad pension inklusive löneskatt. Budgetposterna över alla tre åren är i överensstämmelse med nivåerna i planeringsförutsättningarna.

- **Avräkningskonton – medfinansiering statlig infrastruktur**

Kommunen ska enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut fattades då. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden är 2,6 mkr per helår. Motsvarande budget är upptagen i driften. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker.

- **Försäljningar - reavinst**

En effekt av planerad utveckling i Ekerö kommun med sin karaktär på bebyggelsen och att antalet invånare ökar med inflyttning, är att kommunen kan sälja mark. Det är i enlighet med Ekerös riktlinjer för god hushållning.

Det finns ett ständigt uppdrag till Kommunstyrelsen genom uppdrag till teknik- och exploateringskontoret att när tillfälle ges, försälja exploateringsfastigheter. Kommunen sålde för några år sedan över flertalet av sina bostäder till bostadsbolaget. Men inte samtliga och teknik- och exploateringskontoret har i uppdrag att genomföra försäljning av resterande i den takt befintlig hyresgäst lämnar. Både försäljning av mark och lägenheter resulterar i reavinst till kommunen genom att det bokförda värdet understiger marknadsvärdet. Under senaste åren har stor del av den planerade årliga försäljningsintäkten kommit från försålda lägenheter. Idagläget har kommunen omkring 30 lägenheter som kan bli föremål för försäljning.

Budgeterat resultatmål är 20 mkr per år i flerårsplaneringen och upptogs även i underlaget i planeringsförutsättningarna.

Den försäljning som kan räknas in i närtid, här år 2016, är beslutad försäljning av mark till tennisklubben samt att det större exploateringsprojektet Carl Horns väg (f d Wrangels väg) efter avräknade intäkter och kostnader beräknas för resultatföring med positiv netto under år 2016. Till det läggs antagande om 5 försålda lägenheter. Intäktsmålet skulle därmed uppgå till 17,5 mkr. En reduktion jämfört tidigare plan. Risk föreligger också för år 2016 för negativt resultat – underskott – om beslut tas med att avvakta ytterligare försäljningar av bostadsrättslägenheter för att istället användas för andra mer prioriterade ändamål.

Projektnamn (TKR)	Projektbudget 2015-2019		
	Inkomst	Utgift	Netto res
Carl Horns väg (fd Wrangels väg)	31 487	26 000	5 487
Troxhammar 1:2, SL-depån	6 000	15 000	-9 000
Jungfrusunds sjöstad <i>etapp 1</i>	8 000	8 000	0
Jungfrusunds sjöstad <i>etapp 2</i>	11 250	10 500	750
Jungfrusunds sjöstad, <i>GC-väg</i>	3 500	6 000	-2 500
Ekerövallen, Ekerö Väsby 43:1 da	45 900	15 000	30 900
Färingsö Trä	8 000	4 000	4 000
Fredriksstrandsvägen	20 000	20 000	0
Södra Klyvarestigen (ex Nisseby och Ö)	6 000	6 000	0
Ekerö Strand - tidigast 2020	0	0	0
Sjöhäll - prel 2019 *pausad*	0	0	0
Stjärtnäs - Antagande 2016	2 300	2 300	0
Skå industriområde - antagande 2016	5 900	5 900	0
TOTALT	148 337	118 700	29 637
Varav preliminärt årligt resultat löpande, ej ackumulerade			
	ÅR 2015		5 600
	ÅR 2016		-2 913
	ÅR 2017		-19 000
	ÅR 2018		3 750
	ÅR 2019		40 900
Försäljningar övr expl.tillg & anl.tillg:			
	ÅR 2016		1 050
	år 2017		3 900
Bostadsrätter - uppskattat 5 st ÅR 2016			
			11000
Budgetnivå resultatförd intäkt år 2016			17 500

källa: detaljerat underlag Teknik & exploateringskontor som vidarebearbetats

För efterföljande år synes det än mer tveksamt om det är möjligt att resultatföra försäljningar. Det förutsätter en fortsatt aktiv försäljning av bostadsrättslägenheter i den takt som det är möjligt när befintlig hyresgäst lämnar bostaden.

I föreliggande förslag för 2017-2018 i förslag budget idag "lämnas" åren utan åtgärd. Det är inte möjligt att nå ett försäljningsmål om 20 mkr per år. Möjligen kan 4-5 brf/år ge 8-12 mkr och det finns utepekad markförsäljning år 2017.

Läget nu är att merparten av försäljningar av fastigheter återfinns inom exploateringsprojekt som sträcker sig över lång tid och som resultatförs när projektet nått avslut.

Ovan innebär att det föreligger stor risk för att den samlade totala ekonomiska obalansen åren 2017-2018 "spås på" av uteblivna försäljningsintäkter.

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

Resursfördelning

Kommunledningskontorets förslag till driftbudget uppgår till 80,9 mkr för år 2016. Inriktningen som en följd av resursfördelning år 2016 – version 1 på en högre nivå – uppgår till 82,1 mkr år 2017 och 83,8 mkr år 2018.

tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
				version 1 2017	version 1 2018
S:a intäkter (interna & externa)	5 120	4 303	4 150	4 200	4 242
Personalresurs Klk	-41 031	-42 920	-45 146	-46 292	-47 644
Interna lokalhyror	-8 870	-8 877	-10 495	-11 021	-11 577
Städ,försäkr mm hus	-1 400	-1 353	-1 405	-1 444	-1 478
Bevakning/rondering	0	0	-2 400	-2 400	-2 400
Övriga uppdrag och kostnader	-25 461	-23 123	-21 424	-25 113	-24 983
S:a Kostnader	-76 762	-76 273	-80 870	-86 270	-88 082
Nettokostnad	-71 642	-71 970	-76 720	-82 070	-83 840

Kontorets kostnader kan grovt delas i

- direkta personalkostnader,
- kostnader för kommunhus, försäkringar, fackligt och företagshälsa som är en direkt effekt av att Ekerö kommuns finns som organisation,
- bundna kostnader som inte kortsiktigt kan reduceras och får administrativa effekter som exempelvis avtalade kostnader och kostnader för verksamhetssystem

övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintlig personal och resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar, utvecklingsresurs för ledning av organisationen och rekryteringsresurs

Intäkterna avser både interna ersättningar och externa intäkter. Ersättning från bostadsbolaget för köpta tjänster av Eker Direkt och IT-enheten. Interna ersättningar inom kontorsservice (kontorsmaterial och tryck/kopiering) Extern intäkt inom HR-enheten men är kompensation för överenskommen hantering av fackliga företrädares lönekostnadsbelastning vid arbete centralt för förbundet. Externt bidrag från MSB för kommunens strategiska säkerhetsarbete.

Inom ledning och i kommunledningskontorets enheter finns uttalade behov av förändring och utveckling som kan ha bäring på kostnadsnivån. Såsom inriktningen alltid är, är första prioritet att möjliggöra förändring och eventuella kostnadsökningar genom omdisponering inom ram.

En avgörande del av kontorets bruttobudget är kostnaderna för befintlig personal.

Personalbudget årsarbetare:

<u>År 2016</u>	
Kommundirektör	1,0
Bitr kommundirektör med Ekerö Direkt och säkerhetsenhet	16,0
<i>varav Ekerö Direkt</i>	13,0
HR-enheten	10,8
Kommunkansliet	9,5
Planeringschef	1,0
Informationsenheten	3,0
Ekonomienheten	14,0
Näringsliv- och turismenheten	2,0
IT-enheten	8,0
Summa:	65,3

Från 2015 ingår Ekerö Direkts personal och säkerhetschef i sin helhet. Från 2016 även säkerhetssamordnare. Alla personalkostnader utöver 2 tjänster i Ekerö Direkt är finansierade brutto inom budgetram. Mer än halva nettobudgeten avser direkta lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg. Till det kommer omkostnader för anställda för bland annat kompetensutveckling, förbrukningsmaterial och personalsocialt som ingår som del i övriga kostnader. I området övriga kostnader ingår även resurser för rekrytering av strategiska nyckelpersoner och vissa utredningsresurser med extern kompetens, stöd i samband med uppgraderingar av verksamhetssystem och förändrings- och utvecklingsprojekt av dem. I övriga

kostnader finns även resurs kopplade till ledningsansvaret för hela tjänstemannaorganisationen som driftskostnader för akademierna, chefsmöten, introduktionsdag för nyanställda. Förbrukningskostnader för distribution av sammanträdeshandlingar är reducerad 2015 i enlighet med inriktningen som följd av digitalisering av de politiska sammanträdena.

I kommunledningskontoret finns också kostnader som inte i första hand är kopplad till personalen vid kontoret utan som är en följd av den kommunala organisationen. Något mindre än en femtedel av budgeten avser internhyra för kommunhus och andra gemensamma lokaler, lokalvården för dessa och kommunförsäkring. Här är även den centrala fackliga kostnaden inräknad.

Kommunledningskontoret har systemägaransvar för ett flertal strategiska verksamhetssystem för kommunen som exempelvis ekonomisystem, lönesystem och ärende- och dokumenthanteringssystem. Nyttjanderätter för dessa och övriga verksamhetssystem som är nödvändiga för en effektiv förvaltning ingår tillsammans med erforderliga resurser för konsultstöd vid uppgraderingar i budgeten. Här återfinns även kostnader för andra avtalsbundna kostnader såsom internetkommunikation för hela Ekerö kommuns organisation, framtagande av befolkningsprognos och även kostnader för befintliga beslut såsom genomförande av årligt företagarseminarium, konsumentvägledning och övriga bundet i avtal som inte kortsiktigt kan avvecklas.

Den interna resursfördelningen inom kontoret är preliminärt enligt nedan:

Ansvar	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommundirektör	4 800	5 040	5 190
Kd- Kommunledn sekr	0	0	0
Kd- Klk sekr - Huskonto	11 900	12 465	13 055
HR-enheten	12 150	12 420	12 715
Kommunkansli	8 325	8 445	8 650
Planeringschef	2 475	1 425	875
bitr Kommunirektör	1 005	1 025	1 056
b Kd - Ekerö direkt	7 445	7 640	7 865
b Kd - Säkerhet	3 470	3 550	3 630
Informationsenheten	3 730	3 815	3 905
Ekonomienheten	12 230	12 620	12 960
Näringsliv- o turismenh.	2 470	2 525	2 590
IT-enheten	10 870	11 100	11 350
Summa netto:	80 870	82 070	83 840

Förändringar i budget jämfört föregående år

Ekerö Direkt etablerades 2015 och är införlivad i kommunledningskontorets budget, främst genom omDispositionering av resurser från andra nämnder då där avlastades arbetsuppgifterna. Budgeten inkluderar förstärkning på Ekerö Direkt för att motsvara efterfrågan inom gruppen socialtjänst, ingick redan i planeringsförutsättningarna. Fortsatt ingår i Ekerö Direkt intäkter från balansenheter renhållning och bostadsbolaget för tillhandahållen service som finansierar 1,5 mkr av bruttokostnaden.

Under 2015 övergick även ansvaret i sin helhet för frågor som säkerhetschef och säkerhetssamordnare svarar för från fastighetskontor till kommunledningskontor. Interndebitering sker 2015 för delar av personalresurs men i budget 2016-2018 omDispositioneras budgetmedel helt i enlighet med vad som ingick i planeringsförutsättningarna. Överenskommelse är också träffad mellan ansvarig chefer vid de båda kontoren om att omDispositionera 2,4 mkr från Tekniska nämnden till Kommunledningskontoret - Säkerhet för kostnader för bevakning och rondering. Kostnader som inte i första hand är någon direkt fastighetsfråga.

I beräknade kostnader ingår en ökning av hyreskostnader utöver vad som var beräknat i föregående års flerårsplan. Lokalytor utanför kommunhuset för fastighetskontoret och socialtjänsten belastar budgettiteln. Ombyggnader av befintligt kommunhus och lokaler ”ute på stan” är det alternativet som står till buds om inte nytt kommunhus ska uppföras. Internhyrorna är 1,4 mkr högre år 2016 än den budget som fanns i flerårsplanen, ökning med 15 procent. Av de ökade kostnaderna svarar utökade lokalytor 600 m² för 1,2 mkr. Resterande kostnadsökning främst en effekt av i kommunhuset gjorda investeringar som ökar kapitaltjänstkostnaderna.

Budgeten innehåller resurs för genomförande av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Målsättningen är att den ska vara klar för tryck år 2018. Del av befintlig budget i kommunledningskontoret disponeras för ÖP-kostnader, företrädesvis externt utlagda utredningsuppdrag, särskild specialistkompetens. I planeringsförutsättningarna gjordes en första bedömning om behovsnivån.

ÖP-underlag tkr	KS förvaltning - stab	TN Tekn&expl	BN Stadsark	S:a/år
2015	300	0	250	550
2016	750	150	350	1 250
2016 Res.	100	0	600	700
2017	550	150	100	800
2018	250	0	0	250
S:a total	1 950	300	1 300	3 550

En senare bedömning är att ytterligare 0,6 mkr behöver tillföras Öp-projektet år 2016. I beloppet ingår medel som reserv som eventuellt inte behöver ianspråk tas men det finns efterfrågan från andra kommunala kontor att disponera för utredningar inom

Öp. Budget för trycksak år 2018 var inte heller medtagen i första skedet. Planeringschefen har i och med denna sammanhållna budget för externa kostnader helt möjligt att planera för hur budgeten ska disponeras. Sammanlagt föreslås, efter en förstärkning av budgetram 2016 respektive år 2018, att följande budgetbelopp styrs till planeringschefens öp-arbete. Inget av beloppen ingår i andra nämnder.

Budgeten innefattar i planeringsförutsättningarna tillförda resurser för den fortsatta digitaliseringen – nät, försörjning och support av enheter och eFörvaltning. Jämfört med i våras har IT-chefen åtagit sig att supportera även bostadsbolaget. Den intäktsförstärkning tillsammans med omdisponerade resurser konsultstöd innebär en förstärkning med en tjänst inom IT-enheten. Det möjliggöra att enheten som helhet bättre kan möta upp efterfrågad support från bolaget och från den kommunala organisationen. Dialog pågår även om möjligheten att viss telefonisupport, i och med gruppens personalförstärkning, kan hanteras parallellt med annan datasupport.

För att balansera del av de ökade kostnaderna enligt ovan har generella besparingar gjorts inom övriga kostnader för utredningar/konsultstöd med 0,7 mkr år 2016, 1,1 mkr år 2017 och 1,5 mkr år 2018.

Prioriteringar för att stödja Kommunstyrelsens mål

1. Service och bemötande

En förstärkning av Ekerö Direkt för att möta efterfrågan inom gruppen socialtjänst. Fortsatt förbättringsarbete med värdegrunden som bas inom enheterna.

2. Attraktiv arbetsgivare

Fortsatt förbättringsarbete med värdegrunden som bas. Personalpolicyn s fortsatta implementering med exempelvis ledarutbildning. Arbetsmiljöutbildningar arrangeras. Hälsöföreläsningar görs tillgängliga. De olika akademierna fortgår. Kompetensbaserad rekrytering som vägval vid rekryteringar av personal till vakanser vid enheterna.

3. Effektiv förvaltning

En effektiv och modern förvaltningsorganisation är en av förutsättningarna för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Samverkan med andra organisationer/ myndigheter är nödvändigt för att ”inte stå ensam”, att lära av varandra och tillsammans använda offentliga medel på ett optimalt sätt – allt till gagn för våra medborgare och kunder/brukare. Ekerö ska inom ramen för den effektiva förvaltningen verka för ökad samverkan, ett systematiskt arbetssätt och en effektiv styrning av den digitaliserade verksamhetsutvecklingen.

- **Ökad samverkan**

För att stödja utvecklingen av e-tjänster för medborgare och företagare och utbyte av information med andra myndigheter är det av vikt att veta hur känslig informationen i

våra system är genom att klassificera den och utifrån den klassificeringen använda rätt nivå av säkerhet för utbyte och åtkomst. Under 2016 kommer vi att genomföra en informationsklassning och införa en tjänst om gör det möjligt att använda olika metoder för inloggning, enkel- eller 2-faktorsinloggning (t ex mobilt BankID), baserat på behov.

- ***Systematiskt arbetssätt och effektiv styrning***

Att arbeta systematiska med förvaltning och utveckling av våra digitala verktyg ökar effektiviteten i vårt interna arbete genom att vi inte behöver lägga tid och energi på att ta reda på hur vi ska göra utan kan fokusera på varför vi gör och att genomföra. Vi kommer under 2016 att införa en projektstyrningsmodell samt utbilda i och utveckla våra processer för systemförvaltning.

Förutom metoder och processer kommer vi även att införa en gemensam e-tjänsteplattform för att underlätta införandet av e-tjänster för våra olika verksamheter.

4. Samhällsutveckling

Fokus på arbetet med att ta fram ny översiktsplan. Resurser allokerade till planeringschefen. Fortsatt centralt är infrastrukturfrågor inom området Förbifart och väg 261, framtida utvecklingen av centrumområde med bostads- och affärsbebyggelse.

5. Näringsliv

Näringslivschefen med flera strategiska personer arbetar helt i linje med intentionerna i målet – att öka antalet företagsetableringar. Delar av de aktivitetsområden som är utpekade i underlaget för målet – verka för fler arbetsplatsområden och verka för etablering av verksamhet med möjlighet till övernattnings – kan möjligen även tangera arbetet med översiktsplanen

Kostnadsreducering för version 2 år 2017-2018

Ytterligare reduktion jämfört budgetram 2017-2018 påverkar direkt möjligheten att genomföra uppdraget med befintlig personalresurs och när extern expertis behövs för uppdraget. I enlighet med planeringsförutsättningarna är budgetram version 2 reducerad med 250 tkr år 2017 och 600 tkr år 2018. Vid beslut om lägre budgetram kommer i första hand resurs för utredningar och konsultstöd att reduceras.

Kortsiktigt och enstaka år kan så vara möjligt. På längre sikt minskar förutsättningarna för verksamhetsutveckling. Mer omfattande besparingar ger direkt konsekvenser för personalstaten och påverkar uppdragets utförande till en annan ambitions- och kvalitetsnivå jämfört idag.

Konkreta punkter från alliansplattformen att beakta i planering av verksamhet och budget

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i juni 2015 ska de i alliansplattformen för mandatperioden utpekade konkreta åtgärderna för förändring och utveckling beaktas i budgetförslag.

Förteckningen över de konkreta punkter där Kommunstyrelsen eller en tjänsteman i Kommunstyrelsen förvaltning har ansvar för att omhänderta punkten.

Område	Konkret punkt	Vem/ vilka
Skolan	Närproducerad gärna ekologisk mat i skolor/äldreboende	KS upphandl + BUN + SN
	Fortsatt IT satsning i skolan	BUN +utförarorg + KS-IT
Äldre	Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre	SN + KS plan.ch
	Möjliggöra för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre	SN + KS plan.ch + BN
Boende	Planera för levande torg	BN + KFN + TN expl + KS plan.ch
	Planera för lägenheter i Stenhamra (ICA tomten)	BN + TN expl + KS plan.ch
	Hysesrätter och seniorboende intill Ekerö Centrum	BN + TN expl + KS plan.ch
Näringsliv/kommunikationer	Färdigställa mark för företagsetableringar	TN expl + BN + KS plan.ch & näringsl.ch
	Utreda utmaningsrätt för lokala företagare	KS näringslivs.ch
	Verka för bekväm direktbuss till stora arbetsplatsområden, tex Kista	KS plan.ch
	Verka för bättre kommunikationer	KS plan.ch
	Fler infartsparkeringar	KS plan.ch + BN
	Trafiköversyn för Tappström Sandudden	BN + KS plan.ch
Kultur/fritid	Utveckla kulturhuset i Ekerö centrum	KS + KFN
	I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott	KFN + KS
	Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen	BN + KS plan.ch + KFN
	Planera för fler idrottshallar	TN + KFN+KS
Miljö	Genomföra biobaserad närvärme	TN + KS
	Inrätta fler tvärpolitiska projekt	KS kansli + KSO + Kf ordf
Övrigt		

Många av punkterna är utifrån förvaltningens perspektiv en utveckling som sker i samarbete med andra nämnder eller tjänstemän vid andra kontor. Många av

punkterna faller in i det strategiska arbetet med översiktsplanen. I förvaltningen är resurser prioriterade för att stödja den för skolan angivna IT-satsningen.

I föreliggande förslag till budget för Ekerö kommun – och särskilt i investeringsbudgeten kommer några av punkterna till uttryck som exempelvis kulturhusets utveckling.

Utöver de prioriterade områden och den resursfördelning som är återgiven i detta budgetunderlag får förvaltningen återkomma senare med mer konkreta planer på att förverkliga de konkreta punkterna. De behandlas i förvaltningen som direkt styrande över prioriterade områden.