

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
08-124 57 181  
katinka.madsen@ekero.se

## Kommunstyrelsens förvaltning - verksamhetsberättelse 2017

Dnr KS18/8-023

<b>Kommunstyrelsens förvaltning - verksamhetsberättelse 2017.....</b>	<b>1</b>
Dnr KS18/8-023.....	1
<b>Året i korthet.....</b>	<b>2</b>
<b>Kommunstyrelsens övriga budgettitlar.....</b>	<b>3</b>
• Brandförsvaret.....	4
• Gemensamma medlemsavgifter.....	4
• Gemensamma avräkningskonton.....	5
• Avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur.....	5
• Budgetmarginalen och Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner.....	5
• Reavinst försäljningar.....	6
• Nedskrivning och utrangering anläggningar.....	6
<b>Kommunledningskontoret.....</b>	<b>6</b>
Uppdrag och omfattning.....	6
Verksamhetsuppföljning.....	7
Integration.....	7
Översiktsplan och infrastruktur.....	8
Kommunstyrelsens plan för digitalisering.....	9
Framtidsutveckling - Årets idémakare och förändringsprojekt.....	9
Övrig verksamhetsuppföljning.....	11
Måluppfyllelse.....	12
Verksamhetsmått.....	18
Årets resultat.....	18
Investeringar.....	20
Framåtblick.....	21
<b>Bilaga; Resultat KS – Kommunledningskontoret.....</b>	<b>23</b>

## Året i korthet

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar dels kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även de två produktionsområdena för omsorg om för kultur under Kommunstyrelsen. Produktionscheferna har upprättat verksamhetsberättelser för sina områden.

### • Årets resultat

Kommunstyrelsens nettokostnad för år 2017 uppgår till 121 mnkr. En högre nettokostnad jämfört budget med 15 mnkr. I summan ingår här resultatbelastning av uttrangeringar av kommunens anläggningstillgångar med 18,7 mnkr – både för bokförda värden på lokaler som finns inom gemensamma avräkningskonton som de som återfinns inom Tekniska nämndens fastighetsförvaltning. Exkluderas posten 17,7 mnkr från fastighetsförvaltningen är avvikelserna mot budget positiv 3 mnkr.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik helår	Utfall 2016 förändr *)	
- Kommunledningskontor	-81,6	-81,5	-0,1	-79,1	-2,5
- Brandförsvaret	-23,9	-24,1	0,2	-23,4	-0,5
- Gem medlemsavgifter	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	0,0
- Gem. avräkningskonton	13,3	1,4	11,9	8,4	4,9
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	-5,1	-6,0	0,9	-1,5	-3,6
- Reavinst försäljningar	-0,9	8,0	-8,9	8,2	-9,1
- Nedskrivning/Utrang anlägg.	-18,7	0,0	-18,7	-7,1	-11,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-121,3</b>	<b>-106,5</b>	<b>-14,9</b>	<b>-98,8</b>	<b>-22,5</b>

\*) Jämförelse mellan utfall 2017 och utfall 2016

Målet om försäljningsintäkter 8 mnkr nåddes inte och avviker negativt i sin helhet mot årets budget. Avräkningskonton innehåller en positiv resultatpåverkan med 7,5 mnkr som följd av omvärdering av pensioner, ett resultat från ändrad pensionsförvaltning och hänger samman med bokslut 2016.

Kommunledningskontorets utfall 2017 innehåller 1,3 mnkr i kostnad som balanseras mot av Kommunfullmäktige öronmärkt eget kapital för satsningsområde Framtidsutveckling.

### • Måluppfyllelse

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är värde 2. En positiv förändring jämfört delårsrapporten 2017 med index 2,4 och bedömningen 2,6 vid årsskiftet 2016/2017. Indikatorn för mål attraktiv arbetsgivare visar på att målet är uppnått. Mål för

näringsliv vilar på en positiv förflyttning av indikatorerna för bedömning av hur väl målet kan anses vara uppfyllt.

- **Prioritering och satsningar**

Under året har särskilt fokus varit på områdena integration och särskilt på bostadsfrågan och nyanländas integration och etablering på arbetsmarknaden, den fortsatta digitaliseringen av hela den kommunala organisationen och vad det inneburit i resursförstärkning och prioritering inom kommunledningskontoret samt fortsatt arbete att vidareutveckla Ekerö som attraktiv arbetsgivare.

Inom ramen för politisk beslutade satsningen Framtidsutveckling har två tydliga inriktningar varit i fokus under året. Dels förändringsprojekt aktivitetsbaserat arbete med bäring på fysisk miljö och förändrade arbets sätt i de centrala förvaltningarna – kommunhuset. Den första etappen invigs i början av 2018. Dels genomförande av tävlingen "Årets idémakare" med många bidrag där både det vinnande bidraget och fler därtill ska genomföras för att framtidsutveckla den kommunala verksamheten.

- **Flyktingmottagande och integration**

Mottagande av nyanlända och integrationsarbetet rör flertalet verksamhetsområden inom kommunen. Kommunledningskontoret har en styrande och samordnande roll inom integrationsområdet. En fokusering av integrationsarbetet har skett under 2017 och en styrgrupp inrättades för arbetet. Bostäder för nyanlända, utbildning och arbete har utgjort huvudfokus samt samverkan med civilsamhället. Ett statistikunderlag för uppföljning av integrationsprocessen har utarbetats.

- **Resultat av årets internkontroll**

Uppföljning av årets kontrollmoment visar gott resultat av förebyggande åtgärder för IT-incidenter, en ökad avtalstrohet av köp av varor och tjänster, brister i verksamhetens efterlevnad av rutiner för direktupphandlingar och som får effekt i bland annat införskaffande av systemstöd 2018 samt att riktlinjerna för e-post som finns kommer att bli aktuella under 2018 för säkerställande av kunskap om dessa i organisationen. Därtill visar stickprovskontrollen över inköp förtroendekänsliga poster en förbättrad efterlevnad av erforderlig dokumentation.

## **Kommunstyrelsens övriga budgettitlar**

Omfattar brandförsvaret, centralt redovisade medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton och årlig resultatbelastning av 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. Under året har beslut tagits om att omdisponera del av budgetmarginalen till resurs för Kommunstyrelsen beställning av detaljplaner.

- **Brandförsvaret**

Kostnader för brandförsvaret består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar.

<i>tkr</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Medlemsavgift	20 919	21 560	21 375	185
Interna hyror	2 465	2 520	2 520	0
<b>Summa kostnad</b>	<b>23 384</b>	<b>24 080</b>	<b>23 895</b>	<b>185</b>

Årets kostnader är 23,4 mnkr, nära 0,2 mnkr lägre än budget och det avser medlemsavgiften som fastställdes efter budgetplanering. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 21,4 mnkr och är 2,2 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,5 mnkr är hyror vilka är drygt 2,2 procent högre 2017 jämfört 2016.

- **Gemensamma medlemsavgifter**

Budgettiteln omfattar centralt redovisade medlemsavgifter för Ekerö kommun. Årets kostnad uppgår till 1,7 mnkr och är strax under budget, reserven för vid budgettillfället okända förändringar har marginellt disponerats.

<b>MEDLEMSAVGIFTER</b> ( <i>tkr</i> )	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Mälarens vattenvårdsförbund	20	20	21	-1
Luftvårdsförbund	28	27	29	-2
Sveriges Ekokommuner	12	12	12	0
Mälardalsrådet	73	73	73	0
Sveriges kommuner och landsting	671	685	685	0
StorSthlm - regionsförbund	567	595	596	-1
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	9	9	9	0
Stockholm Business Alliance	108	109	109	0
Bidrag Lovö naturreservat - Lst	167	167	167	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri reg	40	40	41	-1
Reserv för förändrade avgifter		22		22
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 695</b>	<b>1 760</b>	<b>1 740</b>	<b>20</b>

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och KSL vilka tillsammans utgör nära 1,3 mnkr eller 74 procent av årets totala kostnader. I övrigt ingår avgifter för medlemskap i SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet, GISS och Sveriges Ekokommuner.

Under 2017 ingår det andra av tre år av beslutat bidrag till Lovö naturreservat. Från år 2018 har Ekerö utträtt ur Mälardalsrådet.

- **Gemensamma avräkningskonton**

Titeln är kommunens "internbank" för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnadspålägg, avskrivningar för anläggningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Omkring 250 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Utfallet för år 2017 är positivt resultat med netto 13,3 mnkr exklusive utrangering av anläggningar med 1 mnkr. Jämfört budget ett överskott med 11,9 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till det högre resultatet är bokförd engångsintäkt med 7,5 mnkr relaterad till omvärderingen av pensionskostnader – en följd av redovisning i bokslut 2016 i och med byte av pensionsförvaltare. Posten återfinns som jämförelsestörande intäkt i resultaträkning

Positiv avvikelse jämfört budget beror även på att pensionskostnad 1,6 mnkr för januari 2017 redan är inkluderad i bokslut 2016. Resterande 4 mnkr i positiv avvikelse är den sammantagna effekten från den kommunala organisationen som helhet av kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalade försäkringar i relation till det kalkylerade personalomkostnadspålägget samt nettot av kapitaltjänst och avskrivningar.

- **Avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur**

Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mnkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut då fattades. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden är 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driften. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker. Betalning 65 mnkr beräknas ske hösten 2018.

- **Budgetmarginalen och Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner**

Posten är upptagen med nära 6 mnkr i budget 2017. Under året har 5,1 mnkr ianspråktagits genom tre beslut. Positiv avvikelse med 0,9 mnkr jämfört budget.

Kommunstyrelsen har beslutat om modell för styrning, uppföljning och finansiering av detaljplanarbetet i Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en följd av beslutade uppdrag i Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott. Under år 2017

omdisponerar 2,3 mnkr från budgetmarginalen till "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" (Dnr KS17/84).

Kommunstyrelsen har beslutat att i samband med fastighetskontorets renovering av Färingsöhemmet till annat användningsområde omdisponera 2,5 mnkr av budgetmarginalen (Dnr KS17/90)

Kommunstyrelsen har beslutat att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för trafikåret 2016/2017 med 1 785 tkr mot Trafikverket – Färjerederiet. Nettokostnaden 285 tkr – efter bidrag från Trafikverket – resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal år 2017 (Dnr KS18/29).

- **Reavinst försäljningar**

I budgettiteln redovisas försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. För året finns resultatmål om 8 mnkr i intäkt.

Försäljningsmålet nåddes inte

Året belastas av bokförda värden av ett par försäljningar 2016 där nedskrivningen ej belastade bokslut 2017. En planerad försäljning i år beräknas till 2018.

- **Nedskrivning och utrangering anläggningar**

Årets resultat belastas av 18,7 mnkr i utrangering av anläggningstillgångar. 5 mnkr avser diverse olika fastigheter/verksamhetslokaler där ett bokfört värde funnits på komponenter i anläggningsreskontra men som varit föremål för investeringsprojekt.

Den avgörande största utrangeringen är Drottningholms förskola som har brunnit ner. Bokfört värde 13,8 mnkr som utrangeras ur anläggningsregistret. Beloppet är upptaget som jämförelsestörande kostnad i resultaträkningen. Det medger kontinuitet i hanteringen över tid för kommande investering i ny förskola och driftekonomisk hantering av försäkringsersättning.

## **Kommunledningskontoret**

### **Uppdrag och omfattning**

Kommunledningskontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning av och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens som behövs för kommunens ledning och utveckling.

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör som högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen. Biträdande kommundirektör som även ansvarar för enheten för

strategiska säkerhetsfrågor, 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, Näringsliv- och turismenhet med många företagskontakter och Kommunikationsenhet som säkrar extern och intern kommunikation.

Den 1 april bildades enheten Digitalisering och service. Uppgifterna rörande intern service vid kansliet och del av arbetsområde inom kommunikationsenheten bröts ut och bildade tillsammans med Ekerö Direkt och IT-enheten, tillsammans med en kompetensförstärkning på digitaliseringsområdet, den nya enheten. Uppdraget omfattar att tillhandahålla en övergripande digital strategi och stödja de kommunala verksamheternas digitala transformation, utveckla medborgarservice, god medarbetarservice (intranät, kontorsservice, digital arbetsplats och självservice), stärka förmågan att driva och genomföra förändring och transformation samt utveckla och förvalta kommungemensamma digitala plattformar, tjänster och IT-infrastruktur.

Resurs och genomförandeansvar för den översiktliga samhällsplaneringen har under året förts till Planenheten under Miljö- och stadsbyggnadschefens ansvar.

### **Verksamhetsuppföljning**

Arbetet i kommunledningskontoret utgår från de särskilda uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och som styrelse för kommunen och beredande organ inför Kommunfullmäktige och med den inriktning som framgår av Ekeröalliansens politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

### ***Integration***

Det är av avgörande betydelse att vi kan integrera de personer som kommer hit. Redan i februari 2015 uttalade Ekeröalliansen, genom ett ordförandeförslag i Kommunstyrelsen, sin målsättning att Ekerö ska bli ledande bland Sveriges kommuner i att med bra resultat integrera de nyanlända som vi fått i uppdrag att ta emot. För att möjliggöra en god och effektiv integration gav Kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra en god och effektiv integration i samband med det ökade flyktingmottagandet. Detta uppdrag syftade till att ge bra möjligheter till arbete, språkutbildning och ett socialt sammanhang, samtidigt som kommunens organisationer och frivilliga krafter samarbetar för att få ett så brett stöd i detta arbete som möjligt.



Kommunledningskontoret har en styrande och samordnande roll inom integrationsområdet. En verksamhetsöverskridande styrgrupp är bildad och fokus under året har legat på bostäder för nyanlända, utbildning och arbete samt samverkan med civilsamhället. Ett statistikunderlag för uppföljning av integrationsprocessen har utarbetats.

Under året har det fortsatt varit svårt att tillhandhålla bostäder för nyanlända. Det har funnits få lediga lägenheter inom Ekerö bostäders bestånd. Ett mindre antal bostäder har kunnat hyras in från privatpersoner och andra fastighetsägare. I början av 2017 prövades olika möjligheter att uppföra tillfälliga bostäder men regler i plan och bygglagen har hindrade fortsatt planering. En lättnad i plan och bygglagen avseende förutsättningarna för att uppföra bostäder med tillfälligt bygglov infördes senare under året och planering av att uppföra bostadshus med tillfälligt bygglov återupptogs under hösten. I och med ombyggnaden av f d Färingsöhemmet till bostäder har vid årets slut mottagande skett av huvuddelen av den kvot om 120 nyanlända som kommunen ålagts.

Självständighet 365 är benämningen på en arbetsmodell som i utarbetats i kommunen under hösten 2017 för en effektivare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Målsättningen är att man inom 1 år ska nått grundläggande språkkompetens och kunskaper i svenskt arbetsliv och samhälle för att kunna ta ett reguljärt arbete. Metoden är unik då flertalet likande insatser ofta sätts in sent under den 2 åriga etableringstiden.

Kommunens samverkansarbete med civilsamhället sker under namnet Öar utan gränser. Det fungerar som en nod och katalysator engagemang i civilsamhället och för samarbetet mellan föreningar i kommunen. Föreningen vänfamiljsnätverket underlättar för att komma in i gemenskapen på öarna, träna på svenska och bli en del av sociala nätverk som kortar vägen till arbetsmarknaden.

### ***Översiktsplan och infrastruktur***

Under året har förslag till ny översiktsplan varit på samråd (2016-12-05 till 2017-02-17) respektive utställning (2017-06-30 till 2017-09-14). Efter utställningen har översiktsplanen och antagandehandlingar färdigställts. Planen ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms resultera i cirka 35 000 invånare år 2030, respektive omkring 40 000 invånare år 2050.

Samarbeten kring infrastrukturprojekt och kollektivtrafik har fortsatt under året. Vägplanen för Ekerövägen, väg 261, har vunnit laga kraft under året. Det innebär att Trafikverket kommer att bygga om Ekerövägen från Tappström till Nockeby, med planerad byggstart under senare delen av 2018.



***Kommunstyrelsens plan för digitalisering***

Med utgångspunkt i de fyra målområdena:

- Informationssäkerhet
- Gemensamma processer för förändringsarbete
- Digitala plattformar
- Samordna digitala satsningar

som beslutats i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering i Ekerö kommun, har bland annat nedan återgivna aktiviteter genomförts under 2017 för att utveckla målområdet. Delvis sammanfaller aktiviteterna med vad som återges under redovisningen av Framtidsutveckling.

- Bildandet av Enheten för Digitalisering och service med tydligt uppdrag som utifrån flera perspektiv genomför aktiviteter för ökad måluppfyllelse av verksamhetsplanen.
- Det digitala transformationsarbetet, med medborgaren i fokus, styr mot ökad måluppfyllelse. Aktiviteter inom området är den påbörjade översynen av redaktörsorganisationen för våra digitala kanaler, utveckling av den digitala arbetsplatsen inom ramen för NEXT Ekerö, upphandlat ett nytt intranät och införande av Office 365 som viktiga komponenter i vår digitala arbetsplats.
- Digitaliserat kommunens officiella anslagstavla.
- En gemensam projektmodell för Ekerö kommun har utvecklats. Den är dokumenterad, använd och en första utbildningsfas är genomförd i den planerande "utrullningen" av modellen i hela organisationen. Etablerat ett coachnätverk för projektledare.
- Påbörjat införandet av ett nytt system för identitet- och behörighetsstyrning som ska bilda en plattform för Ekerö kommuns samtliga informationssystem framöver. Infört ny plattform för autentifiering och inloggning i våra nätverk (clearpass). Startat utbytet av trådlösa antenner till nästa generations trådlösa nätverk. Uppgraderat samtliga anslutna verksamheter till fiberanslutning. Bytt strömförsörjningen i backbone (nät) för att förebygga avbrott i kommunikation vid strömavbrott.

***Framtidsutveckling - Årets idémakare och förändringsprojekt***

Under 2017 har arbetet med att realisera Ekeröalliansens satsning på Framtidsutveckling intensifierats. Delvis sammanfaller en del av detta med uppföljning av aktiviteter i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering.

Av ett femtiotal effektiviseringssatsningar som identifierats av förvaltningarna har följande "projekt" bedömts på bästa stötta de övergripande verksamhetsmålen och

ska därför genomföras, helt eller delvis finansierade av de medel som är avsatta för Framtidsutveckling:

- Digitalisering/skanning av arkiv på Bygglövsenheten - pågår nu och kommer att fortsätta under 2018.
- Utökad samverkan med civilsamhället – pågår nu och fortsätter 2018.
- Skanna och registrera radonmätningssystem - genomförs under 2018.
- Implementering av ärendehanteringssystem på ekonomienheten med koppling till Ekerö Direkt och IT – genomförs 2018.
- Digital arbetsplats och nytt intranät – pågår och fortsätter under 2018.
- Digital medborgarservice – förstudie genomförs 2018.
- Ändrat arbetssätt på socialkontoret avseende personer med NP funktionsnedsättning - pågår nu..
- Gemensam projektmodell för Ekerö kommun – delvis genomfört under 2017 med fortsättning 2018.
- NEXT Ekerö – pilot genomförd 2017 och projektet fortsätter 2018
- Innovationstävlingen Årets idémakare – genomförd 2017 och ett tiotal idéer kommer att realiseras under 2018.

Några av dessa satsningar drivs av kommunledningskontoret men effekterna i effektiviseringen förväntas synas i stora delar av den kommunala organisationen. Nedan beskrivs några av dessa satsningar mer ingående.

#### *Digitalisering*

Offentlig sektor behöver ta stora steg inom digitalisering de närmaste åren. Inom kommunledningskontoret har vi därför under 2017 skapat den nya enheten Digitalisering och service. Genom denna förändring sätter vi ett helt nytt fokus på frågan. Den digitaliseringsstrateg som har anställts kommer att hålla ihop och stötta i den digitaliseringsresa som pågår inom hela den kommunala organisationen. En rad mindre och större digitaliseringsprojekt pågår. Några exempel:

- Digital medborgarservice. - Vi ska möta medborgarna där medborgarna är.
- Digital arbetsplats. - Vi ska underlätta för våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på andra platser än på "jobbet".
- Nytt intranät som stöttar ett modernare och mer digitalt arbetssätt

#### *Gemensam projektmodell för Ekerö kommun*

Vi har allt fler projekt igång samtidigt. Alltifrån stora komplexa byggprojekt till mindre verksamhetsutvecklingsprojekt. Det hänger ihop med att kommunen växer, att vi lever i en tid då mycket förändras samt att vi har en tydlig målsättning att jobba med ständig förbättring av våra verksamheter. Många projekt involverar flera olika av kommunens verksamheter och vi behöver underlätta och effektivisera denna samverkan. Vi behöver också förbättra styrningen, uppföljningen och effekthemtagningen

För att skapa förutsättningar för detta så har vi under 2017 tagit fram en gemensam projektmodell som stödjer samverkan och underlättar styrning och uppföljning av projekten. I december påbörjades utrullningen av modellen i organisationen och under 2018 kommer en rad utbildningsinsatser att genomföras för att höja projektmognaden i hela den kommunala organisationen.

#### *NEXT Ekerö*

För att kunna behålla och attrahera kompetent personal behöver vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och ett modernt arbetssätt. Vi behöver även jobba effektivare och mer innovativt framöver. Som en del i att bli en ännu attraktivare arbetsgivare har ett första steg tagits under 2017 mot att införa modernare och flexiblare arbetssätt. I januari 2018 invigdes en testmiljö i kommunhuset där ett 20-tal medarbetare nu arbetar helt aktivitetsbaserat. Denna pilot kommer att utvärderas under första halvan av 2018 innan nästa steg tas mot att ytterligare förstärka Ekerö kommuns attraktionskraft som arbetsgivare.

#### *Årets idémakare*

En del av framtidsutvecklingspengarna har under 2017 använts till innovationstävlingen "Årets idémakare". Syftet med tävlingen var att fånga upp och realisera goda idéer som finns ute i våra verksamheter. Alla medarbetare i kommunen gavs möjlighet att delta och vi fick in en 30-tal idéer på hur kommunens verksamhet kan bli bättre, effektivare, smartare. Under 2018 kommer ett tiotal av dessa idéer att genomföras, bland annat följande:

- Införande av en cykelpool för kommunens anställda
- Projektledningskurs för planarkitekter
- Ge vissa klienter inom socialtjänsten avlönade uppdrag att stödja andra klienter
- Geografisk information i en modern webbportal

#### **Övrig verksamhetsuppföljning**

- Medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2017.
- Pilotgenomförande av ledarutvecklingsprogram.
- Framtagande av handlingsplan för heltidsanställningar i enlighet med det centrala kollektivavtalet HÖK 16 mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
- Förstudie e-arkiv genomfört och ska utvärderas innan beslut om upphandling.
- Stor uppgradering av dokument- och ärendesystemet genomfört.
- Genomfört utbildning av chefer och övrig berörd personal i nya Kommunallagen, Förvaltningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).
- Traditionenligt genomförande av De gamlas dag, nationaldagsfirande med medborgarceremoni och av näringslivsdagen. Frukostmöten för företagare.

- Presentation av Ekerö kommun i bilaga i en av de stora dagstidningarna, fyra utgåvor av Ekerö tidning. Framtagande av nya besökskartor och turismmaterial.
- Rekrytering i samband med personalomsättning till ordinarie befattningar. Kompetensförstärkning inom digitaliseringsområdet. Förtydligande av ekonomienhetens organisation med beslut om kompetensförstärkning nästa år för att tillgodose avsaknad av viss sakkunskap och taktiskt höjd på redovisningsområdet.
- Startat planeringsarbetet inför val 2018.

### Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har i september 2015 § 110 beslutat om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2014 - 2018.

### *Samlad bedömning av måluppfyllelse*

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över hur väl Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppfyllda nå värde 2,0, inte helt uppnått. Måluppfyllelsen är förbättrad jämfört delårsrapporten 2017 och årsbokslut 2016. En positiv förflyttning av tre mål jämfört ett år tidigare.

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
<b>Service och bemötande:</b> Minst 80 procent av dem som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får.	↑	●		✓		
<b>Attraktiv arbetsgivare:</b> Ekerö kommun är en attraktiv och moderna arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet och är stolta över sitt uppdrag.	←	●	✓			
<b>Effektiv förvaltning:</b> Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.	↑	●		✓		
<b>Samhällsutveckling:</b> Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtoendet för förtroendevalda och tjänstemän ska successivt öka.	←	●			✓	
<b>Näringsliv:</b> Antalet företagsetableringar i kommunen ska öka under mandatperioden. Aktiviteter som del av uppföljningen av målet: a. Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommunen. B. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattning i kommunen.	↑	●		✓		

**Mål 1 Service och bemötande**

*Indikator för uppföljning: Automatiska kundundersökningar via SMS, mail och telefon. Undersökningarna görs vissa perioder under året och riktas till ett urval av de som varit i kontakt med Ekerö Direkt.*

Målet är att minst 80 procent av de som kommer i kontakt med Ekerö Direkt ska vara nöjda med den service och det bemötande som de får.

Under november 2016 genomfördes en NKI-enkätundersökning som visade att 79 % var nöjda med bemötande, kunnande och engagemang och 75 % ansåg att de fick svar på sin fråga

Ekerö Direkt genomförde under 2017 en enkätundersökning via SMS till personer som kontaktat kommunen. Dock var antalet svar på enkäten så låga att det inte gick att statistiskt säkerställa resultatet.

Under hösten genomfördes istället en KKiK mätning via externt företag som är ett oberoende undersöknings- och rådgivningsföretag inom kommunikation och kundservice med tonvikt på telefoni och e-post. Företaget genomförde, enligt instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), den årliga mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Mätningen skedde inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet och 147 stycken kommuner deltog. I denna undersökning tog Ekerö Direkt en 23:e plats med betyget "Er kommuns resultat är betydligt högre än genomsnittet".

Med bedömning om att resultatmätningen KKiK kan utgöra indikator för detta år i avsaknad på annan undersökning bedöms måluppfyllelsen till 2, gult "okej-sken" med en starkt uppåtgående trend.

Under våren 2018 kommer Ekerö Direkt att titta på nya alternativ för att mäta NKI då svarsfrekvensen kring SMS-enkäter är så låg.

**Mål 2 Attraktiv arbetsgivare**

*Indikator för uppföljning: HME - Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.*

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) görs genom en enkät som innehåller frågeställningar som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Resultatet av mätningen redovisas i ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang samt tre delindex – motivation, ledarskap och styrning.

Under hösten genomfördes denna enkätundersökning i Ekerö kommun och resultatet visar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2017 på 82 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde.

Resultaten av delindex motivation är 80 (medelvärde 80), ledarskap 81 (medelvärde 78) och styrning 81 (medelvärde 79)

Ekerö kommuns totalindex för 2017 (82) är bättre jämfört med 2016 (79).

Förbättringarna ses i delindex ledarskap och styrning.

Målet är uppnått för året – ”grönt klarsken”.

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) kommer att genomföras årligen under målperioden 2015-2018.

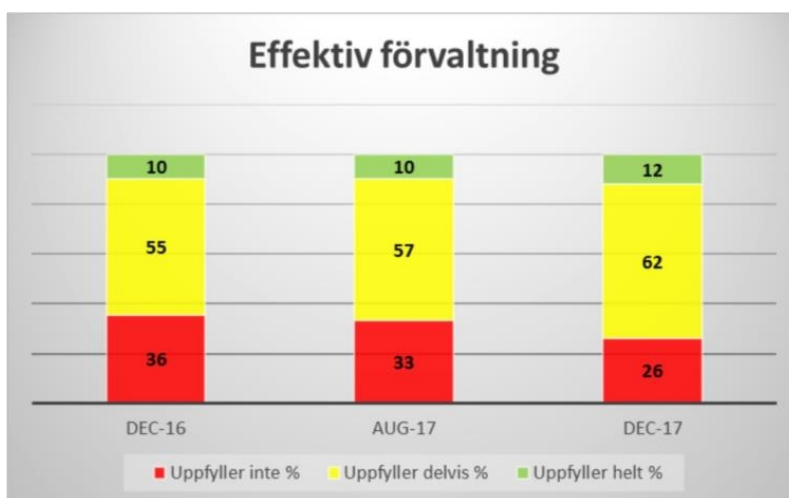
### **Mål 3 Effektiv förvaltning**

*Indikator för uppföljning: SKLs eBlomlåda avseende de delar som faller under rubrikerna IT som möjliggörare och Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering – arbetssätt och metoder.*

eBlomlådan är ett självskattningsverktyg som SKL tillhandahåller samtliga Sveriges kommuner. Även StorSthlm följer stockholmskommunernas utveckling inom digitalisering med hjälp av verktyget.

eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering utifrån tre perspektiv:

- Digitala välfärdstjänster och självservice
- Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling
- Tekniska förutsättningar



Kommunstyrelsens uppdrag omfattar de kommungemensamma delarna, det vill säga "Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling" och "Tekniska förutsättningar". Inom dessa områden är 42 indikatorer identifierade inom informationssäkerhet, mobilitet, samverkan, digitala plattformar och processer för förändringsledning och styrning.

Indikatorerna justerades i slutet av 2016 vilket gör att jämförelse med tidigare år inte blir relevant. Mätningen har därför gjorts vid tre tillfällen december 2016, augusti 2017 och december 2017.

Utfallet i december 2017 visar en succesiv förbättring jämfört med de två senaste mätningarna. Områden som bidragit till den positiva utvecklingen:

- Ett aktivt arbete för att ge medarbetare möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bygga en lärande kultur.
- Kompetenshöjning i förändringsledning genom införande av en gemensam projektmodell och utbildning i projektledning.
- Utarbetande av metoder för att involvera våra medborgare i utvecklingen av tjänster
- Ökat fokus på användbarhet i våra digitala tjänster för att säkerställa att de är tillgängliga för alla.

En pusselbit kommer falla på plats under 2018 i och med en förstärkning i arbetet med informationssäkerhet och anpassningar till den nya dataskyddsförordningen. Två förutsättningar för att fortsätta digitalisera utan att äventyra säkerheten eller den personlig integritet.

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult "okej-sken" med en uppåtgående trend. Samma bedömning av måluppfyllelse som i delårsrapport men förbättrad jämfört ett år tidigare.

#### ***Mål 4 Samhällsutveckling***

*Indikator för uppföljning: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-inflytande-Index.*

Det finns inget nytt utfall över indikatorns resultat jämfört vid utgången av år 2016.

Vid SCB:s medborgarundersökning våren 2016 så blev det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Ekerö kommun 35 (jämfört med index 38 år 2014.) NII för samtliga 133 kommuner i undersökningen våren 2016 blev 40. Ekerös resultat är även lägre i jämförelse med genomsnittresultatet för kommuner i samma storleksklass, medelvärdet låg även där på 40.



I jämförelse med övriga delar av SCB:s medborgarundersökning så ligger NII relativt lågt i de flesta kommunerna som deltagit. Ekerös värde på 35, om än under medel, är således inget anmärkningsvärt. Området bör ändå prioriteras med tanke på den utveckling som Ekerö står inför.

Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Bedömd tendens är oförändrad. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2018.

### **Mål 5 Näringsliv**

*Indikator för uppföljning: SBA (Stockholm Business Alliance). NKI-värde skall ej ligga under 65 NRI (Nöjd-Region-Index). Delområdena: Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen. För att målet ska anses vara uppnått i sin helhet måste båda undersökningarna uppnå angivet resultat.*

Indikatorerna återfinns i SBA-undersökningen. Och det är en tudelad indikator i två där båda måste vara uppnådda för att målet ska anses vara uppnått i sin helhet:

- NKI ska inte ligga under 65 NRI
- Delområdena Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen.

För sjunde gången sedan 2007 har partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance (SBA), genomfört serviceundersökningen – Nöjd-Kund-Index – som mäter hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Sedan SBA började göra dessa undersökningar har företagen blivit alltmer nöjda med partnerkommunernas service. Genom undersökningen har kommunerna fått vägledning om vad de bör prioritera i sitt förbättringsarbete samtidigt som de kunnat följa upp kundnöjdheten i jämförelse med andra kommuner, vilket åskådliggörs i denna publikation. Underlaget för Ekerö kommuns resultat baseras på 78 myndighetskontakter från företag och politiker.

#### Kommunernas NKI-index Stockholm Business Alliance

	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ekerö	61	74	63	64	65
Genomsnitt samtliga	67	66	69	70	71

Gällande SCB:s undersökning och NRI uppnår Ekerö kommun i den senaste undersökningen 2014 indexvärdet 61 vilket är genomsnittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen. Sett till delområdena Rekommendation och Kommersiellt utbud så får kommunen indexvärdena 64 (2016 önskad index 70) och 47 (2012 index

46). Medelvärdet för samtliga kommuner var 65 för rekommendation och 63 för kommersiellt utbud.

Som ”tecken” på en positiv väg att nå målet följs även två aktivitetsområden upp:

- Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommun.
- Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden etableras minst en ny verksamhet med möjlighet till övernattning i kommunen. Det kan vara ett hotell, en camping eller motsvarande.

Under perioden har två olika planläggningar gjorts gällande SKÅ-Industriområde. Diskussioner pågår fortfarande. Vidare har diskussioner och viss planläggning gjorts gällande planer på att utvidga industriområde.

Under perioden har några olika förslag på mark diskuterats gällande möjligheter till etablering av en campingplats. Kontakter har tagits med några olika aktörer som idag är specialiserade. Hotell är planerat i privat regi i den framtida visionen av Jungfrusunds Sjöstad som externt företaget har presenterat för kommunen.

Antalet företagsetableringar i kommunen ökade med +240 stycken under året 2017 vilket lägger kommunen på plats 9 av 290 kommuner.

Baserad på indikatorernas utfall är målet inte uppnått. Bedömning värde 3, ej uppnått men påbörjat. Trenden för ökad måluppfyllelse är positiv, bland annat utifrån uppföljningen av de två kompletterande aktivitetsområdena.

## Verksamhetsmått

### Verksamhetsstatistik Kommunledningskontoret

	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Kommunfullmäktige</b>					
Behandlade ärenden	138	175	145	175	113
- varav motioner	15	17	17	15	15
- varav interpellationer	8	10	11	3	0
- varav frågor	7	21	5	10	2
<b>Kommunstyrelsen</b> behandlade ärenden	148	153	163	144	147
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b> , behandlade ärenden	166	179	184	201	182
Kommunstyrelsens diarium, registrerade nya ärenden	218	259	259	320	292
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	208	187	164	129	126
Behandlade ärenden	110	112	92	100	99
Abetsutskott, behandlade ärenden	52	47	41	58	68
<b>Socialnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	161	141	193	154	183
Behandlade ärenden	168	159	213	217	214
Abetsutskott, behandlade ärenden	95	111	145	172	170
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	89	93	78	91	96
Behandlade ärenden	64	77	65	71	79
Abetsutskott, behandlade ärenden	47	59	50	63	69
<b>Tekniska nämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	77	81	94	81	110
Behandlade ärenden	87	92	97	80	104
<b>Upphandlingar</b>					
Påbörjade under året	22	21	24	38	31
Avslutade	23	20	27	37	47
<b>Lönespecifikationer och pensionsärenden</b>					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 224	2 154	2 099	2 092	2 070
Lönespecifikationer, totalt per år	26 682	25 852	25 182	25 120	24 837
Pensionsavgångar	27	11	21	19	27

## Årets resultat

Nettokostnaden uppgår till 81,6 mnkr, det är drygt 0,1 mnkr högre än årets budget. I det redovisade utfallet ingår 1,3 mnkr utöver budget för kostnader inom satsningen Framtidsutveckling som finansieras i det balanserade resultatet med av Kommunfullmäktige tidigare år öronmärkt eget kapital. Exkluderas den kostnaden är 2017 års utfall 1,1 mnkr lägre än årets budget.

Nettokostnad 2017 är 2,5 mnkr eller 3,2 % högre än år 2016. Exkluderas satsningsområde framtidsutveckling är 2017 års utfall 1,6 % eller 1,3 mnkr högre än föregående år.

Vid jämförelse mellan åren ska beaktas att i utfall 2016 ingår 1,5 mnkr i kostnader, både eftersläpande från 2015 och men även inledningsvis under början av år 2016, för ankomstboendet i Stenhamra som Ekerö kommun upprättade på uppdrag av Stockholms stad vilket var en följd av flyktingssituationen under hösten 2015.

TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	5 576	4 912	4 803	-109
Kostnader	-84 680	-86 412	-86 449	-37
<b>Nettokostnad</b>	<b>-79 104</b>	<b>-81 500</b>	<b>-81 646</b>	<b>-146</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr			2 542	
			, proc.	3,2%
Förändr exkl Framtidsutv:			1 252	1,6%

Årets bruttointäkt uppgår till 4,9 mnkr vilket i stort överensstämmer med budget. Av intäkterna utgör 3,2 mnkr externa intäkter. Statsbidrag från Migrationsverket och från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap svarar för 1,3 mnkr. Av övriga externa intäkter 1,9 mnkr är 60 % kompensation från centrala fackliga organisationer för lönekostnad för ombuds centrala arbete. 30 % är ersättning från bostadsbolaget för köpta tjänster av kommunen, i huvudsak Ekerö Direkt.

Året bruttokostnad uppgår till 86,5 mnkr och i nivå med budgeten när 1,3 mnkr av kostnaderna för satsningsområde Framtidsutveckling inkluderas. Exklusive den posten är årets bruttokostnad 85,2 mnkr.

Under året har funnits vakanser i avvaktan på rekrytering. I flera fall har de ersatts med inhyrd personal från bemanningsföretag. Personalkostnader inklusive ersättning för inhyrd personal utgör 57 % av kontorets bruttokostnad.

Lokalkostnader för kommunhus samt för andra lokaler för centrala förvaltningar och för fackliga organisationer uppgick till 11,5 mnkr (till det kommer kostnadsbelastning för städning av lokalerna, kopiatorer/centrala skrivare, kaffe- och vattenautomater och liknade). Lokalkostnaden ensamt ianspråkar 13 % av bruttokostnaden. En kostnadsökning med 1 mnkr jämfört år 2016. Kostnaden 2017 är också 0,7 mnkr högre än årets budget. En följd av utökade ytor, både genom att lokaler inte längre uthyrs externt och disponeras som evakueringslokaler.

Inom ramen för årets kostnader har 1,1 mnkr använts för olika utredningar och aktiviteter i arbetet med ny översiktsplan. Utfallet överensstämmer med budget. Föregående års kostnad 2,5 mnkr översteg budgeten med 0,6 mnkr.

### Investeringar

Kommunstyrelsens samlade investeringsbudget 2017 uppgick till 24,2 mnkr fördelade med nära 8 mnkr för digitalisering och administrativa utvecklingsprojekt och drygt 16 mnkr för olika lokalinvesteringar. Av den senare har merparten, drygt 13 mnkr, omförts till Tekniska nämnden – fastighetskontoret för genomförande av investeringsprojekten.

KS Investeringsprojekt (tkr)	KS Budget 2017	Utfall 2017	Avvik
<b>Digitalisering - utrustning och verktyg</b>	<b>2 070</b>	<b>1 680</b>	<b>390</b>
<b>NEXT Ekerö - inventarier och utrustning</b>	<b>2 200</b>	<b>1 439</b>	<b>761</b>
E-arkiv	500	120	380
Adm utveckling, effektiv förvaltning	3 000	0	3 000
Summa	7 770	3 239	4 531
Ekebyhovs slottsområde	3 300		3 300
Övriga budgeterade investeringsprojekt	13 100		
överförda 2017 till TN invest.budget	-13 100		
Totalt	11 070	3 239	7 831

Investeringar i central IT-plattform avser utbyggnad av kommunens trådlösa nätverk och införande av tjänster i nätet som förbättrar och förenklar felsökning och åtgärdande av eventuella problem för att säkra en hög tillgänglighet samt re-investeringar i driftsmiljön. Investeringar för att förbättra IT-infrastrukturen inom verksamheterna förskola och skola har genomförts för att skapa de tekniska förutsättningarna för att införa Office365.

Möbler och digital utrustning för Next Ekerö (den fysiska aktivitetsbaserade ytan inklusive kompletterande samtals-/ mötesrum).

Förstudie har nästintill genomförd för e-arkiv. Budget upptagen även kommande år för fortsatt förarbete och genomförande av projektet.

I särskilt ärende föreslås att 1 150 tkr av under 2017 ej ianspråktagen investeringsbudget för kommunens fortsatta projekt digitalisering och NEXT överförs till år 2018. Det finns fakturor avseende projekten som ej är inkomna före årsskiftet för pågående projekt.

## **Framåtblick**

### ***Integration***

För 2018 har kommunen att ta emot 116 nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd varav en ökande andel förväntas att vara kvotflyktingar som beviljats uppehållstillstånd i flyktingläger och som anländer direkt därifrån till kommunen. Under förutsättning att det inte inträffar allvarliga händelser i omvärlden som påverkar flyktingströmmarna kan ett stabilt läge antas.

Bostadsfrågan kommer åtminstone under det första halvåret att vara svår. Det är först under hösten 2018 som Ekerö bostäders nya bostäder på Wrangels väg börja stå klara. I ett längre perspektiv förväntas ytterligare bostäder stå klara och behovet av boende kan då bli lättare att tillgodose.

Antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att minska under året men i något lägre takt än under det gångna året. Under 2018 förväntas arbetet inom

Självständighet 365 börja ge resultat och fler nyanlända vuxna klarar sin egen försörjning innan etableringstiden slut.

### ***Översiktsplan***

Ny översiktsplan för Ekerö kommun har färdigställts under år 2017. Översiktsplanen förväntas att antas i Kommunfullmäktige under första kvartalet år 2018.

### ***Digitalisering***

Satsningen på digitala arbetsplats, ökad IT mognad och en lärande organisation fortsätter under 2018. Den nuvarande hemsidan kommer att ersättas av en ny tjänsteorienterad webb. Framtagande av ramar och riktlinjer för e-tjänster.

För att bygga förmåga i transformation kommer vi att förvalta och utveckla vår gemensamma projektmodell och driva nätverk för coacher i projektledning. Dessutom inför vi metoder för användarnära utveckling.

Genomföra och stötta verksamheterna i genomförandet av ett antal digitaliseringsprojekt där vi både identifierar hur vi kan ta hjälp av digitaliseringen för att jobba smartare i våra befintliga processer men också hur vi kan hitta nya sätt och involvera verksamheten.

Kommande år kommer ett av fokusområdena vara informationssäkerhet. Bidragande är ny lagstiftning som gäller från slutet av maj 2018, dataskyddsförordning (GDPR). Tjänsten informationssäkerhetsstrateg införs och beslut tas om dataskyddsombud. Samtliga verksamheter involveras i arbetet.

En vidareutveckling av service i våra digitala kanaler genom att etablera och driva en organisation och processer för innehåll och kommunikation på webben och etablera plattformen för enkla e-tjänster samt utveckla enkla e-tjänster.

Fortsatt byte av det trådlösa nätverket till nästa generations trådlösa nätverk och genomföra aktiviteter för att säkra tillgången till system, tjänster och kommunikation. Exempel är att flytta telefonväxeln till driftcenter och se över skyddet för DDOS attacker för att säkra tillgängligheten till nätverk och system vid eventuella hackerattacker. Införa ett system för säker hantering och effektiv administration av mobila enheter. IT-supporten kompletteras med en AI robot för automatiserad support.

### **Övrigt**

Tillsammans med förvaltningscheferna ett fortsatt förtydligande av tillämpningsanvisning och verkställighet av beslutsordningen för lokalinvesteringar.

Planera för och eventuellt ta några steg i förslag till förändring av styrmodell rörande planering, budget och uppföljning av ekonomi och verksamhet med bäring på att förtydliga, förenkla och effektivisera arbetsprocesser och där redan tillgängligt system kan vara ett verktyg som underlättar.

Synliggöra effekterna i redovisning och ekonomistyrning av ny kommunal redovisningslag som enligt förslag träder i kraft 2019.

Fortsatt arbete för efterlevnad av ny lagstiftning, dataskyddsförordning.

Uppföljning, utvärdering av Next. Inriktning fortsatt reovering och ombyggnation i kommunhuset. Förändringar av befintlig byggnad sker istället för att bygga nytt kommunhus.

Genomförande av val 2018.



## Bilaga; Resultat KS – Kommunledningskontoret

KS- Kommunledningskontoret	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017	Förändr 2017 jmf 2016	
Statsbidrag	1 344	1 342	1 306	-36	-38	-2,8%
övriga externa intäkter	2 100	1 980	1 931	-49	-170	-8,1%
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>3 444</b>	<b>3 322</b>	<b>3 236</b>	<b>-85</b>	<b>-208</b>	<b>-6,0%</b>
Övriga interna intäkter	2 132	1 590	1 567	-23	-565	-26,5%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5 576</b>	<b>4 912</b>	<b>4 803</b>	<b>-109</b>	<b>-773</b>	<b>-13,9%</b>
Personalkostnader inkl PO	-47 877	-49 158	-45 325	3 833	2 552	-5,3%
Övriga externa kostnader	-25 511	-25 648	-28 650	-2 981	-3 139	12,3%
Lokalhyror - interna kostnader	-10 495	-10 810	-11 461	-651	-967	9,2%
Övriga interna kostnader	-768	-795	-997	-202	-229	29,8%
Avskrivningar o internränta	-29	0	-17	-17	12	-42,1%
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-84 680</b>	<b>-86 412</b>	<b>-86 449</b>	<b>-37</b>	<b>-1 769</b>	<b>2,1%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-79 104</b>	<b>-81 500</b>	<b>-81 646</b>	<b>-146</b>	<b>-2 542</b>	<b>3,2%</b>
Varav satsning finansierat med av KF öronmärkt EK - Framtidsutveckling			-1 290	-1 290	-1 290	
Netto exkl satsning	-79 104	-81 500	-80 356	1 144	-1 252	1,6%