

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

## Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr KS19/9-0229-022

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens redovisning omfattar dels Kommunstyrelseförvaltningen och dels Kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg där produktionschef har upprättat verksamhetsredovisning per mars som redovisas i separata PM.

Periodens samlade nettokostnad för Kommunstyrelsens uppgår till 30,7 mnkr. Utfallet är nära periodens budget, 0,4 mnkr lägre nettokostnad. Ingen markförsäljning finns redovisad för perioden och gemensamma avräkningskonton för kommunens samlade effekter av aktiverade investeringar och arbetsgivaravgifter och pensioner överstiger periodens budget. Underskottet balanseras av att budgetmarginalen inte är ianspråktagen. Kommunstyrelseförvaltningen, som från och med i år även inkluderar planenheten avseende uppdrag från Kommunstyrelsen, visar sammantaget för perioden nära 24 mnkr i nettokostnad och strax under periodens budget. Bakomliggande för kvartalet finns lägre externa intäkter för detaljplaneringen som balanseras upp med lägre kostnader för förvaltningens övriga enheter.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Avvik perioden	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-23,7	-0,3	-99,0	-97,1	-2,0	-89,6	-9,4
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-0,3	0,6	-4,7	-5,0	0,4		-4,7
- Brandförsvaret	-6,3	0,0	-25,4	-25,3	0,0	-24,5	-0,9
- Gem medlemsavgifter	-0,4	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	0,1
- Gem. avräkningskonton	1,2	-0,5	8,0	7,1	0,9	5,4	2,6
- Infrastrukturbidrag	-0,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	1,3	0,0	-5,0	5,0	-0,9	0,9
- Resurs detaljplaner	-0,5	0,1	-2,4	-2,4	0,0	-2,3	-0,1
- Reavinst försäljningar	0,0	-0,8	1,7	3,0	-1,3	-0,5	2,2
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn						25,1	-25,1
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-126,0</b>	<b>-129,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-91,7</b>	<b>-34,3</b>
S:a exkl jämf stör intäkter						-116,8	-9,2

Den sammantagna prognosen för alla titlarna bedöms till 126 mnkr, en positiv avvikelse med 3 mnkr jämfört årets budget. Avgörande för prognosen är att det inte tas beslut under året om att disponera budgetmarginalen. I kommunstyrelseförvaltningen beräknas en brist om 3,6 mnkr i externa intäkter för detaljplaner samt att förvaltningen kommer ha omställningskostnader av engångskaraktär under året som följd av chefsbyte på tre strategiska poster. Delar av underskotten har förvaltningen för avsikt att möte upp med lägre kostnader. Dels genom återhållsamhet och skjuta upp vissa aktiviteter och dels beräknas andra vakanser under del av året ge överskott.

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars har fokus på ekonomiskt utfall och prognosen för helåret. Beslut om mål för verksamheten fattas under senare delen av våren 2019 och uppföljning sker i samband med verksamhetsredovisningen per augusti.

## **Kommunstyrelsens övriga budgettitlar**

### **Kommunstyrelsen – gemensam utveckling; smarta satsningar**

Av årsbudget 5 mnkr för i kommunens organisation gemensamma smarta satsningar som ska ge effektiva och moderna arbetssätt, har 350 tkr disponerats under årets första kvartal. Kostnader för förändringsledare – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer - och ersättning till Byggnadsnämndens - bygglovenhetens fortsatta arbete med skanning av handlingar.

Under den inledande delen av året har tagits fram målarkitektur med plan för förflyttning och vägledande principer för digitalisering för att lägga grunden till en långsiktigt hållbar digitalisering med effektivt nyttjande av resurser.

I april lanserades ”Kommun-Kim”, en chatbot som kan svara på medborgarnas frågor. Avsikten är att både öka tillgängligheten genom att erbjuda en ny väg in till Ekerö direkt - som dessutom är öppen 24/7 – och att frigöra tid i Ekerö direkt för att ge utrymme för mer proaktivt arbete med att skapa innehåll och digitala tjänster.

Ett pilotprojekt har påbörjats för att automatisera repetitiva och regelstyrda processteg med RPA (robot process automation). Piloten syftar till att ge insikter i hur vi kan utnyttja RPA för att effektivisera processer och ge ett underbyggt underlag inför upphandling och hur att organisera vår automatisering.

Prognosen pekar mot att 4,7 mnkr kommer att disponeras under året, positiv avvikelse med drygt 0,3 mnkr jämfört budget. Rekrytering kommer ske av IT-arkitekt men tillsättning av tjänsten sker senare än planerat och införande av

integrationsplattform beräknas inte under året. I gengäld visar förnyade bedömningar något högre kostnader för RPA-projekt inom ram.

### Brandförsvaret

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

<i>tkr</i>	Utfall 2018	Budget 2019-03	Utfall 2019-03	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Medlemsavgift	-21 860	-5 656	-5 662	-22 625	-22 649	-24
Interna hyror	-2 638	-679	-679	-2 715	-2 715	0
<b>Summa kostnad</b>	<b>-24 498</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 341</b>	<b>-25 340</b>	<b>-25 364</b>	<b>-24</b>

Utfallet är 6,3 mnkr för perioden och prognosen 25,4 mnkr. Prognosen är i stort enligt budget med 24 tkr högre medlemsavgift som följd av något undervärderad uppräknings i budgetberedningen. Avgiften till Sbff uppgår för helåret enligt beslut i förbundsstyrelsen till 22,6 mnkr och är 3,6 % högre än föregående år. Resterande kostnad 2,7 mkr är hyror, 2,9 % mer än förra året.

### Gemensamma medlemsavgifter

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL 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. Under perioden 2016–2018 har bidrag utgått enligt beslut för bildandet av Lovö naturreservat. Från år 2018 har Ekerö kommun lämnat Mälardalsrådet.

<b>MEDLEMSAVGIFTER (tkr)</b>	Utfall 2018	Budget 2019-03	Utfall 2019-03	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik
Mälarens vattenvårdsförbund	20	0		20	20	0,0
Luftvårdsförbund	29	30	30	30	30	0,4
Sveriges Ekokommuner	12	0		13,0	13	0,0
Sveriges kommuner och landsting	720	186	185	742	742	0,0
StorSthlm - regionsförbund	628	165	163	658	650	7,8
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	9	10	9	10	9	1,0
Stockholm Business Alliance	111	28	28	112	113	-1,2
Bidrag Lovö naturreservat	166			0		0,0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri regi	41	0		42	42	0,0
Reserv för förändrade avgifter	0	1		3,0	0	3,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 738</b>	<b>419</b>	<b>415</b>	<b>1 630</b>	<b>1 619</b>	<b>11,0</b>

Periodens kostnader är 0,4 mnkr och i stort som budget. Prognos helår 1,6 mnkr och i stort som budget, en mindre positiv avvikelse om 11 tkr som beror på något övervärderade avgifter i budgetberedningen.

### **Gemensamma avräkningskonton**

Budgettiteln är kommunens "internbank" för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnads-pålägg, vissa avskrivningar och internränta – kapitaltjänst, samt omkostnader som avgifter för e-fakturor och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Cirka 290 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens driftkostnad och investeringsutgifter.

Periodens bruttokostnad inklusive interna transaktioner uppgår till drygt 70 mnkr, periodens resultat negativt netto 0,5 mnkr jämfört periodens budget. För helåret beräknas på tillgängliga underlag och bedömningar en samlad nettointäkt om 8 mnkr vilket är 0,9 mkr högre än budget.

Inom ramen för det samlade resultatet ökar pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt med 3 mnkr jämfört årets budget. Budget för 2019 byggde på pensionsförvaltarens pensionsprognos från augusti 2018. Liggande prognos för året på prognos från årsskiftet. Den förändrade personalomkostnadspålägget bedöms hantera ökade pensionskostnader. Samtidigt visar beräkningarna lägre kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar. Det är en osäker prognos som blir mer säker när årets lönerevision är klar i sin helhet – maj månad är en viktig indikator.

Kapitaltjänstintäkter beräknas understiga årets budget som följd av förra årets lägre investeringsnivå och en låg aktiveringsnivå genom att projekten är fortgående och inte avslutade under årets inledande del. Negativ avvikelse inom denna budgettitel balanseras med lägre kapitaltjänstkostnader i organisationen.

### **Gemensamma avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur.**

Ekerö kommun har enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 avtalat med Trafikverket om medfinansiering 65 mnkr för åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Ersättningen utgavs 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 motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för perioden är 0,6 mnkr och 2,6 mnkr för hela året och är budgeterad.

### **Budgetmarginal**

Är upptagen till budget 5 mnkr år 2019. Posten är periodiserad med lika belopp över årets alla månader varför periodens budget motsvarar 1,2 mnkr. Så länge inget beslut

är taget om disponering visar posten månatligen överskott. I prognos helår antas att posten inte kommer att disponeras genom beslut utan att överskott kan balansera andra negativa avvikelser för Kommunstyrelsens budgettitlar.

### **Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner**

År 2017 beslutade Kommunstyrelsen om ny modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete. Resursen är sedan 2018 införlivad som egen budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs".

Periodens utfall innehåller kostnad till planenheten för ett kvartal 1,2 mnkr av helårskostnad 4,7 mnkr för de av styrelsen beställda detaljplanerna – enligt prioritering - där det inte finns extern finansiär. Nettokostnaden för perioden är 0,5 mnkr som följd av att utfall intäkter från till kommunen faktiskt inkomna planavgifter 0,6 mnkr från det tidigare systemet 0,5 mnkr samt preliminär ersättning 1 mnkr i avvaktan på beslut. Kommunstyrelsens. Prognos intäkter har antagits att den uppgår till årsbudget vilket är ungefär samma som utfall 2018. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret bedöms det vara sannolikt att nå i år, men med risk. På lite sikt kommer dessa planintäkter från tidigare system att plana ut och försvinna.

Ersättningen till planenheten inom kommunstyrelseförvaltningen är en förutsättning för finansieringen av verksamheten.

### **Reavinst försäljningar**

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. Inga bostadsförsäljningar är aktuella.

För året finns resultatmål om 3 mnkr i nettointäkt för året och budgeten för perioden är periodiserad till intäkt 0,8 mnkr. Periodens utfall inkluderar ingen försäljning. Enligt information från teknik- och exploateringskontoret beräknas en från tidigare år gjord försäljning 2,3 mnkr även kunna slutföras och likvid erhållas. Avdrag att göra för omkostnader och bokförda värden samt troliga omkostnader även andra projekt varför en försiktig prognos lagd till netto 1,7 mnkr.

Kommande även ett större försäljningsobjekt. Men av försiktighetsskäl, hänförligt till risk för förseningar i slutförande och bokföring, inte inkluderat i prognos 2019.

## **Kommunstyrelseförvaltningen**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra de av Kommunstyrelsen givna uppdragen. Förvaltningen består av ett flertal enheter och

merparten av uppdragen är övergripande för den kommunala organisationen och/eller relaterade till den politiska processen. Kommundirektören är högst ansvarig tjänsteman i förvaltningen och i kommunens tjänstemannaorganisation och ansvarig inför Kommunstyrelsen. I delar av Miljö- och stadsbyggnadskontoret – huvudsakligen övergripande samhällsplanering, detaljplanering – utförs uppdrag från Kommunstyrelsen och från år 2019 är även budgeten överförd till Kommunstyrelsen – Kommunstyrelseförvaltningen, från att tidigare har inkluderats i Byggnadsnämnden.

Resultaträkning, tkr	Utfall 2018 *	Budget 2019-03	Utfall 2019-03	Avvik	Budget 2019 **	Prognos 2019 **	Avvik
Externa intäkter	3 621	2 012	1 310	-702	8 047	4 510	-3 537
Interna intäkter	3 868	1 438	1 586	148	5 840	5 852	12
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 489</b>	<b>3 449</b>	<b>2 895</b>	<b>-554</b>	<b>13 887</b>	<b>10 362</b>	<b>-3 525</b>
Perskostn. inkl po	-48 993	-14 813	-13 924	888	-62 474	-60 029	2 445
Lokalhyra intern	-12 346	-3 053	-3 053	-1	-12 210	-12 210	
Övriga externa kostnader	-30 591	-8 664	-6 913	1 751	-34 597	-35 321	-724
Övriga interna kostn	-5 157	-306	-260	45	-1 686	-1 569	117
Avskrivning och internränta			-129	-129		-273	-273
Prel lev.fakturor			-2 282	-2 282			
Prel int.fakturor			-32	-32			
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-97 087</b>	<b>-26 835</b>	<b>-26 594</b>	<b>240</b>	<b>-110 967</b>	<b>-109 402</b>	<b>1 565</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-89 597</b>	<b>-23 385</b>	<b>-23 700</b>	<b>-315</b>	<b>-97 080</b>	<b>-99 040</b>	<b>-1 960</b>

\*) Utfall 2018 inkl kostnad 3 mnkr "framtidsutvecklingsprojekt" finansierat med ianspråktagade av örönmärkt f

\*\*) Central samhällsplanering - planenheten detaljplanering from 1.1.2019. Ingår ej i utfall 2018

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar för perioden en sammanlagd nettokostnad om 23,7 mnkr. Det är 0,3 mnkr mer än periodens budget, en följd av lägre externa intäkter. Brist i externa intäkter får full effekt i prognosen på helåret. Jämfört budget visar prognos för externa intäkter för detaljplaneuppdrag ett underskott om 3,6 mnkr. Delar av underskottet vägs upp av vakanser och restriktivitet med kostnader inom planenhet - samhällsplanering men också till viss del inom förvaltningens övriga enheter. Underskottet beräknas till strax under 2 mnkr. I prognosen ingår omställningskostnader i samband med personförändringar för tre strategiska chefsposter.

En möjlig åtgärd för att reducera underskottet är att öka de externa intäkterna genom förändringar i prioriteringen av detaljplaneuppdragen. Den ekonomiska effekten innevarande år på intäktsökningar samt vilken effekt i takt på beslutad utveckling av kommunen behöver belysas av miljö- och stadsbyggnadskontoret – planenheten.

## 1. Ekonomi

### 1.1 Utfall och prognos

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar för perioden 26,6 mnkr i vilket är strax mindre än periodens budget. Intäkterna uppgår till 2,9 mnkr och avviker negativt med 0,5 mnkr. Nettokostnaden 23,7 mnkr är 0,3 mnkr högre än periodens budget.

Stor del av periodens avvikelser är mer en följd av effekter av den tekniska periodiseringen av budget. Lägre externa intäkter för detaljplaneringen under perioden återfinns även i verksamhetens prognos.

Personalkostnaderna avviker positivt med 0,9 mnkr för perioden som följd av vakanta befattningar, tillfällig sjukfrånvaro och föräldraledigheter. I periodens utfall återfinns 0,5 mnkr som övrig kostnad för inhyrd personal för tillfälliga vakanser.

2019-03 tkr, inkl interna transakt.	Periodens budget			Periodens utfall			Avvik Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunledning	150	-1 689	-1 539	150	-1 384	-1 234	304
Säkerhetsenhet	266	-1 384	-1 118	468	-1 295	-827	290
Upphandlingsenhet		-658	-658		-716	-716	-58
Kommunkansli	2	-1 408	-1 405	66	-1 446	-1 381	25
Kommunikationsenhet		-716	-716		-887	-887	-171
Näringslivsenhet		-559	-559	3	-572	-569	-10
Enhet Digitalisering o Service	393	-10 970	-10 577	490	-11 498	-11 009	-432
HR-enhet	263	-3 377	-3 115	237	-3 299	-3 062	53
Ekonomienhet		-3 217	-3 217		-2 944	-2 944	273
Planenhet & C samh.planering	2 375	-2 858	-483	1 481	-2 553	-1 072	-589
<b>Summa</b>	<b>3 449</b>	<b>-26 836</b>	<b>-23 386</b>	<b>2 895</b>	<b>-26 595</b>	<b>-23 700</b>	<b>-313</b>

Den samlade ekonomiska prognosen 2019 över kommunstyrelseförvaltningen beräknas till ett underskott om nära 2 mnkr. Den negativa avvikelsen är i sin helhet relaterad till lägre externa intäkter för detaljplaner med 3,6 mnkr – prognos 1,2 mnkr av årsbudget 4,8 mnkr. Beslut i prioritering av detaljplaner och behovet på detaljplanering för kommunala anläggningar resulterar i planenhetens prioritering av resurser till arbete med kommunala detaljplaner utan extern finansiär. Kommunstyrelsen har i beslut styrt över årets resurs för detaljplaner, bruttokostnad 4,7 mnkr, som intern intäkt till planenheten.

Delar av den negativa avvikelsen på förväntade externa intäkter vägs upp av lägre kostnader. Dels lägre kostnader Miljö- och stadsbyggnadskontoret; planenhet/central samhällsplanering genom delårseffekt på vakanser och restriktivitet med inköp. Enheten svarar för en negativ avvikelse med 2,5 mnkr inom förvaltningen.



Övriga enheter inom förvaltningen bedöms sammantaget till att visa överskott 0,5 mnkr vid årets slut. I prognosen ingår omställningskostnader i samband med personförändring för tre strategiska chefsposter. Den positiva avvikelser är en följd av dels tillfälliga vakanser under del av året och förutsätter restriktivitet med övriga kostnader och viss framflyttning i tid i förändringsprojekt.

2019-03 tkr, inkl interna transakt.	Budget 2019			Prognos 2019			Avvik Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunledning	600	-7 550	-6 950	600	-7 422	-6 822	127
Säkerhetsenhet	1 066	-5 606	-4 540	1 066	-5 516	-4 450	90
Upphandlingsenhet		-2 706	-2 706		-2 674	-2 674	32
Kommunkansli	10	-5 752	-5 742	73	-5 735	-5 662	80
Kommunikationsenhet		-2 923	-2 923		-2 908	-2 908	15
Näringslivsenhet	90	-2 724	-2 634	90	-2 964	-2 874	-240
Enhet Digitalisering o Service	1 571	-44 434	-42 863	1 583	-44 339	-42 756	107
HR-enhet	1 050	-13 843	-12 793	1 050	-13 623	-12 573	220
Ekonomienhet		-12 229	-12 229		-12 129	-12 129	100
Planenhet & C samh.planering	9 500	-13 200	-3 700	5 900	-12 091	-6 191	-2 491
<b>Summa</b>	<b>13 887</b>	<b>-110 967</b>	<b>-97 080</b>	<b>10 362</b>	<b>-109 402</b>	<b>-99 040</b>	<b>-1 960</b>

## 1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

- Effekter av tillfälliga vakanser på befattningar inom planenheten – delårseffekt, tillsammans med restriktivitet med köp av konsulter inom planenhet/samhällsplanering möter delar av brist 3,6 mnkr i externa intäkter för detaljplaner.
- Förvaltningen innehåller merkostnader, benämnda omställningskostnader, i samband med personbyten vid tre strategiska chefsposter. Externa kostnader för rekryteringen ingår i budget och förutsätts hållas inom ram. Omställningskostnader med dubbla löner är inte beaktade i budget, förutsätts vara kostnader av ”engångskaraktär” och ingår inte i normalbudget.
- Prognosen förutsätter att inga förändringsprojekt med stöd av extern konsult sätts igång inom kommunledning med ekonomisk påverkan under året.
- Tillfälliga vakanser under rekrytering eller vid tjänstledighet ger överskott på personalkostnader jämfört årsbudget. I några fall ersätts befattningen med inhyrd personal under del av tiden befattningen är vakant.
- Prognosen förutsätter generell återhållsamhet med övriga externa kostnader.

## 1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Budget för Miljö-och stadsbyggnadskontoret – planenheten, omfattande Kommunstyrelsens uppdrag, överfördes från Byggnadsnämnden till



Kommunstyrelsen i budgetberedningen 2018 till kommunstyrelseförvaltningens budget 2019. Stor del av verksamheten finansieras med intäkter. Dels resurser från Kommunstyrelsens budgettitel för detaljplaner, brutto 4,7 mnkr per år. Dels externa intäkter för detaljplaneuppdrag med extern finansiär, budget 4,8 mnkr per år. Enhetschefens bedömning är att utifrån liggande beslut om prioritering av detaljplaner omfattas få detaljplaneuppdrag som ger externa planintäkter.

En möjlig åtgärd för att reducera underskottet är att öka de externa intäkterna genom förändringar i prioriteringen av detaljplaneuppdragen. Den ekonomiska effekten innevarande år på intäktsökningar samt vilken effekt i takt på beslutad utveckling av kommunen behöver belysas av miljö- och stadsbyggnadskontoret – planenheten vid övervägande av ett sådant beslut.

Nuvarande prioritering för kommande åren bör påverka nettobudget för förvaltningen i kommande budgetberedning.

Ytterligare åtgärder vid övriga enheter, utöver inom förvaltningen redan omprioriterade resurser, är svårigen att ta fram utan direkt effekt på givna uppdrag, ambitionsnivå och arbetsmiljö. Avveckling personal ger liten ekonomisk effekt innevarande år. Förvaltningens kostnader fördelas med 58 % personal, 13 % lokalhyror och 33 % övriga kostnader där merparten avser kostnader som licenser för kommungemensamma verksamhetssystem, driftkostnader i övrigt för kommunhus med tillhörande lokaler och kommunövergripande kostnader som central facklig verksamhet. Den pågående verksamhetsutvecklingen med bland annat smarta satsningar ska ge effektiviseringar i kommunen. Vardagsrationaliseringar ska fortgå i kommunstyrelseförvaltningen.

## **2. Känslighetsbedömning**

Att med anledning av arbetsbelastning ytterligare flytta fram förändrings-/effektiviseringsprojekt med ianspråktagande av personella resurser och externa kostnader inom kommunstyrelseförvaltningen bedöms till 0,3 mnkr - 0,5 mnkr lägre kostnad. Samtidigt kommer avsaknaden att ge ytterligare manuell arbetsbelastning.

Det finns risk i antagandet om generell återhållsamhet med övriga kostnader på upp mot 0,5 mnkr - 0,8 mnkr.

Det finns i förvaltningens budget för förändrings- och IT-projekt som ännu inte är upphandlade. Det ger ett visst mått av osäkerhet i prognosen. Osäkerhet ska hanteras genom aktiva prioriteringar.

Digitaliseringsprojekten och smarta satsningar är prioriterade uppdrag med avsikt på att på sikt ge effektiviseringar med målsättning lägre kostnader i kommunen som helhet.

### **3. Verksamheten**

#### **3.1 Väsentliga händelser i verksamheten**

- Rekrytering - genomförda och pågående till tre strategiska chefsposter och även till vakanta befintliga tjänster inom ekonomi, HR, planenhet, kansli.
- I enlighet med budgetbeslut är förstärkningen av GIS inom planenheten permanentad. Rekrytering genomförd till den nya befattningen inom säkerhetsenheten enligt budgetbeslut.
- I enlighet med beslut om den politiska organisationen har till Kommunstyrelsen inrättats ett planutskott. Utskott med fokus på processen för framtagande av detaljplaner och Kommunstyrelsen beslutar om detaljplaner.
- Det förra året genomförda arbete i den kommunala organisationen har resulterat i ett ”paketerat” arbetsgivarerbjudandet som är lanserad internt och på Ekerö kommuns webbplats. En inspirerande karriärwebbsida i syfte att göra Ekerö kommun mer synlig och attraktiva som arbetsgivare för potentiella medarbetare och samtidigt skapa stolthet bland medarbetare och medborgare.
- Utvecklat en ny grafisk profil som är anpassad för både digital- och printkommunikation.
- Samråd för Sanduddens nya skola. Utöver två utställningstillfällen har skolans elever involverats i frågor om utformningen av skolan. Ett liknande förfarande planeras för ytterligare nya skola.
- Inlett en samverkan med Lokalpolisområde Ekerö/Vällingby.
- Genomförts en uppföljande trygghetsundersökning i samverkan med Lopo Ekerö/Vällingby.
- Planering inför genomförandet av EU-valet i maj.
- Nytt fokusområde är Civilt försvar. Regeringen lagt uppdraget på kommunerna att påbörja återuppbyggnaden. Idag finns ett statligt bidrag som ger möjlighet till vissa drift- och planeringskostnader. Framtida kommunala kostnader kan inte bedömas idag.
- Ny risk- och sårbarhetsanalys tas fram.
- Tillsammans med polisen och andra förvaltningar arbete med trygghetsfrågor riktat mot ungdomar.
- Chatbot Kim – den digital medarbetare – har lanserats.
- Internt etableras ett servicecenter för IT och internservice-frågor och nya självservicefunktioner lanseras för att underlätta för kommunens medarbetare. Extern svarsservice för första linjens IT-support har utvärderats och kommer upphandlas.
- Metoder och arbetssätt för att involvera kommuninvånarna och företagare i utvecklingen av nya digitala tjänster har utvecklats och tillämpats. Resultatet, i form av användarenkäter, användartester och intervjuer, kommer att ligga till

grund för utveckling och lansering bland annat av en ny externwebb i slutet av året.

- Nytt system för telefoni och kontaktcenter har införts vilket ger en säkrare drift och en lägre totalkostnad för kommunen.
- Under perioden har avtal tecknats i upphandlingen av närvärme i Ekerö centrum. Under resterande del av året kommer exempelvis ske upphandlingar av persontransporter/skolskjuts och första etappen av Ekerö strand-projektet.
- Direktupphandlingar sker direkt ute i förvaltningarna och deras enheter och det är obligatoriskt att använda direktupphandlingsmodulen. Under våren sker en uppföljning av gjorda direktupphandlingar.
- Samtliga förvaltningar / enheter har tillsammans med dataskyddsombudet genomfört en självskattning ur ett dataskyddsperspektiv som kommer att ligga till grund för en handlingsplan framåt för att säkerställa att vi uppfyller gällande lagkrav på området.

### **3.2 Digitalisering och förändrade arbetsätt**

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har en övergripande Digital agenda har tagits fram med fem stycken utvecklingsområden, Digital arbetsplats, Digitala kundmötet, Effektiva processer, Infrastruktur och informationssäkerhet och Digital transformation.

Den digitala agendan syftar till att ge de grundläggande förutsättningarna för varje förvaltning att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Men det räcker inte med att skapa förutsättningar, det är först när digitaliseringen kommer till användning som ett mervärde skapas. Under 2019 kommer därför enheten för Digitalisering och service att tillsammans med varje förvaltning upprättar en Digital agenda för resp. förvaltning. Den digitala agendan syftar därför också till att inrikta, vägleda och samordna vår digitalisering.

Ett digitaliseringsråd har inrättats för att bidra till samordning, säkerställa ett effektivt genomförande och identifiera strategiskt viktiga områden samt följa upp resultatet av gjorda satsningar.

Inom ramen för Digital arbetsplats lanserades EkNet, vårt nya intranät, i januari och utrullningen av Office365 till samtliga medarbetare fortsätter. Med den digitala arbetsplatsen och vårt nya arbetssätt i NEXT Ekerö vill vi skapa en lärande kultur och bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

### **3.3 Flyktingmottagande och integration**

I kommunstyrelseförvaltningen finns ett samordnande ansvar för uppdraget.

I början av april fanns 68 nyanlända hushåll inskrivna på integrationsenheten. Det var 276 personer varav 96 vuxna och 180 barn. Per sista december 2018 var motsvarande siffra 92 hushåll. 315 personer, varav 131 vuxna och 184 barn. Migrationsverkets anvisningstal för Ekerö kommun år 2019 är 72 personer. Man räknar med att det i snitt kommer 6 personer/månad. Detta är en avgörande minskning mot föregående år då anvisningstalet var 116 personer. Till detta kommer 5 kvotflyktinghushåll om 7 vuxna och sammanlagt 21 barn som anlant januari-mars 2019 men som tillhör 2018 års anvisningstal. Mottagna anvisningar som avser andelen för 2019 är 2 hushåll, varav 1 vuxenensamhushåll (ABO) och 1 vuxen med 3 barn (kvot). Kommande anvisningar är för 2019 är 3 kvothushåll i maj om 5 vuxna och 7 barn. Det har inte kommit någon anvisning för juni. Det är i dagsläget oklart om det blir uppehåll i mottagandet under sommaren eller ej.

Generellt kan man säga att fler och fler av dem som anländer till Sverige och inte är kvotflyktingar, idag önskar välja bostadsort själva. Därför minskar anvisningarna till kommunerna och därmed också skyldigheten för kommunen att tillhandahålla bostad. Dock väntas istället andelen egenbosatta (EBOS) öka, vilket i sig kan ha stor påverkan på enskilda kommuner då dessa personer med stor sannolikhet kommer söka försörjningsstöd. Ekerö kommun är inte en kommun som väntas påverkas så mycket av detta. Enligt tidigare prognoser räknar Migrationsverket att 19 personer kommer att egen-bosätta sig i Ekerö kommun under 2019. De personer som kommer att anvisas till Ekerö under 2019 kommer sannolikt främst att vara kvotflyktingar. Dvs flyktingar som UNHCR plockar direkt ut flyktingläger och som anvisas direkt till kommun.

#### 4. Investeringar

Bedömning över Kommunstyrelsens investeringar 2019 utgår från att investeringsmedel kopplade till badhusprojektet kommer att omdisponeras till Tekniska nämnden, fastighetskontoret. Merparten av utrustningen för Next etapp 2 och kommande etapp under året i stort kommer att disponeras. Planenlig investering för central IT-plattform. Bedömning idag att projekt e-arkiv pausar och mindre sannolikt att något av de gemensamma administrativa utvecklingsprojekten kommer igång före nyår.

Projekt, tkr	Invest. Budget	Utfall 2019-03	Prognos per mars 2019	Avvik
Lokaler - Badhus	5 000		5 000	0
Utrustning - Next Ekerö	7 600	522	7 100	500
IT-vrk system,adm utveckling	500		0	500
Centr IT-plattform	1 200	433	1 200	0
E-arkiv kommunkansli	1 000		0	1 000
	<b>2 700</b>	<b>433</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>
<b>Summa</b>	<b>15 300</b>	<b>956</b>	<b>13 300</b>	<b>2 000</b>