

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 39 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontorets Verksamhetsberättelse 2013

Dnr KS14/7-043

Sammanfattning

Nettokostnaden för kommunledningskontor blev sammanlagt 57,3 mkr och understiger budgeten med 4,5 mkr. Kostnaderna har ökat med 3,2 mkr eller 6 procent jämfört utfall 2012. I kontorets kostnader ingår även hyreskostnader för kommunhus med annex och flera gemensamma lokaler. Dessa kostnader uppgår till 8,6 mkr, eller 15 procent av totala nettokostnaden.

Inom vissa områden bidrar tjänstemännen vid kontoret direkt genom aktiviteter till att uppnå kommunens sju nya verksamhetsmål för mandatperioden 2011-2014. Merparten av vad som sker vid kontoret i det dagliga arbetet är av karaktären att de indirekt bidrar till måluppfyllelsen

Året har till stor del utmärkts av löpande arbetsuppgifter inom kommunledningskontoret avseende ledning och administration. Några av dessa, samt vissa särskilda aktiviteter som ligger något utöver de vardagliga uppgifterna, uppmärksammas inom samhällsplaneringen och kommunens infrastrukturella utveckling, kommunikation och status på implementering av ny telefonlösning, IT-utveckling, upphandling, strategiska HR-frågor, det fortsatta värdegrundsarbetet och organisatoriska förändringar.

Uppdrag och omfattning

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör, Kommunkansli med ansvar för ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med personaladministration, kompetensförsörjning och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, controllerfunktion, upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet, Informationsenhet samt Samhällsplanering och Säkerhetschef.

Verksamhetsuppföljning

Arbetet i kommunledningskontoret utgår från att ge stöd till den kommunala organisationen, till de politiska nämnderna och de särskilda uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen och med den inriktning som framgår av allianspartiernas politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

Men givetvis har året i stora delar inneburit att stor del av arbetet haft sin tyngdpunkt i löpande arbetsuppgifter inom kommunledningskontoret avseende ledning och administration. Några av dessa samt vissa särskilda aktiviteter som ligger något utöver de ständigt återkommande uppgifterna bör särskilt uppmärksammas:

- Arbetet med Ekerövägen/Förbifart Stockholm fortgår. Trafikverket har fastställt arbetsplanen för Förbifart Stockholm i oktober 2013. Under året har även Trafikverket i samverkan med berörda parter tagit fram beslutsunderlag till vägplan för Ekerövägen.
- Arbetsprocessen i avsikt att formellt bilda Lovö naturreservat har avslutats. Det formella beslutet återstår att fatta.
- Ekerö kommun, Trafikverket, Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) har under året planerat för trafikåtgärder som kan resultera i ökad framkomlighet längs Ekerövägen, under den tid byggnadsarbeten gällande Ekerövägen och Förbifart Stockholm pågår. Detta ledde till att Trafiknämnden inom SLL i augusti 2013 fattade beslutet att snarast inleda förhandlingar med ovan nämnda aktörer - om pendelbåttrafik på sträckan mellan Ekerö centrum och Gamla stan.
- Under året har utretts om Översiktsplanens intentioner alljämt är aktuella – med hänsyn tagen till ny lagstiftning, politiskt förankring, förändrade förutsättningar och annat som kan påverka. Länsstyrelsen har tagit del av beslutsunderlaget för att lämna en ”sammanfattande redogörelse”. Frågan blir aktuell för fullmäktige under 2014.
- Uppdaterad bostadsbyggnads- och markanvändningsplan är framtagen och politiskt beslutad.
- I mars 2013 fattade Kommunstyrelsen, med underlag av framtagen förstudie, inriktningsbeslutet att ställa sig bakom planeringen för närvärme i Ekerö tätort samt att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag gällande utbyggnaden.
- Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Ekerö kommun har tagit fram en ny förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården.
- Medborgarpaneler om Ekerö och Stenhamra centrums utveckling genomfördes under april som innebar rundvandring med KS och Stadsarkitektkontoret.

- Under året har frukostmöten genomförts med näringslivets representanter och på hösten hölls det, numer traditionsenligt, näringslivsseminarium.
- Ny befolkningsprognos för kommande 10 åren per april 2013.
- Sammanträdesportal är lanserad på webbsidan. Beslut har tagits om att från och med nästa mandatperiod ska de sammanträdeshandlingarna vara digitala och tillgängliga via applikation på läsplatta.
- Upphandling av telefonlösning har varit en segdragen historia genom att upphandlingen blev föremål för juridisk prövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. I juli meddelades dom i ärendet till Ekerös favör. Därmed kunde arbete vidta med avtalstecknande och förberedelse för införande 2014.
- Arbetet med upphandling av ny städentreprenör avslutades och ny leverantör från sommaren 2013. Innan årsskiftet har konstaterats att entreprenören inte kan leverera vad som avtalats och resultatet är att avtalet har brutits. Ny upphandling påbörjades och under våren 2014 kommer nya avtal att tecknas och ersätta de tillfälliga som funnits under en övergångsperiod.
- Ett antal styrande dokument inom HR-området har antagits av Kommunfullmäktige under året. Samtliga baseras på det värdegrundsarbete som genomförts under senare år.
 - En personalpolicy antogs i mars 2013. Personalpolicyn är det övergripande styrdokumentet för kommunens HR-arbete såväl övergripande gemensamt för alla verksamheter som för respektive verksamhet
 - Policy om rökfri arbetstid har beslutats för både anställda och förtroendevalda när de utför sina uppdrag. Policyn trädde i kraft den 1 januari 2014. Under hösten genomfördes informationsaktiviteter och stöd togs fram till dem som ville sluta.
 - En Plan för lika rättigheter och möjligheter antogs i oktober. Information och aktiviteter med anledning av den planeras in de tre år den gäller. Den omfattar aktiviteter på såväl övergripande nivå som i linjen.
- Lönekartläggning av den kommunala organisationen har genomförts för att undersöka om det finns skillnader i lön som kan hänföras till kön. Kartläggningen visade ingenting som tyder på att så skulle vara fallet.
- Översyn av den grafiska profilen har genomförts och arbete lagts ner på att säkra frågeunderlaget som SKL ställer inför sin mätning om hur bra kommunala webbsidor är. En översyn har även gjorts av kommunens intranät "Ekot".
- Med anledning av förändringarna i Kommunallagen och Kommunal redovisningslag har tagits fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och principer för resultatutjämningsreserv. Det resulterade i en KFS som antagits av Kommun fullmäktige.

- Ett regelverk med tillämpningsanvisningar för ett samlat system för internkontroll i Ekerö kommun har tagits. Kommunfullmäktige beslutade om KFS i februari 2014.
- För att komplettera kommunens styrmodell har anskaffningsbehörigheten setts över och reviderats. Förslaget blir föremål för politisk beredning i början av 2014.
- Under året har ny "husbank" upphandlats och implementerats. Det har i första hand påverkat det interna arbetet inom Ekonomienheten. Även då den nya banken är fortsatt samma som tidigare effektiviseras och förändras transaktionsflödet mellan kommunen och banken.
- Avtal har träffats med leverantör för kontroll av kommunens betalningar till företag. Tjänsten omfattar kontroll av kommunens betalfiler för att säkra att dubbelbetalning inte sker, att företagen har F-skatteskedel, inte är ett bluffföretag eller om skatteskuld finns.
- Årligen sker uppföljning av avtalstrohet i de kommunala inköpen. Arbetsprocessen har automatiserats genom att använda vår befintliga rapportgenerator. Uppföljningen blir mer systematisk.
- Arbetet med den gemensamma värdegrunden har fortsatt under året. Under 2012 genomförde kommundirektören och HR-chefen besök i samtliga verk-samheter. Övriga ledamöter i kommundirektörens ledningsgrupp fortsatte besöken under oktober till början av december. Ledamöterna besökte ca 7-8 verksamheter/ enheter vardera för att fortsätta manifestera värdegrunden och utveckla dialogen inom kommunen samt att därmed också fokusera på det ständiga förbättringsarbetet i vår organisation. Besöken tillförde god information till ledningsgruppen att bearbeta och ta ställning till för fortsatt arbete 2014.
- Inom området kompetensförsörjning genomför vi våra tre akademier. Vi samarbetar med i första hand Järfälla kommun, men vissa delar genomförs helt i egen regi.
 - Medarbetarakademin, som vänder sig till dem som i första hand inte ser en chefskarriär utan där chefen utser personer som med kan åta sig eventuellt andra uppdrag inom sitt ordinarie, genomförs för fjärde gången. Deltagarna är mycket positiva till den inblick de får i såväl kommunens helhetsuppdrag samt också mjuka inslag som individernas och arbetsgruppernas betydelse för arbetsuppgifternas genomförande.
 - Arbetsledarakademin genomförs för andra gången med nio deltagare. Den vänder sig till medarbetare som inte har det fulla chefsansvaret utan har en arbetsgivarroll som oftast innefattar delar av det. Syftet är att deltagarna ska förstå sin roll och också få den insikt som behövs för att kunna arbeta med att leda grupper, identifiera förbättringsområden etc.
 - Ledarskapsakademins andra omgång startade i februari med fem deltagare från Ekerö kommun. Målgruppen är de medarbetare som klart uttalat att de

har vill axla ett chefs- och ledarskap på sikt. Syftet är att förbereda deltagarna inför denna uppgift på olika sätt.

- Chefsutveckling genom Mentorskap har fortsatt under året i samvekan med fyra andra kommuner. Totalt medverkar åtta personer från Ekerö varav sex mentorer och två adepter.
- Kommunledningskontoret har även genomfört internutbildningar som vänder sig till stora delar av hela vår kommunala organisation. Bland annat inom upphandlingsområdet, om den nya kodplanen samt i offentlighet och sekretess och dokumenthantering. Det har även tagits fram tillämpningsanvisningar för dokument- och ärendehantering i Ekerö kommun.
- En arbetsmiljöenkät genomfördes 2012 i hela den kommunala organisationen. Den låg till underlag för arbetet med framförallt den psykosociala arbetsmiljön under 2013. Enkäten mäter hur individen uppfattar balansen mellan arbetets krav, upplevd påverkan på arbetets utförande och det sociala stödet från såväl chefer som kollegor med mera. Svarfrekvensen var 80 procent vilket var ungefär 10 procent mer än föregående gång. Andelen personer som upplever stress i sitt arbete, det vill säga där det finns en stark obalans mellan de ingående parametrarna ligger kvar på 20 procent av de anställda. Sammanfattningsvis kan sägas att utfallet inte skiljer sig på kommunnivå mot tidigare mätning men det är skillnader på enhetsnivå.
- Med början i slutet av 2011 har en översyn gjorts av kommunens IT-organisation. Den resulterade i beslut om att IT-enheten skulle bli en egen fristående enhet inom kommunledningskontoret under ledning av IT-chef. Rekrytering har skett och ny IT-chef tillträdde våren 2013.
- En uppstyrning och gränsdragning i ansvarsfrågorna avseende våra verksamhetssystem gjordes i början av 2013. Ett antal workshops resulterade även i tydliggörande av ansvar och innebörden av begreppen systemägare och systemförvaltare.
- Infrastruktur i form av nätverk, datorer och kunskap är en förutsättning för att använda IT smart idag. För att stödja området har under 2013:
 - Nytt back-up system införts för att säkerställa att vi inte förlorar data.
 - Tagits fram en ny nätdesign för kommunens verksamheter som implementerats på två enheter för utvärdering.
 - Utbyggnad av kapaciteten i nätverket mellan våra enheter.
 - Genomfört en serverrumsanalys som ligger till grund för att bygga ett gemensamt serverrum och konsolidera dagens två servermiljöer.
 - E-learning i Officepaketet för samtliga anställda för att lyfta kompetensnivån.
- En ny förhandlingsmodul har införts för att effektivisera administration av löneöversyn.

- I oktober 2013 fattade Kommunstyrelsen beslutet om att Ekerö kommun ska införa ett kontaktcenter som ska heta Ekerö Direkt. Kontaktcentret ska vara i full drift i januari 2015 och i ett inledande skede vara i storleksordningen 12-15 servicehandläggare, bestående av i huvudsak befintlig personal. Kommunstyrelsen beslutade att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset och att kommundirektören får i uppdrag att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar. Besluten i Kommunstyrelsen grundade sig i den bedömning som kommunledningskontoret gjorde utifrån bl.a. förstudien

Måluppfyllelse

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.

Inom vissa områden bidrar tjänstemännen vid kontoret direkt genom aktiviteter till att kommunens sju verksamhetsmål ska nås. Merparten av vad som sker vid kontoret i det dagliga arbetet är mer av karaktären att de indirekt bidrar till måluppfyllelsen.

- **Mål 1 Grundskola** - *Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.*
- **Mål 2 Äldre i kommunen** - *Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner.*
- **Mål 4 Valfrihet** - *Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010.*

För samtliga ovan tre mål fungerar kommunledningskontoret som stöd och expertid och bidrar indirekt till hur målet kan uppnås.

Exempelvis bidrar HR-enheten till måluppfyllelse genom strategiskt och konsultativt arbete i de olika processerna. Bland annat rekrytering, rehabilitering och i det systematiska arbetsmiljöarbetet och stöd i arbetsrätt och lönebildning.

Inom ekonomienheten är stor del av controllerresursen styrd mot nämndkontor och produktionsområdena för att stödja cheferna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Inom ekonomienheten har på uppdrag gjorts beräkning av exempelvis skolpeng, förskolepeng och ersättning till utförare enligt LOV – allt i syfte att ersättningsystemet ska bidra till att säkerställa konkurrensneutraliteten oavsett interna eller externa utförare. Upphandlingsfunktionens expertkompetens stöttar utformningen av godkännande av leverantörer och vid upphandling av extern utförare av verksamhet.

Informationsenheten bidrar med sin specialistkompetens till den informations- och marknadsföringsaktiviteter som måste ske för att tydliggöra rätten att välja.

- **Mål 3 Service och bemötande** - *Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.*

Årets olika mätningar om företagsklimat visade följande "rankingar":

- SBA Stockholm Business Alliance mätning av Företagsklimatet gav Ekerö plats 4 av 51 kommuner (plats 3 i Stockholm län). Ekerö kommun är en av årets stora "klättrare" i servicemätningen. Ekerö har stigit 35 placeringar i ranking – från plats 39 (2011) till nu plats 4 (2013)
- SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) använder sig av samma enkätunderlag som SBA, men mäter resterande kommuner i landet och kallar den för "Insikt". I den undersökningen kom Ekerö på plats 19 av 197 kommuner i Sverige.
- Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige gav Ekerö plats 130 av 290 kommuner.
- Nyföretagande plats 12 i Sverige = 187 nya företag i Ekerö under 2013

Genom införande av tjänstegarantier för Näringslivs- och turismenheten samt system för synpunkts- och klagomålshantering har nya kommunikationskanaler öppnats upp mot kommunens invånare och företagare. Under året har inga klagomål inkommit.

Ekerö kommuns webbsidan för Ekerö kommun har vidgat möjligheterna för kommunikation och tillgänglighet. Målsättningen uppnåddes inte om ny telefonlösning 2013, att alla kommunens enheter införs under gemensam växel kommer att bidra till en ökad servicenivå.

Ekerö har stigit i SKL:s undersökning "Information till alla? - en uppföljande granskning 2013" Sammanställning svarsfrekvens i procent från medelvärde 79 (2012) till 84 (2013). Medelvärde för landets kommuner i årets undersökning var 79 procent.

Arbetet med värdegrunden i hela kommunen har sannolikt redan satt avtryck i medarbetares förhållningssätt gentemot kommunens kunder och andra intressenter, processen ska fortgå.

Genom i första hand näringsliv- och turismenheten sker många företagsbesök, arrangemang av frukostmöten och en gång per år näringslivsseminarium. Kommunens turisminformation har en central placering. Bredband och Fiberutrullning 2013 med 3 250 st. nya installationer x 2,2

användare ger över 7 000 nya användare i Ekerö. Planerat inför 2014 är 3 500 nya installationer.

Handlingsplan för SBA fortlöper under 2012/2014 av berörda avdelningar.

Arbetet med arbetsplatsområden gagnar att fler arbetstillfällen skapas i kommunen och kan därmed bidra till upplevelsen av förbättrad service. Ekerö kommun som i sin helhet är av riksintresse för turism och friluftsliv, kommer att i ännu större utsträckning bli ett attraktivt besöksmål - genom att erbjuda människor som är boende eller verksamma i regionen, men även gäster från hela världen, intressanta resmål till unika natur- och kulturmiljöer i kommunen.

Det är viktigt att implementera frågor kring näringstillväxt i projektprocessen gällande breddning av Ekerövägen/byggande av Förbifart Stockholm, respektive framtagande av Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan. Besöksnäring och annan företagsservice har en nära anknytning till vår tillämpning av förvaltningsrådets handlingsprogram för världsarvet Birka och Hovgården - där Ekerö kommun, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet koordinerar kommersiella insatser med högt ställda krav på information, service och utveckling

- **Mål 5 Hållbar utveckling** - *Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.*

I upphandlingar ställs miljökrav där det är relevant. Viktigast ur miljösynpunkt är livsmedelsupphandlingen och avtal om leasingbilar. I livsmedelsupphandlingen har ambitionsnivån höjts bland annat vad gäller miljökraven. För att kunna möta upp komplexiteten och den strategiska betydelsen har anlättsupphandlingskonsult som är specialiserad på kravställning och avtalsfrågor i livsmedelsupphandlingar. När det gäller leasingbilarna togs 2011 beslut om att avropa från SKL:s ramavtal Fordon 2012. Det innebär att alla personbilar uppfyller kraven för miljöbilar enligt den statliga förordningen SFS 2009:1, utöver det görs också en livscykelanalys vid avrop för att kunna bedöma den totala kostnaden och i förlängningen bränsleförbrukningen.

Attraktivt boende i strandnära lägen och rekreation för hela länets behov, möjliggörs i den översiktliga planeringen. Ny bostadsbebyggelse och nya arbetsplatser som huvudsakligen lokaliseras till tätortsbandet, gynnar en effektivare energianvändning. Målet är implementerat i projektprocessen i framtagandet av kommunens Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan. Vid planeringsarbetet för att

möjliggöra etablering såväl som förtätning av områden för ny bostadsbebyggelse och tillskott av verksamhetslokaler för näringslivet - exempelvis på Södra Färingsö - prioriteras en inriktning som medverkar till robust och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

- **Mål 6 Samhällsutveckling** - *Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor såsom Ekerö centrum, Stenhamra centrum samt Träkvista torg. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.*

Översiktsplanen beskriver att arbets- och fritidsresor till respektive från Ekerö kommun, eller mellan kommunens olika delar måste underlättas. Denna förutsättning är avgörande för att fortsatt kunna bygga nya, men även förtäta befintliga bostadsområden. En god kollektivtrafik och åtgärder för att främja framkomlighet, prioriteras högt i all övergripande infrastrukturplanering i regionen.

Ekerö kommun har bidragit med viktiga utvecklingssteg, i strävan att få breddningen av Ekerövägen och byggandet av Förbifart Stockholm till stånd. Åtgärder kopplade till samhällsutveckling har implementerats i kommunens strategidokument Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan. Samverkan med Stockholms läns landstings trafikförvaltning (förutvarande SL) kring trafikförändringar, har resulterat i att nätverket av allmänna färdmedel utvidgats - särskilt för de centrala delarna av Ekerö kommun.

- **Mål 7 Ekonomi** - *Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent. Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner 2009.*

Målet införlivas i underlagen till planeringsförutsättningar, uppföljningar med mera vilka lämnas som förslag för politiskt beslut.

Verksamhetsmått

Verksamhetsstatistik Kommunledningskontoret

	2013	2012	2011	2010	2009
Kommunfullmäktige					
Behandlade ärenden	113	109	173	177	154
- varav motioner	15	8	33	24	17
- varav interpellationer	0	4	11	6	12
- varav frågor	2	5	7	5	17
Kommunstyrelsen behandlade ärenden	147	116	136	167	185
Kommunstyrelsens arbetsutskott , behandlade ärenden	182	172	173	237	285
Kommunstyrelsens diarium, registrerade nya ärenden	292	250	249	324	317
Barn- och utbildningsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	126	112	144	182	168
Behandlade ärenden	99	74	64	81	93
Abetsutskott, behandlade ärenden	68	47	59	58	58
Socialnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	183	167	171	136	187
Behandlade ärenden	214	195	166	194	192
Abetsutskott, behandlade ärenden	170	153	129	145	158
Kultur- och fritidsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	96	82	113	119	110
Behandlade ärenden	79	68	93	89	98
Abetsutskott, behandlade ärenden	69	69	74	99	93
Tekniska nämnden (from 1.4 2011)					
Registrerade nya ärenden i diarium	110	111	80		
Behandlade ärenden	104	132	65		
Upphandlingar					
Påbörjade under året, Klk	17	24	13		
Påbörjade under året, Tekniska	13				
Avslutade, Klk	24	12	6		
Avslutade, Tekniska	23				
Lönespecifikationer och pensionsärenden					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 070	2 080	2 109	2 123	2 133
Lönespecifikationer, totalt per år	24 837	24 959	25 309	25 470	25 599
Pensionsavgångar	27	26	31	34	25

Upphandlingar exkl direktupphandlingar

Årets resultat

Nettokostnaden för kommunledningskontor blev sammanlagt 57,3 mkr och understiger budgeten med 4,5 mkr. Nettokostnaden har ökat med 6 procent jämfört bokslut 20102.

I kostnadsökningen ingår hyreskostnader för kommunhus med annex och flera gemensamma lokaler med 1,4 procent till en total kostnad om 8,6 mkr. Därtill ingår städkostnader för våra gemensamma lokaler med nära 0,6 mkr.

(tkr)	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvik 2013
Resultaträkning				
Externa intäkter	1 734	2 199	1 473	726
Interna intäkter	1 179	1 485	820	665
Summa intäkter	2 913	3 684	2 293	1 391
Pers.kostn ink po	-31 142	-33 438	-34 681	1 243
Lokalhyra intern	-8 500	-8 623	-8 680	57
Övr kostnader	-16 529	-17 422	-19 987	2 565
Övr int kostnader	-801	-1 481	-745	-736
Summa kostnader	-56 972	-60 963	-64 093	3 130
Resultat	-54 060	-57 280	-61 800	4 520

Merparten av överskottet 6 mkr är av tillfällig karaktär genom personals vakanser och frånvaro samt att delar av övriga kostnader för exempelvis utvecklingsarbete har förskjutits i viss mån över årsskiftet, förskjutning i implementering och restriktivitet med utgifter.

- De samlade externa intäkterna 2,2 mkr består i huvudsak av två delar. Ersättning från MSB för kommunens säkerhetsarbete. Totalt drygt 0,7 mkr att jämföra med budget 0,6 mkr. Inför budgetberedningen aviserades om förändrad ersättningsnivå men som inte kom att genomföras under året. Därtill är det kostnadsersättningar bokförd på gemensamt fackligt om drygt 0,9 mkr. Även det 0,1 mkr mer än budgeterad nivå. I övrigt består externa intäkter av kostnadsersättningar för utlägg på drygt 0,5 mkr som inte heller är upptagna i budget för i första hand våra akademier och ersättningar i samband med näringslivsdagen.
- De interna intäkterna 1,5 mkr är till 56 procent, drygt 0,8 mkr, sådant som har transfererats genom Kontorsservice (hela organisationens beställning av kontorsmaterial och tryck) och helt i enlighet med budget. Resterande intern intäkt är inte budgeterad. Drygt 0,4 mkr är en tillfällig omslutningsförändring mellan interna intäkter och interna kostnader inom kommunledningen för årlig kostnad för nyttjanderätt av ekonomisystemet vilket i kommande års budget är reglerat – i årets utfall överskrider internbudgeten på båda sidor av detta. Cirka 140 tkr är intern intäkt i våra akademier för kostnader som HR-enheten har.

- Av totalt redovisade personalkostnader 33,4 mkr är kostnaden för kommunledningskontorets medarbetare 31,2 mkr. Frånvaro genom korttidssjukdom, vård av barn-dagar, föräldraledighet men även längre sjukfrånvaro tillsammans med tillfälliga vakanser ger lägre personalkostnader 0,4 mkr än budget. Till skillnad mot tidigare år har under 2013 inte någon inhyrd personal från bemanningsföretag varit aktuell, med undantag för konsultstöd under en period i början av året i avvaktan på att ny IT-chef tillträdde.
- Anslag för kommunens fackliga verksamhet redovisar för året överskott med 0,9 mkr jämfört budget. Merparten återfinns som positiv avvikelse för posten personalkostnader som följd av dels färre timmar är upptagna och dels genom att fackligt förtroendevalda varit tjänstlediga för uppdrag centralt i förbundet.
- I kostnaderna ingår hyreskostnader för kommunhus med annex och flera gemensamma lokaler med 15 procent av bruttokostnaden. Totalt 8,6 mkr och en förändring med 1,4 procent jämfört året innan. Därtill ingår städkostnader för våra gemensamma lokaler med nära 0,6 mkr. Årets städkostnader är lägre än året innan och förväntas bli ganska mycket högre år 2014.
- Posten övriga kostnader redovisar sammanlagt överskott 2,5 kr jämfört budget i utfall 2013. Till stor del en effekt av att vissa förändringsprojekt med konsultstöd har flyttats något framåt i tiden och lägre frekvens på tekniska problem med våra verksamhetssystem som kräver insats från leverantör. Exempel:
 - Kostnaderna för förvaltningsnätet ökar genom uppgradering till högre hastighet. Men inte heller i år helårseffekt på kostnaderna. Jämfört budget 0,5 mkr överskott i posten övriga kostnader. Utveckling och komplettering sker nästa år.
 - Framflyttande i tid av vissa utvecklingsprojekt och mindre frekvens av systemtekniska problem som kräver insats från leverantör ger 1,4 mkr lägre kostnader. Bland annat upphandlingen av ny telefonlösning som överklagats och resulterat i en utsträckt process där då resurser för införande inte ianspråktagits under året. Andra exempel är förbättringar i ärendesystemet som inte färdigställt till årsskiftet.
 - Generell återhållsamhet med övriga kostnader och exempelvis kostnader för kompetensutveckling underskrider budget med 0,2 mkr.
 - Årets kostnader för rekrytering understiger budgeten med 0,3 mkr.
 - Inom ramen för totalkostnaden ingår 0,2 mkr som oplanerade merkostnader i samband med för översynen inför tecknande av avtal om telefonlösningen efter att dom meddelats i Ekerö kommuns favör.

Investeringar

De IT-investeringar som gjorts under året syftar till att lyfta både teknik och arbetssätt till nästa generation. Under 2013 har det framför allt inneburit investeringar i nätverk och säkerhet.

(tkr)	Utfall	Budget
Uppgrad./reinvest.arb.stat. stab, nämnd-/soc.kontor	140	
Centrala IT projekt	609	
Ledn.info system samt skolnät	579	
IT totalt	1 328	1 500
<hr/>		
Inventarier gemensamma utrymmen	120	200
Inventarier totalt	120	200

Framtid

Översiktlig planering med tydlig fokusering på utveckling av tätortsbandet, kommer att vara omfattande under de närmaste åren. Kommunfullmäktige kommer sannolikt att under maj 2014 fatta beslut i prövningsfrågan angående aktualitetsförklaring av Översiktsplanen.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för ett eller flera geografiska områden kan komma att tas fram under den närmaste femårsperioden - sannolikt med uttalat fokus på tätortsbandet, vissa lokala centra, serviceorter och nya kommunikationsstråk. Utvidgning av Ekerö centrum, markanvändning i Älvnäs i närframtid (arbetsplatser, bostäder, allmän/kommersiell service och infrastruktur), såväl som förnyad trafikplan för Ekerö tätort - är exempel på områden som kan bli föremål för FÖP.

De planerade insatserna breddning av Ekerövägen, byggande av Förbifart Stockholm, Båtpendling i Stockholm, mer frekvent busstrafik mellan Ekerö centrum och Brommaplan, likväl som busstrafik via färjorna på sträckan mellan Jungfrusund och Slagsta - innebär avsevärt förbättrad framkomlighet och kortare restider. Åtgärderna kommer sannolikt att främja förutsättningarna för en optimal lokalisering av tillskott, vad avser bostäder, arbetsplatser, skolor, såväl som för utvidgad kommersiell och social service. Infrastrukturinsatser utgör sammantaget oundgängliga förutsättningar för en framtida regional och lokal utveckling.

Breddningen av Ekerövägen genomförs enligt förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur under åren 2015-19. Förbifart Stockholm som ingår i förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025, genomförs sannolikt under åren 2016-23. Ekerö kommun verkar fortsatt för att dessa forcerade tidplaner fastställs och följs.

I samverkan mellan framför allt Trafikverket, Ekerö kommun, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Kungliga hovstaterna, Naturvårdsverket, Stockholms läns

landsting och Länsstyrelsen - sker framtagande av vägplan för breddningen av Ekerövägen, på sträckan Ekerö centrum-Nockeby kring halvårsskiftet 2014

Lovö naturreservat invigs med största sannolikhet under det andra kvartalet 2014.

Under hösten påbörjades arbetet med det förestående kommunbesöket då kungaparet ska besöka Ekerö hösten 2014. Länsstyrelsen meddelade att datum för besöket blir 3 september 2014.

Ett samarbete har inletts med Arkitektur- och Designmuseum med anledning av att arkitekten Ralph Erskine fyller 100 år 2014.

SCB Medborgarundersökning genomförs nästa gång hösten 2014. Resultaten blir tillgängliga i början av 2015.

I maj 2014 kommer ny telefoni-/kommunikationslösningen finns på plats. Det betyder det att samtliga verksamheter i Ekerö kommun kopplas in under växeln. Tillgängligheten till kommunens verksamheter kommer därmed att öka och i och med det förbättras servicegraden avsevärt.

Inom IT-området fortsätter arbetet inom fokusområdena: En IT-enhet, Infrastruktur, Transparens och tydlighet samt Pro-aktiv IT och investera i nästa generations teknik och arbetssätt. Upphandling av datakommunikation är aktuellt. Överväganden om teknik för serverlösning kommer ske.

Under 2014 genomförs projekt digitalisering av sammanträdeshandlingarna. Från nästa mandatperiod kommer samtliga sammanträdeshandlingar, i fullmäktige, styrelse och nämnder att distribueras via en applikation på läsplatta.

Utvecklingen av dokument- och ärendehanteringssystemet som sker i samverkan med 13 kommuner ska slutföras innan sommaren 2014.

Den antagna planen för lika rättigheter och möjligheter innehåller även ett antal aktiviteter som ska genomföras under åren 2014-2016.

Införande av s.k. kompetensbaserad rekryteringsprocess. Den får återverkningar på flera sätt, såväl att vi får rätt kompetenser och personer anställda som att bemanningsplaneringen och kompetensmixen inom resp. enhet också skärps. I sådana fall kan vi på sikt få en god successionsplanering samt individuell utvecklingsplanering för att möta kommande verksamhetsbehov.

Chefs- och ledarutvecklingsfrågor i syfte att stärka cheferna i uppdraget mot att leda organisationen nu och i framtiden. Generationsväxlingar och ändrade förhållanden ställer allt större krav på såväl chefs- som ledarskapet.

Fortsätta och intensifiera arbetet med lönepolitiken. Avtalen ställer idag stora krav genom att flertalet är sifferlösa och intentionerna i avtalen är tydliga men svåra att genomföra. Det ställer krav på framåtblick för hur läget ser ut inom respektive yrkesområde där framförallt de högsta engagemang är avgörande.

Utvecklingsarbete för att ta ett nytt verktyg i bruk för lönekartläggning och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det nya verktyget för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer också att kräva insatser för nödvändig verksamhetsanpassning. Ett nytt verktyg för rapportering av arbetsskador, incidenter och skada på egendom har utvärderats på initiativ från HR och tas i bruk 2014.

Nu finns ett samlat system och riktlinjer för internkontrollen i Ekerö efter beslut i Kommunfullmäktige. Utöver vad som redan pågår inom området kommer ske inledande och uppbyggande aktiviteter för att nå eftersträvad effekt.

Som följd av beslut om ny huvudbank under 2013 kommer även ske ett antal följdförändringar i ekonomiprocesserna som påverkar organisationen. Beslut är fattade och införande ska ske av så kallade engångskort - digitala kort som ersätter checkhanteringen inom socialtjänsten – ett modernare och säkrare sätt att hantera kontanter inom ekonomiskt bistånd. För att ersätta dagens omoderna och ineffektiva kontantutlägg kommer inköpskort att införas. Därtill kommer under början av 2014 göras en översyn och fastställas hur hantering kan ske av inkomna kontanter i verksamheten.

I början av 2014 kommer det att ske en översyn av de finansiella styrdokument, fördjupad analys av befintlig låneportfölj och framtagande av förslag av moderniserade styrdokument för finansförvaltningen.

Arbetet intensifieras med Ekerö direkt – Ekerö kommuns nya gemensamma kontaktcenter. Kontaktcenterchef är på plats under första kvartalet. Fortsatt arbete utifrån förstudien med fastställande av uppdrag och gränsdragning mot resterande organisation. Rent praktiskt kommer även ombyggnation ske i kommunhuset för den fysiska lokaliseringen och avgöranden ske om behov av tekniska systemlösningar. Avsikten är att Ekerö direkt ska vara i full drift i enligt med förstudien till 2015.

Aktuellt på agendan är även överväganden för att finna samordningseffektiviseringar inom den kommunala koncernen.

För att uppnå intentionerna med Ekerö Direkt behöver kommunhuset förändras. Men även som följd av brist på kontors- och sammanträdesutrymmen. IT-enheten kommer att i början av 2014 fysiskt samlokaliseras i lokaler i Tappströmsskolan. Av kapacitets- och omdisponeringsskäl kommer delar av kommunhuset bli föremål för ombyggnad men även underhållsåtgärder kommer att göras i de mest eftersatta delarna i kommunhuset med början under första kvartalet 2014.

År 2014 är ett "superval-år" med EU-val i maj och val till riksdag, landsting och kommun i september.

Lars Hortlund
Kommundirektör