

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

Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret - Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr KS14/8-042

Sammanfattning

Periodens resultat jämfört budget visar överskott 0,6 mkr. Den främsta orsaken är att kostnader för utredningar och uppdrag med externt stöd inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. De budgeterade kostnaderna kommer att ianspråkta resterande del av året.

Årets budget medger inte kostnader för förändrade förutsättningar eller inte planerade utredningar. Målsättningen är att ändå med omdisposition och generell återhållsamhet att möta stor del av de ökade kostnaderna. I dagsläget bedöms dock att tillkommande kostnader inte i sin helhet kan finansieras inom ram. Prognosen beräknas till underskott 0,7 mkr vid årets slut. Reservation för förändringar i prognosen till sämre resultat men även bättre. Omfattande förändringsarbete pågår.

Ekonomiskt utfall och prognos

<i>Resultaträkning</i> (tkr)	Utfall perioden	Budget Perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Externa intäkter	42	386	1 720	1 554	166
Interna intäkter	386	349	1 450	1 397	53
Summa intäkter	428	735	3 170	2 951	219
Pers.kostn ink po	-8 653	-8 976	-38 039	-37 759	-280
Lokalhyra intern	-2 155	-2 155	-8 621	-8 621	0
Övr kostnader	-4 137	-4 758	-20 843	-20 204	-639
Övr int kostnader	-238	-174	-901	-912	11
Avskr+internränta	-6	0	-11	0	-11
Summa kostnader	-15 191	-16 063	-68 415	-67 496	-919
Resultat	-14 764	-15 328	-65 245	-64 545	-700

Periodens resultat jämfört periodens budget visar lägre kostnader med 0,6 mkr. Bakom resultatet kan utläsas:

- Ännu ej inkomna intäkter för ersättning för kommunens säkerhetsarbete samt ej fakturerade intäkter för ersättning för facklig representant som arbetar centralt i förbundet. Avvikelsen på intäkterna för perioden är främst bristande periodisering.
- Lägre personalkostnader första kvartalet som följd av personals korttidsfrånvaro för sjukdom och föräldraledighet samt viss lägre arbetstidsgrad än personalstat.
- Positiv avvikelse på övriga kostnader – leverantörsfakturer – då kostnader för utredningar och utvecklingsaktiviteter inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. Budget för övriga kostnader är till största delen periodiserad för lika ianspråktagande under året vilket inte överensstämmer med verksamhetsplaneringen.

I budgetarbetet inför år 2014 har kontorets resurser för externt stöd i utredningar och utvecklingsaktiviteter reducerats jämfört året innan. Därmed finns i årets budget mindre utrymme för att balansera ekonomiska effekter vid förändrade förutsättningar för verksamheten och utrednings- och utvecklingsarbete. Den ekonomiska prognosen bedöms idag till ett samlat nettounderskott om 0,7 mkr (1,1 procent) vid årets slut.

- Befintligt städavtal har rivits upp, nytt tillfälligt avtal under en period och ny upphandling genomförts. Kostnaderna för städning av kommunhus med annex överstiger nivåerna som låg till grund för budgeten och tillsammans med behov av kompletterande städning som följd av underhållsåtgärder beräknas städkostnaderna till 0,2 mkr utöver budget.
- Förändrade förutsättningar licensavtal och strategiskt val att köpa kapacitet i serverhall istället för att bygga ny egen serverrum som planerats, tillsammans med personalomsättning beräknas ha en effekt på året om 0,9 mkr i ökade driftkostnader för den centrala IT-verksamheten. Serverhall som tjänst ökar driftkostnaden men i gengäld ianspråkts inte avsedd investeringsbudget och som då minskar driftbelastningen avskrivningar men även kommunens energiförbrukning.
- Översynen av kommunens finansverksamhet var planerad för året. En tidigareläggning av genomförandet och viss ökad omfattning av uppdraget till konsultföretag resulterar i att reserverade medel i ekonomienheten för aktiviteten inte räcker med 0,3 mkr.
- Målsättningen är att till 0,6 mkr balansera upp redovisade merkostnader genom en i övrigt generell återhållsamhet med löpande övriga kostnader och med den positiva ekonomiska avvikelsen på personalkostnader som blir följd av korttidsfrånvaro vid sjukdom och föräldraledighet/vård av barn.

Riskbedömning

Reservation för revideringar i den ekonomiska prognosen till sämre resultat men givetvis med strävan att förbättra den. Förändringsarbete pågår med exempelvis förberedelser för etableringen av Ekerö Direkt, implementeringen av den nya telefonlösningen, flertal utredningar och verksamhetsöversyn av exempelvis befintligt tekniskt kontor, finansverksamheten, inom HR-området och IT-infrastruktur och IT-utveckling samt digitaliseringen i övrigt av sammanträdeshandlingar.

Förra årets överskott på exempelvis rekryteringsbudgeten kommer inte att uppstå i år då flera nyrekryteringar är på ingång för ersättning för kommande pensionsavgång och befintlig vakans.

Väsentliga händelser i verksamheten

Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor; Ekerövägen och Förbifart Stockholm, pendelbåtar, natur- och kulturresevat, närvärme och aktualitetsförklaring av översiktsplanen. Internetkapaciteten utökas successivt med fokus på de kommunala enheternas behov och den strategiska frågan om kommunikationssäkerhet.

Intensivt arbete med Ekerö direkt. Chef är rekryterad och i tjänst, flertal workshop genomförs för att bland annat tydliggöra gränsdragning mellan kontaktcenter och förvaltningarnas uppgifter och en identifiering av det systemstöd som ska införas.

Omfattande arbete med att få kommunens nya telefonlösning på plats innan halvårsskiftet. Lösningen omfattar alla kommunens enheter och innebär bland annat att tidigare fristående växlar fasas ut, alla hamnar under en och samma växel, och att mobiltelefonin integreras i växeln.

Kommunen står inför ett antal förändringar som påverkar hur det tekniska kontoret framöver ska organiseras. En organisationsutredning är genomförd. Förslag till förändring kommer att presenteras under senare delen våren.

Initiativ har tagits för en översyn av flera delar inom kommunens finansverksamhet. Tre olika delar har identifierats inom uppdraget: Analys av låneportföljen, översyn av styrdokument för finansverksamheten och om ett eventuellt ställningstagande till ansökan om medlemskap i Kommuninvest. Aktiviteten var planerad under 2014 men har tidigare lagts på året varför mer externt stöd ianspråkats i utredningarna.

Inom HR-området har bland annat samtliga chefer och facken fått utbildning i metoden kompetensbaserad rekrytering. Beslut har tagits om nytt verktyg för arbetsskadeanmälningar. Ett nytt verktyg för lönekartläggning tas i bruk under året –

arbetsvärdering är en del och under april startar arbetet. Införandet av webbaserat verktyg för SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete – har påbörjats med mål att det ska tas i bruk till hösten och ersätta befintligt system. Medarbetarenkät ska upphandlas och genomföras mot slutet av året. Utveckling och implementering av dela i styrdokument personalpolicy och plan för lika rättigheter och möjligheter är aktuellt.

Städtjänster är ånyo föremål för upphandling. En mängd ramavtal eller specifika projekt har i år upphandlats eller upphandling är på gång. Exempel: några produkter inom livsmedelsområdet, fruktkorgar, kopiatorer, barnomsorg på obekväma arbetstider, transporter för skolskjuts och socialtjänst, måleritjänster, rekryteringstjänster, bemanningstjänster, mättjänster, larmtjänster, byggnation av sporthallen vid Ekebyhov, uppförandet av det särskilda boendet i Stenhamra, gruppbostad, utrustning till allmänna badplatser, konsumentvägledning, handledningstjänster, klottersanering, beläggningsarbeten, OVK-besiktningar, drift och underhåll av trafiksignaler och offentliga belysningar, schemaläggningssystem.

Prioriterad uppgift är planeringen inför kungäpares kommunbesök i september. Företagarseminarium i höst planeras som brukligt. I år genomförs SCB:s medborgarundersökning igen. Särskilda informationsaktiviteter i samband med bland annat "Ralph Erskine 100 år", de Gamlas dag, årets båda val, samgåendet av kommunens va-verksamhet i Roslagsvatten och matavfallsprojektet.

Fortsatt utveckling av vårt ärende- och dokumenthanteringssystem med förbättringar i användarvänlighet och utvecklingsarbete i appen för digitala möten (sammanträdeshandlingar) i läsplatta till samtliga förtroendevalda. Utbildning har genomförts i innebörden av personuppgiftslagen till chefer i kommunen.

Kodplanen uppdaterades 1 januari 2014 så att hanteringen av kontoslag och motpart nu är i enlighet med den nationella standarden. Planering pågår också för att tillsammans med Tekniska kontoret anpassa redovisningen med komponentavskrivning och annat avseende fastighetsinvesteringarna. Båda dessa har och kommer ytterligare påverka strukturen i ekonomisystemet och systemförvaltarens arbete. I år har även de omoderna checkarna inom socialtjänsten fasats ut i och med ekonomenhetens införande av kontantkort. Med successiv utrullning under året kommer också alla kontantutlägg i organisationen att ersättas genom införande av inköpskort till strategiska personer. Moderniseringen med kort har möjliggjorts i och med förra årets avtal om ny "husbank".

Underhåll av arbetsrum och gemensamma utrymmen i kommunhuset genomförs. Ombyggnation för Ekerö direkt sker från sommaren och planering pågår för att inom huset skapa förutsättningar för ytterligare arbetsplatser. Samtliga åtgärder är efterlängta och behövliga. Tillfälliga störningar i verksamheten kan ibland uppstå och vissa merkostnader som städ och flytt belastar resultatet.

Ett strategiskt val att köpa datorhall som tjänst (istället för i år planerad investering i byggnation av nytt serverrum) samt en kompetensväxling ger, i kombination med förändrade förutsättningar i licensavtal från Microsoft, en merkostnad för IT i driftsbudget med helårseffekt från 2015. Dessa vägval är avgörande för att lägga grunden för en digital infrastruktur som motsvarar Ekerö kommuns behov idag och förutsättningar för att anpassa den för morgondagens behov.

IT-enheten etablerar nya trådlösa nätverk i flertal skolor och utökar organisationens nätverkskapacitet generellt. Stort engagemang finns exempelvis i pilotprojekt för hur de kommunala skolorna kan använda IT som pedagogiskt verktyg, styrgruppen för eHälsa, integrationen mellan mötesportalen och stadsarkitektkontorets ärendehanteringssystem och rapportverktyg för socialtjänstens verksamhetssystem.

År 2014 är ett ”supervalår” och genomförandet av EU-val i maj och allmänna val i september ianspråktar kansliets resurser.

Lars Hortlund
Kommundirektör