

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

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontorets förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

Dnr KS14/11-041

Sammanfattning

Kommunledningskontorets förslag till driftbudget är i enlighet med i planeringsförutsättningarna given budgetram 2015 med inriktning för 2016-2017. Från och med år 2015 ingår samlade driftkostnader för kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt.

Budget 2015 med inriktning för kommande två år omfattar den personalstat som finns i 2014 års budget med komplettering av den tekniska förändring som framgick redan i planeringsförutsättningarna. Ekerö Direkt har skapats, resurser har omförts från Tekniska nämnden så att inom ramen för kommunledningskontoret finns nu i sin helhet säkerhetschef och kommunens upphandlingsfunktion. Den förändring avseende IT-verksamheten samt aktualisering av uppdrag om ny översiktsplan som ingick i planeringsförutsättningarna återfinns i budgeten.

<i>tkr</i>	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	3 684	3 290	2 951	3 400	3 400	3 400
Kostnader	-60 964	-67 835	-67 496	-75 370	-77 610	-79 980
Nettokostnad	-57 280	-64 545	-64 545	-71 970	-74 210	-76 580

Kontorets budget bygger på den inriktning som gjordes i förra årets budgetprocess men med de anpassningar i förändrad organisation som har beslutats.

Ansvar och uppdrag

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och den tjänstemannaorganisation som benämns kommunledningskontoret. Kontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens. Här återfinns funktioner för att utföra uppdragen såsom; Kommundirektör, biträdande kommundirektör med från 2015 ansvar för kontaktcenter Ekerö Direkt och strategiskt säkerhetsarbete via säkerhetschef, Kommunkansli med ansvar för ärendeflöde, registrering och arkiv samt juridisk kompetens och vaktmästeri och kontorsservice, HR-enhet med personaladministration och löneadministration och ansvar för bland annat lönebildning och genomförande av personalpolicy, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, controllers och upphandlingsfunktion, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet med uppgift att bidra till näringslivsutveckling och företagarkontakter, Informationsenhet med ansvar för att informera om kommunalpolitiska beslut, övergripande ansvar för kommunens webbsida och intranät samt planeringschef med ansvar för översiktsplan och kommunens strategiska infrastrukturella utveckling.

Kommunledningskontoret har ett flertal uppgifter;

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

Mål för verksamheten

Kommunledningskontoret utgår i sitt arbete inom sina funktioner i att majoritetens politiska plattform ska genomsyra den kommunala verksamheten. Utöver stöd till den politiska organisationen och expertkunskap fungerar stor del av verksamheten som direkt och indirekt stöd till den kommunala organisationen för att bidra till att kommunens övergripande mål uppnås.

Inriktningen för verksamheten är på många sätt fokuserad på att bidra till målet om Service och bemötande samt till mål för Samhällsutveckling. Kommunstyrelsen har tre tjänstegarantier inom området näringsliv och turism.

Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017***Bakgrund***

I förra årets budgetprocess genomfördes en djup analys av kommunledningskontorets resurser. Kommunen genomförde budgetarbetet utifrån en situation med osäker ekonomisk utveckling i kommunen genom att oklarhet rådde avseende förändringar i det kommunalekonomiska utjämningsystemet och att kommunens stod inför genomgripande investeringsbehov kommande år. Därutöver var vissa verksamheter inne i en omfattande volymutveckling och därmed stor kostnadsökning som prioriterades. Sammantaget resulterade det för kommunledningskontoret en nedprioritering av budgetnivån.

Under slutet av 2013 och under 2014 har beslutade organisatoriska förändringar i ansvar för uppdrag genomförts med betydelse för kommunledningskontorets organisation.

- Kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt, med uppdrag att öka kvalitet i service i första linjens medborgarkontakter, går i fullskalig drift 2015. Under 2014 har kontaktcenterchef rekryterats och förberedelser för implementering genomförs. Under 2014 tillfördes kontoret 2 mkr i budget för detta arbete. Tillsammans med befintlig budget 2,1 mkr i växel/reception beräknas under 2014 budget 4,1 mkr. I enlighet med vad som framgår i planeringsförutsättningarna omdisponeras uppdrag och därmed även resurser från andra nämnders kontor. Under budgetberedningen har överenskommelse om omfattningen av uppdrag och därmed resurser justerats mellan socialkontor och biträdande kommundirektör/Ekerö direkt varför drygt 0,6 mkr återförs till Socialnämndens budgetram.
- Beslut om att samla kommunens upphandlingsfunktion togs redan 2013 men genomfördes inte i budget 2014. I planeringsförutsättningarna gjordes den

tekniska justeringen av budgetram mellan tekniska kontoret och kommunledningskontoret.

- Beslutet om att förändra tjänstemannaorganisationen inom tekniska kontoret innebär exempelvis att säkerhetschef organisatoriskt tillhör kommunledningskontoret och ansvaret för Ekeröleden övergår till kommunledningskontoret. Dessa förändringar var inkluderade i budgetramen i planeringsförutsättningarna.

Resursfördelning

Kommunledningskontorets förslag till budget 2015 med inriktning för de två kommande åren är i enlighet med den ekonomiska ram som finns i planeringsförutsättningarna. Nettokostnad 2015 är 72 mkr. Jämfört budget 2014 synes ökningen 7,4 mkr omfattande men är i huvudsak en effekt av beslutade organisatoriska förändringar.

Den förändring avseende IT-verksamheten med kompetenshöjning och strategiskt förändrad inriktning för servrar och tvingade licenskostnader som beskrevs i planeringsförutsättningarna och ingår i budgetramen är inkluderad på samma sätt med 1,2 mkr i budgeten. Detsamma gäller förstärkningen med 0,1 mkr år 2015 och 0,3 mkr vardera åren 2016-2017 för planeringschefens del av kostnad för nya översiktsplanen, resursförstärkning inräknad i budget. I övrigt finns inga genomgripande förändringar i uppdrag, organisation och kostnadsnivåer jämfört verksamhet 2014.

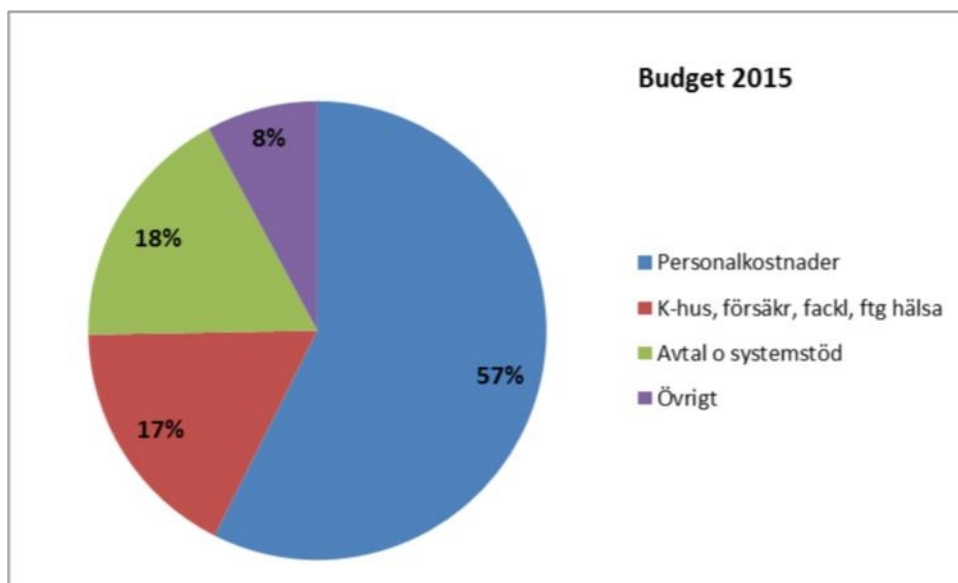
Inriktningen för budget för 2016 och 2017 följer i sin helhet organisation och uppdrag för verksamhetsår 2015. Budgeten beräknad till 74,2 kr år 2016 och 76,6 mkr år 2017.

tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	3 684	3 290	2 951	3 400	3 400	3 400
Kostnader	-60 964	-67 835	-67 496	-75 370	-77 610	-79 980
Nettokostnad	-57 280	-64 545	-64 545	-71 970	-74 210	-76 580
Varav ED, netto		-4 096	-4 096	-6 660	-6 880	-7 110
brutto		-4 096	-4 096	-7 780	-8 000	-8 230
<i>Förändring netto totalt</i>				-7 425	-2 240	-2 370
				11,5%	3,1%	3,2%

Intäkterna år 2015 är beräknade till 3,4 mkr och avser intern ersättning 1,1 mkr i Ekerö Direkt för serviceuppdrag till balansenhet renhållning och de två tekniska kontoren (för övriga nämnder är budgetram omdisponerad) och nära 0,8 mkr i främst interna transaktioner inom kontorservice (kontorsmaterial och tryck/kopiering). En extern intäkt på 0,8 mkr finns inom HR-enheten men är en ren kompensation för överenskommen hantering av fackliga företrädares lönekostnadsbelastning vid arbete centralt för förbundet. Därtill återfinns drygt 0,7 mkr i bidrag från MSB för kommunens säkerhetsarbete. Den totala intäkten är marginellt högre än vad som är fallet 2014 vilket beror på att under 2014 finns mer interna intäkter av karaktären kostnadskompensation.

Kommunledningskontorets bruttokostnader beräknas för 2015 till 72 mkr varav Ekerö Direkt 7,8 mkr. Kontorets kostnader kan grovt delas i

- direkta personalkostnader,
- kostnader för kommunhus, försäkringar, fackligt och företagshälsa som är en direkt effekt av att Ekerö kommun finns som organisation,
- bundna kostnader som inte kortsiktigt kan reduceras och får administrativa effekter som exempelvis avtalade kostnader och kostnader för verksamhetssystem
- övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintlig personal och resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar, utvecklingsresurs för ledning av organisationen och rekryteringsresurs.



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

genom omdisponering inom ram. Det finns gränser för när så inte längre blir möjligt. Men ytterligare fördjupade analyser, och i förekommande fall dialoger med verksamhetsföreträdare, måste ske kommande år för att fastställa nivån för resursförstärkning och tydliggöra positiva effekter för kommunen.

En avgörande del av kontorets bruttobudget är kostnaderna för befintlig personal. Från 2015 ingår Ekerö Direkts personal och säkerhetschef i sin helhet. Alla personalkostnader utöver 2 tjänster i Ekerö direkt är finansierade brutto av budgetram. Mer än halva budgeten avser direkta lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg. Till det kommer omkostnader för anställda för bland annat kompetensutveckling, förbrukningsmaterial och personalsocialt som ingår som del i övriga kostnader. I området övriga kostnader ingår även resurser för rekrytering av strategiska nyckelpersoner och vissa utredningsresurser med extern kompetens. I övriga kostnader finns även resurs kopplade till ledningsansvaret för hela tjänstemannaorganisationen som driftskostnader för akademierna, chefsmöten, introduktionsdag för nyanställda. Förbrukningskostnader för distribution av sammanträdeshandlingar är reducerad 2015 i enlighet med inriktningen som följd av digitalisering av de politiska sammanträdena.

Personalbudget enligt personalstat, årsarbetare:

<u>År 2015</u>	
Kommundirektör	1,0
Bitr kommundirektör med Ekerö Direkt och Säkerhetschef	14,0
<i>varav Ekerö Direkt</i>	12,0
HR-enheten	10,8
Kommunkansliet	9,5
Planeringschef	1,0
Informationsenheten	4,0
Ekonomienheten	13,0
Näringsliv- och turismenheten	2,0
IT-enheten	7,0
Summa:	62,3

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

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

Den interna resursfördelningen inom kontoret är preliminärt enligt nedan:

tkr, netto	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommundirektör inkl översiktlig planering och kommunhus	15 886	16 533	17 256
Bitr kommundirektör med Ekerö Direkt och Säkerhetschef	8 170	8 456	8 755
varav Ekerö Direkt	6 660	6 880	7 110
HR-enheten	12 630	13 000	13 380
Kommunkansli	8 110	8 330	8 560
Informationsenheten	3 834	3 940	4 050
Ekonomienheten	11 095	11 420	11 750
Näringsliv- o turismenh.	2 415	2 480	2 550
IT-enheten	9 830	10 050	10 280
Summa:	71 970	74 210	76 580

Riskbedömning

Ytterligare reducering jämfört budgetram 2015 påverkar direkt möjligheten att genomföra uppdraget med befintlig personalresurs och när extern expertis behövs för uppdraget.

Det finns tecken på att vissa funktioner inom kommunledningskontorets har påförts nya uppgifter som inte naturligt kan inrymmas i befintliga tjänster. Det finns även ett omvärldstryck i form av både förväntningar och behov utifrån lag inom bland annat IT och upphandlingsområdet som inte har kunnat tillgodoses i föreliggande budget.

Tydliggörandet av systemägaransvaret för verksamhetssystem i specialistfunktionerna har satt ytterligare press på hur resurserna disponeras. För en effektiv förvaltning kommer initiativ att tas för kompetensutveckling av systemägare

och systemförvaltare men med utgångspunkten att kostnaderna ska finansieras inom respektive kontors ordinarie budget för kompetensutveckling. En plan för detta kommer att utarbetas i samförstånd med utgångspunkt i ledningsgruppen.

Även om den nya telefonlösningen nu har implementerats i augusti 2014 finns det idag fortsatt ett antal frågor om ekonomin som behöver få sina svar. Utgångspunkten i både förra och årets budgetarbete för kommunledningskontoret är att de centrala kostnaderna för telefonin inte ska öka utöver vad som finns i budget. Alla svar på kostnadsnivå finns inte varför det finns risker för ökade kostnader centralt som idag inte är fullt ut kända.

Prioriterade uppdrag

- Samhällsutvecklingen med fokus på utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser. Projekt Förbifart och väg 261 kommer fortsatt att vara högprioriterad tillsammans med båtförbindelser.
- Service och bemötandefrågor gentemot invånare och företagare. Här är Ekerö Direkt en nyckelaktör. Samarbete med nordväst kommuner. Kommunikation via kommunens hemsida, mötesplatser och stöd och råd fortsatt aktuellt.
- Arbetet med att tydliggöra och stärka värdegrunden i Ekerö kommun är fortsatt ständigt i fokus. Implementering av den personalpolicyn, kompetensförsörjning och utveckling av ledarskapet i hela den kommunala organisationen.
- Lokalförsörjningsfrågor, inte minst med bäring på att ytterligare effektivisera lokalytor i kommunhuset för att möta lokalbehovet.
- Vidareutveckling av kommunens IT-plattform, fortsatt tydliggörande av ansvars- och gränsdragningsfrågor för att IT verkligen ska bli det stöd våra verksamhetssystem ska vara i organisationen. Systemägare- och systemförvaltarroller ska tas till en ny högre nivå. eHälsa och pedagogisk IT är aktuella områden tillsammans med e-förvaltning.
- Fortsatt utveckling i övrigt av stödprocesser inom ärendeflöde, ekonomi och HR.

Lars Hortlund
Kommundirektör