

Katinka Wellin  
Ekonomichef  
08-124 57 181  
Katinka.Wellin@ekero.se

## **Kommunstyrelsen - kommunledningskontor Verksamhetsberättelse 2014**

Dnr KS15/8-043

### **Sammanfattning**

Kommunledningskontorets nettokostnader för år 2014 utföll med 64,6 mkr vilket är nära 1 mkr lägre än budget. Bakom den positiva avvikelsen mot budget återfinns både lägre kostnader som följd av tillfälliga vakanser och sjukfrånvaro samt att mindre resurser har ianspråktagits för externt konsultstöd men även högre kostnader jämfört budget för exempelvis tillfälliga merkostnader som följd av personalomflyttningar och ombyggnationer i kommunhuset.

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

År 2014 var ett "supervalår" och de båda valen tillsammans med kungaparets kommunbesök och fortsatt fokus på infrastrukturfrågor är händelser under året som i stor omfattning styr arbetsplaneringen för en stor del av kommunledningskontoret. Utöver fortgick löpande arbetsuppgifter 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 implementering av ny telefonlösning, IT-utveckling, upphandling, strategiska HR-frågor, det ständigt fortsatta förbättringsarbetet med utgångspunkt i värdegrunden samt organisatoriska förändringar. Avgörande var även planeringsarbetet inför uppstarten av Ekerö Direkt.

### **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, Ekonomieheten med redovisning och finansiering, controller-

funktion och upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet, Informationsenhet, säkerhetschef samt planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Förra året beslutade den politiska ledningen om att Ekerö kommun ska utveckla ett gemensamt kontaktcenter som övertar befintliga funktioner som reception och växel men även utvecklar ett servicekoncept för ökad kvalitet i första linjens medborgarkontakter. Under våren 2014 anställdes chef för kommunens kontaktcenter – Ekerö Direkt – enheten bildades under senhösten och officiell driftstart av Ekerö skedde direkt på nyåret 2015. Verksamheten ingår som en del av kommunledningskontoret.

### **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.

Året har utmärkts av löpande arbetsuppgifter men också förberedelser och genomförande av mer omfattande uppgifter som är mer sällan förekommande. Val till Europaparlamentet i maj och allmänna val i september engagerade inte minst en stor del av kommunkansliet och informationsenheten. Parallellt har hanterats implementeringen av kommunens nya telefonlösning. Prioriterad uppgift har även varit planeringen inför kungaparets kommunbesök i början av september. Fokus har även varit på flera organisatoriska förändringar såsom införande av Ekerö Direkt samt förändringen av tekniska kontoret till två kontor från 1 september 2014. Ombyggnationen i kommunhuset för Ekerö Direkt och renovering av i delar i kommunhuset av arbetsrum och gemensamma ytor samt statiska konstruktions- och ventilationsarbeten har utförts med flexibilitet i lokaldisponering och med stort tålamod bland berörda. Tillfälliga störningar i verksamheten har i viss mån förekommit och vissa merkostnader som städ och flytt belastar årets resultat.

Utöver har naturligt stora delar av årets arbete 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, uppmärksammas i det följande.

- Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor. Breddning av Ekerövägen till fyra körfält kan genomföras utan att skada världsarvet, det statliga byggnadsminnet och riksintresseområdet vid

Drottningholm. Under året har en vägplan tagits fram för projektet.

Besvärshanteringen gällande byggandet av Förbifart Stockholm har pågått och kommunen har dessutom deltagit i Trafikverkets interna planprovning av arbetsplanen såväl som i framtagandet av gestaltungsprogram. Provisoriska såväl som permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm har studerats. Dessvärre har varken kommunen eller Trafikverket kunnat redovisa några långsiktiga regionala nyttoeffekter eller acceptabel nytto-/kostnadskvot för denna i sig önskvärda färjeförbindelse

- Översiktsplanen har aktualiserats och den årliga Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen har antagits.
- Inför Statens fastighetsverks övertagande den 1 januari 2015 av ägaransvaret för världsarvet Birka och Hovgården från Riksantikvarieämbetet har förvaltningsrådet forcerat vissa insatser – exempelvis förbättrat I-punkten, stärkt nätverket mellan näringsliv och myndigheter och förbättrat skyltingen. Från årsskiftet ingår inte längre Ekerö kommun, Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet i förvaltningsrådet utan istället har Statens fastighetsverk inträtt.
- Höstens företagarseminarium genomfördes som brukligt.
- Ekerö Direkt är etablerad. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2013 att Ekerö kommun skulle införa ett kontaktcenter för att förbättra servicen och tillgängligheten mot medborgare och övriga intressenter. Under året har intensivt planeringsarbete pågått. Socialkontoret, Teknik- och exploateringskontoret, Stadsarkitektkontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret och nämndkonoren för barn och utbildning samt kultur och fritid och även kundtjänsten i AB Ekerö Bostäder finns representerade i Ekerö Direkt.
- Under året har arbetet fortgått med att förstärka kommunens krisberedskap. Inom säkerhetsområdet har bland annat arbete skett med införandet av Rakel och arbetet påbörjats med den nya risk- och sårbarhetsanalysen. Krisövningar har genomförts i flera enheter och Civilförsvaret har på uppdrag från kommunen genomfört HLR-utbildningar för allmänheten. Det fleråriga arbetet för att stärka samverkan mellan blåljusfunktioner och kommunerna med många aktörer inblandade mynnade ut i en modell för regional samverkan som fastställdes i april 2014 genom avsiktsförklaringen ”En trygg, säker och störningsfri region”. Från 2015 övergår projektet till en aktörsgemensam avtalsorganisation.
- I år har SCB:s medborgarundersökning genomförts igen.
- Särskilda informationsaktiviteter har gjorts i samband med bland annat ”Ralph Erskine 100 år”, de Gamlas dag, årets båda val, samgåendet av kommunens verksamhet i Roslagsvatten och matavfallsprojektet.
- Telefonlösning som omfattar alla kommunens enheter innebär bland annat att tidigare fristående växlar fasas ut, alla hamnar under en och samma växel, och att

mobiltelefonin integreras i växeln. Det var inte möjligt, främst av teknisk art, att alla gick med i övergången i augusti utan implementeringen fortsatte året ut.

- I början av året togs initiativ till en översyn av kommunens finansverksamhet. Tre olika delar identifierades inom uppdraget: Analys av låneportföljen, översyn av styrdokument för finansverksamheten och om ett eventuellt ställningstagande till ansökan om medlemskap i Kommuninvest. Den första delen har i juni rapporterats till Kommunstyrelsen. Sammanfattande finansiell rapportering har sedan införlivats i delårsrapportens ärende och kommer successivt framöver att blir mer frekvent rapporterat.
- Städtjänster har ånyo varit 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, persontransporter för skolskjuts och socialtjänst, måleritjänster, rekryteringstjänster, bemanningstjänster, mättjänster, larmtjänster, gruppbostad, utrustning till allmänna badplatser, konsumentvägledning, handledningstjänster, klottersanering, beläggningsarbeten, OVK-besiktningar, drift och underhåll av trafiksignaler och offentliga belysningar, schemaläggningssystem. Även ett nytt testverktyg har upphandlats och används som en del i underlag för bedömning av urval av kandidater till akademierna som vi rekrytering i övrigt. Upphandling för uppförande av det särskilda boendet i Stenhamra har varit en omfattande och lång process men slutfördes inför årsskiftet. Byggandet av den nya sporthallen vid Ekebyhov är en annan stor upphandling.
- Kommunledningskontoret har under året tagit flera steg tagits avseende den kommunala organisationens tekniska plattform och arbetssätt med IT-stöd. Det gäller både den grundläggande IT-infrastrukturen och att många verksamhetssystem har utvecklats, förbättrats och även att helt nya har tillkommit som ett led i utvecklingen av arbetssättet. Några exempel:
  - IT-infrastruktur; Uppgradering till nästa generations trådlösa nätverk i skolorna. Utökad internetkapacitet och ökad säkerhet genom etablering av redundans i fiberförbindelsen till kommunhuset för att garantera tillgänglighet 24/7. En säkrare driftmiljö har etablerats genom att hyra plats i extern datorhall och därmed utgick tidigare plan för att under 2014 göra ombyggnation för nytt serverrum. Föråldrad hårdvara har ersatts med virtuell miljö som ger bättre prestanda, driftsäkerhet och flexibilitet i användandet samt att serverövervakning har införts.
  - Fortsatt utveckling av samarbetet mellan den centrala IT-enheten och verksamheterna. Bland annat genom att med skola och förskola etablera ett råd för att koordinera och prioritera skolans digitalisering. Det har även genomförts och utvärderats ett pilotprojekt för en lärplattform (digitala klassrum och samarbetsverktyg) i de kommunala skolorna. Tillsammans med

socialtjänsten och produktionsområde omsorg har bildats en eHälsostyrgrupp som har som uppgift att samordna och prioritera satsningar på välfärdsteknologi. En förstudie för införande av digitala trygghetslarm har också genomförts. Det har även påbörjats en integrering av bostadsbolagets IT-infrastruktur.

- För att stödja HR-processerna har ett antal nya verktyg införts. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har tidigare mer manuella tungrodda gemensamma system SAM ersatts med webbaserade SMART. Vidare har införts ett nytt för hela organisationen gemensamt system för rapportering av incidenter och arbetsskador samt skador på egendom, KIA. Det nya verktyget MIA har tagits i bruk som innebär en förenkling i arbetet med lönekartläggningar. Vid en ny upphandling av rekryteringsverktyg inköptes även en modul som stödjer arbetet med kompetensbaserad rekrytering. Nuvarande verksamhetssystem för egenrapportering av lön har ersatts med ett fullt ut webbaserats sådant som även innehåller modul för att underlätta arbetsprocessen med löneöversyn.
- En kompetensmodul har köpts in i syfte att i första hand underlätta uppföljning av lärarlegitimationer och behörigheter. Den kan användas även för andra grupper.
- Fortsatt utveckling av dokument- och ärendehanteringssystemet. Bland annat tekniskt, användarvänligheten och i ärendeprocessen. Under året har prioriterats projekt digitala sammanträden, hela ärendeprocessen har digitaliserats i app för samtliga förtroendevalda i läsplatta till 2015. En del har även varit integrationen mellan mötesportalen och stadsarkitektkontorets ärendehanteringssystem. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även gjort erforderlig förändring för att möjliggöra en enhetlighet i kommunen.
- En omfattande uppdatering har gjorts av ekonomisystemets grundläggande plattform. Tillsammans med att kodplanen har anpassats till ny nationell standard har ekonomisystemet genomgått en omfattande förändring både tekniskt och styrningsmässigt. Den fortsatta utvecklingen av socialtjänstens verksamhetssystem har även ställt krav på anpassningar i ekonomisystemet. Krav på förändringar i ekonomisystemet har även tillkommit som en följd av avtalad telefonlösning som innebar att ekonomisystemet under året anpassades för att även kunna hantera svefakturor, ett särskilt format för e-fakturor från leverantörer, som komplement till redan implementerad abonnemangsfakturor. Ett första steg, av flera planerat, har tagits tillsammans med Fastighetskontoret och i samverkan med bostadsbolaget för att anpassa redovisningen med komponentavskrivning och annat avseende fastighetsinvesteringarna. Det påverkar strukturen i ekonomisystemet och kommer vara fortsatt prioriterat år 2015.

- Flertal utbildningar har initierats av kommunledningskontoret riktade till den kommunala organisationen.
  - Utbildning till i första hand chefer i metoden kompetensbaserad rekrytering. Det finns nu framtaget en ny rekryteringsprocess som stödjer metoden.
  - De olika akademierna (Medarbetarakademin, Arbetsledarakademin och Ledarskapsakademin) fortsätter i samarbete med de andra kommunerna och framförallt med Järfälla kommun. Ekerö har även fått erbjudande om plats i Järfällas program coachande ledarskap. Några nytillträdde chefer med ingen eller begränsad chefserfarenhet har erbjudits mentorprogram inom det samarbete som sker mellan fyra kommuner och drivs av ett konsultbolag. Mentorprogram för erfarna chefer som drivits tillsammans med andra kommuner avslutades under våren och är tillsvidare i vilande.
  - Utbildning har genomförts i innebörden av personuppgiftslagen till chefer i kommunen.
  - Information och utbildningar i upphandlingsfrågor har genomförts när verksamheterna har efterfrågat.
  - Informationsmöten om innehållet i Planen för lika rättigheter och möjligheter har genomförts i olika ledningsgrupper. Som komplement i kunskapsspridandet om planen och om personalpolicyn har broschyrer tagits fram som kortfattad beskriver desamma.
  - Informationsmöte om pensioner till medarbetare genomfördes under våren och kommer att vara årligen återkommande.
  - Som led i det fortsatta värdegrundsarbetet genomfördes chefsdag vid två tillfällen där innehållet fokuserade på hur respektive chef kan fortsätta arbeta med vår värdegrund, sig själv som förebild och sitt eget ledarskap.
  - Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud upphandlades och genomförs i början av 2015.
  - Under hösten genomfördes planering inför och upphandling av utbildning i lönedialog/lönesamtal till chefer och övriga som har denna uppgift. Utbildningarna genomförs i början av 2015.
- Mot bakgrund av styrande dokument – personalpolicy – som beslutades om föregående år har tillämpningsanvisningar tagits fram för att hantera drogmissbruk och kränkande särbehandling av olika slag. Utifrån vad som framgår i personalpolicyn avseende lönesättning har nya gemensamma lönekriterier tagits fram för att verksamhetsanpassas och tas i bruk under 2015.
- En ny arbetsvärdering har gjorts i samband med att system MIA togs i bruk. Analysen visar att det inte finns några löneskillnader som kan anses bero på kön.

Ett antal åtgärder kommer att vidtas i syfte att ytterligare skapa en tydlighet mellan olika befattningar och grupper.

- Nytt reglemente, OPF-KL, för förtroendevalda som tillträdde efter valet antogs under hösten.
- Tjänstepensionsavtalet ger möjlighet till olika individuella anpassningar och kan vara ett instrument för att både attrahera och behålla medarbetare. Tillämpningsanvisningar har tagits fram för att hantera avtalens möjligheter på ett likartat sätt och reglerar vilka möjligheter arbetsgivaren har. Dessa tas i bruk 2015.
- Under året har de omoderna checkarna inom socialtjänsten fasats ut i och med införande i kommunen av kontantkort som tillgodoser socialtjänstens behov. Under hösten infördes även inköpskort för att ersätta kontantutlägg i organisationen. Ett modernare och säkrare sätt som används i undantagsfall för inköp som inte sker mot faktura. Modernisering med de båda korten har möjliggjorts i och med förra årets avtal om ny ”husbank”.

### **Måluppfyllelse**

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

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

### **Målen för skola, äldre i kommunen och valfrihet**

För mål för skolan, äldre i kommunen och valfrihet fungerar kommunledningskontoret främst som stöd och expertis 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 samt andra ersättningsmodeller. 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 service och bemötande**

Kommunledning, näringslivsenhet och informationsenhet har stort fokus i sina uppgifter på att stärka målet om service och bemötande. 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 fiberutruddning pågår – under 2014 installerades det av marknadens aktörer bredband/fiber hos över 3 000 hushåll/företag i kommunen. Enligt statistiken har nu över 9 000 personer till 100Mb hastighet i Ekerö kommun och PTS (Post och Tele Styrelsen) har uppgraderat i sin mätning att det ska vara möjligt till den hastigheten nu för över 34 procent i Ekerö jämfört deras tidigare dryga 12 procent. Statistiken säger även att utbyggnaden till 100 procents täckning av 4G nät blev klart under året.

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 företagservice har en nära anknytning till vår tillämpning av förvaltningsrådets handlingsprogram för världsarvet Birka och Hovgården.

Värdegrundsarbetet som omfattar hela kommunen bedöms ha gett positiv förstärkning av service- och bemötandemålet. Inom kommunledningskontoret vilar ansvar för analysen av de olika mätningarna på företagsklimat och medborgarnas upplevelser. Mätningarna visar positiv förflyttning. Ekerö Direkt möjliggör ytterligare att arbeta målmedvetet och strukturerat med att ständigt förbättra servicen gentemot våra medborgare, företagare och andra intressenter.

De tjänstegarantier för näringsliv och turism med system för synpunkts- och klagomålshantering som finns är även kommunikationskanaler för kommunens invånare och företagare. Under året har inga klagomål inkommit.

Sedan lanseringen av Ekerö kommuns nya webbsida 2012 visar den årliga webbstatistiken att antal unika besök per dag har ökat från 3 500 till 4 000. Ekerö kommuns officiella facebookside har närmare 800 medlemmar och antal läsningar/delningar har uppnått räckvidder på 10 000.

Indikatorerna för uppföljning av målet visar:

- Ekerö kommun är årets klättrare i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet till plats 58 bland landets 290 kommuner. En ökning med 72. Är



inte en direkt indikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen men stärker trenden om upplevd förbättrad service och tillgänglighet.

- SCB:s Medborgarundersökning genomfördes hösten 2014. Undersökningen är inte en fastställd indikatorer för att mäta måluppfyllelse men intressanta resultat för bedömning av förbättringsarbetet. Undersökningen är baserad på medborgarnas upplevelse inom många områden och som redovisas med sammanfattande betyg inom tre indexområden på en skala 0-100:
  - Nöjd-Region-Index betyg 61 jämfört med betyg 62 år 2012. Resultat 2014 ligger inom medelindex för samtliga kommuner som deltog. Kommunikationer sticker ut i undersökningens prioriteringsmatris.
  - Nöjd-Medborgar-Index betyg 50 att jämföra med betyg 49 år 2012 och resultat 2014 är inom medelindex.
  - Nöjd-Inflytande-Index betyg 38 att jämföra med betyg 37 år 2012. Ekerö placerar sig strax under medelindex. Resultatet visar att medborgarna bedömer att kontaktmöjligheterna har förbättrats betydligt
- Den direkta indikatorn för måluppfyllelse är SBA:s mätning av näringslivsklimatet. Ekerö kommun har 2014 placerat sig på plats 3 av 52 kommuner i SBA:s undersökning. Nöjd-Kund-Index visar 74 i undersökningen år 2014. Resultatet överstiger målet om 70 som är uppsatt för alla kommuner att nå år 2016 och visar att målet är nått om förbättringar jämfört mätningen år 2010. Handlingsplan för SBA fortlöper under 2012/2014 av berörda avdelningar.

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 2013 kom Ekerö på plats 19 av 197 kommuner i Sverige.

### **Mål hållbar utveckling**

I upphandlingar ställs miljökrav där det är relevant. Viktigast ur miljösynpunkt har varit tidigare under mandatperioden gjord livsmedelsupphandling och avtal om kommunens leasingbilar. I livsmedelsupphandlingen höjdes ambitionsnivån vad gäller miljökraven. 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. Vid ny bostadsbebyggelse och tillskott av verksamhetslokaler för näringslivet, prioriteras en inriktning som medverkar till robust och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

### Mål samhällsutveckling

Översiktsplanen beskriver att arbets- och fritidsresor till respektive från Ekerö kommun måste underlättas. Denna förutsättning är avgörande för att fortsatt kunna bygga nya, men även förtäta befintliga bostadsområden. En god kollektivtrafik som främjar framkomlighet, sätts i fokus vid all översiktlig planering i kommunen.

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 ekonomi

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

## Verksamhetsmätt

### Verksamhetsstatistik Kommunledningskontoret

	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Kommunfullmäktige</b>					
Behandlade ärenden	175	113	109	173	177
- varav motioner	15	15	8	33	24
- varav interpellationer	3	0	4	11	6
- varav frågor	10	2	5	7	5
<b>Kommunstyrelsen</b> behandlade ärenden	144	147	116	136	167
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b> , behandlade ärend	201	182	172	173	237
Kommunstyrelsens diarium, registrerade nya ären	320	292	250	249	324
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	129	126	112	144	182
Behandlade ärenden	100	99	74	64	81
Abetsutskott, behandlade ärenden	58	68	47	59	58
<b>Socialnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	154	183	167	171	136
Behandlade ärenden	217	214	195	166	194
Abetsutskott, behandlade ärenden	172	170	153	129	145

	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	91	96	82	113	119
Behandlade ärenden	71	79	68	93	89
Abetsutskott, behandlade ärenden	63	69	69	74	99
<b>Tekniska nämnden (from 1.4 2011)</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	81	110	111	80	
Behandlade ärenden	80	104	132	65	
<b>Upphandlingar</b>					
Påbörjade under året	38	31	24	13	
Avslutade	37	47	12	6	
<b>Lönespecifikationer och pensionsärenden</b>					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 092	2 070	2 080	2 109	2 123
Lönespecifikationer, totalt per år	25 120	24 837	24 959	25 309	25 470
Pensionsavgångar	19	27	26	31	34

Upphandlingar exkl direktupphandlingar och fr o m 2013 inkl samtliga via upphandlingsfunktionen  
upphandlingar 2012-2011 saknar dem via fastighetskontor & teknik- och exploateringskontoret

## Årets resultat

Nettokostnaden för kommunledningskontor blev sammanlagt 64,6 mkr och understiger årets budget med strax under 1 mkr. Årets positiva avvikelse om nära 1 mkr är främst av tillfällig karaktär genom personals vakanser del av tid, sjukfrånvaro och tjänstledighet.

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Avvik helår	Utfall 2013
Externa intäkter	1 394	1 554	-160	2 199
Interna intäkter	1 798	1 397	401	1 485
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 192</b>	<b>2 951</b>	<b>241</b>	<b>3 684</b>
Pers.kostn ink po	-36 786	-37 759	973	-33 438
Lokalhyra intern	-8 621	-8 621	0	-8 623
Övr kostnader	-20 394	-20 204	-190	-17 422
Övr int kostnader	-953	-912	-41	-1 481
<b>Summa kostnader</b>	<b>-66 754</b>	<b>-67 496</b>	<b>742</b>	<b>-60 964</b>
<b>Resultat</b>	<b>-63 562</b>	<b>-64 545</b>	<b>983</b>	<b>-57 280</b>

Jämfört föregående år är kostnaden 6,3 mkr eller 11 procent högre – en kostnadsutveckling som en följd av att det var fler vakanser under 2013, under 2014 fler genomförda uppdrag med stöd av extern konsult, implementeringskostnader för

förändringar av befintliga och införande av fler verksamhetssystem samt att årets kostnader belastas av tillfälliga kostnader som följd av personalomflyttning och ombyggnationer i kommunhuset.

Kommunledningskontoret redovisar bruttointäkter om 3,2 mkr varav nästan 60 procent är interna intäkter.

- De samlade externa intäkterna 1,4 mkr består i huvudsak av två delar. Ersättning från MSB för kommunens säkerhetsarbete, totalt drygt 0,8 mkr varav 0,7 mkr är årets ersättning. Därtill är det ersättningar bokförd på gemensamt fackligt om drygt 0,4 mkr. I övrigt är externa intäkter framförallt ersättningar i samband med näringslivsdagen.
- De interna intäkterna 1,8 mkr är till 54 procent, nära 1 mkr, sådant som har transfererats genom Kontorsservice (hela organisationens beställning av kontorsmaterial och tryck). Därtill är nära 0,7 mkr en tillfällig omslutningsförändring mellan interna intäkter och interna kostnader mellan kommunledning och tidigare tekniska kontoret som följd av beslut om att samla hela kommunens upphandling inom kommunledningskontoret. Posten är inte reglerad mellan budgettitlarna.

Kommunledningskontorets bruttokostnader uppgår till totalt 66,8 mkr.

Personalkostnaderna utgör 55 procent. Av totalt redovisade personalkostnader 36,8 mkr är kostnaden för kommunledningskontorets medarbetare 34,4 mkr. Frånvaro genom korttidssjukdom, vård av barn-dagar, föräldraledighet tillsammans med korttids vakanser ger lägre personalkostnader 0,3 mkr än budget. Anslag för kommunens fackliga verksamhet redovisar för året överskott på personalkostnader med nära 0,7 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 till 13 procent av bruttokostnaden. Totalt 8,6 mkr och är inte förändrad nämnvärt jämfört året innan som effekt av sänkt internränta som påverkar kapitaltjänstkostnader i internhyresberäkning. Därtill ingår i beloppet övriga kostnader gemensamma kostnader för kaffe, vatten, kopieringmaskiner och dylikt samt de städkostnader som uppkommit för våra gemensamma lokaler, både ordinarie städning och under 2014 högre tillfälliga kostnader i samband med flyttstädning och byggstädning.

Driftbudget 2014 inkluderade ett anslag om 2 mkr för Ekerö Direkt. Direkt bokförda kostnader utföll med 1,2 mkr. Utöver rekrytering av kontaktcenterchef och arbetet med att bygga upp organisationen och rekrytera personal – i huvudsak från representerade verksamhet i kontaktcentret – och utarbeta arbetsprocesser och införa systemstöd, så har receptionen i kommunhuset och omkringliggande ytor byggts om

för att anpassas till det nya arbetssättet. I oktober 2014 stod den nya receptionen och Ekerö Direkts lokaler färdiga.

### **Investeringar**

Investeringarna kopplade till Ekerö Direkt består dels av ombyggnationen och dels av inredning och datorer till de nya lokalerna. Kostnaden 4,4 mkr för ombyggnation ingår som del av investeringsanslag för generell upprustning i kommunhuset som återfinns hos fastighetskontoret. Övrig investering för Ekerö Direkt uppgår till 485 tkr och är inom för ändamålet budgeterad ram 0,5 mkr.

Investeringarna i övrigt 2014 har gjorts i grundläggande infrastruktur i form av nätverk, servrar samt säker och effekt drift av dessa. Investeringarna i nätverk fortsätter under 2015. Dessutom har en investering gjorts i digitalisering av handlingar till samtliga nämnder och kommunstyrelse/kommunfullmäktige där dessa nu leveraras till läsplatta. De centrala IT-investeringarna utföll med 3,2 mkr.

### **Framtid**

Ekerö kommun står inför många utmaningar. Bland annat handlar det om kommunens fortsatta byggnation av bostäder och de infrastrukturella utmaningarna bland annat som följd av byggandet av Förbifart Stockholm. Det handlar också om den långsiktiga utmaningen att finansiera den framtida välfärden och kortsiktigt kommande år de för Ekerö kommun försämrade ekonomiska förutsättningarna som effekt av regeringens föreslagna förändringar i inkomstutjämningsystemet.

Ny översiktsplan för Ekerö kommun kommer att tas fram under kommande mandatperiod. Strategidokumentet visar på inriktningen för långsiktig tillväxt, ger vägledning för ställningstagande i användning av mark- och vattenområden, beskriver hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur nationella och regionala mål, planer och program ska tillgodose. Arbetet kommer att ianspråkta resurser för tjänstemannaorganisationen och för den politiska organisationen.

Det finns en vägplan för breddningen av Ekerövägen/261 till fyra körfält. Planen förväntas vinna laga kraft under år 2015. Ekerö kommun kommer att verka för tidigareläggning gällande byggstart, cirka ett år till år 2016, enligt Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.

Det är avsikten att byggandet av Förbifart Stockholm/E4 påbörjas under år 2015. Angeläget är att bevaka förverkligandet av Trafikverkets arbetsplan.

Pendelbåttrafik på sträckan mellan Ekerö centrum och Gamla stan planeras komma till stånd under sommaren 2016. De aktiva parterna i detta projekt är Ekerö kommun, Trafikverket, Stockholms stad samt Stockholms läns landsting/Tillväxt, miljö och

regionplanering. Denna "kompletteringsåtgärd" under minst två år, kan förhoppningsvis reducera trafikflödet över Lindö, Lovö och Kårsö, under den tid som byggprojekten Förbifart Stockholm och Ekerövägen genomförs.

Reglering av Mälarens vatten, integrerad till ombyggnad av slussarna i Stockholm och Södertälje, skulle avsevärt reducera risken för allvarliga översvämningar, höga flöden och skred. Detta skulle innebära allvarliga influenser på anläggningar, byggnader och infrastruktur. Finansiering av dessa genomgripande förändringar saknas ännu. Innan slussombyggnaderna genomförs, avser berörda länsstyrelser ta fram rekommendationer gällande byggande kring Mälarens stränder. Planering och samråd fortgår sannolikt under de närmaste åren.

Beslut om bildande av Lovö naturreservat fattades av Länsstyrelsen i början av år 2014. Det främsta syftet var att skydda de unika natur- och kulturmiljöerna vid och kring Drottningholms slott. Det överklagade beslutet hanteras för närvarande i högre besvärinstans. Skötselåtgärder i enlighet med reservatsföreskrifterna kommer att genomföras under de närmaste åren.

Inom säkerhetsområdet planeras för att all personal ska utbildas inom HLR och utöka antalet hjärtstartare i de kommunala verksamheterna för att Ekerö ska bli en "hjärtsäker kommun". Arbetet fortgår i projektform med att minska risken för bränder i kommunens byggnader. Kunskapen om systematiskt brandskyddsarbete ska öka i de kommunala verksamheterna.

Även under 2015 kommer ett stort fokus ligga på att fortsätta lyfta den grundläggande IT-infrastrukturen, framför allt avseende nätverk, och utveckling av processer/system för att säkerställa tillgänglighet till internet och våra verksamhetssystem. I kontorets planering ingår även översyn av webbplats och intranät, fullföljande av förändringar i ekonomisystemet och arbetsprocesserna rörande komponentavskrivning av investeringar i våra verksamhetslokaler samt i samarbete med fastighetskontoret införande av projektredovisningsmodul.

Det eSamhälle vi möter bygger på att vi kan dela information mellan organisationer, internt och externt, och att vi även inkluderar medborgare och företagare i det informationsutbytet. Ansvarsgränserna förändras och vi får fler aktörer som samverkar för att leverera nytta. De digitala enheterna blir fler, informationen mer rörlig och lagras i allt större utsträckning utanför vår interna kontroll (i molnet). I takt med att mer och mer av den grundläggande infrastrukturen har etablerats kommer den centrala IT-verksamheten även adressera dessa frågor som rör de mer mjuka delar av infrastrukturen så som e-id, behörigheter, teknikplattformar och legala aspekter.

År 2015 är det första året med Ekerö Direkt i skarp drift. Uppdraget är att ytterligare förbättra service och bemötande till medborgarna men att även avlasta de kommunala verksamheterna. Verksamhetens omfattning i kontaktcentret kommer löpande att mätas med statistikuppföljning. Ytterligare för att förbättra transparens och delaktighet är genomförande av uppdraget om medborgardialoger.

Det i omfattning utökade uppdraget till Ekerö kommun avseende flyktingar med permanent uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn ställer krav på en effektiv integration.

Ekerö tidning kommer att förändras år 2015 till att bli en inbladad tabloid i de båda lokaltidningarna. Ekerö tidning kommer vara baserade på tema inom exempelvis områdena trygghet/säkerhet, miljö, omsorg och kultur. Det kommer även att tas fram ett nytt besöksmagasin Kulturens Övärld i enlighet med ny politisk plattform i samarbete med näringsliv och föreningar. Magasinet syftar till att lyfta fram kommunen som besöksmål.

Det pågår även planering för behövlig kapacitetsökning genom att ianspråka befintliga men ej använda ytor i kommunhuset. Erforderliga förändringar vad avser byggnadskonstruktion, teknisk installation, kostnadsbedömning med mera har delvis undersökts och vissa förberedande konstruktionsarbeten har redan gjorts.

Det ständiga förbättringsarbetet fortgår och är avgörande för fortsatt god utveckling av verksamheten. Värdegrundsarbetet kommer ständigt att vara i fokus både direkt och indirekt i bland annat vidarutveckling av arbetsprocesser för att effektivisera och öka kvalitet i verksamhet och beslutsunderlag. Många processer är redan igångsatta för att genomföra intentionerna i den beslutade personalpolicyn och ytterligare steg kommer att tas under kommande år. Upphandlingsområdet är ständigt utsatt granskning och arbetet fortsätter med standardisering och förtydliganden i genomförandet för att uppfylla lagens krav och underlätta för verksamheterna.

Lars Hortlund  
Kommundirektör