

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

## Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr KS17/9-022

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar dels kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under Kommunstyrelsen produktionsområdena för omsorg om för kultur. Produktionscheferna har för sitt respektive område upprättat verksamhetsredovisning per mars som redovisas i separata PM.

Periodens samlade nettokostnad för Kommunstyrelsens uppgår till 25,2 mnkr. Det är 1 mnkr lägre än periodens budget. Budgettitlarnas avvikelse för perioden balanserar i stort varandra. Försäljningsmålet är inte uppnått och perioden belastas av den sista etappen av nedskrivning och utrangering av anläggningar som följd av förändrad anläggningsredovisning med komponentmetod. I gengäld är pensionskostnaderna lägre inom gemensamma avräkningskonton och budgetmarginalen ej ianspråktagen för perioden. Kommunledningskontoret balanserar sina intäkter och kostnader för perioden.

Kommunstyrelsens verksamhet <i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Avvik perioden	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik helår	Utfall 2016 förändr *)	
- Kommunledningskontor	-19,5	0,4	-81,5	-81,5	0,0	-79,1	-2,4
- Brandförsvaret	-6,0	0,0	-23,9	-24,1	0,2	-23,4	-0,5
- Gem medlemsavgifter	-0,4	0,1	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	0,0
- Gem. avräkningskonton	2,9	2,6	4,3	1,4	2,9	8,4	-4,1
- Infrastrukturbidrag	-0,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	1,5	-2,3	-6,0	3,7	-1,5	-0,8
- Reavinst försäljningar	0,0	-2,0	1,3	8,0	-6,7	8,2	-6,9
- Nedskrivning/Utrang anlägggn.	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-7,1	5,5
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-25,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-106,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-98,8</b>	<b>-9,2</b>

\*) Jämförelse mellan prognos 2017 och utfall 2016

Prognosen för hela området bedöms till 106,5 mnkr med negativ avvikelse mot helårsbudget om 1,6 mnkr. Försäljningsintäkten bedöms inte nå upp till budgeterat mål om 8 mnkr, negativ avvikelse med 6,7 mnkr. Detta underskott uppvägs vid

prognostillfället av bedömningen om lägre kostnader för pensioner – en följd av byte av pensionsförvaltare och är fortsatt föremål för vidare analys – samt med en förutsättning att budgetmarginalen inte disponeras till mer än 2,3 mnkr som är en följd av beslut om styrningen av detaljplanerarbetet. Det finns därmed risk för försämrade prognos vid kommande beslut om ianspråktagande av budgetmarginalen. Kommunledningskontorets prognos är nettokostnad i samma nivå som helårsbudget vilket förutsätter återhållsamhet och viss omprövning med hur resurserna disponeras.

### Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Omfattar brandförsvaret, centralt redovisade medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton och statligt infrastrukturbidrag för medfinansiering av väg 261, budgetmarginalen och den reavinst som kommunen erhåller för försäljning av mark och bostäder som inte är en del av ett större exploateringsområde.

- **Brandförsvarets** kostnader består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Utfallet är 6 mnkr för perioden och prognosen 23,9 mnkr. Den budgeterade avgiften är något övervärderad och ger viss positiv avvikelse för perioden och nära 0,2 mnkr i positiv avvikelse i prognos. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 21,4 mnkr och är 2,2 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,5 mnkr är hyror.

<i>tkr</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår	Utfall 2016
Avgift till Sbff	5 344	5 390	46	21 375	21 560	185	20 919
Interna hyror	630	630	0	2 520	2 520	0	2 465
<b>Summa:</b>	<b>5 974</b>	<b>6 020</b>	<b>46</b>	<b>23 895</b>	<b>24 080</b>	<b>185</b>	<b>23 384</b>

- **Gemensamma medlemsavgifter** har en kostnad om 0,5 mnkr för perioden. Beräknas för helåret uppgå till drygt 1,7 mnkr och utfallet är strax lägre än budget. Utfallet saknar periodens del av bidrag till Lovö naturreservat men prognosen antar att bidraget kommer att vara utbetalt med sin årsandel innan årets slut.

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och KSL inklusive flera olika samverkansdelar, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även beslutat bidrag till Lovö naturreservat. Nytt bidrag från 2016 är till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region. I budget återfinns en reserv på 20 tusen kronor.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Perioden jan-mars			Prognos 2017		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Mälarens vattenvårdsförbund	0	0	0	21	20	-1
Luftvårdsförbund	0	27	27	28	27	-1
Sveriges Ekokommuner	0	0	0	12	12	0
Mälardalsrådet	13	73	61	73	73	0
Sveriges kommuner och landsting	171	171	0	685	685	0
Kommunförbundet Stockholms län	149	149	0	596	595	-1
GISS	9	9	0	9	9	0
Stockholm Business Alliance	27	27	0	109	109	0
Bidrag Lovö naturreservat	0	42	42	167	167	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri reg	0	0	0	40	40	0
Reserv för förändrade avgifter	0	0	0	0	22	22
<b>Summa kostnader</b>	<b>369</b>	<b>498</b>	<b>129</b>	<b>1 740</b>	<b>1 760</b>	<b>20</b>

- **Gemensamma avräkningskonton** är kommunens ”internbank” för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnads-pålägg, vissa avskrivningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturer och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Cirka 240 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Utfallet för perioden är positivt resultat med netto 2,9 mnkr och är 2,6 mnkr bättre utfall än periodens budget. Budgeterade pensionskostnader utgår från underlaget från KPA, och kostnaderna för året visar på lägre kostnader efter bytet av pensionsförvaltare till Skandia. Det kommer även till uttryck i prognosen för helåret.

Prognosen för helåret för gemensamma avräkningskonton är positivt resultat med 4,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr högre intäkt än budget. Indikationen från pensionsprognosen är ytterligare lägre kostnad. Posten är föremål för vidare analys.

- **Gemensamma avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur.** Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mnkr med avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för perioden är 0,6 mnkr och 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driften. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar likviditeten den dagen utbetalning sker, prognos för det är strax efter årsskifte 2017/2018.

- **Budgetmarginalen** är för år 2017 uppgår till strax under 6 mnkr och är periodiserad med lika belopp över årets alla månader varför periodens budget motsvarar 1,5 mnkr. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott.

Periodens resultat visar inget ianspråktagande. Prognosen inkluderar att 2,3 mnkr kommer att disponeras som följd av Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-02 om förslag till beslut i Kommunstyrelsen att omdisponera resurser för finansiering av detaljplanearbete 2017. Indikation finns på att ytterligare delar av budgetmarginalen kommer att föreslås ianspråkta i kommande ärenden.

De senaste åren har marginalen disponerats för att reglera kostnader med färjerederiet. Ingången i nuläget efter de utredningar som tidigare gjorts är att så inte ska behöva bli fallet innevarande år. Dels en balansering av de projektkostnader som ska resultatförs i driften som återfinns i tekniska nämnden – fastighetskontoret. Omkostnader för avetablering av lokaler i paviljonger. Det finns risk för att utrymmet i budgetmarginalen inte i sin helhet är tillräckligt för att balansera dessa innevarande år.

- **Reavinst försäljningar** avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. För året finns resultatmål om 8 mnkr i nettointäkt för året och budgeten är periodiserad till intäkt 2 mnkr för perioden. Budgeten är lägre innevarande år jämfört de närmast föregående åren i och med att det inte ingår några försäljningar av kommunens bostäder.

Periodens utfall inkluderar ingen försäljning. Prognosen uppnår inte det budgeterade försäljningsmålet. I budgetplaneringen ingick ingen fortsatt försäljning av kommunens bostäder. Prognosen vilar på försäljning av endast två fastighetsförsäljningar (mark) varav den ena beräknas inkludera mer omfattande omkostnader vid försäljning. Bokförda värden exkluderas och prognosen innehåller även avdrag 0,3 mnkr för ej reglerade avdrag för bokförda värden för tre försäljningar av mark föregående år.

Befintlig flerårsplan över kommunens utbyggnad och därav relaterad markförsäljning – utöver exploateringsprojekten – visar stor variation över åren. Förutsatt genomförande enligt tänkt plan kommande år visar 2018-2019 mer omfattande försäljningsintäkter.

- **Nedskrivning och utrangering anläggningar** 2015 års bokslut innehåller en resultatbelastning med 8,9 mnkr för utrangering och nedskrivning av

anläggningstillgångar. På motsvarande sätt innehåller bokslut 2016 en resultatbelastning om 7,1 mnkr främst som följd av den genomgång anläggningar som gjorts inom ramen för omställningen till komponentavskrivning. Förändrad metod hade liten påverkan på balansräkningen 2016 i och med att merparten av förändringen endast hade mindre än 1 månads påverkan. Inför nytt år 2017 kvarstod en liten del av komponentavskrivningsprojektet men är slutfört i februari 2017. Resultatbelastning 2017 uppgår till 1,6 mnkr. Återfinns i utfall och prognos.

Resultatbelastningen av nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar, kommunens verksamhetslokaler och gator/vägar, återfinns inom ansvar tekniska nämnden och på gemensamma avräkningskonton. Resultatbelastningen redovisas dock som en särredovisad titel i återrapporteringen. Det som följd av att resultateffekten inte är en följd av beslut i tekniska nämnden utan mer av redovisningsteknisk karaktär.

## **Kommunledningskontoret**

### **Uppdrag**

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen. Kommundirektören är högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen. Biträdand kommundirektör som även i sin enhet har ansvar för de strategiska säkerhetsfrågorna, Kommunkansli med ansvar för ärendeprocessen med ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med strategisk personaladministration, kompetensförsörjning och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, ekonomistyrning och upphandlingskompetens, Näringsliv- och turismenhet med många företagskontakter och Planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Från och med 1 april 2017 omorganiserades delar av kommunledningskontoret med påverkan på nuvarande kansli, IT-enhet och informationsenhet. Intern service inom kansliet bildar tillsammans med kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt, del av informationsenheten samt med IT-enheten den nya Digitaliserings- och Serviceenheten under gemensam ledning med delvis vidgat uppdrag - ansvarar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, intern service och den externa webben. Informationsenhetens uppdrag renodlas och förtydligas under den nya benämningen Kommunikationsenheten.

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.

**Verksamhetens omfattning och väsentliga händelser**

Arbetet i kommunledningskontoret utgår från uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och som styrelse för kommunen och beredande organ inför Kommunfullmäktige och med den inriktning som framgår av majoritetens politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

Årets första tre månader har i många delar haft fokus på uppgifter som löpt på över årsskiftet – exempelvis flyktingfrågan och bostadsförsörjning samt arbetet med översiktsplanen - och av löpande arbetsuppgifter relaterat de ordinarie uppdragen.

- Flerårigt uppdrag med ny översiktsplan för Ekerö kommun, respektive säkerställande av genomförande av projekt Ekerövägen/261 samt projekt Förbifart Stockholm/E4, är en fokusuppgift.
- Remisskede gällande samrådsförslag till ÖP har skett. Samrådsmöten med allmänheten har genomförts under januari. Synpunkter på förslaget har lämnats av statliga myndigheter, sektorsansvariga regionala aktörer, medborgare, yrkesverksamma och besökare i kommunen. För närvarande pågår framtagandet av samrådsredogörelse och utställningsförslag till ÖP. Efter beslut i Kommunstyrelsen sker en ytterligare remissomgång av förslag till ÖP under tiden 30 juni- 14 september. Slutligt beslutsunderlag till ny översiktsplan för Ekerö kommun för antagande i Kommunfullmäktige under inledande del av år 2018.

Arbetet med uppdraget om framtidsutveckling i Ekerö har intensifierats. Bland annat strävas efter engagemang i hela den kommunala organisationen genom att fånga upp förändringsprojekt i en idéävling.

Ekerö Direkt höjde NKI från 70 % (maj 2016) till 79 % (nov 2016).

PWC utförde under hösten en revision för att säkerställa att Kommunstyrelsens mål gällande service och tillgänglighet uppfylldes. Rapporten visade att kommunen via framförallt Ekerö Direkt arbetar på ett aktivt sätt för att uppnå dessa

Ombyggnad av Socialkontoret fortgår. Planering för kort- och långsiktig förändring lokalerna i av Kulturhuset har intensifierats.

Inledande arbete för att uppnå en förändrad lokaldisposition för utveckling av aktivitetsbaserad verksamhet i Kommunhuset.

Ett gott ledarskap är ett prioriterat fokusområden i syfte att uppnå Kommunstyrelsens mål om att vara en attraktiv och moderna arbetsgivare. Utbildningar inom

arbetsmiljöområdet har anordnats. Ett ledarutvecklingsprogram om 6 dagar har erbjudits en pilotgrupp om 15 chefer.

Verksamhetssystemen uppgraderas löpande. I större omfattning är uppgraderingarna av ärende- och dokumenthanteringssystem inkl sammanträdesportal som sker närmare sommaren. Det vill säga en fortsatt utveckling av Platina och Meetings+ för ökad service mot medborgare, förtroendevalda och medarbetare. En övergång till en ny webbaserad version av arvodessystemet som gör det att det blir en snyggare och mer lätthanterlig funktion för medarbetare och som även möjliggör för medborgare att se vilka förtroendevalda som finns i vilken nämnd.

Samtliga kommunens verksamhetslokaler är nu uppkopplade med fiberförbindelse, kapaciteten har utökats och arbete pågår för att segmentera nätet för att flexibla kunna utnyttja kapaciteten och även inkludera säkerhetsfunktion så som kameraövervakning.

En tjänst för säker inloggning och behörighetshantering har införts vilket ger förutsättningar för automation av administrativa processer och en ökad säkerhet i hanteringen av information.

Prioriterade uppgifter inom säkerhetsenheten är framtagande av en handlingsplan mot väpnat våld i skolor, öka kommunens krisberedskap och tydligare gränsdragningar mellan enheten och övriga kommunala enheter, ex fastighetskontor.

Påbörjat arbetet med att införa e-arkiv i kommunen. I första skedet tas en förstudie fram med hjälp av konsult för att kunna påbörja en upphandling/avrop.

Planering och kompetenutveckling inför förändring/införande av fyra lagar som i hög grad berör styrning och verksamhet (Kommunallagen, Förvaltningslagen, GDPR – tidigare PuL samt barnkonventionen som blir svensk lag).

SvD Bilaga om Ekerö kommun med planerad utgivning i juni, nationaldagsfirande och medborgarceremoni 6 juni, de gamlas dag i augusti, under våren publiceras tre nummer av Ekerö tidning, varumärkesarbete med fokusområdena attraktiv arbetsgivare och digitalisering, fortsatt utveckling av grafisk profil och skyltprogram pågår, nytryck av befintligt turistmagasin .

Ranking Nyföretagarbarometern – tio kommuner där nyföretagandet ökat mest i Sverige under 2016 (sett till antalet nystartade företag per 1 000 invånare.) Ekerö från plats 21 (2016) till plats 9 (2017).

Påbörjar planering inför val 2018.

**Kommunstyrelsens mål och måluppfyllelse**

Senaste uppföljningen av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål gjordes i samband med Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 – årsredovisning. Den samlade uppföljningen av de fem målen visade på en matematisk bedömning värde 2,6, i skalan 1-4 där 1 är helt uppfyllt mål utifrån mätningen av målens indikatorer. Bedömningen 2016 var något förbättrad än ett år tidigare.

*Måluppfyllelse i 2016 års verksamhetsberättelse 2016:****Mål 1 Service och bemötande***

*Indikator för uppföljning: Automatiska kundundersökningar via SMS, mail och telefon. Undersökningarna görs vissa perioder under året och riktas till ett urval av de som varit i kontakt med Ekerö Direkt.*

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult ”okej-sken” med en uppåtgående trend.

***Mål 2 Attraktiv arbetsgivare***

*Indikator för uppföljning: HME\* - Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.*

Målet anses delvis uppfyllt. Värde 2 och ”gult” trafiksken. En förändring från 2015 när målet var uppnått. I och med att Ekerös totalindex är samma för båda åren är tendensen stagnerande.

***Mål 3 Effektiv förvaltning***

*Indikator för uppföljning: SKLs eBlomlåda avseende de delar som faller under rubrikerna IT som möjliggörare och Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering – arbetssätt och metoder.*

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 3, ej uppnått men påbörjat. Men en positiv tendens utifrån förflyttningen över nivån uppfyller helt jämfört årsskiftet.

***Mål 4 Samhällsutveckling***

*Indikator för uppföljning: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-inflytande-Index. Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Bedömd tendens är oförändrad Nästkommande medborgarundersökning genomförs hösten 2018.*

***Mål 5 Näringsliv***

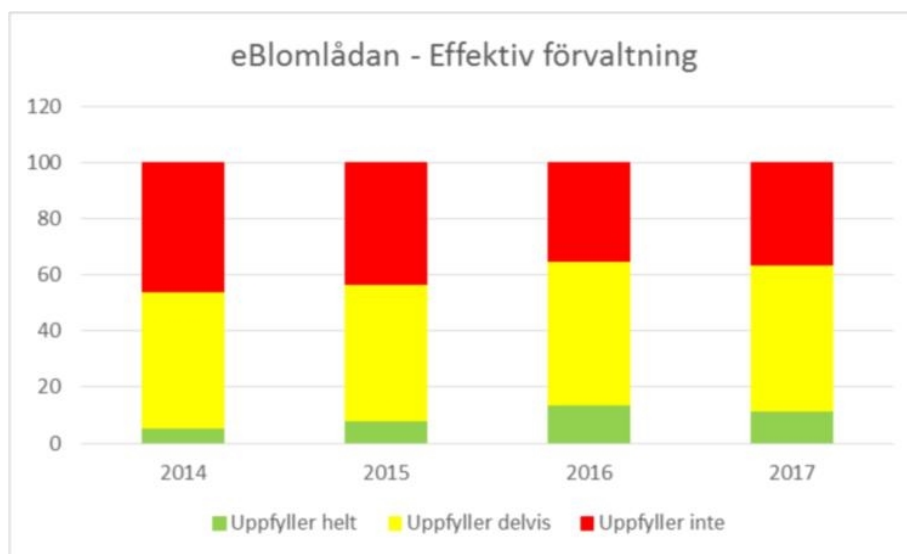
*Indikator för uppföljning: SBA (Stockholm Business Alliance) NKI-värde skall ej ligga under 65 NRI (Nöjd-Region-Index). Delområdena: Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen. För att målet ska anses vara uppnått i sin helhet måste båda undersökningarna uppnå angivet resultat.*



Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. NKI-värdet 63 i den senaste undersökningen understiger målet om 65. Tendensen till ökad måluppfyllelse är med anledning av pågående aktiviteter en positiv trend.

#### Förnyad bedömning av måluppfyllelse

Jämfört den senaste uppföljningen av måls indikatorer finns en förnyad uppföljning av indikator för mål 3 – effektiv förvaltning. Kraven har ökat varför den tidigare bedömda tendensen om positiv trend för måluppfyllelse måste omvärderas till att i nuläget vara mer stagnerad. Bedömt värde över alla mål är fortsatt 2,6.



SKLs eBlomlådan har justerats under 2017. Det innebär fler krav avseende Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling och Tekniska förutsättningar och färre krav som är specifika för en förvaltning eller ett kontor. Dessutom har kraven skärpts vilket speglar förändringen i vår omgivning väl. För att utnyttjad digitaliseringens möjligheter krävs att vi arbetar verksamhetsöverskridande samtidigt som att förväntningarna kontinuerligt ökar.

Under första kvartalet fick vi en viktig pusselbit på plats för vår fortsatta digitalisering på plats. En kommungemensam tjänst för att hantera behörigheter och säker inloggning. Men med ökade krav så visar staplarna inte rätt positiv riktning.

Bildandet av enheten Digitalisering och service den 1 april är en åtgärd för att kraftsamla och öka takten i kommunens digitalisering.

#### **Ekonomi – utfall per mars och prognos helår**

Periodens bruttokostnader uppgår till 21,1 mnkr vilka finansieras med 1,3 mnkr av intäkter. Nettokostnaden 19,9 mnkr för perioden. Jämfört samma period ett år tidigare 0,5 mnkr högre kostnad varav 0,1 mnkr är hänförligt till gemensamma

lokalhyreskostnader. Periodens utfall nettokostnad är nära 0,4 mnkr lägre än periodens budget. Den positiva avvikelsen återfinns på personalkostnader som följd av tillfälliga vakanser och lägre kostnader genom personals sjukfrånvaro och föräldraledighet. Övriga externa kostnader borde ha redovisat viss överskott genom att kostnaden för flertalet systemuppgraderingar sker längre fram på året. Bevakningskostnaderna är lite högre genom trygghetsskapande åtgärder. Utfall för perioden och prognos belastas av kostnad för extern utredning för uppdrag som återtagits.

I något fall har vakans ersatts med tillfälligt inhyrd personal. Rekrytering är under arbete. I sammanfattande tabellsammanställningen nedan redovisas kostnad för inhyrd personal på rad för personalkostnader. Till skillnad mot bilagd resultaträkning där kostnaderna för inhyrd personal är en del av beloppet övriga externa kostnader.

tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvik perioden	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår
Externa intäkter	810	908	98	3 322	3 400	78
Interna intäkter	440	389	-51	1 590	1 600	10
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 250</b>	<b>1 297</b>	<b>47</b>	<b>4 912</b>	<b>5 000</b>	<b>88</b>
Personalkostnader inkl PO *	-11 950	-11 626	324	-49 238	-49 197	41
Övriga externa kostnader	-6 292	-6 289	3	-25 568	-25 692	-124
Intern lokalhyreskostnad	-2 703	-2 703	0	-10 810	-10 810	0
Övriga interna kostnader	-168	-186	-18	-795	-800	-5
<b>S:a kostnader</b>	<b>-21 113</b>	<b>-20 804</b>	<b>309</b>	<b>-86 412</b>	<b>-86 499</b>	<b>-88</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-19 863</b>	<b>-19 507</b>	<b>355</b>	<b>-81 500</b>	<b>-81 500</b>	<b>0</b>

\*) inkl inhyrd personal

Inom ramen för externa intäkter återfinns statsbidrag med 0,3 mnkr för perioden och prognos 1,4 mnkr. Hälften av statsbidraget är årligen återkommande bidrag från MSB för säkerhets- och krisarbete. Större delen av resterande statsbidrag är del av grundschablonen för ledningsarbetet flyktingmottagande. Det föreligger risk för förändring av grundschablonen, utbetalning har hittills bara skett för kvartal 1 relaterat avtalet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, och därmed ofinansierade tjänster.

Utfallet för perioden och möjliga bedömningar över kommande kostnader av uppdrag och planerade aktiviteter under resterande månader 2017 tyder på en ekonomisk prognos om netto 81,5 mnkr som är i nivå med årets budget. Målsättningen är att eventuella effekter på kostnadsnivå av beslutad organisationsförändring, rekrytering till vakanta tjänster och planerade uppgraderingar av verksamhetssystem och förändringsarbete i övrigt ska ske inom tillgänglig budgetram. Det finns risk för högre

kostnader än budget för "lokálnära" kostnader av utlokaliserade arbetsplatser, bevakningskostnader och vid tillkommande uppdrag. Den finns indikation på ökade gemensamma driftkostnader för kommunen som följd av förbättrad IT-infrastruktur med ökad kapacitet och säkerhet och för användarna förbättringar i exempelvis inlogg som gagnar hela den kommunala organisationen, men där kostnaden redovisas inom kommunledningskontoret. Prognosen beaktar inte detta, det finns i dag inte utrymme för merkostnader.

### Investeringar

Omfattningen av IT-investeringar har under första kvartalet varit låg men planeras fullföljas under året enligt plan. Under perioden har i första hand gjorts IT-investeringar kopplade till utbyggnaden av fibernätet.

## Bilaga: Resultaträkning Kommunstyrelsen-Kommunledningskontoret

Resultat	Utfall perioden 2016-03	Budget perioden	Utfall perioden	Avvik perioden	Utfall 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår
Statsbidrag	289	336	331	-5	1 344	1 342	1 380	38
övriga externa intäkter	596	474	577	102	2 100	1 980	2 020	40
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>885</b>	<b>810</b>	<b>908</b>	<b>98</b>	<b>3 444</b>	<b>3 322</b>	<b>3 400</b>	<b>78</b>
Övriga interna intäkter	486	440	389	-51	2 132	1 590	1 600	10
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 371</b>	<b>1 250</b>	<b>1 297</b>	<b>47</b>	<b>5 576</b>	<b>4 912</b>	<b>5 000</b>	<b>88</b>
Personalkostnader inkl PO	-11 880	-11 870	-11 095	774	-47 877	-49 158	-47 879	1 279
Övriga externa kostnader	-6 069	-6 325	-6 793	-468	-25 311	-25 448	-26 793	-1 345
Lokalhyresersättning	-2 624	-2 703	-2 703	0	-10 495	-10 810	-10 810	0
Övriga interna kostnader	-174	-168	-186	-18	-768	-795	-800	-5
Köp av huvudverksamhet	-27	-47	-22	25	-200	-200	-200	0
Avskrivningar o internränta	-8	0	-4	-4	-29	0	-17	-17
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-20 783</b>	<b>-21 113</b>	<b>-20 804</b>	<b>309</b>	<b>-84 680</b>	<b>-86 412</b>	<b>-86 499</b>	<b>-88</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-19 411</b>	<b>-19 863</b>	<b>-19 507</b>	<b>355</b>	<b>-79 104</b>	<b>-81 500</b>	<b>-81 500</b>	<b>0</b>