

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

Enligt uppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning - förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr KS17/12-021

Sammanfattning

Inom budgettitel Kommunstyrelse ingår dels förvaltningen (kommunledningskontor) och dels de övriga här placerade budgettitlarna som är hänförliga till Kommunstyrelsens direkta ansvarsområde enligt reglementet och indirekt i och med Kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar.

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Utfall 2016		Prognos 2017 (aug)		BUDGET MED INRIKTNING		
	Netto	Avvik	Netto	Avvik	År 2018	År 2019	År 2020
- Kommunledningskontor	-79 104	1 766	-83 240	-1 740	-85 500	-88 000	-89 800
- Brandförsvaret	-23 384	6	-23 895	185	-24 500	-25 125	-25 750
- Gem medlemsavgifter	-1 695	35	-1 740	20	-1 740	-1 600	-1 630
Gem. avräkningskonton	8 373	3 073	10 175	8 760	0	2 000	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-1 514	3 486	-2 500	1 155	-3 000	-3 000	-5 000
KS - Resurs detaljplanering			-2 300	0	-2 400	-2 400	-2 400
KS - Reavinst försäljningar	8 219	-9 281	-800	-8 800	3 500	3 000	3 000
Ks - Produktionsorganisation	2 780	2 780	-800	-800			
Utrangering /Nedskrivning	-7 138	-7 138	-3 990	-3 990			
Kommunstyrelsen:	-96 063	-5 273	-111 690	-5 210	-116 240	-117 725	-122 180

Budget och verksamhetsplanering utgår från prioriteringarna







- Avslut av arbetet med Ekerö kommuns nya översiktsplan inför Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunikation om infrastruktursatsningar Förbifart och väg 261
- Digitalisering
- Modern och attraktiv arbetsgivare
- Omhändertagande av ny lagstiftning
- Integration och bostadsfrågan
- Fortsatt genomförande av de givna uppdragen

Mål för verksamheten

Kommunstyrelsen har i september 2015 § 110 beslutat om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2015-2018.

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål har vid uppföljningen per augusti 2017 värde 2,4. En mindre positiv förändring jämfört årsskiftet med index 2,6. Framflyttade positioner bedömdes ha skett på mål 3 – effektiv förvaltning. Indikatorn för mål 1 är mycket nära nivån för att slå om till att målet är uppfyllt. Flertalet indikatorer för de olika målen har ingen uppdatering jämfört bokslut 2016.

Inom ramen för kommunledningskontorets resursplanering och fokusområden finns ett antal prioriterade aktiviteter i förslag till budget som bedöms bidra till ökad måluppfyllelse. De redovisas längre fram i detta underlag under huvudrubriken kommunledningskontor. Aktiviteterna är främst inom områdena digitalisering, effektivisering och utveckling av arbetssätt som även inbegriper ökad medborgarservice. Bedömningen är att det i första hand är aktiviteter som stärker mål 1,2, och 3. Ökad måluppfyllelse för mål 4 och 5 går i rätt riktning och är beroende av både arbete inom Kommunstyrelsens förvaltning och ett flertal andra förvaltningar och externa intressenter. Det är i nuläget svårt att bedöma hur det kortsiktigt går att öka takten för att nå en högre grad av måluppfyllelse.

Bedömning måluppfyllelse 	T		1	2	3	4
Mål 1 Service och bemötande	↑			✓		
Minst 80 procent av de som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får						
Mål 2 Attraktiv arbetsgivare	←			✓		
Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet och är stolta över sitt uppdrag.						
Mål 3 Effektiv förvaltning	↑			✓		
Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.						
Mål 4 Samhällsutveckling	←				✓	
Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemännen ska succesivt öka.						
Mål 5 Näringsliv	↑				✓	
Antalet företagsetableringar i kommunen ska öka under mandatperioden. Aktiviteter som del av uppföljningen av målet: a. Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommun. b. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattnig i kommunen.						

Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

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

- **Brandförsvaret**

Budgeten består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar, brandstation och brandvärn. Avgiften till Sbff uppgår för helåret 2018 till 21,9 mnkr och är 2,3 % högre än kostnaden 2017. Resterande kostnad 2,6 mnkr är hyror. Sammantaget är 2018 års budget 0,6 mnkr, 2,5 %, högre än prognos 2017.

Det finns idag inga beslut om avgiftsnivåerna åren därefter. Som inriktning för budget 2019-2020 beräknas hyror enligt framskriven plan från fastighetskontoret, tillsammans med ett antagande om årlig förändring av medlemsavgiften med 2,5 %.

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget med inriktning		
				2018	2019	2020
Medlemsavgift	20 919	21 560	21 375	21 860	22 410	22 970
Avrundning/oförutsett						
Interna hyror	2 465	2 520	2 520	2 640	2 715	2 780
Summa kostnad	23 384	24 080	23 895	24 500	25 125	25 750

- **Gemensamma medlemsavgifter**

Upptar en årlig budget med mellan 1,7 mkr -1,6 mkr per år. Avgörande störst är posten för medlemskapet i SKL- Sveriges Kommuner och Landsting följt av kostnad till regionförbundet StorShlm (tidigare KSL- Kommunförbundet Stockholms län). De utgör tillsammans 77 procent av hela budgeten. Inom regionförbundet är kostnaden för gemensam gymnasieintagning inom Barn- och utbildningsnämnden.

Avgiften 2018 till SKL är något högre än generell beräkning enligt avgiftsmodellen och 2013 års inriktningsbeslut att avgiftssatsen ska fortsätta att sänkas, men i en lägre takt än tidigare. Det som följd av styrelsens beslut grundad i att de ser ett allt större behov

av att göra långsiktiga satsningar inom digitaliseringsområdet. Ekonomienheten bedömer att tillkommande kostnad för Ekerö kommun år 2018 är strax under 40 tkr.

Från och med år 2018 ingår inte tidigare kostnad 73 tkr för medlemskap i Mälardalsrådet, beslut december 2016-12-13 § 145 att Ekerö kommun lämnat rådet.

Ekerö kommun har enligt tidigare beslut bidragit med 500 tkr över en treårsperiod till bildandet av Lovö naturreservat, en del i förhandlingarna om Förbifart Stockholm och väg 216. År 2018 är tredje och sista året varför budgeterad kostnad utgår från 2019.

Budgeten för flertalet avgifter under 2018 är uppskattade utifrån prognos 2017 och beräkningsgrund invånarantal. Största risken finns i avgiften till StorShlm. För 2019-2020 är budgeten en trendframskrivning i och med att inga beslut finns om avgifterna.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall 2016	Prognos 2017		Budget med inriktning		
		Utfall	Budget	2018	2019	2020
Mälarens vattenvårdsförbund	20	21	20	20	20	20
Luftvårdsförbund	28	29	27	29	30	31
Sveriges Ekokommuner	12	12	12	13	13	14
Mälardalsrådet	73	73	73	0		
Sveriges kommuner och landsting	671	685	685	720	734	748
StorSthlm - regionsförbund	567	596	595	626	638	650
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	9	9	9	9	9	9
Stockholm Business Alliance	108	109	109	111	112	114
Bidrag Lovö naturreservat - Lst	167	167	167	167	0	
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri reg	40	41	40	42	42	43
Summa kostnader	1 695	1 740	1 760	1 740	1 600	1 630

- **Budgetmarginalen**

Budgetmarginalen är upptagen i budget med 3 mnkr per år 2018-2019 och med 5 mnkr år 2020.

Avsikten med budgetposten är att den utgör en reserv för att balansera tillkommande kostnader utöver budget för hela organisationen. Främst för att kunna möta projektomkostnader i samband med lokalinvesteringar som inte är hänförliga till investeringsprojektet eller vid avetablering av paviljonger – posten kan variera avsevärt olika år – inom fastighetskontoret. Samt för att balansera de satsningar kommunala resultatenheter kan göra inom ramen för ianspråktagande av tidigare års ackumulerade överskott enligt regelverket i KFS 01:3 avsnitt C.

Föreliggande budget är i underkant vid fullt ut en belastning med fastighetskontorets prognosticerade projektkostnader 2018-2020 och vid antagande om att resultatenheterna ianspråktar överskott. Samtidigt är faktiskt utfall för båda områdena behäftad med osäkerhet. Budgeterad resurs inom budgetmarginalen motsvarar årligen genomsnittlig projektkostnad på 3 mnkr.

- **Kommunstyrelsens - tillväxt-, plan- och exploateringsresurs**

Kommunens detaljplanering sker idag på uppdrag av Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott, men kostnadsbelastningen sker vid planenheten i Byggnadsnämndens budgetram. I takt med att kommunen själv har ökat andelen uppdrag kom andelen ”ofinansierade” detaljplaneuppdrag att öka.

Som följd av ovan har Kommunstyrelsen 2017-05-16 § 51 beslutat om modell för styrning, uppföljning och finansiering av detaljplanearbetet i Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en följd av beslutade uppdrag i Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott. Modellen gäller redan från 2017, Kommunstyrelsen beslutade att omdisponera 2,3 mnkr från 2017 års budgetmarginal för detta ändamål och att budgetpost för detta ska inkluderas i budgeten för 2018-2020.

Modellen går i korthet ut på att vid uppdragsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott (beslutsärende) om detaljplanearbete eller utredning, redovisas uppdragets omfattning i resurser, utredningar och andra kostnadspåverkande delar. En tid- och aktivitetsplan för uppdraget och en ekonomisk kalkyl ingår. Uppdragsbeslutet formuleras dels med en ”att-sats” om själva uppdraget, men även med beslut om hur finansiering av arbetet ska ske. I de fall planuppdraget inte finansieras via planavtal av extern intressent, beslutas om nivån för det ersättningsbelopp som ska ”följa med” beslutat uppdrag och som möjliggör genomförandet av planuppdraget enligt gjord prioritering och som finansierar planuppdragets kostnader.

Nettobudgeten för perioden 2018-2020 uppgår till 2,4 mnkr per år. Underlag för bedömningen av nivån är material från planenheten med redovisade uppdrag som förelåg som underlag våren 2017.

- **Avräkningskonton**

Är den budgettitel som är kommunens ”internbank” för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensionsutbetalningar, personalomkostnadspålägg, vissa avskrivningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt för kommunens ekonomisystem. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

För år 2018 beräknas budgeten utifrån omkring 275 mkr i kostnader. Där ingår 187 mnkr i arbetsgivaravgifter och avtalsenliga försäkringar, 17 mnkr i kapitaltjänst och 70 mnkr i pensionskostnader. Som underlag för prognos pensionskostnader återfinns förnyad prognos per augusti 2017 från Skandia, kommunens upphandlade pensionsförvaltare sedan hösten 2016.

Kostnaderna balaseras med kalkylerade internräntor och schabloniserade personalomkostnadspålägg. Budgettiteln redovisas i balans mellan intäkter och kostnader 2018, nettobudget noll.

Med givna förutsättningar blir nettot en positiv intäkt kommande åren 2019-2020. Det indikerar att kalkylmässigt kan po vara något högt antagit kommande åren och där den nya pensionsprognosen är bidragande. Överväganden blir ånyo aktuella i nästa års budgetprocess.

Vid jämförelse av budgeten med prognos 2017 ska beaktas att i prognos 20107 ingår jämförelsestörande intäkt 7,6 mnkr som följd av omvärderad bedömning av kommunens pensionskostnader. En följd av byte av pensionsförvaltare.

Det föreligger risker i beräkningarna då utfallet är en följd av takten i aktivering av investeringar, lönekostnadernas förändring i hela organisationen av kapitaltjänsten redovisar nettointäkt. Beräkning är gjord även för det två påföljande åren.

- **Avräkningskonton – medfinansiering statlig infrastruktur**

Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mnkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut fattades då. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden är 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driften. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker.

- **Försäljningar – reavinst**

En effekt av planerad utveckling i Ekerö kommun med sin karaktär på bebyggelsen och att antalet invånare ökar med inflyttning, är att kommunen kan sälja mark. Det är i enlighet med Ekerös riktlinjer för god hushållning.

Det finns ett ständigt uppdrag till Kommunstyrelsen genom uppdrag till teknik- och exploateringskontoret att när tillfälle ges, försälja exploateringsfastigheter. Utöver försäljning av mindre fastigheter redovisas här nettoresultat ev större exploateringsområden. Sedan hösten 2015 genomförs inte längre fortsatt försäljning

av de bostadsrättslägenheter som kommunen fortsatt äger, bostäderna används som ett led i kommunens mottagande av nyanlända.

I nuläget är Ekerö kommun inne i ett skede där målet för försäljningsintäkter inom ramen för den reguljära driftbudgeten är på en låg nivå. Ett fåtal mindre fastighetsförsäljningar har dels genomförts innevarande år med planerad intäkt för köpeskilling 2018 som följd av handläggning hos lantmäteriet. Dels några mindre kommande år som prognosticeras komma till försäljning.

Budgeterat intäktsmål 3,5 - 3,0 mnkr per år.

Extra ordinära intäkter vid omfattande försäljningar ingår inte i den reguljära driftbudgeten. De tillförs resultatet i samband med försäljningen – reglering av köpeskilling efter avdrag för bokfört värde och omkostnader. Prognosen pekar mot att det sannolikt inte är aktuellt förrän tidigast år 2019. Det bedöms även att exploateringsprojekt relaterat utvecklingen runt nya placeringen för SL-depån har ett negativt nettoresultat.

Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret

Uppdrag, omfattning och organisation

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. Här återfinns även resurser för de uppgifter motsvarande centralt placerad planeringschef har i sitt uppdrag som från 2018 innefattas som del av miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Sedan 1 april 2017 finns organisatoriskt den nya enheten för digitalisering och service. En sammanhållen enhet efter en omorganisation inom kommunledningskontoret som berörde kansli, IT-enhet och informationsenhet. Intern service inom kansliet bildade tillsammans med kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt, del av informationsenheten, IT-enheten och med digitaliseringsstrategen den nya Digitaliserings- och Serviceenheten. En ansvarig chef och enheten har delvis vidgat uppdrag - ansvarar för den tekniska plattformen, sammanhållet digitaliseringsarbete i kommunen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, intern service och den externa webben och intranätet. 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.

Fokusområden

- **Digitalisering**

Budget och verksamhetsplanering har generellt ett stort fokus på det omfattande området digitalisering. Utöver att det inom DoS (enheten för Digitalisering och Service) finns ett uttalat uppdrag att driva förändringsarbetet och genomföra nödvändiga åtgärder i exempelvis den tekniska plattformen som ger förutsättningar för det fortsatta digitaliseringsarbetet i kommunens organisation, tar arbetet med digitalisering som ett verktyg för effektivisering sitt uttryck i flertalet övriga enheters resursfördelning och verksamhetsplanering.

- **Informationssäkerhet och GDPR**

Kommande år kommer ett viktigt område vara informationssäkerhet och GDPR. Regelverket skärps när det gäller informationssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Det innebär bland annat nya krav på det tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsarbetet. Nya krav kring anmälningsskyldighet för personuppgiftsincidenter, nya allmänna krav på säkerhet i samband med behandling av personuppgifter och skyldighet att göra konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Det gäller att få ihop kraven i dataskyddsförordningen med det generella informationssäkerhetsarbetet

- Krav på ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
- Vilka rutiner och processer som behövs kring informationssäkerhetsarbetet för att uppnå kraven i GDPR, behöver säkerställas.

För att uppnå detta kommer ett enhetsöverskridande ansvar för genomförande. Det kan komma att behövs externt stöd i förberedelse och genomförande och eventuellt även projektledningshjälp för att driva detta så snabbt framåt som möjligt så att vi har kommit tillräckligt långt till den 25 maj när GDPR träder i kraft. Förslag budget inkluderar inte något äskande om utökade resurser för externt stöd.

- **Attraktiv arbetsgivare**

Kommunstyrelsens mål omfattar hela organisationen och arbetet fortsätter med att stärka Ekerö kommun som attraktiv arbetsgivare. Till det finns reguljärt aktiviteter inom exempelvis arbetsmiljöarbetet och kommunens akademier.

Inom ramen för ökad måluppfyllelse – men som berör färre medarbetare – är NextEkerö kommunhus prioriterat.

- **Integration**

Fortsatt fokus på integrationsarbetet där bostäder och Självständighet 365 är centrala ingredienser.

Resursfördelning

Kommunledningskontorets förslag till driftbudget uppgår till 85,5 mkr för år 2018. Inriktningen de två påföljande åren till 88 mnkr år 2019 och 89,8 mnkr år 2020.

	Prognos	Budget	Avvik	Budget med inriktning		
	helår 2017	helår 2017	helår 2017	år 2018	år 2019	år 2020
TOTALT						
Externa intäkter	-3 856	-3 322	534	-3 352	-3 343	-3 348
Interna intäkter	-3 304	-1 590	1 714	-1 733	-1 687	-1 692
Summa intäkter	-7 159	-4 912	2 248	-5 085	-5 030	-5 040
Personalkostnader inkl po	45 832	48 979	3 147	48 272	50 029	51 111
Externa kostnader	30 025	25 828	-4 198	27 561	27 873	28 192
Interna kostnader	14 543	11 605	-2 938	14 752	15 128	15 537
Summa kostnader	90 400	86 412	-3 988	90 585	93 030	94 840
Nettokostnad	83 240	81 500	-1 740	85 500	88 000	89 800

Jämfört ramar i planeringsförutsättningarna är kostnaden 1,5 mnkr högre år 2010 och 1,3 mnkr högre år 2019. Det är i sin helhet ett resultat av att - även efter omprioritering och omDispositionering av resurser inom kontoret som helhet - kostnader för att ytterligare lokalytor ianspråk tas för förvaltningarna som finns i kommunhuset. Kostnader för lokaler (kommunhus, annex, fackliga lokaler, Henkelhuset, fastighetskontorets lokaler och andra lokaler som används av de centrala förvaltningar och numer även del av kulturhuset - fd polislokalen) inklusive städning och exempelvis kaffeautomater redovisas i sin helhet hos Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Internhyran enskilt uppgår för år 2018 till 12,3 mnkr, en ökning med 1,5 mnkr jämfört budget 2017. Till det kommer städkostnader och andra kringkostnader för förvaltningarnas lokaler.

Som ett led i att utveckla nuvarande arbetssätt i förvaltningarna belägna i kommunhuset och för att inte behöva bygga nytt kommunhus är inriktningen idag att anpassa arbetsmiljön i kommunhuset för ett modernare arbetssätt. Nuvarande funktion med enskilda arbetsrum för anställda vid förvaltningarna som är lokaliserade i kommunhuset ersätts med en modern aktivitetsbaserad fysisk arbetsmiljö. Under införandet - som börjar med tillskapandet 2017 av en testmiljö - behöver medarbetare tillfälligt utlokaliseras under ombyggnaden. Inventarier och digitala tekniska hjälpmedel införskaffas.

Prognos 2017 inkluderar kostnad 1,1 mnkr inom ramen för framtidsutveckling. Kostnaden balanseras med av Kommunfullmäktige öronmärkt eget kapital i samband med behandling av bokslut 2015, för särskild satsning på framtidsutveckling av Ekerö. I prognos ingår även 0,7 mnkr i utökade lokalkostnader från mars -17 som är utöver budget. I övrigt prognosticeras att olika under- och överskott inom enheter och olika aktiviteter kan balanseras inom ram.

Kommunledningskontorets kostnader kan grovt delas i

- direkta personalkostnader,
- kostnader för kommunhus och övriga lokaler för centrala förvaltningar, försäkringar, fackligt och företagshälsovård, den kommunala organisationens centrala IT-plattform och avtal om fiber/ internet, bevakning- och rondering. De är en direkt effekt av att Ekerö kommuns finns som organisation,
- kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt vars uppdrag omfattar medborgarstöd till gagn för alla förvaltningar,
- bundna kostnader som inte kortsiktigt kan reduceras och får administrativa effekter som exempelvis avtalade kostnader och kostnader för kungemensamma kritiska verksamhetssystem, till exempel lön-, ekonomi- och ärendesystem.
- 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

Den interna resursfördelningen inom kontoret är preliminärt enligt nedan:

<i>tkr inkl interna transaktioner</i>	Budget 2018			år 2019	år 2020
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Netto
Kommundirektör& bitr kommundirektör	-1 245	7 887	6 642	7 897	8 015
HR-enheten	-1 150	13 363	12 213	12 461	12 725
Kommunkansli	-15	6 116	6 101	6 236	6 403
Säkerhetsenheten	-1 045	4 645	3 600	3 640	3 640
Kommunikationsenheten		2 957	2 957	2 854	2 956
Ekonomienheten		12 732	12 732	12 965	13 171
Näringslivs- och turismenheten	-90	2 663	2 573	2 614	2 656
Enheten för digitalisering och Service	-1 540	40 224	38 684	39 334	40 208
SUMMA Kommunledningskontor	-5 085	90 585	85 500	88 000	89 773

Den totala bruttokostnaden finansieras till i snitt 5,5 % med intäkter, externa och interna. Ersättning från bostadsbolaget för köpta tjänster av Ekerö Direkt och IT-enheten. Extern intäkt inom HR-enheten men är kompensation för överenskommen hantering av fackliga företrädares lönekostnadsbelastning vid arbete centralt för förbundet. Externt bidrag från MSB för kommunens strategiska säkerhetsarbete samt del av statsbidrag för Migrationsverket för uppgifter avseende integrationsarbetet inom kommunledningskontoret. Interna ersättningar inom intern service (kontorsmaterial och tryck/kopiering) och inom kontoret ersättning för interna tjänster.

Förändringar och satsningar för att stödja Kommunstyrelsens mål och verksamhetsutveckling

Kommunledningskontorets chefer har alltid effektivisering och omDispositionering av resurser som utgångspunkt för att möte upp kostnader för nya uppdrag, prioriterade uppdrag och aktiviteter samt effekter av förändringar i den kommunala organisationen i övrigt och i ändrad lagstiftning.

Uppföljning av aktiviteter i budgeten och verksamhetsplanering

A Ökad måluppfyllelse

För att stödja ökad uppfyllelse av Kommunstyrelsens mål prioriteras i budgeten ett antal områden och aktiviteter. Status på genomförande och resultat på dessa kommer att följas upp i de reguljära verksamhetsredovisningarna under året.

- NextEkerö – aktivitetsbaserade arbetssätt. Förändrad fysisk miljö i kommunhuset och med inriktning att även tillse fortsatta dialoger om ledning och arbetssätt i en modern arbetsmiljö.
- Ersättning av befintligt äldre intranät med ett nytt modernt mer personligt anpassat intranät och Office365 som en del av den digitala arbetsplatsen.
- Utveckling av Ekerös nya webbsida.
- Projekt e-arkiv.
- Flertal åtgärder för att stödja digitaliseringen av Ekerö kommuns organisation. Rent praktiskt bland annat uppföljning av pågående arbete med införande av tvåfaktorsinloggning och kommande införande av e-legitimering. Några exempel på en effektivisering i administrationen.
- Strukturerat införande i den kommunala organisationen av en under 2017 framtagen enhetlig projektmodell.

- Ytterligare ökad andel e-fakturer för att effektivisera fakturaadministrationen i hela den kommunala organisationen.
- Införande av ärendehanteringssystem – liknande det som redan finns i Ekerö Direkt och inom DOS IT-funktion – i fler stabsenheter för att effektivisera arbetet med och systematisera inkomna förfrågningar in från organisationen och externa.
- Aktiviteter för att bidra till god utveckling inom områdena kompetenta och ansvarstagande medarbetare, attraktiva anställningar, ett gott ledarskap och en hälsofrämjande arbetsmiljö.
- Skyltprogram 2017 - 2018 – förstudie 2017 inför upphandling som planeras för 2018.

B Övrigt prioriterat i budget och verksamhetsplanering

I budget och verksamhetsplanering prioriteras i övrigt ett antal övriga områden och aktiviteter. Även dessa ska i de reguljära verksamhetsredovisningarna följas upp dess status på genomförande och resultat/ effekter.

- Fullföljandet av arbete inför beslut 2018 i Kommunfullmäktige av Ekerö kommuns nya översiktsplan. Budgeten 2018 är reducerad med tidigare års extra budgetresurs för arbetet med översiktsplane men inkluderar en mindre summa för upptryck av densamma.
- Fortsatt samarbete med Trafikverket för att kommunicera de förestående infrastrukturprojekten med Förbifarten och väg 261.
- Implementering av nyheter i de två lagarna Kommunallagen och Förvaltningslagen som båda börjar gälla från 1 jan 2018.
- Förslag om ny Kommunal Redovisningslag från 2019 kommer bli föremål för dialog och påverka den kommunala redovisningen och nuvarande beslut i Ekerö kommun om god ekonomisk hushållning, hur det uttrycks.
- Ny lagstiftning GDPR, omhändertagande och implementering i organisationen. I nuvarande budget har förutsatts att eventuella behov av externt stöd för exempelvis projektledning ska kunna prioriteras fram inom ram. Här föreligger risk för kostnadsöverskridande då det i nuläget inte bedöms vara möjligt i vilken omfattning det är nödvändigt.
- Fortsatt genomförande och sammanhållen uppföljning av satsningen Framtidsutveckling som finansieras med öronmärkt eget kapital och är en följd av fullmäktiges beslut i samband med behandling av bokslut 2015. Samt på motsvarande sätt de av fullmäktige beslutade satsningarna i samband med behandlingen av bokslut 2016.

- Medverkan i olika nöjdhetsmätningar och analys av resultaten för det fortsatta förändringsarbetet.
- Sammanhållning av integrationsarbetet i de olika förvaltningarna och i samarbete med övriga söka lösningar för ökat antal tillgängliga bostäder och implementera arbetssätt för ökad integration.
- Fortsatt genomförande av näringslivsdag och nationaldagsfirande.
- Planering och genomförande av allmänna val 2018 och EU-val 2019.