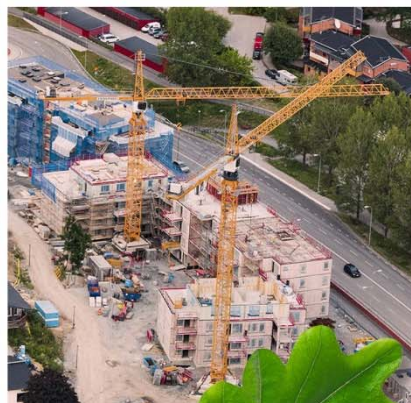




Årsredovisning 2017



**EKERÖ
KOMMUN**

PM 2018-03-11
Kommunledningskontoret

Dnr KS 18/8



Innehållsförteckning	
Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
Kommundirektören har ordet.....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Sammanfattning	4
Ekerö kommuns organisation	6
Ekerös karaktär, invånare och arbete	8
Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	11
Resultat 2017	16
Den kommunala koncernen	17
AB Ekerö Bostäder.....	17
Ekerö kommun	19
Finansiering av det kommunala uppdraget.....	19
Resultat	20
Verksamhetens kostnader och intäkter	21
Verksamhetskostnader finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital.....	24
Skatteintäkter och generella bidrag	25
Finansnetto	27
Balansomslutning	27
Ekonomisk ställning och finansiell analys.....	28
God ekonomisk hushållning	35
Förutsättningar för reservering av resultat	35
Nyckeltal.....	36
Ekerös kostnader jämfört med andra.....	37
Investeringar.....	38
Kommunens medarbetare.....	40
Personalstatistik Ekerö kommun.....	42
Infrastruktur	43
Flyktingmottagande och integration	43
Framtidsutveckling	45
Nämnder och Kommunstyrelse	
Barn- och utbildningsnämnden	46
Socialnämnden	52
Kultur- och fritidsnämnden.....	56
Byggnadsnämnden	60
Miljönämnden	63
Tekniska nämnden.....	66
Kommunstyrelsens förvaltning.....	70
Kommunstyrelsens produktionsområden	74
Politisk verksamhet.....	80
Framåtblick	82
Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar	83
Redovisningsprinciper	96
Ordlista	99

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Efter tre år som kommunstyrelsens ordförande är jag glad över att kunna lägga ytterligare ett år med god ekonomisk utveckling till handlingarna. Ekerö kommun har de senaste 13 åren redovisat positiva resultat och av dessa har resultat i elva år överträffat det budgeterade positiva resultatet. I årets redovisning uppgår resultatet till 20,7 mnkr.

Ekeröalliansens mål är att gå med en procents överskott och sträva mot två procent. Det är avgörande för att öka kvalitén i vår kommunala service och möta Ekeröbornas rättmätiga förväntningar på välfärdens kärna. Att vi har ett överskott är också avgörande för att vi ska kunna stärka kommunens ekonomi för framtiden. Det ger oss utrymme att på ett ansvarsfullt sätt använda medel för att spara för sämre ekonomiska tider och möjliggöra satsningar inom samhällsviktiga områden.



Att vi är framgångsrika i vårt arbete att förvalta skattebetalarnas pengar är viktigt, men kanske är det ännu viktigare att vi samtidigt levererar en kommunal service av mycket hög kvalitet. Därför är det glädjande att vi årligen rankas högt i nationella mätningar kring skola, äldreomsorg och nöjdhet bland kommuninvånarna. Under 2017 har vår kommun utsetts till Sveriges sjätte bästa skolkommun, till "årets klättrare" gällande vårt företagsklimat och när de äldre får säga sitt anser 96 procent att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten.

Ekerö kommun befinner sig mitt i ett förändringsarbete där vi ser över hur alla kommunens verksamheter kan tänka helt nytt, utmana gamla arbetssätt och möjliggöra för ett ständigt förbättringsarbete. Under det senaste året har ett 50-tal effektiviseringssatsningar inletts och under 2018 går startskottet för ytterligare ett 30-tal projekt. Ett tydligt exempel på hur vi kan arbeta mer effektivt och nytänkande är vår nya organisation kring integrationsarbetet. Genom att arbeta verksamhetsöverskridande har vi tillsammans med medborgare och föreningar skapat ett effektivt mottagande och erbjuder en social gemenskap, introduktionsklasser för skolbarnen och bättre förutsättningar att komma i arbete.

Det är inte bara kommunens egna verksamheter som går en spännande tid till mötes utan även utvecklingen för Ekerö kommun som helhet. Nya trafiklösningar och en kommunal service i toppklass leder till att vi inom en snar framtid kommer gå från en landsortskommun till vår vision av en småstad. Förändringen innebär fördelar för kommunens ekonomi genom en ökad skattebas. Initialt kommer det kräva ekonomiska satsningar för att bibehålla kvalitén på kommunal service samtidigt som vi växer. Det ställer höga krav på oss som förvaltar den kommunala ekonomin.

Jag vill passa på att framföra ett tack till alla duktiga tjänstemän som jobbar i den andan varje dag. Det gångna året och årets resultat visar att med en bra uppföljning av kommunens ekonomi kan vi fullgöra det kommunala uppdraget och upprätthålla den goda kvalitet vi har i den kommunala servicen.

Ekerö i mars 2018

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektören har ordet

Efter snart tio år som kommundirektör har jag förmånen att summa ännu ett verksamhetsår och konstaterar att vi tillsammans, även detta år, har gjort fantastiska insatser inom verksamheterna utifrån ekonomi, nationella utvärderingar men också i "upplevd kvalitet", vilket många av våra medborgare vittnar om.

Ekonomiskt går det bra för Sverige och likaså Ekerö kommun. Vi har uppnått de finansiella resultatmålen med god marginal för 2017 då vi har ett positivt resultat som uppgår till 20,7 mkr, vilket är 3,8 mkr högre än det budgeterade resultatet. Anledningarna till det goda ekonomiska resultatet är flera, men god ordning och budgetdisciplin i verksamheterna har återigen bidragit till det positiva resultatet. Vi ser dock en utplaning i den ekonomiska tillväxten och därutöver har vi stora framtida investeringar att förhålla oss till i vår kommun. Att kommunen växer och att vi därmed också har en växande ekonomi, gör att jag känner mig trygg med att vi ändå kommer att klara de ekonomiska utmaningarna framöver.



Integrationsuppdraget är ett uppdrag som det är av avgörande betydelse att vi hanterar på ett bra sätt! Kommunstyrelsen har som målsättning att Ekerö ska bli ledande bland Sveriges kommuner att med bra resultat integrera de nyanlända som vi fått i uppdrag att ta emot. En viktig del i integrationsarbetet är projektet "Självständighet 365" vilket är benämningen på en arbetsmodell som i utarbetats i kommunen under hösten 2017 för en effektivare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Målgrupp är nyanlända vuxna och metoden innehåller ett års språkpraktik på arbetsplats kombinerat med SFI-undervisning och utvidgad samhällsorientering. Målsättningen är att man inom ett år ska nått så bra språkkompetens och kunskaper i svenskt arbetsliv och samhälle så att man ska kunna ta ett reguljärt arbete. Metoden är unik då flertalet liknande insatser ofta sätts in sent under den tvååriga etableringstiden. Vi hoppas och tror att vi genom denna modell som är sammanhållen och startar näst intill omgående ska ha riggat Sveriges främsta integrationsmodell.

Hur tar vi oss an alla framtida utmaningarna såväl ekonomiskt som att ständigt förbättra och vässa vår organisation och verksamhet? Jo bland annat genom att vi har en hög kompetens i organisationen som inom ramen för uppdraget "Framtidsutveckling Ekerö" tagit ett stort kliv mot det digitala arbetssättet under 2017. Det har skett genom pilotprojektet "Next Ekerö" och inom skolans värld med utvecklingen av digitala klassrum och inte minst inom omsorgen. Framtidsutvecklingsuppdraget syftar till att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete där vi bland annat utmanar gamla arbetssätt, utarbetar strategier och tänker nytt. Pilotprojektet "Next Ekerö" innebär att vi har byggt om en del av kommunhuset och skapat ett fysiskt kontor som blivit en kreativ och aktivitetsbaserad mötesplats. I samband med att den fysiska arbetsplatsen ändras när vi går mot ett mer dynamiskt arbetssätt, ändras även den digitala. Det innebär att vi plockar in "framtidens" redan nu för att på bästa sätt utnyttja den nya teknikens kraft och göra våra framtida arbetssätt och processer så effektiva och enkla som möjligt. Den digitala förändringen pågår för fullt i vår omvärld och det är av stor vikt att vi hänger med i den digitala utvecklingen med oförtruten kraft för att kunna fortsätta att ge våra medborgare god service.

Mot bakgrund av ett fantastiskt genomfört verksamhetsår och med vårt utgångsläge inför framtiden känner jag mig övertygad om att vi ska lyckas väl med de uppgifter vi står inför och är övertygad om att våra medborgare fortsatt ska kunna känna sig nöjda och stolta över hur vi tjänstemän förvaltar och utvecklar kommunens verksamheter på ett effektivt och professionellt sätt. Jag vill avslutningsvis framföra ett uppriktigt stort och varmt tack till alla kommunens tjänstemän för det mycket professionella och goda arbete ni utfört under året!

Ekerö i mars 2018

Lars Hortlund
Kommundirektör

Sammanfattning

Mål och uppdrag

Två av Ekerö kommuns fem verksamhetsmål är helt uppnådda – att Ekerö är bland de 10 bästa skolkommunerna och det finansiella målet för årets resultat och finansiering av investeringar. Övriga tre mål har en stark tendens till att slå över till att bli nådda. Uppföljningen av Ekerö kommuns fem verksamhetsmål beräknas till värde 1,6 (där 1 är att målet är uppfyllt). Måluppfyllelsen visar på positiv förflyttning jämfört ett år tidigare.

Nämndernas mål för verksamhetens förflyttning visar på god positiv utveckling. Värdet vid utgången av 2017 är sammantaget 1,9 och Socialnämnden har i stort uppnått sina mål. En tredjedel av alla mål i nämnderna är uppnådda vid utgången av 2017. Fortfarande finns utvecklingspotential men många av målen är på väg att slå över till att nås. Måluppfyllelsen haren positiv förflyttning under året då motsvarande beräkning ett år tidigare gav värde 2,3. Av de 55 totala målen är 20 mål, 36 %, helt uppfyllda år 2017.

Nämnderna och Kommunstyrelsen har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag och sammantaget till en något lägre kostnad än budget om utrangering av anläggningar exkluderas.

Ekerö kommuns ekonomi

Koncernens bestående av kommunen och AB Ekerö Bostäder visar positivt resultat 29 mnkr. Exklusive koncerneliminering visar bolaget positivt resultat 7,7 mnkr efter skatt och kommunen har ett positivt resultat om 20,7 mnkr (1,3 %). Kommunens resultat belastas med 18,7 mnkr av utrangering av anläggningar där den största posten 13,8 mnkr är den nedbrunna Drottningholms förskola. Kommunens balanserade resultat är 26,7 mnkr (1,7 %), reserverat eget kapital har disponerats. Balanskravet är uppnått.

Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens förvaltning och kommunala produktionsområden har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag och sammantaget till en lägre nettokostnad än budget om utrangering av anläggningar exkluderas. Kultur- och fritidsnämnden visar en mindre negativ avvikelse mot budget. I Tekniska nämndens underskott återfinns kostnader för satsningar finansierade med av Kommunfullmäktige tidigare öronmärkt eget kapital och vissa projektomkostnader.

Kommunen har investerat 116,3 mnkr. AB Ekerö bostäder har investerat 137,1 mnkr där nybyggnation och rotprojekt på Wrangels väg är det avgörande största projektet.

Medarbetare

Ekerö kommun har 1 550 anställda, 79 % är kvinnor. Rekryteringsbehov finns både inom de större yrkesgrupperna som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är omfattande. AB Ekerö Bostäder har 9 anställda, ny VD är anställd till 2018.

Kommunens medarbetare har under året bidragit till utveckling av verksamheterna med Ekerös medborgares bästa i fokus med bland annat deltagande i tävlingen "Årets idémakare". Många av de inkomna idéerna till utveckling kommer förverkligas i de kommunala verksamheterna.

Väsentliga händelser

Antal Ekeröbor ökade under året med 50 personer till 27 753 vid årsskiftet. Arbetslösheten är fortsatt låg bland de boende i kommunen. Antal arbetstillfällen ökade i kommunen med fler företagsetableringar. Bredbandsutbyggnaden fortgår med marknadens aktörer

Ekerö kommuns nya översiktsplan är klar att läggas för beslut i Kommunfullmäktige kvartal 1–2018. Detaljplanen Ekerö strand har antagits av Kommunfullmäktige. Många detaljplaner är under arbete.

Drottningholms förskola brann ner i början av året och verksamheten har evakuerats till tillfälliga lokaler. Permanent förskola ska återuppföras. Fortsatt planering för utbyggnad av skolor. Före detta Färingsöhemmet har byggts om till bostäder tillgängliga för både sökande i bolagets kö som för nyanlända.

Framåtblick

Prioriterade områden under året har varit integration, samhällsutvecklingen med bostadsutbyggande och ytterligare synlig aktivitet med Förbifarten med väg 261 och kommande beslut om den ny Översiktsplanen, en omfattande satsning på investering i kommunen för att möta befolkningsutveckling och efterfråga tillsammans med digitalisering och annan verksamhetsutveckling inom bland annat satsningen Framtidsutvecklingen. Det kommer att vara ett fortsatt fokus på dessa områden under de kommande åren.

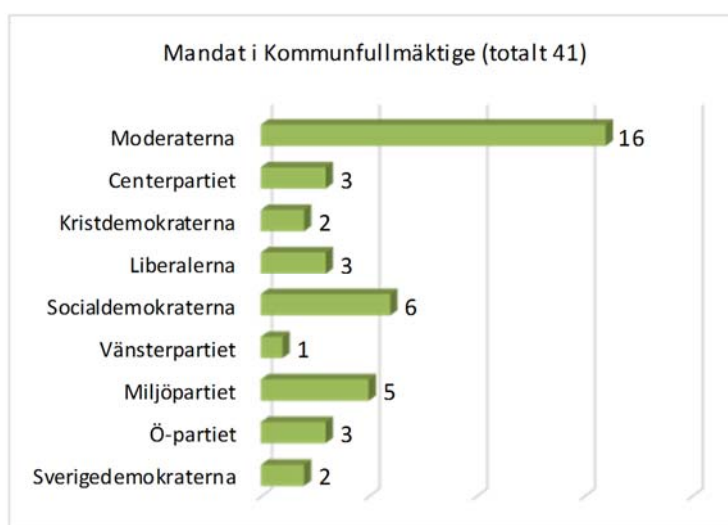
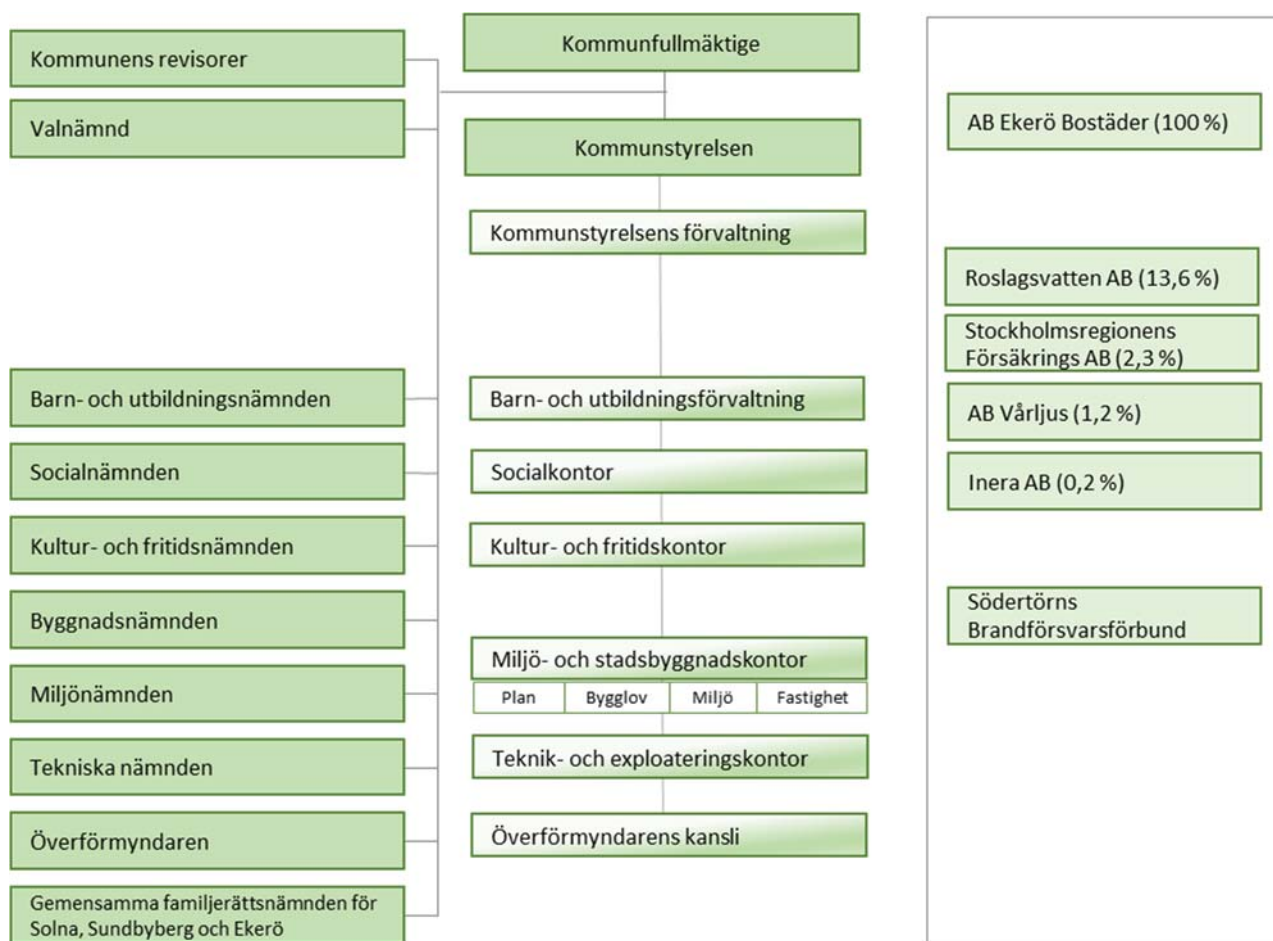
Ekerö som organisation har även att anpassa och förändra sig till vad som kommer i förändringar i lagstiftningen. Både riktat till enskilda verksamheter men även förändringar som berör hela organisationen; Ny Kommunallag från 2018. Dataskyddsförordningen våren 2018 och trolig förändring 2019 av kommunal redovisningslag som även påverkar ekonomistyrningen.

Trafikverkets arbete med Förbifart och åtgärder väg 261 fortgår. Den senare beräknas med byggstart till hösten 2018 och då ska Ekerö kommun betala medfinansieringen enligt avtal år 2010.

I september sker allmänna val till riksdag, landsting och kommun inför en ny mandatperiod.



Ekerö kommuns organisation



Kommunfullmäktiges ordförande

Inger Linge (M)

Peter Carpelan (M) fr o m 2017-11

Kommunstyrelsens ordf, Kommunalråd

Adam Reuterskiöld (M)

Oppositionsråd

Hanna Svensson (S)

Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är i majoritet.

Organisation och styrning

Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen och tillsätter Kommunstyrelse. Fullmäktige tillsätter de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar eller för verksamheten i övrigt. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsansvar och inbördes förhållanden.

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig på 9 partier. Den borgerliga alliansen har majoritet och idag styr Ekeröalliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

De politiska partierna har politiska sekreterare, omfattningen regleras i bestämmelser för mandatperioden om den politiska organisationen och utgår från antal mandat i Kommunfullmäktige.

Utöver Kommunstyrelsen och Valnämnden består Ekerö kommuns politiska nämndsorganisationen av sex nämnder: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden och Tekniska nämnden. Överförmyndaren är utsedd av Kommunfullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbyberg gemensam Familjerättsnämnd.

I den politiska organisationen finns rådgivande organ: kommunala rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet. Ledamöterna och föreningsrepresentanterna i råden utses av Kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen är i alla delar anställande myndighet i kommunen. Kommundirektören är chef för Kommunstyrelsens förvaltning och högst ansvarig tjänsteman för hela tjänstemannaorganisationen. Tjänstemannaorganisationen är inte en spegelbild av den politiska nämndsorganisationen.

Ekerö tillämpar i huvudsak två organisationsmodeller: beställar-utförarmodell och traditionell förvaltningsmodell, myndighetsutövning är del av uppdraget inom nämnderna. Socialnämnden är beställarnämnd. Uppdrag och kostnadsersättning med externa och interna utförare regleras i avtal och överenskommelser. Inom både äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning finns enheter som drivs av såväl externa utförare som av kommunen. Lagen om valfrihetssystem används inom hemtjänst, medicinsk fotvård och ytterligare tjänster inom socialtjänsten. Den enskilde väljer vem som ska utföra tjänsten bland dem med tillstånd av Socialnämnden. Även Kultur- och fritidsnämnden är beställarnämnd men kommer från 1 april 2018 bli förvaltningsnämnd. Barn- och utbildningsnämnden är förvaltningsnämnd med finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföraransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolenheter. Barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola antingen i en kommunal enhet eller hos en alternativ utförare. Den ekonomiska ersättningen följer barnet. Övriga nämnder och dess verksamhet är organiserade med traditionell förvaltningsmodell och flera av dem har stor tyngd i myndighetsutövningen.

Målstyrning är vägledande i styrningen av Ekerö kommuns verksamhet. Ekeröalliansen i Ekerö kommun har uttryckt sin vilja och inriktning för all kommunal verksamhet i gemensam politisk plattform för mandatperioden. Den är styrande för hela den kommunala organisationen och ligger till grund för all verksamhet. Ekerö kommuns verksamhetsmål tar sin utgångspunkt i vad som återfinns i den politiska plattformen. Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsmål för mandatperioden och nämnderna har mål för sin verksamhet.

I kommunkoncernen ingår det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder. Ägandet av bolaget utgår från Kommunfullmäktige. Uppsikt och inflytande över bolaget utövas utifrån vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Ekerö är en av tio medlemskommuner i Sbff (Södertörns brandförsvarsförbund). Ekerös brandförsvar finns i kommunen men är en del av Sbff:s organisation. Kommunalförbundets medlemskommuner är Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Den

politiska styrningen utgår från förbundsdirektionen. Ekerös representation i direktionen är kommunalrådet som ordinarie ledamot och oppositionsrådet som ersättare.

I kommunens organisation inkluderas samägda företag utan betydande inflytande - kommunens röstandelar understiger 20 % - kommunala uppdragsföretag. Ekerö kommuns vatten- och avloppsförsörjning återfinns i dotterbolaget Ekerövatten i Roslagsvatten AB, ett kommunalägt VA-bolag med de sex kommunerna Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby och Danderyd.

I övrigt finns bolagen Stockholmsregionens Försäkrings AB och AB Vårlyjus. Ekerö kommun har 2017 ingått delägarskap i Inera AB.

Andra uppdragsföretag - kommunala entreprenader som utförs av annan juridisk person - till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet redovisas som förtecknade utförare inom Socialnämnden. Inflytande över verksamheten sker genom avtal och tillståndsgivning enligt LOU eller LOV.

Ekerös karaktär, invånare och arbete

Ekerö är till ytan en i länet ganska stor kommun bestående av en mängd öar i Mälaren. Landarealen uppgår till 217 kvadratkilometer och karaktärsmässigt är här en blandning av stad och landsbygd. Här bor nästan 128 invånare i snitt per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumområdena på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara sex kommuner med glesare befolkning.

I Ekerö kommun finns inga höghus och andelen småhus med äganderätt dominerar. Enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter 2016 är andelen småhus 86 % av de 9 800 lägenheterna i bostadsbeståndet. Under år 2017 byggdes 132 bostäder i kommunen. 75 av dem var enbostadshus och 51 lägenheter i flerbostadshus. 140 startbesked för bostäder lämnades under året.

Vid årsskiftet 2017/2018 bodde det 27 750 invånare i Ekerö kommun. En befolkningsökning under året med nästan 350 invånare, 1,3 %.	Folkmängdens förändring	2017	2016	2015	2014	2013
Jämfört december 2012 har antalet invånare 2017 ökat med nästan 1 600 personer, 6,1 %, och med i snitt 320 invånare per år.	Födda	261	246	274	266	291
	Döda	177	156	149	160	142
	Inflyttade	1 927	1 773	1 873	1 900	1 674
	Utflyttade	1 663	1 445	1 716	1 661	1 629
	Befolkningsökning	347	422	286	343	195
	Total befolkning	27 753	27 406	26 984	26 698	26 355
	Årlig ökning, procent	1,3	1,6	1,1	1,3	0,7

En god folkökning under 2017, men inte som året innan. Mätt över senaste fem- respektive tioårsperioden är den genomsnittliga ökningen lägre än den önskvärda enligt verksamhetsmål med snitt 400 invånare per år. Bostadsbygganden kommer att öka ytterligare kommande åren, Ekerö kommun växer till befolkningen i linje med vad som utpekats i översiktsplanen.

Ekerös folkökning 2017 består till en fjärdedel av ett födelseöverskott och med 34 % av ett invandringsöverskott. Resterande inrikes inflyttningsöverskott - fler har flyttat in till kommunen än som flyttat ut. Folkökningen 2017 är lägre med 60 invånare än det antal som antogs i befolkningsprognosen.

Av de mer än 2,3 miljoner som bor i Stockholms län är fortsatt 1,2% Ekeröbor. Under 2017 var befolkningsökningen i Ekerö god men i länet hade 19 kommuner andelsmässigt en högre befolkningsökning. Under 2017 var det Sundbyberg och Värmdö, som båda låg runt 3,5 %, med den största befolkningsökningen, följt av Haninge och Järfälla på dryga 2,7 %. Året innan var det Upplands-Bro med högst folkökning följt av Sundbyberg och Sigtuna. I Salem och Tyresö var folkökningen under 2017 ovanligt låg, 0,3 % respektive 0,4 %.

Vid årsskiftet är antal invånare i Stockholms län drygt 2 308 100, en ökning med nästan 39 100 nya länsbor. En ökning med 1,7 % vilket även var fallet året innan. Mer än en femtedel, 22,8 %, av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Vid årsskiftet var Sveriges befolkning 10 120 242 och har under året ökat med 1,25 %.

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,5 % män och kvinnor 49,5 %. Sedan ett par år tillbaka är det en årlig förskjutning med 0,1 procentenhet per år högre andel män.

Av befolkningen År 2017	Andel kvinnor	Andel män	Andel med utländsk bakgrund	Andel utländska medborg.	Medel- ålder
Ekerö	49,5	50,5	15,1	6,2	39,4
Stockholms län	50,0	50,0	33,0	11,4	39,2
Riket	49,8	50,2	24,1	8,9	41,2

Befolkningen är ung och medelåldern uppgår till 39,4 år, samma som förra året. Bland Ekerös invånare har 15,1 % utländsk bakgrund (14,4 % år 2016). Motsvarande siffra i Stockholms län är 33 % (32,1 %) och i riket 24,1 % (23,2 %). Andelen utländska medborgare ökar.

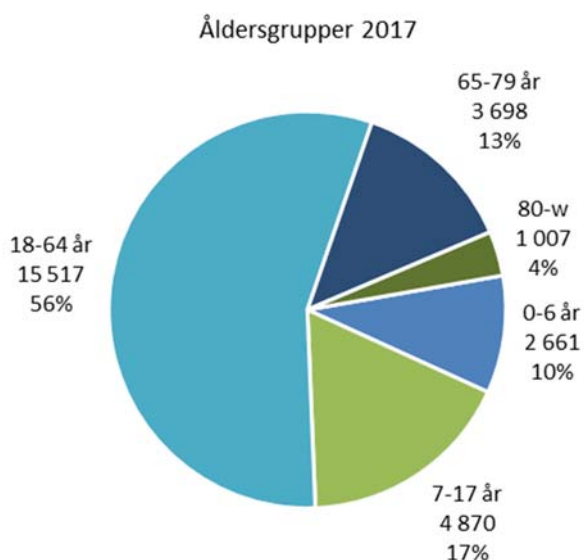
Många i Ekerö är unga. Efter en under senare år stagnerad andel har istället andelen unga upp till 18 år ökat under de två senaste åren och var 28,3 % vid årsskiftet. Totalt 7 860 barn, 184 fler under året.

Antal barn i förskoleålder har varit relativt konstant de senaste 3–4 åren. Antal barn 1–5 år är nu drygt 1 920. De fyra senaste åren har antalet barn i grundskoleålder ökat, målgruppen motsvarar vid årsskiftet 4 588 barn och unga och har ökat med 100 mellan årsskiftena, 2,3 % men som ändå är något lägre än ökningen 150 barn, 3,5 % under år 2016.

Antal ungdomar i gymnasieålder blev färre under fler år och följde den demografiska utvecklingen i riket. Förändringen planade ut under 2015 och under 2016 var ökningen 6,7 % och 3,6 % under år 2017 och motsvarar 1 050 vid utgången av 2017.

Av alla Ekeröbor är 3,6 % 80 år eller äldre. Åldersgruppen ökar mest av alla, 5,3 % eller 50 personer och är vid årsskiftet drygt 1 000 stycken. Antalet i gruppen ”yngre pensionärer”, 65–79 år, är nästan oförändrad och andelen har därför minskat något och är nu 13,3 % av hela kommunbefolkningen.

Ekerö kommun har en hög förvärvsintensitet och ökar något totalt årligen. I åldern 20–64 år är den totalt 86,4 % (86,3 % föregående år) och för kvinnor 85,9 % (85,7 % året innan). Även i år är det i Stockholms län endast Nykvarns kommun med 87,7 % totalt och för kvinnor 87,6 % som har högre förvärvsintensitet än bland Ekerös befolkning. Många pendlar ut från kommunen, nästan 8 600. Men det finns också de som pendlar in till arbete i Ekerö från andra kommuner och nettopendlingen uppgår till drygt 4 800 personer. Utpendlingen har ökat något men inpendlingen har ökat än mer, nettopendlingen är därför lägre nu än ett år tidigare.



Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. Den öppna arbetslösheten bland Ekeröborna var lägst bland länets kommuner 2016 och vid utgången av 2017 var den tredje lägst i länet 2,0 %. I gruppen unga 18 - 24 år är arbetslösheten högre. Bland Ekerös unga vuxna var den vid årsskiftet 2,7 % eller motsvarande 31 personer vilket är sex fler än vid motsvarande tid ett år tidigare. I länet finns sju kommuner (fyra kommuner förra året) med lägre arbetslöshet bland unga och lägst är det i Nykvarn följt av Lidingö med 2 %.

De redovisade uppgifterna är de öppet arbetslösa. Andelen arbetslösa sjunker om dem i olika åtgärdsprogram exkluderas.

Andel , %	2017		2016		2015	
	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år
Ekerö	2,0	2,7	1,6	2,2	1,7	2,2
Snitt Stockholms län	3,8	3,7	3,6	3,5	3,8	3,8
Lägst i länet	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	1,4
Högst i länet	6,2	5,4	5,9	5,7	7,2	6,0
Snitt Riket	4,1	4,6	4,1	4,9	4,3	5,4

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av småföretag inom tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk. Traditionellt starka näringsgrenar som jordbruk och trädgårdsnäring rymmer idag flera mycket moderna handelsträdgårdar och verksamheter under stark utveckling såsom odling av blommor och grönsaker i stor skala samt hästsport. Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat mycket snabbt och antal arbetsställen i Ekerö kommun uppgår till nästan 4 100. Antalet företagsetableringar i kommunen ökade med 240 stycken under år 2017, Ekerö kommun hamnar i rankingen flest etableringar på plats 9 av 290 kommuner.

Varje år utses årets Ekeröföretagare i samarbete mellan Näringslivsrådet i Ekerö kommun, Mäläröarnas Företagarförening, Handelskammaren Ekerö/Västerort, Företagarna Sundbyberg/Ekerö, Företagarna i Ekerö centrum och Mäläröarnas Nyheter. Medimex Produkter AB fick priset som Årets Ekeröföretagare 2017 och pris som årets Nyföretagare som delas ut av Ekerös företagorganisationer gick till Adelsö Butik.

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Uppföljning av Ekerö kommuns 5 verksamhetsmål

Kommunfullmäktige behandlade i december 2014 allianspartierna i Ekerös politiska plattform och den ligger till grund som inriktning för all kommunal verksamhet under mandatperioden. I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om fem övergripande verksamhetsmål för kommunens utveckling. I Ekeröalliansens plattform återfinns även ett flertal konkreta punkter för utveckling, förändring och genomförande för mandatperioden. Nämnder och styrelse ska arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner och förhålla sig till dem i budget för planperioden.

Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 1: Skola och förskola	←	●	✓		
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.					
Mål 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	←	●		✓	
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.					
Mål 3: Medborgarperspektivet	↑	●		✓	
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.					
Mål 4: Samhällsutveckling	↑	●		✓	
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.					
Mål 5: Ekonomi	↓	●	✓		
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 % och sträva mot 2 % (vikt 75 % av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (vikt 25 % av målet).					

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade matematiska bedömningen över hur väl de fem målen är uppnådda för perioden visar värde 1,6. Indikatorernas värdering har inbördes förändrats något jämfört delårsrapporten men sammantaget ger det samma värde som vid det tillfället. Jämfört bedömningen i årsredovisning 2016 som då uppgick till 2,0 är den sammanlagda totala måluppfyllelsen högre 2017.

Mål 1 Skola och förskola

Indikator för uppföljning: SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

Föregående mandatperiod var indikatorn för målet om grundskolan det genomsnittliga meritvärdet för år 9 samtliga elever enligt Skolverkets, "ranking" i Öppna jämförelser. Indikator är för denna mandatperiod vidgad till "det sammanvägda resultatet" vilket innehåller flera olika resultat.

I Öppna jämförelser för grundskolan 2017 uppnår Ekerö placering 8 för indikatorn sammanvägt resultat, jämfört alla landets 290 kommuner. Målet är uppnått, värde 1 och "grönt" sken. En viss tillbaka-

gång då föregående år visade rang 6 men åter till året innan med värde 8. Tendensen blir därför stagnerad och inte tillbakagående sett över flera års resultat. Utmaningen idag är att kommande år återta någon placering och inte minst behålla den höga rankingen att vara bland de 10 bästa kommunerna.

Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning

Indikator för uppföljning:

A. Socialstyrelsens Öppna jämförelser, Äldres uppfattning om äldreomsorgen.

En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende. Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.

B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. Avser personer i gruppboende och i daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.

I Öppna jämförelser 2016 finns 10 indikatorer gällande äldres omdömen. 6 indikatorer är gröna (60 %), 3 gula och 1 röd. Jämförelserapporten 2017 har ännu inte utkommit. Äldreundersökningen, varifrån indikatorerna om äldres nöjdhet med hemtjänst respektive särskilt boende hämtas, är publicerade. Av denna framkommer att

- 93 % av dem med hemtjänst är nöjda med hemtjänsten i sin helhet (92 % i riket). En viss tillbakagång jämfört 2016 med 96 % nöjda (91 % i riket)
- 85 % inom särskilt boende har svarat att de är nöjda med boendet i sin helhet (83 % i riket som helhet). En viss tillbakagång jämfört 2016 då 90 % var nöjda (83 % i riket)

Utfallet över indikatorerna i delmål A år 2016 bedömdes till måluppfyllelse värde 2 – ej uppnått men på god väg – och med en positiv trend. Nöjdheten i senaste äldreundersökningen pekar på viss tillbakagång av nöjdheten med hemtjänst och särskilt boende i Ekerö. Samtidigt är nöjdheten i riket något förbättrad eller oförändrad jämfört förra året. Utvecklingen i Ekerö och i riket indikerar risk för en försämring i Öppna Jämförelser 2017 avseende indikatorerna för äldres omdömen av hemtjänst och särskilt boende i Ekerö. Värde för måluppfyllelse är sannolikt inte förbättrat, fortsatt värde 2, och med risk för negativ tendens 2017 jämfört 2016 – även då Ekerös värde överstiger rikets.

Mål B avser personer med funktionsnedsättning. Indikatorn mäts genom att personer med beslut om daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet. I den senaste mätningen av indikatorn var resultatet för produktionsområde omsorg 95 %, en positiv utveckling med 13 procentenheter jämfört 2016.

Delmål B bedöms till värde 2 då det inte kan sägas vara helt uppfyllt även om andelen är hög och nära att målet är uppnått. Däremot med en mycket positiv tendens utifrån den goda förflyttningen.

Den samlade bedömningen för målet som helhet baserad på de två delmålen är värde 2, "ej uppnått men på god väg" – "gult sken". Tendensen utifrån denna bedömning blir stagnerad genom negativ respektive positiv tendens i de två delmålen.

Mål 3 Medborgarperspektiv

Indikator för uppföljning: Ständig förflyttning jämfört år 2014.

a) SCB medborgarundersökning (nöjdhet)

b) SBA (nöjdhet & bemötande)

c) SKL "e-Blomlåda" (tillgänglighet)

a) Delindikatorn och bedömningen är från 2016. Nästa undersökning genomförs 2018. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning avseende nöjdhet (NMI) är delindikator. Sedan tidigare har

värdet förbättrats jämfört år 2010. År 2012 betyg 49, hösten 2014 betyg 50 och inom medelindex. Senast genomfördes undersökningen 2016. NMI för Ekerö kommun blev 49. Det är inte en säkerställd förändring jämfört 2014. I 2016 års undersökning har verksamheten Miljöarbete fått högre betygsindex.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Det är främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna miljöarbete, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen och grundskolan som kan höja helhetsbetyget.

Bedömningen av delindikatorn blir fortsatt värde 3 – ej uppnått men påbörjat. Ingen avgörande förflyttning jämfört år 2014. Tendensen är stagnerad, inbromsad positiv förändring.

b) Stockholm Business Alliance, SBA, serviceundersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI) är en delindikator och speglar nöjdhet och bemötande. Den mäter hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen.

NKI-värde 65 för Ekerö kommun år 2017. En mindre ökning årligen sedan 2015 (värde 63). Genomsnittet för deltagande kommuner är värde 71 år 2017. Även där en mindre årlig ökning sedan 2015 (värde 69). Förhållandet mellan NKI-värdet i Ekerö och genomsnittet är detsamma alla åren. Jämförelse finns inte för år 2014 då ingen mätning gjordes. Ekerös värde år 2013 var högre och sticker ut jämfört 2011 års mätning. Värdena 2011 understiger även värde för alla åren 2015–2017.

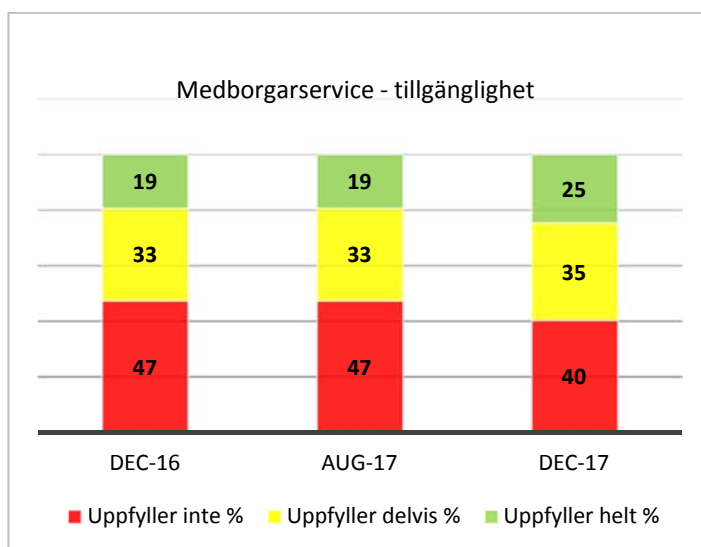
Baserad på att värdena jämfört år 2015 visar en årlig positiv förflyttning 2016 och 2017, men inte når upp till värdet 2013, bedöms indikatorn till 3 för måluppfyllelse, "ej uppnått men påbörjat". Även om den årliga förändringen av värdet inte är stor bedöms tendensen vara positiv.

c) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inventering av e-tjänster för medborgare – eBlomlådan som är en självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering - är en delindikator och ska spegla tillgänglighet. eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering.

Av de totalt 86 indikatorerna i eBlomlådan har 57 stycken identifierats som bidragande till en god tillgänglighet till service för kommunens medborgare och företagare. De flesta av dessa indikatorer avser tillgång till service i form av e-tjänster eller jämförelser av tjänster på hemsidan eller motsvarande.

Med fler grundläggande förutsättningar på plats börjar även tillgängligheten bli bättre. Under hösten har bland annat en e-tjänst för att ansöka om bygglov lanserats och under 2018 kommer fler e-tjänster att utvecklas.

Baserad på utvecklingen under mandatperioden sedan e-Blomlådan började användas och den väsentligt bättre utvecklingen under det gångna året så kan delindikator C sägas vara uppnådd - en ständig förbättring sedan år 2014. Indikatorn når värde 1, uppnådd, "grönt-okej-sken".



De tre indikatorerna når ett sammantaget värde om 2,3. Målet är därmed inte helt uppnått, men på god väg. Tendensen sammantaget är positiv utifrån bedömd utveckling i de tre delindikatorerna.

Målområde 4 Samhällsutveckling

Indikator för uppföljning:

- a) *Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 400 per år sett över längre tid (vikt 60 %)*
- b) *Andelen hushåll med höghastighetsuppkoppling till Internet ska årligen öka jämfört år 2014 (vikt 10 %)*
- c) *Antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar ska kontinuerligt öka jämfört år 2014. (vikt 30 %)*

a) Antalet invånare ökade under 2017 med nära 350. Den totala ökningen under de fem senaste åren är nästan 1 600 eller i genomsnitt 320 nya invånare per år med en topp under 2016 och en svacka under år 2013. Motsvarande beräkning de senaste 10 åren resulterar i en befolkningsökning om 307 nya Ekeröbor i snitt per år. Befolkningsprognosen och planerad och pågående byggnation pekar mot högre årlig folktillväxt kommande år. Bedömningen av indikatorn är idag 2-er uppnått men på väg men med tendens till att det dröjer ytterligare några år innan målet kan bedömas som uppfyllt. Utfall 2017 understiger nivån enligt indikatorn och snittet över 5 år respektive 10 år når inte heller nivån.

b) Målet har sin utgångspunkt i att Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att gå från landsbygd till småstad. Statistiken från PTS visar att andelen uppkopplade mot fibernät ökat kraftigt. År 2016 har 68 % i Ekerö kommun tillgång till internetkapacitet (100 mbit/s). 61 % är fiber - en förändring med 15 procentenheter jämfört 2015 och nästan 40 procentenheter jämfört år 2013. Bredbandskartan innehåller data från bredbandskartläggningen som genomfördes i oktober 2016. Nästa uppdatering sker preliminärt i slutet av mars 2018.

Bedömningen för måluppfyllelse för delindikatorn är 1 – uppnått. En avgörande positiv förändring jämfört år 2014. Delindikatorn väger inte tungt för målet som helhet.

c) Den tredje delindikatorn för målet är att antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar kontinuerligt ska öka. Under 2015–2017 har investeringarna generellt varit omfattande och berört många av kommunens lokaler. Tekniska nämndens mål om effektiv energianvändning påverkar en ökad måluppfyllelse. Vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamhetslokaler väljs energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Direktverkande eluppvärmning ersätts med vattenburen värme. Nämndens mål har bedömts som vara ej uppnått men på väg, värde 2.

Tekniska nämndens mål om minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från kommunens verksamhet påverkar måluppfyllelsen positivt. Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering till bioolja genomförs. År 2017 var andelen förnyelsebar energi 89 %.

Utvecklingen är att energiförbrukningen för jämförbara objekt, allt annat lika, minskar men enligt fastighetskontoret går det relativt långsamt. Utifrån delindikatorn att kontinuerligt öka jämfört år 2014 antalet kommunala lokaler med energieffektiva lösningar ställt i relation till vidtagna åtgärder görs bedömningen att delindikatorn är uppnådd under året.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är 1,6 – vilket ger värde 2 "gult sken". Målet inte helt uppnått, är på väg och med positiv tendens. Två av delindikatorerna (b och c) är uppnådda för perioden men har en mindre tyngd än delindikator a med värde 2.

Mål 5 Ekonomi

Indikator för uppföljning: Årets resultat beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift (vikt 75 %). Egenfinansieringen beräknas i procent - årets investeringsutgifter i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank (vikt 25 %).

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen vid denna tidpunkt är att målet är uppnått, värde 1.

Årets resultat 20,7 mnkr motsvarar 1,3 % i resultat och är inom indikatorns intervall för resultatnivå om minst 1 % och sträva mot 2 %. Delmålet är uppnått.

Året investeringar uppgår till 116,3 mnkr. Nyckeltalet självfinansiering av investeringar visar på 82 %. Om saldo på bank på balansdagen läggs till i enlighet med indikatorn visar beräkningen över 100 % och årets investeringar är finansierade med egna medel. Även detta delmål är uppnått.

Tendensen bedöms idag till negativ. Även om resultatet vid årets slut visar på ett bra positivt resultat så går kommunens ekonomi in i ett mer besvärligt läge från år 2018 och kommer att märkas av än mer år 2019. Ekerös avgift i inkomstutjämningsystemet är en faktor. Nuvarande inriktning budget 2019–2020 visar på årliga positiva resultat vilket borgar för att delindikator för årets resultat kommer att nås, det under förutsättning för att riskanalys över åtaganden och kostnadsförändringar inte faller ut negativt. Enligt flerårsplan är Ekerö kommun inne i en period av omfattande investeringsvolym. Nuvarande bedömning är att investeringarna med nuvarande volymer framöver inte kommer kunna finansieras med egna medel och delindikatorn nås inte.

Nämndernas uppföljning av målen i sammanfattning

Nämnder, Kommunstyrelse och Kommunstyrelsens kommunala produktionsområden har egna mål relaterade till Ekerö kommuns övergripande mål men även mål för egen förflyttning. Vissa nämnder har mål som är mer långsiktiga inriktningsmål eller strävansmål. Andra nämnder har mål som är mer operationella såsom handläggningstider eller målsättningar att uppnå eller aktiviteter att göra under ett kalenderår. Därför bör måluppfyllelsen för nämnder och produktionsområde inte jämföras direkt med varandra eller alltför långtgående slutsatser dras över ett sammanfattande samlat resultat för måluppfyllelse.

Om hänsyn inte tas till olika inriktning på målen är en samlad bedömning av måluppfyllelsen i nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden att i många fall är målen uppnådda 2017 och flertal andra visar på en utveckling som närapå visar att målet är uppfyllt. Den matematiska beräkningen av graden av måluppfyllelse vid denna tidpunkt för samtliga mål är sammantaget värde 1,9.

Måluppfyllelsen har haft en positiv förflyttning under året då motsvarande beräkning ett år tidigare gav värde 2,3. Av de 55 totala målen är 20 mål, 36 %, helt uppfyllda år 2017. Inräknas även måluppfyllelse "ej helt uppnått men på god väg" där många mål är precis på väg att nås omfattar helt nått och nästan nått 46 av målen, 84 %. Socialnämnden har gjort en avgörande positiv förflyttning i ökad måluppfyllelse där 3 av målen är uppnådda år 2017.

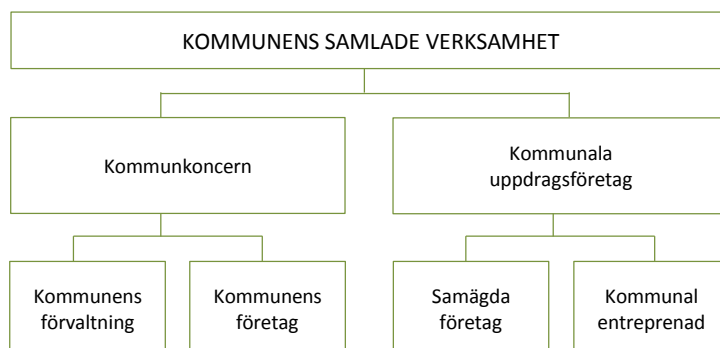
Sammanfattande bedömning måluppfyllelse av alla mål ÅR 2017	Vikt		1	2	3	4	2016
Barn- och utbildningsnämnden - 7 mål	2,0	●		✓			2,1
Socialnämnden - 5 mål	1,4	●	✓				2,8
Kultur- och fritidsnämnden - 6 mål (med underliggande delmål)	1,7	●		✓			2,0
Byggnadsnämnden - 11 mål	1,9	●		✓			2,5
Miljönämnden - 6 mål	2,2	●		✓			2,3
Tekniska nämnden - 8 mål	1,9	●		✓			1,9
Kommunstyrelsen - 5 mål	2,0	●		✓			2,6
KS - produktionsområde Omsorg - 4 mål	1,5	●		✓			2,0
KS - produktionsområde Kultur - 3 mål	2,0	●		✓			2,3

Resultat 2017

Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen driver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningen inklusive verksamhet som drivs i kommunalförbund samt kommunala bolag. Kommunens brandförsvär är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvärsförbund. AB Ekerö Bostäder ägs i sin helhet av kommunen.



De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Vårlyjus (1,3 %) och AB Stockholmsregionen Försäkring (2,3 %) och betydande ägarinflytande i AB Roslagsvatten (13,6 %) samt
- kommunala entreprenader såsom företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen med stöd av Kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vårdnaden av en kommunal angelägenhet.

Omfattningen av kommunala entreprenader redovisas i avsnittet Verksamhetens kostnader och intäkter. Externa utförare Socialnämnden återges i samlad tabell i anslutning till de finansiella rapporterna.

Södertörns Brandförsvärsförbund

I kommunens förvaltning ingår Ekerö kommuns kostnader för brandförsvär. Kostnaderna, redovisade inom Kommunstyrelsen består av kommunens kostnader för verksamhetens lokaler och medlemsavgiften i kommunalförbundet Södertörns Brandförsvärsförbund. 2017 års avgift är 21,4 mnkr, jämfört år 2016 en kostnadsökning med 2,2 %.

Det politiska ställningstagandet för verksamheten kommer till uttryck i handlingsprogrammet som ställer krav på ett brett engagemang i samhället parallellt med det lagstadgade ansvaret för förebyggande och skadeavhjälpande olycksarbete.	Sbff i korthet, mnkr	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Omsättning		346	336	331	321	315
Årets resultat efter finansnetto		0,5	3,1	11,2	3,4	-6,9
Balansomslutning		433	424	408	384	360
Årets investering		14,9	28,4	7,9	18,3	40,9
Solditet, %		20,5	20,9	20,9	19,3	19,6

Kommunalförbundet bedriver räddningstjänst i de tio medlemskommunerna med 600 000 invånare. Förbundet har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvårn med 500 medarbetare.

Under året genomfördes 8 000 räddningsinsatser i medlemskommunerna, samma nivå som 2016. Hälften var akuta uppdrag med nödläge. 600 tillsyner utfördes och dubbelt så många övriga ärenden, tillstånd för brandfarlig vara och yttrande angående detaljplaner och byggärenden är de vanligaste. 9 000 personer har utbildats i brandskydd. Till det kommer skolbesök, hembesök och öppna hus.

Årets visar positivt resultat 0,5 mnkr. Med hänsyn till realisationsvinster 0,4 mnkr ett justerat resultat om 0,1 mnkr. Intäkterna är lägre än budget och personalkostnaderna understiger budgeterad nivå. Övriga kostnader utföll högre än budget som följd av ökade konsultkostnader.

Handlingsprogrammets sex inriktningar för perioden 2016–2019 fastslår prioriteringarna för verksamheten. De sex inriktningarna styr och vägleder arbete. Det ska placera Södertörns brandförsvarsförbund på samhällskartan i räddningstjänst Sverige på ett tydligare sätt. Inriktningar: Alla i förbundsområdet ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor, Minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser, Minimera miljöpåverkan inom förbundets verksamhet, Aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand, Bidra till ett socialt hållbart samhälle och Förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser.

Den kommunala koncernen

Ekerö kommunkoncern består av moderbolaget Ekerö kommun och det helägda dotterbolaget AB Ekerö Bostäder.

Kommunkoncernens resultat för år 2017 uppgår till 29 mnkr före skatt, 23 mnkr efter dessa poster. I detta resultat är mellanhavanden mellan Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder eliminerade. Koncernens resultat förra året uppgick till 54,6 mnkr.

Koncernens nettokostnader uppgår till 1 499,5 mnkr, en ökning med 120 mnkr eller 8,7 % jämfört med år 2016. Ökningen finns inom Ekerö kommun, i AB Ekerö Bostäder har nettokostnaderna minskat något.

Koncernens samlade tillgångar uppgår i bokslutet till 2 161,8 mnkr och har ökat med 256,5 mnkr eller 13,5 % jämfört med år 2016. Ökningen återfinns inom Ekerö kommun och i bolaget som följd av gjorda investeringar och högre likvida medel. Koncernens skulder och avsättningar uppgår till totalt 1 531,3 mnkr. Soliditeten till 29,4 %, en minskning med 2,9 procentenheter jämfört året innan.

AB Ekerö Bostäder

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kr, i AB Ekerö Bostäder. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Verksamhet

Bolaget har idag 820 lägenheter. Ett större nybyggnadsprojekt pågår inom området Wrangels väg där det byggs 80 nya lägenheter i ett centralt läge på Ekerö. Arbetet, som avtalad part ansvarar för, fortskrider enligt plan med målsättning att i vecka 34 blir det första huset inflyttningsklart.

Även rotprojekt pågår i befintligt bestånd på Wrangels väg. Arbetet är uppdelat i tre entreprenader, stambyte, nya tak och nya solpaneler. Alla hyresgäster får renoverade badrum. Många har också valt att få sina kök renoverade med ny inredning, vitvaror och ytskikt. När projekttiden kortades ner från fyra till två år så ställde det stora krav på samordningen projekten emellan. Dessutom behövdes vindsbjälklagen värmas upp när arbetet skulle pågå under den kalla perioden. Men samtidigt så halverades byggtiden vilket är en stor fördel för de boende.

Arbetet med nya balkongpartier på Fårhagsplan samt tillhörande PCB sanering är avslutad. Arbetet är stort sett klart med sanering av PCB, endast en del fönsterfogar återstår, dispens finns till år 2022.

Under året fortsatte arbetet med att rusta upp utemiljön runt bostäderna. Det innebär även att arbeta för en trygg miljö och i flera områden har inbjudan gjorts till trygghetsvandringar. Synpunkter finns på belysning varför arbetet fortgår med komplettering och utbyte av belysning.

Energieffektivisering av fastigheterna fortskrider med flera olika åtgärder. I bolagets verksamhet finns endast en mindre oljepanna kvar i drift som försörjer en villa. Bolaget köper miljöklassad el och producerar värme genom bibränsleddade värmepannor eller med olika former av värmepumpar.

Bolagets förvaltningsorganisation består idag av nio personer. I nuläget ansvarar fem boservicevärdar för lägenhetsbeståndet med egna ansvarsområden och tillsammans helhetsansvaret för alla bolagets bostadsområden gällande drift och skötsel. Totalt 15 anställda. Sjukfrånvaro 2,9 % år 2017 och personalomsättning 6,9 %.

Ekonomi

Bolagets resultat för år 2017 är 1,6 mnkr före skatt. I årets skattekostnad ingår en upplösning av uppskjuten skatt med 6,0 mnkr och en positiv korrigering av tidigare års skattekostnad med 0,9 mnkr. Resultatet efter skatt 7,7 mnkr. Rörelsens intäkter 82,7 mnkr.

Bolagets rörelseresultat för 2017 är i nivå med 2016. Ökade räntekostnader jämfört med föregående år är en följd av ökad upplåningen.

Det egna kapitalet uppgår till 64,8 mnkr. Soliditeten är 8,9 % jämfört med 12,1 % år 2016. Den lägre soliditeten är främst beroende på investeringarna.

Bolaget har externa lån i olika kreditinstitut om 604 mnkr. På balansdagen uppgick likvida medel till 82 mnkr och checkräkningskrediterna var inte använd.

Bolagets investeringar under 2017 uppgick till 137,1 mnkr jämfört med 19,6 mnkr under 2016. De största insatserna under 2017 avsåg nybyggnation och rotprojekt på Wrangels väg.

Resultaträkning, tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Balansräkning, tkr	2016	2017
Rörelsens intäkter	82 557	82 735	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-70 494	-69 825	Materiella anläggningstillgångar	521 190	643 393
Rörelsens resultat	12 062	12 910	Finansiella anläggningstillgångar	635	635
Finansiella poster	-9 993	-11 275	Omsättningstillgångar	2 797	84 716
			Summa tillgångar	524 622	728 744
Resultat efter finansiella poster	2 069	1 635	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Bokslutsdisposition	1 410	-	Eget kapital	57 172	64 782
Årets skatt	-2 477	6 037	Obeskattade reserver	7 907	7 907
Årets resultat	1 002	7 672	Avsättningar	17 411	11 292
			Långfristiga skulder	409 200	604 000
			Kortfristiga skulder	32 932	40 763
			Summa eget kapital avsättningar och skulder	524 622	728 744

Extern marknadsvärdering av fastigheterna har utförts under januari 2017-februari 2018. Värdet har bedömts genom kassaflödesanalys med utgångspunkt från marknadens framtida bedömningar och förräntningskrav.

En av de väsentligaste ekonomiska riskerna avser räntenivåer på bolagets finansiering. Denna risk analyseras konstant och styrs genom bolagets finanspolicy.

En annan potentiell risk är felaktiga bedömningar avseende kostnader för stora utvecklingsprojekt. Noggrann projektering och kostnadsstyrning av dessa projekt är av stor vikt.

Redovisnings- och värderingsprinciper

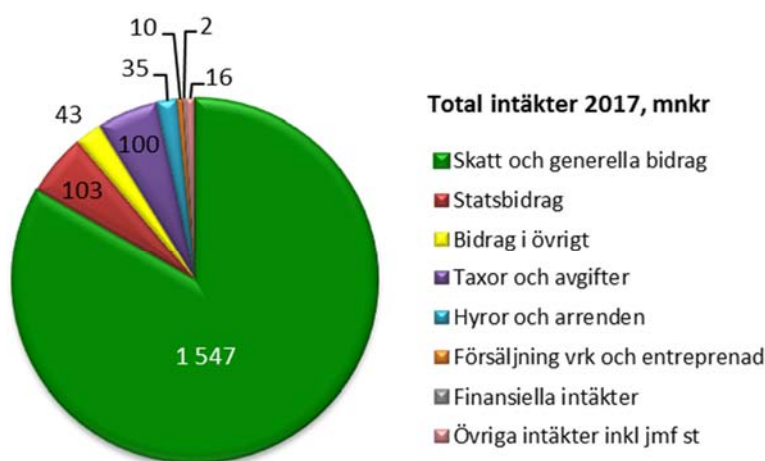
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K 3).

Enligt lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag ska de kommunala bostadsbolagen ha ett marknadsmässigt avkastningskrav för att inte snedvrیدا konkurrensen mellan andra aktörer på marknaden. Relationen mellan ägaren, kommunen, och bolaget ska vara affärsmässiga och ekonomiskt åtskilda. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor, samt att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till marknadens privata aktörer.

Ekerö kommun

Finansiering av det kommunala uppdraget

Kommunal verksamhet finansieras till allra största delen med skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift. Mer än fyra femtedelar är sådana intäkter i Ekerö. De generella statsbidragen – införlivat i det kommunala utjämningsystemet – är en följd av att staten har överlämnat utföransvaret till kommunerna för kärnverksamheten



För vissa verksamheter betalar den som använder tjänsten - kommunens kunder - en avgift eller taxa som delfinansier verksamheten. Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. Kommunens möjlighet att besluta om avgiftsnivåer är till stor del begränsade genom statliga reformer om maxtaxa. Att inte ta ut högre avgifter av den enskilde än vad som är motiverat är inte bara av politiskt intresse utan är även reglerat i kommunallagen genom självkostnadsprincipen.

Avfallsverksamheten finansieras i sin helhet inom kollektivet kunder och kostnaderna får inte övervältras på skattekollektivet, styrande är lagen som reglerar att alla kostnader ska balanseras med verksamhetskollektivets avgifter. Samma sak gäller för vatten- och avloppshantering som Ekerö har lagt över det operativa uppdraget i Roslagsvatten AB.

Övriga intäkter är riktade statsbidrag och intäkter som momsbidrag som kompensation för köp av verksamhet av privata företag, ersättningar för vissa verksamheter från försäkringskassan, EU-bidrag, bostads- och lokalhyror och försäljning av verksamhet till andra kommuner. Här finns också de reavinsterna som kommunen gör vid försäljning av mark och bostäder.

De totala intäkterna alltifrån skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag, avgifter, finansiella intäkter och samtliga övriga förekommande intäkter ska finansiera verksamhetens kostnader och avskrivningar samt finansiella kostnader och bidra till ett positivt resultat. Ju högre positivt resultat

desto större utrymme för att utan lån kunna finansiera investeringar. År 2017 uppnår intäktsnivån 1 856 mnkr. Jämfört utfall år 2016 en sammanlagd intäktsökning med 36 mnkr eller 2 %.

Resultat

Det positiva resultatet år 2017 för Ekerö kommun är 20,7 mnkr. Resultatet motsvarar nära 750 kronor per invånare eller 1,3 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Jämfört föregående år är årets resultat 59 mnkr, eller nära 2 100 kronor per invånare, lägre. Perioden 2013–2016 visade på ovanligt höga resultat och år 2016 den högsta nivån. Sammantaget var 67 mnkr i positivt resultat 2016 en följd av ekonomiskt överskott med lägre volymutfall än budget, större utdelning och en positiv resultatpåverkan av statsbidrag hänförlig till verksamheten före år 2016.

<i>tkr</i>	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik 2017
Verksamhetens intäkter	325 492	299 954	272 449	27 505
Jämförelsestörande intäkter *)	8 452	7 471	8 000	-529
Verksamhetens kostnader **)	-1 661 530	-1 736 557	-1 710 299	-26 258
Jämförelsestörande kostnader **)	-233	-14 614		-14 614
Avskrivningar	-63 725	-69 349	-68 730	-619
Verksamhetens nettokostnader	-1 391 544	-1 513 092	-1 498 580	-14 513
Skatteintäkter	1 363 309	1 482 745	1 473 400	9 345
Generella statsbidrag	94 914	63 873	55 600	8 273
Finansiella intäkter	26 415	2 403	1 230	1 173
Finansiella kostnader	-13 127	-15 223	-14 751	-473
Årets resultat	79 967	20 703	16 900	3 802
Avgår försålda anläggningstillgångar	-6 933			
lanspråktagande av öronmärkt EK	4 926	6 000		
Balanserat årets resultat	77 960	26 703		

*) Utfall 2016 inkl intäkt sålda anl tillg. Utfall 2017 effekt 7,5 mnkr omvärdering pensioner efterbyte 2016 av förvaltare

**) Inklusive utrangering av anläggningstillgångar. Utfall 2016 s:a 7,1 mnkr, utfall 2017 s:a 18,7 mnkr, varav 13,8 mnkr fsk.

Jämfört budgeterat resultat 16,9 mnkr, 1,1 %, är årets resultat högre med 3,8 mnkr.

- Årets resultat belastas med 18,7 mnkr i utrangering av anläggningar där den nedbrunna Drottningholms förskolan svarar för 13,8 mnkr. Den senare posten återfinns som jämförelsestörande kostnad. Förskolan kommer att återuppbyggas. Försäkringsersättning kommer att erhållas, den inkluderar dock inte belopp för att kompensera bokfört värde. Kommande år sker redovisningsteknisk hantering av investeringen för att hantera kommunens tillgångar och resultatpåverkan i drift av försäkringsersättning.
- Byte av pensionsförvaltare 2016 innebar en omvärdering av pensioner och årets resultat inkluderar som en följd därav jämförelsestörande intäkt 7,6 mnkr
- Skatteintäkter och generella bidrag avviker positivt med 17,6 mnkr. I beloppet ingår 2017 års "byggbonus" 3,7 mnkr från Boverket.

Årets balanserade resultat är 26,7 mnkr, 1,7 %. I balanserat resultat beaktas att i verksamhetens driftkostnader ingår 6 mnkr som balanseras med ianspråktagande av tidigare år av Kommunfullmäktige beslutat öronmärkt eget kapital för särskilda framtida satsningar.

Under 2017 har disponerats öronmärkt kapital för de särskilda satsningarna som politiskt utpekades i samband med beslut om att disponera del av 2016 års överskjutande resultat, satsningen framtidsutveckling samt öronmärkt eget kapital från tidigare år i infrastruktursatsning till anordning för pendelbåtstrafiken, skolsatsning, simskola och integrationssatsning i samband med del av omställningen av före detta Färingsöhemmet till bostäder.

Kommunens bruttoomsättning uppgår till 1 821 mnkr. En förändring med 83 mnkr eller 4,8 % jämfört föregående år. Mellan år 2016 och 2015 var förändringen än högre och jämfört 2015 har 2017 års bruttoomsättning ökat med 215 mnkr, 13 %. Avgörande betydelse för omsättningsökningen är högre verksamhetskostnader för nytt flykting- och integrationsuppdrag samt högre avskrivningar i och med större investeringsvolym. Därtill återfinns bakom kostnadsutvecklingen prisökningar och en fortsatt volymökning i verksamheten i första hand som följd av ökat antal invånare.

- Verksamhetens bruttokostnader exklusive jämförelsestörande poster är 1 737 mnkr och har ökat med 75 mnkr eller 4,5 %. En förändring på lägre nivå än 2016 och på samma nivå som 2015 vilka båda är högre än under åren 2014–2013. Stor betydelse för kostnadsutvecklingen är ökningen av statsbidragsfinansierad verksamhet generellt och inte minst det utökade uppdraget sedan hösten 2015 avseende flyktingmottagande och integration. Ekerö kommuns bokslut 2017 belastas med 18,7 mnkr (7,1 mnkr år 2016) i nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar.
- Årets avskrivningar är 69,7 mnkr vilket är 5,6 mnkr mer, 8,8 %, än under 2016. Ett resultat av aktivering av slutförda investeringsprojekt och högre investeringsnivåer. Jämfört 2015 har avskrivningar ökat med 19 mnkr, 38 %. Avskrivningarna 2017 motsvarar 4,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.
- De finansiella kostnaderna är totalt 15,2 mnkr och har ökat med 2,1 mnkr eller 16 % jämfört året innan. Efter fyra år av stadigt minskad kostnad har trenden brutits. En direkt ökad kostnad mellan åren är den finansiella kostnaden för pensioner, skillnad i kostnad mellan åren svarar i sin helhet för kostnadsutvecklingen 2017 jämfört 2016. Bakomliggande finns även helårseffekt av upptagande av nya lån under 2016. Effekten 2017 har mildrats genom ändrade villkor på underliggande lån och derivat. Fortfarande är den finansiella kostnaden lägre än år 2014 och åren dessförinnan.

Verksamhetens kostnader och intäkter

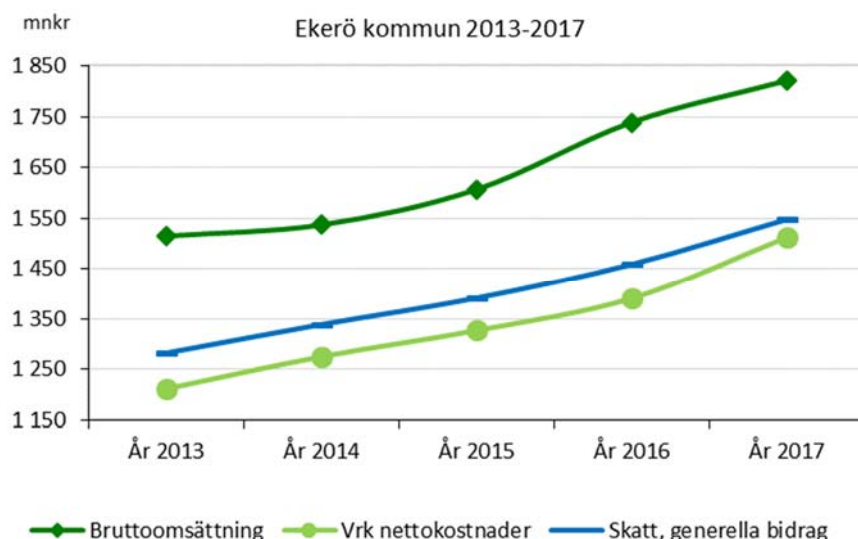
Verksamhetskostnader (exklusive jämförelsestörande poster) och avskrivningar summerar till 1 806 mnkr och har under år 2017 ökat med 81 mnkr, 4,7 % jämfört år 2016. Samtidigt har verksamhetsintäkterna 300 mnkr minskat med 25 mnkr eller 7,8 %. De riktade statsbidragen är lägre. Verksamhetsintäkterna finansierar idag 16,6 % verksamhetskostnader och avskrivningar. Förra året var förhållandet 18,9 %. En större andel av totala verksamhetskostnaden är skattefinansierad.

Summan av verksamhetens intäkter inklusive jämförelsestörande och verksamhetens kostnader samt avskrivningar utgör verksamhetens nettokostnader. Årets utfall är 1 513,1 mnkr. Det är 14,5 mnkr högre än årets budget 1 498,6 mnkr. Exklusive jämförelsestörande kostnad hade utfall nettokostnad varit i nivå med budget.

Årets förändring av den sammanlagda nettokostnaden är ovanligt hög. Kostnaden är 122 mnkr mer 2017 jämfört 2016, en förändring med 8,7 %. Verksamhetens intäkter är lägre 2017 än året innan. Kostnaderna belastas av utrangering av anläggningar, avskrivningarna stiger som följd av gjorda investeringar tillsammans med en generell volym- och prisökning.

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 97,8 % år 2017. En högre andel än senaste fem åren.

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag har under 2017 sammantaget utvecklats med 6,1 %. En förändrad intäktsnivå som understiger nettokostnadsutvecklingen



Riktade statsbidrag

Allt mer av kommunens verksamhet finansieras med olika slags bidrag.

Bland bidragen ingår de riktade statsbidragen som de senaste åren ökat i omfattning och särskilt då dem som är hänförliga för kommunens uppdrag för flyktningmottagning och integration.

Myndighet, tkr	Utfall 2013*	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Skolverket	16 702	16 293	16 694	28 783	36 991
Socialstyrelsen	719	380	3 280	3 672	4 363
Migrationsverket	10 070	10 400	27 616	99 595	53 361
Arbetsförmedlingen	2 521	2 847	3 271	2 695	2 941
Kulturrådet	-	458	618	98	100
Övriga statliga myndigheter	-	879	1 258	2 773	4 382
Summa riktade statsbidrag	30 012	31 256	52 737	137 616	102 137
Övriga bidrag	41 323	47 216	49 405	40 020	44 318
Summa bidrag	71 335	78 472	102 142	177 636	146 455

*Kodplanen är ändrad fr o m 2014 varför försiktighet av jämförelse retroaktivt ska ske av summering av statsbidragen. Summa bidrag år 2013 och 2015 är exkl intäkt för återbetalning av AFA försäkring.

Inom Barn- och utbildningsnämnden ökar omfattningen av utbildning för nyanlända barn och vuxna likväl som andra uppdrag från nationell nivå i skola och förskola som statsbidrag fås för.

Socialnämndens mottagning av ensamkommande barn och nyanlända ökar också i omfattning och "pikade" under 2016. I utfall 2016 ingick även 8 mnr i statsbidrag hänförliga till tidigare år. Den minskning av verksamhetens intäkter 2017 jämfört med 2016 som ovan återgivits har avgörande förklaring i lägre statsbidrag för mottagande inom socialtjänstens ansvar. En tillbakagång i uppdraget och förändrad konstruktion av bidrag samt att 2017 års utfall belastas av vissa avslagsbeslut på återsökta statsbidrag för period före 2017.

Det finns även ett flertal statsbidrag för skola och barnomsorg där bland annat återfinns det årligen återkommande bidraget på omkring 12 mnr för att kommunen har maxtaxa i barnomsorgen.

Personalkostnader

Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår för år 2017 till totalt 814 mnr. En kostnadsutveckling med 55 mnr eller 7,2 % jämfört år 2016.

Utfallet av hela pensionskostnaden inklusive löneskatt inom driftresultatet är 67 mnkr att jämföra med förra årets 59 mnkr. I verksamhetskostnaderna ingår årets förändrade skuld till kommunanställda för intjänad semester, ferie- uppehållslön och övertid. Under 2017 har skulden ökat med 4,2 mnkr inklusive personalomkostnader jämfört ett år tidigare. Den totala skulden uppgår nu till 45,6 mnkr (41,4 mnkr år 2016, 39,7 mnkr år 2015).

Vid vakanser eller annan frånvaro av ordinarie personal, där anställning av vikarie inte är ett alternativ, så kan istället personal hyras in från olika slags bemanningsföretag. Under 2017 gjordes det till beloppet 12,8 mnkr (9,5 mnkr år 2016). Kostnaderna redovisas som övriga kostnader men balanseras mot lägre personalkostnader.

Köp av verksamhet

Det kommunala uppdraget utförs inte i sin helhet med anställd personal i Ekerö kommun.

Det finns driftentreprenader – företrädesvis inom Tekniska nämndens uppdrag exempelvis gata, väg och park – och köp av verksamhet som skola, förskola och ytterligare från andra utförare.

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Köp av huvudverksamhet, mnkr				
Barn- och utbildningsnämnden	278	276	282	293
Socialnämnden (inkl utförarorg)	190	216	258	238
Övriga nämnder	23	21	22	23
Summa	491	513	562	553
<i>Varav privata företag, föreningar, stiftelser</i>				
Barn- och utbildningsnämnden	220	220	225	230
Socialnämnden (inkl utförarorg)	178	200	242	229
Övriga nämnder	3	0	1	1
Summa	402	420	469	460
	82%	82%	83%	83%

*) Kodplanen ändrad fr o m 2014 varför jämförande uppgifter 2013 inte finns, reservation för att utfall 2014 inte är komplett.

Valfrihet råder för brukare inom flera verksamhetsområden att välja av vilken utförare tjänsten ska ges, en kommunal utförare eller en alternativ. I beloppet över köp av verksamhet ingår även kostnaden när andra kommuner, landsting eller myndighet är utförare. Det kan gälla både inom skola och omsorg. Av det totala köpet av verksamhet från andra utgör ersättning till privata företag, föreningar och stiftelser mer än fyra femtedelar, 83 %.

Nämndernas resultat

Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens förvaltning och kommunala produktionsområden har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag och sammantaget till en lägre nettokostnad än budget om utrangering av anläggningar exkluderas.

I resultatet ingår 6 mnkr särskilda satsningar finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital, främst inom Tekniska nämnden som förklarar del av den högre kostnaden jämfört budget. Tekniska nämndens utfall innehåller även en del projektomkostnader. Utfall av kostnader för de särskilda satsningarna återfinns även inom Kommunstyrelsen och till mindre belopp inom Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och produktionsområde omsorg.

Barn- och utbildningsnämnden har överskott totalt 2,6 mnkr vilket i sin helhet återfinns i resultatenheter förskolor och skolor i förvaltningen, över- och underskottshantering tillämpas i enheterna. Socialnämnden visar 1,3 mnkr i överskott, men belastas också av 1,7 mnkr i avslag på återsökta statsbidrag för ensamkommande barn före år 2017.

I resultatet för Kommunstyrelsen ingår 7,6 mnkr i jämförelsestörande intäkt som följd av omvärdering av pensioner vilket är ett resultat av bytet av pensionsförvaltare år 2016.

I gengäld har inte intäktsmålet i försäljningar om 8 mnkr nåtts. Någon av de planerade försäljningarna kommer istället falla ut nästa år. Innevarande år belastas resultatet av omkostnader kopplat till försäljningar och med en eftersläpning av nedskrivning av bokfört värde på gjord försäljning förra året. Sammantaget belastas resultatet negativt med 0,9 mnkr.

Av budgetmarginalen 6 mnkr har 5,1 mnkr ianspråktagits. 2,3 mnkr i omföring till resurs för Kommunstyrelsens beslutade modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete. 2,5 mnkr har disponerat i samband med beslut om omvandling av Färingsöhemmet till bostäder avseende den del som är hänförlig till fastighetsunderhåll. 0,3 mnkr är nettoeglering till Färjerederiet för senaste trafikåret, underskottet är 1,8 mnkr och finansieras med 1,5 mnkr i överenskommen intäkt från Trafikverket.

mnkr, netto	Utfall	Budget	Avvik	Utfall		
	2017	2017	helår	2016	förändr *)	
Barn- och utbildningsnämnden	-788,7	-791,3	2,6	-746,5	42,2	5,6%
Socialnämnden	-510,5	-511,8	1,3	-465,1	45,4	9,8%
Kultur- och fritidsnämnden	-48,0	-47,6	-0,4	-41,2	6,8	16,6%
Byggnadsnämnden	-9,4	-10,1	0,6	-9,6	-0,2	-2,0%
Miljönämnden	-2,9	-3,4	0,5	-3,1	-0,2	-7,5%
Tekniska nämnden	-20,6	-13,7	-6,9	-17,6	3,0	16,9%
TN - balansenhet avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Central politisk organisation	-9,2	-10,9	1,7	-9,7	-0,5	-4,8%
Revisionen	-1,0	-1,1	0,1	-0,9	0,0	3,6%
Överförmyndaren	-2,2	-2,3	0,1	-1,7	0,5	27,6%
Kommunstyrelsens verksamheter	-102,6	-106,5	3,9	-91,7	10,9	11,9%
Ks - Produktionsorganisationen	0,7	0,0	0,7	2,8	2,1	-76%
Nedskrivning/utrangering anlägg.	-18,7		-18,7	-7,1	11,6	162%
Verksamhetens nettokostnader	-1 513,1	-1 498,6	-14,5	-1 391,5	121,6	8,7%

*) Jämförelse mellan utfall 2017 och utfall 2016

Verksamhetskostnader finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital

Under ett flertal år har Kommunfullmäktige i samband med behandlingen av årsredovisning och årets resultat beslutat om att öronmärka del av årets överskjutande resultat i eget kapital för framtida särskilda definierade åtgärder. Vid ingången av år 2016 var 54,4 mnkr reserverat. Under året har 6 mnkr disponerats. Balanskravsanalys återfinns i anslutning till noterna i de finansiella rapporterna.

- 0,2 mnkr av infrastrukturesatsningar som ianspråktagits för vinterbrygga pendelbåten. Kostnaden uppgick till 0,8 mnkr. Men kommunen har även erhållit bidrag 0,6 mnkr för 2016–2017 för kommunens gjorda infrastrukturåtgärder för pendelbåtstrafiken (0,9 mnkr år 2016).
- 2,6 mnkr i särskilda satsningar finansierade med 2016 års resultat; Ett flertal satsningar med totalt 11 mnkr reserverat inom huvudområdena upprustning av skolgård, trygghetspeng, ny lekplats/aktivitetsyta i centrumnära område och naturliga mötesplatser för att bevara Ekeröandan. Genomförande och ianspråktagande av medel kommer fortgå under 2018.
- 50 tkr för utökad simskola. Det finns fortsatt kvar 0,1 mnkr reserverat kapital.
- 350 tkr i skolsatsningen kopplat till verksamheten i centrum för nyanlända i barn- och utbildningsförvaltningen. Reserverade pengar i flera omgångar som nu har disponerats i sin helhet.

- 1,5 mnkr i integrationssatsning som disponerats i samband med beslut om omvandling av Färingsöhemmet till bostäder avseende den del som är hänförlig till underhåll av den del som omvandlas till bostäder för nyanlända. 0,5 mnkr av satsningen återstår som reserverat.
- 1,3 mnkr har disponerat av reserverade 8,1 mnkr för framtidsutveckling. Genomförande och in-
språktagande av medel kommer fortgå under 2018.

Skatteintäkter och generella bidrag

Förutsättningar

En av grundstenarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som ska tas ut av kommuninvånarna. Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatoriska. Därför gäller krav på att ge förutsättningar för att servicen ska vara likvärdig i landets kommuner för de i lag reglerade verksamheterna. Kommunerna har statens uppdrag att bedriva obligatoriska kärnverksamheter och skjuter till medel inom generella statsbidrag – utjämningsystemen.

Den kommunala skattesatsen i Ekerö är 19:25 sedan år 2016 efter en skatteväxling med 2 procent med landstinget i och med kommunens övertagande av huvudmannskapet för hemsjukvården i gruppbo-
stad och daglig verksamhet. Skattesatsen har varit stabilt densamma sedan år 2002.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att erbjuda service av likvärdig omfattning och kvalitet till samma skattesats. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till stora skillnader i skattesats, utjämnas för skillnader i skatteinkomster och för kostnader som beror på faktorer utanför kommunens kontroll - ett kommunalekonomiskt utjämningsystem mellan landets kommuner. Skatteintäktssystemet och utjämnings-systemets beståndsdelar samvarierar.

Avgörande för summa skatt och generella bidrag i intäkt till varje kommun:

- den egna kommunala skattesatsen
- kommunens antal invånare och ålderssammansättning
- tillväxten av skatteunderlaget i Sverige
- konstruktionen av det kommunala utjämningsystemet för inkomstutjämnning och för kostnadsutjämnning
- omfattningen av tillskjutande medel från staten

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet består av fem delar:

- Inkomstutjämnning av skatteinkomster mellan kommunerna. Kommuner som har högre beskattningsbara inkomster än det garanterade, betalar en avgift. Kommuner som har lägre får bidrag.
- Kostnadsutjämnning omfattande 10 olika delutjämnningar, som ska ta hänsyn till skillnader i kostnadsnivå som kommunen inte kan råda över för obligatoriska verksamheter. Avser verksamhet som staten har överfört ansvaret för till kommunerna.
- Strukturbidrag som inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär.
- Införandebidrag för att mildra omställningseffekter vid förändringar i utjämningsystemet.
- Regleringsbidrag eller regleringsavgift vars syfte är att staten ska ha kontroll över den totala kostnaden för systemet.

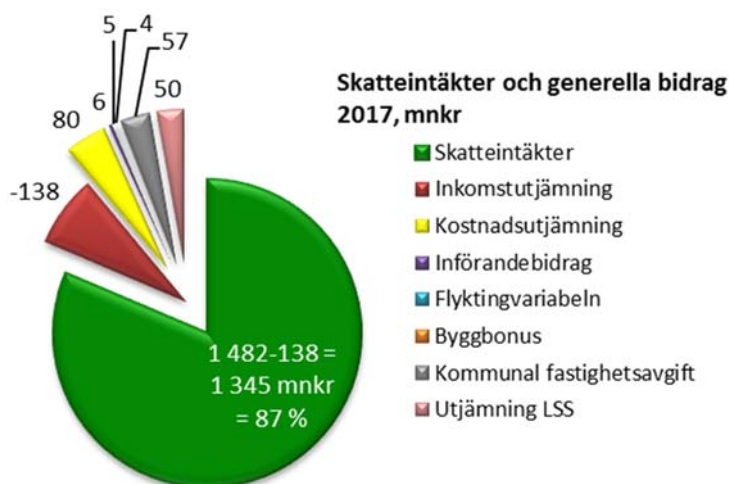
De demografiska och övriga strukturella förutsättningarna för Ekerö att utföra de verksamheter som staten har överfört på kommunerna, betyder finansiellt att Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämnings-systemet.

Ekerö kommun är en av landets 14 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnningen. Inför år 2014 gjordes en förändring som innebar att en större del av skatteintäkterna stannade i kommunen. Från år 2016 har systemet återgått till hur det var konstruerat år 2013 och Ekerö betalar återigen en högre avgift i inkomstutjämnningen. För att delvis mildra konsekvenserna infördes införandebidrag som för

Ekerö innebär en lindring i den utökade avgiften under 2016–2017. Återgången till gamla systemet är för Ekerö fullt ut införd från 2018 med en avgiftsökning på drygt 30 mnkr.

År 2008 infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare – oavsett hur fastighetsbeståndet såg ut. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar som görs med jämna mellanrum och den årlig uppräknig med inkomstbasbelopp av den maximala avgiften. Nybyggda fastigheter är initialt avgiftsbefriade. De ger kortsiktigt ingen ökad intäkt till kommunen. Jämfört bidragsnivån år 2008 har Ekerös intäkt i bokslut 2017 är 57,1 mnkr och har ökat med 25 mnkr, i genomsnitt 2,7 mnkr per år

Det finns också ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämnigen är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter kommunerna emellan är lika stora.



Ekerö kommun hade förutsättningar att söka bidrag 2017 för den så kallade "byggbonusen" från Boverket. Ett bidrag om 3,8 mnkr beviljades och intäkten är redovisad i posten generella bidrag år 2017 i enlighet med normgivning RKR:s rekommendation 18:1 (Rådet för Kommunal Redovisning).

Budget och utfall 2017

Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag uppgår år 2017 till en sammanlagd intäkt om 1 547 mnkr. En ökning med 85 mnkr eller 6,1 % jämfört år 2016. Av den positiva intäktsutvecklingen svarar befolkningsökningen perioden 1 november 2015 till 1 november 2016 för nästan 18 mnkr. Övrig förändring en följd av skatteunderlagets tillväxt i riket, högre fastighetsavgift enligt uppräknig och taxeringar och de av staten tillskjutande medlen och förändringarna i det mellankommunala kostnadsutjämningsystemet.

Årets intäktsutfall överskrider årets budget 1 529 mnkr med 17,6 mnkr. 4 mnkr av den intäktsökningen är en effekt av 84 fler invånare i utfall 1 november 2016 än vad som ingick i antaganden för budget 2017. I den positiva avvikelsern ingår byggbonus 3,8 mnkr från Boverket. I övrigt är det i huvudsak högre skatteintäkter i och med en högre tillväxt av skatteunderlaget i riket.

De 10 miljarderna återfinns i regeringens budget och från och med 2017 och under några kommande år är del av stödet för flyktingsituationen inkluderat i de generella statsbidragen och del i en flyktingkvot. Den senare trappas av och alltmer överförs i det invånarbaserade generella statsbidraget. Prognosen för bidraget till Ekerö kommun är sammantaget drygt 10 mnkr år 2017 och den successiva omfördelningen till invånarbaserad beräkning från år 2019 har en viss positiv effekt för Ekerö.

mnkr, netto	Utfall	Budget	Avvik helår	Utfall	förändr. *)	
	2017	2017		2016		
Skatteintäkter	1 482,7	1 473,4	9,3	1 363,3	119,4	8,8%
Inkomstutjämnning	-137,4	-139,0	1,6	-88,3	-49,1	55,6%
Införandebidrag	5,9	5,9	0,0	13,7	-7,8	100,0%
Kostnadsutjämnning	80,2	81,0	-0,8	69,3	10,9	15,8%
Regleringsbidrag	-0,3	-0,2	-0,1	-0,9	0,7	-71,1%
LSS-utjämnning	50,1	49,4	0,7	45,1	4,9	11,0%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 481,2	1 470,5	10,7	1 402,1	79,1	5,6%
Kommunal fastighetsavgift	57,1	54,2	2,9	53,1	4,0	7,4%
Summa	1 538,3	1 524,7	13,6	1 455,3	83,1	5,7%
Flyktingvariabel	4,5	4,3	0,2	2,9	1,6	52,9%
Byggbonus	3,8		3,8		3,8	
Totalt	1 546,6	1 529,0	17,6	1 458,2	84,6	6,1%

*) Jämförelse mellan 2017 och 2016

Finansnetto

2017 års finansnetto visar en sammanlagd nettokostnad om 12,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Den positiva resultatavvikelsen återfinns på de finansiella intäkterna och är en följd av fakturerade borgensavgifter. Kommunen har under åren gått i borgen för utökade lån vid både det helägda bostadsbolaget som för Roslagsvatten AB. Årets utfall inkluderar även retroaktiv borgensavgift för den senare.

mnkr	Utfall 2017	Budget	Avvik	Utfall 2016	förändring *)	
		2017	helår			
Finansiella intäkter	2,4	1,2	1,2	26,4	-24,0	-90,9%
Finansiella kostnader	-15,2	-14,7	-0,5	-13,1	-2,1	16,0%
<i>Varav:</i>						
Uppräkning pension inkl löneskatt	-3,5	-3,2	-0,3	-1,7	-1,8	100,9%
Ränta banklån	-11,4	-11,2	-0,2	-11,1	-0,3	2,5%
Övriga kostnader	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1	19,0%
Summa finansnetto	-12,8	-13,5	0,7	13,3	-26,1	-196,5%

*) Jämförelse mellan utfall 2017 och utfall 2016

Balansomslutning

Kommunens samlade tillgångar uppgår på bokslutsdagen till 1 458,2 mnkr, en ökning med 48,9 mnkr eller 3,5 %. Ökningen återfinns huvudsakligen som anläggningstillgångar och likvida medel där de materiella anläggningstillgångarna har ökat med 34,1 mnkr och likvida medel ökat med 29,9 mnkr. I de finansiella anläggningstillgångarna återfinns bidrag till statlig infrastruktur med värde 45,9 mnkr på bokslutsdagen, ursprungligt värde var 65 mnkr och årligen sker avskrivning med 2,6 mnkr i enlighet med beslutad avskrivningstid år 2010.

Av summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 458,2 mnkr motsvarar kommunens skulder och avsättningar 867 mnkr.

Ekonomisk ställning och finansiell analys

Den finansiella analysen i fyra perspektiv enligt RK-modellen visar om kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden.

Resultat och kapacitet

Resultatperspektivet visar den balans som finns mellan löpande intäkter och kostnader under året och över tid. Här ingår bland annat årets resultat och investeringsutvecklingen.

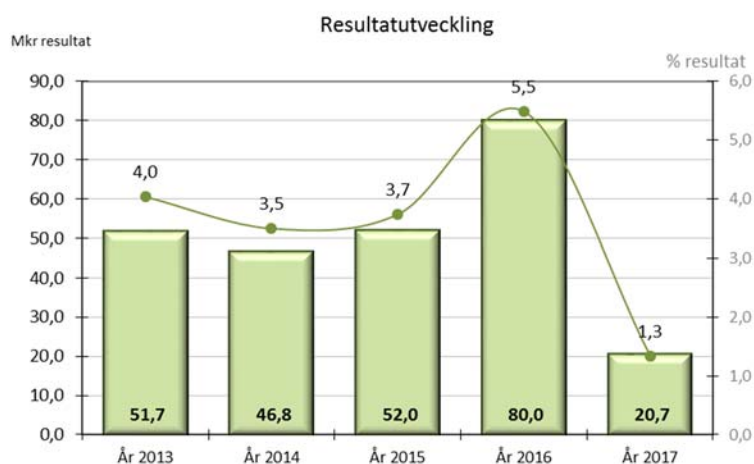
Kommunens finansiella situation i ett längre perspektiv, exempelvis soliditetsutvecklingen och kommunens skuldsättning – Kapacitet

Positivt resultat

Ekerö kommun redovisar år 2017 ett positivt resultat med 20,7 mnkr, en positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. Resultatet motsvarar 1,3 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.

Genomsnittligt årets resultat för perioden 2013 - 2017 är 50 mnkr, 7,2 % i förhållande till för perioden genomsnittlig intäkt från skatter och generella bidrag.

Exkluderas samtliga för perioden jämförelsestörande poster är den genomsnittliga resultatnivån 34 mnkr, 4,9 %.



Balanskrav och balanskravsresultat

Sveriges kommuner ska enligt lag ha ett balanserat resultat där intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunallagen fastställer balanskravet. Om kostnaderna för ett visst år är mer än intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktiga ska vid sådana lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte synnerliga skäl finns för att så inte göra. Ekerö kommun uppfyller balanskravet år 2017 och har gjort det under 13 år.

Vid avstämning av balanskravet för kommunen är resultatet 1,3 %. Därtill ska beaktas ianspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital för särskilda ändamål. Under 2017 har 6,0 mnkr (3,1 mnkr år 2016) disponerats av tidigare uppbyggd reservering. Ekerös balanserade resultat är 26,7 mnkr eller 1,7 %.

Ekerö tillämpar reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) sedan det enligt lag möjliggjordes år 2013. Reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt och förutsatt att förutsättningen för att få disponera medel ur RUR är uppfyllt - den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, förutsättning enligt fullmäktiges beslut.

Utifrån lagens tolkning och Ekerös regelverk för RUR finns mindre utrymme för ytterligare avsättning i bokslut 2017 i och med att soliditeten inkl hela pensionsåtagandet är positiv. Men positiv på låg nivå. Kommunfullmäktiges mål är att sträva mot 2 % resultat. Den sammantagna bedömningen är att det inte är aktuellt att i resultat 2017 göra avsättning till RUR eller öronmärkning av eget kapital då 2 % inte nås. Resultatutjämningsreserven uppgår fortsatt till 60,3 mnkr av det egna kapitalet.

Årets balanskravsresultat är 26,7 mnkr, 1,7 % och uppfyller lagens krav och fullmäktiges beslut. Balanskravsanalys för de senaste fem åren återfinns i de finansiella rapporterna inom not 11.

mnkr / procent av skatt och bidrag	2017	
Redovisat resultat	20,7	1,3
Realisationsvinster	0,0	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,7	1,3
<i>lansspråktagande av tidigare öronmärkt eget kapital</i>		
Skolsatsning	0,4	
Upprustning av skolgårdar	0,8	
Integrations-satsning	1,5	
Trygghetspeng	0,6	
Badplatser och simskolor	0,1	
Mötesplatser i syfte att värna Ekeröandan	1,3	
Framtidsutveckling	1,3	
Infrastruktur	0,2	
Balanserat årets resultat steg 1	26,7	1,7
<i>Årets uppbyggnad av:</i>		
Resultatutjämningsreserv	0,0	
Balanserat årets resultat efter resultatutjämningsreserv	26,7	1,7
<i>Årets uppbyggnad av övriga öronmärkningar:</i>		
Årets balanskravsresultat	26,7	1,7

Verksamheten nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader bör öka långsammare än kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av som visar hur stor del av intäkten som går till den löpande verksamheten.

Nettokostnadsutveckling (förändring i procent)	2017	2016	2015	2014	2013
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	8,7	3,4	4,1	4,9	1,9
Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling	6,1	4,8	3,9	4,4	4,1

Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster ökar för året mer än summan av skatteintäkter och generella bidrag. I generella bidrag ingår 3,8 mnkr i byggbonus 2017. Under perioden 2015–2017 har verksamhetens nettokostnader ökat i genomsnitt med 5,4 % och skatteintäkter och generella bidrag med 4,9 %.

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella bidrag (procent)	2017	2016	2015	2014	2013
Avskrivningar	4,5	4,4	3,6	3,6	3,8
Nettokostnad	97,8	95,4	95,9	96,2	95,3
Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	98,3	96,0	97,3	97,1	96,7
Finansnetto inkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	-0,9	0,3	0,3	0,7
Finansnetto exkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	-0,9	0,8	1,2	1,5
Nettokostnad inkl finansnetto	98,7	94,5	96,3	96,5	96,0

Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och statsbidrag som den löpande verksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande. Verksamheten exklusive jämförelsestörande poster, avskrivningar

och finansnetto tog i anspråk 97,8 % av skatteintäkter och generella bidrag under 2017. Avskrivningarnas andel var 4,5 % och finansnettot 0,8 %. Den totala nettokostnadsandelen är 98,7 % är en försämring med 4,2 % jämfört med föregående år. Den totala nettokostnadsandelen exklusive jämförelsestörande poster är 98 %.

Jämförelsestörande poster

I resultat 2017 ingår jämförelsestörande intäkter på 7,6 mnkr avseende effekt av omvärdering av pensioner samt jämförelsestörande kostnader på 13,8 mnkr avseende utrantering av bokfört värde för Drottningholms förskola.

Investeringar och självfinansieringsgrad

Investeringarna uppgick till 116,3 mnkr. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringar som kan finansieras med de intäkterna som återstår när den löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad är 82 %. Den genomsnittliga självfinansieringen de senaste 3 åren är 77 % och sett över den senaste femårsperioden 80 %.

	2017	2016	2015	2014	2013
Intern tillförda medel (mnkr)	95	151	112	106	121
Årets investeringar (mnkr)	116	143	204	127	142
Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)	82,0	105,2	54,6	83,6	85,5

Soliditetsutveckling och eget kapital

Soliditeten är ett mått för att beskriva kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas och skuldernas förändring. Vid bedömning av den ekonomiska soliditeten är utvecklingen intressant samtidigt med nivån.

	2017	2016	2015	2014	2013
Tillgångsförändring (procent)	3,5	7,8	9,0	-4,5	5,9
Förändring eget kapital (procent)	0,1	16,5	11,9	12,0	15,3
Soliditet (procent)	40,4	40,3	37,3	36,3	31,0
Soliditet m hänsyn till pensionsåtagande inom linjen, %	12,2	10,4	2,6	-2,8	-8,6

Soliditeten år 2017 är drygt 40 %, i nivå med föregående år. Sedan 2013 har soliditeten stärkts med drygt 9 procentenheter. Med årliga goda resultat under en följd av år har eget kapital förstärkts och kommunens ekonomiska profil förbättrats.

Förbättrad ekonomisk styrka kommer även till uttryck i utvecklingen av måttet soliditet med hänsyn tagen till hela pensionsåtagandet. Efter tidigare negativ soliditet är nu för tredje året soliditeten positiv och visar nu 12,2 %. Det är fortsatt låg nivå och den ekonomiska styrkan försämras avgörande om pensionerna redovisades med fullfonderingsmodell.

Betydande i bedömningen av Ekerö kommuns ekonomiska ställning är att beakta att stor del av eget kapital är reserverat för särskilda ändamål. Av eget kapital 568 mnkr är 125 mnkr, 22 %, reserverat i resultatutjämningsreserv, ackumulerat överskott i produktionsenheterna samt övrig reservering för framtida särskilda definierade ändamål.

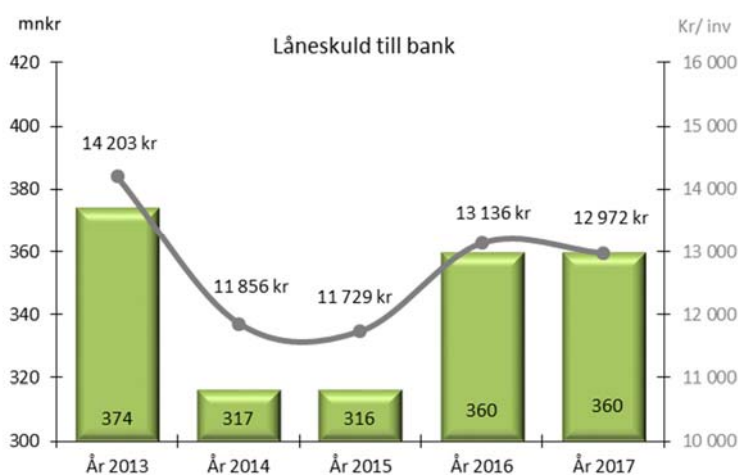
Eget kapital motsvarar 21 230 kr per invånare. Jämfört år 2016 en ökning med nästan 490 kronor eller 2 %. Jämfört bokslut 2013 har det egna kapitalet över perioden ökat med 200 mnkr eller 46 % till 589 mnkr vid utgången av 2017. Kommunens finansiella ställning är stärkt.

Låneskuld till kreditinstitut

Ekerö kommuns låneskuld till bank uppgick vid årsskiftet till 360 mnkr, samma nivå som vid utgången av 2016. Under året har 160 mnkr av lånen omsatts. Likviditetsbrist, bland annat som följd av större statsbidragsfordringar och när tidpunkt för löneutbetalning och skatteintäkter inte sammanfaller positivt, samt aktiva åtgärder i samband med lånens kapitalförfall för att sträva efter matchning mellan ränteförfall i befintliga swappar och underliggande lån, gör att nivån för lånen varierat under årets månader.

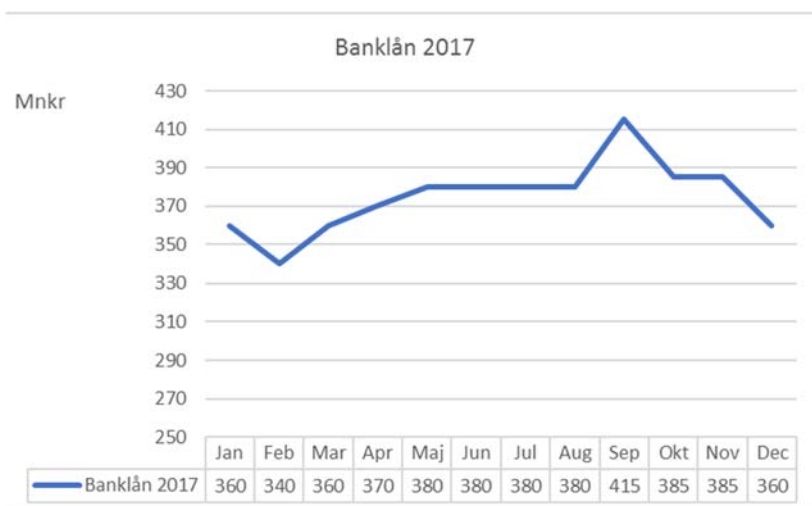
Låneskulden till bank är att se som en långfristig skuld även om de underliggande lånen i balansräkningen är fördelade som långfristig skuld 250 mnkr och kortfristig skuld 110 mnkr - kapitalförfall inom 1 år. Dessa lån kommer att sättas om. Med föreliggande investeringsplan och betalning till Trafikverket för medfinansiering av statlig infrastruktur kommer det inte vara möjligt att amortera skuldnivån kommande år, förutsatt att inte annan likviditetsförstärkning kommer till som exempelvis försäljningar.

Låneskulden var vid årsskiftet är drygt 12 970 kronor per invånare. Ekerö kommuns låneskuld amorterades avgörande under åren 2011, 2012 och 2014 och förra mandatperiodens mål om max nivå låneskuld nåddes. Låneskulden ökade under 2016 som följd av investeringsnivåerna 2015–2016. Låneskulden är idag 110 mnkr lägre än jämfört år 2010. Eftersläpningen i utbetalningar av statsbidrag från Migrationsverket har även under 2017 tyngt likviditeten.



Genomsnittlig räntesats på balansdagen är 3,1 %. På balansdagen är 98 % av låneskulden räntesäkrad i swap, en större ökning jämfört 2016.

Lånenivån har under 2017 pendlat från 340 mnkr upp till 415 mnkr. Genomsnittlig låneskuld var under året 373 mnkr. Låga marknadsräntorna ger lägre räntekostnad vid omsättning av underliggande lån men slår inte igenom i hela låneportföljen, det är med rådande marknadsläge inte ekonomiskt fördelaktigt med befintliga swappar.



Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuldsättningsgrad är i nivå med 2016 och har minskat med 9 procentenheter sedan 2013.

(procent)	2017	2016	2015	2014	2013
Total skuldsättningsgrad	60	60	63	64	69
- varav avsättningsgrad	16	17	18	19	17
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	18	17	21	19	15
- varav långfristig skuldsättningsgrad	25	26	24	26	37

Kommunalskatt

Ekerö kommuns skattesats uppgår till 19,25 % vilket är 0,76 % högre än genomsnittet i Stockholms län. Kommunalskatten i Ekerö förändrades senast 2002 bortsett från skatteväxling med landstinget. År 2016 med 2 %. I länet har 13 kommuner högre kommunalskatt än Ekerö.

Risk

Redovisning och analys av risker som kommunen kan utsättas för och som kan påverka kommunens resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här redogörs för bland annat kassalikviditet, borgensåtagande samt pensionsskulden.

Pensionsskulden

Kommunens samlade pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 584 mnkr. Under avsättningar finns 172 mnkr redovisat. Det består till en del av kompletterande ålderspension (förmånsbestämd pension). Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998. De räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagare. Detta åtagande uppgår i bokslutet till 412 mnkr.

mnkr	2017	2016	2015	2014	2013
Pensioner inom linjen, före 1998	412	421	454	468	497
Årets avsättning pensioner	172	169	165	158	143
Total pensionsskuld	584	590	619	626	640

Enligt kommunallagen skall Kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av kommunala pensionsmedel. (KFS 01:5). Utgångspunkten för regleringen är att kommunerna själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras på ett sådant sätt att åtaganden kan infrias utan att det uppstår behov av neddragningar i den kommunala verksamheten eller att kommande generationer får betala. Pensionsåtagandena kan härledas till olika tillgångar på balansräkningen. Ekerö kommun har valt att återlåna medlen för exempelvis finansiering av investeringar.

mnkr	2017	2016	2015	2014	2013
Summa pensionsförpliktelser	584	590	619	626	640
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0
Återlån	584	590	619	626	640

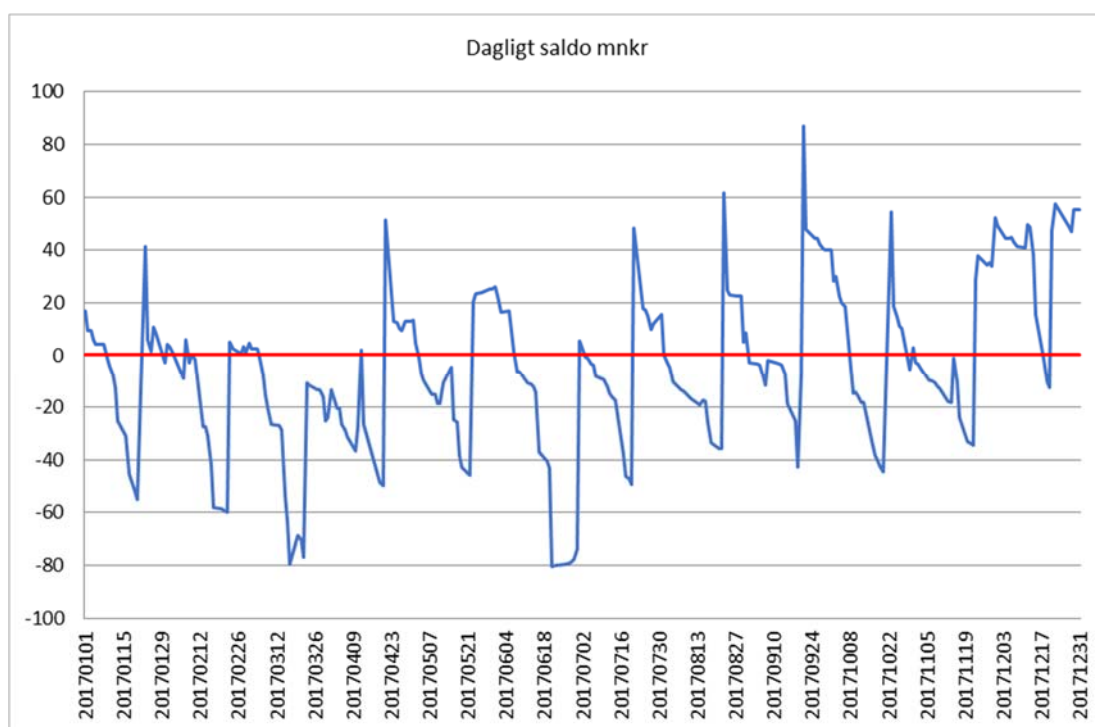
Kortsiktig betalningsförmåga

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är balanslikviditeten. Nyckeltalet är beräknat på balansdagen. Om måttet är 100 % innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna.

	2017	2016	2015	2014	2013
Likvida medel, mnkr	55	17	60	36	53
Balanslikviditet exklusive checkräkningskredit, procent	92	90	68	104	105

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskredit, 80 mnkr. Efter att mer sällan varit använd under flera år blev den mer avgörande för löpande daglig likviditetstillgång under

2016 och ytterligare av betydelse under år 2017. Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda den upp till 50 mnkr.



Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande var vid årets slut 858 mnkr. Den allra största delen av borgensåtagandet är för det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder, där borgensåtagandet har under året har ökat med 200 mnkr i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i november 2016. Därefter följer Roslagsvatten AB.

För närvarande bedöms inte kommunens borgensåtagande utgöra någon väsentlig risk.

Kontroll

Det fjärde perspektivet åskådliggör vilken kontroll kommunen har över den finansiella utvecklingen samt finansiella målsättningar och planer, exempelvis budgetföljsamhet.

Resultat jämfört budget

	2017	2016	2015	2014	2013
Årets resultat (mnkr)	20,7	80,0	52,0	46,8	51,7
Årets resultat/skatteintäkter och bidrag (procent)	3,4	5,5	3,7	3,5	4,0
Budgetavvikelse, mnkr	3,8	69,4	33,7	31,3	28,5

Uppföljning av kommunens verksamheter för att kunna dra slutsatser om resurserna används på ett bra sätt. Det är även ett instrument för att utvärdera verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i kommunens planering- och styrsystem. Analysen över hur budget och utfall stämmer överens är ett mått på den kontroll som finns över den egna ekonomiska utvecklingen. Månatligen, undantag per januari, maj, juni och november, görs uppföljningar med prognoser, en kvartalsuppföljning i mars med prognos, delårsbokslut per den 31 augusti samt ett årsbokslut.

Årets resultat överstiger budgeterat resultat med 3,8 mnkr. Resultatet under stiger målsättningen på 2 %. Målsättningen motsvarar en resultatnivå på 31 mnkr.

Kommunfullmäktige har i och med fastställande budget 2017 ett resultatmål på 1,1 % som är uppnått. Årets resultat är 1,3 % av skatteintäkter och generella bidrag (1,8 % exklusive samtliga jämförelsestörande poster, 5 % år 2016).

God ekonomisk hushållning med uppföljning av riktlinjer och kommunens finansiella mål

Enligt kommunallagens ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans samt ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Syftet är att kommunerna ska säkerställa en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.

Ekerö Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KFS 01:1. Där regleras även hur principerna för reservering respektive disponering av resultatutjämningsreserven.

År 2017 i förhållande till Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Under året har driftkostnader och investeringsutgifter kunnat balanseras med årets tillförda medel och användning av medel i kassa och checkräkningskredit. Eftersläpningen av statsbidrag från Migrationsverket har haft besvärande inverkan på likviditeten under året.
- Verksamheten i Ekerö kommun har under 2017 genomförts inom givna ekonomiska ramar och olika uppföljningar i såväl interna som externa mätningar visar på överlag god kvalitet.
- Samtliga nämnder har mål för sin verksamhet. Internkontroll genomförs på systematiskt sätt.
- Årets resultat är positivt och investeringarna har nästan i sin helhet varit självfinansierade. De har på balansdagen varit finansierade med egna medel när saldo i kassa beaktats.
- Årets resultat är 1,3 % och överstiger det budgeterade målet 1,1 %.
- Det ekonomiska målet av försäljningar av mark har inte nåtts under året. Försäljningar är en del i aktiv politik. Exploateringsverksamheten kommer att ytterligare öka men kortsiktigt med begränsad positiv resultatpåverkan.
- Med en för tredje året i rad positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden medger lagen att Ekerö kommuns lägsta resultat kan vara 1 %. Samtidigt är nyckeltalet soliditet inklusive hela pensionsåtagandet inte högt (12 %) och kan förändras negativt. Stor del av eget kapital är också reserverat för särskilda ändamål. Därför är utgångspunkten att Ekerö fortsatt har behov av att minst ha 2 % resultat innan del av överskjutande belopp årets resultat tillförs resultatutjämningsreserv eller eget kapital i övrigt öronmärks.

Årets finansiella mål är uppnått. Resultatet (viktat till 75 %) är uppnått enligt indikatorns utfall. Självfinansieringsgraden på balansdagen visar att årets investeringar nästan har finansierats med årets tillförda medel. Egenfinansieringen är högre. Låneskulden har inte ökat vid jämförelse mellan ingående och utgående balans. Indikator för finansieringen av investeringarna (viktat till 25 %) bedöms därmed också som uppnådd. Framåt visas tendens som avtagande eller nedåtgående som följd av att kommande års ekonomiska budgetplan visar mer ansträngt läge från år 2018.

Finansiellt mål per 2017-12-31	↓	●	
Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara mins 1 % och sträva mot 2%.	✓		Årets resultat 1,3 % = 20,7 mnkr. Balanserat Resultat 1,7% = 26,7 mnkr. Budget 1,1 % = 16,9mnkr
Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering.	✓		Totalt 116,3 mnkr. Nyckeltal på balansdagen; 82 % självfinansiering, egenfinansiering 130 %

God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt och inte övervältra på kommande generationer. Intäkterna ska inte bara finansiera den löpande verksamheten utan även investeringarna. Intäkter från försålda tillgångar ska användas till nyinvesteringar eller amortering på skuld.

Ekerö Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1). Grunden är att Ekerö ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Ansvar tas för den för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och för framtiden. De årliga resultaten ska vara positiva med utgångspunkt i att resultatet ska vara en procent men sträva mot två, investeringarna ska i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå, aktiv markpolitik råder. Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. För likvärdiga ekonomiska förutsättningar för privata och kommunala utförare av det kommunala uppdraget tillämpas resultatöverföring i kommunal utförarorganisation.

Enligt lag kan kommuner balansera årliga resultat över en konjunkturcykel under vissa givna förutsättningar. I Ekerös riktlinjer för god för god ekonomisk hushållning återfinns – såsom lagen uttrycker att där måste finnas om möjlighet till reservering vill användas– även regelverket för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras.

Förutsättningar för reservering av resultat

Vid behandlingen av årsredovisningen under åren 2013–2016 beslutade Kommunfullmäktige att del av det positiva resultatet tillfördes till resultatutjämningsreserven. Det upparbetade beloppet i resultatutjämningsreserven är 60,3 mnkr i bokslut 2016 och får disponeras under särskilda villkor. Disponering får ske det år som det årets underliggande skatteunderlag för riket understiger det tioåriga genomsnittet av skatteunderlagstillväxt i riket.

Lagens förutsättningar för att del av årets resultat ska tillföras resultatutjämningsreserven eller att del av årets resultat ska kunna komma i fråga för att öronmärkas för framtida särskilda ändamål är utifrån

- Årets resultat och Årets balanserade resultat ställt i relation till summan av skatteintäkter och generella bidrag
- Soliditeten inkl hela pensionsåtagandet, det vill säga även den pensionsskuld som återfinns som ansvarsförbindelse. Blandmodellen råder

En kommun med negativ soliditet (inkl hela pensionsskulden) ska ha minst 2 % resultat. Den del som kan bli aktuell för reservering är det överskjutande beloppet ovan 2 % på den av det lägsta nivån årets resultat eller balanserat resultat. En kommun med positiv soliditet har nivån 1 % som krav på motsvarande sätt.

Ekerö kommun har år 2017 en positiv soliditet 12,2 %. En sedan ett par år tillbaka årligen förbättrad utveckling som följd av goda årliga resultat. Det är bara några år sedan soliditetsmättet var negativt och grundläggande förutsättning var krav på 2 % resultat.

Det finns möjlighet att utifrån lagens utrymme reservera "överskjutande" belopp över 1 %. Det lägsta resultatet för Ekerö av de båda möjliga är årets resultat 1,3 %. Möjligt ekonomiskt utrymme är 4 mnkr att föra till resultatutjämningsreserven.

Bedömning om reservering av överskjutande belopp bör utöver den strikta tolkningen av lagens utrymme beakta Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiellt mål om att resultatet ska vara minst 1 % och sträva mot 2 %.

Nyckeltal

	2017	2016	2015	2014	2013
Kommunen i siffror					
Bruttoomsättning, mnkr	1 821	1 738	1 606	1 537	1 515
Balansomslutning, mnkr	1 458	1 409	1 308	1 200	1 257
Investeringar, mnkr	116	143	204	127	142
Skatteintäkter, mnkr	1 483	1 363	1 288	1 228	1 177
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 547	1 458	1 391	1 339	1 282
Antal anställda, kommunen	1 556	1 529	1 456	1 399	1 422
Antal anställda, koncernen	1 571	1 544	1 469	1 410	1 431
Utbetalda löner kommunen, mnkr	575	536	498	475	463
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	239	223	207	204	193
Utbetalda löner koncernen, mnkr	582	543	504	480	468
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner koncernen, mnkr	242	226	209	206	194
Folkmängd	27 753	27 406	26 984	26 698	26 355
Resultat och kapacitet					
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter					
och utjämning, %	97,8	95,4	95,9	96,2	95,3
Årets resultat, mnkr	20,7	80,0	52,0	46,8	51,7
Soliditet i %, kommunen	40,4	40,3	37,3	36,3	31,0
Soliditet i %, koncernen	29,4	31,9	30,7	28,0	24,0
Självfinansieringsgrad, %	82,0	105,2	54,6	83,6	85,5
Skattesats, kommunen, kr	19,25	19,25	19,23	19,23	19,23
Skattesats, totalt, kr	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33
Andel av riksmedelvärdet (medelskattekraft)	128	124	124	123	122
Finansnettots andel av skatteintäkter					
och utjämning, %	0,8	-0,9	0,8	1,2	1,5
Eget kapital, kommunen, mnkr	589	568	488	436	389
Eget kapital, koncernen, mnkr	637	608	554	472	415
Eget kapital, kommunen kr per invånare	21 230	20 743	18 081	16 327	14 763
Eget kapital, koncernen, kr per invånare	22 939	22 172	20 547	17 661	15 731
Låneskuld, kommunen, mnkr	360	360	316	317	374
Låneskuld (exkl checkr.kred), koncernen, mnkr	964	772	730	733	793
Risk och kontroll					
Kassalikviditet, %	116,4	123,5	90,9	129,6	137,4
Balanslikviditet, %	127,7	129,0	89,6	130,4	137,6
Betalningsdagar	31	24	27	23	28
Borgensåtagande, mnkr	858	601	601	467	434
Budgetavvikelse resultat, mnkr	3,8	69,4	33,0	31,3	28,5

Ekerös kostnader jämfört med andra

Att många av Ekerös invånare är unga avspeglar sig även i hur resurserna fördelas i budgeten. Mer än halva nettobudgeten, 52 %, är styrd till Barn- och utbildningsnämnden. Ekerö har historiskt sett en ganska stor andel verksamhet för personer med funktionsnedsättning jämfört andra kommuner i Stockholms län. Andelen äldre invånare är fortfarande relativt få. Kostnaden för äldreomsorgen ökar successivt sedan en tid genom att antalet brukar blir allt fler och behoven ökar. Under en tid var utfallet för verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen högre kostnad, men varierar mellan åren, men gjorda förändringar i verksamheten kommer nu även till uttryck i den offentliga statistiken.

Kostnad per invånare

År 2016 var den totala kostnaden för den kommunala verksamheten i Ekerö kommun drygt 51 800 kronor per invånare.

Jämfört alla 290 kommuner i Sverige har Ekerö "plats" 151 lägst kostnad för verksamheten.

Nettokostnad, kr/ invånare, egentlig verksamhet

Ekerö	år 2012	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016
Fritidsverksamhet	1 181	1 144	1 291	1 287	1 798
skolbarnsomsorg	8 637	9 056	9 299	9 589	9 839
Individ- och familjeomsorg	2 241	2 049	1 816	1 929	2 097
Infrastruktur, skydd m.m	1 889	1 907	2 209	2 231	2 277
Kulturverksamhet	864	905	884	940	981
Politisk verksamhet	623	594	673	689	690
Särskilt riktade insatser	13	64	62	119	-98
Utbildningsverksamhet	17 049	16 983	17 285	17 811	18 289
Äldre och funktionsnedsatta	14 003	14 809	15 164	15 859	15 936
S:a egentlig verksamhet	46 500	47 511	48 683	50 475	51 808
Ekerö, årlig förändring	3,5%	2,2%	2,5%	3,7%	2,6%
Ekerö, placering i riket	125	133	138	149	151

Förändringen år 2016 jämfört året innan har återgått nivån på årlig förändring som var fallet 2013–2014. Det nya kärnuppdraget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn slår inte ekonomiskt igenom i redovisningen av 2016 års nettokostnad då verksamheten till mer än sin bruttokostnad är finansierad med riktade statsbidrag.

Värmdö och Vallentuna är två kommuner som enligt variabler för förutsättningar i statistiken är de mest lika kommunerna i länet. Lomma är i riket den kommun som är mest lik Ekerö. Nettokostnaden per invånare i de dessa tre kommuner är lägre i spannet 3 800 – 4 600 kronor per invånare. Lomma har rang 20 i riket lägst nettokostnad och Värmdö och Vallentuna innehar rang 32 respektive 38. Lomma 47 221 kronor, Värmdö 47 704 kronor och Vallentuna 47 996 kronor per invånare. Vallentuna och Värmdö hade en högre procentuell ökning av kostnaden 2016 jämfört 2015 och Lomma en lägre.

Kostnad jämfört förväntad kostnad enligt utjämningsystemet

För några verksamhetsområden är det möjligt att se en indikation på om kommunen har högre eller lägre verksamhetskostnader än de som motiveras av den egna strukturen. 2015 har underlag för jämförelse gjorts om.

Ekerö nettokostnadsavvikelse, andel (%)	år 2012	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016
Totalt (exkl LSS)	-4,0	-3,2	-4,9	-4,3	-5,1
Förskola o skolbarnsomsorg (tom 2014)	-9,9	-2,7	-3,8		
Förskola inkl öppen förskola				-5,0	-6,3
Fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet				16,5	19,0
Grundskola inkl förskoleklass	-8,0	-10,0	-10,3	-10,9	-10,9
Gymnasieskola	-8,3	-7,1	-10,1	-10,2	-15,1
Individ- och familjeomsorg	3,5	-5,9	-20,4	-16,8	-16,2
Äldreomsorg	15,6	14,8	15,0	12,8	11,9
LSS	12,5	12,7	13,8	11,3	13,2

Ekerös totala nettokostnad för verksamheten för de verksamheter som ingår är i förhållande till strukturen, lägre än förväntat. Det är det vanliga bland Stockholms läns kommuner. Tidigare år har individ- och familjeomsorg varierat mellan åren men är numer på en mer stabil nivå med lägre kostnader än förväntat enligt strukturen. De senare åren har förändringar skett i socialtjänstens kostnadsbild och det har även kommit till uttryck i nyckeltalet. Under överskådlig tid har övriga verksamheters delmodeller legat med en lägre kostnad än strukturen samtidigt som äldreomsorgen har stuckit ut och legat med en högre nivå. Från år 2015 har tidigare nyckeltal för barnomsorg delats upp i två. Förskolan har fortsatt lägre kostnad än standardkostnad. Däremot visar nu efter två år att fritidshemmen har en väsentligt högre kostnad än förväntat. Verksamheten är i stor omfattning i skolans lokaler och vidare analyser kommer göras framöver för att se om exempelvis lokalkostnad kan ha betydelse i kostnadsut-fallet och om för-delningen mellan grundskola och fritidshem avspeglar ianspråktagandet för respektive verksamhet.

LSS är i särskild kostnadsutjämningsmodell. Ekerö har för verksamheten enligt nettokostnadsavvikelsen en högre kostnad än vad som är förväntat enligt strukturen.

En möjlig slutsats är att lokalkostnaderna för äldreomsorg och för insatser för funktionsnedsatta kan ha betydelse för Ekerös nyckeltal i kostnad per brukare och i nettokostnadsavvikelse jämfört andra.

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad är en indikation högre eller lägre kostnad än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningsystemet. Positiv avvikelse - kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar och omvänt vid negativ avvikelse. Avvikelser kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämnigen. I och med förändringen av delmodellerna i kostnadsutjämnings-systemet kommer även jämförelsen med standardkostnaden att förändras. Viss försiktighet ska göras med jämförelser från och med utfall 2015 med åren innan.

Den officiella ekonomiska statistiken för landets kommuner säger ingenting om kostnadsnivån i respektive kommun är "rätt eller fel" utifrån befolkningssammansättning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar för resursfördelning och total kostnadsnivå. Kostnaderna avser utfall per år per invånare utan hänsyn till demografi, årets resultat eller avvikelse mot budgeterade kostnader. Den officiella statistiken tillgängliggörs med eftersläpning,

Investeringar

Ekerö kommun är inne i en period med hög investeringstakt. Utfall 2017 är dock på en något lägre nivå än senaste åren. Investeringsplaneringen visar på en högre nivå kommande år för att successivt trappas upp.

Investeringsbudget år 2017 omfattar dels de av Kommunfullmäktige i november 2016 beslutade investeringarna för året, 163,3 mnkr.



Samt den av fullmäktige beslutade överföringen 40,7 mnkr av under föregående år pågående investeringsprojekt. Den sammanlagda investeringsbudgeten år 2017 är 204 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 116,3 mnkr, 57 % av investeringsutrymmet är disponerat under året. Kvarstående resurs för pågående investeringsprojekt är 53,2 mnkr, för vilka begärs att fullmäktige beslutar att omföra till år 2018. Inkluderas resursen för pågående investeringsprojekt disponeras 169,5 mnkr, 83 % av 2017 års investeringsram. Av den investeringsram som inte har disponerats har merparten redan omprövats och ingår i beslutad investeringsbudget för kommande år. Det gäller exempelvis skolinvesteringarna.

Investeringsredovisning, tkr	Avvikelse 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Barn - och utbildningsnämnden	10 951	14 145	3 194	2 103	541		
Socialnämnden	2 391	6 000	3 609	194	955	684	7 016
Kultur- och fritidsnämnden	1 545	2 660	1 115	305	191	149	57
Byggnadsnämnden						16	313
Miljönämnden							23
- Tekniska nämnden, inkl KS-uppdrag	63 072	165 920	102 848	134 297	198 863	117 518	84 429
- Tekniska nämnden, Va							46 306
- Tekniska nämnden, Rh	2 080	3 000	921	1 375	188	565	
Kommunstyrelsen							
- Germensam IT	3 819	6 070	2 251	3 594	2 108	3 213	1 328
- KS-uppdrag ej öf TK	3 300	3 300					
- Verksamhetslokaler	0	0		26	0	578	
- Kommunhuset gem utrymmen	-969	200	1 169	76	229	1 048	120
- Produktionsområden; inventarier, IT	1 480	2 690	1 210	1 490	1 285	2 853	2 152
Summa	87 668	203 985	116 317	143 458	204 359	126 625	141 742

Några exempel på årets investeringar:

Flera stora projekt som påbörjades förra året avslutas under hösten 2017. Bland annat utemiljön på Färentuna skola, renovering av Gustavalund och Sundby förskolor. En utbyggnad med två klassrum i Stenhamra skola är färdigställd under hösten.

Ekebyhovskola skolkapacitet: en förstudie finns som identifierar tre olika alternativ med volym- och teknikstudier samt kostnadsuppskattningar för de olika alternativen.

Sanduddens skola för ökad kapacitet; en förstudie finns framtagen.

Båda projekten går under 2018 in i programskede. Under hösten 2017 har arbete med funktionsprogram för skolor påbörjats, det kommer att ligga till grund för programarbete.

Före detta Färingsöhemmet har under hösten 2017 byggts om till 32 lägenheter och en verksamhetslokal för hemtjänsten med tidsbegränsat bygglov. Lägenheterna blockuthyrs till Ekerö Bostäder och lägenheterna fördelas med 40 % till nyanlända och 60 % till bostadskön. De första tre lägenheterna flyttades in 2017. Övriga lägenheter blev klara för inflyttning i början av januari 2018.

Efter att Drottningholm förskola har brunnit ned, har temporära paviljong uppförts och en helt ny utemiljö runt paviljongen iordningställd.

Anläggning av ridled runt motionsspåret i Stenhamra. Hela motionsspåret har breddats och ny beläggning. Antalet belysningsstolpar utökades med femton stycken. En ny hinderbana samt nya bänkar till Borgenparken i Stenhamra.

Söderströmsgården – Ekerö kommuns nya särskilda boende som har uppförts av extern ägare – blev klart i maj 2017. Kommunen har investerat i inventarier och övrig utrustning.

Fortsatt digitalisering, både i kommunövergripande åtgärder, som i verksamhetsspecifika inom förvaltningarna. Delar socialhuset har byggts om. Som en första etapp har del i kommunhuset byggts om enligt idén NextEkerö, en modern aktivitetsbaserad arbetsplats. En alternativ väg för att inte investera i helt nytt kommunhus. Möbler och digital utrustning har inköpts.

Kommunens medarbetare

Kommunens kompetensförsörjning

Kommunen har även under 2017 haft rekryteringsbehov inom de större yrkesgrupperna likväl som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är fortfarande omfattande. Personalrörligheten i kommunen totalt 14,8 %, en ökning med 1,1 procentenhet jämfört med 2016.

Ledarutveckling

Under året genomfördes ett 6-dagars ledarutvecklingsprogram för 15 chefer i Ekerö kommun. Utbildningen utgick från ledarskapsteorin om det transformativa ledarskapet och motivationsteorin Self-Determination theory. Programmet var uppskattat och kommer erbjudas kommunens samtliga chefer med start 2018.

Vi blir fler och något äldre

Per 31 december har kommunen 1 556 anställda, varav 1 235 (79 %) är kvinnor och 321 (21 %) män. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 1 452 årsarbetare, en ökning med 22 sedan årsskiftet 2016. Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrat. Under 2017 utfördes 244 287 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 123 årsarbetare, 7 årsarbetare fler än 2016.

89 % av medarbetarna har en tillsvidareanställning, att jämföra med 90 % 2016.

73 % av medarbetarna har en heltidsanställning, oförändrat jämfört med 2016. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 %, och lika mellan kvinnor och män, att jämföra med 93 % 2016. Medelåldern i kommunen är 44 år (kvinnor 45 år och män 42 år), 42 år 2016.

Hälsa och arbetsmiljö

Företagshälsovård och personalstöd

Verksamheterna anlitar företagshälsovården främst för så kallad arbetsplatsnära stöd och samtalsstöd för att få bättre kunskap om orsaker till sjukfrånvaron samt hur en återgång i arbete kan ske på bästa sätt. Som ett komplement till företagshälsovården erbjuder kommunen ett personalstöd som är en tjänst dit medarbetare, anonymt och utan kostnad, kan vända sig för att få råd och stöd i såväl arbetsrelaterade som privata frågeställningar. Genom snabb och effektiv handläggning av medarbetarnas bekymmer och problem motverkas ohälsa och sjukskrivningar i ett tidigt skede. Under året hanterades 74 ärenden där 69 % avsåg privatrelaterade frågor. En ökning med 19 ärenden jämfört 2016.

Hälsodagar

Som ett led i att stödja kommunen som en hälsosam arbetsplats där man mår bra och känner arbetsglädje. anordnades för andra året i rad hälsodagar med olika hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare. Under fem dagar i september gavs möjlighet till olika föreläsningar och prova-på-träningspass hos lokala friskvårdsanordnare. Tipsrundor med frågor på temat hälsa och kommunen anordnades. Deltagandet ökade till det dubbla och dagarna blev uppskattade av medarbetarna.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget till de anställda ger möjlighet till många olika aktiviteter. Graden av nyttjande ligger runt 61 %, vilket är något fler än förra året. Bidraget används framförallt till gym/gruppträning, massage, fotvård, yoga och styrketräning.

Hälsoföreläsning

Under hösten erbjöds föreläsning med extern föreläsare på temat "Arbetsglädje – JA TACK!" Den var välbesök och uppskattad av medarbetare som ser fram emot de årliga hälsoföreläsningarna.

Ny medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning i ny tappning. Kommunens egna frågeområden kompletterades med de gemensamma medarbetarenkätfrågor som Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av kommunala analyser tagit fram i en modell för att utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang, HME. Undersökningen innehöll totalt 10 frågeområden exklusive HME-frågorna kring motivation, ledarskap och styrning.

84 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen.

Glädjande är att årets medarbetarundersökning visar att Ekerö kommuns medarbetare i stort upplever mycket goda förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Riktigt starka områden är närmaste ledares återkoppling och medarbetarnas upplevda lärande i arbetet.

Totalindex för Hållbart medarbetarengagemang blev i år 82 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde under 2017. Detta är en förbättring jämfört med 2016 då kommunens totalindex var 79. Den positiva förflyttningen ses inom områdena ledning och styrning.

Sjukfrånvaron minskar

Den totala sjukfrånvaron i kommunen ligger på 6,2 %. En minskning med 0,8 procentenheter sedan 2016. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter medan den för män är oförändrad. Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper. Den högsta sjukfrånvaron ser vi, som tidigare år, i åldersgruppen 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) har minskat med 4 procentenheter jämfört med 2016 och ligger nu på 34,8 % av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro inom kommunens stora verksamheter

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är den totala sjukfrånvaron 6,4 % jämfört med 2016 en minskning med 0,8 procentenheter. För omsorgsverksamheternas del är den totala sjukfrånvaron 7,7 % vilket innebär att den gått ner 0,6 procentenheter sedan förra året.

Jämförelser stora personalgrupper

För lärare tidigare år är den totala sjukfrånvaron 6,0 %, en minskning med 1,2 procentenheter. För lärare senare år är den totala sjukfrånvaron 5,5 %, en ökning med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron för förskollärare är 9,2 %, en ökning med 0,7 procentenheter. Barnskötarnas totala sjukfrånvaron 8,9 % vilket är en minskning med 1 procentenheter.

För stödassistenter är den totala sjukfrånvaron 6,4 %, en ökning med 0,5 procentenheter. Undersköterskor har en total sjukfrånvaro på 10,4 % vilket är en minskning med 0,8 procentenheter. Vårdbiträden har en total sjukfrånvaro på 10,3 %. Det är en minskning jämfört med 2016 med 0,9 procentenhet.

Pensionsavgångar

Under 2016 har 27 medarbetare gått i pension varav 15 av dem då varit över 65 år. 14 % av kommunens medarbetare är 60 år och äldre och förväntas gå i pension inom 7 år.

De närmaste fem åren kommer 146 anställda uppnå 65 års ålder, de närmaste 10 åren 318 anställda. Då pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse det exakta avgångsdatumet och därmed också rekryteringsbehovet. Att förvärvsarbeta längre fram än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare. Pensionsavgångarna kommer dock att vara en stor utmaning för kommunens framtida kompetensförsörjning.

Personalstatistik Ekerö kommun

***) Ny indelning 2017, retro omräknat 2016 - 2015 *) Ny definition, retro omräknat 2016 - 2015	2017	2016	2015	2014	2013
Antal och ålder					
Antal anställda	1 556	1 529	1 456	1 395	1 422
- varav kvinnor	1 235	1 222	1 174	1 136	1 152
- varav män	321	307	282	259	270
- varav personer 60 år och äldre	221	201	181	170	179
Andel tillsvidareanställda, %	89	90	89	90	89
Antal årsarbeten *)	1 452	1 430	1 371		
- varav kvinnor	1 154	1 146	1 102		
- varav män	298	284	269		
Andel deltidsanställda, %	27	27	28	31	32
Medelålder	44	42	43	43	42
Personalrärlighet, procent	14,8	13,7	12,4	11,8	11,2
Arbetad tid och frånvaro, %					
- Arbetad tid	77,5	76,7	79,0	77,9	78,9
- Semester	7,6	7,3	6,6	7,3	7,0
- Sjukfrånvaro	5,8	6,4	6,3	5,5	4,9
- Föräldraledighet	4,1	4,2	3,6	4,8	5,1
- Övrig frånvaro	5,0	5,4	4,5	4,5	4,0
Årsarbeten per verksamhet, % **)					
Barn- och utbildningsförvaltningen	58,0	58,0	55,6		
Produktionsområde omsorg	23,3	23,4	24,2		
Socialkontoret	5,7	5,4	4,9		
Produktionsområde Kultur	3,8	3,6	3,9		
Nämndkontor Kultur och fritid	0,3	0,3	1,7		
Miljö och stadsbyggnadskontor (inkl Fastighet)	3,1	3,1	3,1		
Teknik-och exploateringskontor	0,6	0,6	0,4		
Kommunledningskontor	5,2	5,6	6,2		
Fördelning kvinnor / män, % **)	79 /21	80 /20	81 /19		
Barn- och utbildningsförvaltningen	81 /19	81 /19	83 /17		
Produktionsområde omsorg	81 /19	82 /18	82 /18		
Socialkontoret	87 /13	84 /16	82 /18		
Produktionsområde Kultur	66 /34	69 /31	63 /37		
Nämndkontor Kultur och fritid	60 /40	50 /50	74 /26		
Miljö och stadsbyggnadskontor (inkl Fastighet)	68 /32	73 /27	73 /27		
Teknik-och exploateringskontor	62 /38	75 /25	67 /33		
Kommunledningskontor	72 /28	71 /29	73 /27		
Sjukfrånvaro, % *)					
Tot sjukfrånvaro av sammanlagd ord. arbetstid	6,2	7,0	6,7		
Varav tot långtidssjukfrånvaro	34,8	38,8	37,7		
Tot sjukfrånvaro kvinnor	6,7	7,6	7,2		
Tot sjukfrånvaro män	4,7	4,7	4,6		
Åldersgrupp					
- 29 år eller yngre	5,4	6,3	5,3		
- 30-49 år	5,7	7,0	6,5		
- 50 år eller äldre	7,2	7,3	7,3		

Infrastruktur

Ekerö kommun är i förändring och står inför omvandling. Kommunen kommer att expandera än mer med tillväxt och inflyttning men med försiktighet och omtanke. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter. Omvandlingen innebär, såsom det uttrycks i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden, att Ekerö inom en inte alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad landsortskommun till vår vision av småstad. Redan idag sker på många områden intensivt arbete för framtida utveckling. Det handlar bland annat om inför byggandet av Förbifart Stockholm, Ekerövägen, kollektivtrafiken, bostadsbyggande, naturreservat och världsarvet Birka och Hovgården.

Under året har förslag till ny översiktsplan varit på samråd och utställning. Planen ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms resultera i 35 000 invånare år 2030, respektive 40 000 invånare år 2050. Planen behandlas av Kommunfullmäktige under första kvartalet 2018.

Detaljplanen Ekerö strand antogs i Kommunfullmäktige under året, en av de mest omfattande detaljplanerna som antagits. Planen medger 500 bostäder i flerfamiljshus, en strandpromenad och verksamheter. Området är en fortsättning av Ekerö centrum och är en viktig del av kommunens utveckling till en småstad. Samråd för detaljplanerna Träkvista torg och Ekerö Centrum har genomförts.

Under år 2017 byggdes 132 bostäder i kommunen varav 75 enbostadshus och flerbostadshus med totalt 51 lägenheter. Antalet startbesked för bostäder var under året 140 stycken.

Samarbeten kring infrastrukturprojekt och kollektivtrafik har fortsatt under året. Arbetet med Förbifart Stockholm har startat i Ekerö kommun under året och Trafikverket har täta kontakter med flera förvaltningar i kommunen. Vägplanen för Ekerövägen, väg 261, har vunnit laga kraft under året. Det innebär att Trafikverket kommer att bygga om Ekerövägen från Tappström till Nockeby, med planerad byggstart under senare delen av 2018. Ekerö kommun är enligt beslut och avtal 2010 med och medfinansierar åtgärder väg 261.

Lövö naturreservat invigdes under sommaren år 2017. Naturreservatet omfattar öarna Lovön, Kärsön och omkringliggande öar i Ekerö kommun, och gränsar till världsarvet Drottningholm. Samarbeta med länsstyrelsen kring deras naturreservat i kommunen har ökat under året och kommunens uppfattning är att insatser och skötsel i naturreservaten har ökat under året.

Kommunstyrelsen har beslutat om att muddring ska göras i kanalen för att möjliggöra pendelbåtstrafik nere från Tappström även vintertid.

Flyktingmottagande och integration

Det är av avgörande betydelse att vi kan integrera de personer som kommer hit. Redan i februari 2015 uttalande Ekeröalliansen, genom ett ordförandeförslag i Kommunstyrelsen, sin målsättning att Ekerö ska bli ledande bland Sveriges kommuner i att med bra resultat integrera de nyanlända som vi fått i uppdrag att ta emot. För att möjliggöra en god och effektiv integration gav Kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra en god och effektiv integration i samband med det ökade flyktingmottagandet. Detta uppdrag syftade till att ge bra möjligheter till arbete, språkutbildning och ett socialt sammanhang samtidigt som kommunens organisationer och frivilliga krafter samarbetar för att få ett så brett stöd i detta arbete som möjligt.

Mottagande av nyanlända och integrationsarbetet rör flertalet verksamheter inom kommunen. Från planering av nya bostäder till mottagande av nyanlända barn i förskola och inte minst erbjuda effektiva jobbstödjande insatser för nyanlända som leder till arbete och egen försörjning inom en rimlig tid.

Förutsättningar

Under 2016 genomfördes betydande förändringar i migrationslagstiftningen som ledde till kraftigt minskat antal asylsökande såväl ensamkommande barn/unga som vuxna och familjer. En lag om mottagande av nyanlända infördes som innebar en skyldighet för kommunerna att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd efter anvisning från Migrationsverket.

Lagstiftningen innebar ett ökat behov av bostäder under 2016 som inte kunde tillgodoses med mindre än att i stort sett samtlig lediga lägenheter i Ekerö bostäders bestånd togs i anspråk för nyanlända. Kommunstyrelsen tog därför under hösten 2016 beslut om flera åtgärder för att förbättra boendesituationen och åstadkomma fler boendelösningar.

Bostäder för nyanlända, utbildning och arbete har utgjort huvudfokus samt samverkan med civilsamhället. Ett statistikunderlag för uppföljning av integrationsprocessen har utarbetats.

Omfattning

Under året har 138 nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd anvisats till kommunen. Det är 18 fler än den kvot som tilldelats kommunen vilket bl a förklaras av att ett antal av 2016 års kvot använts under början av 2017. Över hälften av de nyanlända är barn varav många i förskoleålder. Därutöver har 15 personer i 5 hushåll kommit till kommunen med stöd av regler för familjeåterförening till ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd. Antalet ensamkommande barn har minskat under året från 89 vid årets början till 63 vid årets slut, flertalet har uppehållstillstånd. 50% av ensamkommande bor i kommunen. Minskningen av antalet handlar om att flera har fyllt 18 år under året, andra har fått avslag på sin asylansökan. Minskningen har inneburit att kommunen avvecklat ett HVB boenden under året.

Bostäder

Under året har det fortsatt varit svårt att tillhandhålla bostäder för nyanlända. Det har funnits få lediga lägenheter inom Ekerö bostäders bestånd. Ett mindre antal bostäder har kunnat hyras in från privatpersoner och andra fastighetsägare

I början av 2017 prövades olika möjligheter att uppföra tillfälliga bostäder men regler i plan och bygglagen hindrade fortsatt planering. En lättnad i plan och bygglagen avseende förutsättningarna för att uppföra bostäder med tillfälligt bygglov infördes senare under året och planering av att uppföra bostadshus med tillfälligt bygglov återupptogs under hösten.

Svårigheterna att anordna bostäder för nyanlända innebar att först under slutet av 2017 kunde kommunen i och med ombyggnaden av f.d. Färingsöhemmet ta emot huvuddelen av den kvot om 120 nyanlända som kommunen ålagts ta emot.

Självständighet 365

Självständighet 365 är benämningen på en arbetsmodell som i utarbetats i kommunen under hösten 2017 för en effektivare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Målgrupp är nyanlända vuxna inom den s.k. etableringen med låga kunskaper i det svenska språket och samhällslivet. Metoden innehåller 1 års språkpraktik på arbetsplats kombinerat med SFI-undervisning och utvidgad samhällsorientering. Målsättningen är att man inom 1 år ska nått grundläggande språkkompetens och kunskaper i svenskt arbetsliv och samhälle för att kunna ta ett reguljärt arbete.

Metoden är unik då flertalet likande insatser ofta sätts in sent under den 2 åriga etableringstiden. Här är ambitionen att redan när en nyanlända påbörjar sin etableringstid ska man aktualiseras för att ingå i självständighet 365.

Samverkan med civilsamhället.

En god samverkan med civilsamhället i kommunen är en nyckelfaktor för en lyckad integration. Kommunens samverkansarbete sker under namnet Öar utan gränser. Det fungerar som en nod och kataly-

sator engagemang i civilsamhället och för samarbetet mellan föreningar i kommunen. Genom föreningen Vänfamiljnätverket kommer en majoritet av nyanlända som just anlämt till Ekerö kommun i kontakt med redan etablerade mälaröbor. Föreningen underlättar för att komma in i gemenskapen på öarna, träna på svenska och bli en del av sociala nätverk som kortar vägen till arbetsmarknaden

Framtidsutveckling

Under 2017 har arbetet med att realisera Ekeröalliansens satsning på Framtidsutveckling intensifierats. Av ett femtiotal effektiviseringsåtgärder som identifierats av förvaltningarna har kommundirektörens ledningsgrupp under året beslutat att ett tiotal "projekt" ska genomföras helt eller delvis finansierade av de medel som är avsatta för Framtidsutveckling. Dessa effektiviseringsåtgärder kommer att beröra flera delar av den kommunala organisationen och som exempel kan nämnas digitalisering/ skanning av arkiv på Bygglovsenheten, utökad samverkan med civilsamhället och ändrat arbetssätt på socialkontoret avseende personer med NP funktionsnedsättning.

Inom kommunledningskontoret drivs en rad projekt med fokus på framtidsutveckling och gemensamt för alla dessa projekt är de ska leda till effektivare processer och arbetssätt där vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Offentlig sektor behöver ta stora steg inom digitalisering de närmaste åren och genom bildandet av den nya enheten Digitalisering och service inom kommunledningskontoret sätter vi ett helt nytt fokus på frågan. Den digitaliseringsstrateg som har anställts kommer att hålla ihop och stötta i den digitaliseringsresa som pågår inom hela den kommunala organisationen.

I en tid då mycket förändras i snabb takt samtidigt som vi har en tydlig målsättning att jobba med ständiga förbättringar i alla våra verksamheter blir antalet utvecklings/förändringsprojekt som vi driver allt fler. För att underlätta och effektivisera samverkan samt förbättra styrningen, uppföljningen och effekthemtagningen har vi under 2017 tagit fram en gemensam projektmodell för Ekerö kommun. I december påbörjades utrollningen av modellen i organisationen och under 2018 kommer en rad utbildningsinsatser att genomföras för att höja projektmognaden i hela den kommunala organisationen.

För att kunna behålla och attrahera kompetent personal behöver vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och ett modernt arbetssätt. Vi behöver även jobba effektivare och mer innovativt framöver. Som en del i att bli en ännu attraktivare arbetsgivare påbörjades under 2017 projektet NEXT Ekerö som är ett första steg mot att införa modernare och flexibla arbetssätt. I januari 2018 invigdes en testmiljö i kommunhuset där ett 20-tal medarbetare nu arbetar helt aktivitetsbaserat. Denna pilot kommer att utvärderas under första halvåret 2018 innan nästa steg tas mot att ytterligare förstärka Ekerö kommuns attraktionskraft som arbetsgivare.

En del av framtidsutvecklingspengarna har under 2017 använts till innovationstävlingen "Årets idémakare". Syftet med tävlingen var att fånga upp och realisera goda idéer som finns ute i våra verksamheter. Alla medarbetare i kommunen gavs möjlighet att delta med förslag på hur vi kan bli bättre, effektivare, smartare. Under 2018 kommer ett tiotal av dessa idéer att genomföras.

Av reserverade medel 8,1 mnkr har 1,3 mnkr disponerat under 2017. Lanspråktagandet av resurserna kommer att bli på en högre nivå under 2018 i samband med genomförandet av projekten.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Uppsatta sju mål har ett genomsnittligt utfall på 2,0 för alla verksamheter totalt. Ett mål bedöms som 1, helt uppnått, fem mål bedöms som 2, inte helt uppnådda men på väg och ett mål som 3, påbörjat.

Uppnått mål:

Vidareutveckla processer inom förvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag:

Under året har flera större åtgärder genomförts exempelvis gemensam plattform för schemaläggning.

Mål på väg:

- *Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva; Arbetet med "Läslifftet" har fortsatt, fortbildning har erbjudits inom området, utbildning i TAKK(teckenkommunikation) har hållits.*
- *Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen; Förstelärare har arbetat fram ett gemensamt underlag för att enklare bedöma och förbättra undervisningen och specialpedagogerna i kommunen fokuserar på att öka likvärdigheten i dokumentationen med att förstå, tolka och implementera lagtext gällande extra anpassningar och särskilt stöd.*
- *Förbättra grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg, kompetens; En ny IT-styrgrupp har inrättats för att tillsammans med IT-enheten samordna pedagogisk utveckling och systemförvaltning. Samtliga enheter har upprättat handlingsplan som identifierar utvecklingsprocesser inom digitalisering. Skolledare har genomgått Skolverkets "Att leda digitalisering" för att bättre leda personalen mot kursplanens mål och förändrade undervisningsmetoder.*
- *Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet; Fortsatt satsning på CPS (samarbetsbaserad problemlösning). Totalt finns nu fyra certifierade handledare och fler enheter har startat CPS-utbildningen. Förskolan har tillsammans med Ekerö resursteam arbetat fram en kompetensutvecklingsplan för att möta barn i behov av särskilt stöd.*
- *Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet; Det är prioriterat att implementera arbetsmiljöhandbok och kalender som stöd för chefer. Arbetsmiljögrupper har startats för skolledare och chefer där de har fått möjlighet att arbeta mer med systematik på respektive enhet tillsammans med HR.*

Mål påbörjat:

Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal; Ett antal åtgärder är genomförda såsom framtagande av Strategisk kompetensutvecklingsplan.

Prioriterade uppdrag

Tala, lyssna, läsa och skriva

Centrum för nyanländas (CFN) nätverksträffar med SVA-lärare återupptogs under 2017. Träffarna innefattade Skolverkets nya bedömningsverktyg "Bygga svenska", riktar sig till nyanlända elever som ett mått på deras utveckling i svenska språket. Lärare har arbetat språkutvecklande med barnen och coachat personalen på de skolor som efterfrågat det. I jämförelse med skolåret 2016/2017 har antalet elever med betyg i svenska/svenska som andra språk ökat markant. Det finns ett samband mellan de elever i grundskolan som har ett högt betyg i ämnet modersmål och ett godkänt betyg i Sv/SVA.

Ett nätverk finns för utvalda pedagoger från samtliga förskolor inom området normkritiskt förhållningssätt och hur man kan arbeta med normer.

Strategisk kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en plan för strategisk kompetensutveckling i syfte att utbilda och utveckla medarbetare. Av planen framgår bland annat hur befintlig kompetens inom förvaltningen kan tillvaratas. Under året har även riktade utbildningar för chefer gällande arbetsmiljö, ledarskap, systematik, uppföljningar och systemstöd genomförts som en del i syfte att kompetensför-

sörja och i högre grad bibehålla samt öka strategisk personal. Förskolan har ytterligare utvecklat sitt arbete med att arbeta i en lärande organisation genom att utöka andelen aktiviteter för pedagoger att lära i kollegiala sammanhang. Genom workshops, tankesmedjor, nätverk, lärmässor och olika utvecklingsgrupper har fler pedagoger kunnat delat sin kompetens och träffa andra att utbyta idéer och reflektioner inom olika ämnesområden såsom IKT, normkritik, Klimatsmarta miljöer, språk och projekterande arbetssätt.

En projektgrupp har startats i samarbete med HR och informationsavdelningen i syfte att ta fram strategier för marknadsföring och rekrytering. Genom intervjuer samt arbetspass med chefer, pedagoger och ledningsgruppen i förvaltningen tagit fram en plan för fortsatt arbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inom matproduktion har det systematiska arbetsmiljöarbetet strukturerats, rollerna har förtydligats och alla kökschefer har gått utbildning i fysisk arbetsmiljö i kök samt att skyddsombud och biträdande kostchef har gått grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljögrupp har startats som kommer att göra en övergripande analys av nya upplägget efter skyddsronderna. Inom förvaltningen har även en arbetsmiljögrupp för rektorer och förskolechefer upprättats för att särskilt fokusera på enhetschefernas arbetsmiljö.

Digitala satsningar

Barn- och utbildningsförvaltningen tagit ytterligare steg för att nå en ökad digitalisering. Barn- och utbildningsnämnden arbetar i enlighet med den digitaliseringspolicy som har antagits av Kommunfullmäktige. Inom nämndens ansvarsområde har följande digitaliseringsarbete genomförts:

- Arbete pågår för att införa "säker inloggning" för identifiering i flera system både för anställda
- Digital anmälan har införts för utredning om kränkande behandling. Arbete pågår med införa digital anmälan om barnolycksfall.
- Office 365 har börjat rullas ut i organisationen med fokus på skola och är bland annat en gemensam arbetsyta för personal och elever.
- Flertalet workshops och utbildningar har genomförts med stora delar av förskolornas personal kring programmering, greenscreen och IKT i allmänhet.
- System för schemaläggning har blivit molnbaserat vilket möjliggör effektivare samarbete och möjlighet att dra nytta av gemensam överblick.
- Styrning- och ledningssystemet implementeras i hela förvaltningen för att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet. I syfte att sammanställa underlag för analyser i det systematiska kvalitetsarbetet har data från olika system integrerats.
- Förskoleappen, det digitala verktyget för kommunikation, dokumentation och information inom förskola har implementerats på samtliga enheter och personal har utbildats. Information delges i högre grad än tidigare, dock är det något vårdnadshavare inte upplever. Förvaltningen behöver därför se över vilken information som delges via förskoleappen.
- Ett arbete att utveckla och främja IKT-utvecklingen i förskolorna har genomförts. Flera enheter har köpt in större pekskärmar i syfte att IKT ska vara ett naturligt inslag i barns vardag och miljö. Utbildning i "att leda digitalisering" har påbörjats.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Ekerö kommun erbjuder feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet eller inte har någon skolplacering. Kommunen startade också ett entreprenörsprogram, "Roligaste sommarjobbet" där ungdomar fick utbildning i att starta företag, ta fram en affärsidé och starta ett eget företag. Ungdomarna fick ett startbidrag på 2 500 kr som de skulle försöka få att växa. Satsningen slog väl ut och fortsätter under 2018.

Kommunen klarade statens uppdrag om att tillhandahålla 16 extratjänster under året.

Ett arbete med att ta fram en plan för en gemensam arbetsorienterad praktik påbörjades under 2017.

En rektorsgrupp bildades tillsammans med personal från CVA. I och med det nya lagförslaget (prop. 2017/18:24) om obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) förändrades delvis förutsättningarna och nu pågår en översyn av hur arbetet med planen ska slutföras.

Flyktingmottagande och integration

Antalet nyanlända barn i förskolan och elever i grundskolan ökar jämfört tidigare år, medan antalet elever som är inskrivna på Språkintröduktion verkar vara lägre än tidigare. Detta kräver fortsatt utveckling av arbetet med språkutvecklande arbetsätt samt studiehandledning inom förskola och skola

Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365 som syftar till att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända och att de inom ett års tid har kunskap i svenska motsvarande SFI nivå B och/eller har ett instegsjobb eller liknande arbetspraktik. De erbjuds även språkträning på arbetsplats och fördjupad samhällsorientering. Modellen har sin grund i språkinläring, språkpraktik samt fördjupad samhällsorientering. Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA) är de som främst berörs av modellen och målsättningen och de har också i samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänsten genomfört en satsning för nyanlända kvinnor inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska insatsen "Extratjänst".

Centrum för Nyanlända har kvalitetssäkrat mottagandet av nyanlända genom en enkät till rektorer och personal i kommunens enheter. Svaren har analyserats och utvecklingsplan har tagits fram. Varje förskola och skola har tagit fram rutiner för mottagande av nyanlända, en skriftlig handlingsplan.

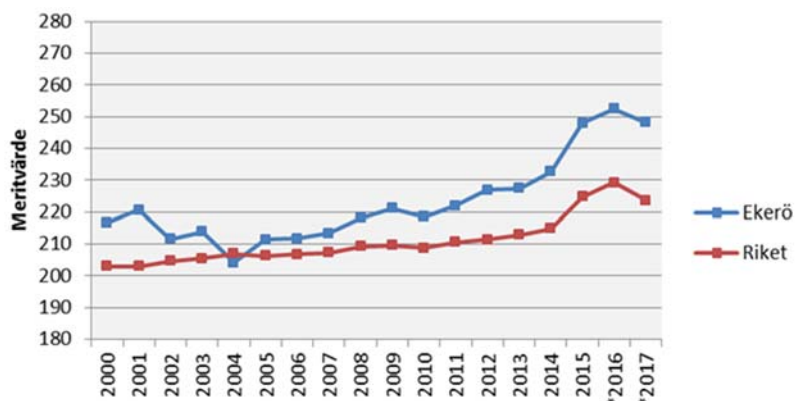
Ekonomi och verksamhet

Nämndens resultat för 2017 är ett överskott på 2,6 mnkr vilket utgör 0,3 % av nämndens budgeterad nettoomslutning på 788,7 mnkr. Utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor visade ett positivt resultat på 4,6 mnkr. Verksamheter med större underskott är gymnasieskolan med 5,5 mnkr främst beroende på ökade volymer och ökad snittkostnad samt grundskolan med 2,7 mnkr då fler än beräknat valde att gå i fristående skola eller skola i annan kommun.

Den ekonomiska utvecklingen för verksamheten beror till stor del på befolkningsutvecklingen. Volymförändringar märks i det ekonomiska resultatet. Avvikelse i förhållande till budget:

- Förskola +0,9 mnkr. Dag för dag ersättningen påverkar utfallet och behöver ytterligare analyseras. Avvikelsen 0,5 %.
- Grundskola -2,7 mnkr. Det negativa utfallet beror till stor del på att fler än beräknat har valt fristående eller annan kommunal grundskola, det kan bero på ökad inflyttning där man valt att gå kvar i sin tidigare kommun. Totalt avvikelse från budget är 0,8 %.
- Fritidshem +2 mnkr. Dag för dag ersättningen påverkar utfallet och behöver analyseras mer utförligt. Total avvikelse 3,1 %. Verksamheten är svår att prognosticera då verksamheten är frivillig.
- Särskola +1 mnkr som följd av en blandning av ändrade behovsnivåer och antal.
- Gymnasieskola -5,5 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet är högre volym och högre snittkostnad per elev än beräknat samt lägre statsbidrag än budgeterat.
- Särsgymnasium i annan regi +1,8 mnkr. Färre elever än beräknat. En verksamhet med svårbedömda volymer i planeringsskedet.
- Gemensam verksamhet -1,5 mnkr, högre kostnader för IT-system och personal än beräknat.
- Resultatenheterna +4,6 mnkr. Det positiva resultatet en följd av att vissa enheter har fått mer statsbidrag än budgeterat samt att vissa enheter har haft lägre externa kostnader än budgeterat.
- Vuxenutbildning och arbetsmarknad +2,2 mnkr. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder visar ett positivt avvik på 1,1 mnkr beroende på högre statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat. De flesta av verksamheterna har mindre överskott som adderar till totalen.

Meritvärde i årskurs 9 har parakerat på en hög nivå jämfört riket. Våren 2017 är 248,2 i kommunala och i fristående skolor i Ekerö (252,5 år 2016). Andelen elever som uppnår godkänt i alla ämnen är 88,6 % i Ekerö (88,2 % år 2016) jämfört med 74,1 % i riket. Andelen som är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program i Ekerö våren 2017 är 92,1 % (95,2 % år 2016) jämfört med 82,5 % i riket.



* Från och med ansökan till gymnasiet 2014/15 får de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval räkna med det som ett betyg i medelvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrig. I Skolverkets databas SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen från och med 2015. Källa: Skolverket

Resultat av årets internkontroll

Resultatet av internkontrollen visar att för kontrollerade områden följs fastställda regelverk, rutiner och processer. Processen för internkontroll har under 2017 setts över och förnyat arbets sätt för nämndens arbete med interkontroll beslutades i januari 2018.

Framåtblick

Barn och utbildning fortsätter arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett prioriterat område är kompetensförsörjningen – såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Utmaningarna är större idag än tidigare när det gäller att få behöriga inom alla ämnen och det mycket svårt att få behöriga lärare till vikariat under föräldraledighet eller studier samt på fritidshemmen. Skolor och förskolor som ligger längre ut på öarna har svårt att rekrytera och behålla personal, främst på grund av resvägen. Dessutom har konkurrensen mellan kommuner och huvudmän ökat om de lärare som finns och det är större rörlighet på arbetsmarknaden än tidigare.

Utmaningar framöver är lokalförsörjning, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd, arbetet med nyanlända, digitalisering och ett ökat antal elever i gymnasiet.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal.	←	●			✓	
Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva	↑	●		✓		
Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen.	↑	●		✓		
Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.	↑	●		✓		
Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet.	↑	●		✓		
Vidareutveckla processer inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag.	●	●	✓			
Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet.	↑	●		✓		

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	2 643	-791 340	-788 697	685 538	-1 474 235	17 807	-746 542
Politisk nämnd	93	-650	-557	0	-557	104	-546
Simskola	0	0	0	0	0	0	-155
Öppen förskola	0	-2 577	-2 577	0	-2 577	0	-2 481
Förskola	895	-194 988	-194 093	33 942	-228 035	7 084	-181 796
Pedagogisk omsorg	988	-3 833	-2 845	464	-3 308	560	-3 561
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	1 276	-69 489	-68 213	15 098	-83 311	3 810	-66 768
Förskoleklass	-238	-15 208	-15 446	233	-15 679	268	-15 337
Grundskola år 1-9	-874	-361 790	-362 663	10 314	-372 977	419	-341 968
Grundsärskola år 1-10	1 021	-11 243	-10 222	355	-10 577	2 640	-8 211
Gymnasieskola, folkhögskola, gymnasiesär.	-2 953	-107 249	-110 202	3 970	-114 172	5 161	-100 789
Vuxenutbildning, SYV/vägledning Unga	-3	-9 532	-9 535	0	-9 535	2 435	-8 883
Arbetsmarknadsåtgärder ??	0	-4 525	-4 525	0	-4 525		
Nämndkontor och gemensam verksamhet	-1 792	-10 256	-12 048	917	-12 965	-1 184	-12 557
Skolsatsning - KF, öronmärkt EK	-350	0	-350	0	-350	-2 233	-2 233
Utförarorg. Kommunala förskolor och skolor	4 579	0	4 579	620 245	-615 667	-1 259	-1 259

Varav resultatenheter kommunala förskolor och skolor

Tkr inkl interna transaktioner	2017 % avvik	2017 Resultat	2017 Intäkter	2017 Kostnader	2016 Resultat
SUMMA DRIFT FÖRSKOLA-SKOLA	0,7	4 579	620 245	-615 667	-1 258
Brunna mfl förskolor	3,2	676	22 135	-21 459	-118
Ekendal m fl förskolor	1,3	390	30 047	-29 657	685
Gräsåker m fl förskolor	-0,7	-182	25 441	-25 623	171
Drottningholm & Stenhamra förskolor	-7,7	-1 664	20 081	-21 745	135
Färentuna förskola & skola	0,4	145	36 977	-36 832	29
Munsö m fl förskolor	3,4	350	10 646	-10 297	-363
Skå förskolor & skola	3,1	685	22 776	-22 091	524
Munsö & Sundby skolor	-1,0	-274	26 080	-26 354	373
Ekebyhovsskolan	0,4	185	48 310	-48 125	-77
-Särskolan	0,0	0	13 168	-13 168	-1 017
Närlunda skola	0,0	2	33 117	-33 116	-750
Sanduddens skola	-1,2	-362	29 685	-30 047	3
Stenhamra skola & Uppgårdskolan	0,0	-29	70 225	-70 253	54
Centrum för nyanlända	-2,0	-164	8 136	-8 300	417
Tappströmsskolan	-2,0	-941	45 916	-46 857	-529
Träkvista skola	-0,5	-240	51 376	-51 617	-175
Matproduktion	2,4	922	39 988	-39 066	-182
Ekerö resursteam	7,1	3 173	47 970	-44 797	-378
Ekerö IM/IV	-1,4	-136	9 268	-9 405	53
Centrum för vuxenutbildning & arbete	11,7	2 181	20 777	-18 596	..
Verksamhetschef förskolor	0,7	29	4 119	-4 090	..
Verksamhetschef skolor	-4,0	-166	4 007	-4 172	..
Produktionsledning	-112

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	22	1 750	1 772	1 753	1 742	1 777	1 796
- Antal barn fsk i egen regi	28	996	1 023	998	994	1 002	1 027
- Antal barn i friförskola/an. kom	5	712	717	714	708	726	709
- Antal barn i pedagogisk omsorg	-11	42	31	41	40	49	61
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	17	1 824	1 840	1 839	1 805	1 769	1 669
- Antal barn fh i egen regi	16	1 545	1 562	1 552	1 516	1 488	1 399
- Antal barn fh i friskola/an. kom	-1	278	278	287	289	281	270
- Antal barn i pedagogisk omsorg	1	0	1	0	0	0	0
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	142	680	822	781	675	657	654
- Antal anm öp fh i egen regi	138	670	808	762	666	654	650
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	4	10	14	19	9	3	3
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0
Förskoleklass	1	439	440	456	456	451	422
- Antal elever i egen regi	-4	379	375	390	390	385	359
- Antal elever i friskola/an. kom	5	61	66	66	66	66	63
Grundskola År 1 - 9	23	4 078	4 101	4 042	3 811	3 664	3 532
- Antal elever i egen regi	-12	3 291	3 279	3 172	3 033	2 889	2 766
- Antal elever i friskola	8	401	408	808	712	715	706
- Antal elever i annan kommun	27	387	414	62	66	60	61
Särskola År 1 - 10	2	25	27	24	23	23	23
- Antal elever i egen regi	3	24	27	24	23	21	21
- Antal elever i friskola/an. kom	-1	1	0	0	1	2	2
Gymnasieskola/folkhögskola	22	1 026	1 048	988	963	994	1 061
- Antal elever IV/IM egen regi	7	45	52	53	36	26	34
- Antal elever i friskola	-14	506	492	476	465	502	553
- Antal elever i annan kommun	32	474	505	458	460	463	470
- Antal elever i folkhögskola	-2	2	0	1	2	3	4
Gymnasiesärskola	-7	14	7	9	13	15	17
- Antal elever i friskola/an. kom	-7	14	7	9	13	15	17
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi			778	921	622	606	566
- Antal individer kurser eg regi			301	319	292	243	233
- Beviljade kurser externa köp			360	305	263	512	697
- Antal individer, kurser externa köp			152	130	112	185	195
- Antal deltagare SFI			172	193	175	181	155
- Antal elever sårvux			3	3	1	1	2

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Nämndens mål omfattar att tillhandahålla god tillgänglighet och hög servicenivå för den som behöver stöd, insatser som stärker den enskildes självständighet, valfrihet för de som har stöd, att metoder och verksamheter utvecklas för att höja kvaliteten för medborgarna och att medborgarnas behov möts genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.

Socialnämnden har fem mål för mandatperioden 2016–2018, dessa har ett genomsnittligt utfall på 1,4. Måluppfyllelsen bedöms för två av målen till nivå 2 "Inte helt uppnått, är på väg" och tre av målen till nivå 1 "Uppnått". Tendensen mot ökad måluppfyllelse för de mål som inte uppnåtts är positiv.

Såväl nationella som egna uppföljningar visar fortsatt på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för utveckling. Med utgångspunkt från Socialnämndens ledningssystem för kvalitet finns strukturer och strategier för ständig utveckling. Nämnden arbetar systematiskt med att följa upp kvalitet och resultat i såväl verksamheter som i insatser till den enskilde individen.

Prioriterade uppdrag

Verksamhetsutveckling, prioriteringar och satsningar det gångna året har utgått från verksamhetsplan och budget och omfattar bland annat:

- Mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetsätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Ökad valfrihet för kost i äldreomsorgen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare bland annat med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Under året:

- Antalet anmälningar som avser barn som riskerar att fara illa har ökat under året. Flera omedelbara omhändertaganden enligt LVU (Lagen om vård av unga) har genomförts.
- Det sedan några år pågående arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård har fortgått. De stärkta öppenvårdsinsatserna har medfört att personer som tidigare varit tillfälligt placerade efter en missbruksperiod numera klarar att bo kvar hemma med stöd.
- Socialkontoret har haft kontakt med 51 hemlösa personer under året och genom olika stödinsatser har flera personer kunnat erhålla eget boende. Detta har inte bara medfört lägre kostnader för tillfälligt boende utan även reducerat kostnaderna för försörjningsstöd.
- Under året har Socialnämnden antagit riktlinjer och en handlingsplan som omfattar arbetet mot våld i nära relationer.
- Särskilda insatser har genomförts i syfte att utveckla arbetsätt, metoder och insatser till personer 18 – 30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med ett mer samordnat stöd är att skapa förutsättningar för ett mer självständigt liv och att flera ska kunna nå eget boende.
- Valfriheten gällande kost i särskilt boende har genomförts vilket innebär att alternativa rätter finns att välja på vid samtliga tre boendeenheter, Kullen, Söderströmshuset och Ekgården.

- Under året har kommunens arbete för en skyndsam integrationsprocess intensifierats med målet att nyanlända ska vara självförsörjande inom ett år. Detta ställer höga krav på alla aktörer som har ett ansvar i integrationsuppdraget.
- Personalförsörjning har fortsatt varit i fokus under året med svårighet att rekrytera erfarna socio-ekonomer. Rekryteringsaktiviteter har pågått fortlöpande. För att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen har behoven tillgodosetts genom att hyra in personal från bemanningsföretag.

Ekonomi och verksamhet

Socialnämndens budget för 2017 uppgick netto till 511,8 mnkr. Nämnden redovisar ett positivt utfall med 1,3 mnkr, eller 0,2 % av nettobudgeten. I förhållande till utfallet för 2016 har nettokostnaderna ökat med 45,4 mnkr eller 9,8 %.

Budgeten för äldreomsorg 2017 var 205,3 mkr. Verksamheten bär ett negativt resultat om 5 mkr. Resultatet beror till största del på högre volymer för hemtjänst. Ökningen beror dels på att fler personer än förväntat får insatsen hemtjänst, dels att den genomsnittliga tiden ökat. Det sistnämnda beror bland annat på fler antal personer under 65 år med omfattande insatser till följd av sjukdomsdiagnoser.

Budgeten för insatser till personer med funktionsnedsättning uppgick till 200,8 mkr. Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 3,8 mkr. Ett lägre volymutfall för bostad med särskild service påverkar till största del resultatet. Budget förutsatte ett ökat antal platser men då flera personer istället flyttat till eget boende med stöd har den förväntade volymutvecklingen uteblivit. Socialtjänsten fortsätter arbetet med att stärka inriktningen mot att ge stöd till ökad självständighet och delaktighet för den enskilde.

Budget för individ- och familjeomsorg inklusive mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn var 59,6 mkr. Resultatet för året är positivt med sammantaget 3,9 mkr.

Vuxenenheten har ett positivt resultat med 7 mkr. Ett fokusområde under året har varit att bistå bostadslösa med att intensivt söka bostad vilket medfört att en handfull personer kunnat erhålla eget boende. Detta har medfört såväl lägre kostnader för tillfälligt boende som minskade kostnader för försörjningsstöd. Även antalet helårsplaceringar i hem för vård eller boende för missbrukare har minskat som en följd av ökade öppenvårdsinsatser och flera personer som tidigare varit placerade klarar sig numera med stöd från öppenvården.

Barn- och ungdomsenheten påvisar ett positivt resultat med 2,5 mkr. Det huvudsakliga skälet är att kostnaderna för familje- och jourhem har minskat i förhållande till budget.

För mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn påvisas ett negativt resultat om sammantaget 5,7 mkr. Resultatet inom verksamheten för nyanlända påverkas av kostnader för försörjningsstöd där de statliga ersättningarna och övriga socialförsäkringsförmåner inte täcker de skäliga levnadsomkostnaderna. Nya ersättningsförordningen för ensamkommande som trädde ikraft 1 juli 2017 förklarar till stor del det negativa resultatet inom den delen av verksamheten. I det negativa resultatet ingår även lägre intäkter med 2,1 mnkr i avslag på återsökta statsbidrag 2016.

Resultat av årets internkontroll

Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

Ett område för förbättring är genomförandeplaner inom insatsen boendestöd. Årets uppföljning visar att 55 % av ärendena har en aktuell genomförandeplan. Det pågår ett arbete att förändra och utveckla boendestödet som insats och ny uppföljning av genomförandeplanerna kommer att göras under 2018 års internkontroll.

Området läkemedelsgranskning inom särskilt boende visar på brister i rutinerna avseende signeringar på läkemedelslistor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en ny rutin som implementerats

i verksamheterna och ny uppföljning är aktuell i kommande internkontrollplan samt i årlig uppföljning av hälso- och sjukvården.

Uppföljning av verksamheten på Lugnet och Solbacken, boendeenheter med särskild service enligt LSS har genomförts enligt internkontrollplanen. Uppföljningarna visade på förbättringsområden vilka följts upp med åtgärder.

Framåtblick

Antalet invånare förväntas öka med 1 350 personer fram till 2020 och med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.

Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat från 4 700 personer till 5 100 (9 %). Antalet äldre över 80 år väntas öka med 25 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra insatser som hemtjänst och demensdagvård.

I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödande insatser under etableringsfasen krävs för att förebygga behovet av stöd från kommunen.

Socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster behöver fortsatt utvecklas för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Arbetet kring bostäder och lokaler behöver stärkas för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper. Detta gäller insatser för stöd i samt till eget boende, planering för nämndens behov av lokalresurser och hantering av olika boendeformer. Till 2020 prognostiseras ett behov av ytterligare 90 bostäder för sociala ändamål.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.	●	●	✓			
Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.	↑	●		✓		
Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.	●	●	✓			
Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.	↑	●		✓		
Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.	●	●	✓			

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	1 310	-511 800	-510 489	97 275	-607 764	30 208	-465 117
Politisk nämnd	34	-1 036	-1 002	0	-1 002	276	-919
Äldreomsorg	-4 964	-205 304	-210 268	33 799	-244 067	7 234	-191 587
Insatser personer m funktionsnedsättning	3 832	-200 823	-196 992	10 852	-207 844	7 105	-186 590
Individ och familjeomsorg vuxna	7 035	-34 594	-27 560	825	-28 385	6 476	-28 479
Individ och familjeomsorg barn, ungdom	2 542	-25 050	-22 508	1 339	-23 847	501	-22 199
Flyktingverksamhet	-5 682	0	-5 682	48 113	-53 795	7 932	7 932
Nämndkontor, socialkontor, gem verksamhet	-1 485	-44 993	-46 478	2 345	-48 823	686	-43 273

Verksamhetsmätt

Awik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Awik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar	11 356	144 800	156 156	140 171	135 150	116 259	127 862
Platser i särskilt boende i Ekerö	-17	161	144	169	165	162	168
Kullen, årspl.	-4	81	77	79	79	78	81
Ekgården, årspl.	-8	61	53	53	55	53	56
Färingsöhemmet, årspl.	-3	14	11	30	30	30	31
Paviljong, årspl.	-1	4	3	7	2	0	0
Söderströmsgården	3	24	27				
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	3	9	13	13	15	12	9
Korttidsboende extern och internt, årspl.	8	1	9	8	9	10	10
Summa särskilt boende platser, årspl.	-2	195	193	191	190	185	187
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0	0	0	0	1	0	2
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppboende vuxna internt; årspl.	0	55	55	55	56	55	55
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	-3	51	48	48	47	45	39
Summa gruppboende internt och externt, årspl.	-4	106	102	103	103	100	94
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	1	67	67	67	68	63	62
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	-1	41	40	42	39	38	39
S:a daglig verksamhet intern och externt, årspl.	0	108	108	109	106,1	101	100
Personlig assistans, timmar internt och externt	9 870	48 500	58 370	49 660	40 028	55 782	68 890
Ledsagarservice, timmar internt	-826	3 000	2 174	2 642	3 173	2 735	2 197
Avlösarservice, timmar internt	775	3 000	3 775	3 099	3 926	4 317	4 497
Boendestöd, timmar internt och externt.	-2 502	6 100	3 598	2 280	3 361	4 369	3 122
Korttidsvistelse barn och vuxna internt, årspl.	-4	24	21
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	0	10	10	10	10	12	14
Korttidstillsyn internt, årspl.	2	7	9	6	1	6	4
Korttidstillsyn externt, årspl.	-3	5	2	2	4		

Awik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Awik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll *	-5	120	115	111	130
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	4	2	6	7	2	1	2
Familjehem missbruk, årspl.	-1	1	0	0	1	1	
Boende vuxna missbruk, årspl.	0	9	9	11	12	5	7
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	0	0	0	0	1	0	3
Kontaktperson missbruk	-1	2	1	1	2	2	2
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	-6	15	9	7	14	14	13
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl.	-5	9	5	6	14	13	15
Daglig verksamhet	0	15	16	14	14	15	10
Boendestöd, timmar internt och externt	-2 051	11 000	8 949	6 200	8 570	8 878	9 101
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årspl.	-1	4	6	4	4	4	6
Familjehemsvård, årspl.	-16	16		16	16	16	20
Familjehemsvård, årspl.	-4	18	14
Familjehem/jourhem externt	-2	5	3	3	4	2	4
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	-1	1	0	0	0	0	
Öppenvård - Personligt stöd externt	2	1	3	1	2	3	
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0	0	0	0	0	0	
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-1	2	1	2	2	2	
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	1	1	2	2	2	0	
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-5	14	9	10	10	9	17

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har sex övergripande inriktningsmål med delmål. Sammantagen måluppfyllelse är 1,7. Två av inriktningsmålen är uppnådda, målet Medborgare med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet och målet Medborgarnas tillgång till biblioteks- och kulturverksamhet.

En tillgänglighetsplan för biblioteket innehållande en aktivitetsplan togs fram som bland annat ska leda till ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. För arbetet har checklista från Myndigheten för delaktighet använts och verksamheten uppfyller nu de grundläggande kraven för tillgänglighet enligt listan. Arbetet med att bygga upp litteraturbeståndet med andra språk än svenska fortsatte. En litteraturfestival riktad mot ungdomar genomfördes med syfte att lyfta fram litteraturen och visa på fler ingångar till litteratur och inspirera till läsande. Ungdomsavdelningen har gjorts mer tillgänglig och användarvänlig för målgruppen och statistiken tyder på en liten ökning av antalet utlån. Biblioteks-utlåningen minskade totalt sett med 6 % 2017 jämfört året innan. Minskningen på Barnens eget bibliotek var 14 % och i Ekerö centrum 5 %. En anledning kan vara förändrade vanor där människor läser mindre än tidigare och erbjuds abonnemang av boktjänster på internet till låg kostnad. Utlåningen av E-böcker ökade med 13 %. De är 2,4 % av den totala utlåningen, år 2016 var andelen 2,0 %.

För att erbjuda nyanlända barn och ungdomar prova-på-verksamhet har en musikpedagog från Ekerö Kulturskola deltagit vid Språk Café träffar och haft öppna ”prova-på-lektioner” i fiol, gitarr, sång och piano. Efter detta har flera barn/ungdomar sökt sig till kulturskolan och börjat i undervisningen. Under höstlovet genomfördes också en workshop med prova-på-tema. Arbetet med jämlikhet och normkritiskt förhållningssätt samt utveckling av elevinflytande genomsyrar kulturskolans hela verksamhet, som exempel arbetar dramaverksamheten med värderingsövningar som öppnar tillgängligheten för olika roller oavsett kön. Kultur i vård och omsorg har ökat sin programverksamhet på de tre äldreboenden som finns i kommunen och baseras på de äldres önskemål för att höja livskvaliteten i vardagen. Tjänsten ”boken kommer” ger personlig service till de som inte kan ta sig till biblioteket. Socialbibliotekarien vid Ekerö bibliotek ger personlig service till de olika äldreboendena och lånar bland annat ut minneslådar.

Fyra av inriktningssmålen bedöms som inte helt uppnådda men på väg. När gäller ungdomars tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet så fortsätter samverkan mellan fritidsgård, kulturskola och Aktivitetsbyrån. Ekerö kulturskola har haft uppträdande på Tråkvista fritidsgård och kulturskolan har även arrangerat en gemensam barndag. Trygghetsenkäterna för ungdom som ligger till grund för handlingsplaner visar att 97 % av besökarna känner sig trygga, 94 % anser sig kunna påverka/ha inflytande och 87 % anser att de lär sig något i verksamheten. Resultatet visar sig i besökssiffrorna. Antalet besökare på fritidsgårdarna ökade med 15 % på våren 2017 och med 19 % på hösten jämfört med samma period året innan. Ökningen är störst vid Stenhamra fritidsgård, antalet besökare ökade med 35 % på höstterminen 2017 jämfört samma period året innan. Besöksantalet för tjejer var i snitt 53 % på fritidsgården i Tråkvista och 41 % på Stenhamra fritidsgård, rikssnittet ligger på 30–35 %.

För att nå målet Medborgare med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott- och fysiska aktiviteter arbetar man med flera olika delar. Arbetet utifrån ett genusperspektiv för ett rättvist verksamhetsutnyttjande pågår genom dialog och självrapportering för föreningar med verksamhet i de större idrottshallarna. Verksamheten ”Open gym” har genomförts i Mälaröhallen där den som vill har kunnat prova olika sporter. Ytterligare två anläggningar har skyltats upp med ”Vi står upp” budskapet för barns rätt till lek inom idrott. Arbete pågår för att planlägga en längre sammanhållen ridled på Färingsö. Delar av ridled har säkerställts under 2017 runt Troxhammars golfbana och i Stenhamra där man färdigställt en 1,5 km ridled. Investering i ridyta efter framtaget program är framflyttat till budgetperioden 2019–2021. Antalet aktiviteter i föreningars ungdomsverksamhet ökade med 9 % under 2017 jämfört med året innan, främst beroende på Mälaröhallens tillkomst.

Målet kring Konstnärlig gestaltning utgör en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum. Plan har tagits fram för att identifiera strategiska platser för konstnärlig utformning, gå ut med intresseanmälan till konstnärer, föreslå konstnärer för skissuppdrag samt beslut för genomförande

När det gäller målet kring Kulturens övärlds kulturmiljöer som tillgång för medborgare och för kommunen som besöksmål så har en plan för förbättring av fornminnesmiljöer tagits fram med insatser som: skötselåtgärder, information, tillgänglighet och levandegörande. Arbetet kring Stenhamra stenbrott fortsätter och under året har instängsling av stenbrottet som säkerhetsåtgärd.

Prioriterade uppdrag

Arbetet ”Öar utan gränser” fortsätter, samverkan mellan kommun och civilsamhälle möjliggör ett mer inkluderande och effektivt mottagande av nyanlända personer som anländer till Ekerö kommun. Ett samverkansavtal har tecknats med Bris som arrangerar samtalsgrupper för barn/ungdomar som lider av posttraumatisk stress. Genom VIDA (Välj inkludering, delaktighet och aktivitet) matchats nyanlända in i föreningsaktiviteter. Via samverkan med Ekerö pastorat om anställningen av en vänfamilj- och bostättningskoordinator har samtliga nyanlända blivit erbjudna vänskapsmatchning med etablerade Ekeröbor. Under Öar utan gränserns paraply har flera undergrupper och nätverk skapats. Här kan nämnas läxhjälpare, vänfamiljnätverk, språkcaféer och bostadsstöd för ensamkommande ungdomar. Dessa möts med föreningar och volontärer på de nätverksmöten som samordnas av Ekerö kommun. Det engagemang och de möten som Öar utan gränser utgör har väsentligt kortat vägen för nyanlända till sociala nätverk, språkträning och etablering i kommunen.

Nämnden har under året antagit nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Nämnden har även lämnat yttranden över förslag till ny översiktsplan samt yttranden i fyra olika detaljplaner med fokus på gestaltning och kulturmiljövården. Konstnärlig gestaltning har färdigställts vid Träkvista skolgård "Fredskometen" och vid Söderströmshagens atrium "Vid källan".

Över 200 barn/ungdomar deltog i kostnadsfria sommaraktiviteter som skrivarlager, poesifabrik, film-/animationsverkstad, dansläger, street-art/muralkonst, extra öppen fritidsgård och kolloverksamhet. Under året har arbetet inom samverkansgruppen STOP, samverkan kring barn i riskzon, fortgått. Samverkan mellan fritidsgård och socialtjänst har utvecklats kring det förebyggande arbetet med unga i utemiljö och ett skolnärvaroprojekt med syfte att öka antalet behöriga till gymnasiet har pågått i elevhälsans regi. Ansvaret för simskolan har under året överförts till nämnden från Barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden har deltagit i utformningen av markanläggningar för friluftsliv inom Lovö Naturreservat. Förstärkning har skett av befintliga ridleder och leddragning för individer med olika funktionsnedsättningar har utförts och är under upphandling.

Ekonomi och verksamhet

Nämnden har en bruttokostnad om 49,1 mnkr, årets resultat är ett underskott på 0,4 mnkr.

Intäkterna understeg budget med 0,4 mnkr och kostnaderna översteg budget med 0,1 mnkr. Verksamheten Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett underskott på 0,9 mnkr bestående av lägre hyresintäkter för idrottshallar samt högre kostnader för Mälaröhallen än budgeterat. Överskott redovisas på verksamheten för integration/civilsamhället där nämnden erhöll ett anslag för utredning under 2017 som kunnat utföras med mindre resurser än beräknat.

Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt plan och visar att samtliga punkter har uppfyllts och att fastlagda rutiner har följts. Granskningen har avsett att samtliga bokningsbara lokaler finns på kommunens hemsida, att beslutad arbetsprocess följs vid tilldelning av tid, att svar på bokningsförfrågan lämnas inom 3 dagar samt att det finns tider för spontanbokning för fri idrottslek.

Framåtblick

Öar i samverkan, den utredning som togs fram under 2017, visar att det både inom den kommunala organisationen och i civilsamhället finns en tydlig vilja att utveckla samverkan. Utifrån utredningens slutsatser och policydokument påbörjas under 2018 ett tvåårigt utvecklingsarbete som syftar till att skapa strukturer i den kommunala organisationen som underlättar samverkan med civilsamhället. Arbetet kommer att ledas av ett samverkansorgan bestående av nämndkontor Kultur- och fritid, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Färdigställandet av Mälaröhallen med nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma, innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för förvaltningen. Kommunstyrelsens beslut om ny investeringsordning innebär förändrade arbetsuppgifter för nämnden liksom ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt.

Under den kommande fyraårsperioden ökar barn- och ungdomsgruppen påtagligt i kommunen. Det innebär ett större deltagartryck på nuvarande kulturskola och övriga fritidsverksamheter. Tjänstemannaorganisationen gör bedömningen att antalet ungdomsgårdar är tillräckligt. Det pågående och planerade bostadsbyggandet och därmed befolkningstillväxt innebär ett större behov av idrottsanläggningar för att möta ett ökat behov från föreningslivet och allmänheten. Behovet av byggnationer följs och planeras genom den årliga anläggningsplanen.

Enligt beslut av Kommunfullmäktige övergår beställarorganisationen till förvaltningsorganisation från och med april 2018.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	↑	●	✓			
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑	●	✓			
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	←	●		✓		
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑	●		✓		
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	↑	●		✓		
Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	↑	●		✓		

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget 2017	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	-421	-47 590	-48 011	1 088	-49 100	797	-41 172
Politisk nämnd	-8	-311	-319	0	-319	-27	-351
Ungdomsverksamhet	-181	-6 617	-6 798	179	-6 977	-75	-6 584
Verksamhetsstöd	243	-2 932	-2 689	0	-2 689	276	-2 503
Stöd till studieorganisationer	0	-181	-181	0	-181	0	-181
Kulturlokaler	62	-2 151	-2 089	53	-2 142	106	-2 225
Ersättning till Kulturenheten	-455	-9 970	-10 425	0	-10 425	36	-9 736
Kulturmiljövård	71	-450	-379	21	-400	72	-338
Stöd till kulturverksamhet	7	-441	-434	0	-434	-6	-447
Ersättning till Bibliotek	481	-10 953	-900	0	-10 472	50	-10 254
Idrotts- och fritidsanläggningar	-894	-8 630	-10 472	643	-10 167	938	-4 765
Ekebyhovs slott	0	-666	-9 524	0	-666	0	-648
Integration	206	-1 106	-666	179	-1 079	-181	-181
Nämndkontor och gemensam verksam	45	-3 182	-3 137	12	-3 149	-394	-2 963

Verksamhetsmätt

Awik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2016	2015	2014	2013
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	131 394	139 932	115 958	140 765	138 110
<i>varav utlån e-böcker</i>	3 173	2 811	1 750	2 654	3 807
Lån per kommuninvånare	4,7	5,1	4,3	5,3	5,2
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	745	739	726	715	684
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	215 425	196 841	191 057	203 373	180 189
Föreningar med ungdomsverksamhet	34	30	34	34	33

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

I verksamhetsplanen för 2017 finns mål uppsatta inom tre målområden: samhällsutveckling, service och bemötande samt näringsliv. Totalt finns 12 mål för 2017 med genomsnittlig måluppfyllelse på 2,0.

Majoriteten av målen om handläggningstid inom bygglovsverksamhet är uppfyllda, tre av fyra. Målet om hantering av tillsynsärenden inom 12 månader bedöms som påbörjat men ej uppfyllt, vid upprättande av ny tillsynsplan konstaterades att handläggaresurserna inte är tillräckliga. Enligt beslutad budget för 2017 anställdes tillsynshandläggare i september vilket har börjat ge resultat. Det femte målet gäller utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning och bedöms som påbörjat men ej uppfyllt. Ny enkät togs fram och skickades in efter årsskiftet och utgör grund för bedömning av ser-vice-nivå enligt "Löpande insikt" som utförs av SBA/SKL. Återkoppling sker under 2018.

Av planenhetens fem mål är två uppnådda, det gäller leverans av nybyggnadskartor och utstakning enligt bygglov inom 8 veckor efter komplett beställning. Mål som är påbörjat men ej uppfyllt gäller leverans av utdrag baskarta inom 1 vecka efterkomplett beställning. Två mål är bedömda som ej påbörjade, dels målet att 90 % av grundkartorna ska levereras inom 8 veckor från komplett beställning och dels att ändring av detaljplan initierad av Byggnadsnämnden ska vara antagen inom nio månader från uppdragsbeslut. Två mål som berör kart- och mätverksamhet har uppnåtts under hösten i och med resursförstärkning.

Bostadsanpassningen inom bostadsnämnden har uppnått sitt mål att beställning av åtgärder ska vara åtgärdade inom två veckor från komplett ansökan.

Prioriterade uppdrag

Under året har arbetet med en ny översiktsplan, en LIS-utredning och riktlinjer för hästfrågor i planeringen fortlöpt. Under 2017 antogs detaljplan Ekerö strand. Två stora detaljplaner har varit ute på samråd, Ekerö centrum och Tråkvista torg och detaljplanearbetet för Stenhamra centrum har tagit fart. Arbetet har påbörjats med ändring av detaljplanen för Enlunda bussdepå.

Med anledning av tidigare stor mängd lämnade bygglovsbeslut har i gengäld i år varit ett högt tryck i nästa skede, det tekniska, med många byggplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Stora projekt har varit etapp 2 av Claes Horns väg och Ekerö bostäders utbyggnad på Wrangels väg men även flertalet enbostadshus inom Jungfrusunds sjöstad och Skomakartorp. Andra projekt under året har varit Ekerö-Nibbla samt Silviahemmet.

Arbetet med att utveckla E-tjänster för att söka bygglov har prioriterats och tjänsten lanserades i december. Arbetet pågår med att utveckla tjänsten ytterligare. Prioriterat under året har varit digitaliseringen av ärendehanteringsprogram och handläggningsprocesser och digitala arbetsstödmappar har skapats för att effektivisera arbetet.

Det miljöstrategiska arbetet har omfattat energi- och klimatrådgivning och arbete med en ny miljöstrategi. Stöttning har getts i projektet Kemikaliesmart förskola som under året vidgades och nu omfattar skolor. Miljöutbildaren har fortsatt med stöttningen av skola och förskola kring miljöcertifieringen "Grön Flagg".

Ekonomi och verksamhet

Nämnden har utfall bruttokostnad 31,2 mnkr. Årets resultat är ett överskott på 0,6 mnkr jämfört budget. Fördelat på överskott på 50 tkr för bostadsanpassning och 0,6 mnkr för verksamheten i övrigt. Budgeten förutsätter 74,9 % intäktsfinansiering av kostnaderna, exklusive bostadsanpassning, resultatet för året visar på en intäktsfinansiering på 77,8 %.

Utfallet per verksamhet i förhållande till budget visar på avvikelsen med överskott i detaljplanering +0,7 mnkr, tillstånd-granskning +0,5 mnkr och samhällsbyggnad +0,1 mnkr. Underskott finns inom miljösamordnarverksamhet -0,1 mnkr, trafik -0,2 mnkr, kart- och mätverksamhet -0,2 mnkr och ledning-administration -0,2 mnkr.

Det positiva avviket på detaljplanering beror på vakans i personalbemanningen under året, en följd är att färre detaljplaner har kunnat tas fram samtidigt som intern ersättning ej varit volymrelaterad. När det gäller tillstånd-granskning beror det positiva avviket på ökade avgiftsintäkter jämfört budget.

Antalet beslutade ärenden totalt sett har minskat med 9,4 % jämfört 2016 från 1 324 till 1 200. Över en femårsperiod har antalet ärenden ökat med 41,8 % och därav antal bygglovsärenden med 47,2 %. Antalet bygglovsärenden utgör 65 % av det totala antalet ärenden och ligger fortsatt på en hög nivå men minskade med 12,7 % jämfört året innan. En minskning av ärendebeslut finns inom kartor och strand-skyddsdispens men en ökning finns inom lokaliseringsprövning, olaga byggnadsåtgärder och bostadsanpassning.

Antalet beviljade bygglov var 87, jämfört med 150 året innan, snitt de senaste fem åren är 80.

Under året har omorganisation skett. Ansvaret för fysisk planering och trafikplanering har samlats under Planenheten.

Personalomsättningen har påverkat verksamheten under året med minskad produktion som följd. Viss verksamhet har bedrivits av konsult.

Ersättningsmodellen för detaljplaner där kommunen är exploatör har förändrats under året och kan från och med 2017 hanteras mer långsiktigt genom en ny rutin enligt beslut i Kommunstyrelsen. För 2017 innebar det en ökad ersättning med 2,3 mnkr till planenheten.

Resultat av årets internkontroll

Avvikelse finns inom ärendebalansen där antalet tillsynsärenden ökat något under 2017. Åtgärd är insatt under hösten genom tillsättning av tillsynshandläggare enligt budget.

Framåtblick

Ekerö kommunen befinner sig i ett expansivt läge med utveckling av Ekerö centrum och tätortsbandet genom detaljplanering med efterföljande bygglovhandläggning vilket kommer att ställa krav på resursplanering i kombination med hög konkurrens om arbetskraft inom Stockholmsområdet.

Arbetet med digitalisering av bygghandlingar och ett införande av e-tjänster fortsätter för möjliggörande att söka bygglov på nätet.

Antalet bostadsanpassningar bedöms stiga framöver. Dels i och med att antalet äldre inom kommunen har ökat, dels för att många personer med tyngre vårdbehov numera visats kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Planenliga bygglov inom 5 v från kompletta handlingar	←	●	✓			
Beslut om bygglov o strandskyddsdispenser inom 10 v från kompletta handlingar	←	●	✓			
Beslut om förhandsbesked inom 10 veckor från kompletta handlingar	←	●	✓			
Ärenden om olaga byggnadsåtgärder o ovårdade tomter inom 12 månader	↑	●			✓	
Utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning 1 ggn/år	←	●	✓			

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Antalet trafikolyckor med döda eller allvarlig skada ska minska.		●		✓		
Ändring av detaljplan initierad av byggnadsnämnden ska vara antagen inom nio månader från uppdragsbeslut.	←	●				✓
90% av nybyggnadskartorna ska levereras inom 6 veckor från komplett beställning.		●	✓			
90% av grundkartorna ska levereras inom 8 veckor från komplett beställning.		●				✓
90% av baskarteutdrag ska levereras inom 1 veckor från komplett beställning.	←	●		✓		
90% utstakning enl bygglov ska kunna genomföras inom 8 dagar från beställning.	←	●	✓			

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2016	2015	2014	2013
Antal ärenden beslut	1 200	1 324	1 243	927	955
varav					
Lokaliseringsprövning	77	41	51	36	49
Strandskyddsdispens	27	68	31	38	37
Olaga byggnadsåtgärder	42	19	23	28	22
Bygglov/bygganmälan	777	890	785	633	645
Nybyggnadskartor	110	144	144	93	64
förenkl. Nyb.karta C*		65			
Bostadsanpassning	167	97	209	99	138
Antal beviljade bygglov					
Nya enbostadshus	75	143	62	66	54
Tvåbostads-/flerbostadshus*	(2+4) 6	2	2	-	-
*varav lägenheter	51	79	130	-	-
Fritidshus	5	5	17	1	-
Ersättningshus	1	0	3	2	-
Total nybyggnation	87	150	84	69	54
*ej medräknat 2015 (38 st) 2017: 76 enbostadshus, 2 tvåbostadshus och 4 flerbostadshus varav 51 lgh					

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	644	-10 070	-9 425	21 747	-31 172	1 512	-9 618
Politisk nämnd	80	-780	-700	0	-700	132	-673
Detaljplanering	737	645	1 382	8 366	-6 984	-1 708	-1 255
Kartor, mätning	-111	1 015	904	3 336	-2 432	112	263
GIS	-133	-1 365	-1 498	0	-1 498	97	-1 401
Tillstånd, granskning	522	770	1 292	8 901	-7 608	2 651	3 136
Trafik	-212	-710	-922	-35	-887	23	-677
Miljösamordning	-91	-1 115	-1 206	1 179	-2 385	0	-1 430
Gemensam verksamhet	-195	-5 230	-5 425	1	-5 426	-707	-5 243
S:a Byggnadsnämnd	596	-6 770	-6 174	21 747	-27 920	600	-7 280
S:a Byggnadsnämnd – Bostadsanpassn	48	-3 300	-3 251	0	-3 252	912	-2 338
S:a Byggnadsnämnden totalt	644	-10 070	-9 425	21 747	-31 172	1 512	-9 618

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har totalt 6 mål med tillhörande indikatorer för uppföljning. Målen har ett genomsnittligt utfall på 2,2.

Ett av målen är uppnått det gäller en giftfri vardag för barn där tillsyn har gjorts på de flesta skolorna under året med fortsättning nästa år. Fyra av målen är inte helt uppnådda men på väg. Det gäller miljö-påverkande utsläpp i Mälaren, hälsoskyddsverksamhet, säkra livsmedel och verksamhetens service-anda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Ett mål är inte uppnått/inte påbörjat och det gäller upprätthållandet av åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel. Kontrollinköp ska prövas under mandatperioden och planeras för 2018. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens förutom dricksvattenkvalitet där provresultaten är något sämre än tidigare. Andra indikatorer för att mäta vägen mot måluppfyllelse är:

- Mätning av NKI-värdet (NKI = Nöjd Kund Index).
- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 8 procentenheter från 2014 till 2018.
- Krav på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att ha en handlingsplan att mäta radon.
- Livsmedelskontroller för att säkra att livsmedel är vad de utger sig för att vara.

Prioriterade uppdrag

Tillsyn av kemikalier i barns vardag har genomförts på flertalet av skolorna i kommunen. Till stor del via information för att höja kunskapen hos verksamheterna. Arbetet fortsätter under 2018.

Inom livsmedelskontrollen har provtagning genomförts i stort sett enligt plan som framtagits inom ramen för Miljösamverkan Stockholms Län. Planerade åtgärder för att utvärdera kontrollen har genomförts.

Arbetet med att sanera bristfälliga avlopp har fortsatt, totalt 24 äldre anläggningar har förbättrats under året. Eventuellt kan antalet vara något högre då avlopp som sanerats genom kommunal anslutning inte kunnat räknas på grund av svårigheter att få fram tillförlitlig statistik. Tillsyn av hantering av stallgödsel inom ramen för samverkansprojekt i länet har genomförts enligt plan. Utvecklingen av arbetet med tillsyn av förorenad mark som inleddes 2016 har fortsatt under året och en handlingsplan har tagits fram och fastställts av nämnden.

Tillsynen inom alkohol, tobak och läkemedel har inte kunnat genomföras på det sätt som planerats då det administrativa stöd som kunnat ges inte har varit tillräckligt.

Ekonomi och verksamhet

Utfall bruttokostnad är 6,9 mnkr och nettokostnaden 2,9 mnkr. Resultatet är ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budgeten.

Intäkterna inom miljöskydd visar överskott 0,3 mnkr jämfört budget, främst beroende på ett stort antal ansökningar om enskilda avlopp. Intäkterna inom övriga verksamheter hamnade nära budget. Kostnaderna understeg budget med 0,2 mnkr. Personalkostnaderna understeg budget med 0,6 mnkr genom tjänstledigheter samt föräldra- och sjukfrånvaro. De externa kostnaderna översteg budget med 0,3 mnkr på grund av högre kostnader än beräknat för utbildning, datorinköp och konsultstöd för utveckling av verksamhetssystem.

Det totala antalet inkommande ärenden var något högre än året innan men 9 % färre än budgeterat. Antalet tillståndsansökningar för enskilt avlopp ökade med 43 % jämfört förra året och översteg budget med 33 % vilket bör innebära att antalet sanerade avlopp ökar under 2018 efter att ha minskat under några år. Tillsynsverksamheten har inte kunnat utföras helt enligt plan på grund av ordinarie personals frånvaro, det gäller främst inom livsmedelskontroll och hälso-skyddstillsyn.

Antalet hushåll som valde att mäta radon blev lägre än förväntat och inget radonhus åtgärdades under året, sannolikt kopplat till slopade statliga bidrag för radonsanering. Av regeringen aviserat nytt bidrag 2018 leder förhoppningsvis till fler åtgärdade radonhus framöver.

Resultat av årets internkontroll

Internkontroll är genomförd i enlighet med nämndens plan. Vid kontroll har några enstaka fall upptäckts där fel belopp fakturerats. Avviknen från korrekt belopp har varit små. I övrigt visar kontrollen att rutiner, riktlinjer och delegationsordning följts.

Framåtblick

Arbetet med att sanera bristfälliga avloppsanläggningar fortsätter och förutsättningarna att nå långsiktigt uppställda mål är goda. Tillsynen inom livsmedel och hälsoskydd behöver utföras i högre utsträckning än under 2017 för att fullgöra nämndens uppdrag och för att nå uppställda mål. För detta har rekrytering skett av ytterligare miljöingenjör.

Fortsatt arbete kring utbyggnaden av Förbifart Stockholm kommer att innebära utökade arbetsuppgifter. Genomförd personalförstärkning inom miljötillsyn täcker det behovet samt ytterligare identifierade behov vilket innebär bättre möjligheter att nå nämndens mål genom möjlighet till större flexibilitet i arbetet. Arbete har påbörjats med att uppdatera och utveckla behovsutredningen som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	↑	●		✓		
Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	↑	●		✓		
Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.	←	●		✓		
Giftfri vardag för barn	↑	●	✓			
Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	↓	●		✓		
Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	←	●				✓

Ekonomi

tkr	Avik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Avik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	516	-3 395	-2 879	4 004	-6 883	-43	-3 113
Politisk nämnd	28	-340	-312	0	-312	0	-340
Miljöskydd	291	1 810	2 101	2 103	-2	53	1 718
Hälsoskydd	-19	640	621	643	-22	-20	607
Livsmedelskontroll	67	940	1 007	1 033	-26	-6	925
Alkoholtillsyn mm	5	220	225	225	0	-9	201
Gemensam verksamhet	144	-6 665	-6 521	0	-6 521	-61	-6 225

Verksamhetsmätt

Avik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
Inkommande ärenden	-70	750	680	669	662	687	765
Nämndbeslut	14	80	94	66	73	65	76
Delegationsbeslut	18	570	588	582	566	588	657
Summa beslut	32	650	682	648	639	653	733
Miljötillsyn							
Prövning s k C-verksamheter	-5	10	5	7	8	6	9
Insp miljöstörande verksamheter	-24	110	86	92	114	76	85
Tillståndsprövning enskilda avlopp	23	70	93	65	77	65	97
Sanerade enskilda avlopp	-16	40	24	26	31	35	45
Tillståndsprövning värmepumpar	-14	90	76	79	97	91	84
Köldmediekontroll	1	56	57	57	56	53	52
Hälsoskyddstillsyn							
Insp hälsoskyddsobjekt	-26	60	34	60	61	34	58
Radonmätningar	-60	120	60	76	81	78	130
Sanerade radonhus	-30	30	0	8	19	29	30
Livsmedelskontroll							
Inspektioner	-74	210	136	207	191	217	156
Tillstånd/registrering	0	30	30	28	28	38	24
Serveringstillstånd							
Prövning ansökningar	-3	20	17	23	13	19	20
Alkoholtillsyn, inspektioner	-12	25	13	9	12	23	20

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har åtta verksamhetsmål. Den genomsnittliga måluppfyllelsen är 1,9. Tre av målen bedöms som uppfyllda. Målet med minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare anses uppnått genom pågående arbeten för att förbättra gång- och cykelvägar. Projekt för att belysa Malmvik-Svanången 5 km pågår. Trafikskadestatistiken för helår 2017 är ännu inte tillgänglig.

Målet ökat resande med kollektiva färdmedel bedöms som uppnått, ny infartsparkering med 100 platser har tillkommit, totalt finns nu också 120 p-platser för cykel och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser fortsätter.

Målet utvecklad avfallshantering är uppnått, ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade och miljöstyrande taxa infördes from 2017.

Tre av målen är inte helt uppnådda men på väg. För målet Minskad klimatpåverkan genom reducerat CO2 utsläpp från kommunens verksamhet uppmättes en energianvändning av förnyelsebar energi på 89 % år 2017, arbete pågår i riktning mot målet på 95 % år 2018. Målet effektivt underhåll av fastigheter visar att andelen akut underhåll har stabiliserats på nivån 20 %, vilket bidrar till ökad kvalitet och förbättrad ekonomi. För att nå målet Effektiv energianvändning sker samarbete med driftentreprenörer samt att investeringar i energieffektiva tekniska lösningar och system har genomförts.

Två mål bedöms som påbörjade. När det gäller målet Projektbudget ska hållas har rutiner införts för styrning och uppföljning samt att kommunens projektmodell har implementerats i verksamheten. För att arbeta mot målet Servicenivå för brukare har dialoger med hyresgäster och brukare pågått, ingen enkätundersökning har genomförts.

Prioriterade uppdrag

Bostäder för flyktingar och nyanlända har varit prioriterat. En inventering av fastighetskontorets lokal- och bostadsbeståndinhyrning har genomförts för att identifiera objekt som kan anpassas för behoven. Efterfrågan på HVB boende är avtagande och istället ökar efterfrågan på vanliga boenden i takt med att barnen uppnår arton års ålder. Före detta Färingsöhemmet har byggts om till 32 lägenheter varav 15 hyrs ut till nyanlända, resterande ska hyras ut genom Ekerö Bostäders bostadskö.

Investeringstakten är fortsatt hög och nämndens investeringar för uppgick till 103 mnkr jämfört med 134 mnkr år 2016. Flera lokaler tillkom under 2017 och totalt förvaltat yta uppgår till 133 000 m², en ökning med 6 400 m² på ett år. Ytor har tillkommit genom nya äldreboendet Söderströmsgården och utbyggnad av Stenhamraskolan. I de nybyggda objekten ges förutsättningar för en effektivare energianvändning som även bidrar till lägre CO₂ utsläpp.

Fortsatta investeringar i gång- och cykelvägnät och belysning har genomförts. Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar har utökats. En fortsatt förstärkning av allmänna lekplatser har genomförts i Stenhamra i och med uppgraderingen av Borgensparken.

Försöket med pendelbåt Tappström-stadshuskajen startade i augusti 2016 och har fortsatt under år 2017 med en vinterbrygga vid färjeläget vid Jungfrusund.

Under året har medverkan skett i utredning angående driftsfrågor och upplåtelsefrågor för samtliga idrottsanläggningar, fritidsanläggningar och andra former av lokal- och marknyttjande för föreningar med flera.

En ambitionshöjning har skett av miljön i Ekerö centrum, bland annat förlängda städ-perioder och bättre vård av planteringarna. Antalet skötselområden har ökat.

Teknik- och exploateringskontoret har aktivt deltagit i arbetet med framtagande av ny översikts- och energiplan. Antalet uppdrag för exploateringsverksamheten har ökat. Flera stora exploateringsprojekt genomförs och kommer att genomföras.

Nyårsdagen 2017 brann Drottningholms förskola ned till grunden. Nya tillfälliga lokaler hyrdes in från Ekebyhovskyrkan och verksamheten kunde öppna en vecka senare.

Utifrån antagen badplatsplan ses större behov och större geografisk spridning i takt med ökad befolkning.

Rekryterings- och introduktionsarbetet har varit omfattande. Dels beroende på behovet av förstärkning men också för att besätta vakanser.

Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. Start nya entreprenader är 1 april 2018.

En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamlingen av grov- och elavfall från flerbostadshus.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnad exklusive avfallsverksamhet men inklusive interna transaktioner i kommunen uppgår till 234,8 mnkr och nettokostnaden till 20,6 mnkr. Redovisat resultatet är ett överdrag med 6,9 mnkr. Om hänsyn tas till särskilda kostnader om 8,0 mnkr - projektkostnader som Färingsöhemmet inklusive vakanshyror, etablering av vinterbrygga för pendelbåten och omkostnader för förskolan vid Drottningholm - blir resultatet positivt med 0,6 mnkr jämfört budget. Projektkostnader hanteras utanför budgetram i enlighet med hanteringsbeslut.

Intäkterna var totalt 3,9 mnkr högre än budget och beror bland annat på utökat antal årskvadrat än budgeterat vilket ger högre hyresintäkter 1,3 mnkr samt erhållet statlig bidrag 1,2 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med 10,7 mnkr till större delen beroende på särskild kostnad 8,0 mnkr.

I övrigt översteg kostnader för park och grönområden budget med 1,1 mnkr i och med beslut om ökad skötselnivå med mer än vad som var budgeterat. Flera områden har tillkommit vilket med då gällande avtal innebar ökade kostnader. Personalkostnaderna understeg budget med 5,0 mnkr som följd av vakanser och till viss del återfinns istället kostnaden som inhyrd personal under externa kostnader.

Underhållskostnaderna uppgick till 16,7 mnkr, vilket understiger budget med 2,6 mnkr. Inklusive drifts entreprenad som överstiger budget är kommunens underhållskostnader totalt sett i nivå med budget. Andel planerat underhåll för verksamhetslokaler var 35 % vilket är lägre än målet om 50 %. Samtidigt är andelen akut underhåll 13 % och bättre än målet 20 %.

Renhållning är en egen balansenhet då verksamheterna finansieras av abonnenterna och inte av skattekollektivet. Positiva och negativa resultat bokförs mot balansräkningen och regleras gentemot abonnenterna inom en treårsperiod. De ekonomiska resultaten särredovisas. Renhållning har ett balanserat nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mnkr.

Resultat av årets internkontroll

Planen omfattar fem kontrollområden. Kontrollen visar att kontoren alltjämt är sårbara vad gäller bemanning. Konsekvenser av flera vakanser under hösten finns i form av förseningar och begränsningar i kvalitet vad gäller analyser och rapporter. Kontroll av fakturor och leverans visade på behovet av än större noggrannhet vid fakturagranskningen. Avtalstroheten är mycket hög.

Framåtblick

Hur kommunen styr, prioriterar och följer upp projekt har ökat i betydelse, beroende av omfattande investeringsbehov inom kommunen. Flera åtgärder har skett för att förbättra projektprocessen och projektadministrationen, exempelvis:

- En projektmodul har införts i ekonomisystemet.
- Organisationen har förstärkt med controller och projektledningschef.
- Nya riktlinjer och beslutsordning för lokalinvesteringar har beslutats och införts.

Fortsatt utveckling av det nyligen införda fastighetssystemet med status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning.

Kommunens samlade lokalnyttjande och lokalbehov behöver analyseras i en lokalförsörjningsplan. Målsättningen är en proaktiv lokalförsörjning där lokalresurser och behov är i balans.

Behovet av bostäder är stort, både generellt och för att klara av mottagandet av nyanlända.

Det finns ett stort behov av utökad skolkapacitet inom en femårsperiod. Planering för två nya grundskolor pågår i dialog med Barn- och utbildningsnämnden.

Framtida användning av byggnader i Ekebyhovs slottsområde behöver utredas strategiskt.

Närvarmeprojektet utreds mer detaljerat.

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar pågår för att tydliggöra skillnaden mellan fastighetsdrift och verksamhetsanknuten drift.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnadsområden planeras. Redovisning och projektstyrning inom detta område utvecklas.

Fortsatt arbetet med utveckling av miljöstyrande taxa. Informationsinsatser för att öka anslutningen till matavfallsinsamlingen. Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj. Flera nya entreprenadavtal för genomförande sista mars 2018.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse			1	2	3	4
Servicenivå för brukare.	↑	●			✓	
Projektbudget ska hållas.	↑	●			✓	
Effektiv energianvändning.	←	●		✓		
Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från kommunens verksamhet.	←	●		✓		
Effektivt underhåll av fastigheter.	←	●		✓		
Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	↑	●	✓			
Ökat resande med kollektiva färdmedel.	↑	●	✓			
Utvecklad avfallshantering	↑	●	✓			

Verksamhetsmått

	2017	2016	2015	2014	2013
Förvaltda lokalyta, m2	133 113	126 678	118 528	113 685	113 334
Kärlavfall abonnemang, antal*	9 100**	9 300	10 247	9 080	9 110
Registrerade besök Skå återvinningscentral	66 462	65 100	67 000	60 400	55 800

* Från och med 2015 inkl sommarabonnemang

** Siffran osäker pga nytt datasystem

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 20106	Utfall 2016 netto
Politisk nämnd	86	-400	-314	0	-314	199	-301
Gemensam verksamhet, administration	4 033	0	4 033	17 218	-13 185	3 715	3 715
Verksamhetslokaler	-9 691	11 267	1 576	170 729	-169 153	-1 343	8 629
Kombinationslokaler	242	1 329	1 571	6 296	-4 725	-490	1 009
Kommersiella lokaler	329	-816	-487	1 751	-2 238	245	-644
Bostäder	808	90	898	8 787	-7 889	-411	-467
Idrotts- och fritidsanläggningar	3 142	-10 665	-7 523	6 813	-14 336	2 682	-7 370
Projektkostnader	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	-5 439	-5 439
Särskild satsning	-801	0	-801	0	-801	0	0
S:a fastighetskontor	-7 472	1 206	-6 266	194 376	-200 642	-4 756	-4 282
Väghållning	-845	-6 389	-7 234	80	-7 314	585	-5 908
Park och Torg	-1 178	-2 484	-3 662	130	-3 792	-2 381	-4 929
Fritidsytor	-636	-2 411	-3 047	-12	-3 035	-180	-2 550
Mark, exploatering	385	-3 721	-3 336	793	-4 129	945	-3 257
Grundvattenleverans	353	499	852	1 087	-235	278	777
Projektkostnader	-190	0	-190	560	-750		
Särskild satsning	-1 392	0	-1 392	0	-1 392	-850	-850
S:a teknik- och exploateringskontor	-3 503	-14 506	-18 009	2 638	-20 647	-1 603	-16 717
Summa:	-6 856	-13 700	-20 556	214 232	-234 788	-2 445	-17 585
Summa Balansenheten Avfall	0	0	0	30 611	-30 611	0	0

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunstyrelsen bereder ärenden som tas upp i Kommunfullmäktige men ansvarar också för att Kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och tjänstemannaorganisationen i förvaltningen. Förvaltningen svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens. Under Kommunstyrelsen redovisas också ett flertal andra budgettitlar av kommungemensam karaktär.

Måluppfyllelse

Kommunledningskontoret arbetar utifrån Ekeröalliansens politiska plattform som ska genomsyra all kommunal verksamhet. Samt med stöd till organisationen och med aktiviteter från specialistkompetenser som bidrar till att kommunens övergripande mål uppfylls.

Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål för mandatperioden visar genomsnittlig måluppfyllelse till värde 2. En positiv förändring jämfört delårsrapporten 2017 med index 2,4 och bedömningen 2,6 vid årsskiftet 2016/2017. En positiv förflyttning av tre mål jämfört ett år tidigare. Indikator för mål attraktiv arbetsgivare visar på att målet är uppfyllt. E-blomlådan som indikator för effektiv förvaltning visar på en positiv utveckling med många fler uppfyllda delar än ett år tidigare, de olika områdena inom pågående digitalisering ger effekt.

Prioriterade uppdrag

Redan i februari 2015 uttalande Ekeröalliansen, genom ett ordförandeförslag i Kommunstyrelsen, sin målsättning att Ekerö ska bli ledande bland Sveriges kommuner i att med bra resultat integrera de nyanlända som vi fått i uppdrag att ta emot. Omfattningen av uppdraget har sedan ökat betydande med avstamp i situationen under hösten 2015. Fortsatt fokus under år 2017 har varit bostadsförsörjning, utbildning och arbete samt samverkan med civilsamhället. En arbetsmodell har utarbetats under året – benämnd Självständighet 365 - för en effektivare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Målsättningen är att individen inom 1 år ska nå grundläggande språkkompetens och kunskaper i svenskt arbetsliv och samhälle för att kunna ta ett reguljärt arbete. Metoden är unik då flertalet likande insatser ofta sätts in sent under den 2 åriga etableringstiden.

Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor; Ekerövägen och Förbifart Stockholm, pendelbåtlinje och dess angöringskajer med inriktning att muddra i Tappströmskanalen nästa år, Ekeröleden och natur- och kulturresevat. Flera omfattande betydande detaljplaner för kommunens fortsatta utveckling har varit föremål för arbete och flera strategiska planer är antagna i Kommunfullmäktige. Internetkapaciteten i kommunen utökas successivt med marknadens aktörer. Informationssäkerhet som fråga har fått en än mer stark ställning. Den nya översiktsplanen för Ekerö kommun har slutförts och läggs fram för beslut i Kommunfullmäktige under första kvartalet 2018.

Uppföljningen av Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering för mandatperioden visar på att flera olika aktiviteter styr mot ökad uppfyllande av de fyra målen. Exempelvis

- bildandet av Enheten för Digitalisering och service med tydliga uppdrag och sammanhållande av kommunens fortsatta utveckling.
- Det digitala transformationsarbetet, med medborgaren i fokus där aktiviteter inom området är den påbörjade översynen av redaktörsorganisationen för våra digitala kanaler, utveckling av den digitala arbetsplatsen inom ramen för NEXT Ekerö, upphandlat ett nytt intranät och införande av Office 365 som viktiga komponenter i den digitala arbetsplatsen.
- Kommunens officiella anslagstavla är digitalisering från 2018. Ett krav i nya Kommunallagen.

- En gemensam projektmodell för Ekerö kommun har utvecklats.
- Påbörjat införandet av ett nytt system för identitet- och behörighetsstyrning, bildar en plattform för Ekerö kommuns samtliga informationssystem.

Under 2017 har arbetet med att realisera Ekeröalliansens satsning på Framtidsutveckling intensifierats. Delvis sammanfaller en del av detta med uppföljning av aktiviteter för digitalisering.

Den gemensamma projektmodellen har utvecklats, förändrade arbetssätt och utformningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser i kommunhuset i en första pilotversion samt tävlingen "Årets idémakare" där inte bara det vinnande bidraget utan ytterligare ett tiotal ska genomföras med start nästa år.

En omfattande medarbetarundersökning i ny tappning genomfördes under hösten 2017. Pilotgenomförande av ledarutvecklingsprogram. Handlingsplan för heltidsanställningar i enlighet med det centrala kollektivavtalet HÖK 16 mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förstudie e-arkiv genomfört och ska utvärderas innan beslut om upphandling.

Utbildningar för chefer och övrig berörd personal i nya Kommunallagen, Förvaltningslagen och Data-skyddsförordningen (GDPR).

Traditionsenligt genomförande av De gamlas dag, nationaldagsfirande med medborgarceremoni och näringslivsdagen. Frukostmöten för företagare.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens budgettitlar visar sammanlagd nettokostnad 121,3 mnkr. Det är 14,9 mnkr högre än budget. Exkluderas redovisad utrangering anläggningstillgångar med 17,7 mnkr som återfinns i fastighetsförvaltning inom Tekniska nämnden, är avvikelserna positivt 2,8 mnkr.

Mål om försäljningsintäkter 8 mnkr uppnås inte för året, försäljning under året beräknas resultatförs kommande år efter förrättning. Det är även få aktuella objekt. I gengäld finns jämförelsestörande intäkt lagt i gemensamma avräkningskonton med 7,6 mnkr genom omvärdering av pensioner som följd av byte av pensionsförvaltare, vilket hänger ihop med föregående bokslut.

Förvaltningen

Nettokostnaden är sammanlagt 81,6 mnkr, 0,1 mnkr högre än budget. Jämfört förra året är nettokostnaden 2,6 mnkr, 3,2 %, högre. Utfallet inkluderar 1,3 mnkr i satsningen Framtidsutveckling vars kostnader balanseras med öronmärkt eget kapital. Exkluderas den kostnaden är utvecklingen 2017 ett förändrad nettokostnad 1,1 mnkr eller 1,6 %.

Årets bruttointäkt uppgår till 4,9 mnkr vilket i stort överensstämmer med budget. Av intäkterna utgör 3,2 mnkr externa intäkter. Statsbidrag från Migrationsverket och från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap svarar för 1,3 mnkr. 30 % är ersättning från bostadsbolaget för köpta tjänster av kommunen, i huvudsak från Ekerö Direkt. Året bruttokostnad uppgår till 86,5 mnkr och i nivå med budgeten när 1,3 mnkr av kostnaderna för satsningsområde Framtidsutveckling ingår. Exklusive den posten är årets bruttokostnad 85,2 mnkr.

Personalkostnader inklusive kostnad för inhyrd personal utgör 57 % av kontorets bruttokostnad. Här återfinns kostnaden för interhyra för samtliga förvaltningar i hela kommunhuset med tillhörande centrala administrativa lokaler, kostnad 11,5 mnkr. Kostnaderna är 1 mnkr, drygt 9 %, högre jämfört året innan. Jämfört budget är utfallet 0,7 mnkr högre som följd av ökade ytor för utlokaliserad central administration i samband med fortsatt ombyggnation av kommunhuset. En förändring av befintligt kommunhus som är alternativet till att bygga nytt kommunhus.

Brandförsvaret

Ekerös kostnad är 23,4 mnkr och utfallet 0,2 mnkr lägre än vid tillfället något övervärderad budget. Den interna hyreskostnaden till Tekniska nämnden som fastighetsägare är 2,5 mnkr. Merparten av

verksamhetens kostnad 21,4 mnkr, är medlemsavgiften till Södertörns Brandförsvarsförbund för uppdraget, uppräknig med 2,2 % jämfört år 2016.

Gemensamma medlemsavgifter

Kostnaden är 1,7 mnkr för de avgifterna som Kommunstyrelsen ansvarar för. Utfallet överensstämmer med budgeten. I utfall ingår det andra av tre år för beslutat bidrag till Lovö naturreservat. Merparten utgör medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting och till länsförbundet StorSthlm, 73 %, 1,3 mnkr, av bruttokostnaden. Från år 2018 har Ekerö utträtt ur Mälardalsrådet.

Reavinst försäljningar

Det budgeterade resultatmålet är intäkt om 8 mnkr. En mer måttfull nivå än vad som varit fallet tidigare, dels genom att inga bostadsrätter längre är aktuella försäljning. Dels genom att större del av utvecklingen är kopplad till exploateringsområden. Några mindre och större försäljningsområden utanför exploateringsredovisningen kommer att bli aktuellt kommande år. Årets försäljningsmål nåddes inte. Året belastas av bokförda värden av ett par försäljningar 2016 där nedskrivningen ej belastade bokslut 2017. En i år planerad försäljning i år beräknas till 2018.

Avräkningskonton och infrastrukturbidrag

Avräkningskonton är internbank som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad. Ingående delar ger en budgeterad nettointäkt.

Utfallet för år 2017 är positivt resultat med netto 13,3 mnkr exklusive utranering av anläggningar med 1 mnkr. Jämfört budget ett överskott med 11,9 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till det högre resultatet är bokförd engångsintäkt med 7,5 mnkr relaterad till omvärderingen av pensionskostnader – en följd av redovisning i bokslut 2016 i och med byte av pensionsförvaltare. Posten återfinns som jämförelsestörande intäkt i resultaträkning.

Bidrag till statlig infrastruktursatsning är årliga driftkostnader genom avskrivning om 2,6 mnkr för avtalet med Trafikverket om 65 mnkr i medfinansiering av åtgärder väg 261. Kommunens likviditet påverkas när ersättning erläggs till Trafikverket vid byggstart – den planeras till hösten 2018.

Budgetmarginalen och Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner

Posten är upptagen med nära 6 mnkr i budget 2017. Under året har 5,1 mnkr ianspråktagits genom tre beslut. Positiv avvikelse med 0,9 mnkr jämfört budget.

- Kommunstyrelsen har 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. Under år 2017 omdisponerar 2,3 mnkr från budgetmarginalen till "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs".
- Kommunstyrelsen har beslutat att i samband med fastighetskontorets renovering av Färingsöhemmet till annat användningsområde omdisponera 2,5 mnkr av budgetmarginalen.
- Kommunstyrelsen har beslutat att Ekerö kommun reglerar Ekeröledens resultat för trafikåret 2016/2017 med 1 785 tkr mot Trafikverket – Färjerederiet. Nettokostnaden 285 tkr – efter bidrag från Trafikverket – resultatförs Kommunstyrelsens budgetmarginal år 2017.

Nedskrivning och utranering anläggningar

Kommunstyrelsens resultat belastas av 18,7 mnkr i utranering av anläggningstillgångar. 5 mnkr avser diverse olika fastigheter/verksamhetslokaler där ett bokfört värde funnits på komponenter i anläggningsreskontra men som varit föremål för investeringsprojekt.

Den avgörande posten är effekten av att Drottningholms förskola brann ner. Bokfört värde 13,8 mnkr utraneras ur anläggningsregistret. Beloppet är upptaget som jämförelsestörande kostnad i resultaträkningen. Det medger kontinuitet i hanteringen över tid för kommande investering i ny förskola och driftekonomisk hantering av försäkringsersättning.

Resultat av årets internkontroll

Uppföljning av årets kontrollmoment visar gott resultat av förebyggande åtgärder för IT-incidenter, en ökad avtalstrohet av köp av varor och tjänster, brister i verksamhetens efterlevnad av rutiner för direktupphandlingar och som får effekt i bland annat införskaffande av systemstöd 2018 samt att riktlinjerna för e-post som finns kommer att bli aktuella under 2018 för säkerställande av kunskap om dessa i organisationen. Därtill visar stickprovskontrollen över inköp förtroendekänsliga poster en förbättrad efterlevnad av erforderlig dokumentation.

Framåtblick

Fortsatt fokus på uppdrag integration. Självständighet 365 ska börja ge resultat och fler nyanlända vuxna klarar sin egen försörjning innan etableringstiden slut. Från hösten 2018 kommer det bli ökad tillgång till bostäder i kommunen och bidra till att underlätta bostadsfrågan för nyanlända.

Ny översiktsplan efter antagande i Kommunfullmäktige under början av 2018.

Satsningen på digitala arbetsplats, ökad IT mognad och en lärande organisation fortsätter under 2018. Intranätet sätts upp i ny modernare version. Den nuvarande hemsidan kommer att ersättas av en ny tjänsteorienterad webb. Framtagande av ramar och riktlinjer för e-tjänster för fortsatt utveckling av e-tjänster. Fortsatt implementering av projektmodellen. Projekten inom satsningen Framtidsutveckling genomförs.

Kommande år kommer ett av fokusområdena vara informationssäkerhet. Bidragande är ny lagstiftning som gäller från slutet av maj 2018, dataskyddsförordning (GDPR). Förberedelse inför förändringarna av kommunal redovisningslag.

Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Service och bemötande: Minst 80 procent av dem som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får.	↑	●		✓		
Attraktiv arbetsgivare: Ekerö kommun är en attraktiv och moderna 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.	←	●	✓			
Effektiv förvaltning: Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.	↑	●		✓		
Samhällsutveckling: Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemän ska successivt öka.	←	●			✓	
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 kommunen. B. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattnings i kommunen.	↑	●		✓		

Ekonomi

tkr	Awik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Awik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	-14 869	-106 480	-121 349	265 489	-386 838	-8 052	-98 842
Kommunstyrelsens förvaltning	-146	-81 500	-81 646	4 803	-86 449	1 766	-79 104
Brandförsvaret	185	-24 080	-23 895		-23 895	6	-23 384
Gemensamma medlemsavgifter	20	-1 760	-1 740		-1 740	35	-1 695
Gemensamma avräkningskonton	11 856	1 415	13 271	259 284	-246 013	3 073	8 373
- Medfinansiering statlig infrastruktur	0	-2 600	-2 600		-2 600	0	-2 600
Reavinst försäljningar	-8 922	8 000	-922	-98	-824	-9 280	8 220
Budgetmarginal	3 170	-5 955	-2 785	1 500	-4 285	3 486	-1 514
Resurs modell KS detaljplaner	-2 300		-2 300		-2 300		
Utrangering anläggningar	-18 732	0	-18 732		-18 732	-7 138	-7 138

Verksamhetsmätt

	2017	2016	2015	2014	2013
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	9	8	11	11	
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	9	9	11	11	
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	148	153	163	144	147
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	166	179	184	201	182
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	138	175	145	175	113
- varav motioner	15	17	17	15	15
- varav interpellationer	8	10	11	3	0
- varav frågor	7	21	5	10	2
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 224	2 154	2 099	2 092	2 070
Avslutade upphandlingar under året	23	20	27	37	47

Kommunstyrelsens produktionsområden

Måluppfyllelse

Produktionsområden, genom sin produktionsledning, har dels att prioritera satsningar som stödjer den beställande nämndens mål. Dels att tydliggöra de egna satsningsområdena för förflyttning i önskad utveckling av verksamheten som helhet och i enheterna, från nuläge till uppsatt mål.

Omsorg

Omsorgen har fyra mål och dessa har en genomsnittlig måluppfyllelse på 1,5 där två mål bedöms som uppfyllda, det gäller målet informationsstrategi där en positiv bild och bra image har skapats genom informationsmaterial på hemsidan, i broschyrer, i lokaltidningar och dagspress samt genom inbjudningar att tala på olika seminarier. Även målet Ekonomi bedöms uppnått då produktionsenhetens ekonomi visat överskott i ett antal år i förhållande till budget. Varje sektion har inte förutsättningar för en ekonomi i balans då bland annat konkurrensutsatt verksamhet inte kan påverka val av lokal vilket har lett till höga hyreskostnader och i vissa fall långa restider. Två av målen bedöms som på väg. Mot målet kvalitetssäkrad verksamhet används ett ledningssystem för ökad kvalitet, valfrihet och självständighet. Målet delaktighet bygger på att den enskilde ska ha delaktighet och avgörande inflytande över sin vardag vilket följs upp via enkäter och uppföljningar.

Kultur

Produktionsområdet har tre mål med en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,3 och de fokuserar på samverkan, utveckling och effektivt resursutnyttjande, flexibilitet, tillgänglighet och synlighet. Två av målen bedöms som inte helt uppnådda men på väg. Målet Flexibla och platsberoende verksamheter – uppsökande verksamhet bedrivs av de utåtriktade fritidsledarna, biblioteket och kulturskolan vilket leder till att verksamheten utvecklas och når nya målgrupper. Målet Synlighet och Tillgänglighet – verksamheter och aktiviteter ska vara synliga, tillgängliga och attraktiva vilket möjliggörs genom strategiskt målmedvetet arbete med marknadsföring och kommunikation via olika informationskanaler för att nå kommuninvånare. Målet Nyskapande verksamheter genom sömlösa samarbeten inom och utom området - bedöms som ej uppnått men påbörjat. Samarbetsprojektet Barndagen som genomfördes 20 november gav prov på nya mötesytor och samverkansformer.

Prioriterade uppdrag

Omsorg

Både sektionen ordinärt boende och sektionen särskilt boende har sett över sina organisationer, med syfte att säkerställa en effektiv organisation med lägre overheadkostnader. Parallellt har det skett en översyn av uppdrag och roller. Inom sektionerna sker också validering och utbildningskompletteringar för vårdbiträden till undersköterskor. Det sker genom HR enhetens omställningsfond.

Stimulansmedel 1,5 mnkr för ökad bemanning har tilldelats Äldreomsorgen och av Ekgården, Söderströmshuset och hemtjänsten och använts för personalförstärkning och tillförande av ny kompetens. I juni mottog personalen på Ekdungens dagvård en Silviacertifiering. Ekgården Silviacertifierades 2014 och omcertifierades i november då en certifiering gäller i tre år. Hemtjänstpersonalen har utbildats i HLR och bilarna utrustats med hjärtstartare. Under 2018 kommer personalen att knytas till en sms-tjänst så att de kallas om medborgare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Under maj flyttade verksamheten från Färingsöhemmet till nybyggda Söderströmshuset. I februari övertogs driften av två HVB-hem belägna på Sundshuset. Det ena lades ned i slutet av året och det andra förväntas läggas ned inför sommaren 2018. Drift av Stenhamra HVB fortsätter.

Upphandling av verksamhetssystem och digitala trygghetslarm utannonserades, tilldelning överklagades och slutligen gjordes direktupphandling av trygghetslarm och kommunikationsplattform av företaget som initialt valdes för tilldelning. Tidigare problem med larm och täckning har därefter upphört.

Digital utbildningstjänst har upphandlats med inriktning mot Hälso- och sjukvårdslagen respektive Sol och LSS, syfte att höja och säkerställa kompetensen och långsiktigt höja kvaliteten i verksamheten.

Daglig verksamhet, LSS har fortsatt sitt arbete med att profilera sig med nischade verksamheter, tydliga verksamhetsbeskrivningar, relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Syfte är att erbjuda arbetsuppgifter som är alltmer lika arbeten på den reguljära arbetsmarknaden, stärka brukaren i att lära sig ett arbete och öka delaktigheten i samhället och i arbetslivet. Arbetet med CPS (Collaborative Problem Solving) fortsätter och sprids till fler medarbetare.

Inom boendestöd har Anhörigkonsulenterna startat en arbetsgrupp (pilotprojekt) om hur boendestödjarna och anhöriga kan samarbeta bland annat med genomförandeplanen kring den enskilde klienten.

Söderströmshuset och Ekgården har extratjänster anställda som innebär tjänst utanför ordinarie schema med målet är att få träna svenska. Tjänsterna är subventionerade lönemässigt.

Kultur

Kulturskolan erhöll under året stöd från Kulturrådet för aktiviteter till särskilda målgrupper, bland annat projekt för särskolan och verksamhet riktad till ensamkommande barn och unga. En projektledare tog fram och samordnade aktiviteter. Pedagoger medverkade i språkcaféer samt erbjöd öppna "prova på - lektioner" till nyanlända. Kulturskolan arbetade aktivt med att integrera nyanlända barn och ungdomar genom gruppundervisning. Ett projekt för kompetensutbyte startades upp "vilja dela",

där lärare systematiskt delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till varandra och utvecklades till samverkansformer över gränserna.

Fritidsgårdarna har fortsatt arbetet med olika uppsökande insatser som "utåtriktade fritidsledare" och plats-obunden verksamhet. Lördagsarrangemang lockade många nya besökare, andelen tjejer ökade under året och en trygghetsutredare anställdes med fokus att öka vuxennärvaron på kvällar och helger. En trygghetsenkät visade att i princip alla barn och ungdomar kände sig trygga i verksamheterna och att man lärde sig något och att man fick vara med och påverka.

För biblioteket har prioriterade områden under året varit att ta fram en tillgänglighetsplan för Ekerö bibliotek, som ska leda till ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer både vad avser lokal och verksamhet. Biblioteket i Ekerö centrum uppfyller nu de grundläggande kraven för tillgänglighet enligt Myndigheten för delaktighet, webbplatsen uppdaterades, talsyntes och information om tillgänglighet lades in. Arbetet med att utöka litteraturbeståndet med andra språk än svenska fortsatte och i dialog med förskolorna kompletterades bokpåsar med litteratur på ytterligare språk som är aktuella för förskolorna. En litteraturfestival riktad till ungdomar genomfördes med syfte att lyfta fram och visa på fler ingångar till litteratur och inspirera till läsande. I ett skrivsamarbete med skolorna och årskurs 6–9 togs en antologi fram "Från oss på öarna" med texter som eleverna skrivit. Ungdomsavdelningen gjordes mer tillgänglig genom flytt och ommöblering, vilket lett till en ökning av utlånen jämfört samma period förra året. För årskurs 1–6 genomfördes läsfrämjandeprojektet "Ekerö läser" och undervisning och vägledning i MIK (Medie- och informationskunnighet) genomfördes på alla skolor. Skolbiblioteken bytte till nytt biblioteksdatasystem och samtidigt genomfördes gallring utifrån medias aktualitet för att beståndet ska vara inkluderande och representativt för alla besökare. En läsfrämjandeplan för skolorna togs fram under året.

Kultur i skolan (KiS) med drama, musik och sång, erbjöds alla barn i grundskolans F-2. Kulturpedagogen använde teater som kreativt redskap i sitt arbete att etablera en positiv gruppdynamik i klasserna, hjälpa lärare och elever att hitta verktyg för konflikthantering och nycklar till ett gott samarbete.

Under året presenterade kulturproduktion dels aktiviteter för barn och ungdomar som musik- och teaterframföranden, berättande, skapande verkstäder i anslutning till utställningsverksamheten med mera, dels program inom "Kultur i vården" i samråd med aktivitetssamordnare på kommunens tre äldreboenden. Utställningar visades på Galleri Utkiken i Kulturhuset och i Galleri Granit i Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

Ekebyhovs Slott arbetade aktivt för att öka utbudet av aktiviteter. Olika program i samarbete med kulturskolan, jazzkvällar samt en hälsovecka med föreläsningar och hälsosam mat. Barnens dag genomfördes i samarbete med Ekebyhovsskolan där barnen arbetar kring temat barns rättigheter samt att skolbarn och ungdomar från Fritidsgården komponerat menyn och tagit fram en utställning i entrén. Dagen avslutades med en paneldebatt med representanter från politiken.

I integrationsarbetet bereddes praktikanter plats i verksamheten på Ekebyhovs slott för arbetslivserfarenhet och språkträning. Språkcaféer anordnades i biblioteket där bibliotekspersonalen även hade visningar av biblioteket samt delgav boktips. Utlåningen till nyanlända ökade med nära 25 %. I samverkan med Färingsö församling arrangerades Läxhjälp på Stenhamra HVB och Vänfamiljnätverket. Nyanlända barn och ungdomar deltog även i fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet.

Ekonomi och verksamhet

Produktionsområdena omsorg och kultur redovisar ett överskott på 0,7 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av omslutningen på 317 mnkr.

Produktionsområden och enheter genomför sin verksamhet enligt avtal och överenskommelser med kommunens beställarnämnder. De redovisade intäkterna i produktionen är nästan i sin helhet de ersättningar de får från nämnderna för utfört uppdrag.

Nästan all verksamhet i produktionsområde omsorg är volymrelaterad. Det betyder att när volymerna förändras – utförda hemtjänsttimmar eller dygn på särskilt äldreboende, omfattning av behov hos personer med funktionsnedsättning, som exempel – förändras ersättning till verksamheten. Kultur och fritid är anslagsfinansierad. Den kommunala produktionen balanserar också över- och underskott över årsskiftet. De ekonomiska förutsättningarna för den interna produktionen är likvärdig med att nämnderna beställer verksamhet från privata utförare av kommunal verksamhet.

Omsorg

Årets ekonomiska resultat är ett överskott på 0,6 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av bruttokostnaden. Överskottet återfinns inom produktionsledningen 1,4 mnkr, sektionen funktionsnedsättning 1,3 mnkr, hälso- och sjukvård 0,5 mnkr. Underskott återfinns inom sektionen särskild boende äldre 0,4 mnkr, HVB för ensamkommande 0,4 mnkr och sektionen ordinärt boende 1,7 mnkr.

Avvikelsena beror främst på volymförändringar i kombination med möjlighet att dra ned på personalkostnader, verksamheter under uppstart där kostnaderna ökat allteftersom verksamheten bemanats samt för någon verksamhet svårighet att få ersättningen att räcka till för givet uppdrag.

Produktionsledningens överskott på 1,4 mnkr beror på överklagande av upphandling samt att personalresurs som stöd till produktionschefen inte prioriterats. Inom sektionen Funktionsnedsättning har volymökningarna utöver budget bidragit till det positiva resultatet på 1,3 mnkr. Personlig assistans LASS bidrar med ökade volymintäkter på 1,9 mnkr, dock har verksamheten köpt tjänster av bemanningsföretag för 0,7 mnkr där timkostnaden överstiger driftersättningen/timme. Hälso- och sjukvårdsteamets visar ett överskott på 0,5 mnkr då inga semestervikarier fanns tillgängliga, vilket löstes genom flexibilitet hos personalen samt att mycket få insatser behövts från upphandlad jourpatrull.

Underskott återfinns hos sektionen ordinärt boende som har haft svårigheter att anpassa personalkostnaderna efter lägre volymer. Översynen av overheadkostnader har bidragit gynnsamt till det ekonomiska resultatet, som dock är negativt, 1,7 mnkr, där hemtjänsten står för ett underskott på 1,9 mnkr där en ökad andel restid och allt högre hyreskostnader påverkar. Sektionen särskilt boende äldre gör ett underskott för året med 0,4 mnkr beroende på ojämna volymer samt höga personalkostnader under ett år präglad av flytten från Färingsöhemmet och uppstartandet av det nya äldreboendet Söderströms-gården. Det negativa resultatet för HVB hemmen 0,4 mnkr är relaterat till nattbemanningen per HVB-hem som utifrån volymunderlaget är mycket kostnadsdrivande.

Kultur

Resultatet är ett överskott på 0,1 mnkr vilket motsvarar cirka 0,2 % av bruttokostnaden. Intäkterna överstiger budget med 0,6 mnkr samtidigt som kostnaderna överstiger budget med 0,5 mnkr. Personalkostnaderna understiger budget med 1,2 mnkr beroende på vakanser vilket delvis återfinns som kostnader för inhyrd personal under externa kostnader. Även andra externa kostnader översteg budget bland annat beroende på att kompetensutveckling som var tänkt att finansieras med tidigare års resultatöverskott istället togs inom årets befintliga budgetram.

Ekebyhovs slott visar för året ett nollresultat och därmed en ekonomi i balans. Fritidsgårdarna visar ett underskott på 0,2 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av enhetens bruttokostnad. Övriga enheter inom produktion Ekerö kultur visar på överskott upp till 0,1 mnkr.

Den totala utlåningen i folkbiblioteken minskade. Antal deltagare i fritidsgårdarnas olika verksamheter ökade och andelen tjejer ökade. På höstterminen var andelen tjejer 47 % att jämföras med genomsnittet i riket som är ungefär 30 %. Antalet besökare till Ekebyhovs slott ökade något och kultur skolans elevantal ökade marginellt.

Resultat av årets internkontroll

Omsorg

Resultat från kontrollmomentet ekonomistyrning visar att inte alla sektioner klarar att följa budgetramen. Resultatet av stickprov på fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning visar att fakturorna inte alltid är korrekt attesterade. Det tredje kontrollmomentet – finns det rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT-teknik i verksamheten - är mer omfattande. Det är väsentligt att säkerställa att datorvana finns då alla medarbetare ska dokumentera i Pulsen Combine vid införande. Internt utbildningsprogram är framtaget med tre olika kunskapsnivåer. Hittills har 68 medarbetare deltagit i utbildningen. Förväntningar om vad som krävs ska tydliggöras. IT-kunskapen ska säkerställas i samband med rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling.

Kultur

Internkontrollplanen för Ekerö Kultur genomfördes enligt plan. Följande moment var föremål för internkontroll under året:

Respektive enhet: har fastställt dokumenthanteringsplan, och följer denna

Besökare i respektive enhet: upplever trygghet i verksamhetens lokaler

Respektive enhet: har fastställda säkerhets- och kontrollrutiner för medarbetare

Framåtblick

Omsorg

- Under 2018 kommer all omvårdnads/ omsorgspersonal att påbörja dokumentation enligt socialtjänstlagen i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
- Arbetet med utveckling av utbildningsäldreboende kommer att fortgå på Ekgården och arbetssättet kommer att implementeras även på Söderströmshuset med början under 2018.
- Solrosen börjar från årsskiftet 2017/2018 ta emot Ekerös medborgare som tidigare har erbjudits verksamhet av andra aktörer utanför kommunen. Eftersom aktuella personer har biståndsbeslut blir det ett delvis förändrat arbetssätt för personalen på Solrosen.
- Uppdraget för boendestöd är i en utvecklingsfas för att ställa om till en ökning av målgruppen med neuropsykiatri mellan 18 och 30 år.
- Inom sektionen LSS har beslut fattats att tydliggörande pedagogik och Alternativt kompletterande kommunikation (AKK) ska användas generellt. Ett individuellt utformat stöd underlättar att komma ihåg, veta vad som ska ske för att kunna planera, samt orientera sig i tid och rum så att omvärlden och ens sammanhang blir förståeligt och hanterbart. Målet är att den enskildes vardag görs begriplig.
- Enheterna ska få utbildning i anhörigstöd och sedan tillsammans med anhörigkonsulenterna se hur enheterna kan informera och stötta anhöriga, se de anhöriga som en resurs och hitta en samsyn kring brukarens behov samt självständighet.
- I dagens debatt om sexuella kränkningar och utsatthet har det lyfts att personer med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas. Behov för samtalsgrupper alternativt framtagande av informationsmaterial och utbildning för personal ska ses över, för att bemöta frågor om sex och samlevnad.
- Kommunal och SKL har slutit ett centralt avtal, att alla kommuner i Sverige ska ta fram en handlingsplan för hur antalet heltidsarbetande ska öka. Syftet är att heltid ska vara norm, fler ska arbeta heltid, och ett led i att säkra framtida kompetensförsörjning. Det är också en viktig jämställdhetsfråga och grund för ekonomisk trygghet. Produktionsenheten, HR och kommunal har tagit fram en handlingsplan, som ska fastställas under 2018 och ligga till grund för en årlig avstämning fram till 31 maj 2021. Vissa konkreta rutiner är framtagna, checklista och arbetsgång för chefer och för medarbetare att kunna lägga in om önskad förändring av sysselsättningsgrad.

Kultur

- Från och med april 2018 uppgår produktionsområden Kultur i förvaltningsorganisationen i Kultur- och fritidsförvaltningen.

- Byggprojektet i Foajén och Kulturhuset avslutas, och att inredning, informationsskärmar och annan utrustning kommer på plats.
- Fritidsgårdarna fortbildar ytterligare medarbetare i CPS för att i sina verksamheter kunna tillämpa samma förhållningssätt som skolan.
- Arbetet med att ta fram ett anpassat elevhanterings- och kommunikationssystem för Kulturskolan fortsätter med målbild att ett sådant system ska finnas i drift under året.
- Det minskade anslaget från Barn- och utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamhet leder till vissa förändringar i arbetsgruppen skolbibliotekarier och även i arbetssätt.
- Barnens eget bibliotek i Stenhamra tioårsjubilerar och gestaltningen av Ekebyhovs slott fortsätter.

Måluppfyllelse

Produktionsområde omsorg	Bedömning måluppfyllelse		T		1	2	3	4
Kvalitetsäkrad verksamhet		↑	●			✓		
Informationsstrategi		●	●	✓				
Delaktighet		↑	●			✓		
Ekonomi		●	●	✓				

Produktionsområde kultur	Bedömning måluppfyllelse		T		1	2	3	4
Nyskapande verksamheter genom samarbeten inom och utom produktionen		←	●				✓	
Flexibla och platsberoende verksamheter		↑	●			✓		
Kommunikation för synlighet och tillgänglighet		↑	●	✓				

Ekonomi

	2017	2017	2017	2017	2016	2016
<i>Tkr inkl interna transaktioner</i>	% avvik	Resultat	Intäkter	Kostnader	% avvik	Resultat
TOTALT PRODUKTION	0,2	680	316 523	-315 843	0,9	2 780
PRODUKTION OMSORG	0,2	589	272 467	-271 877	0,9	2 314
Produktionsledning	46,2	1 420	4 494	-3 074	27,0	1 120
Funktionsnedsättning	1,2	1 282	109 925	-108 643	0,4	439
Ordinärt boende	-4,0	-1 738	41 715	-43 453	-5,5	-2 280
Särskilt boende	-0,4	-446	101 436	-101 883	-0,1	-128
HSL Hälso- och sjukvård inom LSS	0,0	516	3 588	-3 073	28,1	1 033
HVB ensamkommande	-3,8	-443	11 309	-11 752	25,8	2 129
PRODUKTION KULTUR	0,2	91	44 057	-43 966	1,1	466
Produktionsledning	0,6	39	6 615	-6 576	-2,6	-168
Bibliotek	0,9	129	13 951	-13 822	0,6	74
Kulturskola	1,3	121	9 141	-9 020	3,9	348
Ekebyhovs slott	0,0	0	4 370	-4 371	-6,4	-270
Fritidsgårdar inklusive fritidsklubb	-1,9	-198	9 980	-10 178	5,7	482

Politisk verksamhet

Central politisk organisation, revisionen och överförmyndaren samt en redovisning av sammanställd ekonomi för nämnderna. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen. Fullmäktige väljer revisorer för granskning av verksamheten. Enligt lag ska det finnas en överförmyndare.

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ledamöterna och föreningsrepresentanterna i råden utses av Kommunstyrelsen.

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik	Utfall 2016	Årlig förändr
Kommunfullmäktige	1 663	2 032	369	1 722	-59
Kommunstyrelse	3 731	4 234	502	3 740	-45
Ks - Näringslivsråd	83	139	56	90	-7
Ks - Råd f funktionshinderfrågor	46	86	40	48	-2
Ks - Anslag akt utöver ord	0	200	200	0	0
Partistöd	1 529	1 529	0	1 529	0
Politiska sekreterare	1 787	1 935	148	1 962	-175
Adm politik inkl dig smtr handlin	401	700	299	602	-202
Borgerliga förrättningar	-14		14	-2	
Val	0	55	55		0
Summa	9 226	10 910	1 684	9 693	-490

Årets kostnader uppgår till 9,2 mnkr och understiger budgeten med 1,7 mnkr. Den positiva avvikelser är ett resultat av att anslaget 0,2 mnkr för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats, utfall lägre kostnader för digitala sammanträdeshandlingar men främst en följd av lägre kostnader jämfört budget för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevalda. Kostnaden för råden är lägre än budget.

Från år 2018 tillförs till budgettiteln kostnaden för Ekerö kommun i Gemensam familjerättsnämnd med Solna och Sundbybergs kommuner som tidigare resultatförts Socialnämnden. Även det kommunala pensionärsrådet kommer att redovisas här från nästa år.

Revisionen

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisationen och att pröva om nämnderna och Kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från Kommunfullmäktige. De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av Kommunfullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna har lett fram till.

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionsd.

Kostnad 2017 uppgår till strax under 1 mnkr. Kostnaden understiger budgeten 0,1 mnkr som följd av lägre kostnad för arbetsgivaravgifter för ledamöter som uppnått pensionsålder samt lägre övriga kostnader.

Överförmyndaren

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, vanligtvis gamla, sjuka, handikappade och barn. Verksamheten är myndighetsutövning.

Riktlinjer och rutiner har setts över under året. Utbildning har getts till ställföreträdare. Nyhetsbrev har löpande under året sänts till ställföreträdare för ensamkommande barn. Samverkan har fortgått mellan representanter från överförmyndaren, boende, socialtjänst, skola och hälsovård beträffande ensamkommande barn.

Bruttokostnaden uppgår till 3,6 mnkr och intäkterna 1,4 mnkr. Intäkterna är från Migrationsverket som ersättning för gode mäns arvoden för ensamkommande barn. Redovisad nettokostnad 2,2 mnkr vilket understiger budgeten med 0,1 mnkr.

Nämndsorganisationen

Kommunfullmäktige utfärdar reglemente med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet. Tabellsammanställning är ett utdrag från respektive nämnds ekonomiska utfall för året för den politiska verksamheten. Årets kostnader 2,8 mnkr sammantaget understiger budget med 0,7 mnkr.

tkr, totalt *)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget	
			2017	Avvik 2017
Barn- och utbildningsnämnden	-546	-327	-650	323
Socialnämnden	-919	-1 002	-1 036	34
Kultur- och fritidsnämnden	-351	-319	-311	-8
Byggnadsnämnden	-673	-571	-780	209
Mijönämnden	-340	-282	-340	58
Tekniska nämnden	-301	-314	-400	86
Summa	-3 131	-2 815	-3 517	702

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare

Ekonomi

tkr	Avvik 2017	Budget netto	Utfall 2017 netto	2017 Intäkter	2017 Kostnader	Avvik 2016	Utfall 2016 netto
TOTALT	1 888	-14 255	-12 367	1 497	-13 864	1 601	-12 329
Central politisk organisation	1 684	-10 910	-9 226	69	-9 295	1 347	-9 693
Revision	93	-1 055	-962		-962	127	-928
Överförmyndare	110	-2 290	-2 180	1 428	-3 608	127	-1 708

Framåtblick

Från år 2018 är återgången till det tidigare inkomstutjämningsystemet fullt ut införd för Ekerö kommun. Under 2016–2017 fick Ekerö ett visst bidrag för att mildra den ekonomiska konsekvensen. Fullt ut införd 2018 innebär det för Ekerö en ökad avgift på 30 mnkr i inkomstutjämningsystemet jämfört med vad som var fallet 2015.

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter.

Som ett led i att bli en ännu mer attraktiv och modern arbetsgivare har ett arbete påbörjats med att skapa ett kommunhus och en digital arbetsplats som på ett bättre sätt stödjer dagens och framtidens arbets sätt. Vi vill skapa en modern, flexibel och inspirerande arbetsplats med flera olika miljöer som stimulerar innovation, kreativitet och ständig utveckling.

Ekerö kommuns nya översiktsplan kommer att behandlas av Kommunfullmäktige under våren 2018.

Kultur- och fritidsnämnden blir förvaltningsnämnd, produktionsområde kultur införlivas i förvaltningskontoret från 1 april 2018.

Åtgärder väg 261, enligt avtalet med Trafikverket planeras till byggstart under andra halvåret 2018. I enlighet med avtalet kommer Ekerö kommun då att till Trafikverket erlägga avtalad ersättning för medfinansiering av statlig infrastruktur enligt beslut i april 2010.

Ekerö kommun går in i en period med successivt högre investeringstakt. Omfattande behov av utökad skolkapacitet inom en femårsperiod. Planering för nya grundskolor pågår. Projekt närvärme kommer att utredas mer detaljerat.

Färdigställande av nyproduktion av hyreslägenheter i Ekerö bostäders regi.

Uppdrag mottagande och integrationsarbete fortsätter. För 2018 har kommunen att ta emot 116 nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd varav en ökande andel förväntas att vara kvotflyktingar som beviljats uppehållstillstånd i flyktingläger och som anländer direkt därifrån till kommunen. Under förutsättning att det inte inträffar allvarliga händelser i omvärlden som påverkar flyktingströmmarna kan ett stabilt läge antas.

Bostadsfrågan kommer åtminstone under det första halvåret att vara svår. Det är först under hösten 2018 som Ekerö bostäders nya bostäder på Wrangels väg börja stå klara. I ett längre perspektiv förväntas ytterligare bostäder stå klara och behovet av boende kan då bli lättare att tillgodose. Antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att minska under året men i något lägre takt än under det gångna året. Under 2018 förväntas arbetet inom Självständighet 365 börja ge resultat och fler nyanlända vuxna klarar sin egen försörjning innan etableringstiden slut.

Ny översiktsplan för Ekerö kommer antas under första kvartalet 2018

Riksdagen har i juni 2017 beslutat om nu kommunallag. De nya reglerna träder med något undantag i kraft 1 januari 2018. Från maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen.

Förslag till ny kommunal redovisningslag har aktualiserats och kommer sannolikt antas under 2018 och gälla från 2019. Förslaget avviker till vissa delar från utredarens förslag.

I september 2018 sker allmänna val till riksdag, landsting och kommun.

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

Resultaträkning

tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	325 492	299 954	392 839	375 780
Jämförelsestörande intäkter	3	8 452	7 471	8 452	7 472
Verksamhetens kostnader	2	-1 661 530	-1 736 557	-1 702 393	-1 784 693
Jämförelsestörande kostnader	3	-233	-14 614	-233	-14 614
Avskrivningar	6	-63 725	-69 349	-78 146	-83 442
Verksamhetens nettokostnader		-1 391 544	-1 513 095	-1 379 481	-1 499 497
Skatteintäkter	4	1 363 309	1 482 745	1 363 309	1 482 745
Generella statsbidrag	4	94 914	63 873	94 914	63 873
Finansiella intäkter	5	26 415	2 403	113	1 015
Jämförelsestörande finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	5	-13 127	-15 223	-22 049	-25 172
Aktuell skatt bolaget				-2 167	6 037
Årets resultat		79 967	20 703	54 639	29 001

Balansräkning

tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	6	5 879	4 266	5 879	4 266
Materiella anläggningstillgångar	6	1 161 911	1 195 982	1 663 208	1 820 472
Finansiella anläggningstillgångar	7	57 895	55 338	53 930	51 373
Summa anläggningstillgångar		1 225 685	1 255 586	1 723 017	1 876 111
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringsmark	8	11 255	24 990	11 255	24 990
Kortfristiga fordringar	9	155 635	122 217	153 576	123 299
Kassa och bank	10	16 682	55 380	17 418	137 374
Summa omsättn.tillgångar		183 572	202 587	182 249	285 663
S:a tillgångar		1 409 257	1 458 173	1 905 266	2 161 774
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	11	79 967	20 703	54 639	29 001
Resultatutjämningsreserv		60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital		428 224	508 191	492 699	547 338
Summa eget kapital		568 491	589 194	607 638	636 639
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelse	12	136 321	138 600	136 321	138 600
Särskild löneskatt pensionskund		33 072	33 624	33 072	33 624
Övriga avsättningar		65 000	65 000	83 842	78 033
Summa avsättningar		234 393	237 224	253 235	250 257
Skulder					
Långfristiga skulder	13	200 540	254 771	609 740	858 771
- varav banklån		200 000	250 000	609 200	854 000
- varav investeringsbidrag		540	4 771	540	4 771
Kortfristiga skulder	14	405 832	376 984	434 652	416 107
- varav banklån med förfall inom 1 år		160 000	110 000	162 400	110 000
- varav checkräkningskredit		-	-	8 544	-
Summa skulder		606 372	631 755	1 044 392	1 274 878
S:a eget kapital, avsättningar och skulder		1 409 257	1 458 173	1 905 266	2 161 774
Ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	15	600 813	857 813	165 939	182 941
Pensionsavsättningar inom linjen	16	339 103	331 376	339 103	331 376
Särskild löneskatt	16	82 266	80 392	82 266	80 392
Förlustansvar för egnahemslån	15	813	-	813	-
S:a ansvarsförbindelser		1 022 995	1 269 581	588 121	594 709

Kassaflödesrapport

Tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		79 967	20 703	54 639	29 001
Justering för ej likviditetspåverkande poster	17	71 638	74 622	86 059	82 906
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		151 605	95 325	140 698	111 907
Justering för rörelsekapitalets förändring					
Ökning (-) /Minskning (+) förråd	18	-14 241	-13 735	-14 241	-13 735
Ökning (-) /Minskning (+) kortfristiga fordr.	19	-53 900	33 418	-50 989	30 277
Ökning (+) /Minskning (-) kortfristiga skulder	20	-27 153	21 151	-26 019	33 854
Medel från verksamheten efter förändring av rörelsekapital		56 311	136 159	49 449	162 303
Investeringar					
Inköp av materiella tillgångar	6	-148 955	-116 317	-175 814	-253 603
Avyttrade materiella tillgångar	6	7 138	18 899	7 688	18 899
Inköp av immateriella tillgångar	6	-1 641	-	-1 641	-
Avyttrade immateriella tillgångar	6	-	-	-	-
Inköp av finansiella tillgångar	21	-	-43	-	-43
Avyttrade finansiella tillgångar	21	-	-	-	-
Investeringsnetto		-143 458	-97 461	-169 767	-234 747
Finansiering					
Ökning långfristig upplåning	13	50 000	160 000	50 000	354 800
Amortering av skuld	23	-	-160 000	-2 400	-160 000
Förändring kortfristig upplåning	13	-6 490	-	-6 490	-2 400
Checkräkningskredit	14	-	-	8 544	-
Ökning av investeringsbidrag	25	-	-	-	-
Minskning av investeringbidrag	25	-43	-	-43	-
Finansieringsnetto		43 467	-	49 611	192 400
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	24	-	-	-	-
Förändring av kassa och bank					
Förändring av kassa och bank		-43 680	38 698	-70 707	119 956
Likvida medel vid årets början		60 362	16 682	88 125	17 418
Likvida medel vid årets slut		16 682	55 380	17 417	137 374

Noter

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Taxor och Avgifter	94 470	100 018	94 470	100 018
Hyror och arrenden	33 010	34 766	99 680	109 886
Bidrag	177 636	146 455	177 636	146 455
Försäljning av verksamhet och entreprenad	10 842	10 154	10 842	10 154
Övriga intäkter	9 534	8 561	10 211	9 267
S:a verksamhetens intäkter	325 492	299 954	392 840	375 780
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Entreprenad och köp av verksamhet	-584 810	-579 170	-584 810	-579 170
Bidrag och transfereringar	-37 041	-42 953	-37 041	-42 953
Externa löner	-536 312	-575 438	-543 372	-581 809
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader	-223 182	-238 729	-226 090	-241 840
Övriga kostnader	-280 185	-300 267	-311 080	-338 921
S:a verksamhetens kostnader	-1 661 530	-1 736 557	-1 702 393	-1 784 693
Not 3. Jämförelsestörande poster				
<i>Verksamhetens intäkter</i>				
Intäkter försålda anläggningstillgångar	-	-	-	-
Intäkter försålda tomter 2016, reglering netto 2017	7 062	-98	7 062	-98
Resultatredovisning exploateringsprojekt Wrangels väg	1 390	-	1 390	-
Omvärdering pensioner	-	7 569	-	7 569
S:a jämförelsestörande intäkter	8 452	7 471	8 452	7 471
<i>Verksamhetens kostnader</i>				
Kostnader försålda tomter	-233	-833	-233	-833
Utrangering Drottningholms förskola	-	-13 781	-	-13 781
S:a jämförelsestörande kostnader	-233	-14 614	-233	-14 614
Not 4. Skatteintäkter och generella statsbidrag				
<i>Skatteintäkter</i>				
Preliminära skatteintäkter	1 367 734	1 486 880	1 367 734	1 486 880
Slutavräkning	1 119	1 431	1 119	1 431
Preliminär slutavräkning	-5 544	-5 566	-5 544	-5 566
S:a skatteintäkter	1 363 309	1 482 745	1 363 309	1 482 745
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>				
Utjämningsbidrag LSS	45 109	50 054	45 109	50 054
S:a utjämningsbidrag LSS	45 109	50 054	45 109	50 054

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
<i>Kommunal utjämning</i>				
Inkomstutjämning	-88 281	-137 375	-88 281	-137 375
Kostnadsutjämning	69 252	80 160	69 252	80 160
Införandebidrag	13 672	5 921	13 672	5 921
Regleringsbidrag/avgift	-921	-266	-921	-266
S:a utjämningsystem	-6 278	-51 560	-6 278	-51 560
<i>Extra stöd/ tillfälliga stöd</i>				
Tillfällig stöd maa flyktingsituationen 2015-2016 (12/13 2016)	2 947	-	2 749	-
Flyktingvariabeln, del av välfärdsmiljaderna	-	4 507	-	4 507
Byggbonus, ersättning Boverket	-	3 780	-	3 780
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>				
Kommunal fastighetsavgift	53 135	57 092	53 135	57 092
S:a kommunal fastighetsavgift	53 135	57 092	53 135	57 092
S:a generella statsbidrag	94 913	63 873	94 913	63 873
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	1 458 222	1 546 618	1 458 222	1 546 618
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>				
Slutavräkning, korrigering	42	53	42	53
Preliminär slutavräkning	-206	-204	-206	-204
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader				
<i>Finansiella intäkter</i>				
Utdelning aktier	25 271	62	41	0
Borgensavgifter	1 088	2 283	0	942
Övriga ränteintäkter	55	58	71	73
Ränteintäkter bank	1	0	1	0
S:a finansiella intäkter	26 415	2 403	113	1 015
<i>Finansiella kostnader</i>				
Räntekostnader på långfristiga lån	-11 081	-11 358	-20 003	-21 347
Övriga räntekostnader	-300	-357	-300	-317
Räntekostnader på pensioner inklusive särskild löneskatt	-1 746	-3 508	-1 746	-3 508
S:a finansiella kostnader	-13 127	-15 223	-22 049	-25 172
Not 6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar				
<i>Ackumulerade värden</i>				
Immateriella anläggningar				
Anskaffningsvärde	13 914	14 336	13 914	14 336
Ackumulerade avskrivningar	-8 035	-10 070	-8 035	-10 070
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
Bokfört värde	5 879	4 266	5 879	4 266
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Materiella anläggningar				
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde	1 584 388	1 714 109	2 201 891	2 234 767
Ackumulerade avskrivningar	1 029 066	1 107 858	1 498 378	1 532 815
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	0
Bokfört värde	1 029 066	1 107 858	1 498 378	1 532 815
Avskrivningstider	10-75 år	10-75 år	10-70 år	10-75 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, (gator/vägar 100 år from 2016)</i>				
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Anskaffningsvärde	186 059	192 045	188 898	306 456
Ackumulerade avskrivningar	-155 085	-158 732	-157 075	-228 306
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
Bokfört värde	30 974	33 313	31 823	78 150
Avskrivningstider	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				
<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad</i>				
Redovisat värde vid årets början	186 600	101 871	207 018	133 007
Investeringar	140 713	130 585	171 849	254 145
Aktivering av investeringsprojekt	-225 442	-177 645	-245 860	-177 645
Redovisat värde vid årets slut	101 871	54 811	133 007	209 507
<i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk</i>				
Årets förändringar				
<i>Immateriella tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	6 019	5 879	6 019	5 879
Investeringar	1 641	421	1 641	421
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-	-	-	-
Nedskrivningar	-	-	-	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-1 781	-2 034	-1 781	-2 034
Övriga förändringar	-	-	-	-
Redovisat värde vid årets slut	5 879	4 266	5 879	4 266
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Redovisat värde vid årets början	871 315	1 029 066	1 345 988	1 498 378
Investeringar	-	-	-	13 036
Aktivering pågående projekt	215 383	157 873	220 835	157 918
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-1 751	-18 415	-1 751	-18 415
Nedskrivningar	-2 556	-	-3 106	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-53 325	-60 666	-63 588	-70 542
Övriga förändringar	-	-	-	-47 560
Redovisat värde vid årets slut	1 029 066	1 107 858	1 498 378	1 532 815
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	25 113	30 974	25 938	31 823
Investeringar	12 295	9 117	16 477	9 762
Aktivering pågående projekt	-	-	-	-

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-372	-129	-372	-129
Nedskrivningar	-	-	-	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-6 062	-6 649	-10 220	-10 866
Redovisat värde vid årets slut	30 974	33 313	31 823	78 150
<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad</i>				
Redovisat vid värde vid årets början	186 600	101 871	207 018	133 007
Rättning av tidigare års investeringsprojekt	0	0	0	0
Investeringar	140 713	110 813	171 849	234 373
Aktivering av investeringsprojekt	-225 442	-157 873	-245 860	-157 873
Redovisat värde vid årets slut	101 871	54 811	133 007	209 507
Totalt:				
Immateriella anläggningar	5 879	4 266	5 879	4 266
Materiella anläggningar	1 161 911	1 195 982	1 663 208	1 820 472
Investeringar	174 461	120 351	182 638	257 637
Avskrivningar	-61 168	-69 349	-75 589	-83 442
Aktivering av tidigare års investeringsprojekt	-225 442	-157 873	-245 860	-157 873
Utrangering/nedskrivning anläggningar	-4 679	-18 544	-5 229	-18 544
Taxeringsvärde mark och byggnad				
<i>Underlag för fastighetsskatt/-avgift</i>				
Småhus	8 925	8 060	14 734	18 114
Hyreshus bostäder	2 536	16 656	582 111	610 037
Tomt för småhus, småhus under uppförande	743	944	743	944
Tomt för hyreshus, bostäder under uppförande	3 840	-	3 840	-
Hyreshus lokaler	14 341	14 341	22 852	27 415
Industrienhet tomtmark	837	837	837	837
S:a taxeringsvärde mark och byggnad	31 222	40 838	625 117	657 347
Finansiella leasingavtal över 3 år				
Ekerö kommun har inga finansiella leasingavtal	-	-	-	-
AB Ekerö Bostäder har inga finansiella leasingavtal	-	-	-	-
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Aktier och andelar</i>				
	<i>Antal andelar</i>			
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	10 000 100 %	4 600	4 600	-
Kommunsamköp AB	9	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	27	1	1	1
AB VårLjus	625 1,25%	125	125	125
Stockholmsregionens Försäkring AB	24301 2,29%	2 430	2 430	2 430
Roslagsvatten AB	7187 13,60%	1 437	1 437	1 437
Stockholms Läns Företagarförening	68	1	1	1
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	450	5	5	5
Inera AB	5 0,16%	-	43	43
HBV	4	-	40	40
S:a aktier och andelar		8 600	8 643	4 041
Långfristiga fordringar				
Bostadsrätter		764	764	1 359
Övriga långfristiga fordringar		-	-	-

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>				
Medfinansiering till väg 261	51 131	48 531	51 131	48 531
Periodisering	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
S:a bidrag till statlig infrastruktur	48 531	45 931	48 531	45 931
<i>Medfinansiering till väg 261 periodiseras i 25 år</i>				
<i>S:a långfristiga fordringar</i>	49 295	46 695	49 890	47 290
S:a finansiella anläggningstillgångar	57 895	55 338	53 930	51 373
Not 8. Förråd och exploateringsfastigheter				
<i>Förråd</i>				
Kontorservice	139	144	139	144
S:a förråd	139	144	139	144
<i>Exploateringsfastigheter</i>				
Kostnader runt exploateringsverksamhet	11 116	24 846	11 116	24 846
S:a exploateringsfastigheter	11 116	24 846	11 116	24 846
S:a förråd och exploateringsfastigheter	11 255	24 990	11 255	24 990
Not 9. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	19 314	13 646	17 254	12 772
Diverse kortfristiga fordringar	73 090	29 550	74 090	29 556
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	63 231	79 021	62 232	80 971
- varav preliminär fastighetssavgift och slutavräkning skatteintä	39 546	42 881	39 546	42 881
S:a kortfristiga skulder	155 635	122 217	153 576	123 299
Not 10. Kassa och bank				
Plusgirot/bankgirot	-3	41	733	718
Swedbank	641	1 754	641	1 754
Nordea	16 044	53 585	16 044	134 902
S:a kassa och bank	16 682	55 380	17 418	137 374
Not 11. Eget kapital				
Årets resultat	79 967	20 703	54 639	29 001
Resultatutjämningsreserv	60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital	428 224	508 191	492 699	547 338
- varav just. EK IB 2016, kredit 2015	620	-	620	-
- varav medel resultatöverföring produktionen	10 382	14 052	10 382	14 052
- vara övrig reservering	54 355	48 355	54 355	48 355
Utgående balans eget kapital	568 491	589 194	607 638	636 639
Varav eget kapital balansenheter Avfallsverksamhet				
Ingående balans eget kapital	0	0		
Årets resultat	-150	-785		
Omfört till/från förutbetald intäkt ¹	150	785		
Utgående balans eget kapital Avfall	0	0		

1 Överuttag av bruksavgifter skall återföras till avfallskollektivet inom en tre års period. Överuttaget är bokförd som förutbetald intäkt

Balanskravsanalys	2013	2014	2015	2016	2017
Årets resultat enligt resultaträkning	51 741	46 810	52 005	79 967	20 703
-Avgår försäljning anläggningstillgång	-9 834	-11 936	-6 933	-	-
IB Resultatutjämningsreserv	-	-12 000	-21 300	-26 300	-60 300
- Årets uppbyggnad	-12 000	-9 300	-5 000	-34 000	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB Resultatutjämningsreserv	-12 000	-21 300	-26 300	-60 300	-60 300
IB Pensionsreserv	-13 221	-565	-565	-8 065	-13 565
- Årets uppbyggnad	-	-	-8 000	-5 000	-
+ Årets disponering	12 656	-	-	-	-
UB Pensionsreserv	-565	-565	-8 065	-13 565	-13 565
IB Infrastruktursatsning	-16 000	-20 000	-20 000	-20 000	-19 150
- Årets uppbyggnad	-4 000	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	850	190
UB Infrastruktursatsning	-20 000	-20 000	-20 000	-19 150	-18 960
IB Underhåll & Skolgård upprustning	-3 749	-9 000	-1 500	-	-1 000
- Årets uppbyggnad	-9 000	-1 500	-	-1 000	-
+ Årets disponering	3 749	9 000	1 500	-	800
UB Underhåll & Skolgård upprustn.	-9 000	-1 500	-	-1 000	-200
IB lekplats/aktivitesyta i C läge	-	-	-	-	-3 000
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-3 000	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB lekplats/aktivitetsyta C läge	-	-	-	-3 000	-3 000
IB Badplatser och Simskola	-	-	-1 500	-285	-190
- Årets uppbyggnad	-	-1 500	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	1 215	95	50
UB Badplatser och Simskola	-	-1 500	-285	-190	-140
IB Skolsatsning	-	-1 000	-3 800	-1 589	-350
- Årets uppbyggnad	-1 000	-3 800	-	-	-
+ Årets disponering	-	1 000	2 211	1 239	350
UBs Skolsatsning	-1 000	-3 800	-1 589	-350	0
IB Sommarjobb 2016	-	-	-	-900	-
- Årets uppbyggnad	-	-	-900	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	900	-
UB Sommarjobb 2016	-	-	-900	0	-
IB Integrationssatsning	-	-	-2 000	-2 000	-2 000
- Årets uppbyggnad	-	-2 000	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	1 500
UB Integrationssatsning	-	-2 000	-2 000	-2 000	-500
Ingående balans Trygghetspeng	-	-	-	-	-2 000
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-2 000	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	561
Utgående balans Trygghetspeng	-	-	-	-2 000	-1 439
Ingående balans Mötesplatser Ekeröandan	-	-	-	-	-5 000
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-5 000	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	1 259
Utgående balans Trygghetspeng	-	-	-	-5 000	-3 741
Ingående balans Framtidsutveckling	-	-	-	-8 100	-8 100
- Årets uppbyggnad	-	-	-8 100	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	1 290
Utgående balans Framtidsutveckling	-	-	-8 100	-8 100	-6 810
Balanskravsresultat	32 312	26 774	28 000	33 050	26 703

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 12. Avsättningar				
Avsättning till pensioner				
Pensionsbehållning	-	1 151	-	1 151
Förmånsbestämd ÅP	124 903	130 655	124 903	130 655
Särskild avtalspension	4 741	4 826	4 741	4 826
Pension till efterlevande	586	1 968	586	1 968
S:a pensionsavsättningar	130 230	138 600	130 230	138 600
Särskild löneskatt	31 594	33 624	31 594	33 624
S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt	161 824	172 224	161 824	172 224
Avvik i beräkning med ny pensionsförvaltare och tidigare beräkning				
Pensionsavsättning	6 091	-	6 091	-
Särskild löneskatt	1 478	-	1 478	-
S:a avsättning till pension	169 393	172 224	169 393	172 224
Årets förändring avsättning pensioner				
Ingående avsättning	132 544	130 230	-9 244	130 230
Nya förpliktelser under året	3 574	12 507	3 574	12 507
-varav nyintjänad pension	2 803	9 921	2 803	9 921
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	771	2 586	771	2 586
-varav efterlevandepension	0	0	0	0
-varav övrig post	0	0	0	0
Övrigt	-2 191	-25	-2 188	-25
Årets utbetalningar	-3 697	-4 112	-3 697	-4 112
S:a utgående avsättning	130 230	138 600	-11 555	138 600
Utredningsgrad	97%	97%	97%	97%
Övriga avsättningar				
Statligt infrastrukturbidrag väg 261	65 000	65 000	18 842	13 033
Uppskjuten skatt	-	-	17 798	17 101
Obeskattad reserv			-	-
S:a övriga avsättningar	65 000	65 000	83 842	78 033
S:a totala avsättningar	226 824	237 224	245 666	250 257
Not 13. Långfristiga skulder				
Låneskuld				
Ingående låneskuld	316 490	360 000	730 490	769 200
Lån m. förfall inom 12 månader överfört till kortfristigt skuld	-160 000	-110 000	-162 400	-110 000
Nyupplåning under året	50 000	160 000	50 000	354 800
Årets amorteringar		-160 000	-2 400	-160 000
Förändring kortfristig upplåning	-6 490	0	-6 490	0
S:a låneskuld	200 000	250 000	609 200	854 000
Förutbetalda investeringsbidrag				
Ingående balans förutbetalda investeringsbidrag	583	540	583	540
Årets periodiserade investeringsbidrag	-43	4 231	-43	4 231
S:a investeringsbidrag	540	4 771	540	4 771
S:a långfristiga skulder	200 540	254 771	609 740	858 771

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 14. Kortfristiga skulder				
Banklån med förfall inom 1 år	160 000	110 000	162 400	110 000
Checkräkningskredit	-	-	8 544	-
Leverantörsskulder	76 432	90 721	82 304	118 709
Personalens skatter och avgifter	24 764	26 264	25 174	26 674
- varav källskatt	10 966	11 727	11 172	11 937
- varav arbetsgivaravgifter	13 798	14 537	14 002	14 737
Övriga kortfristiga skulder	2 406	1 436	5 490	3 087
Förutbetalda intäkter	16 814	14 199	22 490	20 947
Upplupna kostnader	107 017	125 416	110 585	128 250
varav:				
- övertidsskuld	125 416	134 364	128 250	136 690
- semesterlöneskuld	1 633	2 266	1 666	2 295
- räntekostnader	27 879	30 220	28 225	30 611
- pensionskostnader	883	921	1 654	1 833
- särskild löneskatt	24 329	26 126	24 546	26 313
S:a kortfristiga skulder	5 902	6 338	6 215	6 468
	405 832	376 984	434 652	416 107
Not 15. Borgensåtagande				
<i>Kommunägda företag</i>				
Roslagsvatten AB	165 000	182 000	165 000	182 000
AB Ekerö Bostäder	435 000	675 000	-	-
S:a kommunägda företag	600 000	857 000	165 000	182 000
<i>Föreningar</i>				
Övriga föreningar	-	-	126	128
Mälarö Ridklubb	813	813	813	813
S:a föreningar	813	813	939	941
S:a kommunägda bolag och föreningar	600 813	857 813	165 939	182 941
<i>Egna hem och småhus, förlustansvar</i>				
Boverket	813	-	813	-
S:a egna hem och småhus	813	-	813	-
Not 16. Pensionsavsättningar inom linjen				
Ingående balans ansvarsförbindelse	365 278	339 103	365 278	339 103
Ränteuppräknig	-	-	-	-
Basbeloppsuppräknig	-	8 137	-	8 137
Utbetalningar	-15 254	-15 349	-15 254	-15 349
Nyintjänad pension	-	2 906	-	2 906
Aktualisering	-	-	-	-
Övrig post	-10 921	-3 421	-10 921	-3 421
S:a pensionsavsättningar inom linjen	339 103	331 376	339 103	331 376
Särskild löneskatt	82 266	80 392	82 266	80 392
S:a pensionsavsättningar inom linjen inkl slp	421 369	411 768	421 369	411 768

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 17. Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	63 725	69 349	78 146	83 442
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	2 600	2 600	2 600	2 600
Minskad övrig avsättning	-	-158	-	153
Årets pensionsavsättning	3 777	2 279	3 777	2 279
Särkild löneskatt på årets pensionsavsättning	916	552	916	552
Direktbokning mot eget kapital	620	-	620	-
Förändring uppskjuten skatt	-	-	-	-6 120
S:a justering av ej likviditetspåverkande poster	71 639	74 622	86 059	82 906
Not 18. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter				
<i>Ökning (-), Minskning (+)</i>				
Lager kontorservice	-12	-5	-12	-5
Exploateringsfastigheter	-14 229	-13 730	-14 229	-13 730
S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfastigheter	-14 241	-13 735	-14 241	-13 735
Not 19. Ökning/minskning korfristiga fordringar				
<i>Ökning (-), Minskning (+)</i>				
Kundfordringar	-4 396	5 668	-3 300	4 482
Övriga fordringar	-57 272	43 540	-58 273	44 534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 769	-15 790	10 584	-18 739
S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar	-53 899	33 418	-50 989	30 277
Not 20. Ökning/minskning korfristiga skulder				
<i>Ökning (+), Minskning (-)</i>				
Leverantörsskulder	-32 255	14 289	-35 964	36 405
Checkräkningskredit	-	-	8 544	-8 544
Övriga skulder	3 647	530	7 564	-903
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 455	6 332	-6 163	6 897
S:a ökning/minskning kortfristiga skulder	-27 153	21 151	-26 019	33 855
Not 21. Försäljning och anskaffning av finansiella tillgångar				
Investering i aktier och andelar	-	-43	-	-43
S:a försäljning och anskaffning av anläggningstillgångar	-	-43	-	-43
Not 22. Amortering av skuld				
Nordea	-	-80 000	-2 400	-80 000
SEB	-	-40 000	-	-40 000
Handelsbanken	-	-40 000	-	-40 000
S:a ökning/minskning av långfristiga skulder	-	-160 000	-2 400	-160 000
Not 23. Nyupptagna lån				
Nyupptagna lån	50 000	160 000	50 000	354 800
S:a Nyupptagna lån	50 000	160 000	50 000	354 800
Not 24. Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				
Medfinansiering av väg 261	-	-	-	-
S:a utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-
Not 25. Förutbetalda investeringsbidrag				
Årets investeringsbidrag	583	4 389	583	4 389
upplösning av investeringsbidrag	-43	-158	-43	-158
S:a Förutbetalda investeringsbidrag	540	4 231	540	4 231

Driftsredovisning

Budgettitlar, tkr inkl interna transaktioner	Avvik 2017 netto	Budget 2017 netto	Utfall 2017 netto	Intäkter	Kostnader	2016 utfall	2016 avvik
Barn- och utbildningsnämnd	-1 936	-791 340	-793 276	65 293	-858 568	-745 285	19 065
Kommunal förskola/skola	4 579	0	4 579	620 245	-615 667	-1 258	-1 258
Socialnämnd	1 310	-511 800	-510 490	97 276	-607 765	-465 117	30 208
Kultur- och fritidsnämnd	-421	-47 590	-48 011	1 088	-49 100	-41 173	797
Byggnadsnämnd	596	-6 770	-6 174	21 747	-27 920	-7 280	600
- Bostadsanpassning	48	-3 300	-3 252		-3 252	-2 338	912
Miljönämnd	-3 395	-2 820	-2 879	3 313	-6 006	-3 113	-43
Tekniska nämnden *)	-13 700	-15 670	-20 556	214 232	-234 788	-17 585	-2 445
Tekniska nämnden - Avfall	0	0	0	30 734	-30 734	0	0
Central politisk organisation	1 684	-10 910	-9 226	69	-9 295	-9 693	1 347
Revisionen	93	-1 055	-962		-962	-928	127
Överförmyndaren	110	-2 290	-2 180	1 428	-3 608	-1 708	127
<i>Kommunstyrelsen:</i>							
- Kommunstyrelsens förvaltning	-146	-81 500	-81 646	4 803	-86 449	-79 104	1 766
- Brandförsvaret	185	-24 080	-23 895		-23 895	-23 384	6
- Gem medlemsavgifter Ekerö	20	-1 760	-1 740		-1 740	-1 695	35
- Gem. avräkningskonton	11 856	1 415	13 271	259 284	-246 013	8 373	3 073
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0
- Budgetmarginal	3 170	-5 955	-2 785	1 500	-4 285	-1 514	3 486
- KS detaljplaner	-2 300	0	-2 300		-2 300		
- Reavinst försäljningar	-8 922	8 000	-922	-98	-824	8 219	-9 281
- Produktionsorganisation	680	0	680	316 523	-315 843	2 780	2 780
Utrangering	-18 732	0	-18 732		-18 732	-7 138	-7 138
Summa	-14 465	-1 498 630	-1 513 095	1 638 129	-3 151 225	-1 391 541	44 164

Externa utförare Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälaröarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälarö Omsorg	Hemtjänst
Proffssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
Adeo Care AB	Hemtjänst
Attendo AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban´s Fotvård	Medicinsk fotvård
Sanum fötter	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Nytida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Dagl verksamh. LSS

Utförare	Verksamhet
Adeo Care AB	Boendestöd
Sympati AB	Boendestöd
Psykologmottagning S Khilström	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoteraimott. Samtalshus. Mälard. AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Byrå parrådgivning & psykoterapi BFP HB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
WeMind Privat AB	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sett.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Koncernens medlemmar och ägandeandelar framgår i stycket koncernredovisning i förvaltningsberättelsen. Den 1 maj 2014 gick VA-verksamheten över till Roslagsvatten AB där Ekerö kommun äger 13,6 % av aktiekapitalet.

Avseende rekommendation 8.2 – Sammanställd redovisning i årsredovisning finns information om externa utförare som Socialnämnden har överlämnat värden till.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. När det gäller gatukostnadsersättningar har ingen ersättning inkommit under 2017.

”Byggbonusen” från Boverket är resultatredovisad i posten generella bidrag samma år som intäkten inkommit i enlighet med RKR:s rekommendation

Kostnader

Avskrivningar - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider - Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 75 år. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, t ex vid verksamhetsförändringar, tekniskskiften, organisationsförändringar.

Avskrivningsmetoder - Från och med 2014 har komponentavskrivning börjat tillämpas. Under 2015 genomfördes komponentavskrivning för alla nya aktiveringar. Under 2016 infördes metoden även för äldre anläggningar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst ½ prisbasbelopp och gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar.

Lånekostnader

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt RIPS07 och SAF.

Politiska förtroendevalda omfattas av OPF-KL, gäller för nya förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 och ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. Vistidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas om avsättning när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som ännu inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Säkringsdokumentation

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 21 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning" avser denna säkringsdokumentation att redogöra för kommunens

- syfte med säkringen,
- vilken som är den säkrade risken och den säkrade posten,
- vilka säkringsinstrument som används, samt
- hur säkringsförhållandets effektivitet bedöms.

Som en del av Ekerö kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

• Syfte med säkringen

Kommunen har en låneskuld på 360 mnkr som innehåller lån som löper med rörlig ränta 3M Stibor. Detta ger en exponering mot risken i rörlig ränta.

För att motverka denna risk har kommunen ingått ränteswappar. Genom dessa betalar kommunen en fast ränta och erhåller rörlig ränta 3M Stibor. Detta är i linje med kommunens målsättning i befintlig finanspolicy om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

• Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan.

• Säkrad post

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:

1. Befintlig skuld, enligt tabell nedan.
2. Mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta som uppstår vid refinansiering av denna skuld.

Bank	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	39788655270	50 000 000	2018-10-15	Stibor 3m
Nordea	39788737641	25 000 000	2019-09-20	Stibor 3m
Nordea	39788780784	30 000 000	2020-05-29	Stibor 3m
Nordea	39788752535	20 000 000	2018-12-19	Stibor 3m
Nordea	39788767478	20 000 000	2020-03-20	Stibor 3m
Nordea	39788815480	10 000 000	2020-12-18	Stibor 3m
Nordea	39788795234	30 000 000	2019-12-20	Stibor 3m
SEB	9520819	20 000 000	2019-12-20	Stibor 3m
SEB	86012696	40 000 000	2019-12-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-112354	20 000 000	2020-09-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-50571	20 000 000	2018-12-17	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-138693	30 000 000	2019-01-14	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-171805	25 000 000	2019-06-21	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-134270	20 000 000	2018-12-17	Stibor 3m
		360 000 000		

• Säkringsinstrument

Förteckning av säkringsinstrument som kommunen har ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan.

Ränteswap (ref nr)	Nominellt belopp	Start	Förfall	Betalar (%)
798661	50 000 000	2008-10-15	2018-10-15	5,54
945686	45 000 000	2010-09-20	2020-09-21	3,93
1255412	40 000 000	2009-03-23	2022-09-19	3,95
1149715	45 000 000	2010-09-20	2022-09-19	3,93
1149714	40 000 000	2010-06-16	2032-09-20	3,66
		220 000 000		

- **Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet**

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren i den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

- **Redovisning**

Räntekupongerna på ränteswapparna redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta.

Ordlista

Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar, såsom mark, byggnader, tekniska anläggningar och inventarier. Finansiella anläggningstillgångar, andelar i koncern- och intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav och fordringar.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen.

Balanslikviditet, mått på kommunens kortsiktiga finansiella handlingsutrymme. Omsättningstillgångar ställs i relation till kortfristiga skulder. 120 procent anses vara minimivärde.

Bruttoomsättning, summa verksamhetens bruttokostnader, avskrivningar och finansiella kostnader

Betalningsdagar, antalet ger information om hur länge kommunens likviditet räcker för att finansiera externa utgifter om inga inkomster inkommer till kommunen.

Derivat, är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. Kännetecknet för finansiella derivat är att de är kopplade till en viss händelse i framtiden. Värdet på ett derivatinstrument är kopplat till en underliggande tillgång.

Eget kapital, skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella intäkter består av utdelning på värdepapper, ränteintäkter och räntebidrag.

Finansiella kostnader är räntedel i årets pensionskostnader och ränta på skulder till kreditinstitut och ränteswappar.

Finansnetto, skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Kassaflödesanalys visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet mm har påverkat likvida medel.

Kassalikviditet, mått på hur god kommunens betalningsberedskap är. Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank ställs i relation till kortfristiga skulder. 100 procent anses vara ett minimivärde. Då täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

Långfristiga skulder förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen.

Miljoner kronor, förkortning mnkr enligt Språkrådets rekommendation

Miljarder kronor, förkortning mdkr enligt Språkrådets rekommendation

Nettokostnader, kostnader minus intäkter

Nettokostnadsandel, andel av skatteintäkter som används för att finansiera verksamhetens kostnader.

Omsättningstillgångar, likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd, lager och exploateringsfastigheter samt kassa och bank.

Punkt är en hundraedels procentenhet. 100 punkter är lika med 1 procent. Begreppet används för att referera till små förändringar i t ex räntor.

Reporänta är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Förändringar i reporäntan är direkt effekt på marknadsräntorna och kallas därför ofta styrränta.

Resultaträkningen visar årets resultat och hur de uppkommit.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Självfinansieringsgrad, beskriver hur stor del av kommunens intäkter som blir kvar att finansiera årets investeringar med.

Skattekraft, antal skattekröner per invånare.

Soliditet, eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Visar utvecklingen av kommunens långsiktiga betalningsstyrka. Ju högre soliditet desto större ekonomiskt handlingsutrymme.

Stibor är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två partner på ett underliggande lån. En ränteswap är ett exempel på swapavtal där en aktör lånar till fast ränta (ex bunden ränta i 5 år) kan vilja byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta. I stället för att teckna sig direkt för lån till fast respektive rörlig ränta.