

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

Daniel Liljekvist
Kanslichef
08-124 57 236
Daniel.liljekvist@ekero.se

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr KS18/10-022

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2018.....	1
Dnr KS18/10-022.....	1
1. Verksamhet och ekonomi i korthet.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Prioriterade uppdrag och satsningar.....	2
Periodens resultat och ekonomisk prognos helår.....	2
Flyktningmottagande och integration.....	4
Årets internkontroll.....	4
2. Måluppfyllelse.....	4
3. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar.....	8
4. Verksamhetsuppföljning.....	12
a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.....	12
NEXT Ekerö.....	12
GDPR.....	12
Digitalisering och framtidsutveckling.....	12
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering.....	13
Övriga aktuella uppdrag under året.....	13
b) Flyktningmottagande och integration.....	15
c) Översiktsplan och infrastruktur.....	15
d) Internkontroll.....	16
5. Ekonomi.....	16
a. Utfall perioden.....	16
b. Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	17
6. Riskbedömning för året.....	18
7. Investeringar.....	18
8. Framåtblick.....	19
Bilaga 1 Kommunstyrelseförvaltningen resultat perioden och prognos helår.....	21
Bilaga 2 Kommunstyrelsens investeringsbudget, utfall och prognos 2018	

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Kommunstyrelsens redovisning omfattar dels Kommunstyrelseförvaltningen och dels Kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg där produktionschef har upprättat verksamhetsredovisning per mars som redovisas i separata PM.

Måluppfyllelse

Den genomsnittliga bedömningen över hur Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppfyllda är värde 2,0, inte helt uppnått men på väg. Måluppfyllelsen är därmed i samma nivå som i årsbokslut 2017 som var en förbättring jämfört delår 2017 och årsbokslut 2016.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- GDPR – omställning, förberedelser och uppföljning av kommunens organisation inför ikraftträdandet av EU:s nya dataskyddsförordning. Antagande av dataskyddspolicy i fullmäktige.
- NEXT Ekerö – invigning av nya aktivitetsbaserade kontoret, igångsättande av nästa del i projektet och förberedande arbete för kommande etapper både avseende ombyggnationer i kommunhuset samt digitalisering och effektivisering av arbetssätt.
- Digitalisering – arbete med digitalisering av interna och externa funktioner. Arbete med handlingsplan för digitalisering, kommunikation och tjänster via digitala kanaler och e-tjänster, införande av app för felanmälan ”Fixa min gata” och uppgradering av trådlösa nät i och med satsningen på elevdator inom skolan
- Organisationsförändring Kommunstyrelseförvaltningen – i syfte att förstärka styrningen och ledningen i de centrala kommunövergripande processerna, digitaliseringsarbetet samt i arbetet med att utveckla de interna arbetssätten inom kommunorganisationen.

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Kommunstyrelsens nettokostnad för samtliga budgettitlar för perioden uppgår till 33,4 mnkr. Avgörande för utfallet är 25 mnkr i försäkringsersättning som återfinns som jämförelsestörande intäkt i kommunens resultaträkning.

I redovisningen per augusti ingår förändringen av hela organisationens förändring av semesterlöneskuldens med en positiv resultatpåverkan 25,9 mnkr vilket inte är beaktat i utfallet men jämförbart med föregående års utfall dock med 3,2 mnkr högre effekt. I kommunstyrelseförvaltningens utfall ingår 1,3 mnkr för olika

framtidsutvecklingsprojekt enligt beslut och som i kommunens balanserade resultat för perioden ställs mot disponering av eget kapital.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	
	perioden	perioden	perioden	2017-08	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-55,9	-57,2	1,2	-51,7	-4,2
- Brandförsvaret	-16,3	-16,3	0,0	-15,9	-0,4
- Gem medlemsavgifter	-1,0	-1,2	0,1	-1,0	0,0
- Gem. avräkningskonton	19,1	0,0	19,1	33,2	-14,1
- Infrastrukturbidrag	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
- Budgetmarginal	-0,5	-2,0	1,5	0,0	-0,5
- Resurs detaljplaner	-1,7	-1,6	-0,1		-1,7
- Reavinst försäljningar	-0,3	2,3	-2,6	-0,8	0,4
- Nedskrivning/Utrang anlägg.	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn	25,1	0,0	25,1		25,1
Summa nettokostnader	-33,4	-77,6	44,2	-39,6	6,2
S:a exkl jämf stör int. & utrangering	-58,5	-77,6	19,2		
Varav kostn finans. m öronmärkt EK	-1,3				

Den sammantagna prognosen över Kommunstyrelsens samtliga budgettitlar bedöms till nettokostnad 99,7 mnkr vilket understiger budgeten med 16,6 mnkr. Exkluderas försäkringsersättningen överstiger kostnaderna budgeten med 8,5 mnkr.

<i>mnkr, netto</i>	Prognos	Budget	Avvik	Utfall	
	2018	2018	helår	2017	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-90,7	-85,5	-5,2	-81,6	-9,1
- Brandförsvaret	-24,5	-24,5	0,0	-23,9	-0,6
- Gem medlemsavgifter	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
- Gem. avräkningskonton	-3,8	0,0	-3,8	13,3	-17,1
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	-0,9	-3,0	2,1	-2,8	1,9
- Resurs detaljplaner	-2,4	-2,4	0,0	-2,3	-0,1
- Reavinst försäljningar	2,0	3,5	-1,6	-0,9	2,9
- Nedskrivning/Utrang anlägg.	0,0	0,0	0,0	-18,7	18,7
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn	25,1	0,0	25,1		25,1
Summa nettokostnader	-99,7	-116,2	16,6	-121,3	21,7
S:a exkl jämf stör int. & utrangering	-124,7	-116,2	-8,5	-102,6	-22,1
Varav kostn finans. m öronmärkt EK	-3,6			-1,3	

*) Jämförelse mellan prognos 2018 och utfall 2017

Av underskottet är 3,6 mnkr en följd av prognos utfall av framtidsutvecklingsprojekten.

Mål för försäljningsintäkter uppnås inte med 1,6 mnkr och prognosen om 2 mnkr är förenad med risk för ytterligare försening av fullföljande av försäljningen. Gemensamma avräkningskonton beräknas till underskott främst som följd av att en kostnadsutveckling av kommunens pensionskostnader utöver vad som antagits i budget för matchning inom po-pålägget.

Flyktingmottagande och integration

Under året har det fortsatt varit svårt att tillhandhålla bostäder för nyanlända. I slutet av 2017 blev f d Färingsöhemmet färdigombyggt till bostäder. Under 2018 har arbetet fortsatt med att ta emot nyanlända individer och familjer i enlighet med uppdraget. Samverkan sker med Socialnämnden gällande anvisningsboende och förlängt anvisningsboende.

Arbete pågår fortsatt med Självständighet 365 och Öar utan gränser.

Årets internkontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys över processer och uppgifter inom förvaltningens ansvarsområde.

Under våren genomfördes kontrollmomentet över organisationens efterlevnad av riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna. Åtgärder planeras kring regelverket för inköpskort samt utbildning av kortinnehavare. Samlad avrapportering av planen sker i början av 2019.

2. Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen beslutade i september 2015 om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2014 - 2018.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

I bokslutet för 2017 bedömdes måluppfyllelsen i varje mål. Vissa mål kunde inte mätas med aktuell information då inget nytt underlag för indikatorn hade erhållits. I all väsentlighet kvarstår bedömningen från bokslutet även nu och likt då finns det vissa mål där ingen ny mätning av indikatorer är tillgänglig.

Den genomsnittliga bedömningen över hur Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppfyllda är värde 2,0, ”inte helt uppnått, men på väg”. Måluppfyllelsen är därmed i samma nivå som i årsbokslut 2017 som var en förbättring jämfört delår och årsbokslut 2016.

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 kompetena 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 förtoendet 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 övernattning i kommunen.	↑	●		✓		

Mål 1 Service och bemötande

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

Målet är att minst 80 procent av de som kommer i kontakt med Ekerö Direkt ska vara nöjda med den service och det bemötande som de får.

På grund av bristande svarsfrekvens vid automatiska kundundersökningar har andra tillvägagångssätt tillämpats. Under hösten 2017 genomfördes en mätning via externt företag enligt instruktioner från SKL. Resultatet av undersökningen redovisades i verksamhetsberättelsen för 2017. Undersökningen är den senaste som genomförts.

Mätningen skedde inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet och 147 stycken kommuner deltog. I denna undersökning tog Ekerö Direkt en 23:e plats med betyget "Er kommuns resultat är betydligt högre än genomsnittet".

Bedömningen är att målet är oförändrat sen verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen bedöms till 2 med en starkt uppåtgående trend.

Under våren har arbete påbörjats med att implementera ett nytt ärendehanteringssystem. Systemet planeras att vara fullt implementerat under hösten 2018. Systemet kommer bl a att effektivisera ärendehantering i kontaktcentret och kunna leverera bättre statistik och rapporter. Detta kommer möjliggöra identifieringen av utvecklingsområden inom kommunens processer och digitaliseringsmöjligheter i medborgarfrågor, samt att mäta NKI.

Mål 2 Attraktiv arbetsgivare

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

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) görs genom en enkät som innehåller frågeställningar som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Resultatet av mätningen redovisas i ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang samt tre delindex – motivation, ledarskap och styrning.

Senaste fullständiga undersökningen gjordes hösten 2017. Resultatet var ett totalindex för HME på 82. Samtliga deltagande kommuners medelvärde var 79. Ekerös värde var en förbättring med 2016, då värdet blev 79.

Bedömningen av måluppfyllelsen är densamma som i verksamhetsberättelse för 2017, till 1 - uppnått. Nästa mätning av HME görs hösten 2018.

Mål 3 Effektiv förvaltning

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

eBlomlådan är ett självskattningsverktyg som SKL tillhandahåller samtliga Sveriges kommuner. Även StorSthlm följer stockholmskommunernas utveckling inom digitalisering med hjälp av verktyget. eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering utifrån tre perspektiv:

- Digitala välfärdstjänster och självservice
- Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling
- Tekniska förutsättningar

Kommunstyrelsens uppdrag omfattar de kommungemensamma delarna, det vill säga ”Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling” och ”Tekniska förutsättningar”. Inom dessa områden är 42 indikatorer identifierade inom informationssäkerhet, mobilitet, samverkan, digitala plattformar och processer för förändringsledning och styrning.

Indikatorerna justerades i slutet av 2016. Mätningen har därför gjorts vid tre tillfällen december 2016, augusti 2017 och december 2017. Ingen ny mätning har gjorts per augusti 2018.

Utfallet i december 2017 visar en succesiv förbättring jämfört med de två senaste mätningarna. Områden som bidragit till den positiva utvecklingen var bl a: arbete för att möjliggöra medarbetares utveckling av sin digitala kompetens, införande av en gemensam projektmodell och utbildning i projektledning, utarbetande av metoder för

medborgarmedverkan i utvecklingen av tjänster samt ökat fokus på användbarhet i digitala tjänster för att säkerställa tillgängligheten.

Under 2018 har dataskyddsbud tillsatts och policy för informationssäkerhet utarbetats, med anpassningar till den nya dataskyddsförordningen. Två förutsättningar för att fortsätta digitalisera utan att äventyra säkerheten eller den personlig integritet.

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult ”okej-sken” med en uppåtgående trend. Samma bedömning av måluppfyllelse som i bokslut 2017.

Mål 4 Samhällsutveckling

Indikator för uppföljning: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-inflytande-Index.

Det finns inget nytt utfall över indikatorns resultat jämfört vid utgången av år 2016.

Vid SCB:s medborgarundersökning våren 2016 så blev det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Ekerö kommun 35 (jämfört med index 38 år 2014.) NII för samtliga 133 kommuner i undersökningen våren 2016 blev 40. Ekerös resultat är även lägre i jämförelse med genomsnittresultatet för kommuner i samma storleksklass, medelvärdet låg även där på 40.

I jämförelse med övriga delar av SCB:s medborgarundersökning så ligger NII relativt lågt i de flesta kommunerna som deltagit. Ekerös värde på 35, om än under medel, är således inget anmärkningsvärt. Området bör ändå prioriteras med tanke på den utveckling som Ekerö står inför.

Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Bedömd tendens är oförändrad. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2018.

Mål 5 Näringsliv

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

Indikatorerna återfinns i SBA-undersökningen. Indikatorn är delad i två där båda måste vara uppnådda för att målet ska anses vara uppnått:

- NKI ska inte ligga under 65 NRI
- Delområdena Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen.

Gällande SCB:s undersökning och NRI uppnår Ekerö kommun i den senaste undersökningen 2014 indexvärdet 61 vilket är genomsnittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen. Sett till delområdena Rekommendation och Kommersiellt utbud så får kommunen indexvärdena 64 (2016 önskad index 70) och 47 (2012 index 46). Medelvärdet för samtliga kommuner var 65 för rekommendation och 63 för kommersiellt utbud. Underlaget för Ekerö kommuns resultat baseras på 74 myndighetskontakter.

Som underlag att arbetet är på en positiv väg följs även två aktivitetsområden upp:

- Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommunen.
- Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden etableras minst en ny verksamhet med möjlighet till övernattnig i kommunen. Det kan vara ett hotell, en camping eller motsvarande.

Under perioden har två olika planläggningar gjorts gällande Skå industriområde. Diskussioner kring området utveckling pågår fortfarande. Vidare har diskussioner och viss planläggning gjorts gällande utvidgning av området.

Under perioden har några olika förslag på mark diskuterats gällande möjligheter till etablering av en campingplats samt kontakter med aktörer på området. Hotell är planerat i privat regi i den privata exploatörens vision av Jungfrusunds Sjöstad.

Antalet företagsetableringar i kommunen ökade med +240 stycken under året 2017 vilket lägger kommunen på plats 9 av 290 kommuner.

Baserad på indikatorernas utfall är målet inte uppnått. Bedömning värde 3, ej uppnått men påbörjat. Trenden för ökad måluppfyllelse är positiv, bland annat utifrån uppföljningen av de två kompletterande aktivitetsområdena.

3. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

- **Brandförsvaret**

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar.

Utfallet är 16,3 mnkr för perioden och prognosen 24,5 mnkr och överensstämmer i sin helhet med budget. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 21,9 mnkr och är 2,3 % högre än föregående år. Resterande kostnad 2,6 mkr är hyror vilka är 4,8 % högre än förra året.

- **Gemensamma medlemsavgifter**

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och StorSthlm inklusive flera olika samverkansdelar, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även beslutat bidrag över tre år till Lovö naturreservat och bidrag till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region. Från år 2018 har Ekerö kommun lämnat Mälardalsrådet.

Periodens kostnader är 1 mnkr och understiger budget med 0,1 mnkr, ersättningarna till vissa förbund har inte fallit ut helt som periodiseringen i som budget. Prognos helår 1,7 mnkr och som budgeterad nivå.

- **Gemensamma avräkningskonton**

Budgettiteln är kommunens ”internbank” för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnads-pålägg, vissa avskrivningar och internränta – kapitaltjänst, samt omkostnader som avgifter för e-fakturor och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Cirka 280 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

I redovisningen per augusti ingår den samlade kommunala organisationens förändring av medarbetarnas semesterlöneskuld. Per augusti är den ”positiv” för kommunens som arbetsgivare i och med att perioden är strax efter sommaren med stort semesteruttag. Utfall augusti 2018 är 25,9 mnkr och vid samma tidpunkt förra året var det 21,7 mnkr, en skillnad i år med positiv utfall med 3,2 mnkr.

Exkluderas effekten av semesterlöneskulden visar periodens utfall negativt 5,8 mnkr. Avgörande del i underskottet är kostnadsutvecklingen av kommunens pensionskostnader utöver vad som antagits i budget för matchning inom po-pålägget. Den ”rörliga delen” av po-pålägget är kopplat till pensionskostnaden för kommunens anställda. Po-pålägget har ökat till innevarande år och beräknas öka ytterligare kommande år som följd av detta. Men ökningen innevarande år med 0,5 % var för liten och stämmer bättre med tidigare gjort antagandet inför nästa år. Lönekostnadsutveckling och förnyad aktualisering ligger bakom detta. Prognosen för helåret uppskattas till negativt resultat 3,8 mnkr men är förenad med risk om ytterligare obalans.

- **Avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur**

Ekerö har i augusti 2018 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 i avtal medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261 betalat 65 mnkr till Trafikverket i och med byggstart av avsedd del i september.

Bokföringsmässigt har beloppet avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten

upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för perioden är 1,7 mnkr och 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driftredovisningen.

- **Budgetmarginalen**

Är upptagen till budget 3 mnkr år 2018. Periodens resultat visar att under året har 0,5 mnkr disponerats. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 §13 att omdisponera 1,2 mnkr från budgetmarginalen till Kommunstyrelsens förvaltning för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Den nya tjänsten inrättas formellt 1.4 och den ekonomiska delårseffekten beräknas till 0,9 mnkr år 2018 och utgör prognos 2018.

De senaste åren har marginalen dels disponerats för att reglera kostnader med färjerederiet. Under 2017 till lägre summa i och med att Trafikverket även går in med statsbidrag för att säkerställa att färjeleden finns av säkerhetsskäl. Dels en balansering av de projektkostnader som resultatförs i driften som återfinns i Tekniska nämnden – fastighetskontoret. Prognosen vid detta tillfälle är att inga ytterligare beslut tas under året om att disponera ytterligare resurs varför prognosen vilar en positiv avvikelse med 2,1 mnkr jämfört årets budget. Det väger inte upp fastighetskontorets prognos på tillkommande kostnader.

- **Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner**

År 2017 beslutade Kommunstyrelsen om ny modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete. Resurs omdisponerades 2017 från budgetmarginalen till budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" och införlivades i årets budget.

Periodens utfall innehåller till kommunen faktiskt inkomna planavgifter 1,4 mnkr och ersättning med 3,1 mnkr till Miljö- och stadsbyggnadskontoret – planenheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med delegation, 2018-04-24 § 61 beslutat att ianspråka 3 700 tkr från 2018 års budgeterade bruttokostnader för "Tillväxt-, plan- och exploateringsresurs". Kostnaderna för hittills beslutade detaljplaner beräknas för året till 5,9 mnkr enligt kontoret och avsikten från kontoret var att de begärda medlen i år skulle ackumuleras till förra årets 2,2 mnkr. Hanteringen medger inte en sådan intäktsoverföring löpande över år varför ekonomienheten valde att tolka beslutsunderlaget så som att överföra årets maximala bruttobelopp 4,7 mnkr. Ev avvikelse för genomförandet under året av pågående detaljplaner resultatredovisas inom planenheten eller kan ses, under innevarande år, till viss del balanseras med andra medel som är överförda från kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och stadsbyggnadskontoret för planering/samhällsplanering. Per augusti är inte den resursen ianspråktagen i sin helhet.

Prognosen bruttokostnad enligt beslut och prognos bruttointäkter för att nettokostnaden överensstämmer med budget. Det förutsätter högre intäkter resterande av årets månader.

Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret kommer intäkterna att successivt minska över de närmaste åren i och med redan genomförda förändringar i avgiftssystemets konstruktion,

- **Reavinst försäljningar**

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. Inga bostadsförsäljningar är aktuella.

För året finns resultatmål om 3 mnkr i nettointäkt för året och budgeten är periodiserad till intäkt 2,3 mnkr för perioden.

Periodens utfall inkluderar ingen försäljning och 0,3 mnkr i kostnader kopplat till tidigare gjorda försäljningar.

Enligt teknik- och exploateringskontoret är inga nya försäljningar aktuella att resultatföra under år 2018. Prognosen innehåller intäkt från en beslutad och avtalad försäljning i början av 2017. En förutsättning för att prognosen faller ut är att lantmäteriförrättningen blir avslutad under 2018. Det finns risk för att så inte sker vilket då försämrar nuvarande prognos som är negativ med 1,6 mnkr.

- **Jämförelsestörande poster – nedskrivning och utrangering av anläggningar samt försäkringsersättning**

Under 2015–2017 belastades kommunens resultat av nedskrivning och utrangering av anläggningar som lyftes fram i samband med redovisningsprojekt (för att efterleva lagens krav) övergång till komponentavskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för detta lyftes bort ur Tekniska nämnden – fastighetskontorets driftsredovisning. Från och med i år 2018 upptas utrangering i anläggningsregistret av kommunens fastigheter i Tekniska nämnden – fastighetskontoret. En eventuell aktuell utrangering är en post som ska beaktas kalkylmässigt i samband med beslut om reinvestering i kommunens lokaler.

År 2017 brann Drottningholms förskola ner. Det bokförda värdet 13,7 mnkr utrangerades ur anläggningsregistret och belastade 2017 års resultat. Posten upptogs som jämförelsestörande kostnad i resultaträkningen 2017.

Ytterligare omkostnader för nedbrunnen förskola belastade både utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret. Förskolan ska återuppbyggas. Händelsen resulterade i ett försäkringsärende som avslutades före sommaren. Försäkringsersättning om 25 mnkr erhöles. Ersättningen ingår i sin helhet i resultatet för perioden.

På samma sätt som utrangeringen definierades som en jämförelsestörande kostnad 2017, definieras försäkringsersättningen som en jämförelsestörande intäkt år 2018. En konsekvent hantering över åren.

4. Verksamhetsuppföljning

a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Organisationsförändring

Under våren har tidigare kommunledningskontoret omorganiserats till kommunstyrelseförvaltningen. Kansliet, Säkerhetsenheten, Upphandlingsenheten, Näringslivsenheten, Kommunikationsenheten samt Digitalisering och Service har samlats med bitr. Kommundirektören som chef. Kommundirektören är fortsatt chef för förvaltningen.

Syftet med organisationsförändringen är att förstärka förutsättningarna för kommunens strategiska förändringsarbete, med fokus på att stärka styrningen och ledningen i de centrala kommunövergripande processerna, digitaliseringsarbetet samt i arbetet med att förnya och förändra de interna arbetssätten inom kommunorganisationen.

NEXT Ekerö

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att utveckla de fysiska och digitala arbetsplatserna i kommunhuset. Under det gångna året har flera kontor ur förvaltningen bytt arbetsplatser till den nya aktivitetsbaserade NEXT-miljön, som färdigställdes våren 2018. Utöver att inviga den nya miljön har arbetet med NEXT etapp 2 påbörjats.

En utvärdering av pilotprojektet NEXT Ekerö genomfördes i maj 2018. Resultaten i utvärderingen visade att i 7 av 8 undersökta faktorer ökade nöjdheten bland de som flyttat in i NEXT. Utvärderingen visade även på att produktiviteten bland berörda kontor höjts.

GDPR

Våren 2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Digitalisering och Service har lett kommunens anpassning till kraven i förordningen. Bl a har översyn gjorts av anvisningar utifrån Dataskyddslagstiftningens krav och arbetat intensivt med att utbilda kommunens tjänstepersoner samt förtroendevalda i vad den nya lagstiftningen innebär. Digitalisering och Service har också arbetat med att ta fram nya registerförteckningar och investerat i ett system för att digitalt hantera dessa säkert och effektivt.

I april antog Kommunfullmäktige en policy för Dataskydd och informationssäkerhet. Fullmäktige delegerade till Kommunstyrelsen att ha det övergripande ansvaret för dataskydd och informationssäkerhet för Ekerö kommun.

Digitalisering och framtidsutveckling

Under 2018 har arbete påbörjats utifrån digitaliseringspolicyn för att ta fram konkreta handlingsplaner för digitalisering inom kommunens förvaltningar. Metodiken har använts under våren 2018 inom Socialtjänsten för att kartlägga behov av digitalisering och prioritering av kommande satsningar.

Ett prioriterat område är att utveckla kommunens service via digitala kanaler. Arbetet med att etablera en organisation och processer för innehåll och kommunikation på webben, samt en plattform för e-tjänster är påbörjad och beräknas vara klart under året.

Under året har en app för felanmälan implementerats och lanserats. Appen heter "Fixa min gata" och är en app som ger medborgarna en möjlighet att snabbt och enkelt skicka in felanmälningar som rör utemiljön. De kan även via appen få en statusuppdatering på sitt ärende. Resultatet kommer att utvärderas under 2018.

För att effektivisera interna arbetsprocesser och höja den digitala mognaden har arbete påbörjats med införande av "Digital arbetsplats" tillsammans med ett nytt socialt intranät. Syftet med detta är att skapa ökad kommunikation, samverkan och transparens samt nya effektivare arbetssätt inom organisationen.

Digitalisering och Service har även förberett inför den satsning på elevdatorer som Barn- och utbildningsförvaltningen planerar genom att uppgradera samtliga skolors trådlösa nät för att hantera den ökade mängd trafik fler datorer kommer att innebära.

I samband med nya mandatperioden 2018–2022 kommer Kommunkansliet att byta ut alla förtroendevaldas Ipads (leasing) till nya köpta modeller. Samtidigt sker en uppgradering till nya Meetings Plus. Uppgraderingen kommer möjliggöra en digitalisering av samtliga underlag till fullmäktige och nämnder, inklusive upphandlingsunderlag. Arbetet pågår även för att möjliggöra digitalisering av Socialnämndens individutskott.

Arbete pågår med att i enlighet med uppdraget från Kommunstyrelsen se var effektiviseringar för det lokala näringslivet kan införas. Arbetet med att utreda uppdraget beräknas pågå under hela 2018.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering

Sedan 2016 har Kommunstyrelsen haft en verksamhetsplan för digitalisering. När planen togs fram fanns det inte en tydlig målsättning för Ekerö kommun kring digitaliseringsarbetet. I och med arbetet som genomförts sen dess och som ska fullföljas 2018 kommer planen avslutas och utvärderas. Den nya organisationen med enheten Digitalisering och Service har nu ansvaret att i den löpande verksamheten utveckla och implementera metodiken för digitalisering tillsammans med våra förvaltningar för kommande treårs period.

Övriga aktuella uppdrag under året

- RKL-valet 2018 – valet har genomförts med avslut i september. Valet har från våren ianspråktagit flera delar av kommunens organisation. Mellan 22 augusti-9 september arbetade totalt ett 30-tal röstmottagare som särskilt rekryterats till uppgiften.
- Ekonomi – nytt bankavtal har tecknats med ikraftträdande från oktober. Avtalet ger möjligheter för effektivisering och automatisering, men innebär förändrad syn på och därmed arbetssätt kring kommunens likviditetsplanering.
- Samordningschef – har rekryterats. Huvuduppdraget är att driva övergripande processledning/utveckling med fokus på integrationsprocessen samt processen kring arbetet med barn och unga i riskzon. I rollen återfinns ansvaret för kommunens samlade arbete mot våldbejakande extremism.
- Nyhetskommunikation – påbörjat projekt för att utveckla intern och extern nyhetskommunikation.
- Arbetsgivarerbjudande/employer branding-koncept – under våren har arbete bedrivits kring kommunens arbetsgivarerbjudande. Fokusgrupper har gjorts med ca 60 medarbetare och en enkät med 600 svarande. Arbetet fortsätter under hösten 2018.
- Driftsäkerhet och skydd IT och telefoni – genomfört åtgärder för att försvåra överbelastningsskydd och öka driftsäkerheten för telefoni. Inköp av MDM (Mobile Device Management) för effektiv hantering av iPads för politiker.
- Arbetsgivarfrågor:
 - Start av ledarskapsutvecklingsprogram.
 - Fortsatt stöd från Omställningsfonden för kompetensutveckling av vårdbiträden till att bli undersköterskor. I höst satsning för validering av barnskötare och elevassistenter.
 - Heltidsresan enligt handlingsplanen för HÖK 16 har under våren inriktats på Produktionsområde omsorg och ska under hösten 2018 startas upp inom måltidsproduktion samt förskola.
- Övning Markus – övning i april gällande länets och kommunens krisledningsförmåga
- Samverkan kring ungdomsfrågor – fortsatt samverkan mellan kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv kring lokala frågor om ungdomar i Ekerö.

- Civilt försvar – arbete har påbörjats under året gällande det kommunala civila försvaret. Nu inväntas besked från MSB och Länsstyrelsen kring uppdrag och omfattning i det kommande arbetet.
- Upphandling närvärmebolag – upphandling pågår gällande långsiktig leverans av värme till kommunala fastigheter inkl. Ekerö Bostäder för Ekerö Centrum, med målsättning att teckna avtal med kommunen som minoritetsägare.

b) Flyktingmottagande och integration

Kommunstyrelseförvaltningen har en styrande och samordnande roll inom integrationsområdet. En verksamhetsöverskridande styrgrupp är bildad och fokus under året har legat på bostäder för nyanlända, utbildning och arbete samt samverkan med civilsamhället.

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 slutet av 2017 blev f d Färingsöhemmet färdigombyggt till bostäder. Under 2018 har arbetet fortsatt med att ta emot nyanlända individer och familjer i enlighet med uppdraget. Ekerö kommun uppfyllde mottagandet för 2016 och 2017 och kommer att klara även 2018. Samverkan sker med Socialnämnden gällande anvisningsboende och förlängt anvisningsboende.

Arbete pågår fortsatt med:

- Självständighet 365 – kommunens arbetsmodell för en effektivare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, med målsättning att inom 1 år ska nå grundläggande språkkompetens och samhällskunskaper för att kunna ta ett reguljärt arbete.
- Öar utan gränser - samverkansarbetet med civilsamhället och samarbete föreningar emellan. Under året har Socialnämnden samarbetat med Föreningen Vänfamiljsnätverket. Socialkontoret och Kommunstyrelseförvaltningen samordnade inför tecknande av överenskommelsen.

c) Översiktsplan och infrastruktur

Kommunens översiktsplan till år 2030 med sikte på 2050 vann laga kraft i april 2018. Planen ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms resultera i cirka 35 000 invånare år 2030, respektive omkring 40 000 invånare år 2050.

Samarbeten kring infrastrukturprojekt och kollektivtrafik fortgår. Pendelbåtlinjen mellan Tappström och Klara Mälarstrand permanentades fr o m augusti 2018, inklusive fler och tätare turer. Breddningen av Ekerövägen väg 261 kommer påbörjas under hösten 2018 när tillståndsprocesserna är avklarade.

Arbete pågår med att uppdatera och revidera kommunens bostads- och markanvändningsplan. Kommunstyrelsen har under våren 2018 även beslutat om en prioritering av detaljplanarbetet.

d) Internkontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys över processer och uppgifter inom förvaltningens ansvarsområde. Av dessa föll 8 kontrollområden ut i 2018 års internkontrollplan.

Under våren genomfördes kontrollmomentet över organisationens efterlevnad av riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna. Resultatet är att förvaltningen behöver vidta aktiviteter med både översyn för förtydligande av regelverket men också öka den kommunala organisationens kortinnehavare insikt. Kontrollmomentet ger även indata för att vidta aktiviteter på upphandlingsområdet.

Övriga kontrollmoment ska enligt planen genomföras senare i höst och årets alla kontroller återrapporteras samlat till Kommunstyrelsen.

5. Ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen

	Budget perioden 2018-08	Utfall perioden 2018-08	Avvikelse 2018-08	Budget år 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018
Summa Intäkter	3 280	5 131	1 851	5 110	6 910	1 800
Personalkostnader inkl PO och kostn inhyrd personal	-33 220	-34 635	-1 414	-49 401	-52 821	-3 420
Lokalhyra intern	-8 231	-8 231	0	-12 346	-12 346	0
Övriga kostnader *	-18 992	-18 191	801	-28 863	-32 441	-3 578
Summa Kostnader	-60 443	-61 056	-613	-90 610	-97 608	-6 998
Nettokostnad	-57 163	-55 925	1 237	-85 500	-90 698	-5 198
*) Varav satsningar fin m EK		-1 286			-3 575	
Nettokostnad exkl satsningar	-57 163	-54 639	2 523	-85 500	-87 123	-1 623

Se bilaga 1

a. Utfall perioden

Kommunstyrelseförvaltningens nettokostnader för perioden januari-augusti uppgår till 55,9 mnkr. Det är 1,2 mnkr lägre kostnader än periodens budget. Det har identifierats att periodens resultat är övervärderat med 1,3 mnkr. Dels avsaknad av intern kostnad 0,6 mkr för Kommunstyrelsen köp av tjänster vid miljö- och stadsbyggnadskontoret, men som inte har någon påverkan på kommunens resultat. Dels är statsbidrag från en myndighet felaktigt upptagen i periodens resultat med

0,7 mnkr. Exkluderas dessa poster är periodens resultat i linje med periodens budget. Men att i resultatet återfinns 1,3 mnkr i kostnader utöver budget för framtidsutvecklingsprojekt ute i den kommunala organisationen.

Bidragande till omslutningsförändringen är Kommunstyrelsens beslut om att omdisponera 1,2 mnkr från Kommunstyrelsens budgetmarginal till kommunstyrelseförvaltningen för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Den ekonomiska effekten under 2018 är 0,9 mnkr varav 0,5 mnkr ingår för perioden.

Bruttokostnaden för perioden är 61,1 mnkr. Kostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam övergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt bland annat övriga kostnader relaterat personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförs av andra än kommunanställda.

Av de totala bruttokostnaderna utgör 43 % personalkostnader – anställda i kommunen inklusive kostnaderna för inhyrd personal under vakanser i avvaktan på rekrytering och vid långtidssjukfrånvaro. De interna hyreskostnaderna uppgår till nära 14 % och till det kommer omkostnader för husen och för dem som vistas i huset i form av städning och kostnader för exempelvis kaffeautomater och skanner/skrivare. Av de 26 % som utgör förvaltningens övriga kostnader är den absolut största kostnadsdelen bunden i avtal, exempelvis datakommunikation och verksamhetssystem eller andra avtalade tjänster

Periodens bruttokostnader finansieras under perioden med 5,1 mnkr (8,4 %) i externa och interna intäkter. Exkluderas överbedömning av statsbidrag, är intäkten 4,4 mnkr (7,2 %). De externa intäkterna med hänsyn tagen till korrekt nivå av statsbidrag är 2,4 mnkr varav statsbidrag hälften 1,2 mnkr. Statsbidrag från Migrationsverket men främst från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bidrag från MSB är högre än föregående år som följd av vidgat uppdrag till kommunerna för civilt försvar. Övriga externa intäkter är dels att kommunens bostadsbolag avropar några av kommunens gemensamma funktioner men främst en följd av den önskade hanteringen av fakturering av lönekostnader när Ekerömedarbetare som fackliga representanter arbetar centralt.

b. Prognos utfall och resultat vid årets slut

Nettokostnaden vid årets slut beräknas till 90,7 mnkr. Jämfört årets budget 80,5 mnkr överstiger nettokostnaden 5,2 mnkr. I prognosticerat utfall ingår 3,6 mnkr i kostnader för olika framtidsutvecklingsprojekt som genomförs ute i den kommunala organisationen. En fortsättning på definierade förändringsprojekt och de projekt som kom fram inom ramen för förra årets tävling ”Årets idémakare”. Exkluderas den

kostnaden som ska ingå i balanskravsanalysen och hanteras i kommunens balanserade resultat, är förvaltningens underskott 1,6 mnkr jämfört årets budget.

Merparten av de förutsättningar som gällde för årets första månader följer med som indata i helårsprognosen eller gäller fortsatt även resterande månader under året.

Förvaltningens intäkter beräknas till 6,9 mnkr vid årets slut. Av de interna intäkterna 3 mnkr är 0,9 mnkr av den positiva avvikelsen jämfört budget en följd av styrelsebeslutet om att tillföra resurser till informationssäkerhet och dataskydd från budgetmarginalen. Som följd av det blir del av kostnaden ett bidrag till den negativa avvikelsen för personalkostnaderna.

Av de externa intäkterna 3,9 mnkr utgör statsbidragen 1,8 mnkr. Den positiva avvikelsen jämfört budget är en följd av tillkommande bidrag 2017–2018 från MSB. Prognosen beaktar att kostnaderna ökar i motsvarande grad.

Bruttokostnaden bedöms uppgå till 97,6 mnkr för helår 2018. Av dessa utgör 54 % personalkostnader, 52,8 mnkr inklusive kostnader 4,1 mnkr för inhyrd personal. Ett under året genomfört omställningsarbete med intern organisationsförändring och kompetensförstärkning inom ekonomienheten är den främsta orsaken till underskottet. Underbalanserad personalbudget inom enheten för digitalisering och service bidrar även till negativ avvikelse. De båda enheternas ökade kostnader utöver budget balanseras till del med lägre personalkostnader (förändringar efter rekrytering till vakanta tjänster och korttidsfrånvaro) inom övriga funktioner och enheter inom förvaltningen.

6. Riskbedömning för året

Läget i rikspolitiken gällande regeringsbildning och statsbudget är för närvarande osäker. I ett omedelbart perspektiv innebär detta en risk för att ett extra val till riksdagen kan behöva genomföras under slutet av året eller i början av 2019. Detta skulle betyda en ekonomisk påverkan utöver vad som finns budgeterat i dagsläget.

Det bör i övrigt inte föreligga några avgörande negativa risker för försämrad ekonomisk prognos innevarande år för kommunstyrelseförvaltningen. Mindre förändringar kan uppkomma i årets kostnader för framtidsutvecklingsprojekten ute i övriga förvaltningar och enheter där kostnadsbelastningen återfinns inom kommunstyrelseförvaltningen.

7. Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2018 omfattar resurser för fortsatta ombyggnaden av kommunhuset till en ny modern, aktivitetsbaserad miljö. Det valda alternativet istället för nybyggnation. Projektet är ett fysiskt byggprojekt och fysisk

utrustning med både möbler och digital utrustning inom investeringsbudgeten. Projektet är därutöver ett förändringsprojekt för andra arbetsformer men som inte har bäring på investeringsbudgeten. Etapp 1 invigdes i januari och etapp 2 är påbörjad och för vilket 10 mnkr av årets anvisade budget är omdisponerad till Tekniska nämnden – fastighetskontoret.

Till det kommer ianspråktagande av investering i utrustning möbler och digitalt. Planerade förändringar i kommunens tekniska plattform fortgår planenligt och utgör tillsammans med restpost från utrustning Next 1 utfall 1,5 mnkr investeringar för perioden. Prognosen för helåret beräknas disponering av sammanlagt 8,3 mnkr.

Projekt e-arkiv beräknas inte komma igång innevarande år. Förstudie är framtagen 2017. Resultatet av den tillsammans med strategi för digitalisering visar på att projektet ska samordnas med andra behövliga aktiviteter för att nå framgång. Projektet kommer att upptas ånyo, men i annan form, i kommande förslag till investeringsbudget.

tkr	Huvudprojekt	Total 2018 Inv budget	Ack utfall 2018-08	"kvar" resten av år	Prognos 2018	Avvik helår
70 KS - Lokaler	7554 Kommunhuset reinv o utbyggn Varav Next 2 Varav K-hus/Soc	5 000	0	5 000	0	5 000 0 0
Summa KS - Lokaler		5 000	0	5 000	0	5 000
72 KS - Inventarier	7540 Next Ekerö	5 650	149	5 500	1 200	4 450
Summa KS - Inventarie		5 650	149	5 501	1 200	4 450
73 KS - IT	7530 IT-vrk system,adm utv,eff förv	500	0	500	0	500
73 KS - IT	7510 KS Centr IT Varav IT Central plattform Varav NEXT digital utrustning Omfördelast från BUF	2 550	1 396	1 154	3 550 2 050 1 000 500	-1 000 -2 050 -1 000 -500
73 KS - IT	7521 E-arkiv kommunkansli	5 200	0	5 200	0	5 200
Summa KS - IT		8 250	1 396	6 854	7 100	1 150
		18 900	1 545	17 355	8 300	10 600

Se även bilaga 2

I redovisningen ingår inte investeringsprojekt som i första hand berör andra förvaltningar och inte heller produktionsområde omsorgs investeringsbudget.

8. Framåtblick

Under hösten startas arbetet med att utveckla kommunens digitala kundmöte, vilket innefattar planering för ny externwebb och utveckling av e-tjänster, arkitektur för digitala medborgartjänster, upphandling av en digital medarbetare i vårt kontakcenter (en chatbot) och digital utveckling med medborgarna i centrum. Planeringen är att lägga grunden för bättre och mer effektiv medborgarservice med möjlighet till digitala ansökningar och anpassad information till medborgarna. Ekerö

Direkt kommer att fokusera på att sätta arbetssätt och utveckla kompetens för att säkerställa innehållsarbetet på webben och produktionen av e-tjänster.

Gällande kommunens strategiska kommunikationsarbete finns det flera aktuella områden som planeras fördjupas kommande år. Med framtagandet av kommunikationsplaner för samtliga förvaltningar, en dedikerad nyhetssida, ny hemsida och intranät samt projekt att skapa digitala ytor för kommunikation och dialog med medborgare i kommunens lokaler kommer det strategiska arbetet som genomförts under 2017–18 kunna omsättas i praktiken.

Säkerhetsenheten har flera strategiska frågor att hantera under 2019. Utöver fortsatt arbete med det civila försvaret kommer frågor gällande kommunens säkerhetsskydd och risk- och sårbarhetsanalys att genomföras.

Bilaga 1 Kommunstyrelseförvaltningen resultat perioden och prognos helår

Bilaga 2 Kommunstyrelsens investeringsbudget, utfall och prognos 2018

Bilaga 1 Kommunstyrelseförvaltningen resultat perioden och prognos helår

(tkr)	Utfall perioden 2017-08	Budget perioden 2018-08	Utfall perioden 2018-08	Avvikelse 2018-08	Utfall år 2017	Budget år 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018
Statsbidrag	1 048	905	1 920	1 015	1 306	1 357	1 782	425
övriga externa intäkter	1 806	1 202	1 218	16	1 931	1 993	2 088	95
Summa externa intäkter	2 854	2 107	3 137	1 031	3 236	3 350	3 870	520
Övriga interna intäkter	1 993	1 173	1 993	820	3 352	1 760	3 040	1 280
Summa interna intäkter	1 993	1 173	1 993	820	3 352	1 760	3 040	1 280
Summa Intäkter	4 847	3 280	5 131	1 851	6 588	5 110	6 910	1 800
Personalkostnader inkl PO och kostn inhyrd personal	-31 696	-33 220	-34 635	-1 414	-48 314	-49 401	-52 821	-3 420
Lokalhyra intern	-7 598	-8 231	-8 231	0	-11 461	-12 346	-12 346	0
Övriga externa kostnader *	-15 610	-17 264	-15 677	1 587	-25 479	-26 249	-26 453	-204
Övriga interna kostnader *	-1 522	-1 604	-2 368	-764	-2 782	-2 414	-5 708	-3 294
Köp av huvudverksamhet	-101	-124	-81	43	-182	-200	-200	0
Avskrivningar o internränta	-11	0	-65	-65	-17	0	-80	-80
Summa Kostnader	-56 537	-60 443	-61 056	-613	-88 234	-90 610	-97 608	-6 998
Nettokostnad	-51 690	-57 163	-55 925	1 237	-81 646	-85 500	-90 698	-5 198
*) Varav satsningar fin m EK	-348		-1 286		-1 290		-3 575	
Nettokostnad exkl satsningar fin m EK		-57 163	-54 639	2 523	-80 356	-85 500	-87 123	-1 623

Bilaga 2 Kommunstyrelsens investeringsbudget, utfall och prognos 2018

tkr	Huvudprojekt	KF Budget- beslut 2018	Ombudg fr 2017 till 2018	Omf till annan förv	Total 2018 Inv budget	Ack utfall 2018-08	"kvar" resten av år	Prognos 2018	Avvik helår
70 KS - Lokaler	Huvudprojekt	15 000	0	-10 000	5 000	0	5 000	0	5 000
	7554 Kommunhuset reinv o utbyggn								0
	Varav Next 2	10 000							0
	Varav K-hus/Soc	5 000							0
Summa KS - Lokaler		15 000	0	-10 000	5 000	0	5 000	0	5 000
72 KS - Inventarier	7540 Next Ekerö	7 500	1 150	-3 000	5 650	149	5 500	1 200	4 450
Summa KS - Inventarier		7 500	1 150	-3 000	5 650	149	5 501	1 200	4 450
73 KS - IT	7530 IT-vrk system,adm utv,eff förv	500	0	0	500	0	500	0	500
73 KS - IT	7510 KS Centr IT	2 550	0	0	2 550	1 396	1 154	3 550	-1 000
	Varav IT Central plattform	2 050							
	Varav NEXT digital utrustning	500							
	Omfördelast från BUJ	500							
73 KS - IT	7521 E-arkiv kommunkansli	5 200	0	0	5 200	0	5 200	0	5 200
Summa KS - IT		8 250	0	0	8 250	1 396	6 854	7 100	1 150
		30 750	1 150	-13 000	18 900	1 545	17 355	8 300	10 600