

Lisa Stargård  
 Ekonom  
[Lisa.Stargard@ekero.se](mailto:Lisa.Stargard@ekero.se)

Jessica Dennerlov  
 Kommunsekreterare  
[Jessica.Dennerlov@ekero.se](mailto:Jessica.Dennerlov@ekero.se)

Daniel Liljekvist  
 Kanslichef  
[Daniel.Liljekvist@ekero.se](mailto:Daniel.Liljekvist@ekero.se)

## Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2019

Dnr KS20/8

### 1. Året i korthet

Kommunstyrelsens redovisning omfattar dels kommunstyrelseförvaltningen och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under kommunstyrelsen produktionsområde omsorg där produktionschef har upprättat verksamhetsberättelse 2019 som redovisas i separat PM.

### Årets resultat

Kommunstyrelsens budgettitlar visar för år 2019 en sammanlagd nettokostnad på 125,3 mnkr. Utfallet understiger budget med 3,6 mnkr.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018 förändr *)	
- Kommunstyrelseförvaltningen	-97,7	-97,1	-0,6	-89,6	-8,1
- Kommunstyrelseförv - gem utveck	-2,7	-5,0	2,3		-2,7
- Brandförsvaret	-25,4	-25,3	0,0	-24,5	-0,9
- Gem medlemsavgifter	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	0,1
- Gem. avräkningskonton	1,0	7,1	-6,1	5,4	-4,3
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	-5,0	5,0	-0,9	0,9
- Resurs detaljplaner	-2,5	-2,4	-0,1	-2,3	-0,1
- Reavinst försäljningar	6,1	3,0	3,1	-0,5	6,5
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn				25,1	-25,1
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-125,3</b>	<b>-129,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-91,7</b>	<b>-33,6</b>
S:a exkl jämf störande intäkter				-116,8	-8,5

\*) Jämförelse utfall 2019 och utfall 2018

Kommunstyrelseförvaltningen visar en negativ avvikelse på 0,6 mnkr. Utfallet inkluderar lägre intäkter avseende detaljplanering, lägre personalkostnader till följd av vakanser men även högre personalkostnader till följd av omställning samt utökning av vissa avtalsbundna kostnader.

Avräkningskonton innehåller en negativ resultatpåverkan på 6,1 mnkr som i huvudsak är en följd av högre pensionskostnader. Budgetmarginalen på 5,0 mnkr har under året inte disponerats, en positiv resultatpåverkan.

Budgettitel reavinst försäljningar har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr jämfört budget. Avgörande för utfallet är tillämpning av ny normering om intäktsredovisning om att projektbidrag numera redovisas som intäkt i sin helhet.

### **Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen antog 42 mål vid sammanträdet i maj. 40 av målen är relaterade till Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden. Kommunstyrelsen har därtill beslutat om ytterligare två mål.

Vid utgången av 2019 är 10 mål uppnådda, 19 delvis uppnådda och 13 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,48. Av de delvis uppnådda målen är det flera mål som bedöms komma ta avgörande kliv under 2020 för ökad måluppfyllelse.

I ärendet tillhörande dokument "Kommunstyrelsen – Uppföljning av politiska mål december 2019" återges måluppfyllelse för varje mål med en sammanfattande bedömning.

### **Prioriteringar och satsningar**

#### *Trygghet i Ekerö kommun*

Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Ekerö/Vällingby och gemensamma medborgarlöften med polisen som exempelvis ökad polisiär synlighet och ökad vuxennärvaro ute på kvällar och helger. En anti-langningsinsats på Brommaplan och Ekerö.

Ny risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. Deltagande skett i Samverkan Stockholmsregionens Övning Havsörn. Installation av reservkraftaggregat i Ekerö tätort för reservkraft till samhällsviktig verksamhet.

#### *Lokalt näringsliv*

Det lokala näringslivet har under året bjudits in och medverkat i aktuella planprocesser och medborgardialoger.

#### *Detaljplaner*

Fokus ligger på att utvecklingen av detaljplaner, infrastrukturen, parkeringar och andra miljöer följer med i den takt som kommunen växer och att kommunens invånare kan vara med och påverka processerna. Projektet med förbättrade rutiner kring framtagande av detaljplaner har fortlöpt. Under året har en ny modell för medborgardialog i planprocessen utvecklats och tillämpats.

### *Ekerö kommun som arbetsgivare*

Det nya arbetsgivarerbjudandet och karriärwebbsidan har lanserats. Arbetet med att marknadsföra Ekerö kommun som en attraktiv och modern arbetsgivare har fortgått genom att fortsätta utveckla vår arbetsgivarkommunikation och genom att bli mer synliga, bland annat på mässor.

Det etappvisa arbetet med att bygga om och utveckla kommunhuset till modern aktivitetsbaserad arbetsmiljö har skett under året.

Nytt intranät för kommunens anställda har lanserats. I samband med intranätet och det nya arbetsgivarkonceptet har en ny grafisk profil för kommunen tagits fram

### **Resultat av årets internkontroll**

Kommunstyrelsen har fastställt 7 kontrollområden för 2019. Kontroll har skett enligt plan. Självskattningen av förvaltningens efterlevnad av GDPR har genomförts och plan framtagen för fortsatta förbättringar. Rutin för individuell arbetsgivardeklaration är framtagen. Uppföljning av nöjdhet med NEXT för berörda medarbetare och förvaltningar visar på generellt ökad nöjdhet.

Kontrollen av efterlevnad av tillämpningsanvisningarna för direktupphandlingar i hela den kommunala organisationen visar på brist. Uppföljning av kommunens inköpskort visar att 80 % uppfyller kraven enligt anvisningar, med förbättringspotential gällande avtalstrohet. Avtalstrohet generellt i hela den kommunala organisationen är förbättrad jämfört 2018.

För förtroendekänsliga poster visar resultatet av granskningen i förvaltningen att anvisningarna följs till största delen.

## **2. 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.

<i>tkr</i>	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019
Medlemsavgift	-21 860	-22 625	-22 649
Interna hyror	-2 638	-2 715	-2 715
<b>Summa kostnad</b>	<b>-24 498</b>	<b>-25 340</b>	<b>-25 364</b>

Utfallet för 2019 är 25,4 mnkr och är i stort enligt budget. Med 24 tkr högre medlemsavgift som följd av något undervärderad uppräknings i budgetberedningen. Avgiften till Sbff uppgår för året till 22,6 mnkr och är i enlighet med beslut i förbundsdirektionen.

### Gemensamma medlemsavgifter

Utfallet för kommunens gemensamma medlemsavgifter är 1,6 mnkr vilket överensstämmer med budget. Avgifterna omfattar medlemskap i SKR och StorSthlm, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även bidrag till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region. Under perioden 2016–2018 har bidrag utgått enligt beslut för bildandet av Lovö naturreservat.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Mälarens vattenvårdsförbund	-20	-22	-20
Luftvårdsförbund	-29	-30	-30
Sveriges Ekokommuner	-12	-12	-13
Sveriges kommuner och landsting	-720	-742	-742
StorSthlm - regionsförbund	-628	-650	-658
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	-9	-10
Stockholm Business Alliance	-111	-113	-112
Bidrag Lovö naturreservat	-166		
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-41	-43	-42
Reserv för förändrade avgifter	0		-3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 738</b>	<b>-1 621</b>	<b>-1 630</b>

### Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens driftkostnad och investeringsutgifter. Ingående delar beräknades i budget balansera intäkter och kostnader. Omkring 297 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Utfallet för året har en negativ resultatpåverkan på 6,1 mnkr mot budget och avvikelserna återfinns både som intäkter och som kostnader.

Pensionskostnaderna och tillhörande skatter har ökat i den nya prognosen för bokslutet jämfört beräkningen i underlag från pensionsförvaltarens inför budget. Förändringen av pensionskostnaden 2019 för Ekerö kommun kan till största del förklaras av högre pensionsavsättningar. Orsaken är främst nyanställda

och en ökad avgiftsbestämd del. Att pensionskostnaderna skulle öka, var känt redan i början på året. Detta föranledde en anpassning av det generella PO-påslaget från 41,4 % till 41,7 % vilket också resulterar i att utfallet för interna intäkter ökar med 10 mnkr iför att möta de ökade pensionskostnaderna (12,5 mnkr). Nettoavvikelse 2,5 mnkr för året för pensionskostnader med tillhörande skatter.

Intäkter från kapitaltjänst blev 2,8 mnkr lägre för året än vad som beräknats i budget. Det som följa av lägre genomförande av investeringar. Här finns också en effekt av att investeringar är pågående, vilket inte genererar internränta. Internränta uppstår först när investeringen aktiveras och blir en tillgång för kommunen.

En tidigare investering har under året uttrangerats, en ökad kostnad med nettoeffekt 1,1 mnkr.

I ovan redovisning av utfall ingår posten infrastrukturbidrag. Ekerö kommun har enligt kommunfullmäktiges beslut 2010 avtalat med Trafikverket om medfinansiering 65 mnkr för åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Den likvida ersättningen skedde i augusti 2018. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten ger en driftekonomisk konsekvens i budget och i utfall motsvarande årlig avskrivning.

### **Budgetmarginal**

Budget 5 mnkr år 2019 har inte disponerats genom beslut under året. Den positiva avvikelsen balanserar andra negativa avvikelser för kommunstyrelsens budgettitlar.

De redovisade transaktionerna 1,5 mnkr i intäkt respektive 1,5 mnkr i kostnad avser bidrag till kommunen samt givande av bidrag från kommunen för Ekeröleden i enlighet med avtal.

### **Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner**

Den år 2017 av kommunstyrelsens beslutade modellen för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbetet tillämpas.

Budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs", förenklat kommunstyrelsen resurs för detaljplaner

Årets utfall innehåller ersättning med 4,7 mnkr till planenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansiär.

De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare regler och lag är en del av finansieringen av årets nettokostnad 2,4 mnkr. För året har det inkommit 2,2 mnkr. Följden blir en negativ avvikelse för året med 0,1 mnkr.

**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 har varit aktuella under året.

Årets nettoutfall är 6,1 mnkr vilket är 3,1 mnkr mer än budget.

Avvikelsen beror framförallt på tillämpning av ny rekommendation om intäktsredovisning R2, från RKR (rådet för kommunal redovisning) som i sin tur är tolkning av ny lag, LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) som gäller från 2019.

Utfallet på 6,1 mnkr består av reavinst på markförsäljning 2,3 mnkr till båtklubben Färingarna – ett tidigare års beslut där processen nu är fullföljd, reaförlust på markförsäljning (delprojekt SL depå) 1,7 mnkr till SL samt överskott (1,5 mnkr) för iordningställande av väg till vägföreningar och projektbidrag (4,0 mnkr) som numera redovisas som intäkt i sin helhet och avser för cykelväg Jungfrusund samt bussgata Fredrikstrand.

**Kommunstyrelsen – gemensam utveckling; smarta satsningar**

Budget 5 mnkr för kommungemensam verksamhetsutveckling ”smarta satsningar” syftar till att ge möjlighet för den kommunala organisationen att planera och genomföra ”smarta satsningar genom automation, innovation och digitalisering”. Effekterna av genomförda projekt ska resultera i ökade möjligheter för kommunens förvaltningar att arbeta vidare med digitaliseringen.

Utfallet för året 2,7 mnkr ger positiv avvikelse 2,3 mnkr jämfört budget. Den positiva avvikelsen beror på vakant tjänst vilket även resulterat i att vissa projekt kommit att flyttas fram i tiden för att uppnå bästa möjliga resultat.

Utfallet innehåller kostnader för förändringsledare, upphandling av e-tjänsteplattform, genomförande av pilotstudie för RPA (Robotic Process Automation), införande av och lansering av chattroboten Kommun-Kim som svarar på frågor inom samtliga verksamhetsområden. En målarkitektur och en handlingsplan har även arbetats fram för att säkerställa en långsiktigt robust IT arkitektur, effektiva processer för digitalisering och rätt kompetenser baserat på nationella strategier och principer för digitalisering.

Upphandling har skett av lärplattform för att effektivisera och utveckla introduktion av nya medarbetare och livslångt lärande. Smarta satsningar finansierar även skanning av bygglovshandlingar för att möjliggöra digitalisering av bygglovsprocessen.

### 3. Verksamhetsuppföljning - kommunstyrelseförvaltningen

Arbetet i förvaltningen utgår från de särskilda uppdragen från kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen som produktionsstyrelse, som styrelse för kommunen, som beredande organ inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsens mål och med den inriktning som framgår av Ekeröalliansens politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

#### **Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

##### *Trygghet i Ekerö kommun*

Kommunstyrelsen har antagit mål om att öka tryggheten och förebygga brott i kommunen. Samverkansöverenskommelse har gjorts med lokalpolisområde Ekerö/Vällingby. Gemensamma medborgarlöften med polisen har tagits fram. Medborgarlöftena utgår från genomförda dialoger med medborgare, medarbetare och i samverkan med övriga samt brottsstatistik. Exempel på löften/åtgärder 2019 var ökad polisiär synlighet och ökad vuxennärvaro ute på kvällar och helger. En rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon har tagits fram och operativ samverkan kring trygghetsfrågor sker löpande. Under hösten genomfördes en anti-långningsinsats på Brommaplan och Ekerö.

Kommunen samverkar också med övriga aktörer och använder väktare aktivt i kommunen. Arbete har påbörjats med en ny ansökan att använda sig av ordningsvakter i centrumdelar och andra prioriterade platser inom kommunen. Kommunen samverkar med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun.

En ny risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. Under hösten 2019 har deltagande skett i Samverkan Stockholmsregionens Övning Havsörn, en övning med fokus på kommunikation och koordination av åtgärder vid konsekvenser av en kärnteknisk händelse i ett grannlän. Arbete har genomförts under året med kommunens civilförsvar. Kommunerna har uppdraget att påbörja återuppbyggnaden och erhåller statligt bidrag för vissa drift- och planeringskostnader.

Förstärkning av säkerhetsnheten för arbete med tekniskt skydd har genomförts enligt budgetbeslut. Installation har genomförts av reservkraftaggregat i Ekerö tätort för reservkraft till samhällsviktig verksamhet. Planering pågår för utbyggnad i fler delar av kommunen.

##### *Lokalt näringsliv*

Ekerö kommun har en stark företagsanda där drygt elva procent av befolkningen driver ett eget företag. Kommunstyrelsen har mål att utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet och underlätta för företag att starta, växa och utvecklas i

kommunen. Det lokala näringslivet har under året bjudits in och medverkat i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Utveckling av aktiviteten näringslivsdag har påbörjats under 2019 med inriktning att fortgå kommande år. Syftet är att skapa mervärde för det lokala näringslivet och för kommunen.

Stockholm Business Alliance mäter årligen näringslivsservice (NKI) i samarbete med SKR. 2018 fick Ekerö kommun resultatet 69, jämfört med 61 föregående år. Det blev därmed en förbättring på 8 enheter. Genomsnittet 2018 var 72. Sett till SKR:s mätning Insikt rankas Ekerö på plats 139 2018, jämfört med 151 föregående år, en positiv ökning om 12 placeringar. Resultaten för 2019 offentliggörs i april 2020.

#### *Arbete med detaljplaner*

Inriktningen att låta kommunen växa i en varsam takt med hänsyn till befintlig bebyggelse fortsätter. Fokus ligger på att utvecklingen med detaljplaner, infrastruktur, parkeringar och andra miljöer följer med i den takt som kommunen växer och att kommunens invånare kan vara med och påverka processerna. Projektet med förbättrade rutiner kring framtagande av detaljplaner har fortlöpt, fokus är detaljplaner som beställts av externa exploatör.

Under året har en ny modell för medborgardialog i planprocessen utvecklats och tillämpats i detaljplan för Stenhamra centrum. Omfattande dialog med medborgare gällande detaljplan för del av Ekerö centrum har genomförts. Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum och Ekerö centrum. I samrådet för Sanduddens nya skola har samtliga elever i skolan haft möjlighet att svara på frågor om hur de tänker sig sin nya skolgård, klassrum, gymnasal, fritidsklubb, skolmatsal och fotbollsplan. Resultatet av denna undersökning ska ligga till grund för planarkitekternas arbete med granskningsskedet och tillhörande utställning.

#### *Ekerö kommun som arbetsgivare – arbetsgivarerbjudande och hållbart medarbetarengagemang*

Kommunstyrelsen har antagit mål att Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare. Under våren lanserades kommunens nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebbsida. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att attrahera potentiella medarbetare, tydligare visa och lyfta fram det speciella med Ekerö kommun som arbetsgivare och skapa stolthet bland medarbetare och medborgare. Arbetet med att marknadsföra Ekerö kommun som en attraktiv och modern arbetsgivare har fortsatt under hösten genom att fortsätta utveckla vår arbetsgivarkommunikation och genom att bli mer synliga på bland annat mässor.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning i kommunen som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat.



Resultatet för kommunen 2019 visar ett totalindex för HME på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde. För kommunstyrelseförvaltningen var totalindex 81,6.

#### *NEXT*

Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. Under perioden har fler delmoment av NEXT slutförts – en aktivitetsbaserad yta blev helt klar i början av 2019 och en andra i slutet av augusti. Bland annat har kommunens IT-enhet flyttat in i kommunhuset från Tappströmsskolan.

Byggarbetet för nästa etapp slutfördes strax innan jul, med inflyttning av kansli och miljöenheten i slutet av januari. I början av 2020 påbörjas arbetet med lyft av taket på delar av kommunhuset.

#### *Nytt intranät, grafisk profil och arbete med ny hemsida*

Ekerö kommun har lanserat ett nytt intranät för kommunens anställda. I samband med intranätet och det nya arbetsgivarkonceptet har en ny grafisk profil för kommunen tagits fram. Den grafiska profilen lanserades i april 2019 och införs successivt i organisationen.

Arbetsgivarerbjudandet, nytt intranät och ny grafisk profil har i sin tur varit grundläggande förutsättningar för arbetet med kommunens nya hemsida. Upphandling av ny hemsida har genomförts under hösten 2019. Startskottet med att påbörja genomarbetning av nytt innehåll till hemsidan påbörjades även under hösten, med området kommun och politik som första etapp. Till grund för nya hemsidan ligger även metoder och underlag där invånare och företagare i Ekerö gett input och kommer medverka i utvecklingen. I samband med arbetet med nya hemsidan görs även organisationen för webbredaktörer om.

#### *Övriga aktuella uppdrag under året*

- Genomfört EU-valet i maj. Valet omsätter ett 10-tal tjänstemän i kommunorganisationen, ett 30-tal för ändamålet rekryterade röstmottagare i förtidsröstningen och cirka 100 röstmottagare på valdagen. Valdeltagandet i Ekerö kommun ökade från 58,9 % till 66,54 %.
- Antagit ramprogram för badhuset i kommunfullmäktige.
- En medborgarenkät genomfördes under sommaren som syftar till att underbygga projektgruppens utarbetande av program för det nya badhuset. Antal svar uppgick till 1 270.
- I samarbete med Kungliga Hovstaterna genomfördes nationaldagsfirande i Drottningholmsparken med omkring 5 000 besökare.
- Genomfört samarbete med Svenska Stads kärnor där Ekerö medverkat i en bilaga som ska publiceras i Dagens industri och Dagens samhälle. Syftet med

medverkan är bland annat att lyfta fram kommunens unika utvecklingsprojekt med Ekerö centrum.

- Återupptagit det miljöstrategiska arbetet på planenheten med ny miljöstrategi. Planenheten har också utökats med en arkitekt, planstrateg och detaljplanehandläggare och i enlighet med budgetbeslut är förstärkningen av GIS-resurs permanentad.
- Planutskott har inrättats som bereder planärenden inför kommunstyrelsen.
- Upphandlingen av närvärme i Ekerö centrum har genomförts och det gemensamma bolaget Ekerö Vasa Värme AB har bildats.
- Ekerö kommun har inträtt som medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening.
- Säkerhetsenheten har under året samordnat projekt gällande förberedelse och rutiner om en skola skulle utsättas för väpnat våld, exempelvis system för att fjärrstyra en "lockdown". En skola i kommunen har varit försöksverksamhet 2019. Projektet fortsätter även under 2020.
- Barnkonventionen blev lag från och med 1 januari 2020. Under hösten har arbete med förberedande åtgärder vidtagits där bland annat en barnkonventionssamordnare har utsetts i kommunen. 250 medarbetare samt 30 förtroendevalda representanter från kommunens politiska partier har genomgått utbildning rörande barnkonventionen. En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har tillsatts för att under 2020 arbeta med att kommunen på ett enhetligt och korrekt sätt ska fatta barnrättsbaserade beslut i ärenden som berör barn.

### **Digitalisering**

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har tagits fram en övergripande Digital agenda för kommunen med fem utvecklingsområden:

- Digital arbetsplats
- Digitala kundmötet
- Effektiva processer
- Infrastruktur och informationssäkerhet
- Digital transformation.

De digitala agendorna och handlingsplanerna, tillsammans med det inrättade digitaliseringsrådet samt de förutsättningar som skapas genom "smarta satsningar", säkerställer att vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter på ett för kommunen som helhet optimalt sätt genom att prioritera och samordna satsningar. Arbetet med att ta fram agenda och handlingsplan bidrar även till att vi identifierar åtgärder vi behöver göra idag för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och möta våra kunders förväntningar imorgon.

Förutom den kommunövergripande digitala agendan är socialkontoret klara med sin digitala agenda och barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i slutfasen av arbetet. Resterande delar av kommunorganisationen arbetar vidare med agendorna, planeringen är att avsluta arbetet under 2020.

Upphandling av ny webbsida har skett under hösten och arbete kring den har pågått under senare delen av året. Projektet drivs av kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar bidrar och deltar på olika sätt i arbetet med externa webben. Den nya externa webben är en förutsättning för flera andra kommande projekt för att öka service och tillgänglighet för kommunens medborgare.

Inom förvaltningen fortgår arbetet löpande med att se över vilka möjligheter som kan skapas med hjälp av digitaliseringen och hur användningen av de verktyg som finns, ska ske på bästa möjliga sätt. Några av aktiviteterna under året;

- Digitalisering av skapande och borttagande av kommunanställdas användarkonton och e-postadresser har implementerats på löneenheten under hösten och fortsatt inventering pågår av vilka övriga HR- och löneprocesser som kan digitaliseras.
- Utveckling pågår av kundfaktureringslösningen för att öka och höja servicen för våra medborgare och näringslivet. Under början av 2020 kommer implementering ske av ny fakturalayout för att öka och förtydliga informationen samt nya sätt att skicka fakturor på så att mottagaren mer flexibelt kan välja sätt att ta emot fakturan, exempelvis digitalt.
- Ökat den digitala hanteringen av bokföringsordrar. Möjliggjort för förvaltningarna att registrera dessa digitalt samt anordnat utbildningar i systemet för ökat stöd och service.
- Fortsatt fokus på arbetet med att öka andelen inkomna elektroniska leverantörsfakturor till kommunen. För helåret totalt 74 %, i december 81 %.
- Kontanthanteringen i kommunens verksamheter har i stort eliminerats i och med införande av tillgång till swish.
- Höjning av kvalitén på många av de lager som följde med in i det nya GIS systemet samt tillgängliggjort flera nya lager och information som förbättrar för både medarbetare och medborgare.

### **Internkontroll**

Kommunstyrelsen har fastställt 7 kontrollområden för 2019. Under året har områdena kontrollerats enligt plan.

Samtliga enheter i kommunstyrelseförvaltningen har genomfört självskattning av efterlevnad av GDPR och plan framtagen för fortsatta förbättringar. HR har tagit

fram rutiner för hantering av individuell arbetsgivardeklaration. I NEXT-projektet har löpande uppföljning av arbetsmiljö och nöjdhet med aktivitetsbaserat kontor genomförts. Uppföljningen visar generellt ökad nöjdhet.

Kontroll har gjorts avseende tillämpningsanvisningar för i hela kommunen gjorda direktupphandlingar. Resultatet visar på vissa brister i efterlevnaden av rutiner. Fortsatt behov finns att inom området kontrollera, följa upp och utbilda upphandlande verksamheter. Kontrollområde inköpskort i kommunen visar uppföljning av efterlevnad av anvisningar för inköpskort att 80 % uppfyller kraven, dock med hänsyn till att förbättringspotential finns gällande avtalstrohet.

Även den övergripande avtalstroheten för hela kommunen har kontrollerats. Resultaten visar en förbättring jämfört 2018, med de största avvikelserna inom områden där befintliga avtal ej kunnat leverera mot verksamheters behov. Under 2020 kommer fortsatt uppföljning att ske för att identifiera brister och behov av kompletterande upphandlingar.

Gällande kontroll av redovisade så kallade förtroendekänsliga poster i kommunstyrelseförvaltning och kommunstyrelse, visar det sammantagna resultatet av granskningen att anvisningarna följs till största del. Förbättringsområde finns i underlagen.

### **Flyktingmottagande och integration**

Under året har arbetet fortsatt med att uppfylla Ekerös anvisningstal av flyktingar. Samverkan sker med socialnämnden gällande anvisningsboende.

I takt med att flyktingmottagandet minskar kvarstår fokuset på att stötta integrationen bland dem som bor i Ekerö. Arbetet pågår fortsatt med Självständighet 365 och Öar utan gränser. Sedan starten har cirka 100 personer genomgått Självständighet 365. Målet är att 60 % ska ha kommit vidare till arbete eller studier. 2019 hade Ekerö en måluppfyllelse om 58,5 % och hamnade i topp bland länets kommuner och bland de 25 % bästa i landet.

Samverkan sker i stor utsträckning med Ekerö pastorat och kommunen har under hösten beslutat om riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt kommit överens med Ekerö pastorat om en IOP gällande samverkan kring integration 2020-2022.

Vid årets slut fanns 70 nyanlända hushåll inskrivna hos integrationsenheten vid socialkontoret. 15 av dessa har kommit under 2019, varav 3 är anknytningsfamiljer. 17 hushåll är självförsörjande.

Migrationsverkets anvisningstal för 2020 var 72 personer. Per 31 december har kommunen formellt tagit emot totalt 66 personer, varav 26 vuxna och 40 barn. 20 av dessa, i 4 hushåll, har ännu inte anlänt. De kvarvarande 6 anvisningarna i 2019 års kommunal kommer sannolikt att avskrivas. Så skedde med överskottet föregående år på grund av minskad invandring.

2020 års kommunal är 56 personer.

Datum	Hushåll	Antal vuxna	Antal barn
2019-12-31	70	106	179
2018-12-31	92	131	184

#### *Ensamkommande barn och ungdomar*

Vid årsskiftet finns 31 ensamkommande barn och ungdomar i kommunen, varav 7 av dessa är minderåriga. Det att jämföra med 46 den 1 januari 2019. Under 2019 togs 2 ensamkommande barn emot på anvisning.

#### **Översiktsplan och infrastruktur**

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande.

Kommunens översiktsplan antogs våren 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms öka till 35 000 invånare år 2030 respektive 40 000 invånare år 2050.

Under året har 105 bostäder fått bygglov i kommunen, varav två flerbostadshus med totalt 33 lägenheter.

#### *Planering*

I kommunens prioritering av detaljplaner fanns under året bl a Sanduddens skola, ny skola Bryggavägen, Stamvägens förskola, Träkvista Torg, Stenhamra centrum, Ekerö Centrum och Tappsund (Parfymfabriken).

Under året har detaljplaner för Enlunda bussdepå och Gammelgårdsudden, Helgö etapp 3 vunna laga kraft.

#### **4. Verksamhetsmätt**

Utvecklingen av verksamhetsmätt som rör den politiska organisationen pekar på en uppåtgående trend, med fler behandlade ärende, för kommunstyrelsen jämfört

tidigare år. Det är troligen en följd av att beslut i planärenden flyttats från arbetsutskottet till kommunstyrelsen. Sannolikt har det ökade antalet motioner och motionssvar som passerar kommunstyrelsen innan fullmäktige även bidragit till denna trend.

För fullmäktige är den stora ökningen ställda frågor, 21 stycken jämfört med 8 året innan. Totalt antal behandlade ärenden 2019 minskade jämfört med 2018.

Ökningen i antalet lönespecifikationer följer trenden som varit sen 2015 med en stadig ökning. Under perioden har antalet leverantörsfakturor ökat till 46 000, av dessa uppnådde 74 % krav för e-faktura.

Antalet avslutade upphandlingar har ökat 2019 jämfört med året innan.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	11	8	9	10	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	11	9	9	8	9
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	163	153	148	128	165
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	184	179	166	168	149
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	145	175	138	189	161
- varav motioner	17	17	15	23	26
- varav interpellationer	11	10	8	8	8
- varav frågor	5	21	7	8	21
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 099	2 154	2 224	2 314	2 283
Avslutade upphandlingar under året	27	20	23	30	37
Antal leverantörsfakturor	44 950	44 749	45 414	47 513	46 279
Varav andel e-fakturor	50%	57%	58%	61%	74%

## 5. Årets resultat

Nettokostnaden är sammanlagt 97,7 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budget. Årets totala avvikelse mellan utfall och budget återfinns dels som lägre intäkter, negativ avvikelse, 1,6 mnkr, och dels som lägre kostnader, positiv avvikelse, 1 mnkr.

Bruttokostnaden för året är 110 mnkr. Det avser 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 detaljplanering och infrastruktur, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt övriga kostnader relaterat till personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Av de totala bruttokostnaderna utgör 58 % personalkostnader – anställda i kommunen inklusive kostnaderna för inhyrd personal under vakanser i avvaktan på rekrytering och vid långtidssjukfrånvaro. I personalkostnaderna för året ingår omställningskostnader i samband med flera personbyten vid flera strategiska poster inom förvaltningen samt överskott på facklig verksamhet då budgeten är baserad på ett högre medlemsantal än vad det faktiska antalet medlemmar är.

Under förvaltningens övriga kostnader som motsvarar ungefär 13 % återfinns bland annat kostnader för kommunorganisationens datakommunikation, gemensamma verksamhetssystem och ökad trygghet i kommunen - exempelvis bevakningskostnader. I årets utfall ingår även 2018 års kostnad för avtalsförändring för rondering. Merparten av förvaltningens övriga kostnaderna är knutna till avtal av olika slag beroende på verksamhet.

De interna hyreskostnaderna uppgår till nära 14 % inklusive omkostnader relaterad lokalerna och medarbetarna i husen, Städning, försäkring och kostnader för exempelvis kaffeautomater och skrivare.

Intäkterna för perioden är 12,3 mnkr, 1,6 mnkr lägre än mot budget. Den avvikelser är till merparten relaterad till lägre externa intäkter för detaljplaner. I de externa intäkterna återfinns 2,1 mnkr i statsbidrag från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen. Därtill intäkter från kommunen bostadsbolag som i avtal avropar några av kommunen gemensamma funktioner. Bland externa intäkter återfinns också hanteringen av fakturering av lönekostnader när medarbetare anställda av Ekerö arbetar som fackliga representanter i de centrala förbunden.

## **6. Investeringar**

Under året har arbetet med ramprogram och rambeskrivning för ett badhus pågått. Investeringsmedel kopplade till badhusprojektet har under hösten omdisponeras till tekniska nämnden - fastighetskontoret

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 omfattar resurser för den 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. Kommunhusets transformering till en aktivitetsbaserad miljö fortsätter. Under året har investeringen varit inne i etapp 3, etapp 2 invigdes i början på året. Del av etapp 3 blev färdigställd under hösten, den andra delen av etapp 3 beräknas bli färdigställd i början på 2020. Beslut om igångsättning av etapp 4 har skett och påbörjas i början av 2020.

Ett nytt serverrum har byggts i kommunhusets källare och utrustning som fanns i den gamla IT lokalen har flyttats dit och på så sätt har man arbetat bort tidigare identifierade risker i RSA – risk och sårbarhetsanalys.

2019 års investeringsbudget för kommunhusets ombyggnation återfinns inom tekniska nämnden – fastighetskontoret.

Av 2019 års investeringsbudget för utrustning i IT och inventarier för Next kommunhus har 3,8 disponerats. Inredning för sista etappen 2019 faktureras 2020 och resurs omförs till investeringsbudget 2020.

Planenlig investering har under året fortsatt för central IT-plattform. Som ett led i att öka digitaliseringen i de olika verksamheterna, så har man byggt ut och ersatt gammal utrustning med nästa generations accesspunkter, och på så sätt ökat tillgängligheten till stabilt internet, främst i förskola och skollokalerna. Investering har skett i nya Core-switchar och IT-enheten har påbörjat design och implementation av nät-redundans mot det primära datacentret så att dessa kan fungera oberoende av varandra.

Investeringsmedel för del av projekt e-arkiv för strategiskt förändring av gemensamma verksamhetssystem har inte disponerats under året. Förändringsarbetet har flyttat fram i tiden. I budgetberedningen reserverades 1 mnkr i IT-utrustning för förtroendevalda för digitala sammanträden. Utgiften skedde redan i slutet av 2018 genom omdisponering av det årets investeringsbudget.

(tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Next utrustning	3 793	7 600	3 807
Central IT-plattform	1 198	1 200	2
E-arkiv		1 000	1 000
Utveckl Gem strategiska vrk-system		500	500
Förtroendevalda IT utrustning portal		1 000	1 000
Summa	4 991	11 300	6 309

## 7. Framåtblick

Kommande år kommer kommunens ekonomiska förutsättningar för långsiktigt ekonomiskt resultat i enlighet med fastställda mål fortsatt vara ett fokusområde. Målet uttrycker minst 1 % överskott, med inriktning att kunna sänka kommunalskatten när ekonomin tillåter.

Direkt vid årsskiftet 2019/20 träder ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen i kraft. Organisationsförändring där flera enheter inom förvaltningen samlas i separata verksamhetsområden och en ledningsgrupp för förvaltningen under kommundirektören bildas. Vakans på biträdande



kommundirektör tillsätts ej. Under våren kommer uppdrag gällande att utreda övergång till förvaltningsnämnd för socialnämnden redovisas.

Arbetet med att utveckla och digitalisera arbetssätt och metoder inom kommunstyrelseförvaltningen fortgår. Digitaliseringen fokuserar på tjänster och insatser som direkt kommer kommuninvånarna till del och som effektiviserar förvaltningens interna arbete. Under 2020 kommer den nya hemsidan lanseras. Det ger förutsättningar för en effektivare service för medborgare och näringsidkare med nya e-tjänster, chattbot och ny webbredaktion för utveckling av innehåll.

Under 2020 genomförs omfattande arbete i ombyggnationen av Ekerö kommunhus. Det för att ytterligare samlokalisera fler av förvaltningarnas enheter i samma hus. Ytterligare en NEXT-miljö invigs och arbetet påbörjas för att lyfta delar av taket och uppföra ytterligare ett våningsplan på huset. Detta arbete kommer att löpa över 2020. Prognosen är att bygglovsenheten och planenheten ska kunna flytta till kommunhuset under början av 2021.

I början av 2020 planeras ett antagande av en ny plan för kommunal krisberedskap som ska prioritera arbetet med Ekerös krisberedskap kommande år med sikte på hela mandatperioden. Vidare planeras för Ekerö kommuns medverkan i 2020 års totalförsvarsövning.

Arbetet med att projektera badhuset fortgår. Ramprogram antogs hösten 2019, beslut om upphandling med tilldelning och kontraktsskrivande planers till våren 2020.

Parallellt pågår arbetet med modellen för exploatörsdrivna detaljplaner. Samordnare för detta kommer upphandlas våren 2020 och modellen planeras kunna tillämpas under året. Det skapar förutsättningar för att arbeta mer strukturerat och intensivt med detaljplaner som har beställts av externa exploatörer och som angetts i kommunstyrelsens prioritering av detaljplaner.

Inom detaljplaneverksamheten är en utmaning framåt i tiden att få fram detaljplaner för skolor, förskolor, äldre- och vårdboenden i och med den ökande befolkningen. Det blir även en utmaning att hantera det ökade trycket på att få bygga nya bostäder samt verksamhetslokaler i takt med att Ekerö kommun utvecklas. Arbetet med trafikplanering kommer intensifieras under året, med prioritering att ta fram strategier och handlingsplaner.

De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Detta kan komma att ställa höga krav och förväntningar på kommunens kommunikation, dialog och service med invånarna och kan innebära kostnader för organisationen.

## Bilaga

### Resultaträkning kommunstyrelseförvaltningen

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>3 621</b>	<b>5 653</b>	<b>8 137</b>	<b>-2 484</b>
-varav statsbidrag	1 659	2 115	1 366	749
-varav taxor och avgifter	22	1 129	4 810	-3 681
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>3 868</b>	<b>6 605</b>	<b>5 750</b>	<b>855</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 490</b>	<b>12 258</b>	<b>13 887</b>	<b>-1 629</b>
Personalkostnader inkl po	-48 993	-62 310	-62 514	204
Lokalhyra intern	-12 346	-12 210	-12 210	0
Övriga externa kostnader	-30 258	-33 122	-34 354	1 232
Köp av huvudverksamhet	-126	-191	-203	12
Övriga interna kostnader	-5 157	-2 120	-1 686	-434
Avskrivningar o internränta	-205	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-97 087</b>	<b>-109 953</b>	<b>-110 967</b>	<b>1 014</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-89 597</b>	<b>-97 695</b>	<b>-97 080</b>	<b>-615</b>