

**Kommunstyrelsen**

Daniel Liljekvist  
Kanslichef  
Daniel.Liljekvist@ekero.se

Lisa Stargård  
Ekonom  
lisa.stargard@ekero.se

**Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2021**

Dnr KS21/11

**1. Verksamhet och ekonomi i korthet****Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 med ursprung i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden. Två mål är kompletterade - mål för effektiv förvaltning och mål för arbetsgivarpolitiken.

Vid utgången av augusti 2021 är 22 mål uppnådda, 17 delvis uppnådda och 3 ej uppnådda. Det sammanvägda matematiska indexet 0,74. Jämfört årsskiftet 2020/2021 har indexet sjunkit från 0,73. Anledningen är att många delmål uppfylldes i december. Dessa har ersatts med nya indikatorer för måluppfyllelse, med sikte på resterande del av mandatperioden.

Bland mål som är uppnådda finns utredningen om trygghet i kommunen. På KSau i början av 2021 redovisades kommunens och polisens etablerade samarbete för att upptäcka, förebygga och motverka otrygghet. Mål om att utreda de bakomliggande faktorerna bakom otrygghet bedöms som uppnådda genom samarbetet. De två målen kopplade till trygghet och säkerhet i kommunen som specifikt pekar på mer kameraövervakning och att vara pilotkommun bedöms inte kunna nås utifrån sin exakta lydelse. Men indirekt är målen nådda genom den ökade polisen närvaron i kommunen och den utvecklade samverkan mellan polis och kommun.

Det delvis uppfyllda målet om utbyggnaden av laddmöjlighet prognosticeras vara uppnått till årsskiftet utifrån det arbete som nu pågår. Även idag delvis uppnått mål om skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen bedöms vara uppnådd till årets slut i och med att strategin är färdig för politisk behandling. Byggstart av badhuset skedde innan sommaren och för att gå från att målet är delvis uppfyllt till att vara helt uppnått ska badhuset vara uppfört under mandatperioden, bedömningen är att det sannolikt går några månader in på år 2023 innan badhuset är öppet för bad. Bedömningen vid denna uppföljning är att i övrigt kommer i stort sett samtliga mål ska kunna nås under mandatperioden.

I ärendet tillhörande dokument "Kommunstyrelsen – Uppföljning av politiska mål augusti 2021" återges måluppfyllelse för varje mål.

### **Prioriterade uppdrag och förändringar**

#### *Effektiv och modern förvaltning*

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda omfattar fyra målområden; effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning. Arbetet fortgår löpande med att se vilka möjligheter som kan skapas med hjälp av digitaliseringen och hur användningen av de verktyg som finns, kan ske på bästa möjliga sätt.

#### *Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt*

Ekerö kommun har en positiv tillväxt. Prioriterade utvecklingsuppdrag utifrån mål och budget är arbetena med infrastrukturen, parkeringar och andra miljöer, öka takten i framtagande av prioriterade detaljplaner samt att kommunens invånare på ett bra sätt blir inkluderade i processerna. För att ytterligare intensifiera arbetet har kommunstyrelsen i beslut omdisponerat resurser från budgetmarginalen 2021 för resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen och till kommunstyrelseförvaltningen - upphandling.

#### *Kommunikation och samverkan*

Även inom de i budget och verksamhetsplanering prioriterade områdena trygghet, kundfokus (medborgare/ medarbetare) samt lokalt näringsliv, fortgår arbetet planerligt. Aktiviteter fortskrider i ordinarie verksamhetsuppdrag och i specifika utvecklingsprojekt som exempelvis Ekerö kommuns destinationswebb som ska lyfta Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination.

### **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året**

Kommunstyrelsens redovisning omfattar kommunstyrelseförvaltningen och samtliga övriga budgettitlar för direkta ansvarsområden enligt reglementet och för det som följer av kommunstyrelsens samordnande ansvar.

Den samlade nettokostnaden för perioden uppgår till 92,3 mnkr och är 6 mnkr utöver periodens budget. En följd av negativ avvikelse för det kommungemensamma avräkningskontot, 20,9 mnkr. Ett resultat av förändrade antaganden för beräkning av pensionsskulden med engångsbelastning i år samt förändring av kommunens semesterlöneskuld. Underskottet möts delvis upp av periodens överskott inom kommunstyrelseförvaltningen, 6,8 mnkr och budgetmarginalen, 5,1 mnkr.

<i>netto tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall 2020	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvik perioden	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik helår
<b>TOTALT</b>	<b>-101 682</b>	<b>-92 316</b>	<b>-86 269</b>	<b>-6 047</b>	<b>-178 351</b>	<b>-168 720</b>	<b>-9 631</b>
Kommunstyrelseförvaltning	-97 265	-66 312	-73 128	6 816	-106 350	-108 550	2 200
Kommunövergripande utveckl.	-2 613	-3 910	-4 448	538	-6 600	-6 600	0
Brandförsvaret	-25 425	-17 344	-17 343	-1	-26 016	-26 015	-1
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 641	-1 075	-1 084	9	-1 650	-1 655	5
Gem. avräkningskonton	-8 955	5 127	26 000	-20 873	-15 100	-1 500	-13 600
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-1 731	-1 733	2	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-7 000	-5 558	-10 667	5 109	-11 735	-16 000	4 265
Resurs detaljplaner	-3 301	-3 273	-3 866	593	-5 300	-5 800	500
Reavinst försäljningar/ exploat.	47 118	1 760	0	1 760	-3 000	0	-3 000

Den sammantagna prognosen bedöms till nettokostnad 178,4 mnkr. En negativ avvikelse med 9,6 mnkr jämfört budget 168,7 mnkr. Anledningen till underskottet är de högre kommunala pensionskostnaderna 16 mnkr. Denna kommunövergripande kostnad redovisas i posten gemensamma avräkningskonton, insorterad kommunstyrelsen. Underskottet möts delvis av prognos lägre kostnader vid kommunstyrelseförvaltningen och delvis ej disponerad budgetmarginal.

Vid jämförelse mellan prognos 2021 och utfall år 2020 ska beaktas att kommunstyrelseförvaltningens utfall år 2020 var med stark inverkan med lägre nettokostnader som effekt av pandemins restriktioner och ett utfall år 2020 med mer omfattande försäljningsintäkter redovisade vid kommunstyrelsen.

### **Internkontroll**

Kommunstyrelsen har beslutat om 5 kontrollområden för årets internkontroll. Kontrollerna kommer att genomföras under hösten och vintern 2021 och redovisas till kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelsen och i separat ärende.

## **Kommunstyrelseförvaltningen**

Förvaltningen innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdraget och svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning av och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens för kommunens ledning och utveckling. Kommundirektören är högst ansvarig tjänsteman i kommunens tjänstemannaorganisation och ansvarig inför kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ansvar för översiktlig planering inklusive detaljplanering, med därtill hörande GIS-verksamhet och miljöstrateg, där verksamheten är del av stadsbyggnadsförvaltningen, är budgetmässigt inkluderat i kommunstyrelseförvaltningen.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

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

2021 års budget och verksamhetsplanering för kommunstyrelseförvaltningen har sin utgångspunkt i kommunstyrelsens mål. Utöver förvaltningens uppdrag att svara för

stödprocesser till kommunorganisationens kärnverksamhet och i uppdragen till den politiska organisationen, är förvaltningens fokus följande områden:

### ***Effektiv och modern förvaltning***

Arbete fortskrider mot målet att vara en effektiv och modern förvaltning vilket sker löpande i verksamhetsuppdrag och i specifika utvecklingsprojekt.

### ***Digitalisering***

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda innehåller fyra målområden - effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning.

### ***Next***

Fortsatt arbete med att bygga om och utveckla kommunhuset till en modern och attraktiv aktivitetsbaserad arbetsmiljö. I början på året blev det nya våningsplanet klart och bygglovsenheten och planeringsenheten har flyttat till kommunhuset. Nästa etapp har påbörjats för att bygga ytterligare ett våningsplan på andra delen av kommunhuset. Under våren blev kommunhusets nya och flexibla lunchrum färdigt.

### ***Förbättring, anpassning och utveckling av kommungemensamma verksamhetssystem och processer.***

- Uppgraderingen av lönesystem har under perioden fortskridit och kommer att ge en effektivare administration och ökad användarvänlighet och rättssäkerhet.
- Ett centralt system för uppföljning av samtliga fordon i kommunen har införts och hanteras av förvaltningen med möjlighet att på ett effektivare sätt följa upp nyttjandet av kommunens fordon.
- Rutiner har tagits fram för digitala sammanträden i kommunfullmäktige. Under våren har 4 digitala kommunfullmäktigen genomförts.
- Under perioden har det genomförts en stickprovskontroll av förtroendevaldas redovisning av förlorad arbetsinkomst och rutinerna har säkerställts för hantering och redovisning av ersättningen.
- Det administrativa ansvaret för socialnämndens individutskott har övertagits av kansliet samt hanteringen av miljönämndens sekreterarskap.
- Område arbetsmiljö; framtagande av process för uppföljning av det systematiska arbetet med arbetsmiljö i kommunen samt arbete med arbetsmiljöböcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå.

### ***Övrigt***

- Arbete pågår med ledarskapsutveckling, chefsforum med fokus på förändringsledning och kommunikativt ledarskap.
- Fortsatt arbete kring värdegrund där bland annat en ny medarbetarsamtalsmall tagits fram utifrån värdegrundens moderniserade betydelse.

- Enligt prioritering av resurser i budget 2021 så har en kommunikatör anställts för att möta det ökade behovet av kommunens kommunikationsarbete.

### ***Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt***

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Ett område som är prioriterat utifrån mål och likaså budget är arbetet med att öka takten i detaljplaneringen och utveckla infrastruktur, parkeringar och andra miljöer samt att kommunens invånare får vara delaktiga i processerna på ett bra sätt. För att intensifiera arbetet har förstärkning skett 2021 till stadsbyggnadsförvaltningen och till upphandling från budgetmarginalen.

- Kommunfullmäktige antog 2021-03-09 detaljplan för Sanduddens skola. Antagandet har överklagats.
- I första instans har överklagandena av Ekerö kommuns förslag till detaljplan för Träkvista Torg avslagits och kommunens förslag vunnit bifall.
- På fullmäktige i juni beslutades om antagande av detaljplanen för Stamvägens förskola.
- Kommunstyrelsen har under våren godkänt fyra kravspecifikationer i exploatörsdrivna planprocesser.

Marknadsföring av stadsbyggnadsförvaltningen har skett i olika kanaler. Fokus "Tydligare berätta vad vi gör och varför" – för att ge invånare och företagare mer kunskap om hur kommunen arbetar och vilka olika ansvarområden som finns.

I och med de många olika utvecklingsprojekt som är på gång inom Ekerö kommun har kommunstyrelsen 2021 fattat beslut om att en fördjupad översiktsplan för Södra Färingsö ska tas fram. Planen beräknas vara klar 2024.

Några aktiviteter under perioden:

- Kommunstyrelsen beslutade i februari om att gå vidare i projekt etablering Ekerö badhus och uppförandet har påbörjats. Under våren har KOM-huset färdigställt.
- Kommunstyrelsens ordförande har lagt fram ett förslag om att genomföra en förstudie om att definiera och kostnadsberäkna en utredning om enskilt respektive kommunalt huvudmannaskap för vägar, att redovisas under hösten 2021.
- Våren 2020 antog fullmäktige trafikstrategi för Ekerö kommun. Strategin ska ytterligare definieras med ett flertal handlingsplaner. I juni beslutade kommunstyrelsen att anta handlingsplanen framkomlighetsplan för 2021–2035.
- Förvaltningsrätten dömde till Ekerö kommuns fördel i laglighetsprövningen av fastighetsöverlåtelsen för Ekebyhovsskolan. Affären har överklagats till kammarrätten.
- Projektet särskilt boende på Tranholmen samt förändring av Ekgårdens särskilda boende till ett trygghetsboende har fortgått sen det vinnande anbudet även vunnit bifall i förvaltningsrätten.

### **Kommunikation och samverkan**

Precis som med ovan fokusområden fortsätter arbetet med de prioriterade områdena i budget inom trygghet, kundfokus (medborgare/medarbetare) samt lokalt näringsliv. Löpande pågår aktiviteter i verksamhetsuppdrag och i specifika utvecklingsprojekt, bland annat:

- Arbetet med Ekerö kommuns destinationswebb som ska lyfta Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination fortskrider.
- Paketering av alla delar i kommunens förtroendeplattform som planeras vara färdigställd vid slutet av året.
- Ny näringslivsstrategi har under våren antagits av kommunfullmäktige. En operativ handlingsplan är framtagen, urval av ett par projekt kommer genomföras under hösten.
- STOP-organisationen (Strategiskt och Operativt arbete med ungdomar i riskzonen) innehåller olika tvärsektoriella forum inom kommunen men också med externa parter såsom polisen och SBFF. Forumen är på olika nivåer inom kommunen i syfte att upprätthålla en aktuell och gemensam lokal lägesbild och möjliggöra strategisk planering av operativa insatser för unga. Under våren beslutades om en förvaltningsgemensam insats inom området flickor och psykisk ohälsa. Vidare har satsningen sommarpolare genomförts.
- Påbörjat VMA-projekt tillsammans med SBFF och MSB samt påbörjat framtagande av nödvattenplan tillsammans med Roslagsvatten.



### **2.2 Verksamheten maa corona-pandemin**

Verksamheten påverkas likt föregående år på flera sätt. I den mån som är möjligt anpassas verksamheten efter rådande situation. Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs.

För perioden har inkommit 116 tkr i ersättning för sjuklöner. Kostnaderna kopplade till pandemin är 135 tkr varav städ 111 tkr. Prognos helår avseende kostnaderna är 200 tkr. Utfall för kostnader rörande vaccinering 26 tkr.

<b>Sammanställning: Covid-19</b>	Utfall	Prognos
<i>tkr</i>	2021-08	helår 2021
Statsbidrag sjuklöner	116	116
Övriga kostnader	-135	-200
- varav städ	-111	-166

*I ovan inkluderas inte ev förlorade intäkter och uteblivna kostnader som följd av Covid-19.*

Under våren beslutades att inte genomföra det i september planerade publika jubileumsarrangemanget i kombination med arrangemang för kommunens medarbetare. Resurserna används istället till den destinationswebb som ska marknadsföra och lyfta fram Ekerös styrkor som boendeort samt som besöksort. Inte heller i år har ett nationellt fysiskt nationaldagsfirande varit möjligt att genomföra.

Distansarbete har fortsatt för dem som inte måste vara fysiskt på sin arbetsplats. Tillsammans med ett antal andra kommuner har Ekerö deltagit i ett projekt som syftar till att

utforska och förbereda för hur kommuner ska ta tillvara på erfarenheterna som distansarbetet bidragit till när återgång till kontor blir möjligt.

Kommunstyrelseförvaltningen är genom säkerhetsenheten ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Det är ett nära samarbete med länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Krisledningsstaben och corona- och vaccinationssamordnarens roll kvarstår tillsvidare.

### **2.3 Internkontroll**

Kommunstyrelsen beslutade om internkontrollplan för den egna verksamheten i februari. I internkontrollplanen identifierades 25 kontrollområden. Av dessa bedömdes fem vara av sådan väsentlighet och risk att de särskilt ska uppmärksammas i internkontrollplanen.

- Upphandling - avtalstrohet mot tecknade avtal
- Direktupphandling
- Informations säkerhet
- Ekonomi - Efterlevnad av princip och rutiner för värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen
- Ekonomi - Digital hantering av attesträtt utifrån efterlevnad av tillämpningsanvisningar

Vid fastställandet av internkontrollplanen beslutades även att kontrollerna ska genomföras under hösten och vintern 2021. Redovisning sker i verksamhetsberättelse 2021 och i separat ärende till kommunstyrelsen.

### **2.4 Infrastruktur**

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa nya möjligheter; E4 Förbifart Stockholm, breddning väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och fler företagsetableringar, byggnation av fler bostäder samt samhällsservice som skolor, förskolor och boende för äldre. Det planerade arbetet avseende Förbifarten, breddningen av Ekerövägen och byggande av ny Tappströmsbro fortgår. Men med förseningar i projekten Förbifarten och Ekerövägen.

Pendelbåten linje 89 fortsätter och regionens trafikförvaltning utreder i samarbete med Ekerö hur linjen fortsatt kan utvecklas. Bland annat gällande möjlig angöring i Gamla stan och andra åtgärder som kan göra båten ännu mera attraktiv för pendlare. Buss 350 är inte längre i drift, utvärdering inväntas från trafikförvaltningen.

Aktuella utvecklingsprojekt under perioden:

- Utredning kring bussnoden vid Tappström har påbörjats i samarbete med trafikförvaltningen samt Trafikverket.
- Arbete med förbättrad belysning på gång- och cykelsträckor.
- Under perioden har lov eller startbesked givits som möjliggjort 53 nya bostäder (inklusive lägenheter).
- Arbete pågår med utbyggnad av fler infartsparkeringar. Infartsparkering i Svanhagen har slutförts.

### *Planering*

Kommunstyrelsen har beslutat om prioritering av detaljplaner för 2021. Bland annat Sanduddens skola, ny Ekebyhovskola/Bryggavägen, Stamvägens förskola, Stenhamra centrum del 1 och 2, Stjärtnäs, Sjöhall, Ettans väg, Söderberga och Svanhagen.

Planering för VA-utbyggnad fortgår. Utveckling av den exploatörsdrivna planprocessen fortskrider och under perioden påbörjades arbetet med att föra över samtliga detaljplaner som beställts av en extern intressent till exploatörsdriven planprocess. Uppdatering av gestaltungsplanerna pågår för att underlätta framtida plan- och bygglovsprocess. Under perioden har ett positivt planbesked lämnats, detaljplanen för Stamvägens förskola vann laga kraft och Sanduddens skola överklagades, överklagandena av Träckvasta torg avisades av mark- och miljödomstolen men överklagades till mark- och miljööverdomstolen.

## 3. Ekonomi

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>3 101</b>	<b>2 617</b>	<b>2 779</b>	<b>-162</b>	<b>4 100</b>	<b>4 439</b>	<b>-339</b>
- varav statsbidrag	1 600	1 623	1 054	569	2 200	1 581	619
- varav taxor och avgifter	666	74	1 000	-926	600	1 800	-1 200
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>5 013</b>	<b>7 929</b>	<b>5 629</b>	<b>2 300</b>	<b>17 400</b>	<b>8 443</b>	<b>8 957</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 114</b>	<b>10 546</b>	<b>8 408</b>	<b>2 138</b>	<b>21 500</b>	<b>12 882</b>	<b>8 618</b>
Personalkostnader inkl po	-41 749	-45 770	-46 040	270	-69 602	-68 492	-1 110
Lokalhyra intern	-9 273	-8 952	-8 952	0	-13 428	-13 428	0
Övriga externa kostnader	-19 452	-19 604	-25 407	5 803	-41 520	-37 807	-3 713
Övriga interna kostnader	-771	-2 534	-1 137	-1 397	-3 300	-1 705	-1 595
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-71 244</b>	<b>-76 860</b>	<b>-81 536</b>	<b>4 676</b>	<b>-127 850</b>	<b>-121 432</b>	<b>-6 418</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-63 130</b>	<b>-66 314</b>	<b>-73 128</b>	<b>6 814</b>	<b>-106 350</b>	<b>-108 550</b>	<b>2 200</b>

### 3.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens sammantagna utfall för kommunstyrelseförvaltningen är 66,3 mnkr, 6,8 mnkr lägre än budget 73,1 mnkr. Del av periodens avvikelse är en följd av den tekniska periodiseringen av budgeten över årets tolv månader. Utfallet fortsätter spegla tillvaron med



pandemi där distansarbete resulterar i bland annat lägre kostnader än budget kopplade till personal och kommunhus.

*Intäkter 10,5 mnkr (motsvarande period föregående år 8,1 mnkr)*

Externa intäkter 2,6 mnkr innehåller statsbidrag, planavgifter, intäkter från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner samt hantering av fakturering av lönekostnader när medarbetare anställda av Ekerö arbetar som fackliga representanter i de centrala förbunden. Utfallet för externa intäkter är lägre (0,2 mnkr) än budget som följd av lägre intäkter kopplade till detaljplaneverksamheten (0,9 mnkr). Underskottet möts upp inom kommunstyrelseförvaltningen av statsbidrag för sjuklöner, ersättning inom stödet extra tjänster, engångsintäkt i samband med byte av leasingbilar samt bidrag för aktiviteter kopplat till civilt försvar.

**Statsbidrag 1,6 mnkr**

- Migrationsverket
- MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen

Interna intäkter 7,9 mnkr är främst 5,6 mnkr till planeringsenheten för kommunstyrelsen beställda planuppdrag och extra satsning från budgetmarginalen. Samt interna fördelningar av kostnader till andra förvaltningar, till exempel bevakning och rondering.

*Kostnader 76,9 mnkr (motsvarande period föregående år 71,2 mnkr)*

Bruttokostnaderna omfattar 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 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.

Under perioden har med beslut i arbetsutskott/kommunstyrelse överföring av budgetmedel skett från kommunstyrelseförvaltningen till andra förvaltningar för uppdrag:

- Säkerställa pendelbåtens trafik 1,5 mnkr.
- Sommarpolare 0,5 mkr.
- Förlängd säsong i is- och sporthallar 0,17 mnkr.

Periodens kostnader avviker positivt med 4,7 mnkr mot periodens budget 81,5 mnkr. Del av periodens överskott är en följd av den tekniska periodiseringen av budgeten - delar av budgeten för perioden avser kostnader för projekt och förändringsarbete som kommer att disponeras senare under året. Lägre kostnader kopplade till kommunhuset som arbetsplats som en följd av distansarbete för merparten av medarbetare med kommunhuset som arbetsplats. Övriga kostnader har generellt nyttjats i lägre grad än periodens budget. Personalkostnader är lägre till följd av tillfälliga vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Den positiva avvikelser vid periodens utfall kommer att reduceras till en lägre positiv avvikelse vid årets slut. Nettokostnad beräknas vid årets slut uppgå till 106,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse 2,2 mnkr jämfört budget 108,6 mnkr.

Interna intäkter beräknas till 9 mnkr högre utöver budget. Framst en följd av årets extra satsningen till planeringsenheten för arbete med detaljplaner, trafik, gestaltningspolicy och fördjupad befolkningsprognos. I prognos återfinns som följd högre personalkostnader och övriga externa kostnader samt för utredningar och konsultarbeten i övrigt som beställs inom ramen för den tillfälliga resursförstärkningen.

Exkluderas ovan poster visar prognosen ett sammantaget överskott av lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser, tjänstledighet och sjukdom, kostnader facklig tid och generellt lägre övriga kostnader i och med begränsningar med covid-19.

Prognosen baseras på ett antagande att verksamheten under hösten kan löpa på som vanligt och utan större påverkan av situationen följd av Covid-19 och att de projekt och den extra satsning till planeringsenheten kan fortlöpa under resterande del av året.

## **4. Riskbedömning för året**

I prognosen finns en osäkerhet relaterade kostnader för pågående projekt och att utredningar och konsulter kopplade till den extra satsning inom planeringsenheten inte hinner leverera innan årets slut vilket gör att uppskattade kostnader både kan minska och öka i omfattning jämfört med nu liggande prognos.

## **5. Investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 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.

### *Projekt ombyggnation kommunhuset*

Investeringsbudgeten som rör ombyggnationen av kommunhuset är omdisponerade till tekniska nämnden - fastighetsenheten, 22 mnkr. Uppföljningen av investeringsprojektet sker i tekniska nämndens verksamhetsredovisning.

Projekt	Ursprunglig budget 2021	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERING S-BUDGET 2021	Ack utfall 2021-08	Prognos helår 2021	Avvik prognos- budget
Lokaler - kommunhusen	22 000	0	-22 000	0	0	-	0	0
Utrustning - Next Ekerö	8 900	0	0	0	8 900	4 175	8 900	0
IT central plattform	1 800	0	0	0	1 800	289	1 800	0
Projekt e-arkiv	2 500	0	0	0	2 500	0	0	2 500
<b>SUMMA</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>-22 000</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>4 464</b>	<b>10 700</b>	<b>2 500</b>

*Projekt Next (inklusive gemensamma ytor i socialförvaltningen i angränsande hus – lilla kommunhuset) utrustning och inventarier*

Årets budget är 8,9 mnkr avseende projekt Next – inventarier och digital utrustning. 4,2 mnkr har disponerats under perioden januari-augusti. Det avser utrustning, inventarier och digital utrustning till:

- Ny aktivitetsbaserad yta som invigdes i början på året och möjliggjorde inflyttning för bygglovsenheten och planeringsenheten.
- Flexibelt lunchrum som möjliggör en utökad användning.

Prognos helår beräknas bli enligt budget 8,9 mnkr, dock med viss osäkerhet då det beror på när kommande etapp av Next blir klar.

*Projekt IT central plattform*

Budget 1,8 mnkr. Totalt disponerat under perioden 0,3 mnkr som avser ny hårdvara för att säkerställa att kommunen har en robust och säker lösning för att kunna återskapa data vid eventuell incident eller störning. Prognos för helår är 1,8 mnkr i enlighet med budget.

*Projekt e-arkiv*

Investeringsmedel för projekt e-arkiv och succesiv anslutning av verksamhetssystem som levererar till e-arkivet har inte disponerats under perioden. Baserat på erfarenheter från flera andra kommuner som infört e-arkiv som står tomma har planeringen för ett införande justerats. Fortsatt fokus under 2021 är att förbereda våra verksamhetssystem för att kunna leverera till e-arkiv och tillgängliggöra digital information, vilket är en möjliggörare för digitalisering. Investeringsbudgeten 2,5 mnkr kommer inte att disponeras under 2021.

## 6. Framåtblick

Fortsatt arbete och fokus läggs på de områden som är kopplade till kommunstyrelsen mål för perioden. Pandemin kommer troligen fortsätta påverka verksamheten under hösten men verksamheten löper på med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Distansarbete kommer fortlöpa resterande del av året för de som inte fysiskt behöver vara på sin arbetsplats dels på grund av pandemin men också på grund ombyggnationen av kommunhuset. Nuvarande etapp i ombyggnationen av kommunhuset kommer färdigställas under vintern.

De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Det ställer krav och förväntningar på

kommunens kommunikation, dialog och service med invånarna och kan innebära kostnader för organisationen.

## 7. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

### Gemensam utveckling - Smarta satsningar

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar vidare under rubriken smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen som helhet. För att skapa förutsättningar för att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt finns den övergripande Digitala agendan för kommunen med fem utvecklingsområden: Digital arbetsplats, Digitala kundmötet, Effektiva processer, Digital informationshantering och Digital transformation.

Av årets budget 6,6 mnkr har 3,9 mnkr disponerats under perioden. Motsvarande period föregående år disponerades 1,2 mnkr. I början av året har nya förändringsledare anställts som möjliggör att fler och nya projekt i förvaltningarna kan drivas.

Bruttokostnaderna avser förändringsledare och lösningsarkitekt – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer - projektkostnader samt löpande kostnader som för chatboten "Kommun-Kim", integrationsplattform och lärplattform. Interna intäkter kommer från socialförvaltningen och avser delfinansiering av förändringsledare. Prognos helår beräknas enligt budget, 6,6 mnkr. Fokus under perioden:

Gemensam utveckling - Smarta satsningar	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>
Personalkostnader inkl po	-666	-2 655	-2 403	-252
Övriga externa kostnader	-499	-1 554	-2 045	491
Övriga interna kostnader	0	-269	0	-269
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 165</b>	<b>-4 478</b>	<b>-4 448</b>	<b>-30</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 165</b>	<b>-3 910</b>	<b>-4 448</b>	<b>538</b>

#### - Digital arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen har skapat rätt förutsättningar för distansarbete under pandemin. För att skapa en smartare arbetsdag i det "nya normala" efter pandemin, pågår arbete med att ta fram riktlinjer för hybridmöten och samarbeten samt en kanalstrategi för intern kommunikation.

#### - Digitala kundmötet

Uppföljning av mottagandet av nya ekerö.se hos invånarna. Det sammanvägda indexet av webbsidan; kvalitet, aktualitet, säkerhet och användarupplevelse är 96,4 % jämfört 77,3 % gamla webben. Snittet för myndigheter är 83,6%. I den kvalitativa mätning som är utförd säger 81 % att ekerö.se motsvarar förväntningarna väl eller mer än väl, en ökning från 75 % år 2020. Framtagande av en process för att utveckla e-tjänster samt utbildat egna e-tjänsteutvecklare. Nio nya e-tjänster har under perioden levererats.

	Utfall 2021-08
Antal skickade e-postmeddelanden	660 106
Antal chattmeddelanden i Teams	1 484 826
Antal videomöten	53 868
Antal kursstarter i centrala lärportalen	680
Procent - sammanvägt index av webbsidan; kvalitet, aktualitet, säkerhet och användarupplevelse.	96,4%
Antal samtal med invånare via Chatboten Kommun-Kim	1 994
Antal ärenden via e-tjänster	797

- *Effektiva processer*  
En förstudie har genomförts för ett kommundemensamt diarium och ärendehanteringssystem som nu ligger till grund för upphandling av ett system som ska ersätta två befintliga och dessutom användas av fler verksamheter.
- *Digital informationshantering*  
Genomfört en pilot för öppna geodata utifrån kommande lagstiftning. Mall för informationshanteringsplan har utvecklats. Ett aktivt arbete hos stadsbyggnadsförvaltningen för att uppdatera informationshanteringsplanen som stöd för fortsatt digitalisering. Skanning av miljö- och bygglovsenheter dagarkiv.
- *Digital transformation*  
Fler förändringsledare har möjliggjort att tillsammans med förvaltningarna, arbeta med ledning och styrning av den digitala transformationen. Det leder till att förmågan utvecklas inom projekt- och förändringsledning och effekterna hämtas hem av de digitala satsningarna. Metoder för omvärldsanalys och förändringsledning har tagits fram och lanserats för samtliga chefer i kommunen och utvecklingsstaben erbjuder stöd och coaching i utvecklingsprocesserna.

### **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 2020	Budget perioden	Utfall perioden	Avvik perioden	Budget 2021	Prognos 2021	Avvik helår
Medlemsavgift	-23 328	-15 863	-15 863	-1	-23 794	-23 795	-1
Interna lokalhyror	-2 097	-1 481	-1 480	0	-2 221	-2 221	0
<b>Summa kostnad</b>	<b>-25 425</b>	<b>-17 343</b>	<b>-17 344</b>	<b>-1</b>	<b>-26 015</b>	<b>-26 016</b>	<b>-1</b>

Utfallet är 17,4 mnkr för perioden och är enligt budget. Prognos för året är enligt budget, 26 mnkr. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 23,8 mnkr och är 2 % högre än föregående år och enligt budget och förbundsdirektionens beslut. Resterande kostnad 2,2 mnkr avser hyror för brandförsvarets lokaler i Ekerö förvaltade av fastighetsenheten.

### **Gemensamma medlemsavgifter**

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.

(tkr)	Utfall 2020	Budget perioden	Utfall perioden	Avvik Perioden	Budget 2021	Prognos 2021	Avvik helår
Sveriges kommuner och regioner	-748	-500	-500	0	-750	-750	0
StorSthlm - regionsförbund	-661	-443	-443	0	-665	-665	0
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	-9	-1	8	-9	-9	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-43	0	0	0	-44	-44	0
Stockholm Business Alliance	-115	-77	-77	0	-116	-116	0
Mälarens vattenvårdsförbund	-23	-23	-23	0	-23	-23	0
Östra Luftvårdsförbund	-30	-31	-30	1	-31	-31	0
Sveriges Ekokommuner	-13	0	0	0	-13	-13	0
"Reserv"	0	0	0	0	-4	0	4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 641</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 075</b>	<b>9</b>	<b>-1 655</b>	<b>-1 650</b>	<b>5</b>

Utfallet för perioden är 1,1 mnkr i enlighet med budget. Prognos beräknas enligt budget.

### Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

#### Gemensamma avräkningskonton

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens driftkostnad och investeringsutgifter. Omkring 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Periodens bruttointäkter 198,9 mnkr är något över periodens budget 197,1 mnkr. Interna intäkter för kommunens personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst understiger budget med 1,8 mnkr främst genom lägre grad av aktivering av investeringar. I periodens utfall ingår även 3,6 mnkr externa intäkter som normalt inte redovisas kommungemensamt utan är en följd av att de egentligen tillhör bokslut 2020. De från Socialstyrelsen (1,4 mnkr avseende 2020, ej uppbokade i årsbokslut av försiktighetskäl samt ytterligare 1,3 mnkr som erhållits), 0,2 mnkr i ersättning sjuklönekostnader som avser år 2020 samt momskompensation knappt 0,8 mnkr avseende tidigare år som inte återsökts. Bruttokostnaden för perioden uppgår till 193,8 mnkr mot budget 171,1 mnkr. Jämfört med periodens nettobudget avviker utfallet negativt med 20,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på kostnadsbelastningen för pensioner, förändring semesterlöneskuld och avskrivningar.

För helåret beräknas på tillgängliga underlag och bedömningar en samlad nettokostnad på 15,1 mnkr. Det är 13,6 mnkr högre än budget 1,5 mnkr.

Anledningen till prognosticerat underskott är den engångskostnad om 16 mnkr som är kopplad till pensionsskuldens förändring som ska redovisas i resultat år 2021. Ökningen är en följd av RIPS-kommitténs nya bedömning om att förväntad återstående livslängd efter 65 år i snitt blir 3 år längre än tidigare bedömningar.

Avskrivningar beräknas öka med 3,1 mnkr till följd av aktivering av investeringar (främst inom gator och vägar). Även internränta ökar med 0,2 mnkr. PO bedöms minska jämfört med budget (3,8 mnkr).

*Medfinansiering av statlig infrastruktur*

Beslutet om Ekerö kommuns medfinansiering av väg 261 i avtal med Trafikverket innebär sedan år 2010 årlig driftkostnadsbelastning med 2,6 mnkr per år under 25 år.

**Budgetmarginal**

Är upptagen till budget 16 mnkr år 2021 varav 3 mnkr avser "volymreserv för barn- och utbildning". Budgetposten är periodiserad med lika stort belopp över årets alla månader varför periodens budget motsvarar 10,7 mnkr. I prognos ingår kommunstyrelsens beslut under första halvåret om disponering, sammanlagt 11,7 mnkr.

- Förstärkning upphandlingsresurs vid kommunstyrelseförvaltningen, 415 tkr som följd av omfattande ökat antal upphandlingar inom stadsbyggnadsprocessen.
- 640 tkr till barn- och utbildningsnämnden för satsning på fler utbildningsplatser inom yrkesutbildning på komvux samt fler feriepraktikplatser för ungdomar under 2021.
- 250 tkr till kultur- och fritidsnämnden för projekt Hovgården – samlings- och besökscenter.
- Ordförandeförslag om resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen, 9,9 mnkr för digitalisering och arbetet med kommunala detaljplaner och trafik, färdigställande av gestaltungsplaner, arbete med befolkningsprognoser samt fastighetsunderhåll och lokalresursplanering. Drygt 4,9 mnkr har disponerats under perioden, återstående belopp 5 mnkr disponeras via periodisering september-december.
- 400 tkr till stadsbyggnadsförvaltningen för framtagande av fördjupad översiktsplan för Södra Färingsö. Belopp periodiseras oktober-december.
- 80 tkr till tekniska nämnden -stadsbyggnadsförvaltningen för att anlägga och förvalta grillplatser vid Karlskärs badplats och vid Borgenparken.

**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

Periodens utfall innehåller ersättning med 4,5 mnkr till planeringsenheten 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 5,8 mnkr. För perioden har det inkommit knappt 1,3 mnkr (jämfört samma period 2020: 1 mnkr), en positiv avvikelse 0,6 mnkr mot budget.

Prognos intäkter beräknas till 1,5 mnkr mot årsbudget 1 mnkr vilket ger en prognosticerad nettokostnad på 5,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse 0,5 mnkr jämfört budget.

**Reavinst försäljningar**

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultat förs nettoresultatet här. I och med nu gällande rekommendation från RKR finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatpåverkan blir mer ombytligt.

Nettoresultatet för perioden visar ett överskott om 1,7 mnkr och avser:

*Intäkter*

- finansiering av kommunala åtaganden i samband med exploateringsprojekt Ekerö Strand, 1,3 mnkr.
- gatukostnadsersättning Wrangels väg, 3,1 mnkr.
- tomtförsäljning vid Troxhammar, 0,5 mnkr.

*Kostnader*

- kostnader för utfört arbete vid Träkvista torg, 1,4 mnkr. Kostnaden per augusti belastar driftresultatet men kommer innan årsskifte att omklassificeras till investering då genomfört arbete uppfyller kravet på investering.
- utbyte av fundament vid Fredrikstrandsvägen 0,1 mnkr, bland annat lyktstolpar.
- beläggningsarbete i projektet södra Klyvarstigen, 0,1 mnkr.
- mäklararvoden för försäljning av bostadsrätter, 0,1 mnkr.
- upprustning av området vid Ekebyhovsskolan, 1 mnkr.
- medfinansiering av kostnader för Närlunda vägförening, 0,5 mnkr.

Prognos för året bedöms uppgå till en nettokostnad 3 mnkr och avser netto underskott i exploateringsprojekt med 3,9 mnkr samt reavinst i samband med försäljning av fastigheten Ekebyhovsskolan med 0,9 mnkr.

<b>Bilaga 1</b>	Resultatrapport KS
<b>Bilaga 2</b>	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
<b>Bilaga 3</b>	Verksamhetsmått

**Uppföljning av politiska mål**



**Bilaga 1**

 Kommunstyrelsen  
 Resultatrapport

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>80 611</b>	<b>12 622</b>	<b>3 652</b>	<b>8 970</b>	<b>42 209</b>	<b>5 748</b>	<b>36 461</b>
- varav statsbidrag	1 600	4 425	1 054	3 371	4 900	1 581	3 319
- varav taxor och avgifter	2 275	1 334	1 667	-333	2 100	2 800	-700
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>197 557</b>	<b>204 067</b>	<b>202 529</b>	<b>1 538</b>	<b>311 981</b>	<b>303 793</b>	<b>8 188</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>278 168</b>	<b>216 689</b>	<b>206 181</b>	<b>10 508</b>	<b>354 190</b>	<b>309 541</b>	<b>44 649</b>
Personalkostnader inkl po	-208 787	-230 195	-209 971	-20 224	-368 068	-354 817	-13 251
Lokalhyra intern	-10 671	-10 433	-10 433	0	-15 649	-15 649	0
Övriga externa kostnader	-24 859	-27 455	-39 213	11 758	-97 679	-58 546	-39 133
Köp av huvudverksamhet	-15 552	-15 863	-17 863	1 999	-23 795	-26 794	2 999
Övriga interna kostnader	-4 942	-13 393	-5 670	-7 723	-10 100	-8 505	-1 595
Avskrivningar o internränta	-10 204	-11 665	-9 300	-2 365	-17 250	-13 950	-3 300
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-275 015</b>	<b>-309 005</b>	<b>-292 450</b>	<b>-16 555</b>	<b>-532 541</b>	<b>-478 261</b>	<b>-54 280</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 153</b>	<b>-92 316</b>	<b>-86 269</b>	<b>-6 047</b>	<b>-178 351</b>	<b>-168 720</b>	<b>-9 631</b>

**Bilaga 2**
**Kommunstyrelsen**
**Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021**

tkr	Utfall 2020 netto	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-101 682</b>	<b>216 689</b>	<b>-309 005</b>	<b>-92 316</b>	<b>206 181</b>	<b>-292 450</b>	<b>-86 269</b>	<b>-6 047</b>	<b>354 190</b>	<b>-532 541</b>	<b>-178 351</b>	<b>309 541</b>	<b>-478 261</b>	<b>-168 720</b>	<b>-9 631</b>
Kommunstyrelseförvaltning	-97 265	11 046	-77 358	-66 312	8 408	-81 536	-73 128	6 816	21 500	-127 850	-106 350	12 882	-121 432	-108 550	2 200
Kommunövergripande utveckling	-2 613	568	-4 478	-3 910	0	-4 448	-4 448	538	890	-7 490	-6 600	0	-6 600	-6 600	0
Brandförsvaret	-25 425	0	-17 344	-17 344	0	-17 343	-17 343	-1	0	-26 016	-26 016	0	-26 015	-26 015	-1
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 641	0	-1 075	-1 075	0	-1 084	-1 084	9	0	-1 650	-1 650	0	-1 655	-1 655	5
Gem. avräkningskonton	-8 955	198 873	-193 746	5 127	197 106	-171 106	26 000	-20 873	297 500	-312 600	-15 100	295 659	-297 159	-1 500	-13 600
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0	-1 731	-1 731	0	-1 733	-1 733	2	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-7 000	0	-5 558	-5 558	0	-10 667	-10 667	5 109	0	-11 735	-11 735	0	-16 000	-16 000	4 265
Resurs detaljplaner	-3 301	1 260	-4 533	-3 273	667	-4 533	-3 866	593	1 500	-6 800	-5 300	1 000	-6 800	-5 800	500
Reavinst försäljningar/ exploater	47 118	4 942	-3 182	1 760	0	0	0	1 760	32 800	-35 800	-3 000	0	0	0	-3 000

**Bilaga 3**

 Kommunstyrelsen  
 Verksamhetsmått per augusti 2021

	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	9	5	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammantr.	12	10	13
Planutskott, antal sammanträden	8	5	9
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	139	84	170
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade är.	165	101	220
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	132	72	130
- varav motioner	24	5	24
- varav interpellationer	14	15	20
- varav frågor	9	4	4
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 151	2 182	2 182
Avslutade upphandlingar under året	13	14	26
Antal leverantörsfakturor, period/helår	28 007	27 249	44 000
- varav andel e-fakturor, period/helår	23 728	24 114	39 600
Antal besök på ekerö.se	407 582	426 634	-