

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

PM Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr KS22/10

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 av dessa har sitt ursprung i Ekeröalliansens politiska plattform. Därutöver har kommunstyrelsen kompletterat med ytterligare 2 mål; mål för effektiv förvaltning och mål för arbetsgivarpolitiken. Vid utgången av augusti 2022 är 35 mål uppnådda och övriga 7 delvis. Det sammanvägda matematiska indexet uppnår 0,92 och är tydligt väl inom intervallet för att bedömas till att målen är uppnådda. (vid årsskiftet var 31 mål uppnådda och övriga 11 är delvis nådda - matematisk index 0,86). Det har under året skett en positiv förflyttning mot ökad måluppfyllelse. Prognosen bedöms till att uppnådda mål kommer att kvarstå vid årets slut och flertal delvis uppnådda mål kommer att med planerade aktiviteter att bli nådda innan årets slut.

- **Prioriterade uppdrag och förändringar**

Kommunstyrelsen har under perioden ansvarat för mottagandet av flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet och har med hjälp av andra förvaltningar iordningställt evakueringsboende samt i steg två ordnade boenden.

KS-Stadsbyggnadsförvaltning fortsätter arbetet med framtagande av gestaltningspolicy 2.0 samt framtagande av en fördjupning av översiktsplan för södra Färingsö. Vidare har utredning för ett eventuellt kommunalt övertagande av delar av allmän platsmark inom Ekerö och Stenhamra tätort som vägföreningar idag förvaltar inletts.

Under kommungemensamma satsningar ("smarta satsningar") drivs ett projekt för att arbeta fram en förvaltningsöverskridande IoT-strategi för Ekerö kommun med fokus inom områdena välfärds- och fastighetsteknik.

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

Kommunstyrelsens budget innehåller dels kommunstyrelseförvaltningen, dels del av stadsbyggnadsförvaltningen samt budget för de direkta ansvarsområdena enligt reglementet och de som följer av kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar.

Periodens samlade nettokostnad för kommunstyrelsen uppgår till 89,7 mnkr. Det är 22,1 mnkr lägre än perioden budget 111,9 mnkr. Överskottet återfinns dels inom kommungemensamma avräkningskontot (5,8 mnkr) som följd av förändring av kommunens semesterlöneskuld, dels inom kommunstyrelseförvaltningen (4,4 mnkr) och KS-Stadsbyggnadsförvaltning (9,7 mnkr) genom tillfälliga vakanser, högre intäkter och projektkostnader som delvis uteblivit eller flyttats till senare del av året.

<i>netto tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvik perioden	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik helår
TOTALT	-92 316	-89 743	-111 864	22 121	-199 320	-200 610	1 290
Kommunstyrelseförvaltning	-66 312	-69 359	-73 760	4 401	-107 720	-109 820	2 100
Smarta satsningar-övergr.utv	-3 910	-2 057	-3 877	1 821	-5 800	-5 800	0
KS-Stadsbyggnadsförvaltning, del av	0	-7 938	-17 630	9 692	-21 682	-25 870	4 188
Brandförsvaret	-17 344	-17 560	-17 570	10	-26 340	-26 355	15
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 075	-1 125	-1 093	-32	-1 708	-1 665	-43
Gem. avräkningskonton	5 127	21 871	16 066	5 805	-9 400	-10 100	700
- Infrastrukturbidrag statlig	-1 731	-1 731	-1 733	2	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-5 558	-3 100	-2 067	-1 033	-3 100	-3 100	0
Resurs detaljplaner	-3 273	-9 177	-10 200	1 023	-14 100	-15 300	1 200
Fastighetsförsäljningar och exklp.projekt	1 760	432	0	432	-6 870	0	-6 870

Den sammantagna prognosen bedöms till nettokostnad 190,8 mnkr. En positiv avvikelse med 9,8 mnkr jämfört budget 200,6 mnkr. Mindre del av överskottet avser fastighetsregleringar och exploateringsersättningar.

Inom ramen för exploateringsprojekt Ekerö strand har identifierats att av upparbetade utgifter är 8,5 mnkr att definiera som driftkostnader att kostnadsföra över resultatet, ej som investeringar. Inkluderas dessa driftkostnader är den positiva avvikelsen 1,3 mnkr jämfört den samlade budgeten.

Kommunstyrelseförvaltningen

2. Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Det innebär beredning av politiska ärenden, uppföljning av mål och ansvar för framtagande och revidering av kommunens styrdokument.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag. Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i fyra verksamhetsområden: Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi.

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Verksamheten löper på enligt grunduppdrag inom de olika verksamhetsområdena.

Ukraina

Ekerö kommun har under perioden april – juli haft ett evakueringsboende med 50 platser (del av Söderströmsgårdens paviljonger) för mottagande av flyktingar från Ukraina för Migrationsverkets räkning. Under sommaren har överflyttning succesivt skett till ordnade boenden enligt det uppdaterade massflyktsdirektivet. Kommunens anvisningstal är 86. För tillfället är 82 personer boende i kommunen.

Samordning, trygghet och säkerhet

STOP-organisationen (Strategiskt och Operativt arbete med ungdomar i riskzon) innehåller olika tvärssektoriella forum inom kommunens organisation, men också med externa parter som polisen och SBFF. Stockholmsenkäten har genomförts under våren och resultatet har nu kommit till kommunerna och analyseras. En kartläggning av kommunens samlade förbyggande och främjande åtgärder inom alla verksamheter har påbörjats för att hitta eventuella luckor där ungdomar riskerar att "hamna mellan stolarna".

Medborgarservice, näringsliv och turism

Ekerö kommuns destinationswebb, som ska lyfta Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination, lanserades i juni och har övergått i förvaltning.

I mitten på september genomfördes val till riksdag, region och kommun. Valet organiseras och genomförs av valnämnden med stöd av förvaltningens resurser. Valarbete har inneburit en del nya regler där tyngdpunkten legat på säkerhetsfrågor.

2.2 Digitalisering

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda har för perioden bland annat resulterat i;

- Kartlagt betalflöden och identifierat vilka som kan och bör kompletteras med digitala betalningsmöjligheter.
- Centralisering av hantering och administration av kommunens tjänstebilar.
- Utveckling av rutiner kring cybersäkerhet på IT-enheten och i förvaltningarna.

2.3 Internkontroll

Under perioden har två kontrollområden från 2021 års internkontrollplan hanterats.

- Ekonomi - Efterlevnad av princip och rutiner för värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen.

Bedömning är att efterlevnad av rutiner och principer följs. Rutinen behöver dokumenteras.

- Ekonomi - Digital hantering av attesträtt utifrån efterlevnad av tillämpningsanvisningar.

Bedömningen är att digital hantering av attesträtt motsvarar tillämpningsanvisningar.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens sammantagna utfall för kommunstyrelseförvaltningen är 69,4 mnkr, 4,4 mnkr lägre än budget 73,8 mnkr. Perioden innehåller dels högre intäkter jämfört budgeterade belopp som följd av statsbidrag från bland annat Migrationsverket. Dels lägre kostnader i ordinarie verksamhet i och med tillfälliga vakanser och korttidsfrånvaro.

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avik helår 2022
Summa externa intäkter	2 549	5 702	1 598	4 104	9 619	2 388	7 231
- varav statsbidrag	1 617	4 622	900	3 722	8 098	1 350	6 748
- varav taxor och avgifter	12	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	1 696	712	1 007	-295	1 092	1 385	-293
Summa Intäkter	4 245	6 414	2 605	3 809	10 711	3 773	6 938
Personalkostnader inkl po	-37 309	-43 120	-44 011	891	-63 963	-65 503	1 540
Lokalhyra intern	-8 952	-8 740	-8 740	0	-13 111	-13 111	0
Lokalhyra extern	0	-441	0	-441	-841	0	-841
Övriga externa kostnader	-16 316	-21 693	-21 878	185	-37 638	-32 747	-4 891
Övriga interna kostnader	-2 441	-1 779	-1 736	-43	-2 878	-2 233	-646
Summa Kostnader	-65 017	-75 773	-76 366	593	-118 431	-113 593	-4 838
Nettokostnad	-60 772	-69 359	-73 761	4 402	-107 720	-109 820	2 100

Intäkter 6,4 mnkr (*motsvarande period föregående år 4,3 mnkr*)

Externa intäkter 5,7 mnkr avser statsbidrag och intäkter från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner. Utfallet externa intäkter avviker positivt mot budget till följd av högre statsbidrag.

Interna intäkter (0,7 mnkr) innehåller interna ersättningar från andra förvaltningar bland annat för nyttjande av kommunens bilpool samt medfinansiering av STOP-gruppen.

Statsbidrag	tkr
Försäkringskassan	202
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	1 467
Migrationsverket	2 753
Vinnova	200
Summa:	4 622

Kostnader 75,8 mnkr (*motsvarande period föregående år 65 mnkr*)

Bruttokostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam kommunövergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med säkerhet och samordning av informations säkerhet samt övriga kostnader relaterat ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Under augusti genomfördes den försenade sensommarfesten för att tacka alla medarbetare för deras insatser under pandemin och ett försenat firande av att kommunen år 2021 fyllde 50 år.

Periodens kostnader avviker positivt med 0,6 mnkr mot budget 76,4 mnkr. Personal-kostnader är lägre till följd av tillfälliga vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet samt av att konsult/utredningskostnader inte nyttjats under perioden. Tillkommande kostnader är kopplade till mottagandet av flyktingar från Ukraina. Dessa möts av ökade statsbidragsintäkter från Migrationsverket.

Överföring har skett av budgeterade resurser från kommunstyrelseförvaltningen till andra förvaltningar för medfinansiering av sommarpolare/fältverksamhet, nationaldagsfirande och medborgardialog.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Den positiva avvikelser av utfall jämfört budget per augusti kommer att reduceras till ett lägre överskott vid årets slut. Nettokostnad för ordinarie verksamhet beräknas vid årets slut uppgå till 107,7 mnkr. Positiv avvikelse 2,1 mnkr jämfört budget 109,8 mnkr.

Prognosen visar ytterligare högre statsbidrag som möter de uppkomna kostnaderna kring massflyktsdirektivet. Exkluderas dessa visar prognosen ett sammantaget överskott av lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser, tjänstledighet och sjukdom, kostnader facklig tid och generellt lägre övriga kostnader. Prognosen baseras på antagande om att planerade utvecklingsprojekt under hösten kan fortgå utan större avbrott.

4. Riskbedömning för året

I prognosen finns osäkerhet kring kostnader och intäkter (statsbidrag) för mottagande av flyktingar från Ukraina (massflyktsdirektivet). Det finns också en risk för att pågående projekt samt att utredningar/utveckling inte kommer hinna genomföras i den takt som planerats. Dessa faktorer gör att prognosen kan förändras med upp mot 1–2 mnkr jämfört med nu liggande prognos.

5. Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 omfattar resurser till förstudie/projektering som rör en eventuell ombyggnation av lilla kommunhuset där delar av socialförvaltningens medarbetare har sin fysiska arbetsplats. Två miljoner kronor planeras att omdisponeras till tekniska nämnden, fastighetsenheten. Uppföljningen av investeringsprojektet kommer därför att ske i tekniska nämndens redovisning.

2,1 mnkr överfördes från föregående års investeringsbudget kopplat till projekt Next – inventarier och digital utrustning. Under perioden har 1,3 mnkr disponerats. Det avser utrusning, inventarier och digital utrustning till de nya aktivitetsbaserade ytorna som färdigställts under perioden. Prognos helår beräknas till 1,9 mnkr.

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERING S-BUDGET 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos budget	Prognos slutår
Till-/ombyggnad kommunhuset	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	-
IT central plattform	2 500	0	0	0	2 500	1 820	2 500	0	-
Projekt e-arkiv	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000	-
iPads till förtroendevalda	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	-
Utrustning (inventarier & digital utrusning) kommunhusen	0	2 100	0	0	2 100	1 474	1 900	200	-
SUMMA	8 000	2 100	0	0	10 100	3 294	7 900	2 200	

Årets budget för IT central plattform är 2,5 mnkr. Totalt disponerat under perioden är 1,8 mnkr. Investeringen avser utbyte av kommunens datacenter och virtualiseringsplattform vilken är en central del av kommunens datadrift, samt uppgradering av Coreswitchar och skolornas huvudswitchar. Prognos för helår är 2,5 mnkr i enlighet med budget.

Investeringsmedel 2 mnkr för projekt e-arkiv har inte disponerats under perioden. Planen för ett införande har justerats. Prognos för året är att budget inte disponeras.

Investeringsbudget 1,5 mnkr finns för inköp av läsplattor till förtroendevalda, för den digitala möteshanteringen, i samband med ny mandatperiod. Under perioden har inget disponerats utan det kommer ske under hösten. Prognos beräknas blir enligt budget.

6. Framåtblick

De senaste åren under pandemins inverkan och därmed arbete hemifrån, visade på hög kraft i förvaltningen till att både fokusera på nya arbetsuppgifter och på att ställa om hur arbetsprocesserna kan genomföras under andra förutsättningar. Distansarbete del av arbetstiden för kommunstyrelseförvaltningens medarbetare är här för att stanna. En förutsättning för att det gick att "ställa om" var att organisationen redan hade de digitala förutsättningarna och sannolikt även med inverkan av att kommunstyrelseförvaltningen redan använde ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ytterligare steg är planerade för att digitalisera befintliga manuella arbetsuppgifter och för att digitalisera och automatisera arbetsprocesser. Det kommer både att effektivisera arbetet inom kommunstyrelseförvaltningen och i flertal fall även inom kommunens övriga förvaltningar. Men även exempelvis utvecklingen av betaltjänster kommer till nytta för kommuninvånarna.

Den nuvarande situationen med kriget i Ukraina och det avtryck det satt i den globala, nationella och därmed även i den kommunala ekonomin sätter ytterligare tryck på den redan inslagna vägen med samarbete och samverkan. Mellan förvaltningens enheter och med andra förvaltningar. I syftet att optimera resurser i en tid av ekonomisk restriktion.

Det finns en uppenbar risk i kostnadsutveckling av varor och tjänster även för kommunstyrelseförvaltningen vilket kan begränsa takten i förändringsarbete. Ett befarat tryck på exempelvis konsulttimmar men också i indexuppräknningar i befintliga avtal och vid upphandlingar som gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger.

Den planerade utvecklingen och förändringen kort- och långsiktigt stödjer i sin helhet kommunstyrelsens mål om effektiv förvaltning men även indirekt arbetsgivarmålet om god arbetsmiljö för medarbetarna.

Inom verksamhetsområdet Kommunikation och samverkan har det skett en del personalförändringar inom ledning och styrning, men trots detta har enheterna jobbat på och levererat enligt plan. En lyckad näringslivsdag genomfördes under våren och vår synlighet på Internet har utvecklats mycket positivt genom att den har förstärkts med en destinationswebb som marknadsför kommunens alla besöksmål.

Kommunstyrelsen-Stadsbyggnadsförvaltningen

7. Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsens uppdrag om översiktlig planering och uppdrag detaljplaner med därtill hörande geodataverksamhet och miljöstrategi samt mark- och exploateringsenhet där verksamheten ingår som en del av stadsbyggnadsförvaltningen, är budgetmässigt en del av kommunstyrelsen. För att utföra uppdraget innehåller KS-Stadsbyggnadsförvaltning ett antal funktioner.

Stab

Ger strategiskt stöd åt förvaltningschef samt ansvarar för övergripande frågor och administration för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter.

Planeringsenhet

Enhetens uppdrag består dels av att på kommunstyrelsens uppdrag kontinuerligt bedriva översiktsplanering, trafikplanering, dels upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser. Dels att ta fram strategidokument och handlägga ärenden inom miljöstrategisk verksamhet, gestaltad livsmiljö och GIS, dels att erbjuda och utveckla produkter och tjänster inom geodataområdet.

Mark- och exploateringsenheten (MEX)

Enhetens uppdrag är att agera ägare för kommunens mark. Det innefattar att proaktivt förbättra kommunens förutsättningar att disponera för kommunen attraktiv mark, bevaka kommunens markintressen vid planering, vid lantmäteriförrättningar eller övrig myndighetskontakt. Arrendefrågor och andra upplåtelse av kommunens mark ingår också i uppdraget.

7.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Vid årsskiftet bildades MEX genom delning av teknik och exploateringsenheten. Ny verksamhet bildades under planeringsenheten; geodataverksamhet där bland annat arbetet med projektet förbättring av fastighetsgränser löper vidare.

Verksamheten löper på enligt grunduppdrag inom de olika verksamhetsområdena. Enligt prioritering i budget så kan för perioden nämnas;

Planeringsenhet

- Framtagande av gestaltningspolicy 2.0 fortlöper och bland annat har medborgare kunnat delta med att skicka in bilder på de platser eller byggnader de uppskattar mest i kommunen.
- En fördjupning av översiktsplan för södra Färingsö är under framtagande och en konsult är upphandlad som projektledare, upphandling av utredningar samt planering av medborgardialog pågår.
- Uppdrag enligt ärende "Planprioritering 2022" pågår. Under perioden har bland annat detaljplanen för Sanduddens skola varit på samråd, detaljplanen för Ny skola Bryggavägen antagits och detaljplan för Stenhamra centrum del 1 skickats på granskning.

Mark- och exploateringsenheten (MEX)

- Utredning för ett eventuellt kommunalt övertagande av delar av allmän platsmark inom Ekerö och Stenhamra tätort som vägföreningar idag förvaltar har inletts. Enligt tidigare beslut har budgetmedel tillförts från budgetmarginalen.
- Arbete med avtals- och fastighetsbildningsfrågor inom Träkvista Torg.
- Utredning av markjuridiska konsekvenser som ligger som underlag för strategi för skydd av Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsdalen har utförts.

I januari påbörjades stadsbyggnadsförvaltningen införandet av Projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt, inklusive övergripande styrgruppsarbete. En etablering av en projektkultur inom stadsbyggnadsförvaltningen, inklusive utbildning för medarbetare i projektarbete, med en ambition att projekt alltid resurssätts transparent, utgående från kompetensbehov för projekt och ej från enhetstillhörighet med förväntan att bygga samman förvaltningen och leda bort från "stuprörstänk".

7.2 Digitalisering

Ett antal digitaliseringsprojekt inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningens Digitala agenda pågår. Bland dessa kan nämnas:

- *Miljöbarometern* som lanseras under hösten.
- Kvalitetshöjning av *fastighetsgränser* vilket är en förutsättning för en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats genom att DRK-avtalet tecknas med lantmäteriet och synkronisering av den digitala registerkartan pågår.
- *Digitala detaljplaner* - upphandling av de program som krävs för att hantera digitala detaljplaner pågår och digitala grundkartor är under framtagande. Lagakraftvunna detaljplaner har börjat digitaliseras och 8 av 335 detaljplaner är upplagda i den nationella geodataplattformen. En digital detaljplan (Stenhamra skolområde) är påbörjad.
- Digitalisering av *gamla ortsnamnsbeslut* för att säkerställa kvalitet och tidsåtgång i kommande ortsnamnsbeslut.

7.3 Infrastruktur

Under året utvidgas samarbete med Trafikverket för att möjliggöra en robust trafiklösning vid bytespunkt Svanhagen. Prognosen för helåret återfinns marköverlåtelser samt flytt – och omläggning av omkringliggande infrastruktur. Åtgärderna är förutsättning för genomförande av vägplanen/utbyggnad av rondell och vidare utveckling av området med småhus, verksamheter och handel. Den nya rondellen prognostiseras vara klar under slutet av 2023.

8. Ekonomi

8.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens sammantagna utfall för KS-stadsbyggnadsförvaltning är 7,9 mnkr, 9,7 mnkr lägre än budget 17,6 mnkr. Intäkterna (18,6 mnkr) överstiger budget med 5,1 mnkr. Den positiva avvikelsen kan främst förklaras av fastighetsöverföringen inom exploateringsprojekt Södra Klyvarestigen (3,1 mnkr). Bruttokostnaden (26,5 mnkr) för perioden understiger budget (31,1 mnkr) med 4,6 mnkr vilket dels beror på att kostnader kopplade till pågående detaljplaner och projektet fördjupning av översiktsplanen (FÖP) kommer under senare delen av året, dels att geodataverksamheten varit under uppstart.

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	68	5 694	2 034	3 661	10 008	3 351	6 657
- varav statsbidrag	6	26	0	26	26	0	26
- varav taxor och avgifter	62	1 442	1 272	170	1 815	2 208	-393
Summa interna intäkter	6 233	12 881	11 405	1 476	18 314	17 107	1 207
Summa Intäkter	6 301	18 575	13 439	5 137	28 322	20 458	7 864
Personalkostnader inkl po	-8 462	-14 584	-15 925	1 341	-22 148	-23 636	1 488
Övriga externa kostnader	-3 289	-11 039	-15 001	3 962	-26 907	-22 532	-4 375
Övriga interna kostnader	-93	-890	-143	-747	-949	-160	-789
Summa Kostnader	-11 843	-26 513	-31 069	4 556	-50 004	-46 328	-3 676
Nettokostnad	-5 542	-7 938	-17 631	9 693	-21 682	-25 870	4 188

8.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Årets prognos beräknas till 21,7 mnkr. Det är 4,2 mnkr lägre än budget 25,9 mnkr. Överskottet beror på högre prognostiserade intäkter än budgeterat (fastighetsregleringar och exploateringsersättningar; Södra Klyvarestigen, Ekerövallen och Fredrikstrand) och tillfälliga vakanser. Det är också en följd av att kostnaden för fastighetsbestämningar inte beräknas inkomma under året som följd av långa väntetider hos Lantmäteriet. Tidplanen för dessa detaljplaner blir försenade. Omprioritering inom olika projekt har gjorts och planeras till följd av detta. Bland annat har uppstart av strukturplan för Ekebyhovsdalen skett samt resurser för att färdigställa gestaltningspolicyn fördelats.

8.3 Exploateringsprojekt

Inom exploateringsverksamheten har enheten under året arbetat med ett flertal projekt i olika faser.

Förberedelsefas - Träkvista torg med kommunalt investeringsåtagande.

Pågående – Ekerö strand där arbetet fortlöper med infrastruktur.
 Slutskede – Jungfrusund sjöstad, Ekerövallen och Fredrikstrand.

9. Riskbedömning

I prognosen finns en osäkerhet relaterat till de projekt som pågår. Osäkerheten ligger i både intäkter och kostnader och dess omfattning kopplat till projektens framdrift vilket kan leda till både en ökad och minskad prognos.

10. Framåtblick

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Kommunens översiktsplan ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling.

Större markregleringar i Träkvista Torg och Skå industriområde innebärande både inkomster och utgifter genomförs i den närmaste framtiden.

Kommunalstyrelsens övriga budgettitlar

Kommungemensam verksamhetsutveckling

Som kommungemensam utveckling arbetar kommunstyrelseförvaltningen vidare med smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen som helhet.

Av årets budget 5,8 mnkr har drygt 2 mnkr disponerats under perioden. Bruttokostnad 2,7 mnkr avser förändringsledare som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer samt projektkostnader. Under perioden har RPA-projekt och projekt digitala betallösningar startats. Ett projekt drivs för att arbeta fram en förvaltningsöverskridande IoT-strategi för Ekerö kommun med fokus inom områdena välfärds- och fastighetsteknik. I strategin kombineras mjuka välfärdsfrågor (till exempel ökad självständighet och minskad ensamhet bland äldre) med mer tekniska fastighetsfrågor, (till exempel smarta fastigheter och effektiv energiförsörjning). Interna intäkter 0,7 mnkr kommer från socialförvaltningen och avser delfinansiering av förändringsledare. Prognos helår beräknas utifrån lagd planering komma bli 5,8 mnkr enligt budget.

Brandförsvaret

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

<i>tkr</i>	Utfall 2021	Budget perioden	Utfall perioden	Avvik perioden	Budget 2022	Prognos 2022	Avvik helår
Medlemsavgift	-23 795	-16 101	-16 101	0	-24 152	-24 152	0
Extra ersättning		-83	-83	0	-125	-125	0
Interna lokalhyror	-2 221	-1 385	-1 376	10	-2 078	-2 063	15
Summa kostnad	-26 016	-17 570	-17 560	10	-26 355	-26 340	15

Utfall för perioden är 17,6 mnkr och enligt budget. Prognos för året är i överensstämmelse med budget, 26,3 mnkr.

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.

Utfallet för perioden 1,1 mnkr överstiger budget marginellt. Prognos på helår beräknas bli något högre än budget som följd av något underbalanserad budget för medlemsavgift StorSthlm.

Budgetmarginalen

Årets budget uppgår till 3,1 mnkr. Kommunstyrelsen har beslutat om disponering av hela budgetmarginalen.

- Beslut att disponera 800 tkr till stadsbyggnadsförvaltningen för att genomföra utredning om enskilt och kommunalt huvudmannaskap.
- Förstärkning 2 150 tkr av tekniska nämndens driftredovisning för utförande av driftåtgärder på kommunens mark och anläggningar.
- Förstärkning 150 tkr av kultur och fritidsnämndens driftredovisning för bidrag till Färentuna ridsällskap för fyllnadsmassor ridstig.

Kommunstyrelsens tillväxt-, plan- och exploateringsresurs

Kommunstyrelsens beslutade modell från 2017 för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om kommunala detaljplaner tillämpas. Periodens utfall innehåller ersättning med 10,7 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 reglering i lagen är en del av finansieringen av årets bruttokostnad 16 mnkr. För perioden har det inkommit 1,5 mnkr vilket är 1 mnkr utöver budgeterad intäkt. I och med högre intäkter är årets prognos beräknad till nettokostnad 14,1 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget.

Gemensamma avräkningskonton samt medfinansiering statlig infrastruktur

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 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Nettointäkt för perioden 21,9 mnkr vilket är 5,8 mnkr högre intäkt än budget 16,1 mnkr. Periodens bruttointäkter är 199,3 mnkr och 2,7 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på ökade intäkter för personalomkostnadstillägg relaterat periodens lönekostnader.

Bruttokostnaden för perioden är 177,4 mnkr vilket är 3,2 mnkr lägre än budget och beror delvis på förändring av semesterlöneskulden.

Prognos helår beräknas till 9,4 mnkr vilket är 0,7 mnkr under budget där högre intäkter för personalomkostnadstillägg och lägre kostnader för pensionsavsättning.

Bidrag till statlig infrastruktursatsning är årliga driftkostnader genom avskrivning om 2,6 mnkr för avtalet från 2010 med Trafikverket om 65 mnkr i medfinansiering av åtgärder väg 261. Utbetalningen skedde i augusti 2018 och med angiven beloppsnivå utan indexuppräknning.

Fastighetsförsäljningar och exploateringsprojekt

Avser försäljningar av mark, fastigheter och bostäder. I enlighet med lag och normering resultatförs försäljningen samt tillhörande kostnader. Avsättning löses upp i samband med att kostnaderna uppstår.

Periodens nettointäkt 432 tkr. Utfallet innehåller periodiserad reavinst för försäljning av fastigheten Ekebyhovskolan (intäkt 930 tkr) och merkostnader för rivning inom exploateringsområden (kostnad 498 tkr).

För året bedöms ytterligare 1,2 mnkr inkomma för fastighetsförsäljning. Prognos beräknas nettointäkt 1,6 mnkr och fördelas brutto 2,1 mnkr i intäkter och kostnader 0,5 mnkr.

Därutöver resultatförs 8,5 mnkr i driftsredovisningen av i exploateringsprojekt Ekerö strand upparbetade kostnader som inte kan aktiveras – det är inte investeringar.

- Bilaga 1** Resultatrapport KS
- Bilaga 2** Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 3** Verksamhetsmått

Uppföljning av politiska mål

Bilaga 1

 Kommunstyrelsen
 Resultatrapport

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	12 622	13 951	4 332	9 619	23 860	6 789	17 071
- varav statsbidrag	4 425	4 665	900	3 765	8 142	1 350	6 792
- varav taxor och avgifter	1 334	2 778	1 739	1 039	3 562	2 908	654
Summa interna intäkter	204 067	213 450	209 478	3 972	316 609	314 092	2 517
Summa Intäkter	216 689	227 401	213 810	13 591	340 469	320 881	19 588
Personalkostnader inkl po	-230 195	-224 652	-229 571	4 919	-373 812	-377 776	3 964
Lokalhyra intern	-10 433	-10 116	-10 126	10	-15 174	-15 189	15
Lokalhyra extern	0	-441	0	-441	-841	0	-841
Övriga externa kostnader	-27 455	-36 980	-44 713	7 733	-82 258	-67 057	-15 201
Köp av huvudverksamhet	-15 863	-16 185	-16 185	0	-24 277	-24 277	0
Övriga interna kostnader	-13 393	-16 436	-12 546	-3 890	-22 927	-18 393	-4 534
Avskrivningar o internränta	-11 665	-12 334	-12 533	199	-20 500	-18 800	-1 700
Summa Kostnader	-309 005	-317 144	-325 674	8 530	-539 789	-521 491	-18 298
Nettokostnad	-92 316	-89 743	-111 864	22 121	-199 320	-200 610	1 290

Bilaga 2

Kommunstyrelsen

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2022

<i>tkr</i>	Utfall 2021-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-92 316	227 401	-317 144	-89 743	213 810	-325 674	-111 864	22 121	340 469	-539 789	-199 320	320 881	-521 491	-200 610	1 290
Kommunstyrelseförvaltning	-66 312	6 414	-75 773	-69 359	2 605	-76 365	-73 760	4 401	10 711	-118 431	-107 720	3 773	-113 593	-109 820	2 100
Smarta satsningar-övergr.utv	-3 910	672	-2 729	-2 057	667	-4 544	-3 877	1 821	1 006	-6 806	-5 800	1 000	-6 800	-5 800	0
KS-Stadsbyggnadsförvaltning, del av		18 575	-26 513	-7 938	13 439	-31 069	-17 630	9 692	28 322	-50 004	-21 682	20 458	-46 328	-25 870	4 188
Brandförsvaret	-17 344	0	-17 560	-17 560	0	-17 570	-17 570	10		-26 340	-26 340		-26 355	-26 355	15
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 075	0	-1 125	-1 125	0	-1 093	-1 093	-32		-1 708	-1 708		-1 665	-1 665	-43
Gem. avräkningskonton	5 127	199 319	-177 448	21 871	196 633	-180 567	16 066	5 805	296 400	-305 800	-9 400	294 950	-305 050	-10 100	700
- Infrastrukturbidrag statlig	-1 731	0	-1 731	-1 731	0	-1 733	-1 733	2		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-5 558	0	-3 100	-3 100	0	-2 067	-2 067	-1 033		-3 100	-3 100		-3 100	-3 100	0
Resurs detaljplaner	-3 273	1 490	-10 667	-9 177	467	-10 667	-10 200	1 023	1 900	-16 000	-14 100	700	-16 000	-15 300	1 200
Fastighetsförsäljningar och expl.projekt	1 760	930	-498	432	0	0	0	432	2 130	-9 000	-6 870			0	-6 870

Bilaga 3

 Kommunstyrelsen
 Verksamhetsmått per augusti 2022

	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Utfall 2021	Prognos 2022
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	5	6	12	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammantr.	10	6	11	11
Planutskott, antal sammanträden	5	5	11	9
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	84	261	155	307
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade är.	101	72	144	114
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	72	80	141	143
- varav motioner	5	16	31	27
- varav interpellationer	15	16	14	19
- varav frågor	4	4	9	7
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 182	2 219	2 185	2 220
Annonserade upphandlingar	18	12	25	31
Tilldelade upphandlingar	14	11	23	23
Antal leverantörsfakturor, period/helår	27 249	27 942	44 596	44 700
- varav andel e-fakturor, period/helår	88%	96%	89%	96%