

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret

Sammanfattning

Utfallet för perioden jämfört periodens budget visar överskott. Till viss del beror det på vakans på tjänster och lägre kostnader genom personals sjukfrånvaro och föräldraledighet. Men framförallt är det en följd av att kostnader för utredningar och uppdrag intet belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. De budgeterade kostnaderna kommer att till större del ianspråkta resterande del av året.

Den ekonomiska prognosen för Kommunledningskontoret bedöms bli ett överskott på 0,6 mkr jämfört årsbudget 61,8 mkr. Det baseras på underliggande överskott för perioden. Men förutsätter att planerade utvecklingsaktiviteter och utredningar genomförs planenligt.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

(tkr)	Utfall perioden	Budget Perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Resultaträkning					
Externa intäkter	-23	-370	-1 492	-1 473	19
Interna intäkter	-211	-205	-1 258	-820	438
Summa intäkter	-234	-575	-2 750	-2 293	457
Pers.kostn ink po	7 864	8 454	34 093	34 681	588
Lokalhyra intern	2 156	2 170	8 623	8 680	57
Övr kostnader	4 069	4 785	20 520	20 054	-466
Övr int kostnader	87	142	714	678	-36
Summa kostnader	14 469	15 551	63 950	64 093	143
Resultat	14 235	14 976	61 200	61 800	600

Utfallet för perioden visar lägre kostnad än budget med 0,7 mkr. Bakom periodens resultat kan utläsas:

- Ännu ej inkomna intäkter från Länsstyrelsen för ersättning för kommunens säkerhetsarbete samt ej inkomna intäkter som ersättning för facklig representant

som arbetar centralt i förbundet. Avvikelsen på intäkterna för perioden är främst bristande periodisering.

- Överskott personalkostnader som följd av personals frånvaro för sjukdom, tillfällig föräldraledighet och vakans på tjänst.
- Positiv avvikelse på övriga kostnader då lägre kostnader för utredningar och utvecklingsaktiviteter inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. I utfallet framgår också att budget för övriga kostnader till allra största delen är periodiserad för lika ianspråktagande under året, vilket inte överensstämmer med verksamhetsplaneringen.

Den samlade ekonomiska prognosen bli ett överskott på 0,6 mkr jämfört årsbudget 61,8 mkr. Det baseras på underliggande överskott för perioden. Men förutsätter att utvecklingsaktiviteter och utredningar genomförs planenligt resten av året.

Merökning interna intäkter är en följd av transaktion på 0,4 mkr inom kommunledningskontoret och påverkar inte prognosticerat resultat.

2. Riskbedömning

Det föreligger ingen avgörande större risk för väsentligt försämrad prognos. Det är under förutsättning av att pågående rekryteringar faller ut positivt så att omtag inte behövs eller nya behov av rekryteringar uppkommer. Det får inte heller ske något som innebär att kritiska dataservrar måste ersättas med ökade konsultkostnader och inköp av hårdvara som följd. I prognosen inkluderas del av kostnader för juridisk hjälp i samband med förhandlingar i ett uppsägningsfall, omfattning och kostnadsutfallet är dock svårt att bedöma i nuläget.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor. Ekerövägen/ vägplan och Förbifart Stockholm/ bygghandling. Pendelbåtar på Stockholms inre vatten, natur- och/eller kulturresevat för Lovö, Kärso mfl öar, reglering av Mälarens vatten, närvärme i Ekerö tätort och aktualitetsförklaring av översiktsplanen.

Det pågår framtagande av reviderade ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget.

Förstudie pågår för att skapa underlag för aktivt ställningstagande om implementering av Ekerö direkt – ett kontaktcenter, som både ska effektivisera nuvarande organisation för kundservice som finns på flertal ställen inom kommunen och möjliggöra en ökad ambition i servicen gentemot kommunens invånare och kunder.

Test med tillgänglighet till digitala handlingar till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott pågår och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under året. Det har utvecklats en app till ärende- och dokumenthanteringssystemet. För systemet har utvecklats ett samarbetsprojekt med 12 andra kommuner för att utveckla systemet.

Ny personalpolicy är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige.

Arbetet med värdegrunden i den kommunala organisationen går vidare.

Inom IT-området har ett flertal större och mindre förändringar skett både för plattformen och i strukturen för arbetet. Systemägare och systemförvaltare har identifierats för samtliga verksamhetssystem och tjänstekatalog har upprättats. Utbyte av antivirusprogram i skolnätet, uppgradering av kapacitet i förbindelserna mellan enheter, övergång till modernare operativsystem, programvaruinventering, dokumentation av fler lathundar och instruktioner på intranätet och samtliga kommunanställda har tillgång till e-learningpaket. För det fortsatta arbetet planeras för upprättande av utbytetplaner för datorer och förvaltningsplaner för bättre planering och resursutnyttjande, översyn av processer, rutiner, metoder och organisation för effektivare IT-support. Investering i verktyg för automatisering av tidskrävande pc installationsarbete och planering för sammanslagning av kommunens båda nät.

Rekrytering har skett av ny IT-chef som tillträdde i april. Rekrytering pågår till några strategiskt viktiga tjänster såsom driftsansvarig IT, systemförvaltare för HR-system samt HR-konsult. Föräldraledigheter och pensionsavgångar inom kommunledningskontoret tillsammans med tydliggörande av systemägaransvar och systemförvaltaransvar inom funktionerna ger ökat tryck på rekrytering och omprioritering av personalresurser inom kontorets funktioner.

Inom Ekonomienheten pågår ett översyns- och utvecklingsarbete som ska utmynna i mer proaktivt arbetssätt, effektivisera processer, minska personberoende och sårbarhet samt möjliggöra mer systematisk förvaltnings- och systemägaransvar för ekonomisystemet.