

Katinka Wellin
 Ekonomichef

Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Dnr KS13/12-041

Sammanfattning

Förslag till budget för kommunledningskontoret är lägre än budgetram alternativ 1 och nästan i nivå med den lägre budgetramen alternativ 2. Förslag för åren 2015-2016 understiger båda alternativen. Föreslagen budget för 2014 är 300 tkr lägre än alternativ 1 och 100 tkr högre än alternativ 2. Inriktningen för 2015 är jämfört budgetalternativen 700 tkr/ respektive 80 tkr lägre och för 2016 nära 1 000 tkr respektive 200 tkr lägre. I samtliga jämförelser ska beaktas att 200 tkr har omdisponerats till Socialnämndens budget.

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag budget		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	2 912	3 070	2 293	2 400	2 430	2 450
Kostnader	-56 972	-61 690	-64 093	-64 945	-66 400	-68 260
Nettokostnad	-54 060	-58 620	-61 800	-62 545	-63 970	-65 810
Förändring jämfört föregående år, tkr				-745	-1 425	-1 840
, procent				1,2	2,3	2,9

Budget 2014 med inriktning för kommande två år omfattar den personalstat som finns i 2013 års budget. Hänsyn är inte i nuvarande beräkning tagen till effekterna av eventuellt beslut om införande av organisation "Ekerö direkt". Hänsyn är inte heller tagen till beslut i tjänstemannaorganisationen om att från 1 november 2013 sammanföra Tekniska kontorets upphandlingsfunktion med Kommunledningskontorets upphandlingsfunktion i en för kommunen gemensam funktion.

I kontorets budgetberedning har budgeten "byggts upp underifrån". Utgångspunkten är nuvarande uppdrag och ambitionsnivå. Budgetberedningen har resulterat i en allmän reducering av befintliga nivåer för utredningar och konsultstöd samt generellt prövad och sänkta resurser övriga kostnader relaterat anställda. Ytterligare reducering

jämfört föreslagen budgetnivå innebär svårigheter att genomföra nuvarande uppdrag med befintlig personalresurs och när extern expertis behövs för uppdraget.

Nuvarande verksamhet

Ansvar och uppdrag

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och den tjänstemannaorganisation som benämns kommunledningskontoret. Kontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens. Här återfinns funktioner för att utföra uppdragen såsom; Kommundirektör, Kommunkansli med ansvar för ärendeflöde, registrering och arkiv samt juridisk kompetens och vaktmästeri, HR-enhet med personaladministration och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, controllers och upphandlingsfunktion, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet med uppgift att bidra till näringslivsutveckling och företagarkontakter, Informationsenhet med ansvar för att informera om kommunalpolitiska beslut, övergripande ansvar för kommunens webbsida och intranät samt funktionsansvar för kommunens växel/reception, Samhällsplanering med ansvar för översiktsplan och kommunens strategiska infrastrukturella utveckling samt strategiskt säkerhetsarbete via säkerhetschef.

Kommunledningskontoret har ett flertal uppgifter;

1. Stöd i Kommunstyrelsens utförande av sitt uppdrag att förverkliga och styra det kommunala uppdraget och att vara arbetsgivare i Ekerö kommun
Det kommunala uppdraget kan enkelt uttryckas i två delar
 - ansvara för kommunens del i samhällsutvecklingen
 - producera service och myndighetsutövning till medborgarna
2. Kommunledningen ska
 - omsätta politiska mål och prioriteringar till styr signaler i tjänstemannaorganisationen
 - leda, utveckla och följa upp arbetet i kommunens tjänstemannaorganisation
 - representera kommunen utåt från tjänstemannanivå i kommunen, i regionen, nationellt och internationellt.
3. Beredningsansvar inför KsAu/Ks
 - ansvara för att adekvata beslutsunderlag tas fram inför politiska beslut
 - ansvara för att KsAu/Ks får en bra bild av mål, verksamhet och resultat med betoning på resultat för brukarna.
 - bidra till att ge underlag för utveckling av det politiska arbetet i kommunen.
4. Medborgarservice inom uppdraget
5. Utföra gemensamma uppdrag som är en följd av den kommunala organisationens existens, till exempel anordna bevakning, sköta gemensam växel och reception, betala för gemensamt kommunhus med annex och vissa

fristående lokaler. Här ingår även ansvar för den fackliga verksamheten på central nivå.

Mål för verksamheten

Kommunledningskontoret utgår i sitt arbete inom sina funktioner i att majoritetens politiska plattform ska genomsyra den kommunala verksamheten. Utöver stöd till den politiska organisationen och expertkunskap fungerar stor del av verksamheten som direkt och indirekt stöd till den kommunala organisationen för att bidra till att kommunens övergripande mål uppnås.

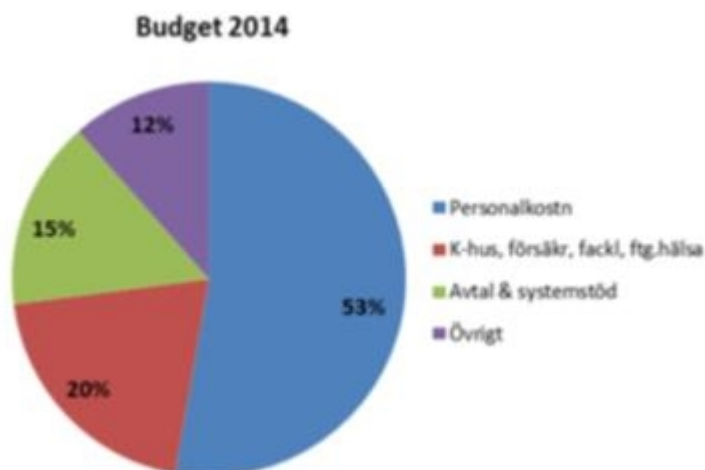
Inriktningen för verksamheten är på många sätt fokuserad på att bidra till målet om Service och bemötande samt till mål för Samhällsutveckling.

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Resursfördelning

Kommunledningskontorets budget för 2014 föreslås uppgå till 62,5 mkr. Det är 1,2 procent mer än budget 2013. Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än ram alternativt 1 men når inte riktigt ner till budgetram alternativ 2.

Som inriktning för år 2015 föreslås budget 64 mkr och för år 2016 nivån 65,8 mkr. De båda inriktningsåren är lägre budget än alternativ 1 och nära i nivå med budgetram alternativ 2. I beräkning har för samtliga år 0,2 mkr omfördelats till Socialnämnden för resurs för juridisk expertis.



En avgörande del av kontorets budget avser kostnader för befintlig personal. Inga förändringar planeras ske till 2014. Mer än halva nettobudgeten avser direkta

lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg. Till det kommer indirekta kostnader för de anställda i form av bland annat kompetensutveckling, personalsociala kostnader och förbrukningsmaterial som ingår som en del av övriga kostnader. Inom området övriga kostnader återfinns även kontorets resurs för rekrytering av strategiska nyckelpersoner och vissa utredningsresurser med extern kompetens. Inom övriga kostnader finns även resurser kopplade till ledningsansvaret för hela tjänstemannaorganisationen, som exempelvis internutbildning, driftkostnader för akademierna, chefsmöten och introduktionsdagar för nyanställda samt förbrukningskostnader för distribution av sammanträdeshandlingar .

I kommunledningskontoret finns också kostnader som inte i första hand är kopplad till personalen vid kontoret utan som är en följd av den kommunala organisationen. En femtedel av budgeten avser internhyra för kommunhus och några andra gemensamma lokaler, lokalvården i kommunhuset och kommunförsäkring. Här är även den centrala fackliga kostnaden inräknad. Kommunledningskontoret har systemägaransvar för ett flertal strategiska verksamhetssystem för kommunen som exempelvis ekonomisystem, lönesystem och ärende- och dokumenthanteringssystem. Nyttjanderätter för dessa och övriga verksamhetssystem som är nödvändiga för en effektiv förvaltning ingår tillsammans med erforderliga resurser för konsultstöd vid uppgraderingar och systemutveckling i området Avtal och systemstöd. Här har även inräknats kostnader för andra avtalsbundna kostnader såsom internetkommunikation för hela Ekerö kommuns organisation, framtagande av befolkningsprognos och även kostnader för befintliga beslut såsom genomförande av årligt företagarseminarium.

I kontorets budgetberedning har budgeten ”byggts upp underifrån”. Det vill säga med nuvarande uppdrag och ambitionsnivå. Befintlig personalstat för att utföra uppdraget, avtalade kostnader, kostnader för verksamhetssystem, bedömningar om minsta nivå för resursbehov för att driva utredningar och verksamhetsförändringar, kostnaden för kommunhus och kommunförsäkring.

Det har jämfört nuvarande budget resulterat i:

- 2014 års budget inkluderar tillfällig resurs av engångskaraktär för genomförande av projekt dokumenthantering inom produktionsområde barn och utbildning.
- En allmän reducering av befintliga resurser för utredningar och konsultstöd.
- Generellt prövat och i viss mån sänkta resurser för övriga kostnader relaterat anställda.
- Nytt städavtal medger viss reducering av budget för städningen av kommunhus och annex.
- Budgeten inkluderar nyttjanderätter för några tillkommande verksamhetssystem, bland annat appen för sammanträdeshandlingar och verktyg för effektivisering av IT-supporten till organisationen.

- Ersättningen från MSB för kommunens krisberedskap/säkerhetsarbete har reducerats från 2013 års intäkt på nära 0,9 mkr till strax över 0,7 mkr. Kostnaderna har anpassats utifrån det. Medfinansieringen av expertfunktionerna inom kontoret avseende stöd och uppdrag som utförs inom kontoret utgår.
- Från år 2015 har kostnaderna för distribution av sammanträdeshandlingar reducerats. Det under förutsättning av beslut enligt förslag i särskilt ärende om att digitalisera sammanträdeshandlingar till förtroendevalda.

Ytterligare reducering jämfört föreslagen budgetnivå innebär svårigheter att genomföra nuvarande uppdrag med befintlig personalresurs och när extern expertis behövs för uppdraget.

En ekonomisk risk i kommunledningskontorets budget är kommande helårskostnad efter implementering av ny telefonlösning. Nästa år ska licensavtalet för rapportverktyget Qliqview omförhandlas med risk finns för ökade kostnader. Nästa år behöver också avtal för kommunens datakommunikation ånyo upphandlas, förhoppningen är att fler aktörer vill delta i upphandlingen.

Redan förra året aviserades om information om sänkt bidrag för kommunens säkerhetsarbete. Statsbidraget är sänkt från 2014 om än i något mindre omfattning än vad uppgiften var för ett år sedan.

Hänsyn är inte tagen till omdisponering av resurser från Tekniska kontoret – nämnden till Kommunstyrelsen – kommunledningskontorets organisation för upphandling. Beslut har fattats och förhandling är genomförd avseende att sammanföra Tekniska kontorets upphandling med upphandlingsfunktionen vid Kommunstyrelsen. En sådan teknisk omdisponering av resurser mellan två nämnder får återkomma till Kommunfullmäktige efter genomförda beräkningar.

Budget 2014 med inriktning för kommande två år omfattar den personalstat som finns i 2013 års budget. Ingen förändring.

Personalbudget, årsarbetare	
Kommundirektör	1,0
HR-enheten	10,8
Kommunkansli	10,5 *)
Planeringssamordnare	1,0
Informationsenheten	5,7
Ekonomienheten	12,0
Näringsliv- och turismenheten	2,0
IT-enheten	7,0
Summa:	50,0

*) exklit tillfällig anställning 1,0 jan-juni
för dokumenthantering i skolor och förskolor

Det finns tecken på att vissa funktioner inom kommunledningskontorets har påförts nya uppgifter som inte naturligt kan inrymmas i befintliga tjänster. Det finns även ett omvärldstryck i form av både förväntningar och behov utifrån lag inom bland annat IT och upphandlingsområdet som inte har kunnat tillgodoses i föreliggande budget. Tydliggörandet av systemägaransvaret för verksamhetssystem i specialistfunktionerna har satt ytterligare press på hur resurserna disponeras.

Kommunledningskontorets målsättning är att i första hand försöka omdisponera inom ram och i andra hand tydliggöra prioriteringar för att fullfölja uppdraget. I föreliggande budget är ännu inte alla avväganden gjorda varför inga omdisponeringar görs inom ram och inte heller något äskande om förstärkning.

Uppmärksammas bör dock att det sannolikt inte är möjligt att i sin helhet kunna finansiera kostnaden i sin helhet för Ekerö direkt, även med omdisponering inom denna budget och från övriga berörda kontor/nämnder, allt förutsatt beslut om att gå vidare med implementeringen där avsikten med införandet är att för invånare och kunder öka service, förbättra bemötande och därigenom effektivisera verksamheten.

Den interna fördelningen inom kontoret är preliminärt enligt nedan:

Kommunledningskontor	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommundirektör inkl			
planeringssamordning och k-hus	15 041	15 876	16 786
HR-enheten	12 434	12 638	12 884
Kommunkansli	8 720	8 425	8 585
Informationsenheten	5 665	5 705	5 880
Ekonomienheten	9 923	10 324	10 419
Näringsliv- och turismenheten	2 330	2 381	2 444
IT-enheten	8 432	8 620	8 812
Summa:	62 545	63 970	65 810

Prioriterade uppdrag

- Samhällsutvecklingen med fokus på utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser. Projekt Förbifart och väg 261 kommer fortsatt att vara högprioriterad.
- Service och bemötandefrågor gentemot invånare och företagare. Samarbeta med nordväst kommuner. Kommunikation via kommunens hemsida, mötesplatser och stöd och råd är även fortsättningsvis aktuella.
- Under förutsättning av beslut om att gå vidare från förstudie om att samordna bland annat de olika kundmottagningarna i kommunens förvaltningar, kommer utveckling och in-förande av Ekerö direkt att vara högprioriterat.
- Arbetet med att tydliggöra och stärka värdegrunden i Ekerö kommun fortsätter vara i fokus. Implementering av den antagna nya arbetsgivarpolicy, kompetensförsörjning och utveckling av ledarskapet i hela den kommunala organisationen.
- Lokalförsörjningsfrågor, inte minst med bäring på att ytterligare effektivisera lokalytor i kommunhuset för att möta lokalbehovet.
- Samarbetsformer på tjänstemannanivå mellan kommunledning och bostadsbolaget.
- Vidareutveckling av kommunens IT-plattform för att ta den över i vår andra generation, fortsatt tydliggörande av ansvars- och gränsdragningsfrågor för att IT verkligen ska bli det stöd våra verksamhetssystem ska vara i organisationen och aktuellt med upphandling av internetleverantör.
- Implementering av telefonlösning då kommunen nu vunnit prövningen i högsta instans efter överklagad upphandling.
- Fortsatt utveckling i övrigt av stödprocesser inom ärendeflöde, ekonomi och HR.

Lars Hortlund
Kommundirektör