

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 39 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen kommunledningskontoret - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Dnr KS14/9-042

Sammanfattning

Utfallet för perioden är 39,5 mkr och är 2,6 mkr lägre nettokostnad jämfört periodens budget. Avgörande för den lägre kostnadsnivån är dels de lägre kostnaderna vid befintlig personals sjukfrånvaro och föräldraledighet. Dels att periodens inte belastas med kostnader för utredningsuppdrag, rekryteringskostnader och förvaltning och systemutveckling av verksamhetssystem i den omfattning som budget medger för perioden. I flera fall kommer kostnaderna för åtgärderna i sin helhet under hösten.

Den ekonomiska prognosen för kommunledningskontoret bedöms för året vara i balans med årets budget. Innevarande år belastas även med vissa kostnader av engångskaraktär men kan matchas upp mot återhållsamhet med att disponera resurser för nya utredningsuppdrag och första halvårets lägre personalkostnader för ordinarie personals sjukfrånvaro och föräldraledighet.

1. Inledning

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör, Kommunkansli med ansvar för ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med personaladministration, kompetensförsörjning och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, controllerfunktion och upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet, Informationsenhet, säkerhetschef samt planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Förra året beslutade den politiska ledningen om att Ekerö kommun ska utveckla ett gemensamt kontaktcenter som övertar befintliga funktioner som reception och växel men även utvecklar ett servicekoncept för ökad kvalitet i första linjens medborgarkontakter. Under våren anställdes chef för kommunens kontaktcenter –

Ekerö direkt och officiell driftstart av Ekerö direkt sker på nyåret 2015. Verksamheten ingår som en del av kommunledningskontoret.

2. Måluppfyllelse

Kommunledningskontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning av och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens som behövs för kommunens ledning och utveckling.

Inom vissa områden bidrar tjänstemännen vid kontoret direkt genom aktiviteter till att kommunens sju verksamhetsmål ska nås. Merparten av vad som sker vid kontoret i det dagliga arbetet är mer av karaktären att de indirekt bidrar till måluppfyllelsen.

Målen för skola, äldre i kommunen och valfrihet

För mål för skolan, äldre i kommunen och valfrihet fungerar kommunledningskontoret främst som stöd och expertis och bidrar indirekt till hur målet kan uppnås.

Exempelvis bidrar HR-enheten till måluppfyllelse genom strategiskt och konsultativt arbete i de olika processerna. Bland annat rekrytering, rehabilitering och i det systematiska arbetsmiljöarbetet och stöd i arbetsrätt och lönebildning.

Inom ekonomienheten är stor del av controllerresursen styrd mot nämndkontor och produktionsområdena för att stödja cheferna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Inom ekonomienheten har på uppdrag gjorts beräkning av exempelvis skolpeng, förskolepeng och ersättning till utförare enligt LOV – allt i syfte att ersättningssystemet ska bidra till att säkerställa konkurrensneutraliteten oavsett interna eller externa utförare. Upphandlingsfunktionens expertkompetens stöttar utformningen av godkännande av leverantörer och vid upphandling av extern utförare av verksamhet.

Informationsenheten bidrar med sin specialistkompetens till den informations- och marknadsföringsaktiviteter som måste ske för att tydliggöra rätten att välja.

Mål service och bemötande

Kommunledning, näringslivsenhet och informationsenhet har stort fokus i sina uppgifter på att stärka målet om service och bemötande. Genom i första hand näringsliv- och turismenheten sker många företagsbesök, arrangemang av frukostmöten och en gång per år näringslivsseminarium. Kommunens turisminformation har en central placering. Bredband och fiberutrustning under 2013. Handlingsplan för SBA fortlöper under 2012/2014 av berörda avdelningar. Värdegrundsarbetet som omfattar hela kommunen bedöms ha gett positiv förstärkning av service- och bemötandemålet. Inom kommunledningskontoret vilar ansvar för analysen av de olika mätningarna på företagsklimat och medborgarnas

upplevelser. Mätningarna visar positiv förflyttning. När Ekerö Direkt går i skarp drift i början av januari 2015 blir det ännu mer tydligt att det blir en ny möjlighet att jobba målmedvetet och strukturerat med att ständigt förbättra servicen gentemot våra medborgare, företagare och andra intressenter.

Det är viktigt att implementera frågor kring näringstillväxt i projektprocessen gällande breddning av Ekerövägen/byggande av Förbifart Stockholm, respektive framtagande av Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan. Besöksnäring och annan företagservice har en nära anknytning till vår tillämpning av förvaltningsrådets handlingsprogram för världsarvet Birka och Hovgården - där Ekerö kommun, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet koordinerar kommersiella insatser med högt ställda krav på information, service och utveckling

Mål hållbar utveckling

I upphandlingar ställs miljökrav där det är relevant. Viktigast ur miljösynpunkt är livsmedelsupphandlingen och avtal om leasingbilar. I livsmedelsupphandlingen höjdes ambitionsnivån vad gäller miljökraven. När det gäller leasingbilarna togs 2011 beslut om att avropa från SKL:s ramavtal Fordon 2012. Det innebär att alla personbilar uppfyller kraven för miljöbilar enligt den statliga förordningen SFS 2009:1, utöver det görs också en livscykelanalys vid avrop för att kunna bedöma den totala kostnaden och i förlängningen bränsleförbrukningen.

Attraktivt boende i strandnära lägen och rekreation för hela länets behov, möjliggörs i den översiktliga planeringen. Vid ny bostadsbebyggelse och tillskott av verksamhetslokaler för näringslivet, prioriteras en inriktning som medverkar till robust och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Mål samhällsutveckling

Översiktsplanen beskriver att arbets- och fritidsresor till respektive från Ekerö kommun måste underlättas. Denna förutsättning är avgörande för att fortsatt kunna bygga nya, men även förtäta befintliga bostadsområden. En god kollektivtrafik som främjar framkomlighet, sätts i fokus vid all översiktlig planering i kommunen. Samverkan med regionala parter har resulterat i att utbudet av kollektivtrafik utvidgas, särskilt i de centrala delarna av Ekerö kommun.

Ekerö kommun har bidragit med viktiga utvecklingssteg, i strävan att få breddningen av Ekerövägen och byggandet av Förbifart Stockholm till stånd. Åtgärder kopplade till samhällsutveckling har implementerats i kommunens strategidokument Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan. Samverkan med Stockholms läns landstings trafikförvaltning (förutvarande SL) kring trafikförändringar, har resulterat i att nätverket av allmänna färdmedel utvidgats - särskilt för de centrala delarna av Ekerö kommun.

Mål ekonomi

Målet införlivas i underlagen till planeringsförutsättningar, uppföljningar med mera vilka lämnas som förslag för politiskt beslut.

3. Verksamhetens omfattning

Arbetet i kommunledningskontoret utgår från särskilda uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och som styrelse för kommunen och beredande organ inför Kommunfullmäktige och med den inriktning som framgår av allianspartiernas politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

Årets första åtta månader har både präglats av löpande arbetsuppgifter men också förberedelser och genomförande av mer omfattande uppgifter. Val till Europaparlamentet i maj och allmänna val i september engagerar inte minst en stor del av kommunkansliet och informationsenheten. Parallellt har informationsenheten hanterat implementeringen av kommunens nya telefonlösning som gick i skarp drift i augusti. Prioriterad uppgift har varit planeringen inför kungäpares kommunbesök som i början av september. Fokus har även varit på flera organisatoriska förändringar såsom införande av Ekerö Direkt samt förändringen av tekniska kontoret till två kontor från 1 september 2014. Ombyggnationen i kommunhuset för Ekerö Direkt och efterlängtd renovering av i delar i huset av arbetsrum och gemensamma korridorutor har hanterats med flexibilitet i lokaldisponering och med stort tålamod bland alla berörda. Tillfälliga störningar i verksamheten uppstår ibland och vissa merkostnader som städ och flytt belastar årets budget.

- Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor; Ekerövägen och Förbifart Stockholm, pendelbåtar, natur- och kulturresevat, närvärme och aktualitetsförklaring av översiktsplanen. Internetkapaciteten utökas successivt med fokus på de kommunala enheternas behov och den strategiska frågan om kommunikationssäkerhet.
- NV-samverkan är etablerad och under utveckling. Några prioriterade områden är identifierade bland annat inom näringslivsområdet.
- Översiktsplanen aktualitetsförklarades senast i juni i år.
- Intensivt arbete med Ekerö Direkt. Ny chef tillträdde tidigt i våras och har tillsammans med biträdande kommundirektör drivit förberedelserna för driftstart. Ett flertal workshops har genomförts för att bland annat tydliggöra gränsdragning mellan kontaktcenter och förvaltningarnas uppgifter och en identifiering av det systemstöd som ska införas. Organisation och medarbetare till det nya kontaktcentret är identifierat och i höst sker en omfattande utbildningsfas.

- Omfattande arbete med att få kommunens nya telefonlösning på plats. Övergången skedde i slutet av augusti. Lösningen omfattar alla kommunens enheter och innebär bland annat att tidigare fristående växlar fasas ut, alla hamnar under en och samma växel, och att mobiltelefonin integreras i växeln. Det var inte möjligt, främst av teknisk art, att alla gick med i övergången i augusti. Ett antal aktiviteter kvarstår och under period blir det i några fall kvar gamla lösningar och kostnader.
- Kommunen står inför ett antal förändringar som påverkar tekniska kontorets organisation. Organisationsutredning är genomförd och beslut har tagits om att säkerhetschef och ansvaret för Ekeröleden förs till kommunledningskontoret. Från 1 september 2014 återfinns under varsin tjänstemannaledning ett fastighetskontor samt ett mark- och exploateringskontor.
- I början av året togs initiativ till en översyn av flera delar inom kommunens finansverksamhet. Tre olika delar identifierades inom uppdraget: Analys av låneportföljen, översyn av styrdokument för finansverksamheten och om ett eventuellt ställningstagande till ansökan om medlemskap i Kommuninvest. Den första delen har i juni rapporterats till Kommunstyrelsen. Den andra delen kommer att återrapporteras under hösten.
- Inom HR-området har bland annat samtliga chefer och fackliga företrädare fått utbildning i metoden kompetensbaserad rekrytering. Beslut har tagits om nytt verktyg för arbetsskadeanmälningar. Ett nytt verktyg för lönekartläggning har tagits i bruk under året – arbetsvärdering är en del. Ett webbaserat verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbete (SMART) har tagits i bruk och ersatt befintligt system. Utveckling och implementering av delar i styrdokument personalpolicy och plan för lika rättigheter och möjligheter är aktuellt. Årets löneöversyn är slutförd.
- Städtjänster har ånyo varit föremål för upphandling. En mängd ramavtal eller specifika projekt har i år upphandlats eller upphandling är på gång. Exempel: några produkter inom livsmedelsområdet, fruktkorgar, kopiatorer, barnomsorg på obekväma arbetstider, persontransporter för skolskjuts och socialtjänst, måleritjänster, rekryteringstjänster, bemanningstjänster, mättjänster, larmtjänster, byggnationen av sporthallen vid Ekebyhov, uppförandet av det särskilda boendet i Stenhamra, gruppbostad, utrustning till allmänna badplatser, konsumentvägledning, handledningstjänster, klottersanering, beläggningsarbeten, OVK-besiktningar, drift och underhåll av trafiksignaler och offentliga belysningar, schemaläggningssystem.

- Företagarseminarium i höst planeras som brukligt. I år genomförs SCB:s medborgarundersökning igen. Särskilda informationsaktiviteter i samband med bland annat "Ralph Erskine 100 år", de Gamlas dag, årets båda val, samgåendet av kommunens va-verksamhet i Roslagsvatten och matavfallsprojektet.
- Fortsatt utveckling av vårt ärende- och dokumenthanteringssystem med förbättringar i användarvänlighet och utvecklingsarbete i appen för digitala möten (sammanträdeshandlingar) i läsplatta till samtliga förtroendevalda. Utbildning har genomförts i inbörden av personuppgiftslagen till chefer i kommunen.
- Kodplanen uppdaterades 1 januari 2014 så att hanteringen av kontoslag och motpart nu är i enlighet med den nationella standarden. Planering pågår också för att tillsammans med Fastighetskontoret och i samverkan med bostadsbolaget anpassa redovisningen med komponentavskrivning och annat avseende fastighetsinvesteringarna. Båda dessa har och kommer ytterligare påverka strukturen i ekonomisystemet och systemförvaltarens arbete.
- I år har även de omoderna checkarna inom socialtjänsten fasats ut i och med ekonomenhetens införande av kontantkort. Med successiv utrullning under året kommer också alla kontantutlägg i organisationen att ersättas genom införande av inköpskort till strategiska personer. Moderniseringen med kort har möjliggjorts i och med förra årets avtal om ny "husbank".
- Ett strategiskt val att köpa datorhall som tjänst (istället för i år planerad investering i byggnation av nytt serverrum) samt en kompetensväxling ger, i kombination med förändrade förutsättningar i licensavtal från Microsoft, en merkostnad för IT i driftsbudget med helårseffekt från 2015. Dessa vägval är avgörande för att lägga grunden för en digital infrastruktur som motsvarar Ekerö kommuns behov idag och förutsättningar för att anpassa den för morgondagens behov.
- IT-enheten etablerar nya trådlösa nätverk i flertal skolor och utökar organisationens nätverkskapacitet generellt. Stort engagemang finns exempelvis i pilotprojekt för hur de kommunala skolorna kan använda IT som pedagogiskt verktyg, styrgruppen för eHälsa, integrationen mellan mötesportalen och stadsarkitektkontorets ärendehanteringssystem och rapportverktyg för socialtjänstens verksamhetssystem.

4. Ekonomi

Periodens nettokostnad jämfört periodens budget visar lägre kostnader med 2,6 mkr. Bakom resultatet kan utläsas:

- Lägre personalkostnader som följd av personals korttidsfrånvaro för sjukdom och föräldraledighet samt viss lägre arbetstidsgrad än personalstat.
- Positiv avvikelse på övriga kostnader – leverantörsfakturer – då kostnader för utredningar och utvecklingsaktiviteter inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. Budget för övriga kostnader är till största delen periodiserad för lika ianspråktagande under året vilket inte överensstämmer med verksamhetsplaneringen.

(tkr)	Utfall perioden	Budget Perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Externa intäkter	1 174	1 029	1 734	1 554	180
Interna intäkter	1 102	901	1 556	1 397	159
Summa intäkter	2 276	1 931	3 290	2 951	339
Pers.kostn ink po	-24 121	-25 167	-37 099	-37 759	660
Lokalhyra intern	-5 748	-5 747	-8 621	-8 621	0
Övr kostnader	-11 227	-12 538	-21 203	-20 204	-999
Övr int kostnader	-675	-593	-901	-912	11
Avskr+internränta	-16	0	-11	0	-11
Summa kostnader	-41 789	-44 045	-67 835	-67 496	-339
Resultat	-39 514	-42 114	-64 545	-64 545	0

I budgetarbetet inför år 2014 har kontorets resurser för externt stöd i utredningar och utvecklingsaktiviteter reducerats jämfört året innan. Därmed finns i årets budget mindre utrymme för att balansera ekonomiska effekter vid förändrade förutsättningar för verksamheten och utrednings- och utvecklingsarbete. Till skillnad mot tidigare i år bedöms ändå den ekonomiska prognosen vid årets slut till att nettokostnaden är i balans med budget. Det har möjliggjorts genom att ökade kostnader för vissa områden nu bedöms kunna balanseras med lägre kostnadsnivå för andra. Framförallt är det kostnadsreducering genom första halvårets lägre personalkostnader som följd av frånvaro och att andra aktiviteter inte riktigt hinner genomföras i planerad takt.

- Befintligt städavtal har rivits upp, nytt tillfälligt avtal under en period och ny upphandling genomförts. Kostnaderna för städning av kommunhus med annex överstiger nivåerna som låg till grund för budgeten och tillsammans med behov av kompletterande städning som följd av underhållsåtgärder beräknas städkostnaderna och kostnader dryckesautomater till 0,1 mkr utöver budget.
- Förändrade förutsättningar licensavtal och strategiskt val att köpa kapacitet i serverhall istället för att bygga ny egen serverrum som planerats, tillsammans med personalomsättning beräknas ha en effekt på året om 0,9 mkr i ökade

driftkostnader för den centrala IT-verksamheten. Serverhall som tjänst ökar driftkostnaden men i gengäld ianspråkts inte avsedd investeringsbudget och som då minskar driftbelastningen avskrivningar men även kommunens energiförbrukning.

- Översynen av kommunens finansverksamhet var delvis planerad för året. En tidigareläggning av genomförandet och viss ökad omfattning av uppdraget till konsultföretag resulterar i att reserverade medel i ekonomienheten för aktiviteten inte räcker med 0,3 mkr.
- I samband med övergång till ny telefonlösning beräknas merkostnader. De är av engångskaraktär. Övergången har gått relativt smärtfritt. Men befintlig personal har utökat arbetstid och externt stöd behövde också engageras för att stödja och hjälpa telefonanvändare i hela den kommunala organisationen. Alla abonnemang kunde inte heller porteras vid brytdatum varför vissa eftersläpande kostnader finns. I budgeten var inte höjd tagen för detta men kostnaden kommer att kunna balanseras inom kontorets samlade budgetram. Summering av tillkommande kostnad sker senare under hösten.
- Ett lägre behov av konsultstöd, billigare anpassningar i telefonsystemet samt att den förhöjda nivån av teknisk utrustning nu bedöms till en lägre kostnad gör att implementeringskostnaderna för Ekerö Direkt beräknas till 0,5 mkr lägre. Risk finns dock att kostnaderna för telefonianpassningen kan visa sig vara underskattade. Riskens bedöms till 0,2 mkr.
- Målsättningen är att balansera upp redovisade ökade kostnader därutöver genom en i övrigt allmän återhållsamhet med löpande övriga kostnader och att inga ytterligare utredningar med externt stöd dras igång före årsskiftet tillsammans med den positiva ekonomiska avvikelsen på personalkostnader som blir följd av korttidsfrånvaro vid sjukdom och föräldraledighet/vård av barn.
- Utöver införande av app och digitala sammanträden sker fortsatt utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystemet. Ekonomisystemet är föremål för omfattande uppgradering och byte av teknisk plattform. Det som följd av att systemleverantören avser att sluta supportera befintlig plattform under första halvåret 2015. Arbetet har kunnat forceras och förändringen sker redan under hösten 2014. Det som följd av att delar av i år planerade aktiviteter i ärende- och dokumenthanteringssystemet inte blir möjliga att göra före årsskiftet. Resurs har istället kunnat tas ianspråk för ekonomisystemets tekniska förändring.

5. Riskbedömning

Det föreligger ingen avgörande risk för att prognosen ska försämrats. Reservation görs ändå för revidering. Förändringsarbete pågår med exempelvis förberedelser för starten av Ekerö Direkt, summering av gjorda extra insatser och merkostnader i samband med övergången till den nya telefonlösningen och nödvändiga uppgraderingar i de centrala verksamhetssystemen. I prognosen ingår även kostnader för slutförande av översyn och utredning för bland annat de sista delarna inom finansverksamheten. Kostnader för utredningar och relaterat verksamhetssystemen kan även bli lägre utfall i år än vad som antagits i prognosen beroende på om takten i arbetet kan hållas som tänkt. I vissa fall finns beroenden av tillgång till externa konsulter, det gäller särskilt verksamhetssystemen.

Förra årets överskott på exempelvis rekryteringsbudgeten kommer inte att uppstå i år då flera rekryteringar är under genomförande för att ersätta strategiskt viktiga tjänster vid kommande pensionsavgång och befintlig vakans.

6. Framåtblick

En ny översiktsplan kommer att tas fram under mandatperioden 2014-2018. Det dokumentet utformas med stöd av bland annat "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUF 2010)". Vissa förberedelser sker under hösten 2014.

Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2014 anpassas till ändringarna i lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för detta ansvar ska vid ett tillfälle under varje mandatperiod antas av Kommunfullmäktige. Kommunerna ska nu även redovisa hur hänsyn tas till relevanta mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen.

Förslaget till vägplan för breddningen av Ekerövägen/261 färdigställs under hösten för beslut i Kommunstyrelsen i december i år.

Inför byggandet av Förbifart Stockholm/E4 måste ett antal frågeställningar hanteras, såsom domar i Mark- och miljööverdomstolen, beslut vid Länsstyrelsen, planering för åtgärder i avsikt att förbättra framkomligheten på Lovö under byggtiden samt strategidokument för bland annat gestaltning av tunnelpåslag, trafikplatser, anslutande vägar, närmiljöer och impediment som stödmurar, gräsbehandling. Möjligheterna för permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm studeras på uppdrag av Kommunstyrelsen. Samtliga tidigare uppdrag gällande provisorisk färjeförbindelse med forcerad tidplan har avslutats i december 2013. Den för närvarande studerade förbindelsen utgör en av flera utvalda åtgärder, i avsikt att kompensera för den reducerade framkomlighet som annars riskerar bli följden av byggandet av Förbifart Stockholm samt breddningen av Ekerövägen till fyra körfält. Under den tid som vägbyggnadsprojekten pågår på Lindö, Lovö och Kårsö, planeras pendelbåttrafik mellan Stockholm och Gamla stan bidra till att förbättra

framkomligheten längs Ekerövägen. Berörda parter som Trafikverket, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Ekerö kommun måste inom kort överenskomma om ett upplägg för trafikering inklusive finansiering.

Bussar på färjor mellan Jungfrusund och Slagsta behövs eftersom Ekeröbornas pendlingsresor avseende arbete, skola och sjukvård företas förhållandevis frekvent till/från Huddinge, Södertälje och Botkyrka. Kollektivtrafikutbudet bör snarast möjligt utvidgas med en stombusslinje via denna färjeförbindelse. Under den tid som byggandet av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen pågår, skulle även denna infrastrukturinsats utgöra ett angeläget bidrag till avlastningen av fordonsflödet på detta trafikavsnitt. Ekerö kommun och SL utreder tillsammans dessa frågor.

Ekerö kommun verkar för prioriterade insatser för näringslivstillväxt och bevarandefrågor i världsarvet Birka och Hovgården, med stöd av förvaltningsplanen. Statens fastighetsverk övertar den 1 januari 2015 rollen som fastighetsägare till denna unika natur- och kulturmiljö. Detta innebär att det nuvarande Förvaltningsrådet under en tid kommer att slutföra ett antal uppdrag som kan beröra många boende, yrkesverksamma samt besökande på Adelsö, såväl som på Björkö.

Det föreligger stort avbördningsbehov till Saltsjön, som måste komma till stånd genom slussarna i Stockholm och Södertälje. Regeringen anser att berörda kommuner bör finansiera merdelen av en reglering av Mälarens vatten. Kommunernas hållning är att risker för översvämningar, höga flöden och den internationella sjöfartens framtid, måste betraktas som en huvudsakligen statlig angelägenhet.

Ständigt angelägen uppgift är samverkan och samarbete inom den kommunala organisationen, inom koncernen och med andra kommuner för att fortsätta effektivisera och utveckla verksamheten för att både kort- och långsiktigt möta förändringar i uppdrag.

Det pågår inom HR-området bland annat ett arbete gällande behörigheter och legitimationer för lärare och förskollärare tillsammans med den kommunala produktionen och nämndkontor. Fortsatt drivs de tre akademierna – Medarbetarakademin, Arbetsledarakademin och Ledarskapsakademin. Pensionspolicyn kommer att ses över. För att klara kompetensförsörjningen krävs åtgärder där HR-enheten ansvarar för att utarbeta policys och för att stötta linjeorganisationen i genomförandet. Utveckling kommer att ske av delar i de styrande dokumenten Personalpolicy och Plan för lika rättigheter och möjligheter där syftet är att tillsammans med linjeorganisationen säkra genomförandet.

Planering sker för att ta fram en ny informationspolicy med riktlinjer för webb och sociala medier.

SCB:s medborgarundersökning genomförs under hösten 2014 och resultaten presenteras i början av nästa år.

Verkställande av beslutet om digitalisering av sammanträdeshandlingar – det införs digitala möten till samtliga förtroendevalda i läsplatta via en app. Nya Kommunfullmäktige från oktober sker först och till årsskiftet nämnderna.

Det finns behov av att i framtiden i tjänstemannaorganisationen aktualisera frågan om beslutsstödssystem och se om det går att effektivisera administrativa processer och flöden och finna svar om det bör vara mer enhetlighet i ”floran” av verksamhetssystem. Med det avses inte de verksamhetsspecifika systemen utan de gemensamma övergripande flödena och deras systemstöd. Föregående år kom rollen som systemförvaltare att tydliggöras och gränsdragning i förhållande till den IT-tekniska kompetensen. Utvecklingen i den kommunala verksamheten innebär även allt mer IT-stöd och förstärkt resursbehov av systemförvaltarkompetens.

I oktober är ombyggnationen i kommunhuset för Ekerö Direkt klar. I början av januari 2015 kommer Ekerö Direkt – kommunens kontaktcenter – att gå i ”skarp drift”.

Det pågår även planering för behövlig kapacitetsökning genom att ianspråka befintliga men ej använda ytor i kommunhuset. Erforderliga förändringar vad avser byggnadskonstruktion, teknisk installation, kostnadsbedömning med mera har delvis undersökts.

Lars Hortlund
Kommundirektör