

# Årsredovisning 2018

I en unik övärld



Dnr KS19/8

PM 2019-03-07

Kommunstyrelseförvaltningen

Innehåll	
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	2
Kommundirektören har ordet.....	3
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	
Sammanfattning.....	5
Ekerö kommuns organisation.....	7
Ekerös karaktär, invånare och arbete.....	9
Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	12
Resultat 2018.....	17
Den kommunala koncernen.....	19
AB Ekerö Bostäder.....	19
Ekerö kommun.....	21
Finansiering av det kommunala uppdraget .....	21
Resultat.....	21
Verksamhetens kostnader och intäkter .....	22
Verksamhetskostnader finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital .....	26
Skatteintäkter och generella bidrag.....	27
Finansnetto .....	29
Balansomslutning.....	29
Ekonomisk ställning och finansiell analys .....	29
God ekonomisk hushållning .....	36
Förutsättningar för reservering av resultat .....	36
Nyckeltal.....	37
Ekerös kostnader jämfört med andra.....	38
Investeringar .....	40
Kommunens medarbetare .....	43
Personalstatistik Ekerö kommun.....	46
Infrastruktur .....	47
Flyktingmottagande och integration.....	47
Öar i samverkan .....	48
Ungdomar i riskzon .....	49
Framtidsutveckling.....	49
<b>Nämnder och Kommunstyrelse</b>	
Barn- och utbildningsnämnden.....	50
Socialnämnden.....	55
Kultur- och fritidsnämnden .....	61
Byggnadsnämnden.....	65
Miljönämnden .....	68
Tekniska nämnden.....	71
Kommunstyrelsen .....	75
Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg.....	80
Politisk verksamhet .....	83
Framåtblick .....	85
<b>Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar .....</b>	<b>87</b>
Redovisningsprinciper.....	100
Ordlista.....	103

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Efter fyra år som kommunstyrelsens ordförande gläds jag över att Ekerö kommun för fjortonde året i rad visar upp ett positivt resultat.

Vi har uppnått de finansiella resultatmålen för 2018 då vi har ett positivt resultat som uppgår till 16,6 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Vi uppfyller således även detta år balanskravet och kommunens eget budgetmål.

Det positiva resultatet, inte enbart ekonomiskt, utgörs även av förbättrad service till medborgarna, effektiviserade interna arbetsätt samt en mycket god måluppfyllelse. Föregående år har även valfriheten utvecklats i kommunen. Detta är viktigt för Ekeröalliansen, då det skapar största möjliga nytta och valfrihet för våra invånare.



Det är viktigt att ta ansvar för ekonomin när Ekerö växer, och att vi därmed också har en växande ekonomi. En välskött ekonomi gör att vi känner tillförsikt med att vi kommer att klara de ekonomiska utmaningarna och kommande behov av investeringar framöver.

Ekerö kommun kommer, som sagt, att växa under de kommande åren vilket också måste mötas med investeringar i bostäder, skola, äldreomsorg och annan kommunal verksamhet. Befolkningsökningen skapar större efterfrågan för trygghetsboenden för äldre men även andra typer av bostäder. Det är viktigt att vi formar Ekerö kommuns utveckling på ett sätt som bibehåller vår unika karaktär som en landsbygdskommun nära storstaden. Det är också viktigt att vi under denna utvecklingsfas hinner med att utveckla den kommunala servicen med bibehållen hög standard.

Under det gångna året kan vi med glädje se tillbaka på hur vår interna utveckling av den kommunala servicen går hand i hand med en god ekonomisk hushållning. Vi ser dock att vi påförts ett utökat ansvar inom många områden där ett exempel är ansvaret för civilförsvaret. Vi har under mandatperioden satsat på att utveckla nya sätt att arbeta på, exempel på detta är arbetet med att utveckla integrationsprocessen samt en rad förändringsprojekt. Detta ger oss en bra grund inför framtiden. Vi har genomfört allt detta tack vare kompetenta och bra medarbetare som är starkt motiverade, vilket också har bidragit till att vi bland annat har uppfyllt vårt politiska mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi lägger föregående mandatperiod till handlingarna och med Ekeröalliansens trygga politik står vi väl rustade inför framtiden. Vi har skapat möjlighet att anta utmaningarna framgent med en kompetent organisation, en bra ekonomi och effektivt arbetsätt. Detta kommer att bidra till en trygg utveckling av Ekerö kommun med bibehållen Ekeröanda i vår unika övärld.

Ekerö i mars 2019

Adam Reuterskiöld (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

## Kommundirektören har ordet

Efter drygt tio år som kommundirektör har jag varje år haft förmånen att kommentera ett positivt resultat för både kommunens ekonomi och dess verksamheter. När jag nu kommenterar mitt sista bokslut innan jag slutar till sommaren vill jag passa på att reflektera lite över tiden som förflutit.

När jag började som kommundirektör i Ekerö i september 2008 pågick Stockholmsförhandlingen om finansieringen och planeringen av Förbifart Stockholm. Ekerö kommun förhandlade då också om breddningen av Ekerövägen där vi sedermera, efter tuffa förhandlingar, fick till ett avtal. Vi planerade för ett nytt äldreboende i Stenhamra och vi hade ett intentionsavtal med landstinget om flytt av bussdepån i Ekerö centrum till Färingsö. Därutöver gjordes stora ansträngningar med att få marknaden att komma igång med att bygga ut bredbandsfiber i kommunen.



Sedan dess har Ekerös befolkning, till dags dato, ökat med drygt 10 procent. Sveriges största infrastrukturprojekt Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen pågår för fullt. Flytten av bussdepån i centrum kommer att bli verklighet inom en snar framtid och vårt fina äldreboende Söderströmsgården i Stenhamra invigdes 2017. Vi har också hunnit med att inviga Mälaröhallen vid Ekebyhov och idag har över 80 procent av hushållen tillgång till bredbandsfiber.

Att arbeta med det kommunala uppdraget som ytterst ansvarig tjänsteman kräver både mycket tid och tålamod. Det är långa ledtider i demokratins tjänst både i kommunen och i det regionala samarbetet. Jag har under mina år lagt stor vikt vid att vara en drivande kraft i det regionala samarbetet, vilket jag är övertygad kommer vara avgörande framöver om vi kommuner ska klara av att hantera alla uppgifter som överförs till kommunerna från staten. Om vi lämnar tillbakablicken och ser framåt så är civilförsvaret en av dessa nya uppgifter som vi kommuner ska hantera. Där kommer det regionala samarbetet att få ännu större betydelse om vi ska klara av de svåra påfrestningar som civilsamhället kan ställas inför.

Med den frågan och många andra lägger vi ännu ett verksamhetsår till handlingarna och jag konstaterar att vi tillsammans har gjort framstående insatser inom verksamheterna utifrån ekonomi, nationella utvärderingar men också i "upplevd kvalitet", vilket många av våra invånare vittnar om.

En utmaning som Ekerö verkligen har tagit sig an är integrationen av nyanlända. Under året har vi tagit emot 83 nyanlända och vi har kunnat erbjuda riktiga bostäder i bostadsområden över hela kommunen. De flesta vuxna har snabbt kommit igång med verksamheter som studier och arbete i målet att bli självförsörjande och få ett socialt sammanhang. Skolan vittnar om att det gått bra med integrationen, framförallt för de yngre barnen som i de flesta fall snabbt hittat sin plats i klassen/förskolan. Kommunens egna integrationsprogram "Självständighet 365" sattes i januari 2018 med ambitionen att nyanlända som kommer till kommunen ska bli självförsörjande på 365 dagar. Inom "Självständighet 365" genomförs olika insatser 5 dagar i veckan. Språkstudier 2 dagar, språkpraktik 2 dagar och utökad samhällskunskap 1 dag i veckan. Tack vare detta ambitiösa program och även andra riktade insatser från kommunens sida ligger Ekerö i topp vad gäller nyanländas övergång i arbete.

Under alla mina år i kommunen har jag haft ett starkt driv att jobba med ständiga förbättringar. Det är därför glädjande att konstatera att jag nu lämnar en organisation som står redo att möta framtiden med oförtruten kraft i utvecklingsarbetet med bland annat förändrande arbetssätt och digitalisering som möjliggörare. Det kommer kräva en hel del av personalen men jag tycker att vi nu är en organisat-

ion som ifrågasätter gamla arbetssätt och vågar tänka nytt. Om vi ska kunna fortsätta leverera välfärdsservice i toppklass så är det helt avgörande att vi håller ett fortsatt högt tempo på vår digitaliseringsresa. Det är också helt nödvändigt att hänga med i den utvecklingen om vi ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det har varit värdefulla år för mig och jag kan med glädje lämna över en välskött och fin verksamhet till min efterträdare som får fortsätta arbetet med att förvalta och utveckla vår fina kommun. Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till mina uppdragsgivare, våra förtroendevalda, och alla duktiga och professionella tjänstemän jag har haft förmånen att arbeta med under mina år som Kommundirektör i Ekerö!

Ekerö i mars 2019

Lars Hortlund



## Sammanfattning

### **Mål och uppdrag**

Tre av Ekerö kommuns fem verksamhetsmål för mandatperioden 2014–2018 bedöms som uppnådda – mål för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning, mål för samhällsutveckling samt det finansiella målet. Mål för att Ekerö är bland de 10 bästa skolkommunerna och mål för medborgarperspektiv bedöms för 2018 till inte vara nådda i sin helhet. Den samlade matematiska bedömningen över hur väl de fem målen är uppnådda för perioden visar värde 1,4. En positiv förflyttning med 0,2 jämfört ett år tidigare.

Nämndernas mål för verksamhetens förflyttning visar på god positiv utveckling. Värdet vid utgången av 2018 är tillsammans 1,9 och tre nämnder bedöms till att sammantaget ha uppnått sitt mål.

Nämnder och Kommunstyrelsen har under 2018 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag. Sammantaget till en högre kostnad än budget efter avdrag för jämförelsestörande poster och med beaktande av kostnaden för de särskilda definierade satsningarna som finansieras med disponering av tidigare års öronmärkt eget kapital.

### **Ekonomi**

Koncernens bestående av kommunen och av AB Ekerö Bostäder visar positivt resultat 18,1 mnkr. Exklusive koncerneliminering visar bolaget positivt resultat 1,3 mnkr och kommunen positivt resultat om 16,6 mnkr (1 %). I årets resultat ingår jämförelsestörande intäkt 30,9 mnkr avseende försäkringsersättning 25 mnkr för 2017 nedbrunnen förskola och justering för särskild löneskatt 2016 om 5,9 mnkr. Kommunens balanserade resultat är 23,9 mnkr (1,5 %), reserverat eget kapital har disponerats. Balanskravet är uppnått.

Samtliga nämnder och Kommunstyrelsen har under 2018 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag. Årets kostnader för den reguljära verksamheten är högre än budget. Verksamhetens nettokostnader – exklusive jämförelsestörande poster och kostnader 7,3 mnkr för de särskilda satsningarna – uppgår till 1 595 mnkr vilket är 15 mnkr högre än budget.

Kommunen har investerat 88,5 mnkr. AB Ekerö bostäder har investerat 154 mnkr. Ekerö kommun har erlagt 65 mnkr till Trafikverket i enlighet med 2010 års avtal relaterat Förbifarten.

### **Medarbetare**

Ekerö kommun har nära 1 600 anställda, 80 % är kvinnor. Rekryteringsbehov finns såväl inom de större yrkesgrupperna som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är omfattande. AB Ekerö Bostäder har 15 anställda.

Cirka 600 medarbetare i kommunens organisation har genom att delta i workshops, intervjuer och enkät bidragit till arbetet med att ta fram Ekerö kommuns arbetsgivarerbjudande.

### **Väsentliga händelser**

Antal Ekeröbor ökade under året med 550 personer till 28 308 vid årsskiftet. Arbetslösheten är fortsatt låg bland de boende i kommunen. Bredbandsutbyggnaden fortgår med marknadens aktörer

Ekerö kommuns nya översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige kvartal 1–2018.

Val till riksdag, kommun och region genomfördes i september.

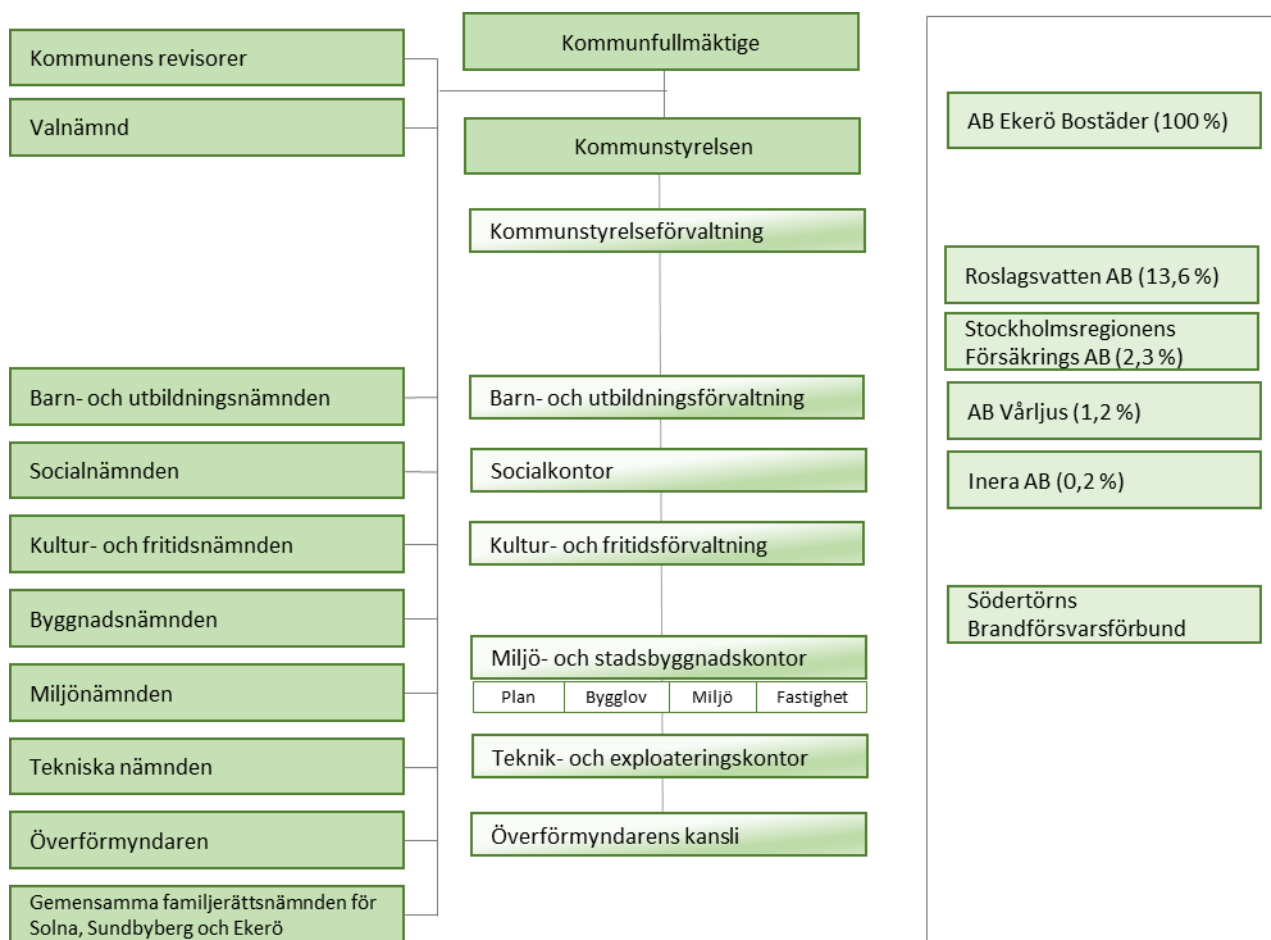
Kommunen har tillsammans med partner från 2019 bildat ett närvärmebolag, Ekerö Vasa Värme AB. Omfattande investeringsprogram med bland annat fortsatt planering för utbyggnad av skolor och förskolor. Arbetet pågår med att ta fram ett reviderat program för badhus.

Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn minskade såväl nationellt som lokalt i Ekerö kommun och förväntas fortsätta minska under 2019. Kommunen har klarat mottagandet mycket väl. Ekerö har för 2018 uppfyllt sitt åtagande enligt bosättningslagen och kommer att för året ha mottagit

114 personer. Utöver avtalet har 17 personer tagits emot som familjeåterföreningar. Behovet av bostäder har tillgodosetts. Utbildning och arbete har varit i fokus under 2018. En Integrationsprocess, "Självständighet 365", sjuöppades i januari

Ett fokusområde för året varit utveckling av kommunens digitalisering och införande av digitala arbetssätt - såväl i administrationen som inom skola och socialtjänst och utveckling av e-tjänster inom andra förvaltningar. Satsning Framtidsutveckling har varit en starkt bidragande faktor för omställningen till en organisation som utmanar gamla arbetssätt och vågar tänka nytt. 20 satsningsprojekt har varit igång. Både med omedelbar effekt och som en injektion i det ständiga förbättringsarbetet.

## Ekerö kommuns organisation



Kommunfullmäktige	2018	2014
Nya Moderaterna	11	16
Centerpartiet	3	3
Kristdemokraterna	3	2
Liberalerna	5	3
Socialdemokraterna	6	6
Vänsterpartiet	1	1
Miljöpartiet	3	5
Ö-partiet	4	3
Sverigedemokraterna	5	2
<b>Antal mandat</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

### Kommunfullmäktiges ordförande

Peter Carpelan (M)

### Kommunstyrelsens ordf, Kommunalråd

Adam Reuterskiöld (M)

### Oppositionsråd

Hanna Svensson (S)

Ekerö kommun styrs under mandatperioden 2018–2022 av en borgerlig minoritet bestående av Nya Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.



## Organisation och styrning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation, verksamhetsansvar och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig på 9 partier. Valdeltagandet i kommunvalet i september 2018 var 89,12 % en ökning med 0,79 procentenhet jämfört valet 2014. Mandatfördelningen per parti för den nya mandatperioden förändrades jämfört föregående mandatperiod. Under föregående mandatperiod var Ekeröalliansen, bestående under den senare delen av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna efter att Liberalerna i mars 2017 beslutade att stiga av allianssamarbete i Ekerö, i majoritet. De tre partierna är fortsatt i styrande allians.

I oktober 2018 tillträdde nya Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018–2022 med ny sammansättning av de 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Vid sammanträdet valdes Kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden – valet föll på ordförande förra mandatperioden sedan november 2017 – samt 1:e och 2:e vice ordförande. Val till Kommunstyrelse för den nya mandatperioden och ledamöter i samtliga nämnder för 2019 valdes på Kommunfullmäktigesammanträde i december 2018. Den politiska organisationen med nämndsorganisation, utskott och antal ledamöter för kommande mandatperiod är i stora delar uppbyggd på samma sätt som under föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen kommer att utöver arbetsutskott även att ha ett planutskott.

De politiska partierna har politiska sekreterare, omfattningen regleras i bestämmelser för mandatperioden om den politiska organisationen och utgår från antal mandat i Kommunfullmäktige.

Utöver Kommunstyrelsen och Valnämnden består Ekerö kommuns politiska nämndsorganisationen av sex nämnder: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden och Tekniska nämnden. Överförmyndaren är utsedd av Kommunfullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbyberg gemensam Familjerättsnämnd.

I den politiska organisationen finns rådgivande kommunala organ: rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet och näringslivsrådet. Ledamöterna och föreningrepresentanterna i råden utses av Kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen är i alla delar anställande myndighet i kommunen. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltning och högst ansvarig tjänsteman för hela tjänstemannaorganisationen. Tjänstemannaorganisationen är inte en spegelbild av den politiska nämndsorganisationen.

Ekerös organisationsmodell är numer i huvudsak förvaltningsorganisation, undantag är Socialnämnden som är beställarnämnd av omsorgsverksamhet. Uppdrag och kostnadsersättning med externa och interna utförare regleras i avtal och överenskommelser. Inom både äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning finns enheter som drivs av såväl externa utförare som av kommunen. Lagen om valfrihetssystem används inom hemtjänst, medicinsk fotvård och ytterligare tjänster inom socialtjänsten. Den enskilde väljer vem som ska utföra tjänsten bland dem med tillstånd av Socialnämnden. Barn- och utbildningsnämnden är förvaltningsnämnd med finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolenheter. Barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola antingen i en kommunal enhet eller hos en alternativ utförare. Den ekonomiska ersättningen följer barnet. Kultur- och fritidsnämnden är sedan 1 april 2018 förvaltningsnämnd. Myndighetsutövningen är del av uppdraget inom nämnderna. Övriga nämnder och dess verksamhet är organiserade med traditionell förvaltningsmodell och flera av dem har stor tyngd i myndighetsutövningen.

Målstyrning är vägledande för styrningen av Ekerö kommuns verksamhet. Ekeröalliansen har uttryckt sin vilja och inriktning för all kommunal verksamhet i gemensam politisk plattform för mandatperioden 2014–2018. Den har varit styrande för hela den kommunala organisationen. Ekerö kommuns

verksamhetsmål tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen. Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsmål för mandatperioden och nämnderna sina mål för sin verksamhet. De beslutade målen för mandatperioden 2014–2018 följs upp en sista gång i nämndernas verksamhetsberättelse 2018 och kommunens årsredovisning 2018.

Ny politisk plattform och mål Kommunfullmäktige och nämnder för verksamheten blir föremål för beslut under år 2019.

I kommunkoncernen ingår det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder. Ägandet av bolaget utgår från Kommunfullmäktige. Uppsikt och inflytande över bolaget utövas utifrån vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Ekerö är en av tio medlemskommuner i Sbff (Södertörns brandförsvarsförbund). Ekerös brandförsvaret finns i kommunen men är en del av Sbff:s organisation. Kommunalförbundets medlemskommuner är Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Den politiska styrningen utgår från förbundsdirektionen. Ekerös representation i direktionen mandatperioden 2014–2018 är kommunalrådet som ordinarie ledamot och oppositionsrådet som ersättare.

I kommunens organisation inkluderas samägda företag utan betydande inflytande - kommunens röstandelar understiger 20 % - kommunala uppdragsföretag. Ekerö kommuns vatten- och avloppsförsörjning återfinns i dotterbolaget Ekerövatten i Roslagsvatten AB, ett kommunalägt VA-bolag med de sex kommunerna Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby och Danderyd.

I övrigt har Ekerö delägarskap i bolagen Stockholmsregionens Försäkrings AB, AB Vårlyjus och Inera AB. Ekerö kommun har 2017 ingått delägarskap i Inera AB.

Vid AB Vårlyjus kommande bolagsstämma i maj 2019 föreslås att bolaget avvecklas. Förutsättningarna för verksamheten har förändrats och omfattningen minskat betydande. Beslutet ska föregås av beslut i samtliga ägarkommuners fullmäktige. Vårlyjus kommer inte att bedriva verksamhet efter 30 juni 2019 och preliminärt kommer avvecklingen att vara helt fullföljd till stämma i maj 2020.

Kommunfullmäktige har i juni 2018 beslutat att bilda ett närvärmebolag tillsammans med upphandlad värmeleverantör (Dnr KS17/151). I november 2018 beslutades att tilldela bolag uppdraget (Dnr KS18/108). I februari 2019 beslutades om bildandet av bolaget Ekerö Vasa Värme AB, kommunen innehar 35 % ägande.

Andra uppdragsföretag – kommunala entreprenader som utförs av annan juridisk person – till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 10:e kapitel överlämnat vården av en kommunal angelägenhet återfinns inom Socialnämnden. Inflytande över verksamheten sker genom avtal och tillståndsgivning enligt LOU eller LOV.

## Ekerös karaktär, invånare och arbete

Ekerö kommuns landareal uppgår till 217 kvadratkilometer och kommunen består av en mängd öar i Mälaren. Kommunens karaktär är en blandning av mer koncentrerad bebyggelse och landsbygd. Här bor nästan 128 invånare i snitt per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumområdena på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara sex kommuner med glesare befolkning.

I Ekerö kommun finns inga höghus och andelen småhus med äganderätt dominerar. Enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter 2017 är andelen småhus 86 % av de nära 9 900 lägenheterna i bostadsbeståndet. Under 2018 byggdes 240 bostäder i kommunen, varav 90 enbostadshus och flerbostadshus med totalt 150 lägenheter. Antalet startbesked för bostäder var 131 stycken.

Vid årsskiftet 2018/2019 bodde det något fler än 28 300 invånare i Ekerö kommun. Under 2018 ökade befolkningen med 555 invånare eller 2 %. En mycket god ökning under året och högre än åren innan. Under 2017 nåddes inte riktigt den befolkningsökning som antogs i prognosen och möjligen kan någon del av folkökningen som förväntades 2017 ha fallit över på år 2018 kopplat till när nya bostäder blev inflyttningsklara.

Den genomsnittliga befolkningsökningen under senaste tre åren uppgår till 440 invånare eller 1,6 % per år. En ökning i linje med vad som utpekats som årlig ökning i den föregående översiktsplanen.

Jämfört december 2013 har antalet invånare 2018 ökat med 1 950 personer, 7,4 %, och med i snitt 390 invånare per år. Över en tioårsperiod – som inkluderar enstaka år med mer måttfull befolkningsökning har antal invånare ökat med i snitt 350. Bostadsbygganden kommer att öka ytterligare kommande åren.

Folkmängdens förändring	2018	2017	2016	2015	2014
Födda	265	261	246	274	266
Döda	177	177	156	149	160
Inflyttade	2 051	1 927	1 773	1 873	1 900
Utflyttade	1 584	1 663	1 445	1 716	1 661
Befolkningsökning	555	347	422	286	343
Total befolkning	28 308	27 753	27 406	26 984	26 698
Årlig ökning, procent	2,0	1,3	1,6	1,1	1,3

Ekerös folkökning 2018 består till mer än fyra femtedelar av att flyttningsöverskott – fler har flyttat in till kommunen än som har flyttat härifrån. Av nettoinflyttningen är hälften från andra kommuner i länet (efter avdrag för dem som flyttat in från övriga delar av Sverige) och hälften är in- respektive utflyttning från andra länder. Under året föddes 265 nya Ekeröbor, födelseöverskottet är 88 invånare. Befolkningsökningen under år 2018 är 80–150 invånare fler än vad som antogs i de två senaste prognoserna över folkökning.

Av de mer än 2,3 miljoner som bor i Stockholms län är fortsatt 1,2 % Ekeröbor. Under 2018 var det nio kommuner i länet som hade en andelsmässigt högre, eller lika, befolkningsökning som Ekerö. Upplands Bro sticker ut med en ökning om 4 %. Därefter följer Järfälla med 2,6 %.

Året innan hade 19 kommuner i länet en högre ökning än Ekerö. Då var det Sundbyberg och Värmdö som hade den högsta ökningen med omkring 3,5 %. Då följt av Haninge och Järfälla med 2,7 %.

Vid årsskiftet är antal invånare i Stockholms län 2 344 124, en ökning med nästan 36 000 nya länsbor. Det motsvarar en ökning med 1,5 %, något lägre än de senaste två åren med 1,7 % årlig ökning. Mer än en femtedel, 22,9 %, av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Vid årsskiftet var Sveriges befolkning 10 230 185 och har under året ökat med 1,1 % (1,25 % under år 2017).

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,5 % män och kvinnor 49,5 % och fortsatt med samma fördelning som föregående år.

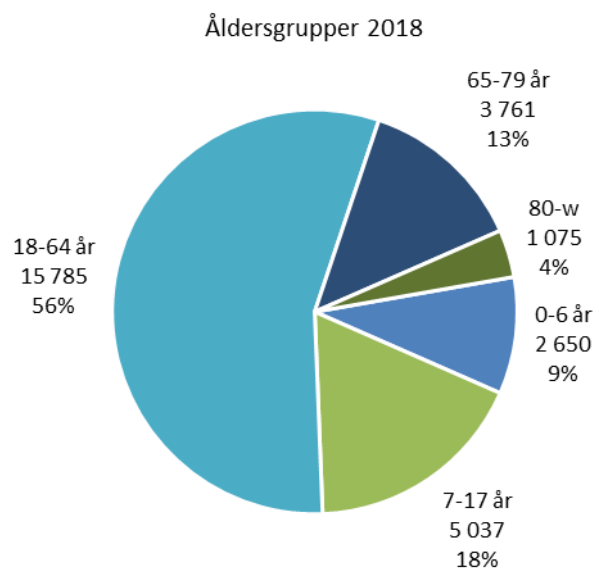
Av befolkningen År 2018	Andel kvinnor	Andel män	Andel med utländsk bakgrund	Andel utländska medborg.	Medel- ålder
Ekerö	49,5	50,5	16,4	7,1	39,6
Stockholms län	50,0	50,0	33,8	11,8	39,3
Riket	49,7	50,3	24,9	9,1	41,2

Befolkningen är ung och medelåldern uppgår till 39,6 år, en mindre förändring med 0,2 år jämfört senaste två åren. Bland Ekerös invånare har 16,4 % utländsk bakgrund (15,1 % år 2017). Motsvarande siffra i Stockholms län är 33,8 % (33 %) och i riket 24,9 % (24,1 %). Andelen utländska medborgare ökar något årligen.

Många i Ekerö är unga. Andelen unga upp till 18 år är 27,2 %, och samma andel som föregående år. Antal barn och unga upp till 18 år är 7 687. Det är 156 fler än förra året vid samma tidpunkt.

Av alla Ekeröbor är 3,8 % 80 år eller äldre. Åldersgruppen ökar mest, 6,8 % eller nästan 70 personer och är vid årsskiftet 1 075 stycken. Antalet i gruppen ”yngre pensionärer”, 65–79 år, har ökat något jämfört ett år tidigare, 60 personer, andelen av hela kommunbefolkningen är även i år 13,3 %.

Antal barn i förskoleålder har varit relativt konstant de senaste 3–5 åren. Genom befolkningsökningen i övrigt blir andelen årligen något lägre. Antal barn 1–5 år är vid årsskiftet 1 918. De fyra senaste åren har antalet barn i grundskoleålder årligen ökat, gruppen motsvarar vid årsskiftet 4 615 barn och unga, ökningen är måttfullt under 30 och lägre än åren innan med en ökning om 100–150 barn och unga.



Antal ungdomar i gymnasieålder blev färre under ett flertal år och följde den demografiska utvecklingen i riket. Förändringen planade ut under 2015 och vände 2016 med ökningen 6,7 % och 3,6 % under år 2017. Under 2018 ökade antalet med över 100 unga, 11 %, och är 1 169 vid utgången av 2018.

Ekerö kommun har en hög förvärvsintensitet och ökar något totalt årligen. I åldern 20–64 år är den totalt 86,5 % (86,4 % föregående år) och för kvinnor 85,7 % (85,9 % året innan och 85,7 % året dessförinnan). Fortsatt efter fler år, är det i Stockholms län endast Nykvarns kommun med 87,9 % totalt och för kvinnor 86,9 % som har högre förvärvsintensitet än bland Ekerös befolkning. Många pendlar ut från kommunen, fler än 8 600. Men det finns också de som pendlar in till arbete i Ekerö från andra kommuner och nettopendlingen uppgår till drygt 4 700 personer. Utpendlingen har ökat något men inpendlingen har ökat än mer, netto-pendlingen är därför för andra året i rad, lägre än ett år tidigare.

Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. Den öppna arbetslösheten bland Ekeröborna är lägst bland länets kommuner 2018 och är 1,8 % vid utgången av 2018. I gruppen unga 18 - 24 år är arbetslösheten högre. Bland Ekerös unga vuxna var den vid årsskiftet 2,6 % eller motsvarande 30 personer vilket är en person färre än vid motsvarande tid ett år tidigare. I länet finns nio kommuner (sju kommuner förra året) med lägre arbetslöshet bland unga och lägst är det med 1,5 % i Danderyd och Täby följt av Nacka och Lidingö med 2,2 %.

Andel, %	2018		2017		2016		2015	
	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år
Ekerö	1,8	2,6	2,0	2,7	1,6	2,2	1,7	2,2
Snitt Stockholms län	3,7	3,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,8	3,8
Lägst i länet	1,8	1,5	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	1,4
Högst i länet	6,0	5,0	6,2	5,4	5,9	5,7	7,2	6,0
Snitt Riket	3,8	3,8	4,1	4,6	4,1	4,9	4,3	5,4

De redovisade uppgifterna är de öppet arbetslösa. Andelen arbetslösa sjunker om dem i olika åtgärdsprogram exkluderas.

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av småföretag inom tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk. Traditionellt starka näringsgrenar som

jordbruk och trädgårdsnäring rymmer idag flera mycket moderna handelsträdgårdar och verksamheter under stark utveckling såsom odling av blommor och grönsaker i stor skala samt hästsport. Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat mycket snabbt och antal arbetsställen i Ekerö kommun uppgår till nästan 4 200.

Varje år utses årets Ekeröföretagare i samarbete mellan Näringslivsrådet i Ekerö kommun, Mälardalens Företagarförening, Handelskammaren Ekerö/Västerort, Företagarna Sundbyberg/Ekerö, Företagarna i Ekerö centrum och Mälardalens Nyheter. Priset för årets Ekeröföretagare 2018 gick till Drottningholms Entreprenad AB.

## Ekerö kommuns verksamhetsmål

### Uppföljning av Ekerö kommuns 5 verksamhetsmål

För mandatperioden 2014–2018 har Kommunfullmäktige beslutat om fem övergripande verksamhetsmål som är prioriterade för kommunens utveckling. Målen utgår från den politiska plattformen från allianspartierna i Ekerö för mandatperioden. De fem målen följs upp för sista gången och ersätts med beslut om ny politisk plattform och nya mål för verksamheten för mandatperioden 2018–2022.

#### Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade matematiska bedömningen över hur väl de fem målen är uppnådda för perioden visar värde 1,4. En positiv förflyttning med 0,2 jämfört ett år tidigare. Tre av målen bedöms vara uppfyllda. Mål 2 – Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning, Mål 4 – Samhällsutveckling och mål 5 – Ekonomi. Två mål bedöms till måluppfyllelse ej uppnått i sin helhet. Mål för skolan sticker ut, där indikatorn för måluppfyllelse under de senaste tre åren visat värde 1 men har backat i uppföljningen 2018. Mål medborgarperspektiv bedöms till 1,7 och god positiv förflyttning under året men inte i sin helhet uppnått.

Bedömning måluppfyllelse 1,4 	Vikt	1	2	3	4
<b>Mål 1: Skola och förskola</b>	2,0		✓		
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.					
<b>Mål 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning</b>	1,2		✓		
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.					
<b>Mål 3: Medborgarperspektivet</b>	1,7		✓		
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.					
<b>Mål 4: Samhällsutveckling</b>	1,3		✓		
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.					
<b>Mål 5: Ekonomi</b>	1,0		✓		
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 % och sträva mot 2 % (vikt 75 % av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (vikt 25 % av målet).					

## **Mål 1 Skola och förskola**

*Indikator för uppföljning: SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.*

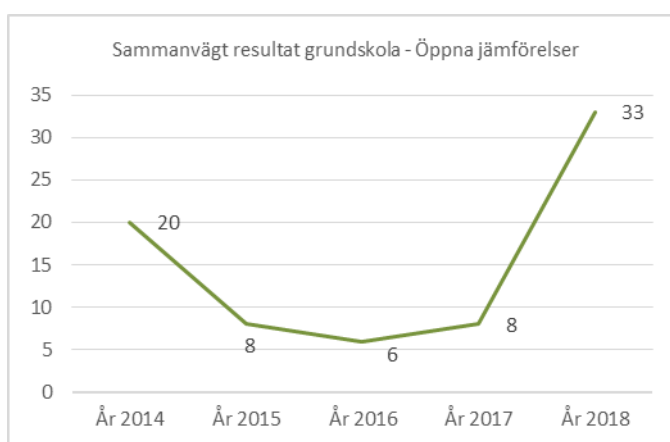
Indikatorn - sammanvägt resultat för elever i åk 9 – är underbyggd från 12 nyckeltal som omfattar kunskapskrav, behörighet till gymnasieprogram, genomsnittligt meritvärde och även nyckeltal över dessa områden som beaktar avvikelse från det modellberäknade värdet. Ekerös placering för indikatorn är 33 jämfört alla landets kommuner. Jämfört de tre senaste årens rang 6–8 och varande bland de tio bästa skolkommunerna, visar de underliggande nyckeltalen ett lägre värde 2018 jämfört året innan för andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och – som en följd – en lägre andel elever behöriga till olika gymnasieprogram.

Indikatorn är i Öppna Jämförelser fortsatt grön, vilket betyder att kommunvärdet på nyckeltalet hör till de 25 % av kommunerna med högst värde i förhållande till de andra kommunerna. Av de 12 underliggande nyckeltalen är 10 "gröna" och två är gula, värde tillhörande gruppen för de 50 % av landets kommuner.

Målet bedöms år 2018 till värde 2.

Förändringen i rakningen från att tidigare ha varit uppfyllt är stor. Men rankingen 33 är fortsatt tillhörande gruppen med sjuttioal kommuner med högst värde i förhållande till landets samtliga kommuner.

Kommande åren får utvisa om det är en trend att Ekerös rankingvärde tappar eller om just detta året var specifikt. Vid en kommande trend på lägre ranking kommer måluppfyllelsen få omvärderas till ett sämre resultat.



Källa: Kolada.se

## **Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning**

*Indikator för uppföljning:*

*A. Socialstyrelsens Öppna jämförelser, Äldres uppfattning om äldreomsorgen.*

*En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende. Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.*

*B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. Mätpunkten är 1 oktober varje år.*

Den samlade bedömningen för målet som helhet, värde 1,4 och att målet därmed är uppnått, men med reservation för negativ utvecklingen av de äldres uppfattning om särskilt boende som helhet.

Bedömningen är beräknad utifrån indikator a) att av de 11 indikatorerna är delindikatorn "ingen röd" uppnådd, att 60 % av delindikatorn "sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna" är nådd. Därtill beaktas en positiv utveckling av nöjdheten som helhet av hemtjänst, men med förbehåll för särskilt boende. Indikator b) är uppfyllt.

I Öppna jämförelser 2018 finns 11 indikatorer gällande äldres omdömen. De indikatorer som under mandatperioden har legat till grund för bedömningen av hur väl målet är uppfyllt, är indikatorer för hemtjänst och särskilt boende kopplat till det kommunala ansvaret. 5 indikatorer är gröna (45 %) och övriga 6 är gula. Ingen indikator är röd.

- 94 % av dem med hemtjänst är nöjda med hemtjänsten i sin helhet (medianen i riket 91 %). Det placerar Ekerö på plats 54 bland landets kommuner. I Bjurholm och Skinnskatteberg är 100 % nöjda. Ekerös ranking visar plats 2 bland Stockholms läns kommuner.



En positiv förflyttning jämfört 2017 för Ekerö då 93 % var nöjda med hemtjänsten som helhet med placering fjärde plats i länet och plats 95 i riket. Vallentuna med 95 % nöjda har 2018 placering 31 i riket och högst rankad bland Stockholms kommuner. Efter Ekerö är det Vaxholm som rankas som nummer tre i länet med 91 % nöjda med rank 106 i riket.

- 80 % inom särskilt boende har svarat att de är nöjda med boendet i sin helhet (83 % i riket som helhet). Under senaste två åren har nöjdheten i Ekerö backat; 85 % år 2017 och 90 % 2016. Ekerös ranking 2018 är 161 i riket och tillsammans med två andra kommuner på sjunde plats i länet. Förra året en andraplats bland länets kommuner och plats 86 nationellt.

Norrälja med 88 % nöjda har 2018 placering 34 i riket, är högst rankad bland Stockholms kommuner och tillhör de 25 % av landets kommuner med högst nöjdhet, det är de ensamma om i länet. Som andra rankad kommun i länet återfinns Danderyd med 85 % nöjda och ranking 83 i riket. Där efter kommer i länet Efter

Indikator b för målet mäts genom att personer med beslut enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet. Indikatorn bedöms utifrån produktionsområde omsorg.

Årets mätning visar att 100 % av personer med ett biståndsbeslut har en individuell plan/genomförandeplan som uppfyller kvalitetskraven att självständighet är beaktade i såväl gruppboende som i dagliga verksamheter. Förra året uppfylldes kriterierna till 95 % i de dagliga verksamheterna och till 100 % i gruppboende. För produktionsområde omsorg var resultatet 81,7 %.

### **Mål 3 Medborgarperspektivet**

Indikator för uppföljning: Ständig förflyttning jämfört år 2014.

a) SCB medborgarundersökning (nöjdhet)

b) SKL "e-Blomlåda" (tillgänglighet)

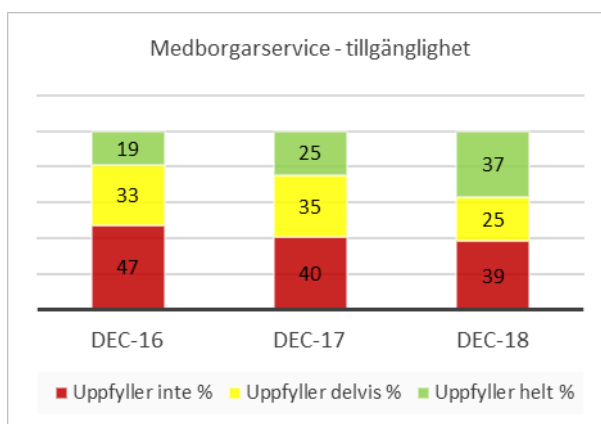
c) SBA (nöjdhet & bemötande)

De tre indikatorerna når ett sammantaget värde om 1,7. Målet är därmed inte helt uppnått, men värdet visar på en positiv förflyttning under året från värde 2,3 vid utgången av 2017.

a) Undersökningen görs vartannat och år senaste resultat är från hösten 2018. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning avseende nöjdhet (NMI) är delindikator. Sedan tidigare har värdet förbättrats jämfört år 2010. År 2012 betyg 49, hösten 2014 betyg 50 och inom medelindex, 2016 värde 49 men inte säkerställd förflyttning. Vid undersökningen i höstas utföll värdet till 53 vilket kan jämföras med värde 56 för snittet av de i Sverige deltagande kommunerna. För total måluppfyllelse ska Ekerös värde vara lägst genomsnittet. Värdet 53 är strax under genomsnittet och gränsen för "nöjd" är 55 och värden under 40 klassas som "icke godkänt". Resultatet av undersökningen gör att indikatorn bedöms till 2, "inte uppnått, men på väg". En förbättring jämfört tidigare resultat.

b) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inventering av e-tjänster för medborgare – eBlomlådan som är en självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering - är en delindikator och ska spegla tillgänglighet, hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering.

Av de totalt 86 indikatorerna i eBlomlådan har 57 stycken identifierats som bidragande till en god tillgänglighet till service för kommunens medborgare och företagare



De flesta av dessa indikatorer avser tillgång till service i form av e-tjänster eller jämförelser av tjänster på hemsidan eller motsvarande.

Baserad på utvecklingen under mandatperioden sedan e-Blomlådan började användas och den väsentligt bättre utvecklingen på digitaliseringen av verksamheter och administration under 2017–2018

är delindikator C uppnådd - en ständig förbättring sedan år 2014. Indikatorn når värde 1, uppnådd, "grönt-okej-sken".

c) Stockholm Business Alliance, SBA, serviceundersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI) är en delindikator och speglar nöjdhet och bemötande. Den mäter hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. NKI-värde 64 för Ekerö kommun år 2018. Ett resultat i spannet godkänt 62-69, snittet är 67. Resultatet av variation över åren med 2017 värde 65 och år 2015 värde 63 men inte i nivå med snittet ligger till grund för bedömningen 2, "inte uppnått men är på väg" trots tillbakagången med 1 år 2018 jmf år 2017.

#### **Mål 4 Samhällsutveckling**

*Indikator för uppföljning:*

a) *Antal invånare ska öka med i genomsnitt 400 per år sett över längre tid (vikt 60 %)*

b) *Andel hushåll med höghastighetsuppkoppling till Internet ska årligen öka jämfört år 2014 (vikt 10 %)*

c) *Antal kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar ska kontinuerligt öka jämfört år 2014. (vikt 30 %)*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är 1,3 – vilket ger bedömningen 1, att målet är uppfyllt. Avgörande för den positiva förändringen är befolkningsökningen.

a) Antalet invånare ökade under 2018 med fler än 550. Den totala ökningen under de fem senaste åren är 1950 eller i genomsnitt 390 nya invånare per år. Motsvarande beräkning de senaste 10 åren resulterar i en befolkningsökning om drygt 350 nya Ekeröbor i snitt per år. Befolkningsprognosen och planerad och pågående byggnation pekar mot högre årlig folktillväxt kommande år. Bedömningen av indikatorn, genom ökad befolkningstillväxt de senare åren, att indikatorn bedöms till 1 och uppnådd.

c) Målet har sin utgångspunkt i att Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att gå från landsbygd till glesbygdskommun nära storstaden. Statistiken från PTS visar att andelen uppkopplade mot fibernät årligen ökar och tillgången till hög hastighet ökar också. Bedömningen för måluppfyllelse för delindikatorn är 1 – uppnått. En avgörande positiv förändring jämfört år 2014. Delindikatorn väger inte tungt för målet som helhet.

c) Den tredje delindikatorn för målet är att antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar kontinuerligt ska öka. Underlag för bedömnings saknas. Tekniska nämndens mål om effektiv energianvändning påverkar en ökad måluppfyllelse. Investeringar i energieffektiva byggnadstekniska lösningar och system har genomförts, konvertering till bergvärme i flera skolor, fönsterbyten och reinvestering i effektivare ventilationsanläggningar. Nämndens mål har bedömts som vara ej uppnått men på väg, värde 2. Och samma bedömning görs därmed av delindikatorn, 2.

#### **Mål 5 Ekonomi**

*Indikator för uppföljning: Årets resultat beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift (vikt 75 %). Egenfinansieringen beräknas i procent - årets investeringsutgifter i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank (vikt 25 %).*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen vid denna tidpunkt är att målet är uppnått, värde 1. Periodens resultat är positivt och överstiger periodens budget och överstiger Kommunfullmäktiges beslut om årets resultat. Periodens investeringar är låga och inte i nivå med förväntan enligt budgetplaneringen. Periodens investeringar är självfinansierade.

Tendensen bedöms vara negativ. Kortsiktigt är prognos driftsekonomin överstigande budget men i prognosen bör beaktas effekten av jämförelsestörande intäkt 25 mnkr. På lite sikt och redan till kommande planperiod bedöms driftskostnaderna till att utvecklas i högre takt än intäkterna. Dent lägre investeringsutgifterna är i huvudsak en följd av framflyttade investeringsprojekt. Men som kommer genomföras inom kommande åren.

## Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse

Nämnder, Kommunstyrelse och Kommunstyrelsens produktionsområde omsorg har egna mål relaterade till Ekerö kommuns övergripande mål men även mål för egen förflyttning. Vissa nämnder har mål som är mer långsiktiga inriktningsmål eller strävansmål. Andra nämnder har mål som är mer operationella såsom handläggningstider eller målsättningar att uppnå eller aktiviteter att göra under ett kalenderår. Av det följer att måluppfyllelsen för nämnder och produktionsområde inte bör jämföras direkt med varandra eller att alltför långtgående slutsatser dras av ett sammanfattande samlat resultat för måluppfyllelse.

Om hänsyn inte tas till skillnader i karaktär på målen är den samlade bedömningen av måluppfyllelsen i nämnder och Kommunstyrelse att många mål är uppnådda 2018 och att flertal av de övriga har visat på en positiv utveckling i den grad att de närapå kan slå om till bedömas vara uppnådda. Den matematiska beräkningen av graden av måluppfyllelsevid för samtliga mål är sammantaget värde 1,9.

Sammanfattande bedömning måluppfyllelse av alla mål 2018	Vikt		1	2	3	4	vikt År 2017
Barn- och utbildningsnämnden - 3 mål	2,0	●		✓			2,0
Socialnämnden - 5 mål	1,2	●	✓				1,4
Kultur- och fritidsnämnden - 6 mål	1,5	●	✓				1,7
Byggnadsnämnden - 4 mål	1,5	●	✓				1,9
Miljönämnden - 6 mål	2,2	●		✓			2,2
Tekniska nämnden - 8 mål	2,3	●		✓			1,9
Kommunstyrelsen - 5 mål	2,0	●		✓			2,0
KS - produktionsområde Omsorg - 4 mål	2,0	●		✓			1,5

Det sammantagna värdet 1,9 har inte förändrats jämfört bedömningen vid utgången av år 2017 (2,3 vid utgången av år 2016). Jämfört bedömning i augusti 2018 en förflyttning med 0,1. Av 2018 års totalt 41 mål är 13, en tredjedel, helt uppfyllda 2018. Inräknas även mål med bedömning vikt 2, "ej helt uppnått men på god väg" där många av målen är mycket nära att slå över till att vara uppfyllda är 83 %, 34 mål i gruppen med hög måluppfyllelse. Värdena är i stort desamma som för ett år sedan.

Men trots samma totala värde är det tydligt att det skett en positiv förflyttning i hur väl målen kan bedömas vara nådda vid utgången av år 2018. Nu bedöms tre nämnder till att ha nått sitt mål, för ett år sedan var det en nämnd.

- Socialnämnden har två helt nådda mål och det tredje har positiv förflyttning. Sammantaget bedöms att målen är uppnådda till vikt 1,2. Målet nåddes även för ett år sedan och sedan dess har skett en positiv förflyttning i vikt.
- Kultur- och fritidsnämndens sex mål bedöms sammantaget vara uppnådda. Även om vikten 1,5 kan bedömas tveksamt till "grönt sken". Men genom att tre av målen är helt uppnådda och de övriga tre värderas till vikt 2 men flera av dem är nära att slå över till vara uppfyllda, tillsammans med positiv förflyttning av vikt, görs bedömningen att nämnden nått sitt mål.
- Byggnadsnämnden bedöms ha nått sitt mål. Vikt 1,5 indikerar tveksamhet till hel måluppfyllelse. Men tre av fyra mål är helt uppnådda, vikt 1. Det fjärde målet bedöms till 3 och slår igenom hårt i snittberäkningen. Men målet är uppfyllt för nya tillsynsärenden efter tillsättning av tillsynshandläggare. Även en positiv förflyttning i vikt. Mot redovisad bakgrund bedöms målet vara uppnått.

Övriga nämnder bedöms till måluppfyllelse 2, "ej helt uppnått men på god väg" med vikt 2,0–2,3.

I bedömningen av förflyttning ska beaktas i Barn- och utbildningsnämnden att årets tre mål jämförs med sju mål under 2017 där fem av dem var viktade till 2. Av årets tre mål är mål för grundläggande digitala förutsättningar uppnått, vikt 1. De två övriga målen bedöm till vikt 2 respektive vikt 3.

Miljönämnden och Kommunstyrelsen bedöms till samma värde vid utgången av 2018 som ett år tidigare. Miljönämndens sex mål, var för sig, bedöms nu till samma nivå av måluppfyllelse som ett år tidigare, ett mål är 1, uppnått och ett mål ej uppnått, 4, då aktivitet kontrollköp inte har blivit genomfört då insatsen kom att prioriteras ner genom stora krav på planering och genomförande. Måluppfyllelsen i vardera av Kommunstyrelsens fem mål är bedömda med samma grad som för ett år sedan, men med stark tendens till positiv utveckling. Arbetsgivarmålet är enligt indikator för måluppfyllelse uppnått.

Tekniska nämnden och produktionsområde omsorg visar sammantaget en förflyttning i måluppfyllelse i negativ riktning jämfört bedömningen 2017.

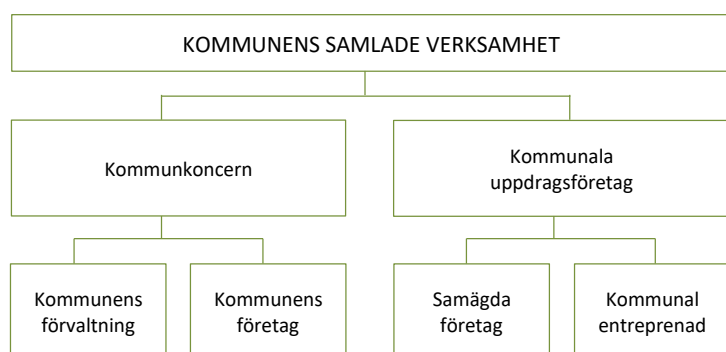
- I Tekniska nämnden som en följd av att tre av åtta mål som vid utgången av 2017 bedömdes till vara uppnådda, vikt 1 – minskning av olyckor för oskyddade trafikanter, kollektivresande och avfallshantering – bedöms vid utgången av 2018 till vikt 2, ej helt uppnått men på god väg. Övriga mål bedöms till samma nivå där två är bedömda till vikt 3 och övriga vikt 2.
- Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg har fyra mål för 2018 vilka var och en av dem bedömts till vikt 2 i måluppfyllelse. I jämförelsen med den samlade bedömningen 2017 ska hänsyn tas till att två av målen för 2017 som bedömdes till var helt uppfyllda, 1, ersattes med andra mål för år 2018.

## Resultat 2018

### Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen driver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningen inklusive verksamhet som drivs i kommunalförbund samt kommunala bolag. Kommunens brandförsvär är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvärsförbund. AB Ekerö Bostäder ägs i sin helhet av kommunen.



De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Vårlyjus (1,3 %) och AB Stockholmsregionen Försäkring (2,3 %) och betydande ägarinflytande i AB Roslagsvatten (13,6 %) samt
- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Vårlyjus (1,3 %), AB Stockholmsregionen Försäkring (2,3 %) och Inera AB (0,16 %) samt betydande ägarinflytande i Roslagsvatten AB (13,6 %)

- kommunala entreprenader såsom företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen med stöd av Kommunallagen 10 kap överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

Omfattningen av kommunala entreprenader redovisas i avsnittet Verksamhetens kostnader och intäkter. Externa utförare Socialnämnden återges i samlad tabell i anslutning till de finansiella rapporterna.

## Södertörns Brandförsvarsförbund

I kommunens förvaltning ingår Ekerö kommuns kostnader för brandförsvaret. Kostnaderna, redovisade inom Kommunstyrelsen består av kommunens kostnader för verksamhetens lokaler och medlemsavgiften i kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund. 2018 års avgift är 21,9 mnkr, jämfört år 2017 en kostnadsökning med 4,5 %.

Det politiska ställningstagandet för verksamheten kommer till uttryck i handlingsprogrammet som ställer krav på ett brett engagemang i samhället parallellt med det lagstadgade ansvaret för förebyggande och skadeavhjälpande olycksarbete.

Sbff i korthet, mnkr	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Omsättning	360	346	336	331	321
Årets resultat efter återföring RUR	0,0	0,5	3,1	11,2	3,4
Balansomslutning	438	433	424	408	384
Årets investering	17,6	14,9	28,4	7,9	18,3
Solditet, %	19,4	20,5	20,9	20,9	19,3

Kommunalförbundet bedriver räddningstjänst i de tio medlemskommunerna med 630 000 invånare. Förbundet har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvårn med 500 medarbetare.

Under året genomfördes 8 000 räddningsinsatser i medlemskommunerna, något fler än år 2017. Hälften var akuta uppdrag med nödläge. 650 tillsyner utfördes och lika många övriga ärenden, tillstånd för brandfarlig vara och yttrande angående detaljplaner och byggärenden är de vanligaste. 9 000 personer har utbildats i brandskydd. Till det kommer skolbesök, hembesök och öppna hus.

Årets resultat visar på ett underskott med 3,9 mnkr. Det justerade resultatet underskott 4,9 mnkr efter hänsyn tagen till realisationsvinster. Det balanserade resultatet är i noll efter disponering av tidigare års öronmärkt kapital i resultatutjämningsreserv (RUR).

Anledningen till underskottet är att antalet räddningsinsatser har ökat och drivit på kostnader som drivmedel, service- och reparationskostnader av fordon. Konsulttjänsterna är högre som följd av väskanser för brandskyddkontrollanter. I samband med att GDPR infördes fick ett antal akuta IT-justeringar genomföras för vilket budget inte var tillförd.

Under 2019 kommer arbetet påbörjas med att uppdatera handlingsprogrammet som slår fast prioriteringarna för verksamheten 2020–2023. Handlingsprogrammets inriktningar styr och vägleder arbete och förbundets mål att skapa säkerhet och trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna. Handlingsprogrammet ska vara utformat på så sätt att det ska vara tydligt med vilken förmåga vi har att hantera de risker som finns i samhället, där vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Förbundet ska vara en framåtsträvande och vidsynt organisation som fortsatt placerar Södertörns brandförsvarsförbund på framkant i räddningstjänstsvetige.

## Den kommunala koncernen

Ekerö kommunkoncern består av moderbolaget Ekerö kommun och det helägda dotterbolaget AB Ekerö Bostäder.

Kommunkoncernens resultat för år 2018 uppgår till 18,1 mnkr efter skatt. I detta resultat är mellanhanden mellan Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder eliminerade. Koncernens resultat förra året uppgick till 29 mnkr.

Koncernens nettokostnader uppgår till 1 551,3 mnkr, en ökning med 51,8 mnkr eller 3,4 % jämfört med år 2017. Ökningen finns inom Ekerö kommun, i AB Ekerö Bostäder har nettokostnaderna minskat något. Intäkterna exklusive jämförelsestörande poster ökar med 29,3 mnkr och merparten av dessa hänförs till Ekerö kommun till följd av ökade volymer i verksamheten och uppdrag delvis finansierade av riktade statsbidrag. Bolagets intäktsökning hänförs till hyresintäkter.

Koncernens investeringar resulterar i ökade avskrivningskostnader med 4,7 mnkr. Finansiella kostnader uppgår till 32 mnkr och ökar med 6,8 mnkr och hänförs främst AB Ekerö bostäder till följd av ökat upplåning samt nyttjande av checkräkningskrediten.

Koncernens samlade tillgångar uppgår i bokslutet till 2 212,4 mnkr och har ökat med 50,6 mnkr eller 2,3 % jämfört med år 2017. Ökningen återfinns inom Ekerö kommun och i bolaget som följd av gjorda investeringar. Likvida medel i koncernen, minus 16 mnkr, har minskat med 153 mnkr och har används för finansiering av investeringar. Koncernens skulder och avsättningar uppgår till totalt 1 557,6 mnkr. Extern upplåning har ökat med 35 mnkr och hänförs till AB Ekerö Bostäder med 40 mnkr medan Ekerö kommun har amorterat 5 mnkr under 2018. Soliditeten till 29,6 %, en mindre ökning med 0,2 procentenheter jämfört året innan.

## AB Ekerö Bostäder

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kronor, i AB Ekerö bostäder.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

AB Ekerö Bostäder

Ordförande

Ingemar Hertz (M)

### Verksamhet

Bolaget har idag 903 lägenheter. 80 lägenheter fördelade på 6 punkthus färdigställdes inom området, Wrangels väg. Inflyttning i lägenheterna pågick från september 2018 till årsskiftet.

Avtal med en entreprenör om att bygga 34 lägenheter på Adelsö annullerades på grund av fördröjning. Nytt förslag om på byggnation av 64 lägenheter har arbetats fram.

Ett stort renoveringsarbete avslutades av den äldre delen lägenheterna på Wrangels väg med byggår 1966. Arbetet innebar stambyten med badrumsrenovering, frivillig köksrenovering, byten av tak samt installation av nytt fläktrum med värmeåtervinning. Byte av solpaneler kommer att ske under 2019.

Arbetet med energieffektiviseringar har genomförts med bland annat tilläggsisolering på vindar, ny ventilation med möjlighet till värmeåtervinning och montering av LED armatur vid parkbänkar. Däremot ökade vattenförbrukningen till följd av den torra sommaren samt tillskott av 80 nya lägenheter.

Under året har samtliga lägenheter, undantaget Adelsö samt småhus, fått öppen fiber indragen.

### Personal

Totalt är 15 personer anställda i Ekerö Bostäder. Ny VD tillträdde under 2018. Förvaltningsorganisation består av nio personer varav fem boservicevärdar.



Sjukfrånvaron bland AB Ekerö Bostäders personal uppgick under 2018 till 2,13%. Personalomsättningen till 6,9%. Nöjd Medarbetar Index togs inte fram under året.

### Ekonomi

Bolagets resultat för 2018 är 1,3 mnkr före skatt. I årets skattekostnad ingår skatt på årets beskattningsbara resultat 1,1 mnkr och samt en uppskjuten skatt på 1,1 mnkr.

Bolagets rörelseresultat har ökat jämfört med föregående år och hänförs framförallt till ökade hyresintäkter vilket är effekt av 80 nyproducerade lägenheter samt slutreglering av markförsäljning. Även försäkringsintäkter bidrar till bättre rörelseresultat.

Det egna kapitalet stärks och ökar till 65,9 mnkr, dock blev soliditeten 8,7 %, något lägre jämfört med föregående år 8,9 %. Den lägre soliditeten är främst beroende av investeringar.

Externa lån uppgår till 649 mnkr. Årets investeringar 154 mnkr jämfört med 137,1 mnkr år 2017.

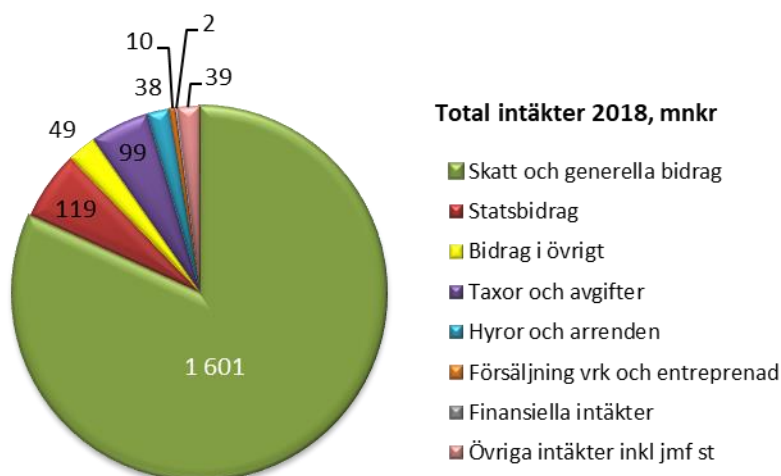
Resultaräkning, tkr	Utfall		Balansräkning, tkr		
	2017	2018		2017	2018
Rörelsens intäkter	82 735	89 409	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-69 825	-69 857	Materriella anläggningsrillgångar	643 393	787 922
<b>Rörelsens resultat</b>	<b>12 910</b>	<b>19 552</b>	Imateriella anläggningstillgångar	-	-
Finansiella poster	-11 275	-18 300	Finansiella anläggningstillgångar	635	635
			Omsättningstillgångar	84 716	-28 036
			<b>Summa tillgångar</b>	<b>728 744</b>	<b>760 521</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 635</b>	<b>1 252</b>			
			<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
			Eget kapital	64 781	65 926
Årets skatt	6 037	44	Obeskattade reserver	7 907	7 907
<b>Resultat</b>	<b>7 672</b>	<b>1 296</b>	Avsättningar	11 292	10 165
			Långfristiga skulder	604 000	489 000
			Kortfristiga skulder	40 764	187 523
			<b>Summa eget kapital</b>		
			<b>avsättningar och skulder</b>	<b>728 744</b>	<b>760 521</b>

## Ekerö kommun

### Finansiering av det kommunala uppdraget

Kommunal verksamhet finansieras till allra största delen med skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift.

Det är mer än fyra femtedelar av Ekerös intäkter som kommer från skatt och generella bidrag. De generella statsbidragen – införlivat i det kommunala utjämningsystemet – är en följd av att staten har överlämnat utföransvaret till kommunerna för kärnverksamheten



För vissa verksamheter betalar den som använder tjänsten - kommunens kunder - en avgift eller taxa som delfinansierar verksamheten. Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. Kommunens möjlighet att besluta om avgiftsnivåer är till stor del begränsade genom statliga reformer om maxtaxa. Att inte ta ut högre avgifter av den enskilde än vad som är motiverat är inte bara av politiskt intresse utan är även reglerat i kommunallagen genom självkostnadsprincipen.

Avfallsverksamheten finansieras i sin helhet inom kollektivet kunder och kostnaderna får inte övervältras på skattekollektivet, styrande är lagen som reglerar att alla kostnader ska balanseras med verksamhetskollektivets avgifter. Samma sak gäller för vatten- och avloppshantering som Ekerö har lagt över det operativa uppdraget i Roslagsvatten AB.

Övriga intäkter är riktade statsbidrag och intäkter som momsbidrag som kompensation för köp av verksamhet av privata företag, ersättningar för vissa verksamheter från försäkringskassan, EU-bidrag, bostads- och lokalhyror och försäljning av verksamhet till andra kommuner. Här finns också de reavinsterna som kommunen gör vid försäljning av mark och bostäder.

De totala intäkterna alltifrån skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag, avgifter, finansiella intäkter och samtliga övriga förekommande intäkter ska finansiera verksamhetens kostnader och avskrivningar samt finansiella kostnader och bidra till ett positivt resultat. Ju högre positivt resultat desto större utrymme för att utan lån kunna finansiera investeringar. År 2018 uppnår intäktsnivån inklusive jämförelsestörande poster till 1 958 mnkr. Jämfört utfall år 2017 en sammanlagd intäktsökning med 100 mnkr eller drygt 5 %. Om 2018 års jämförelsestörande intäktsposter elimineras är ökningen 70 mnkr eller 3,8 % jämfört år 2017. Bidragande till ökningen är högre riktade statsbidrag med 15 % år 2018 jämfört året innan.

### Resultat

Resultatet år 2018 för Ekerö kommun är 16,6 mnkr och motsvarar 588 kronor per invånare eller 1 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört budgeterat resultat 9,6 mnkr, 0,6 %, är årets resultat 7,0 mnkr högre. I årets resultat ingår jämförelsestörande poster 30,9 mnkr avseende försäkringsersättning för 2017 nedbrunna Drottningholms förskola 25 mnkr och justering för särskild löneskatt 2016 motsvarande 5,9 mnkr.

Årets balanserade resultat är 23,9 mnkr, 1,5 %. I balanserat resultat beaktas att i verksamhetens driftkostnader ingår 7,3 mnkr som balanseras med ianspråktagande av tidigare år av Kommunfullmäktige beslutat öronmärkt eget kapital för särskilda framtida satsningar.

Jämfört med föregående års resultat är årets resultat 4,1 mnkr lägre. Omräknat per invånare motsvarar det 158 kronor. Föregående års utfall innehåller utrangering av anläggningar och där den nedbrunna förskolan svarar för 13,8 mnkr och återfinns inom posten jämförelsestörande kostnader. Konsekvens över åren av hanteringen av jämförelsestörande poster relaterat förskolan.

<i>tkr</i>	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvik 2018
Verksamhetens intäkter	299 954	323 601	287 778	35 823
Jämförelsestörande intäkter	7 471	30 933	3 600	27 333
Verksamhetens kostnader	-1 736 557	-1 852 044	-1 794 594	-57 450
Jämförelsestörande kostnader	-14 614			0
Avskrivningar	-69 349	-73 695	-76 378	2 683
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 513 095</b>	<b>-1 571 205</b>	<b>-1 579 594</b>	<b>8 389</b>
Skatteintäkter	1 482 745	1 498 044	1 498 320	-276
Generella statsbidrag	63 873	102 797	105 780	-2 983
Finansiella intäkter	2 403	2 157	1 610	547
Finansiella kostnader	-15 223	-15 153	-16 490	1 337
<b>Årets resultat</b>	<b>20 703</b>	<b>16 640</b>	<b>9 625</b>	<b>7 014</b>
ianspråktagande av öronmärkt EK	6 000	7 261		
<b>Balanserat årets resultat</b>	<b>26 703</b>	<b>23 901</b>		

Verksamhetens bruttoomsättning uppgår till 1 941 mnkr, en förändring med 120 mnkr eller 6,6 %. Ökningen är större än 2017 och 2016 och beror till stor del på ökade avskrivningar för genomförda investeringar, pris- och löneutveckling och volymökning i verksamheten till följd av fler Ekeröbor.

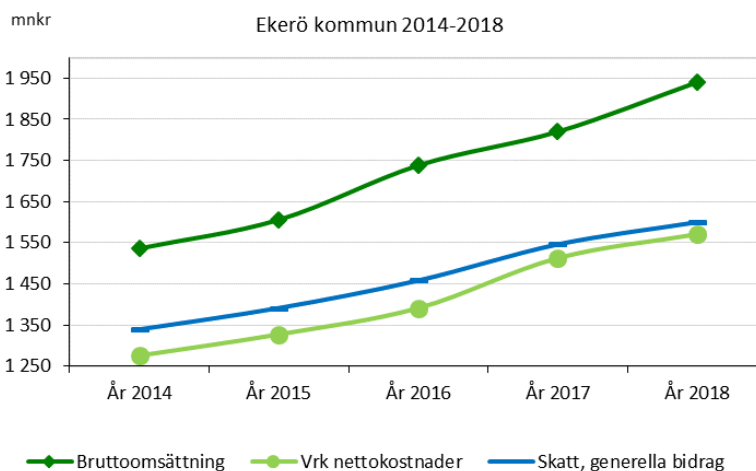
- Verksamhetens bruttokostnader exkluderat jämförelsestörandeposter uppgår till 1 852 mnkr och har ökat med 115 mnkr eller 6,7 % jämfört föregående år. Bidragande till förändringen är även utvecklingen av semesterlöneskulden och en fortsatt ökning av de riktade statsbidragen som ger högre verksamhetskostnader.
- Årets avskrivningar är 73,7 mnkr och är 4,3 mnkr mer, 5,8 %, än under 2017. Ett resultat av aktivering av slutförda investeringsprojekt. Avskrivningar år 2018 motsvarar 4,6 % av skatteintäkter och generella bidrag.
- De finansiella kostnaderna är 15,2 mnkr och är 0,1 mnkr lägre jämfört med år 2017. Samtidigt som räntekostnader för lån minskar med 1,3 mnkr ökar räntekostnader för pensioner 1,2 mnkr. Under året har nettoamorterats 5 mnkr, samtidigt som en swap med hög ränta lagts om. På sikt bedöms marknadsräntor öka vilket påverkar vår låneportföljen.

## Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader (exkluderat jämförelsestörande poster) tillsammans med avskrivningar uppgår till 1 926 mnkr, en ökning med 120 mnkr eller 6,6 %.

Verksamhetens intäkter ökar med 24 mnkr eller 7,9 % och uppgår till 324 mnkr. Andelen intäkter som finansierar verksamhetens kostnader uppgår till 16,8 %, en ökning med 0,2 procentenheter jämför med föregående år.

Summan av verksamhetens intäkter inklusive jämförelsestörande och verksamhetens kostnader samt avskrivningar utgör verksamhetens nettokostnader. Årets utfall är 1 571,2 mnkr. Det är 8,4 mnkr lägre än årets budget 1 579,6 mnkr. Exklusive jämförelsestörande intäkter hade årets nettokostnad kommit att överstiga årets budget med 22,5 mnkr. I utfallet ingår de särskilda satsningarna finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital.



Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella bidrag 2018 uppgår till 98,1 %. Åren 2017–2018 visar en högre andel än de tre dessförinnan föregående åren där andelen var drygt 95 %. Summa skatteintäkter och generella statsbidrag har under 2018 sammantaget utvecklats med 3,5 %. Året innan var utvecklingen 6,1 %.

#### Riktade statsbidrag

En stor del av den kommunala verksamheten finansieras med olika slags bidrag. Bland bidragen ingår de riktade statsbidragen som under senare år har ökat i omfattning. Det särskilt inom kommunens uppdrag för flyktingmottagande och integration även om omfattningen 2016 sin följd av den då rådande flyktingsituationen har dragits ner till en lägre nivå. Allt fler riktade statsbidrag förekommer i skolans uppdrag.

Myndighet, tkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Skolverket	16 293	16 694	28 783	36 991	41 136
Socialstyrelsen	380	3 280	3 672	4 363	6 663
Migrationsverket	10 400	27 616	99 595	53 361	57 817
Arbetsförmedlingen	2 847	3 271	2 695	2 941	8 794
Kulturrådet	458	618	98	100	486
Övriga statliga myndigheter	879	1 258	2 773	4 382	3 668
<b>Summa riktade statsbidrag</b>	<b>31 256</b>	<b>52 737</b>	<b>137 616</b>	<b>102 137</b>	<b>118 564</b>
Övriga bidrag	47 216	49 405	40 020	44 318	48 040
<b>Summa bidrag</b>	<b>78 472</b>	<b>102 142</b>	<b>177 636</b>	<b>146 455</b>	<b>166 604</b>

De riktade statsbidragen uppgår till nära 119 mnkr och har ökat med 16 mnkr jämfört år 2017.

- Statsbidrag från Migrationsverket utgör 49 % av den totala summan. Socialnämndens verksamhet svarar för den största delen, nära 93 %. Av redovisade bidrag 58 mnkr bedöms att ungefär 5 mnkr är bidrag hänförliga till tidigare års verksamhet som resultatförs 2018. Ekerö kommuns tidigare fordran vid ingången av året på Migrationsverket för bidrag enligt det rådande ersättningssystemet till och med 1 juli 2017 är reglerad under 2018.
- Bidragen från Skolverket motsvarar 35 % av alla riktade statsbidrag och återfinns inom skolverksamheten. Här ingår exempelvis bidraget "likvärdig" skola som Barn- och utbildningsnämnden

fick 1,6 mnkr år 2018 och där bidraget kommer att öka till över 6 mnkr år 2019 och 9 mnkr år 2020. I den årliga bidragssumman från Skolverket ingår det återkommande bidraget på omkring 12 mnkr för att kommunen har maxtaxa i barnomsorgen.

- Den största ökningen av statsbidrag är från Arbetsförmedlingen, ett utfall om 8,8 mnkr att jämföra med under 3 mnkr årligen tidigare år. Bidrag är i huvudsak ersättning för "extratjänster", anställning inom offentlig sektor av person som är ny i Sverige eller varit arbetslös längre tid. Bidragen har gått till många av kommunens enheter inom företrädesvis skola och omsorg.

#### Personalkostnader

Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår för år 2018 till totalt 885 mnkr. En kostnadsutveckling med 71 mnkr eller 8,7 % jämfört år 2017.

Utfallet av hela pensionskostnaden inklusive löneskatt inom driftresultatet är 81 mnkr att jämföra med förra årets 67 mnkr. I verksamhetskostnaderna ingår årets förändrade skuld till kommunanställda för intjänad semester, ferie- /uppehållslön och övertid. Under 2018 har skulden ökat med 6,1 mnkr inklusive personalomkostnader jämfört ett år tidigare. Den totala skulden uppgår nu till 58,8 mnkr (52,7 mnkr år 2017, 49,6 mnkr år 2016). Främsta anledningen till den ökade skulden är fler ej uttagna semesterdagar under verksamhetsåret i kombination med ökade lönekostnader.

Vid vakanser eller annan frånvaro av ordinarie personal, där anställning av vikarie inte är ett alternativ eller där marknaden är hårt konkurrensutsatt och svårt att rekrytera, så kan istället personal hyras in från olika bemanningsföretag. Under 2018 gjordes det till beloppet 21,4 mnkr (12,8 mnkr år 2017 och 9,5 mnkr år 2016). Drygt hälften av 2018 års kostnader för inhyrd personal återfinns inom socialtjänsten och nästan fyra femtedelar av årets ökning återfinns där - inom socialkontor och i den kommunala utförarorganisationen. Även i förskola och skola finns kostnader för inhyrd personal och som ökat under året. I den centrala förvaltningen har 2017-2018 funnits inhyrd personal av de skäl som angavs inledningsvis.

#### Köp av verksamhet

Det kommunala uppdraget utförs inte i sin helhet med anställd personal i Ekerö kommun. Det finns driftentreprenader - företrädesvis inom Tekniska nämndens uppdrag exempelvis gata, väg och park - och köp av verksamhet som skola, förskola och ytterligare från andra utförare.

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Köp av huvudverksamhet, mnkr</b>					
Barn- och utbildningsnämnden	278	276	282	293	301
Socialnämnden (inkl utförarorg)	190	216	258	238	251
Övriga nämnder	44	43	45	49	50
<b>Summa</b>	<b>512</b>	<b>535</b>	<b>585</b>	<b>579</b>	<b>602</b>
<i>Varav privata företag, föreningar, stiftelser</i>					
Barn- och utbildningsnämnden	220	220	225	230	231
Socialnämnden (inkl utförarorg)	178	200	242	229	234
Övriga nämnder	24	22	24	27	27
<b>Summa</b>	<b>423</b>	<b>442</b>	<b>492</b>	<b>486</b>	<b>492</b>
	83%	83%	84%	84%	82%

Valfrihet råder för brukare inom flera verksamhetsområden att välja av vilken utförare tjänsten ska ges, en kommunal utförare eller en alternativ. I beloppet över köp av verksamhet ingår även kostnaden när andra kommuner, landsting eller myndighet är utförare. Det kan gälla både inom skola och omsorg. Under 2018 har 602 mnkr av verksamhetens kostnader varit köp av huvudverksamhet från andra. Köp av huvudverksamhet motsvarar 33 % av verksamhetens kostnad. 2018 års utfall är 23 mnkr högre än året innan. Jämfört vad som var fallet för fem år sedan är förändringen 90 mnkr, en

utveckling med 18 % som är både en följd av prisutveckling och ökad volym. Det senare till följd av den demografiska utvecklingen med fler invånare i gruppen för kommunala tjänster inom förskola, skola och äldreomsorg. Samt en effekt av ökad valfrihet inom flera av kärnverksamheterna.

Av det totala köpet av verksamhet från andra utgör ersättning till privata företag, föreningar och stiftelser mer än fyra femtedelar, 82 % eller 492 mnkr under 2018. Köp av huvudverksamhet från dessa bolag utgör 27 % av verksamhetens kostnader. Inom gruppen övriga nämnder är det avfallsverksamheten som svarar för merparten, år 2018 som 26 mnkr.

### Nämndernas resultat

Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens förvaltning och kommunala produktionsområden har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med uppdrag. Jämfört vad som var fallet år 2017 så är utfallet 2018 negativt jämfört budget för flertalet nämnder.

mnkr, netto	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	förändr *)	
	2018	2018	helår	2017		
Barn- och utbildningsnämnden	<b>-835,3</b>	-835,8	0,4	-788,7	46,6	5,9%
Socialnämnden	<b>-537,4</b>	-531,9	-5,6	-510,5	27,0	5,3%
Kultur- och fritidsnämnden	<b>-48,3</b>	-47,9	-0,4	-47,9	0,3	0,7%
Byggnadsnämnden	<b>-11,1</b>	-9,9	-1,2	-9,4	1,7	17,6%
Miljönämnden	<b>-3,0</b>	-3,3	0,3	-2,9	0,2	5,9%
Tekniska nämnden	<b>-22,5</b>	-16,2	-6,4	-20,6	2,0	9,6%
TN - balansenheter avfall	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Central politisk organisation	<b>-12,5</b>	-14,4	1,9	-9,2	3,2	35,2%
Revisionen	<b>-0,9</b>	-1,1	0,1	-1,0	0,0	-3,7%
Överförmyndaren	<b>-2,3</b>	-3,0	0,7	-2,2	0,1	3,9%
Kommunstyrelsen	<b>-116,7</b>	-116,2	-0,5	-102,6	14,1	13,7%
Ks - Produktionsområde omsorg	<b>-6,2</b>	0,0	-6,2	0,6	6,8	-1154%
Nedskrivning/utrangering anlägggn.	0,0		0,0	-18,7	-18,7	-100%
Jmf störande intäkt - försäkringsers	25,1		25,1		25,1	100%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 571,2</b>	<b>-1 579,6</b>	<b>8,4</b>	<b>-1 513,1</b>	<b>58,1</b>	<b>3,8%</b>

\*) Jämförelse mellan utfall 2018 och 2017

- Barn- och utbildningsnämnden uppvisar sammantaget ett balanserat resultat för den samlade förvaltningen. Inom resultatet återfinns jämfört budget lägre kostnader för förskolepeng och fritidspeng i och med förre helårsbarn. I grundskolan högre kostnader för skolpengen för fler elever. Verksamheten i de kommunala förskolorna och skolorna redovisar underskott. Färre barn i verksamheten och ökade personalkostnader. Förändringen av ökad ferie- och semesterlöneskuld belastar resultatet negativt.
- Socialtjänsten som helhet – socialnämnd med socialkontor tillsammans med produktionsområde omsorg – har ett underskott på 11,8 mnkr. Socialnämnden 5,6 mnkr där 1mnkr avser den särskilda satsningen finansierad med i samband med årsbokslut 2016 öronmärkt eget kapital. Produktionsområde omsorg underskott 6,2 mnkr och med obalans inom samtliga omsorgsverksamheter och resultatet innehåller en större ökad semesterlöneskuld. Socialnämnden har 10 mnkr högre utfall jämfört budget i äldreomsorgen med anledning av väsentligt fler antal timmar och brukare och 5 mnkr högre kostnader i individ- och familjeomsorg. Flyktingverksamhet och insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar överskott.
- Byggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 1,2 mnkr jämfört budget. Detaljplaneverksamheten redovisar negativ avvikelse med 2,4 mnkr.
- Tekniska nämnden avviker negativt med 6,4 mnkr jämfört budget. I redovisade kostnader återfinns 2,8 mkr inom teknik och exploateringskontoret för satsningar utöver årets budget som balanseras med öronmärkt eget kapital för ändamålet. Fastighetskontoret redovisar 2 mnkr högre kostnad än budget, i utfallet ingår 1,9 mnkr i tillkommande kostnader för rivning av fastigheter och utrangering av balansposter.



- Kommunstyrelsen samlat med flertal olika budgettitlar visar 0,5 mnkr i negativ avvikelser. I redovisningen återfinns dels jämförelsestörande intäkt 5,9 för återförd löneskatt 2016. Dels 3 mnkr kostnader för framtidsutvecklingsprojektet som balanseras med disponering av eget kapital.
- Budgettitlarna för politisk verksamhet i fullmäktige och styrelse med tillhörande organ är tillsammans med revisionen till 2 mnkr lägre än budget. Ett resultat 2018 i likhet med vad som varit fallet under några år, främst en följd av färre arvoden och lägre arbetsgivaravgifter än vad som antagits i budgetberäkningar om antal arvoderade ledamöter och antal sammanträden.
- Kultur- och fritidsnämnden visar ett mindre underskott om 0,4 mnkr, i utfallet ingår 0,3 mnkr av särskild satsning som balanseras med öronmärkt eget kapital. Överförmyndarens verksamhet ett överskott 0,7 mnkr genom tillfälliga vakanser vid kansli. Miljönämnden ett mindre överskott 0,3 mnkr främst från ökade intäkter.

Inom ramen för verksamhetens kostnader och nämndernas resultatredovisning återfinns de enheter som benämns resultatenheter och vars resultat är föremål för över- och underskottshantering – resultatöverföring - över årsskiften. Den tidigare upparbetade ackumulerade öronmärkta delen av kommunens eget kapital 13,8 mnkr som ingående värde 2018 är vid utgången av 2018 ianspråktaget och återfinns som ett samlat underskott 1,9 mnkr i kommunens eget kapital. De kommunala skolor och förskolorna inom Barn- och utbildningsförvaltningen har i stort ett nollresultat som ingående värde till år 2019, enheterna inom kulturverksamheten i Kultur- och fritidsförvaltningen bibehåller 0,6 mnkr och Kommunstyrelsens produktionsområde omsorg har ett upparbetat underskott på drygt 2 mnkr.

### Verksamhetskostnader finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital

Under ett flertal år har Kommunfullmäktige i samband med behandlingen av årsredovisning och årets resultat beslutat om att öronmärka del av årets överskjutande resultat i eget kapital för framtida särskilda definierade åtgärder. Vid ingången av år 2018 var 48,4 mnkr reserverat. Under året har 7,3 mnkr disponerats. Balanskravsanalys finns i anslutning till noterna i de finansiella rapporterna.

Nämndernas resultat påverkas av kostnaderna för beslutade satsningar för utpekade ändamål. Kostnaderna går utöver nämndens beslutade budgetram. I bedömningen över hur väl nämnden har genomfört uppdraget inom given ekonomisk ram ska beaktas de särskilda satsningarna.

Satsningar finansierade med öronmärkt EK	tkr, år 2018	(tkr)	År 2018	Summa	
Tekniska nämnden - Tex	2 786	<b>Infrastruktur</b>	TN-TEX	739	<b>739</b>
Socialnämnden	1 022	<b>Lek- och aktivitetsyta</b>	TN-TEX	476	<b>476</b>
Kultur- och fritidsnämnden	369	<b>Trygghetspeng</b>			<b>793</b>
KS produktionsområde omsorg	45		TN-TEX	102	
Kommunstyrelsen	3 039		SN	322	
<b>TOTALT</b>	<b>7 261</b>		KFN	369	
		<b>Mötesplatser - Ekeröandan</b>			<b>2 214</b>
			TN-TEX	1 469	
			SN	700	
			KS prod omsorg	45	
		<b>Framtidsutveckling</b>	KS	3 039	<b>3 039</b>
		Summa			7 261

- Under 2018 har en mindre del av beslutad resurs för muddring av Tappströmskanalen disponerats, 0,7 mnkr. Ackumulerat 0,8 mnkr av 3 mnkr. Underhand har risk uppdragats att åtgärden kommer att överstiga beslutad ekonomisk ram. Förnyade beslut om finansiering blir aktuellt. (KS Dnr 17/153)
- I enlighet med beslut om hur del av 2016 års överstigande resultat ska disponeras har 3,5 mnkr disponerats under året för beslutade åtgärder omfattande lek- och aktivitetsyta, trygghetspeng och Ekeröandan – naturliga mötesplatser. Ackumulerat har 6,1 mnkr disponerats 2017–2018.

- Förändringsprojekt Framtidsutveckling med Årets idémakare och en mängd olika utvecklingsprojekt ute i kommunens förvaltningar för förbättring och effektivisering av verksamhet har under perioden 2017–2018 disponerat 4,3 mnkr varav drygt 3 mnkr under 2018.

## Skatteintäkter och generella bidrag

### Förutsättningar

En av grundstenarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som ska tas ut av kommuninvånarna. Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatoriska. Därför gäller krav på att ge förutsättningar för att servicen ska vara likvärdig i landets kommuner för de i lag reglerade verksamheterna. Kommunerna har statens uppdrag att bedriva obligatoriska kärnverksamheter och skjuter till medel inom generella statsbidrag – utjämningsystemen.

Den kommunala skattesatsen i Ekerö är 19:25 sedan år 2016 efter en skatteväxling med 2 procent med landstinget i och med kommunens övertagande av huvudmannskapet för hemsjukvården i gruppbostad och daglig verksamhet. Skattesatsen har varit stabilt densamma sedan år 2002.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att erbjuda service av likvärdig omfattning och kvalitet till samma skattesats. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas för skillnader i skatteinkomster och för kostnader som beror på faktorer utanför kommunens kontroll - ett kommunalekonomiskt utjämningsystem mellan landets kommuner. Skatteintäktssystemet och utjämningssystemets beståndsdelar samvarierar.

#### Avgörande för summa skatt och generella bidrag i intäkt till varje kommun:

- den egna kommunala skattesatsen
- kommunens antal invånare och ålderssammansättning
- tillväxten av skatteunderlaget i Sverige
- konstruktionen av det kommunala utjämningsystemet för inkomstutjämnning och för kostnadsutjämnning
- omfattningen av tillskjutande medel från staten

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet består av fem delar:

- Inkomstutjämnning av skatteinkomster mellan kommunerna. Kommuner som har högre beskattningsbara inkomster än det garanterade, betalar en avgift. Kommuner som har lägre får bidrag.
- Kostnadsutjämnning omfattande 10 olika delutjämnningar, som ska ta hänsyn till skillnader i kostnadsnivå som kommunen inte kan råda över för obligatoriska verksamheter. Avser verksamhet som staten har överfört ansvaret för till kommunerna.
- Strukturbidrag som inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär.
- Införandebidrag för att mildra omställningseffekter vid förändringar i utjämningsystemet.
- Regleringsbidrag eller regleringsavgift vars syfte är att staten ska ha kontroll över den totala kostnaden för systemet.

De demografiska och övriga strukturella förutsättningarna för Ekerö att utföra de verksamheter som staten har överfört på kommunerna, betyder finansiellt att Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet.

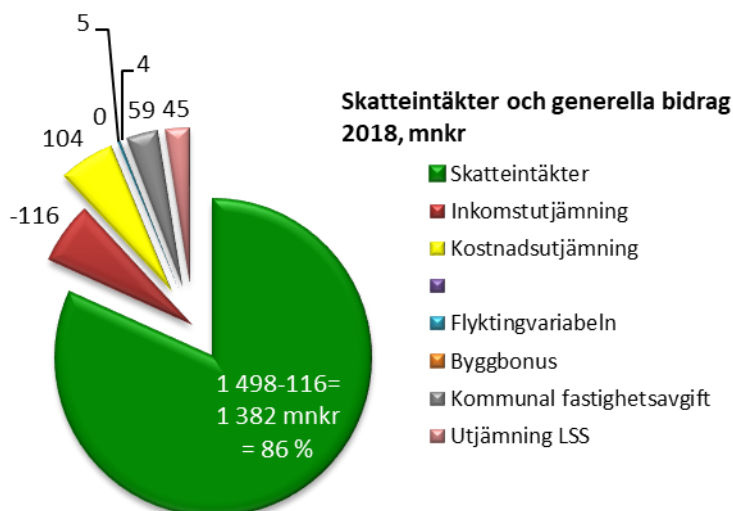
Ekerö kommun är en av landets 14 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnningen. Inför år 2014 gjordes en förändring som innebar att en större del av skatteintäkterna stannade i kommunen. Från år 2016 har systemet återgått till hur det var konstruerat år 2013 och Ekerö betalar återigen en högre avgift i inkomstutjämnningen. För att delvis mildra konsekvenserna infördes införandebidrag som för Ekerö innebär en lindring i den utökade avgiften under 2016–2017. Återgången till gamla systemet är för Ekerö fullt ut införd från 2018 med en avgiftsökning på drygt 30 mnkr.

År 2008 infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare – oavsett hur fastighetsbeståndet såg ut. I gengäld minskade

utjämningsbidraget med motsvarande belopp.

Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar som görs med jämna mellanrum och den årlig uppräknings med inkomstbasbelopp av den maximala avgiften.

Nybyggda fastigheter är initialt avgiftsbefriade. De ger kortsiktigt ingen ökad intäkt till kommunen. Jämfört bidragsnivån år 2008 har Ekerös intäkt i bokslut 2018 är 59,5 mnkr och har ökat med 27 mnkr, i genomsnitt 2,7 mnkr per år.



Det finns också ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade).

Utjämningsen är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter kommunerna emellan är lika stora.

#### Budget och utfall 2018

Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag uppgår år 2018 till en sammanlagd intäkt om 1 601 mnkr. En ökning jämfört 2017 med 54 mnkr eller 3,5 %. I den positiva intäktsutvecklingen svara befolkningsökningen med drygt 400 invånare perioden 1 november 2016 till 1 november 2017 för 20 mnkr. Inget införandebidrag utgår 2018. Övrig förändring en följd av skatteunderlagets tillväxt i riket, högre fastighetsavgift enligt uppräknings och taxeringar och de av staten tillskjutande medlen och förändringarna i det mellankommunala kostnadsutjämningsystemet.

mnkr, netto	Utfall 2018	Budget 2018	Avvik helår	Utfall 2017	förändr. *)	
Skatteintäkter	1 498,0	1 498,3	-0,3	1 482,7	15,3	1,0%
Inkomstutjämning	-116,0	-111,8	-4,3	-137,4	21,4	-15,6%
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	5,9	-5,9	100,0%
Kostnadsutjämning	100,1	102,1	-1,9	80,2	20,0	24,9%
Regleringsbidrag	4,4	4,2	0,2	-0,3	4,6	
LSS-utjämning	45,3	45,5	-0,2	50,1	-4,8	-9,5%
S:a skatteintäkt och gen stb	<b>1 531,8</b>	<b>1 538,3</b>	<b>-6,5</b>	1 481,2	50,6	3,4%
Kommunal fastighetsavgift	59,5	60,6	-1,1	57,1	2,4	4,2%
<b>Summa</b>	<b>1 591,3</b>	<b>1 598,9</b>	<b>-7,6</b>	1 538,3	53,0	3,4%
Flyktingvariabel	5,2	5,2	0,0	4,5	0,7	16,0%
Byggbonus	4,3		4,3	3,8	0,5	13,5%
<b>Totalt</b>	<b>1 600,8</b>	<b>1 604,1</b>	<b>-3,3</b>	1 546,6	54,2	3,5%

\*) Jämförelse mellan utfall 2018 och utfall 2017

Årets totala intäkt är 3,3 mnkr lägre än budget, Exkluderas byggbonus är summan av skatteintäkter, utjämningsystem och fastighetsavgift 1 591 mnkr och avviker negativt jämfört årets budget 1 599 mnkr med 7,6 mnkr. Nära 2 mnkr av den intäktsavvikelsen är en följd av 38 färre invånare i utfall 1 november 2017 än vad som ingick i antaganden för budget 2018. I övrigt är underskottet en följd av förändrat utfall jämfört vad som ingick i budgetantaganden sammantaget kopplat till Ekerös skattekraft, tillväxten av rikets skatteunderlag och prognos över fastighetsavgift och bidrag ur kostnadsutjämnningen.

10 miljarder i regeringens budget finns från och med 2017 och under några kommande år är del av stödet för flyktingsituationen inkluderat i de generella statsbidragen och del i en flykting-kvot. Den senare trappas av och alltmer överförs i det invånarbaserade generella statsbidraget.

Ekerö kommun hade förutsättningar att söka bidrag 2018 för den så kallade "byggbonusen" från Boverket. Ett bidrag om 4,3 mnkr beviljades och intäkten är redovisad i posten generella bidrag år 2017 i enlighet med normgivning RKR:s rekommendation 18:1 (Rådet för Kommunal Redovisning). Även 2017 söktes och beviljades bidrag 3,8 mnkr.

## Finansnetto

2018 års finansnetto visar en sammanlagd nettokostnad 13,0 mnkr. Den positiva avvikelsen 1,9 mnkr jämfört med budget avser borgensavgifter men också lägre räntekostnader på upptagna lån till följd av lägre marknadsräntor under början på året och aktiva åtgärder med räntesäkring där dels en äldre swap släpptes mots slutet av året och att flera av tidigare ränteswappar omförhandlades inför halvårsskiftet till mer fördelaktiga villkor.

mnkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvik helår	Utfall 2017	förändring *)	
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2,2</b>	1,6	0,6	2,4	-0,2	-8,3%
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-15,2</b>	-16,5	1,3	-15,2	0,0	0,0%
<i>Varav:</i>						
<i>Räntekostnad pension inkl löneskatt</i>	-4,7	-4,8	0,1	-3,5	-1,2	34,5%
<i>Räntekostnader lån</i>	-10,0	-11,5	1,4	-11,4	1,4	-11,7%
<i>Övriga kostnader</i>	-0,4	-0,2	-0,1	-0,4	0,0	0,0%
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-13,0</b>	-14,9	1,9	-12,8	-0,2	1,7%

\*) Jämförelse mellan prognos 2018 och utfall 2017

## Balansomslutning

Kommunens samlade tillgångar på balansdagen uppgår till 1 477,4 mnkr vilket är en ökning med 19,2 mnkr, 1,3 %. Ökningen hänförs till kortfristiga fordringar 22,6 mnkr, exploateringsmark 22 mnkr, samt materiella och immateriella anläggningstillgångar 14,4 mnkr vilket har haft negativ påverkan på likvida medel som minskat med 37,2 mnkr. I de finansiella anläggningstillgångarna återfinns bidrag till statlig infrastruktur med värde 43,3 mnkr på bokslutsdagen, ursprungligt värde var 65 mnkr och årligen sker avskrivning med 2,6 mnkr i enlighet med beslutad avskrivningstid år 2010.

Eget kapital, avsättningar och skulder uppgår till 1 477,4 mnkr där skulderna uppgår till 680,9 mnkr och avsättningar 190,6 mnkr.

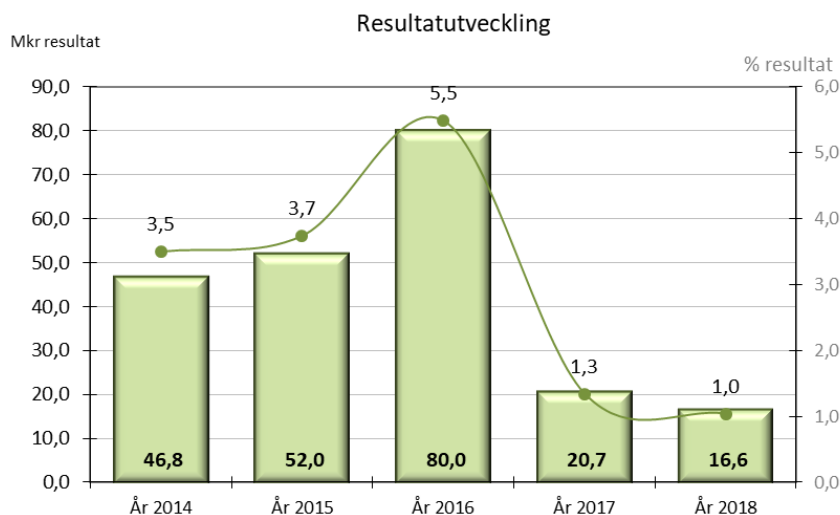
## Ekonomisk ställning och finansiell analys

Den finansiella analysen i fyra perspektiv enligt RK-modellen visar om kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden

## Resultat och kapacitet

### Positivt resultat

För år 2018 redovisar Ekerö kommun ett positivt resultat med 16,6 mnkr eller 1,04 % av skatteintäkter och generella bidrag. De senaste 5 årens (2014–2018) överskott uppgår till 216,1 mnkr vilket i genomsnitt motsvarar 43 mnkr. Exkluderas jämförelsestörande poster de senaste 5 åren blir det genomsnittliga resultatet 27 mnkr eller 1,8 %.



### Balanskrav och balanskravsresultat

Sveriges kommuner ska enligt lag ha ett balanserat resultat där intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunallagen fastställer balanskravet. Om kostnaderna för ett visst år är mer än intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktiga ska vid sådana lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte synnerliga skäl finns för att så inte göra.

Ekerö kommun uppfyller balanskravet år 2018 och har gjort det under 14 år.

Vid avstämning av balanskravet för kommunen är resultatet 1,0 %. Därtill ska beaktas ianspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital för särskilda ändamål. Under 2018 har 7,3 mnkr (6,0 mnkr år 2017) disponerats av tidigare uppbyggd reservering. Ekerös balanserade resultat är 23,9 mnkr eller 1,5 %.

Ekerö tillämpar reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) sedan det enligt lag möjliggjordes år 2013. Reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt och förutsatt att förutsättningen för att få disponera medel ur RUR är uppfyllt - den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, förutsättning enligt fullmäktiges beslut. Utifrån lagens tolkning och Ekerös regelverk för RUR finns mindre utrymme för ytterligare avsättning i bokslut 2018 i och med att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet är positiv. Men positiv på låg nivå. Kommunfullmäktiges mål är att sträva mot 2 % resultat. Den sammantagna bedömningen är att det inte är aktuellt att i resultat 2018 göra avsättning till RUR eller öronmärkning av eget kapital då 2 % inte nås. Resultatutjämningsreserven uppgår fortsatt till 60,3 mnkr av det egna kapitalet.

Årets balanskravsresultat är 23,9 mnkr, 1,5 % och uppfyller lagens krav och fullmäktiges beslut. Balanskravsanalys för de senaste fem åren återfinns i de finansiella rapporterna inom not 11.

mnkr / procent av skatt och bidrag	2018	
Redovisat resultat	16,6	1,0
Realisationsvinster	0,0	
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>16,6</b>	<b>1,0</b>
<i>lanspråktagande av tidigare örnonmärkt eget kapital</i>		
Skolsatsning	0,0	
Upprustning av skolgårdar	0,5	
Integrations-satsning	0,0	
Trygghetspeng	0,8	
Badplatser och simskolor	0,0	
Mötesplatser i syfte att värna Ekeröandan	2,2	
Framtidsutveckling	3,0	
Infrastruktur	0,8	
<b>Balanserat årets resultat steg 1</b>	<b>23,9</b>	<b>1,5</b>
<i>Årets uppbyggnad av:</i>		
Resultatutjämningsreserv	0,0	
<b>Balanserat årets resultat efter resultatutjämningsreserv</b>	<b>23,9</b>	<b>1,5</b>
<i>Årets uppbyggnad av övriga örnonmärkningar:</i>		
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>23,9</b>	<b>1,5</b>

### Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader bör öka långsammare än kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av vad som visar hur stor del av intäkten som går till den löpande verksamheten.

Nettokostnadsutveckling (förändring i procent)	2018	2017	2016	2015	2014
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	6,4	7,6	3,4	4,1	4,9
Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling	3,5	6,1	4,8	3,9	4,4

Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster ökar för året mer än summan av skatteintäkter och generella bidrag. I generella statsbidrag inkluderas 4,3 mnkr i byggbonus och 5,2 mnkr för flyktingvariabel. I genomsnitt för de tre senaste åren, 2016–2018, ökar nettokostnaderna med 5,8 % för att jämföra med 4,8 % för skatteintäkter och generella bidrag.

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella bidrag (procent)	2018	2017	2016	2015	2014
Avskrivningar	4,6	4,5	4,4	3,6	3,6
Nettokostnad	98,1	97,8	95,4	95,9	96,2
Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	100,1	97,4	96,0	97,3	97,1
Finansnetto inkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	0,8	-0,9	0,3	0,3
Finansnetto exkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	0,8	-0,9	0,8	1,2
Nettokostnad inkl finansnetto	99,0	98,7	94,5	96,3	96,5

Nyckeltalen speglar hur stor del av skatter och statsbidrag som den löpande verksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande. Elimineras jämförelsestörande poster uppgår andelen nettokostnad till 100 % av skatteintäkter och generella bidrag.

### Jämförelsestörande poster

I årets resultat ingår 30,9 mnkr med klassificering jämförelsestörande poster. Ersättning från försäkringsbolag för nedbrunna Drottningholms förskola har erhållits med 25 mnkr. Kostnader för utrangering av förskolan har under 2017 tagits upp på motsvarande sätt som jämförelsestörande kostnad på



13,8 mnkr. Uppbokad särskild löneskatt individuell del år 2016 motsvarande, som deklarerades 2017 och verkställande beslut från Skatteverket under 2018 meddelats, har 5,9 mnkr återförs till resultatet.

#### *Investeringar och självfinansieringsgrad*

Årets investeringar uppgick till 88,5 mnkr. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringar som kan finansieras med de intäkterna som återstår när den löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga årets investeringar.

Årets självfinansieringsgrad är 125,9 %. Den genomsnittliga självfinansieringen de senaste 3 åren är 103 % och sett över den senaste femårsperioden 85 %.

#### Självfinansieringsgrad av investeringar

	2018	2017	2016	2015	2014
Intern tillförda medel (mnkr)	111	95	151	112	106
Årets investeringar (mnkr)	88	116	143	204	127
Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)	125,9	82,0	105,2	54,6	83,6

#### *Soliditetsutveckling och eget kapital*

Soliditeten är mått för att beskriva kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Faktorerna som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas och skulderna förändring.

#### Soliditet

	2018	2017	2016	2015	2014
Tillgångsförändring (procent)	1,3	3,5	7,8	9,0	-4,5
Förändring eget kapital (procent)	2,8	3,6	16,5	11,9	12,0
Soliditet (procent)	41,0	40,4	40,3	37,3	36,3
Soliditet m hänsyn till pensionsåtagande inom linjen, %	13,1	12,2	10,4	2,6	-2,8

Vid årsskiftet 2018 uppgår soliditeten till 41 % vilket är något högre än tidigare åren. Kommunens goda resultat under flera år är bidragande till den positiva trenden.

Inkluderas hela pensionsåtagandet i beräkningen uppgår soliditeten till 13,1 %. Även om soliditeten är betydligt lägre nu, är trenden positiv. Sedan år 2014 ökar soliditeten med 15,9 procentenheter.

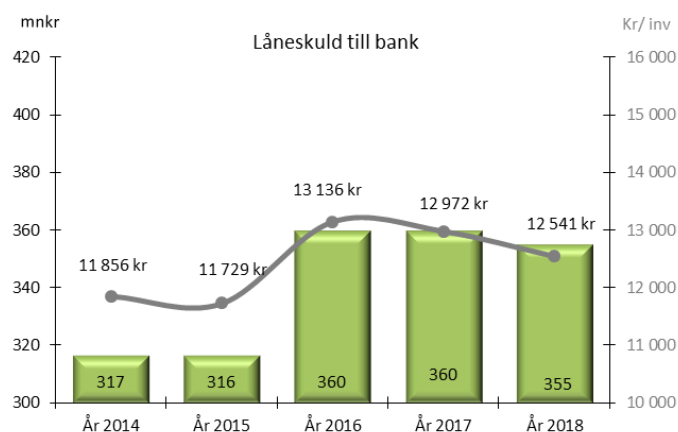
Betydande del av Ekerö kommuns eget kapital är reserverat för särskilda ändamål. För år 2018 uppgår eget kapital till 589 mnkr varav 99 mnkr eller 17% avser reservation för särskilda ändamål, ackumulerat överskott i resultatenheterna samt övrig reservering för framtida definierade ändamål.

Omräknat eget kapital per invånare uppgår till 21 402 kronor, en ökning med 5 075 kronor sedan år 2014. Kommunens finansiella ställning är stärkt.

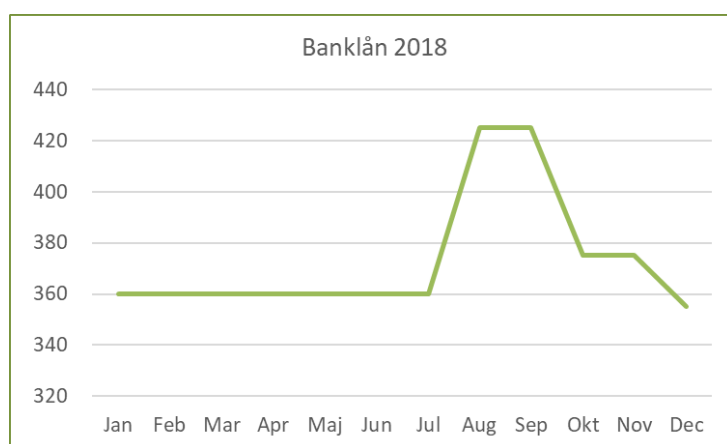
#### *Låneskuld till kreditinstitut*

Ekerö kommuns låneskuld till bank uppgick vid årsskiftet till 355 mnkr och är 5 mnkr lägre jämfört med föregående år. Under året har nya lån motsvarande 105 mnkr tagits upp, samtidigt som 110 mnkr har amorterats. I balansräkningen är lånen fördelade som långfristig skuld 240 mnkr samt en kortfristig del 115 mnkr där den senare har ett kapitalförfall inom 1 år. Dessa lån kommer under 2019 att sättas om.

Låneskuld per invånare vid årsskiftet uppgår till 12 541 kronor och minskar med 684 kronor sedan 2014. Främsta orsaken är fler Ekeröbor, 1 610 invånare. Genomsnittsräntan på balansdagen uppgår till 2,0 % medan 98 % av låneskulden är räntesäkrad i Swap vilket är oförändrat jämfört med föregående år.



Lånenivån har under året varit stabil runt 360 mnr med undantag för augusti månad 425 mnr, för att på balansdagen ligga på 355 mnr.



Den del av tillgången som finansieras med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Totala skulder och avsättningar i förhållande till tillgångar uppgår till 59 %, och är nästintill i nivå med föregående år.

#### Skuldsättningsgrad

(procent)	2018	2017	2016	2015	2014
Total skuldsättningsgrad	59	60	60	63	64
- varav avsättningsgrad	13	16	17	18	19
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	22	18	17	21	19
- varav långfristig skuldsättningsgrad	24	25	26	24	26

#### Kommunalskatt

Ekerö kommuns skattesats uppgår till 19,25 % oförändrat jämfört med 2017, men 0,78 % högre än genomsnittet i Stockholms län. Kommunalskatten i Ekerö förändrades senast 2002 bortsett från skat-teväxlingen med landstinget. År 2016 med 2 %. I länet har 13 kommuner högre kommunalskatt än Ekerö.

#### Risk

Redovisning och analys av risker som kommunen kan utsättas för och som kan påverka kommunens resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här redogörs för bland annat kassalikviditet, borgensåtagande samt pensionsskulden.

### Pensionsskulden

Kommunens samlade pensionsskuld uppgår vid årsskiftet 601 mnkr. Under avsättningar finns 191 mnkr redovisat. Den består av den kompletterande ålderspensionen (förmånsbestämd pension). Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionsstagare före 1998. De räknas årligen upp efter fastställt index och reduceras med årets utbetalningar. Det åtagandet uppgår i bokslutet till 410 mnkr.

#### Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2018	2017	2016	2015	2014
Pensioner inom linjen, före 1998	410	412	421	454	468
Avsättning pensioner	191	172	169	165	158
Total pensionsskuld	601	584	590	619	626

Enligt kommunallagen skall Kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av kommunala pensionsmedel. (KFS 01:5). Utgångspunkten för regleringen är att kommunerna själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras på ett sådant sätt att åtaganden kan infrias utan att det uppstår behov av neddragningar i den kommunala verksamheten eller att kommande generationer får betala. Pensionsåtagandena kan härledas till olika tillgångar på balansräkningen. Ekerö kommun har valt att återlåna medlen för exempelvis finansieringar av investeringar.

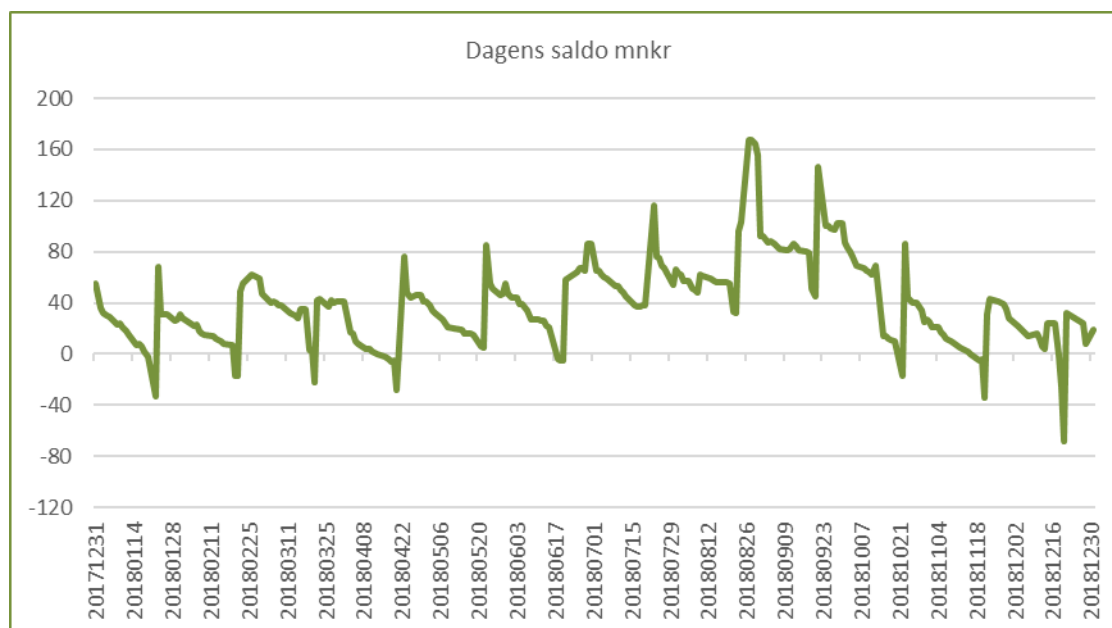
#### Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2018	2017	2016	2015	2014
Summa pensionsförpliktelser	601	584	590	619	626
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0
Återlån	601	584	590	619	626

### Kortsiktig betalningsförmåga

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är balanslikviditeten. Nyckeltalet är beräknat på balansdagen. Om måttet är 100 % innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna.

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskrediten, 80 mnkr. Efter att mer sällan varit använd under flera år blev den mer avgörande för löpande daglig likviditetstillgång under 2018. Under året har 65 mnkr i enlighet med avtalet betalats ut till Trafikverket för breddning av väg 261. Enligt avtalet har beloppet inte behövts indexräknats upp.



### Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande var vid årets lut 902 mnkr. Störta delen av borgensåtagandet är för det helägda dotterbolaget AB Ekerö Bostäder som uppgår till 720 mnkr. Övrig del avser AB Roslagsvatten med 182 mnkr. På balansdagen bedöms inte kommunens borgensåtagande utgöra någon väsentlig risk.

### Kontroll

Det fjärde perspektivet åskådliggör vilken kontroll kommunen har över den finansiella utvecklingen samt finansiella målsättningar och planer, exempelvis budgetföljsamhet.

### Resultat jämfört budget

Årets resultat	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat (mnkr)	16,6	20,7	80,0	52,0	46,8
Årets resultat/skatteintäkter och bidrag (procent)	1,0	1,3	5,5	3,7	3,5
Budgetavvikelse, mnkr	7,0	3,8	69,4	33,7	31,3

### God ekonomisk hushållning med uppföljning av riktlinjer och kommunens finansiella mål

Det finansiella målet för perioden är uppfyllt i och med periodens positiva resultat och att investeringarna finansieras med egna medel, visar på ett värde över 100 procent. Planeringen pekade på en högre investeringstakt än vad utfallet har blivit och i kombination med att Ekerö kommun i augusti erlade ersättningen 65 mnkr till Trafikverket har upplåning skett precis i slutet av augusti. Eftersom investeringsnivån inte accelererade har befintliga lån amorterats under hösten.

Exploateringsverksamhet och uteblivna försäljningsintäkter ger lägre likviditet. Kommunens statsbidragsfordringar på Migrationsverket från ersättningssystemet före 1 juli 2017 är helt avskrivna. Fordran idag från nya systemet är avsevärt lägre och har bokats upp inom socialtjänsten.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning är fastställd av Kommunfullmäktige och förutsättningarna för möjligheten att använda resultatutjämningsreserv. Totalt har 60,3 mnkr avsatts i boksluten 2013–2016. Bedömningen är att vid analys av Ekerö kommuns ekonomiska resultat och verksamhet är att utfallet för perioden och planerad utveckling är i linje med Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De ekonomiska förutsättningarna från och med 2017 visar på ett mer ansträngt ekonomiskt läge kommande år. Förändringarna i inkomstutjämningsystemet från 2016 med återgång till konstruktionen som rådde före 2014 ger Ekerö högre inkomstutjämningsavgift med full effekt 2018. Det positiva med att vara en till invånarantalet växande kommun ger behov av ökad investeringsvolym och driftkostnader samt omställningskostnader. Ytterligare effektiviseringar, bedömning om ambitionsnivåer och eventuell avveckling av åtaganden och eller intäktsförstärkningar blir aktuella. I den ansatsen genomförs förändringsarbete i syfte att framtidsutveckla kommunens verksamheter där digitalisering/ verksamhetsutveckling, samverkan och förenkling är viktiga ledord.

Årets finansiella mål är uppnått. Resultatet (viktat till 75 %) är uppnått enligt indikatorns utfall. Självfinansieringsgraden på balansdagen visar att årets investeringar har finansierats med årets tillförda medel. Egenfinansieringen är högre. Låneskulden har inte ökat vid jämförelse mellan ingående och utgående balans, 5 mnkr lägre. Indikator för finansieringen av investeringarna (viktat till 25 %) bedöms därmed också som uppnådd.

Finansiellt mål per 2018-12-31	↓	●	
Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara mins 1 % och sträva mot 2%.	✓		Årets resultat 1 % = 16,4 mnkr. Balanserat Resultat 1,5% = 23,9 mnkr. Budget 0,6 % = 9,6 mnkr
Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering.	✓		Totalt 88,5 mnkr. Nyckeltal på balansdagen; 125,9 % självfinansiering

## God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt och inte övervältra på kommande generationer. Intäkterna ska inte bara finansiera den löpande verksamheten utan även investeringarna. Intäkter från försålda tillgångar ska användas till nyinvesteringar eller amortering på skuld.

Ekerö Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1). Grunden är att Ekerö ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Ansvar tas för den för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och för framtiden. De årliga resultaten ska vara positiva med utgångspunkt i att resultatet ska vara en procent men sträva mot två, investeringarna ska i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå, aktiv markpolitik råder. Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. För likvärdiga ekonomiska förutsättningar för privata och kommunala utförare av det kommunala uppdraget tillämpas resultatöverföring resultatenheter skolor, förskolor och omsorg.

Enligt lag kan kommuner balansera årliga resultat över en konjunkturcykel under vissa givna förutsättningar. I Ekerös riktlinjer för god för god ekonomisk hushållning återfinns – såsom lagen uttrycker att där måste finnas om möjlighet till reservering vill användas – även regelverket för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras.

## Förutsättningar för reservering av resultat

Vid behandlingen av årsredovisningen under åren 2013–2016 beslutade Kommunfullmäktige att del av det positiva resultatet tillfördes till resultatutjämningsreserven. Det upparbetade beloppet i resultatutjämningsreserven är 60,3 mnkr i bokslut 2016 och får disponeras under särskilda villkor. Disponering får ske det år som det årets underliggande skatteunderlag för riket understiger det tioåriga genomsnittet av skatteunderlagstillväxt i riket.

Lagens förutsättningar för att del av årets resultat ska tillföras resultatutjämningsreserven eller att del av årets resultat ska kunna komma i fråga för att öronmärkas för framtida särskilda ändamål är utifrån

- Årets resultat och Årets balanserade resultat ställt i relation till summan av skatteintäkter och generella bidrag
- Soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga även den pensionsskuld som återfinns som ansvarsförbindelse. Blandmodellen råder.

En kommun med negativ soliditet (inklusive hela pensionsskulden) ska ha minst 2 % resultat. Den del som kan bli aktuell för reservering är det överskjutande beloppet ovan 2 % på den av det lägsta nivån årets resultat eller balanserat resultat. En kommun med positiv soliditet har nivån 1 % som krav på motsvarande sätt.

Ekerö kommun har sedan ett par år tillbaka positiv soliditet inklusive hela pensionsåtagandet, om än på låg nivå. Det finns möjlighet att utifrån lagens utrymme reservera "överskjutande" belopp över 1 %. År 2018 finns inte utrymme för att reservera någon del av resultatet. Till det ska beaktas Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiellt mål om att resultatet ska vara minst 1 % och sträva mot 2 %.

## Nyckeltal

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Kommunen i siffror</b>					
Bruttoomsättning, mnkr	1 941	1 821	1 738	1 606	1 537
Balansomslutning, mnkr	1 477	1 458	1 409	1 308	1 200
Investeringar, mnkr	88	116	143	204	127
Skatteintäkter, mnkr	1 498	1 483	1 363	1 288	1 228
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 601	1 547	1 458	1 391	1 339
Antal anställda, kommunen	1 596	1 556	1 529	1 456	1 399
Antal anställda, koncernen	1 611	1 571	1 544	1 469	1 410
Utbetalda löner kommunen, mnkr	619	575	536	498	475
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	266	239	223	207	204
Utbetalda löner koncernen, mnkr	628	582	543	504	480
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner koncernen, mnkr	269	242	226	209	206
Folkmängd	28 308	27 753	27 406	26 984	26 698
<b>Resultat och kapacitet</b>					
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter					
och utjämning, %	98,1	97,8	95,4	95,9	96,2
Årets resultat, mnkr	16,6	20,7	80,0	52,0	46,8
Soliditet i %, kommunen	41,0	40,4	40,3	37,3	36,3
Soliditet i %, koncernen	29,6	29,4	31,9	30,7	28,0
Självfinansieringsgrad, %	125,9	82,0	105,2	54,6	83,6
Skattesats, kommunen, kr	19,25	19,25	19,25	19,23	19,23
Skattesats, totalt, kr	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33
Andel av riksmedelvärdet (medelskattekraft)	126	128	124	124	123
Finansnettots andel av skatteintäkter					
och utjämning, %	0,8	0,8	-0,9	0,8	1,2
Eget kapital, kommunen, mnkr	606	589	568	488	436
Eget kapital, koncernen, mnkr	655	637	608	554	472
Eget kapital, kommunen kr per invånare	21 402	21 230	20 743	18 081	16 327
Eget kapital, koncernen, kr per invånare	23 138	22 939	22 172	20 547	17 661
Låneskuld, kommunen, mnkr	355	360	360	316	317
Låneskuld (exkl checkr.kred), koncernen, mnkr	1 004	964	772	730	733
<b>Risk och kontroll</b>					
Kassalikviditet, %	91,5	116,4	123,5	90,9	129,6
Balanslikviditet, %	109,3	127,7	129,0	89,6	130,4
Betalningsdagar	22	31	24	27	23
Borgensåtagande, mnkr	903	858	601	601	467
Budgetavvikelse resultat, mnkr	7,0	3,8	69,4	33,0	31,3



## Ekerös kostnader jämfört med andra

Att många av Ekerös invånare är unga avspeglar sig även i hur resurserna fördelas i budgeten. Mer än halva nettobudgeten, 53 %, är styrd till Barn- och utbildningsnämnden. Ekerö har en ganska stor andel verksamhet för personer med funktionsnedsättning jämfört andra kommuner i Stockholms län. Andelen äldre invånare är fortfarande relativt få. Kostnaden för äldreomsorgen ökar successivt genom ökat antal äldre i befolkningen, ökat antal brukare och ökade behov. Flyktningmottagande och arbetsmarknadsinsatser återfinns inom området särskilt riktade insatser.

### **Kostnad per invånare**

Under perioden 2013–2016 var Ekerös årliga nettokostnadsökning av verksamheten som helhet relativt måttfull, med undantag för en lite större ökning 2015. Utfall 2017 visar att Ekerös verksamhetskostnader är nära 54 700 kronor per invånare och på en väsentligt högre utveckling med 5,6 % jämfört året innan. Nettokostnaden ökade för samtliga verksamheter, exklusive fritidsverksamhet, och i synnerhet för område särskilt riktade insatser. Om det området hade varit på samma nivå som 2016 hade den sammanlagda ökningen uppnått 4,5 %, en fortsatt högre årlig ökning än den vanligt förekommande för den kommunala verksamheten som helhet.

Värmdö och Vallentuna är två kommuner som enligt statistiken är de kommuner i länet som är mest lika Ekerö. Nettokostnaden per invånare i de båda kommunerna har tillbaka i tiden legat 3 000–4 000 kronor lägre men ökade från 2015 till att vara lägre kostnad 2016 med 6 000–7 000 kronor per invånare. 2017 års statistik visar att fortsatt är Ekerös kostnad per invånare 6 500 kronor högre än i Värmdö. Jämfört Vallentuna som hade en hög kostnadsutveckling under 2017 är skillnaden åter till tidigare nivå, Ekerös kostnad är 3 700 kronor högre än i Vallentuna. Bakomliggande orsaker till skillnaderna i kostnadsnivå kräver mer omfattande analys.

Nettokostnad, kr/ invånare, egentlig verksamhet

Ekerö	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016	2017
Fritidsverksamhet	1 144	1 291	1 287	1 798	1 707
Förskola och skolbarnsomsorg	9 056	9 299	9 589	9 839	10 213
Individ- och familjeomsorg	2 049	1 816	1 929	2 097	2 023
Infrastruktur, skydd m.m	1 907	2 209	2 231	2 277	2 310
Kulturverksamhet	905	884	940	981	975
Politisk verksamhet	594	673	689	690	716
Särskilt riktade insatser	64	62	119	-98	446
Utbildningsverksamhet	16 983	17 285	17 811	18 289	19 232
Äldre och funktionsnedsättning	14 809	15 164	15 859	15 936	17 063
<b>S:a egentlig verksamhet</b>	<b>47 511</b>	<b>48 683</b>	<b>50 475</b>	<b>51 808</b>	<b>54 685</b>
Ekerö, årlig förändring	2,2%	2,5%	3,7%	2,6%	5,6%
Ekerö, rangordning i riket	<b>133</b>	<b>138</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>166</b>

En överslagsmässig beräkning av totalt utfall verksamhetens nettokostnad 2018 enligt resultaträkning och med invånarantalet vid årsskiftet ger en kostnad om 55 500 kronor per invånare. En ökning med 1,5 % jämfört året innan. I utfallet ska beaktas den jämförelsestörande intäktsposten 25 mnkr i försäkringsersättning för nedbrunnen förskola. Om den exkluderas och allt annat lika, beräknas nettokostnaden till när 56 400 kronor per invånare och den årliga ökningen till drygt 3 %.

### **Kostnad jämfört förväntad kostnad enligt utjämningsystemet**

För några verksamhetsområden finns möjligheter att presentera en indikation på om en kommun har högre eller lägre verksamhetskostnader än de som motiveras av den egna strukturen. Från och med år 2015 har jämförelseunderlagen gjorts om.

Den relativt höga kostnadsutvecklingen 2017 kom till uttryck i att Ekerös rang i riket "lägst kostnad per invånare" föll ner till en plats 166. Kostnadsutvecklingen kommer även till uttryck i jämförelsen av hur utfallet av Ekerös kostnader faller ut i förhållande till strukturen. Fortsatt är Ekerös totala netto-

kostnad för verksamheten för de verksamheter som ingår är i förhållande till strukturen, lägre än förväntat. Det är det vanliga bland Stockholms läns kommuner. Men totalen avviker mindre positivt och för samtliga verksamheter – undantag förskola och individ- och familjeomsorgen har kostnaderna ökat mer så att de närmar sig den förväntade eller ett kostnadsökningen har ökat än mer mot det förväntade.

Ekerö nettokostnadsavvikelse, andel (%)	år 2013	år 2014	år 2015	år 2016	år 2017
<b>Totalt (exkl LSS)</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-3,6</b>
Förskola o skolbarnsomsorg (tom 2014)	-2,7	-3,8			
Förskola inkl öppen förskola			-5,0	-6,3	-3,0
Fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet			16,5	19,0	17,2
Grundskola inkl förskoleklass	-10,0	-10,3	-10,9	-10,9	-10,4
Gymnasieskola	-7,1	-10,1	-10,2	-15,1	-10,7
Individ- och familjeomsorg	-5,9	-20,4	-16,8	-16,2	-21,8
Äldreomsorg	14,8	15,0	12,8	11,9	14,7
LSS	12,7	13,8	11,3	13,2	14,8

Under många år har avvikelsen för äldreomsorgen ”stuckit ut” och visat på en högre kostnad än förväntat. I ärende våren 2016 om ekonomisk planering var en slutsats att lokalkostnaderna för äldreomsorg och för insatser för funktionsnedsatta kan ha betydelse för Ekerös nyckeltal i kostnad per brukare och i nettokostnadsavvikelse jämfört andra. För närvarande pågår i tjänstemannaorganisationen arbete med att ta fram ett nytt internhyressystem som ska ersätta den nuvarande modellen med många år på nacken. Arbetet visar att det finns en tydlig indikation om att tidigare slutsats är sanningsenlig, kostnader för äldreomsorgens verksamhetslokaler är övervärderad. Förändringar i internhyressystem slår igenom i den nationella statistiken 2020.

LSS-verksamheten avviker även den med högre kostnad än den förväntade. Ekerö har en fortsatt ganska omfattande verksamhet jämfört andra kommuner, i alla fall i länet. Möjligen kan även här lokalkostnaderna ha betydelse tillsammans med andra förutsättningar och effektivitet.

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad är en indikation högre eller lägre kostnad än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningsystemet. Positiv avvikelse - kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar och omvänt vid negativ avvikelse. Avvikelser kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningsen. I och med förändringen av delmodellerna i kostnadsutjämningsystemet kommer även jämförelsen med standardkostnaden att förändras. Viss försiktighet ska göras med jämförelser utfall 2015 med åren innan.

Den officiella ekonomiska statistiken för landets kommuner säger ingenting om kostnadsnivån i respektive kommun är ”rätt eller fel” utifrån befolkningssammansättning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar för resursfördelning och total kostnadsnivå. Kostnaderna avser utfall per år per invånare utan hänsyn till demografi, årets resultat, verksamhetens kvalitet eller avvikelse mot budgeterade kostnader.

## Investeringar

Ekerö kommun är i en period med hög investeringsvolym. Under året har flera betydande investeringsprojekt genomförts i kommunens verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer, samtidigt pågår kommande arbeten i flera för kommunen strategiska projekt som sträcker sig över ett antal år. Utfall 2018 är på en mer måttfull nivå.

Investeringsnivån har under senaste fem åren varit i genomsnitt 136 mnkr och under 10 år i snitt 111 mnkr. Investeringsplaneringen för kommande år visar på mer omfattande nivåer med ökning till år 2019 och därefter mer avgörande årlig nivåhöjning från 2020 och framåt. Investeringar i bland annat skol- och förskolelokaler och anläggningar



Årets investeringar uppgår till 88,5 mnkr. Utfallet är lägre med 114,7 mnkr jämfört budget. Investeringar avser fastigheter och lokaler 63 mnkr, gator och vägar 19 mnkr, IT 3 mnkr och övriga inventarier 3 mnkr.

Investeringsredovisning, tkr	Avvikelse 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Barn - och utbildningsnämnden	13 547	13 700	153	3 194	2 103	541	
Socialnämnden	1 950	1 950		3 609	194	955	684
Kultur- och fritidsnämnden *)	7 869	8 775	906	1 115	305	191	149
- Tekniska nämnden	76 449	158 675	82 226	102 848	134 297	198 863	117 518
- Tekniska nämnden, Avfall				921	1 375	188	565
<u>Kommunstyrelsen</u>							
- Germensam IT	1 776	4 490	2 714	2 251	3 594	2 108	3 213
- KS- verksamhetslokaler	5 000	5 000			26		578
- Kommunhuset gem utrymmen inkl Next	7 895	8 650	755	1 169	76	229	1 048
- Produktionsområde omsorg *)	260	1 250	990	1 210	1 490	1 285	2 853
Politisk organisation, IT	-9	760	769				
<b>Summa</b>	<b>114 737</b>	<b>203 250</b>	<b>88 513</b>	<b>116 317</b>	<b>143 458</b>	<b>204 359</b>	<b>126 625</b>

\*) Förvaltningsnämnd from 2018, KS produktion endast omsorg from 2018

### Förskole- och skolfastigheter samt utemiljö 63 mnkr

Flertal investeringsobjekt avser att utöka kapaciteten i skolor till följd av ökade antal elever. Planeringen har fortsatt för att bygga om och bygga ut Ekebyhovskolan och Sanduddens. Skolornas kapacitet planeras utökas till ca 890 respektive 900 elever. Ekebyhovsskolan blir en fyrparallellig årskurs F-6 verksamheter samt en grundsärskola och A-spår medan Sanduddens skola planeras till en treparallellig årskurs F-9.

Träkvista skola utökas med 180 kvm som omfattar flera klassrum/grupprum med tillhörande driftutrymme.

Förberedelse med ny förskola inom Drottningholm påbörjades under 2018. Förskolan planeras till fyra avdelningar.

Uppgårdsskolan, Solbackens förskola, Lövhagens förskola och Stenhamra fritidsgård har fått olika typer av utvändigt upprustning så som byte av utedörrar, fönster, takpapp och hängrännor. Det sistnämnda har också fått ett nytt entréparti.

Vid Tappströmskola har markarbeten och arbete i utemiljön genomförts. Inom Sundby skola har en del av utemiljö belagts med konstgräs samt en basketplan och innebandyplan byggts. Gräsåkers förskola har fått en nyanlagd gård med ny lekutrustning och planteringar.

### **Övriga lokaler**

I kommunhuset pågår ombyggnad för att skapa öppna och flexibla lokaler som bättre stödjer dagens och framtidens arbetsplats.

Delar av Allhallen har dränerats och grunden har stabiliserats. En ny sarg har monterats som uppfyller krav från ishockeyförbundet.

Undercentral och nytt reservkrafts-aggregat har installerats som försörjer Tappströmskolan, Kommunhuset samt säkerställer värmeförsörjningen till brandstation, vårdcentral och ålderdomshemmet Kullen.

Ekebyhovs slott som byggnadsminne ställer särskilda krav på renovering. Under året har bibliotek restaurerats, trappor in- och utvändigt har renoverats samt laddstolpar för elbilar har installerats.

### **Gator och vägar 19 mnkr**

Inom GC-vägnätet har ny beläggning utförts på bl.a. Ekuddsvägen/Tappströmsvägen, Lullehovsbron/Enlunda, Stenhamra, Kungsberget och Ekerövägen. En större reinvestering har även utförts vid Björkuddsvägen.

Belysning längs med utvalda sträckor på Munsö, Stenhammar och Adelsö har bytts ut mot mer miljövänlig LED-belysning. Mot slutet av 2018 har ca 70% av belysning inom området Väg bytts ut till LED.

### **IT och inventarier 6 mnkr**

I samband med digitalisering samt ombyggnation av kommunhuset sker investering i digitala verktyg och utrustning i möbler. Investeringar i den centrala gemensamma IT-plattformen. Digitaliseringsinsats i skolan och reinvestering och förtätning i omsorgsverksamheten.

Läsplattor till de förtroendevalda -för de digitala sammanträdeshandlingarna - i samband med ny mandatperiod har införskaffats. Delar av investeringen tidigarelades till 2018 genom omdisponering av investeringsbudget för kommunstyrelseförvaltningens resurs för projekt e-arkiv. Förstudie för projektet skedde 2016 men har avvaktat.

## Kommunens medarbetare

### ***Värdefulla roller i en unik övärld***

Som arbetsgivare behöver man kunna attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Men varför ska man välja att arbeta hos oss i Ekerö och hur berättar vi det för andra?

Under året har sammanlagt cirka 600 medarbetare genom att delta i workshops, intervjuer och enkät bidragit till arbetet med att ta fram Ekerö kommuns arbetsgivarerbjudande.

Syftet har varit att skapa ett sammanhållet sätt att kommunicera med potentiella och befintliga medarbetargrupper – så att rätt personer söker sig till och stannar hos oss, att spegla Ekerö som en attraktiv arbetsplats och kommun med ett eget tydligt erbjudande, att stärka Ekerö kommuns arbetsgivarvarumärke och bygga intern stolthet. Arbetet har resulterat i fyra huvudbudskap.

### ***Vi ska våga mer – och bli en kommun i framkant***

Vi har allt som krävs för att bli en kommun i framkant – korta beslutsvägar, stabil ekonomi och viljan att våga mer. För att lyckas behöver vi prova nya sätt, vara lösningsinriktade och öppna för samhällets svängningar. Våra ovanligt höga ambitioner ger dig med eget driv stora möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna i Ekerö kommun.

### ***En unik övärld – i en växande stockholmsregion***

Alla kommuner i Stockholms län växer. Vi växer också – men på vårt sätt. Vi är stolta över vårt kulturhistoriska arv, våra skyddade områden, lantliga omgivningar och ska fortsätta att vara en unik övärld i stockholmsregionen. Här bidrar dessutom våra kringliggande miljöer till ett lugnare tempo som ger dig direkt närhet till större andrum.

### ***Få större utrymme – att växa och ta ansvar***

Vi tror på dig och din förmåga – därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig – och sätta gränser.

### ***Vårt nära samarbete – knyter ihop en hel övärld***

Ekerös övärld består av 140 öar, kobbar och skär – ändå är vi en kommun med ovanligt nära till samarbete. Här vet alla att vi når längre tillsammans – så vi engagerar oss, delar med oss av kunskap och hjälps åt över enhets- och förvaltningsgränser. I våra olika roller förstår vi värdet av att bygga relationer med varandra för att kunna ge medborgarna bästa service.

Vi erbjuder värdefulla roller i en unik övärld.

### ***Kommunens kompetensförsörjning***

Kommunen har även under 2018 haft rekryteringsbehov inom de större yrkesgrupperna likväl som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är fortfarande hård.

Personalrörligheten i kommunen totalt blev för året 13,7 procent vilket är en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med 2017.

### ***Vi blir fler och något äldre***

Per 31 december har kommunen 1 596 anställda, varav 1 269 (80 procent) är kvinnor och 327 (20 procent) är män. Omräknat till årsarbetare motsvarar detta 1 493 årsarbetare, vilket är en ökning med 57 årsarbetare sedan årsskiftet 2017. Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrat jämfört med 2017.

Under 2018 utfördes 235 837 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 119 årsarbetare och är 5 årsarbetare färre än 2017.

91 procent av medarbetarna har en tillsvidareanställning, att jämföra med 89 procent 2017.

75 procent av medarbetarna har en heltidsanställning, vilket är 2 procentenheter fler jämfört med 2017 och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94 procent (kvinnor 93 procent, män 94 procent) att jämföra med 92 % 2017.

Medelåldern i kommunen är 46 år att jämföra med 44 år 2017.

### **Hälsa och arbetsmiljö**

#### *Hållbart medarbetarengagemang – HME*

Undersökningen, en enkät med 9 frågor kring styrning, ledarskap och motivation är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser och är ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang.

Avsikten med undersökningen är att utvärdera de delar av arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat.

Under hösten genomfördes denna enkätundersökning i Ekerö kommun och resultatet visar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde under 2018. 80 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen.

#### *Företagshälsovård och personalstöd*

Verksamheterna fortsätter att anlita företagshälsovården för att få stöd och kunskap i arbetet med rehabilitering och för att på bästa sätt möjliggöra återgång till arbete, främst genom tjänsterna arbetsplatsnära stöd, samtalsstöd och läkarbesök. Den mest använda tjänsten under året har varit utbildning och riskbedömning i belastningsergonomi, detta främst inom produktion Omsorg.

Som ett komplement till företagshälsovården erbjuder kommunen ett Personalstöd som är en tjänst dit medarbetare, anonymt och utan kostnad, kan vända sig för att få råd och stöd i såväl arbetsrelaterade som privata frågeställningar. Genom snabb och effektiv handläggning av medarbetarnas bekymmer och problem motverkas ohälsa och sjukskrivningar i ett tidigt skede. Under året hanterades 83 ärenden där 64 % avsåg privatrelaterade frågor. Det är en ökning med 9 ärenden jämfört med 2017.

#### *Arbetsmiljöutbildning*

Under 2018 har sammanlagt 12 skyddsombud och 49 chefer/arbetsledare/samordnare deltagit i vår utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Utbildningen är tre dagar och baseras på Suntarbetslivs framtagna utbildning. Utbildningen genomförs partsgemensamt av skyddsombud och HR-enheten.

#### *Hälsodagar*

I syfte att stödja bilden av Ekerö kommun som en hälsosam arbetsplats där man mår bra och känner arbetsglädje anordnade kommunen för tredje året i rad hälsodagar med olika hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare. Under fem dagar i september gavs möjlighet till olika föreläsningar och prova-på-träningspass hos lokala friskvårdsanordnare. Ett nytt inslag var föreläsning om tobaksavvänjning med erbjudande om hjälp med tobaksavvänjning för intresserade. Tipsrundor med frågor på temat hälsa och Ekerö kommun anordnades på tre olika platser i kommunen och en ny aktivitet, hälsobingo, lades till. Hälsodagarna är mycket uppskattade och ses nu som en återkommande årlig aktivitet för alla medarbetare vecka 39.

#### *Friskvårdsbidrag*

Friskvårdsbidraget till de anställda ger möjlighet till många olika aktiviteter. Graden av nyttjande har ökat från 61 procent till 68 procent 2018. Bidraget används framförallt till gym/gruppträning, massage, fotvård, yoga och styrketräning.



### *Hälsoföreläsning*

Under hösten erbjöds föreläsning med extern talare på temat "100 % HÄLSA". Föreläsningen var välbesök och uppskattad av medarbetare som fick med sig enkla tips om vardagsmotion att ta vidare till sina arbetsplatser. Medarbetarna ser fram emot de årliga hälsoföreläsningarna som arrangeras.

### *Sjukfrånvaron fortsätter minska*

Den totala sjukfrånvaron i kommunen ligger på 5,9 procent. Det är en minskning med 0,3 procentenheter sedan 2017. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor (0,3 procentenheter) och för män (0,6 procentenheter). Sjukfrånvaron har dock ökat i åldersgruppen 0–29 år. Den högsta sjukfrånvaron ser vi, som tidigare år, i åldersgruppen 50 år och äldre. Glädjande är att även långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) minskar (5,5 procentenheter) jämfört med 2017 och ligger nu på 29,3 procent av den totala sjukfrånvaron.

### *Sjukfrånvaro inom kommunens stora verksamheter*

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är den totala sjukfrånvaron 6,0 procent. Jämfört med 2017 är det en minskning med 0,4 procentenheter. För omsorgsverksamheternas del är den totala sjukfrånvaron 7,1 procent vilket innebär att den gått ner 0,6 procentenheter sedan förra året.

### *Jämförelser stora personalgrupper*

För lärare tidigare år är den totala sjukfrånvaron 5,0 procent. Det är en minskning med 1 procentenhet. För lärare senare år är den totala sjukfrånvaron 5,5 procent vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Sjukfrånvaron för förskollärare är 9,7 procent, en ökning med 0,5 procentenheter. Barnskötarnas totala sjukfrånvaron 8,2 procent vilket är en minskning med 0,7 procentenheter.

För stödassistenter är den totala sjukfrånvaron 7,2 procent en ökning med 0,8 procentenheter. Undersköterskor har en total sjukfrånvaro på 8,3 procent vilket är en minskning med 2,1 procentenheter. Vårdbiträden har en total sjukfrånvaro på 9,6 procent. Det är en minskning jämfört med 2017 med 0,7 procentenheter.

### ***Pensionsavgångar***

Under 2018 har 23 medarbetare gått i pension varav 19 av dem då varit över 65 år. 13 % av kommunens medarbetare är 60 år och äldre och förväntas gå i pension inom 7 år.

Då pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse det exakta avgångsdatumet och därmed också rekryteringsbehovet. Att förvärvsarbeta längre än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare. Pensionsavgångarna kommer dock att vara en stor utmaning för kommunens framtida kompetensförsörjning.

## Personalstatistik Ekerö kommun

***) Månadsavlönade AB **) Ny indelning 2018, retro omräknat 2017 – 2015 ) Ny definition 2017, retro omräknat 2016 – 2015	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Antal anställda / årsarbetare***</b>	1596/1493	1555/1436	1535/1415	1464/1353	
Barn- och utbildningsförvaltningen	906/858	884/832	881/824	798/752	
Produktionsområde omsorg	375/340	382/337	378/332	370/326	
Socialkontoret	96/94	81/79	73/72	68/66	
Kultur- och fritidsförvaltningen	70/58	73/59	66/55	86/76	
Kommunstyrelseförvaltningen	87/79	84/75	89/80	95/85	
Miljö och stadsbyggnadskontor	55/53	47/46	45/44	44/43	
Teknik-och exploateringskontor	11/11	8/8	8/8	6/6	
<b>Antal anställda / årsarbetare kvinnor</b>	1269/1184	1235/1142	1226/1131	1180/1091	
<b>Antal anställda / årsarbetare män</b>	327/309	320/295	309/284	284/263	
<b>Fördelning kvinnor / män, procent per verks**)</b>	80/20	79 /21	80 /20	81 /19	
Barn- och utbildningsförvaltningen	81/19	81 /19	81 /19	83 /17	
Produktionsområde omsorg	82/18	81 /19	82 /18	82 /18	
Socialkontoret	90/10	87 /13	84 /16	82 /18	
Kultur- och fritidsförvaltningen	64/36				
Kommunstyrelseförvaltningen	70/30	72 /28	71 /29	73 /27	
Miljö och stadsbyggnadskontor	64/36	68 /32	73 /27	73 /27	
Teknik-och exploateringskontor	45/55	62 /38	75 /25	67 /33	
<b>Fördelning åldersgrupp</b>					
0 - 29 år	186	164	136	101	
30 - 39 år	322	310	287	256	
40 - 49 år	458	428	421	401	
50 - 59 år	416	407	399	396	
60 år och äldre	214	246	292	310	
<b>Medelålder</b>	46	44	42	43	43
<b>Andel tillsvidareanställda, procent</b>	91	89	90	89	90
<b>Personalrörlighet, procent</b>	13,7	14,8	13,7	12,4	11,8
<b>Antal timmar utförda av timavlönade</b>	235 837	244 700	229 028	219 666	
<b>Antal övertidstimmar</b>	12 529	12 724	12 447	12 396	
<b>Antal fyllnadstimmar</b>	19 277	19 847	20 853	19 698	
<b>Sjukfrånvaro, procent *)</b>					
Tot sjukfrånvaro i % av sammanlagd ord. arbetstid	5,9	6,2	7,0	6,7	
-varav sjukfrånvaro mer än 59 dagar	29,3	34,8	38,8	37,7	
<b>Sjukfrånvaro per kön</b>					
Tot sjukfrånvaro kvinnor	6,4	6,7	7,6	7,2	
Tot sjukfrånvaro män	4,1	4,7	4,7	4,6	
<b>Sjukfrånvaro per åldersgrupp</b>					
- 29 år eller yngre	6,1	5,4	6,3	5,3	
- 30-49 år	5,5	5,7	7,0	6,5	
- 50 år eller äldre	6,3	7,2	7,3	7,3	

## Infrastruktur

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande.

Kommunens nya översiktsplan antogs våren 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms öka till 35 000 invånare år 2030 respektive 40 000 invånare år 2050. Under 2018 året byggdes 240 bostäder i kommunen.

I kommunens prioritering av detaljplaner fanns under året 27 prioriterade planer. Några av de större är Ekerö Centrum, Färingsö Trä, Sandudden skola, Parfymfabriken och Tråkvista Torg. Under året antogs detaljplanerna "ändring av planen för Enlunda bussdepå", "Helgö etapp 3" samt "tilllägg till planen för Björkuddsvägen" varav den senare har vunnit laga kraft.

Arbete har pågått med att bilda närvärmebolag och upphandling har skett av partner.

## Flyktingmottagande och integration

Mottagande av nyanlända och integrationsarbetet rör flertalet verksamhetsområden inom kommunen, från mottagandet av nyanlända med bostad, skola och förskola till effektiva jobbstödande insatser för nyanlända som leder till arbete och egen försörjning inom en rimlig tid. Samordningschefen på Kommunstyrelseförvaltningen har en samordnande och processledande roll inom integrationsområdet.

Under 2018 minskade mottagandet såväl nationellt som lokalt i Ekerö kommun och förväntas fortsätta minska under 2019. Kommunen har klarat mottagandet mycket väl. Behovet av bostäder har tillgodosetts dels genom att Ekerö bostäder enligt överenskommelse erbjudit socialkontoret 40 % av lediga bostäder, och dels genom hyra av bostäder av stiftelser och privata aktörer. Under 2018 fanns en oro för bostadssituationen 2019, men den har upphört. Detta kan tillskrivas framför allt ett gott samarbete inom kommunen, arbetet med "Självständighet 365" som skapat självständighet för en del familjer samt "boendelotsarnas" handgripliga insatser för att hjälpa nyanlända att hitta egna bostäder.

Utbildning och arbete har varit i fokus under 2018. En Integrationsprocess, "Självständighet 365", sattes i januari. Processen innebär att Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA) tar över arbetsförmedlingens ansvar. Detta genom att möjliggöra för den enskilde, att i ett särskilt program, ta sig från etablering till arbete eller studier och bli självförsörjande inom 365 dagar. Under hösten har denna process utvärderats och justerats så att den idag omfattar fler individer och är mer individanpassad. CVA:s samlade arbete har under året givit gott resultat. Ekerö ligger, enligt Kolada, i topp bland jämnstora kommuner i länet vad avser att ta sig ur etablering till arbete eller studier. Arbetet med "extratjänster" har också fallit mycket väl ut och brutit utanförskapet och språkbarriärer för många.

Kommunens samverkan med civilsamhället har fortsatt genom "Öar utan gränser". Det är kommunens länk till civilsamhällets olika föreningar som deltar i integrationsarbetet. De samverkar för att nyanlända ska komma i kontakt med redan etablerade Mälaröbor och på så sätt underlätta vägen in i gemenskapen på öarna, träna på svenska och bli en del av sociala nätverk som kortar vägen till arbetsmarknaden.

Skolan vittnar om att det gått bra med integrationen, framförallt för de yngre barnen som i de flesta fall snabbt hittat sin plats i klassen/förskolan.

Under år 2018 har 22 hushåll med 30 nyanlända vuxna och 50 barn anvisats till kommunen. Därutöver kom 9 vuxna och 25 barn i 6 hushåll i början av 2019. De är kvotflyktingar och ska avräknas mot

2018. Därutöver har 5 vuxna och 12 barn i 3 hushåll kommit till kommunen med stöd av regler för familjeåterförening till ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd. Våldigt många kommer med många barn nu, varav en betydande del är i förskoleåldern.

Antalet ensamkommande barn minskar. Ett avtal har därför träffats med en annan kommun i landet som sedan hösten 2018 tar emot de ensamkommande barn som anvisas Ekerö. Under året stängdes Bergsvillans HVB i Sundsgården samt Stenhamra HVB. De HVB-ungdomar som idag bor kvar i kommunen har klarat grundskolekompetens och går nu i gymnasiet. De bor nu i provlägenheter med målet att bli självförsörjande.

## Öar i samverkan

I samverkan mellan Ekerö kommun och det civila samhället skapar vi tillsammans en bättre morgondag. Vi delar ofta målsättningar, men har olika vägar för att nå fram. När vi ökar förståelsen för våra respektive förutsättningar, erfarenheter och kunskaper kompletterar vi varandra. När vi tar tillvara på och möjliggör för en bredd av engagemang och delaktighet kan enskilda medborgares idéer förverkligas. Därtill banar vi väg för viktiga samhällsinsatser. Att samverka med civilsamhället ger mervärde, resulterar i innovativa och kostnadseffektiva lösningar samt möjliggör för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Tillsammans kan vi mer!

### **Stort ideellt engagemang**

Det ideella engagemanget i Sverige är stort. Enligt en extern studie så arbetar i genomsnitt 53 % i åldersgruppen 16–74 år ideellt 15 timmar per månad. Sett till samma åldersgrupp i Ekerö kommun ger det ett utslag på drygt 1 800 000 timmar per år eller 960 årsarbeten. Genom att frigöra små och riktade resurser kan vi möjliggöra för goda förutsättningar för ett fortsatt stort ideellt engagemang som omfattar än fler medborgare. Därtill kan vi genom nätverksbygge, kunskapsdelning och dialog kanalisera insatserna dit där behoven är som störst och där de kommunala uppdragen inte når ut. Samverkan och dialog gör att tilliten mellan människor ökar och underlättar för fler att bli delaktiga i samhällsbygget.

### **Uppdraget**

Under år 2017 utreddes hur samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället kan utvecklas långsiktigt. De positiva effekterna av den samverkansmodell som vuxit fram på integrationsområdet, och som gått under namnet Öar utan gränser, är många och avsikten var att undersöka om den kan anpassas till fler områden. Utredningen inleddes med en dialog både med det lokala civilsamhället och med tjänstemannaorganisationen. Båda sidor ställer sig positiva till en utvecklad samverkan, men önskar kommunikationssatsningar, tillgängliggörande av verktyg och kunskap och att vi ska arbeta förvaltningsöverskridande med frågorna. På så sätt blir effekterna större och vi kan dra vinning av varandras respektive kunskaper och kontaktytor. Utredningen lägger fram en policy och utvecklingsområden att arbeta vidare med.

### **Aktiviteter för samverkan idag nu och framöver**

Samverkan sker idag i stort som i smått. De handlar bland annat om vänfamiljs- och bosättningsnätverk för kommunens nyanlända, föräldravandringar, förebyggande insatser mot ensamhet hos äldre och prova-på aktiviteter i skolan. En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp har bildats under namnet Samverkansorganet. Med avstamp i utredningen har gruppen tagit fram att en modell som ska möjliggöra för utvecklad samverkan och dialog med civilsamhället i hela den kommunala organisationen. Under 2018 startade Idélabbet, en katalysator för civilsamhällets engagemang. Till verksamheten, som sorterar under kultur- och fritidsförvaltningen, kan medborgare vända sig för att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Idélabbet ska därtill arbeta uppsökande mot personer som står längre från engagemang, delaktighet och nätverk samt har ett särskilt uppdrag att möjliggöra för ungdomars delaktighet.

## Ungdomar i riskzon

Arbetet med ungdomar i riskzon sträcker sig över många verksamhetsområden och över nämnds- och förvaltningsgränserna i kommunen. Samverkan med externa parter som polisen, region Stockholm (landstinget) och med civilsamhället sker i stor utsträckning. För arbetet finns i kommunen en samordnande och processledande roll.

Under hösten har en utredning påbörjats med djupintervjuer och annan informationsinhämtning. Det i syfte att ta fram en gemensam lokal lägesbild samt för att finna optimala former för organisation och arbetssätt rörande ungdomar i riskzon. Rapporten redovisas under våren.

I höstas genomfördes en konferens för att nystarta "ungdomsnätverket" - ett nätverk för alla kommunala verksamheter och för organisationer i kommunen som arbetar med ungdomar. Konferensen lockade 12 olika verksamhetsområden ifrån den kommunala organisationen samt polisens och landstingets representanter. Sammanlagt 30 personer ingår nu i nätverket. Nätverket kommer under våren att arbeta vidare med arbetssätt, struktur, mål och syfte med nätverket.

## Framtidsutveckling

Under 2018 har arbetet med att realisera Ekeröalliansens satsning på Framtidsutveckling i stort avslutats. Utöver att det har möjliggjort ett flertal konkreta effektiviseringsprojekt, så har denna satsning även varit en starkt bidragande faktor för omställningen till en organisation som utmanar gamla arbetssätt och vågar tänka nytt. Mycket av det som genomförts under året har inte bara gett omedelbar effekt utan har även varit en injektion i det ständiga förbättringsarbetet. Så även om Framtidsutvecklingen nu är avslutad så kommer arbetet med att effektivisera och stärka medborgarnyttan att fortsätta i ännu högre takt under kommande år. Två av de sammanlagt cirka 20 satsningar som har genomförts under året är:

### ***Next Ekerö - pilot***

I januari 2018 flyttade ett 20-tal medarbetare in i den ombyggda testmiljön i kommunhuset och gick då samtidigt över till att arbeta helt aktivitetsbaserat med nya digitala verktyg. Efter att piloten utvärderats fattade Kommunstyrelsen beslut om att gå vidare på den inslagna vägen att skapa ett helt aktivitetsbaserat kommunhus.

### ***Årets idémakare***

Ett tiotal idéer från medarbetare om verksamhetsutveckling har i år realiserats. Utöver att årets idémakare möjliggjorde för medarbetare att förändra i sin verksamhet så skickade tävlingen även signalen att innovationer och förändrade arbetssätt är något som Ekerö kommun uppmuntrar och vågar satsa på.

## Barn- och utbildningsnämnden

### Måluppfyllelse

Uppsatta tre mål har ett genomsnittligt utfall på 1,7 för alla verksamheter totalt. Ett mål bedöms som 1, helt uppnått och två mål bedöms som 2, inte helt uppnådda men på väg.

#### Uppnått mål:

*Förbättra grundläggande digitala förutsättningar avseende infrastruktur, verktyg och kompetens:*

Under året har flera insatser genomförts exempelvis ett större inköp av elevdatorer för ökad datortäthet, inköp av utrustning för programmering som nu är ett obligatoriskt ämne, förstärkning av nätverkens kapacitet på skolor, kompetensutveckling samt implementering av en ny modul för digitalt stöd i grundskola/särskola/fritidshem.

#### Mål på väg:

Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens. Rekryteringsstöd har tagits fram för förvaltningens chefer och kommer att utgöra en plattform för att utveckla en strategisk kompetensförsörjningsplan. Vid nyrekrytering till förvaltningens enheter där krav ställts på utbildning har 100% haft adekvat utbildning. Under hösten har arbete kring arbetsmiljö pågått utifrån utförd HME-enkät.

*Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elever och studerandes utveckling mot utbildningens mål.* Arbetet med implementering av CPS – Samarbetsbaserad problemlösning fortsätter med målsättning att samtliga enheter ska ha deltagit 2019. Vid mätning i december var 40 personer av 72 i studiegruppen självständiga utövare. Ett långsiktigt arbete med skolnärvaro påbörjades under hösten med hänsyn av befintliga rutiner om frånvaro. Samt att ett stödpaket till enheterna fram. Inom förskola och skola arbetar man med specialpedagogiska nätverk samt att vissa enheter arbetar tillsammans med specialpedagogiska myndigheten kring barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centrum för Vuxenutbildning arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.

### Prioriterade uppdrag och satsningar

Utifrån målet om digitalisering har satsning skett genom ett större inköp av elevdatorer för att öka datortätheten då kartläggning av skolornas datortäthet visar att det finns skillnader avseende dator-täthet mellan skolorna. Projektet omfattar 5,0 mnkr och inkluderar inköp av elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar. Implementeringen av Office365 i grundskolan har prioriterats och färdigställt. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och personalförstärkning skett för att effektivisera implementeringen. Då programmering numera är obligatoriskt har satsning skett på kompetensutveckling i ämnet och ett större antal Micro: bits har köpts in för undervisningen.

I syfte att arbeta likvärdigt med Office365 inom och mellan skolor har ett supportteam för skollärare, IKT-pedagoger, IT-ansvariga och skolassistenter skapats för att samla kunskap som delas över skolgränserna. Arbetet med att öka likvärdigheten och förbättra de digitala förutsättningarna har delvis finansierats med statsbidraget Likvärdig skola 1,6 mnkr. Statsbidraget finansierar även prioriteringen

#### BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2018: 835,4 mnkr  
Resultatavvikelse 2018: 0,3 mnkr

#### Ansvarsområden:

Uppgifter avseende i Skollagen reglerad verksamhet inom följande områden, och för driften av kommunala förskolor och skolor.

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- särskola
- skolbarnsomsorg
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola

Uppgifter inom det offentliga skolväsendet samt riktat stöd mot studier och arbete för vuxna:

- svenskundervisning för invandrare
- sårsvux
- Jobbcenter - arbetsmarknadsenhet
- (aktivitetsansvar unga vuxna och trygghetsanställningar)

#### Ordförande

2018: Lena Gerby (M)

2019: Sivert Åkerljung (KD)



av arbetet med att se över och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån synpunkter från Skolinspektionens granskning under 2018 där kritik bland annat riktades mot det systematiska kvalitetsarbetet och det förebyggande elevhälsoarbetet.

En översyn gjordes av de kommundemensamma särskilda undervisningsgrupperna som låg till grund för en organisationsförändring med syfte att skapa fler grupper med mindre antal elever per grupp. Under hösten har anslagsfinansiering av särskilda grupper införts vilket möjliggör långsiktig planering för att säkerställa god kvalitet och kontinuitet i verksamheten. En ny modul för digitalt stöd avseende särskilt stöd har implementerats i grundskola/särskola/fritidshem och variant för förskolan ses över. Studie genomfördes av genomströmningen i gymnasieskolan som visar att elever som tidigare gått i särskild undervisningsgrupp i större utsträckning får problem på gymnasiet vilket visar på behovet av fortsatt prioritering av särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper.

Övriga prioriterade uppdrag under 2018 har varit det fortsatta arbetet med implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) i skolor och förskolor.

Jobbcenter anordnade en jobb- och utbildningsmessa med ca 300 besökare vilket resulterade i att flera deltagare har gått vidare i arbete, studier och praktik. Statistik från Kolada/SCB visar att Ekerö ligger i topp vad gäller nyanländas övergång i arbete. Ett entreprenörskapsprogram på 25 platser har genomförts med goda resultat som ett komplement till kommunens feriepraktik för unga.

Under året har arbetet med integration stärkts genom olika initiativ, bland annat Självständighet 365, extratjänster och genom ökad kvalitet på studiehandledning på modersmål. Genom Självständighet 365 erbjuds två dagar SFI-undervisning, två dagar språkträning på arbetsplats samt en dag utökad samhällsorientering per vecka i syfte att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända så att de inom ett års tid har kunskap i svenska motsvarande SFI nivå B och/eller instegsjobb eller liknande praktik. Genom den arbetsmarknadspolitiska insatsen "Extratjänst" får individen anställning i kommunen med ersättning via arbetsförmedlingen och under slutet av året deltog 35 personer i insatsen.

### **Integration**

Under 2018 har främst familjer med uppehållstillstånd placerats i Ekerö kommun. Detta är en skillnad jämfört med tidigare år då främst ensamkommande asylsökande barn och ungdomar placerades. Förvaltningen har tagit emot 126 elever i grundskola och gymnasium och 49 nyanlända barn har placerats i förskolan. Under året har arbetet med integration stärkts genom bland annat Självständighet 365 där syftet är att deltagarna under 365 dagar ska genomföra olika insatser med målet att stärka språkkunskaper samt ges ytterligare kunskaper om svenska samhället och svensk arbetsmarknad, Genom Självständighet 365 erbjuds två dagar SFI-undervisning, två dagar språkträning på arbetsplats samt en dag utökad samhällsorientering per vecka i syfte att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända så att de inom ett års tid har kunskap i svenska motsvarande SFI nivå B och/eller instegsjobb eller liknande praktik. Genom den arbetsmarknadspolitiska insatsen "Extratjänst" som genomförs i samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen får individen anställning i kommunen med ersättning via arbetsförmedlingen och under slutet av året deltog 35 personer i insatsen.

Insatser har genomförts under året för att öka kvaliteten på studiehandledningen på modersmål. Lika-behandlingsplan har tagits fram och värdegrundsarbete genomförts och under hösten påbörjades arbete med att involvera nyanländas vårdnadshavare i värdegrundsarbetet, på föräldramöten fördes diskussioner med hjälp av tolkar/modersmåls lärare. Samtliga nyanlända elever har genomfört hälso- besök och hälsosamtal hos skolsköterska där även information givits om hur svensk sjukvård och tandvård fungerar. Förvaltningen deltar också i Brisprojektet där samtliga instanser som möter nyanlända sam-  
verkar.

### **Resultat internkontroll**

Under 2018 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll; Ekonomi, Statsbidrag, Kapacitet, Upprättande av åtgärdsprogram (ÅP), Mottagande grundsärskolan,

Informera elever om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov, Systemförvaltning av förvaltningsobjektet, Registerförteckningar och Livsmedelssäkerhet.

Internkontrollen för 2018 visar i stort på att fastställda processer och rutiner följs. Område för förbättring är processen av upprättande av åtgärdsprogram. Resursteamets specialpedagoger kommer att få i uppdrag att planera en insats med start våren 2019. Området följs sedan upp i internkontrollplanen för 2019.

### **Ekonomi och verksamhet**

Nämndens resultat för 2018 inklusive förvaltningens kommunala skolor och förskolor är ett överskott på 0,3 mnkr vilket utgör 0,04 % av nämndens nettoomsättning på 835,7 mnkr. Kommunala förskolor och skolor visade ett negativt resultat på 9,5 mnkr, samtidigt visar nämnd och nämndkontor ett överskott på 9,9 mnkr. Avviket för nämnden beror i stort på volymförändringar med mindre antal barn än budgeterat främst inom barnomsorg och fritids. Det negativa avviket för de kommunala enheterna beror främst på lägre volymer 2,8 mnkr, satsningen på elevdatorer 4,2 mnkr och årsavstämningen av semesterlöneskulden som utföll negativt med 3,3 mnkr vilket är högre än tidigare år.

Avvikelser hos nämnden (exklusive skolor-förskolor i förhållande till budget:

- Förskola +5,6 mnkr. Det positiva avviket beror i huvudsak på 48 färre helårsbarn än budgeterat.
- Grundskola och förskoleklass -2,2 mnkr. Det negativa utfallet beror till större delen på 32 fler helårselever än budgeterat på grundskolan.
- Fritidshem och fritidsklubb +5,1 mnkr. Det positiva avviket beror främst på 130 färre heltidsbarn än budgeterat på fritidshem.

Övriga verksamheter har mindre avvikelse mot budget, tillsammans totalt överskott 1,1 mnkr.

### **Framåtblick**

Under perioden 2017–2027 beräknas antalet barn i skolåldern (6–15 år) att öka med ca 500 barn, från 4 600 år 2017 till ca 5 050 år 2027. Fram till år 2030 beräknas antalet barn öka med ytterligare nästan 450. För att möta upp den ökande volymen har inriktningsbeslut fattats avseende uppförande av ny skola för att ersätta Ekebyhovsskolan samt nybyggnation av skola i Sandudden. Utöver detta planeras utbyggnad av Stenhamraskolan och nybyggnation av förskolor i Stenhamra och Drottningholm.

Förutom volymökningar kommer undervisningstiden att öka i matematik och idrott från och med hösten 2019 vilket kommer att öka behovet av behöriga lärare, främst inom årskurs 7–9, vilket i sin tur påverkar personalkostnaderna.

Ett prioriterat område är kompetensförsörjningen – såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Utmaningarna är större idag än tidigare när det gäller att få behöriga inom alla ämnen. Dessutom har konkurrensen mellan kommuner och huvudmän ökat om de lärare som finns och det är större rörlighet på arbetsmarknaden än tidigare.

Utmaningar framöver är elever/barn i behov av särskilt stöd, arbetet med nyanlända och det fortsatta arbetet med digitalisering.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse		T		1	2	3	4
Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens.					✓		
Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.			✓				
Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barns, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål						✓	

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>430</b>	<b>-835 750</b>	<b>-835 321</b>	<b>746 904</b>	<b>-1 582 225</b>	<b>2 643</b>	<b>-788 697</b>
Politisk nämnd	201	-650	-450	0	-450	93	-557
Simskola	0	0	0	0	0	0	0
Öppen förskola	0	-2 733	-2 733	0	-2 733	0	-2 577
Förskola	5 558	-208 385	-202 827	32 144	-234 972	895	-194 093
Pedagogisk omsorg	425	-2 345	-1 920	307	-2 227	988	-2 845
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	5 077	-74 729	-69 653	15 990	-85 643	1 276	-68 213
Förskoleklass	290	-16 146	-15 856	158	-16 014	-238	-15 446
Grundskola år 1-9	-2 365	-370 319	-372 683	9 104	-381 787	-874	-362 663
Grundskola år 1-10	65	-12 074	-12 009	0	-12 009	1 021	-10 222
Gymnasieskola, folkhögskola, gymnasiesär.	465	-120 603	-120 138	5 802	-125 940	-2 953	-110 202
Vuxenutbildning, SYV/vägledning Unga	0	-9 784	-9 784	0	-9 784	-3	-9 535
Arbetsmarknadsåtgärder	0	-4 995	-4 995	0	-4 995	0	-4 525
Nämndkontor och gemensam verksamhet	-408	-8 623	-9 031	246	-9 277	-1 792	-12 048
Satsningar - förskola och skolor	586	-4 363	-3 776	1 835	-5 611	-350	-350
Kommunala förskolor och skolor	-9 465	0	-9 465	681 317	-690 782	4 579	4 579

## Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Antal barn i</i>							
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år</b>	<b>-53</b>	<b>1 815</b>	<b>1 762</b>	<b>1 772</b>	<b>1 753</b>	<b>1 742</b>	<b>1 777</b>
- Antal barn fsk i egen regi	-16	1 059	1 043	1 023	998	994	1 002
- Antal barn i friförskola/an. kom	-32	732	700	717	714	708	726
- Antal barn i pedagogisk omsorg	-5	24	19	31	41	40	49
<b>Skolbarnsomsorg 6 - 9 år</b>	<b>-130</b>	<b>1 855</b>	<b>1 725</b>	<b>1 840</b>	<b>1 839</b>	<b>1 805</b>	<b>1 769</b>
- Antal barn fh i egen regi	-72	1 563	1 491	1 562	1 552	1 516	1 488
- Antal barn fh i friskola/an. kom	-58	292	234	278	287	289	281
- Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	1	0	0	0
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>133</b>	<b>680</b>	<b>813</b>	<b>822</b>	<b>781</b>	<b>675</b>	<b>657</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	132	670	802	808	762	666	654
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	1	10	11	14	19	9	3
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0
<b>Förskoleklass</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>451</b>
- Antal elever i egen regi	7	377	384	375	390	390	385
- Antal elever i friskola/an. kom	-7	68	61	66	66	66	66
<b>Grundskola År 1 - 9</b>	<b>31</b>	<b>4 157</b>	<b>4 188</b>	<b>4 101</b>	<b>4 042</b>	<b>3 811</b>	<b>3 664</b>
- Antal elever i egen regi	35	3 345	3 380	3 279	3 172	3 033	2 889
- Antal elever i friskola	5	745	750	408	808	712	715
- Antal elever i annan kommun	-9	67	58	414	62	66	60
<b>Särskola År 1 - 10</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
- Antal elever i egen regi	-1	29	28	27	24	23	21
- Antal elever i friskola/an. kom	1	0	1	0	0	1	2
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>-19</b>	<b>1 145</b>	<b>1 126</b>	<b>1 048</b>	<b>988</b>	<b>963</b>	<b>994</b>
- Antal elever IV/IM egen regi	1	45	46	52	53	36	26
- Antal elever i friskola	-44	567	523	492	476	465	502
- Antal elever i annan kommun	24	533	557	505	458	460	463
- Antal elever i folkhögskola	0	0	0	0	1	2	3
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>-1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
- Antal elever i friskola/an. kom	-1	8	7	7	9	13	15
<b>Vuxenutbildning</b>							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi			<b>594</b>	778	921	622	606
- Antal individer kurser eg regi			<b>287</b>	301	319	292	243
- Beviljade kurser externa köp			<b>794</b>	360	305	263	512
- Antal individer, kurser externa köp			<b>266</b>	152	130	112	185
- Antal deltagare SFI			<b>197</b>	172	193	175	181
- Antal elever särvux			<b>3</b>	3	3	1	1

## Socialnämnden

### Måluppfyllelse

Nämndens mål omfattar att tillhandahålla god tillgänglighet och hög servicenivå för den som behöver stöd, insatser som stärker den enskildes självständighet, valfrihet för de som behöver stöd, att metoder och verksamheter utvecklas för att höja kvaliteten för medborgarna och att medborgarnas behov möts genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.

Socialnämnden har fem mål för mandatperioden 2014–2018, dessa har ett genomsnittligt utfall på 1,2. Måluppfyllelsen bedöms för ett av målen till nivå 2 "Inte helt uppnått, är på väg" och fyra av målen till nivå 1 "Uppnått".

Såväl nationella som egna uppföljningar visar fortsatt på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för utveckling. Med utgångspunkt från Socialnämndens ledningssystem för kvalitet finns strukturer och strategier för ständig utveckling. Nämnden arbetar systematiskt med att följa upp kvalitet och resultat i såväl verksamheter som i insatser till den enskilde individen

### Prioriterade uppdrag och satsningar

Verksamhetsutveckling, prioriteringar och satsningar det gångna året har utgått från mål, budget och verksamhetsplan och omfattar bland annat:

- Mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare bland annat med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Ärendeinflödet till barn- och ungdomsenheten är fortsatt hög. Trots intensivt hemmabaserat arbete har antalet barn som behövt placeras utanför hemmet ökat. En ökning noterades av barn och unga med psykisk ohälsa då stöd från landstingets barn- och ungdomspsykiatri inte kunnat erbjudas.

Det treåriga projektet "Samordnat stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" har fortgått med syfte att öka den enskildes upplevelse av självständighet och livskvalitet. En metod har utarbetats som visar på goda resultat där brukarna i hög utsträckning upplever att deras totala livssituation förbättrats och att det nya arbetssättet medfört bättre stöd och delaktighet. Projektet utvärderas 2019 inför beslut om implementering.

I samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklas en modell för samverkan med civilsamhället som utgår från utredningen "Öar i samverkan".

### SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad 2018: 537,4 mnkr  
Resultatavvikelse 2018: -5,6 mnkr

Ansvarsområden:  
Enligt gällande lagstiftning för uppgifter vad avser:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning

Svarar inte för driften inom den kommunala produktionen.

Svara för omsorg, råd och upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp, och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det samt för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Ordförande  
Kjell Öhrström (M)

Socialkontoret har genomfört en omorganisation i syfte att skapa förutsättningar för en resurseffektiv, modern socialtjänst med förutsättningar att hantera ett växande uppdrag i en kommun i tillväxt.

Statsbidrag för området digitalisering och välfärdsteknik erhöles under året och arbete pågår med att ta fram en digitaliseringsstrategi och involverar både medarbetare på socialkontoret och utförare.

Planering påbörjades för nytt vård- och omsorgsboende vid Träkvista torg. Socialnämnden fastställde ett ramprogram för vård- och omsorgsboende vilket är en kravspecifikation vid planering och projektering av denna boendeform.

Öppenvården Omtankens verksamhet har vidareutvecklats och erbjuder råd och stöd utan biståndsbedömning till personer som behöver stöttning i sin vardag och tillhandahåller motiverande samtal, KBT-samtal, behandlingsprogram för spelberoende samt anhörigsamtal.

Det utökade antalet fältassistenter har lett till fler kvällar med arbete på fältet och utbildningsinsatser på skolor. Satsningen på utökad kuratorsresurs vid ungdomsmottagningen föll väl ut och permanentas från 2019.

Integrationsarbetet bland annat via integrationsprogrammet "Självständighet 365" har fortgått och innefattar även utvecklad samverkan med civilsamhället kring att skapa sociala nätverk och mötesplatser för nyanlända och redan etablerade kommuninvånare

#### *Flyktingmottagande och integration*

Ekerö har för 2018 uppfyllt sitt åtagande enligt bosättningslagen och kommer att för året ha mottagit 114 personer (avtalet avser 116 personer, kvarvarande 2 har Migrationsverket meddelat inte ska tas emot). Utöver avtalet har 17 personer tagits emot som familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn har minskat till 48 på grund av åldersuppskrivning eller slutgiltigt beslut på asylansökan. Fyra nya ensamkommande barn anvisades kommunen under året varav två överfördes till Sorsele kommun i enlighet med tecknad överenskommelse med Sorsele kommun.

Integrationsarbetet bland annat via integrationsprogrammet "Självständighet 365" har fortgått och innefattar även utvecklad samverkan med civilsamhället kring att skapa sociala nätverk och mötesplatser för nyanlända och redan etablerade kommuninvånare.

Inom ramen för "Självständighet 365" erbjöds under året arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen och CVA (Centrum för vuxenutbildning och arbete) i form av extratjänster. Insatsen medför ökad möjlighet till självförsörjning, har stärkt nyanlända i möjligheten att lära sig svenska och stärkt deras kontaktskapande på arbetsmarknaden.

En integrationsstödare tillsattes på försök från 1 april med uppdraget att ge nyanlända praktiskt stöd i bostaden, hjälp i kontakten med samhällets olika funktioner med mera.

Under året stängdes kommunens HVB-hem, det sista vid årsskiftet, kvarvarande ungdomar flyttade till träningslägenhet i kommunen.

Samverkansavtal har tecknats med Ekerö pastorat kring en vänfamiljs- och bosättningskoordinator med uppdrag att sammanföra nyanlända med andra Ekeröbor samt att bistå med skänkta möbler och annan utrustning. Överenskommelse tecknades också med Föreningen Välkommen till Mälåroarna rörande ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år i syfte att möjliggöra kvarboende i kommunen under skoltiden.

I samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklas en modell för samverkan med civilsamhället som utgår från utredningen "Öar i samverkan".



### **Resultat internkontroll**

Årets internkontroll visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följts. Vissa avvikelser noteras vad gäller uppföljning av placeringar av barn och unga, genomförande av utredningar inom lagstadgad tid, signering av läkemedel vid särskilt boende samt vad gäller förekomst av handlingsplaner i ärenden rörande ekonomiskt bistånd. Fortsatt uppföljning av dessa processer kommer att ske under 2019.

### **Ekonomi och verksamhet**

Socialnämndens budget för 2018 uppgick netto till 531,9 mnkr. Nämndens nettokostnad blev 537,4 mnkr, ett negativt avvik med 5,6 mnkr jämfört budget, motsvarande 1,1 % av nettobudgeten. I förhållande till utfallet för 2017 har nettokostnaderna ökat med 27,0 mnkr eller 5,3 %. Resultatet försämras med 1,2 mkr avseende kostnader för riktade satsningar 2017–2018 där nämnden enligt direktiv får gå med motsvarande underskott. Högre intäkter 19,3 mkr har inkommit under året framförallt avseende statsbidrag för flyktingmottagande. Det ekonomiska resultatet för året beror framförallt på högre volymutfall för hemtjänst, särskilt boende, externa insatser för vuxna missbruk/ socialpsykiatri samt personlig assistans. Högre kostnader relaterade till volymavvikelser inom dessa områden balanseras delvis av högre statsbidragsintäkter än kostnader för flyktingmottagandet. Socialkontoret har haft högre personalkostnader än budgeterat i huvudsak relaterat till högre ärendeflöde.

*Socialkontoret* visar en negativ avvikelse på 2,6 mnkr. Övergripande ledning och administration socialkontor bär högre kostnader för personal inklusive inhyrning av tillfällig personal. Här redovisas även till stor del kostnaderna för riktade satsningar där nämnden får gå med motsvarande underskott.

*Budgeten för äldreomsorg* uppgick till 223,4 mnkr och visar ett negativt avvik på 10,2 mnkr jämfört budget, främst beroende på högre volymutfall för hemtjänst och särskilt boende. Antalet korttidsplatser samt platser med särskild inriktning har varit fler och är mer kostsamma än övriga platskategorier. Hemtjänst påverkas av högre andel utförda timmar hos externa utförare samt högre andel omvårdnadstimmar än budgeterat vilket ökat den genomsnittliga kostnaden per timme. En fortsatt ökning av personer med sjukdomsdiagnoser (ej åldersrelaterade, MS, ALS, Parkinson) ofta i behov av omfattande vårdinsatser och dubbelbemanning konstateras. Högre avgiftsintäkter än budgeterat förbättrar resultatet något.

*Budgeten för insatser till personer med funktionsnedsättning* uppgick till 209,5 mnkr och visar positivt avvikelse på 1,5 mnkr jämfört budget. Volymutfallet för bostad med särskild service och daglig verksamhet har varit lägre än budgeterat samtidigt som personlig assistans har varit högre. Retroaktiva intäkter från Försäkringskassan för assistansersättning förbättrar resultatet.

*Budgeten för individ- och familjeomsorg* var 79,0 mnkr och visar underskott 5,5 mnkr jämfört budget. Det ökande ärendeflödet har i hög utsträckning tillgodosetts inom den interna öppenvården, men kontoret har behövt förstärkas med inhyrd personal för att upprätthålla rättssäkerheten vilket påverkat kostnaderna negativt. Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa fortsatte att öka 2018, antalet placerade barn i familjehem ligger i nivå med budget men kostnaderna per placering är högre, antalet barn och ungdomar på institution har ökat samtidigt som antalet årsplatser minskat på grund av kortare placeringstid än föregående år. Kostnaderna för insatser till vuxna missbruk/socialpsykiatri har varit högre än förväntat även om behoven i högre utsträckning än tidigare kunnat mötas på hemmaplan.

*Budgeten för nyanlända invandrare och ensamkommande barn* var 4,3 mnkr och visade ett positivt avvik jämfört budget på 11,2 mnkr då kostnaderna varit lägre än statsbidraget. Aktiva och löpande insatser har sänkt kostnaderna bland annat genom avveckling av HVB hem och utslussning till boende. I redovisat statsbidrag är 5 mnkr hänförliga till åren före 2018.

Budget för 2018 förutsatte förändringar inom uppdraget med förväntad ekonomisk effekt i termer av sänkta kostnader 2018 om sammantaget 3 mkr. Åtgärderna avser fyra områden: strukturerad sysselsättning i kommunen (istället för köp av externa platser), ökad självständighet till eget boende för personer med funktionsnedsättning, stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt

boende och översyn av avtal/köp av verksamhet. Inom samtliga fyra områden har aktiviteter och förändringsprocesser pågått med förväntad ekonomisk effekt i nivå med budgetåtagandet genomförts.

Socialnämnden har under 2017–2018 tagit del av de av Kommunfullmäktige beslutade medlen för riktade satsningar (totalt 2.0 mkr) med avseende på utveckling av det förebyggande arbetet kring ungdomar, välfärdsteknik för äldre och samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

### **Framåtblick**

Ekerö är en växande kommun och antalet invånare ökar vilket leder till att fler behöver få tillgång till socialtjänstens insatser.

En åldrande befolkning. Antalet äldre över 80 år väntas öka snabbare än invånarantalet totalt. Detta leder till behov av ytterligare äldreboenden samt utbyggnad av andra insatser bland annat hemtjänst och demensdagvård.

Integrationsfokus. När den statligt finansierade etableringsperioden avslutas behöver flera ytterligare stöd för att nå egen försörjning. Stödet intensifieras under etableringsfasen och samverkan sker med övriga delar av kommunen samt med andra, såväl offentliga som ideella aktörer.

Utveckling av arbetsätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra tidiga, individuellt anpassade insatser till olika målgrupper inom nämndens olika verksamhetsområden.

Kostnadseffektiva insatser. Arbete kring bostäder och lokaler stärks för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av nämndens målgrupper.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.	↑	●	✓			
Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.	↑	●	✓			
Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.	↑	●	✓			
Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.	↑	●		✓		
Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.	↑	●	✓			

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>-5 581</b>	<b>-531 864</b>	<b>-537 445</b>	<b>115 974</b>	<b>-653 419</b>	<b>1 310</b>	<b>-510 490</b>
Politisk nämnd	36	-1 060	-1 024	0	-1 024	34	-1 002
Äldreomsorg	-10 198	-223 410	-233 607	42 471	-276 079	-4 964	-210 268
Insatser personer m funktionsnedsättning	1 486	-209 516	-208 030	12 284	-220 314	3 832	-196 992
Individ och familjeomsorg vuxna	-5 887	-51 793	-57 680	2 047	-59 727	7 035	-27 560
Individ och familjeomsorg barn, ungdom	380	-27 169	-26 789	1 419	-28 208	2 542	-22 508
Flyktingverksamhet	11 182	-4 287	6 895	56 105	-49 210	-5 682	-5 682
Nämndkontor, socialkontor, gem verksamhet	-2 580	-14 630	-17 210	1 648	-18 858	-1 485	-46 478

## Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Äldreomsorg</b>							
Hemtjänst, utförda timmar	12 722	158 500	171 222	156 156	140 171	135 150	116 259
Platser i särskilt boende i Ekerö	<b>-12</b>	<b>188</b>	<b>176</b>	171	169	165	162
Kullen, årspl.	-3	80	77	77	79	79	78
Ekgården, årspl.	-6	59	54	53	53	55	53
Färingsöhemmet, årspl.	0	0	0	14	37	31	30
Söderströmsgården	-4	49	45	27			
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	6	8	14	13	13	15	12
Korttidsboende externt och internt, årspl.	8	1	9	9	8	9	10
<b>Summa särskilt boende platser, årspl.</b>	<b>2</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	193	191	190	185
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	1	0
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>							
Gruppboende vuxna internt; årspl.	1	55	56	55	55	56	55
Gruppboende vuxna externt; årspl.	-4	51	47	48	48	47	45
<b>Summa gruppboende internt och externt, årspl.</b>	<b>-3</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	102	103	103	100
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	-2	67	65	67	67	68	63
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	-2	45	43	40	42	39	38
<b>S:a daglig verksamhet intern och externt, årspl.</b>	<b>-5</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	108	109	106,1	101
Personlig assistans, timmar internt och externt	16 917	62 000	<b>78 917</b>	58 370	49 660	40 028	55 782
Ledsagarservice, timmar internt	-1 109	2 500	<b>1 391</b>	2 174	2 642	3 173	2 735
Avlösarservice, timmar internt	83	3 900	<b>3 983</b>	3 775	3 099	3 926	4 317
Boendestöd, timmar internt och externt *	7 974	3 141	<b>11 115</b>	3 598	2 280	3 361	4 369
Korttidsvistelse barn och vuxna internt, årspl.	0	24	<b>24</b>	21	..	..	..
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	-2	12	<b>10</b>	10	10	10	12
Korttidsstillsyn internt, årspl.	3	7	<b>10</b>	9	6	1	6
Korttidsstillsyn externt, årspl.	-3	5	<b>2</b>	2	2	4	

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Individ- och familjeomsorg, vuxna</b>							
Försörjningsstöd/ek bistånd, antal hushåll **	-5	135	<b>130</b>	115	111	130	..
<b>Missbruk</b>							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	1	2	<b>3</b>	6	7	2	1
Familjehem missbruk, årspl.	0	0	<b>0</b>	0	0	1	1
Boende vuxna missbruk, årspl.	-3	9	<b>6</b>	9	11	12	5
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	0	0	<b>0</b>	0	0	1	0
Kontaktperson missbruk	-1	1	<b>0</b>	1	1	2	2
<b>Socialpsykiatri</b>							
Kontaktperson psykiatri	-2	9	<b>8</b>	9	7	14	14
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	-5	6	<b>1</b>	5	6	14	13
Sysselsättning	-4	15	<b>11</b>	16	14	14	15
Boendestöd, timmar internt och externt *	-4 326	9 000	<b>4 674</b>	8 949	6 200	8 570	8 878
<b>Individ- och familjeomsorg, barn o unga</b>							
Institutionsvård, årspl.	-2	6	<b>4</b>	6	4	4	4
Familjehemsvård, årspl.	-3	17	<b>14</b>	14	16	16	16
Familjehem/jourhem externt	4	6	<b>10</b>	3	3	4	2
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	-1	1	<b>0</b>	0	0	0	0
Öppenvård - Personligt stöd externt	6	3	<b>9</b>	3	1	2	3
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-1	2	<b>1</b>	1	2	2	2
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	0	1	<b>1</b>	2	2	2	0
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-3	11	<b>8</b>	9	10	10	9

\* Under 2018 har en organisationsförändring genomförts vilket medför att fördelningen av timmarna för boendestöd har ökat under insatser till personer med funktionsnedsättning och minskat under socialpsykiatri.

\*\* För åren t.o.m. 2015 har tidigare antalet hushåll inkl. flyktinghushåll redovisats.

För år 2014 saknas uppgift om antal hushåll exkl. flyktinghushåll.

## Kultur- och fritidsnämnden

### Måluppfyllelse

Nämnden har sex övergripande mål med delmål. Sammantagen måluppfyllelse är 1,7. Två av målen är uppnådda, målet Medborgare med fokus på barn och ungdomars tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet och målet Medborgarnas tillgång till biblioteks- och kulturverk-samhet.

Bibliotekets tillgänglighetsplan som bygger på Myndigheten för delaktighets checklista har implementerats i verksamheten. Exempel på åtgärder är sänkning av trösklars höjd och installation av larm-knappar på toaletter. Förbättringsarbete har pågått för att tillgängliggöra medier för att möta funktionsnedsattas behov, fokus har legat på mediernas placering i rummet. Informationskarta över mediernas placering har satts upp för att underlätta för funktionsnedsatta och övriga besökare. Funktionsnedsatta som målgrupp har inkluderats i media-policy som styr inköp av medier.

Biblioteket har startat ungdomsverksamhet genom läsfrämjande aktiviteter med bra gensvar. Biblioteket har erbjudit It-handledning. Föreläsningar kring filterbubblor och falska nyheter har genomförts. Sommar-lovs-aktiviteter i form av digital filmverkstad erbjöds barn och unga. Biblioteksverksamheten följer trenden i Sverige där antal besök på folkbiblioteken ökar och utlånen minskar. Utlånen minskade totalt med 3,4% jämfört 2017, barnmedia är oförändrat jämfört 2017. E-boksutlånen ökade med 19% och antal tillfälliga låntagare ökade med 67 %.

Nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova-på-lektioner i fiol, gitarr och piano. Nyanlända familjer har erbjudits en prova-på-workshop med Circus Cirkör och målarverkstad i kombination med drama och bild.

Ett projekt med en dans- och kulturpedagog har pågått i förskolan med nyanlända barn och avslutades med en barnföreställning i Erskinesalen på temat barns rättigheter och barn i flykt där samtliga förskolor var inbjudna till föreställningen. På individuella gymnasiet har undervisning i dans och filmskapande bedrivits för nyanlända ungdomar.

Nya discipliner för att nå nya grupper i Kulturskolan har varit målarverkstad, musikalundervisning och nycirkus. Musikalundervisning och nycirkus kommer att erbjudas även 2019. Kulturskolan hade vid höstterminsstarten 800 elever varav 194 nya elever. På grund av fastighetsproblem minskade antalet elever och sett över året ligger genomsnittet på 729 elever jämfört med 745 elever 2017, en minskning med 2,3 %.

Fyra av inriktningsmålen bedöms som inte helt uppnådda men på väg. När det gäller målet ungdomars tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet så utökade Stenhamra fritidsgård sina öppettider under kvällstid för unga i åldern 16–21 vilket gav stort gensvar hos målgruppen. Ett utredningsarbete kring ungas mötesplatser genomfördes där ett stort antal ungdomar involverades. Resultatet ligger till grund för beslut att inrätta Idélabbet som övertar Aktivitetsbyråns uppdrag att arbeta med ungas inflytande och delaktighet. Idélabbet startade i september. Uppsökande arbete har riktats till nyanlända ungdomar. Det har resulterat i att flera nyanlända besöker fritidsgården, dock inga nyanlända flickor. Fritidsgårdens analys är att det krävs arbete riktat till flickors föräldrar för att möjliggöra för flickor

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nettokostnad 2018: 48,3 mnkr  
Resultatavvikelse 2018: -0,4 mnkr

Ansvarsområden:  
Kultur och fritidsverksamhet samt samordning av ungdomsfrågor.

- kulturskola
- bibliotek
- fritidsgårdar
- stöd till föreningslivet inom kultur och fritid
- bevaka tillgången till lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål
- Ekebyhovs slott
- kulturmiljöarbete
- offentlig konstnärlig utformning

Svarar inte för driften inom den kommunala produktionen.

### Ordförande

2018: Sivert Åkerljung (KD)

2019: Helena Butén Langlet (M)

att delta. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat med 3,7% jämfört 2017. Sett över en femårsperiod har antalet besökare ökat med 166 %. Antalet besökare på fredagskvällar har ökat med 11,8 % jämfört 2017 och över en femårsperiod med 215 %.

För att nå målet Medborgare med fokus på barn och unga har tillgång till ett brett utbud av idrotts- och fysiska aktiviteter, har "Öppen Mälaröhall" genomförts men avbrutits på grund av lågt deltagarantal. Konceptet är bra men bör innefatta fler aktiviteter, fler idrotter för att attrahera en bredare målgrupp. Kontoret tittar på andra lösningar med samma mål och syfte. Uppstarten av metoden för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv är genomförd i Mälaröhallen. Statistiken visar att tilldelningen av halltider är jämlik. Nästa steg blir att införa en liknande metod för fler anläggningar. Idrottsrörelsens utvecklingsprogram för "Framtidens ledare" har utbildat ca 30 ledare i idrottsföreningar i kommunen. Utbildningssatsningen planeras att fortsätta framöver. Planeringsarbete har pågått för projektering av Kärsöns motionsytor med bland annat tillgänglighetsanpassade ytor, samt en informationsportal. Digital informationskarta förväntas implementeras under 2019. Antalet aktiviteter i föreningars ungdomsverksamhet har minskat med 1,4% jämfört 2017. Sett över en femårsperiod är ökningen 4,5%. Antalet föreningar med ungdomsverksamhet har ökat från 34 till 42 under förra året.

Målet kring Konstnärlig gestaltning utgör en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum. Plan för etappvist genomförande har tagits. Skissuppgifter från konstnärer har lämnats för Claes Horn och Mälaröhallen och slutligt val av konstnärer för genomförande under 2019 har gjorts.

När det gäller målet kulturmiljöer som tillgång för medborgare och för kommunen som besöksmål så har en inventering och värdering av kulturmiljöer genomförts, i första hand fornminnen. Utifrån denna utses 2019 ett antal kulturmiljöer där informationsinsatser ska göras.

### ***Prioriterade uppdrag och satsningar***

Kultur och fritidsnämnden blev förvaltningsnämnd 2018.

Ett kommunöverskridande samordningsorgan har bildats (tillsammans med förvaltningarna Barn- och utbildning samt Socialtjänsten) som ska utveckla nya arbetsformer för samverkan med civilsamhället.

Ett utredningsarbete kring ungas mötesplatser genomfördes där ett stort antal ungdomar involverades. Resultatet ligger till grund för beslut att inrätta Idélabbet som övertar Aktivitetsbyråns uppdrag att arbeta med ungas inflytande och delaktighet. Målet är att det ska generera fler aktivitetstillfällen och mötesplatser. Idélabbet startade i september och bedrivs i projektform, i första hand till och med sista december 2019.

Fritidsgårdsverksamheten ökade öppethållandet under kvällstid för unga i åldern 16–21 år, i Stenhamra. Fältassistent och fritidsledare vittnar om en lugnare utemiljö och nöjda ungdomar.

### ***Integration***

Uppsökande arbeten, språkcaféer, nätverksbyggande och vägledning är exempel på integrationsfrämjande insatser som bedrivits inom Kultur och fritidsnämndens verksamheter under 2018.

### ***Resultat internkontroll***

Internkontroll har genomförts enligt plan och visar att samtliga punkter har uppfyllts och att fastlagda rutiner har följts. Granskningen har avsett att fakturering av halltidsbokningar är korrekt, utbetalningar till föreningslivet sker inom utsatt tid, skriftlig information om bidrag och ansökningstider ska finnas tillgängligt för invånare, att besked lämnas vid Snabb slant-ansökningar senast tre veckor efter inlämnad ansökan.

### ***Ekonomi och verksamhet***

Nämnden har för 2018 en nettokostnad på 48,3 mnkr mot budgeterat 47,9 mnkr, ett underskott på 0,4 mnkr. Intäkterna översteg budget med 0,6 mnkr och kostnaderna översteg budget med 1 mnkr. Satsningen på samordning av fältarbete för unga i riskzon, tillåtet underskott med 0,3 mnkr. Kulturs-



kolan visar på ett underskott på 0,3 mnkr beroende på införandet av nytt verksamhetssystem, kostnaden är i stort av engångskaraktär. Med hänsyn tagen till dessa två poster kan nämnden sägas ha en ekonomi i balans. Nämnden har kostnader för arrangemangen Nationaldag och Galan.

### **Framåtblick**

#### *Ungas mötesplatser och Idélabbet*

Idélabbet startade i september 2018 och ersatte Aktivitetsbyrån. Idélabbet kommer att utveckla arbetssätt för att stärka ungas inflytande och delaktighet. Idélabbet kommer att samverka med civilsamhällesaktörer i syfte att skapa ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. Under 2019 ska politisk tas ställning till fortsatt verksamhet för Idélabbet.

#### *Riktlinjer för idrott*

Ett idrottspolitiskt program ska beredas under 2019. Programmet ska definiera kommunens idrottspolitiska inriktning, vilket inkluderar prioriterade målgrupper, anläggningar och satsningsområden under en kommande tioårsperiod. Det idrottspolitiska programmet ska antas av Kommunfullmäktige.

#### *Samverkan med civilsamhället*

Ett samverkansorgan har bildats med representanter från förvaltningarna för Kultur- och fritid, Barn- och utbildning samt Socialnämnden. Modell för samverkan är framtagen och kommer behandlas politiskt under 2019. Modellen ska tillgängliggöra verktyg och kunskap men även utveckla former för förvaltningsöverskridande samverkan.

#### *Biblioteksplan*

En ny biblioteksplan ska beredas under våren 2019. Bibliotekets roll och verksamhet har förändrats från att vara en plats för boklån till att vara en dynamisk plats där möten, personlig utveckling och delaktighet i samhälls- och kulturlivet kan ske. En uppdaterad bild av biblioteket behöver göras känd.

#### *Verksamhetsansvar för idrottsanläggningar*

Nämndens övertagande av drift av idrottsanläggningar innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya ansvarsuppgifter för kultur och fritidsförvaltningen. Under 2019 kommer arbete läggas ned på att tillsammans med berörda föreningar ta fram avtal för drift av anläggningar.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	↑	●	✓			
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑	●	✓			
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	↑	●		✓		
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑	●	✓			
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	↑	●		✓		
Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	↑	●		✓		

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall 2017 netto
<b>TOTALT</b>	<b>-353</b>	<b>-47 900</b>	<b>-48 253</b>	<b>45 979</b>	<b>-94 232</b>	<b>-331</b>	<b>-47 921</b>
Politisk nämnd	-16	-305	-321	0	-321	-8	-319
Ungdomsverksamhet	-154	-7 023	-7 177	598	-7 775	214	-6 600
Verksamhetsstöd	-134	-2 474	-2 608	0	-2 608	-153	-2 887
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	0	0	0	-181
Kulturlokaler	-165	-2 136	-2 301	62	-2 364	63	-2 088
Ersättning till Kulturenheten	40	-10 666	-10 626	72	-10 698	-458	-10 508
Kulturmiljövård	43	-390	-347	59	-406	72	-298
Stöd till kulturverksamhet	94	-800	-706	0	-706	7	-434
Ersättning till Bibliotek	278	-11 067	-10 789	0	-10 789	481	-10 472
Idrotts- och fritidsanläggningar	181	-9 063	-8 882	808	-9 690	-896	-9 526
Ekebyhovs slott	0	-694	-694	0	-694	0	-666
Integration	-526	-140	-665	350	-1 015	207	-899
Nämndkontor och gemensam verksamhet	-107	-3 141	-3 249	0	-3 249	48	-3 134
Utförandeorg. Kultur- och Fritid	112	0	112	44 029	-43 917	91	91

## Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Kultur och Fritid</b>					
Utlån bibliotek	126 826	131 394	139 932	115 958	140 765
<i>varav utlån e-böcker</i>	3 774	3 173	2 811	1 750	2 654
Lån per kommuninvånare	4,5	4,7	5,1	4,3	5,3
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	729	745	739	726	715
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	212 441	215 425	196 841	191 057	203 373
Föreningar med ungdomsverksamhet	42	34	30	34	34

# Byggnadsnämnden

## Måluppfyllelse

Byggnadsnämnden har satt upp mål inom tre målområden: samhällsutveckling, service och bemötande samt näringsliv. Totalt finns 5 mål med en genomsnittlig måluppfyllelse på 1,5.

Fyra av målen bedöms som 1, helt uppnådda, och avser handläggningstid för bygglov och bostadsanpassningar, leveranstid av nybyggnadskartor och att enkät om service och bemötande genomförs och redovisas en gång per år. Ett mål bedöms som 3, Ej uppnått, men påbörjat och avser handläggningstid av tillsynsärenden såsom olaga byggnadsåtgärder/ovärdade tomter. Målet är uppfyllt för nya tillsynsärenden efter tillsättning av tillsynshandläggare hösten, parallellt sker handläggning av äldre inestående ärenden.

## Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året prioriteras digitalisering. Skanning av bygghandlingar är påbörjat och bedöms färdigställt om cirka 3 år. E-tjänst för digitala ansökningar om förhandsbesked, bygglov, byggnämnan och strand-skyddsdispenser är igång och har resulterat i att 22 % av byggansökningar och stranddispenser in-kommit via tjänsten. Utvecklingsarbete har pågått i projektet "det digitala kundmötet" där enheten arbetar med ett införande av chatbot på hemsidan.

Fortsatt digitalisering sker i processer i nämndens ärendehanteringssystem. Fullt ut kan digitalisering inte genomföras förrän kommunen har ett digitalt arkivsystem på plats.

### BYGGNADSNÄMNDEN

Nettokostnad 2018: 11,1 mnkr  
Resultatavvikelse 2018: -1,2 mnkr

#### Ansvarsområden:

Kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och ha det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten

- detaljplaner \*
- mätning och kartförsöjning
- strandskydd
- är Trafiknämnd
- biträder Kommunstyrelsen i översiktsplanering och övriga uppdrag från styrelsen. \*
- remissorgan för frågor rörande vägtrafik- och sjötrafiksäkerhet
- insatser för individuell anpassning av lägenheter

#### Ordförande

Arnulf Langlet (M)

Under 2018 har GIS-verksamheten drivit ett projekt att växla över till en webbaserad lösning. Projektplan med budget beviljades 2017 av juryn för "Årets idémakare 2017".

Under året har detaljplanen för Ekerö strand vunnit laga kraft. Detaljplanen är den mest omfattande detaljplanen som antagits i kommunen, och medger att cirka 500 bostäder byggs inom planområdet.

Den miljöstrategiska verksamheten prioriterar naturvårdsprojekt, i år främst biotopdatabas och grönsstrukturplan samt framtagande av en ny energistrategi.

## Resultat internkontroll

Avvikelse finns inom ärendebalansen för tillsynsärenden. Efter tillsättning av tillsynshandläggare hösten 2017 finns inga avvikelser på nya ärenden, men äldre inestående ärenden handläggs parallellt för att uppnå ärendebalans. Uppföljning av internkontrollplanen sker tre gånger per år.

## Ekonomi och verksamhet

Nämnden har för 2018 en nettokostnad på 11,1 mnkr mot budgeterade 9,9 mnkr. Årets resultat är ett underskott på 1,2 mnkr jämfört budget och beror främst på det negativa avviket för detaljplaneringen 2,4 mnkr. Budgeten förutsätter 77,4 % intäktsfinansiering av kostnaderna (exklusive bostadsanpassning, resultatet för året visar på en intäktsfinansiering på 69,6 %.

Utfallet per verksamhet i förhållande till budget visar på avvikelser med överskott för miljöstrategi 0,5 mnkr, ledning 0,4 mnkr. Kontor, nämnd och bygglov i balans. Underskott finns inom kart/mät 0,3 mnkr, GIS 0,1 mnkr, trafik 0,2 och detaljplanering 2,4 mnkr.

Det negativa avviket på detaljplanering beror främst på att intäkterna blivit väsentligt mindre än budgeterat delvis på grund av att tidplaner inte kunnat hållas för de planer som medför en intäkt. Positiv avvikelse för miljöstrateg är avslutade statliga projekt med lägre kostnader. Lägre kostnader för ledning beror på att medel för planerat utvecklingsarbete inte tagits i anspråk under året.

Antal ansökningar om förhandsbesked/bygglov och anmälan har minskat med 17 % i förhållande till år 2017. Trenden har varit lika i stort sett hela Sverige.

Antalet beslutade ärenden totalt sett har minskat med 14,2 % jämfört 2017 från 1 200 till 1 030. Antalet beviljade bygglov var 60, jämfört med 87 året innan, snitt de senaste fem åren är 90.

Antal tillsynsärenden som beslutats i byggnadsnämnden har femdubblats i jämförelse med år 2016, från 19 till 101. Tillsynshandläggare tillsattes i oktober 2017. 2018 var första året med en heltids tillsynshandläggare på plats under hela året.

Personalomsättning har påverkat verksamheten under året med minskad produktion som följd. Viss verksamhet har bedrivits av konsult.

### **Framåtblick**

Bedömningen är att 2019 kan bli ett mellanår för byggenheten, vad gäller bygglovintäkter, innan ett mycket expansivt skede med centrumutveckling startar upp och fortsätter över flera budgetperioder. I flerårsbudgeten finns utrymme för att rusta enheten i god tid med tillräckliga personalresurser med rätt kompetens för effektiva handlägningsprocesser och rimlig arbetsbelastning. Kommande år arbetar enheten för en fortsatt digital utveckling av handlägningsprocesser för att effektivisera så långt det är möjligt.

En utveckling med ett stort antal lägenheter i flerbostadshus kommer att kräva utökad teknisk kompetens för granskning och platsbesök. Kommande större objekt kan komma att kräva kompetens från två bygghandläggare parallellt i handlägningsprocessen.

En utmaning framåt är att få fram detaljplaner för kommunala verksamheter som måste byggas i och med en ökande befolkning i form av byggrätter för skolor, förskolor samt äldre- och vårdboenden. Planenheten har också en utmaning att hantera det ökade trycket på att få bygga nya bostäder samt verksamhetslokaler. Ytterligare en utmaning är att hantera den kö av gamla underfinansierade detaljplaneuppdrag som tidigare startats, men inte slutförts samt de detaljplaner som är prioriterade i VA-planen och saknar möjlighet till extern finansiering.

I framtiden kommer användandet och nyttan av lättillgängliga geografiska tjänster och produktion av kartor att öka både inom kommunen och genom krav från medborgarna. 2019 kommer viss geodata att börja erbjudas som "öppna data" i det nya webbaserade systemet, till gagn för myndigheter och företag. Arbetet med databasen för kartor kommer att intensifieras samt insatser läggs på rensning, förädling samt ajourhållning.

Antalet bostadsanpassningar bedöms stiga framöver då antalet äldre inom kommunen ökar och personer med tyngre vårdbehov numera ofta vistas kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse		T		1	2	3	4
Tillsynsärenden inom 12 månader*		↑				✓	
Handläggningstid från komplett handling till beslut 10v		←		✓			
Enkät för service och bemötande 1 ggr/år		←		✓			
90% av nybyggnationskartor levererade 6v från komplett beställning		←		✓			

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>-1 179</b>	<b>-9 910</b>	<b>-11 088</b>	<b>19 581</b>	<b>-30 670</b>	<b>645</b>	<b>-9 426</b>
Politisk nämnd	141	-765	-624	0	-624	80	-700
Detaljplanering	-2 268	775	-1 493	5 119	-6 612	737	1 382
Kartor, mätning	-299	1 395	1 096	3 570	-2 474	-111	904
GIS	-62	-1 395	-1 458	665	-2 123	-133	-1 498
Tillstånd, granskning	35	100	135	7 797	-7 662	523	1 292
Trafik	-290	-980	-1 270	37	-1 307	-212	-922
Miljösamordning	474	-1 145	-671	521	-1 191	-92	-1 206
Gemensam verksamhet	463	-4 745	-4 282	1 873	-6 155	-195	-5 426
<b>S:a Byggnadsnämnd</b>	<b>-1 806</b>	<b>-6 760</b>	<b>-8 566</b>	<b>19 582</b>	<b>-28 148</b>	<b>597</b>	<b>-6 174</b>
S:a Byggnadsnämnd – Bostadsanpassn	628	-3 150	-2 522	0	-2 522	48	-3 252

## Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Antal ärenden beslut</b>	<b>1 030</b>	<b>1 200</b>	<b>1 324</b>	<b>1 243</b>	<b>927</b>
varav					
Lokaliseringsprövning	61	77	41	51	36
Strandskyddsdispens	24	27	68	31	38
Olaga byggnadsåtgärder	101	42	19	23	28
Bygglov/ byggnmälan	574	777	890	785	633
Nybyggnadskartor	123	110	144	144	93
förenkl. Nyb.karta C	varav 44 enkla		65		
Bostadsanpassning	147	167	97	209	99
<b>Antal beviljade bygglov</b>					
Nya enbostadshus	53	75	143	62	66
Tvåbostads-/flerbostadshus*	4	(2+4) 6	2	2	-
*varav lägenheter	8	51	79	130	-
Fritidshus	3	5	5	17	1
Ersättningshus	0	1	0	3	2
<b>Total nybyggnation</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>150</b>	<b>84</b>	<b>69</b>
*ej medräknat 2015 (38 st) 2017: 76 enbostadshus, 2 tvåbostadshus och 4 flerbostadshus varav 51 lgh					

# Miljönämnden

## Måluppfyllelse

Nämnden har 6 mål med tillhörande indikatorer för uppföljning. Genomsnittlig måluppfyllelse 2,2.

Ett av målen är uppnått - giftfri vardag för barn - ytterligare tillsyn har gjorts på förskolor under 2018. Fyra mål är inte helt uppnådda men på väg. Det gäller miljöpåverkande utsläpp i Mälaren, hälsoskyddsverksamhet, säkra livsmedel och verksamhetens serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Ett mål är inte uppnått/inte påbörjat och det gäller upprätthållandet av åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel. Kontoret har inte haft möjlighet att frigöra resurser för detta under 2018.

De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens, indikatorer för att följa upp:

- Mätning av NKI-värdet (NKI = Nöjd Kund Index). Uppmätt värde för 2018 visar något bättre värde för miljö- och hälsoskydd jämfört med 2017, medan det är något lägre inom livsmedel och serve-ringstillstånd.
- Samtliga fastigheter med utsläpp av orenat avloppsvatten ska ha nåtts av krav på åtgärder senast 2018. Målet nåddes under oktober 2018.
- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 8 procentenheter från 2014 till 2018. Målet är uppnått och hade minskat med 8,5% eller mer per december 2018.

- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 8 procentenheter från 2014 till 2018. Målet är uppnått och hade minskat med 8,5% eller mer per december 2018.
- Krav på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att ha en handlingsplan att mäta radon. Uppföljning är prioriterad 2019.
- Livsmedelskontroller för att säkra att livsmedel är vad de utger sig för att vara. Inrapporterade vattenprover visar på en bakteriologisk förbättring jämfört med de senaste åren.

## Prioriterade uppdrag och satsningar

Under hösten har tillsyn genomförts på samtliga förskolor i kommunen med fokus på ventilation och egenkontroll. Samtliga förskolor arbetar sedan tidigare med utsortering av olämpliga material och kemikalier. Inom livsmedelskontrollen har provtagning genomförts i stort sett enligt plan som framtagits inom ramen för Miljösamverkan Stockholms Län. Kontoret har deltagit i länsgemensamt projekt för kontroll av redlighet inom restauranger och caféer, "Får du vad du betalar för", där samma kontroller genomfördes över hela länet under två dagar. Kontoret har genomfört ett projekt gällande digitalisering av radonmätningens protokoll inom ramen för Kommunfullmäktiges beslut om framtidsutveckling. Projektet förväntas leda till förbättrad service för allmänheten samt i viss mån frigöra handläggningstid på miljökontoret.

Arbetet med att sanera bristfälliga avlopp har fortsatt, totalt 28 anläggningar under året. Eventuellt kan antalet vara något högre då avlopp som sanerats genom kommunal anslutning inte kunnat räknas på grund av svårigheter att få fram tillförlitlig statistik. Tillsyn av hantering av stallgödsel inom ramen för samverkansprojekt i länet har genomförts enligt plan.

### MILJÖNÄMNDEN

Nettokostnad 2018:	-3,1 mnkr
Resultatavvikelse 2018:	0,3 mnkr

Ansvarsområden:  
Skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt ve kulturskola

Verksamheten regleras främst av

- miljöbalken
- livsmedelslagen
- men även alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsyn och inspektioner  
Prövning av tillstånd av bl a miljöfarlig eller hälsofrämjande verksamhet, livsmedelsverksamhet, serveringstillstånd.

### Ordförande

Kjell-Erik Börjesson (C)



Tillsynen inom alkohol, tobak och läkemedel har inte genomförts som planerat. Uppgiften har nedprioriterats i fördelningen av tillgängliga resurser.

### **Resultat internkontroll**

Internkontroll är genomförd i enlighet med nämndens plan. Vid kontroll har några enstaka fall upptäckts där fel belopp fakturerats. Avvikelsen från korrekt belopp har varit små. I övrigt visar kontrollen att rutiner, riktlinjer och delegationsordning följs.

### **Ekonomi och verksamhet**

Nettokostnaden för 2018 är 3,1 mnkr jämfört budget 3,3 mnkr, överskott på 0,3 mnkr jämfört budget.

Intäkterna överstiger budget med 0,6 mnkr där miljöskydd visar överskott 0,3 mnkr och ledning och administration 0,2 mnkr varav bilpoolsintäkter 0,1 mnkr samt bidrag från Kommunstyrelse för framtidsutveckling för projekt digitalisering av radonmätningsprotokoll 75 tkr. Inom övriga områden är intäkterna nära budget. Kostnaderna översteg budget med 0,3 mnkr hänförligt främst till inköp av datorer och kompetensutveckling. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget.

Det totala antalet inkommande ärenden var lägre än förväntat och minskade jämfört med tidigare år. Det är framförallt antal remisser från Byggnadsnämnden som minskat, men även antalet ansökningar och anmälningar har minskat något. Planerad tillsyn har i stort sett genomförts i enlighet med plan, vilket innebär att nämnden genomfört fler inspektioner och kontroller än något år tidigare. Detta avspeglar sig också i att totala antalet beslut är högre än budgeterat, trots minskat antal remisser och ansökningar. Antalet nya mätningar i hus som inte tidigare mätt radon är mycket lågt, möjligen brister det i rutinerna hos laboratorierna för inskickande av kopior till kontoret. Antalet åtgärdade radonhus var endast två stycken trots att statligt bidrag för åtgärder återinförts

### **Framåtblick**

Arbetet med att sanera små avlopp utan rening på fastigheter som inte omfattas av VA-planen börjar närma sig slutet. Förslag kommer att tas fram på hur fortsatt tillsyn inom området ska bedrivas.

Fortsatt arbete kring utbyggnaden av Förbifart Stockholm innebär utökade arbetsuppgifter. Under 2019 kommer arbetet med breddningen av väg 261 inledas vilket innebär utökade tillsynsuppgifter. Arbetet har påbörjats med att uppdatera och utveckla behovsutredningen som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan.

Framåt kommer digitalisering och övergång till digitalt arbetssätt att innebära önskemål om utveckling av e-tjänster och andra digitala lösningar.

Förslag finns efter gjorda utredningar dels från Livsmedelsverket med ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter och dels från två statliga utredningar om miljötillsyn och livsmedelskontroll som om de genomförs kan innebära ökade krav på verksamheten samt att den nya riskklassningen för livsmedelsverksamheter sannolikt leder till minskad tillsyn och därmed minskade intäkter.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	↑	●		✓		
Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	↑	●		✓		
Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.	←	●		✓		
Giftfri vardag för barn	↑	●	✓			
Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	←	●		✓		
Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	←	●				✓

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>280</b>	<b>-3 330</b>	<b>-3 050</b>	<b>4 521</b>	<b>-7 570</b>	<b>516</b>	<b>-2 879</b>
Politisk nämnd	37	-340	-303	0	-303	28	-312
Miljöskydd	342	1 970	2 312	2 312	0	291	2 101
Hälsoskydd	-1	635	634	654	-20	-19	621
Livsmedelskontroll	104	1 000	1 104	1 107	-3	67	1 007
Alkoholtillsyn mm	7	235	242	242	0	5	225
Gemensam verksamhet	-208	-6 830	-7 038	206	-7 244	144	-6 521

## Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
Inkommande ärenden	-148	750	602	680	669	662	687
Nämndbeslut	-17	80	63	94	66	73	65
Delegationsbeslut	56	600	656	588	582	566	588
Summa beslut	39	680	719	682	648	639	653
<b>Miljötillsyn</b>							
Prövning s k C-verksamheter	2	10	12	5	7	8	6
Insp miljöstörande verksamheter	-9	120	111	86	92	114	76
Tillståndsprövning enskilda avlopp	20	80	100	93	65	77	65
Sanerade enskilda avlopp	-12	40	28	24	26	31	35
Tillståndsprövning värmepumpar	-13	80	67	76	79	97	91
Köldmediekontroll	6	70	76	57	57	56	53
<b>Hälsoskyddstillsyn</b>							
Insp hälsoskyddsobjekt	3	70	73	34	60	61	34
Radonmätningar	-112	120	8	60	76	81	78
Sanerade radonhus	-8	10	2	0	8	19	29
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Inspektioner	3	210	213	136	207	191	217
Tillstånd/registrering	-12	30	18	30	28	28	38
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning ansökningar	-5	20	15	17	23	13	19
Alkoholtillsyn, inspektioner	-6	20	14	13	9	12	23

## Tekniska nämnden

### Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har åtta verksamhetsmål. Genomsnittlig måluppfyllelse 2,2. Sex av målen är inte helt uppnådda, men på väg, värde 2.

För målet minskad klimatpåverkan genom reducerat CO<sub>2</sub> utsläpp från kommunens verksamhet har konvertering av värmepannor till bioolja genomförts. Laddstationer för elbilar har uppförts vid Tappströms infartsparkering. För målet effektiv energianvändning har investeringar gjorts i energieffektiva byggnadstekniska lösningar som fönsterbyten, effektivare ventilationsanläggningar och byte till LED-belysning längs vägnätet.

För ett effektivare underhåll av fastigheter arbetar man med att öka byggnaders tekniska status genom bland annat renovering av tak och dagvattenavrinningsystem samt satsningar på bad- och lekplatser. För målet minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare har fortsatt arbete skett med att belysa gång- och cykelvägar.

För att bidra till ökat resande med kollektiva färdmedel har tillfällig brygga uppförts som möjliggör vintertrafik från Ekerö tätort. Ny infartsparkering har tillkommit vid Sjöstaden. För att utveckla avfallshanteringen har riktad kampanj för "Gröna påsen" genomförts för att stimulera till sopsortering av organiskt avfall och kommunens samtliga sopkärl har ID-märkts.

Två av målen bedöms som påbörjade. När det gäller målet servicenivå för brukare så genomförs dialog/driftsmöten under året med hyresgäster och brukare. Enkätundersökning är ej genomförd. Utökad tillgänglighetsanpassning har skett bland annat vid samtliga kommunala busshållplatser. För målet projektbudget ska hållas så har kommunens beslutade projektmodell implementerats och skapar förutsättningar för en förbättrad styrning och uppföljning av projekt.

### Prioriterade uppdrag och satsningar

Flera större investeringsprojekt har slutförts under 2018 bland annat deletapper av kommunhusets ombyggnad, investeringar i byggnader, tekniska system och utomhusmiljöer i skolor och förskolor. Investeringsstakten är fortsatt hög och nämndens investeringar uppgick till 82,2 mnkr jämfört med 103 mnkr år 2017. Ombyggnad av före detta Färingsöhemmet till bostäder slutfördes. Totalt förvaltd yta är 133 000 m<sup>2</sup>, samma nivå som 2017.

Underhållsåtgärder i byggnadsbeståndet har prioriterats, betydande åtgärder har genomförts.

Kompetensförsörjning har haft hög prioritet inom bägge kontoren och flera tjänster har tillsatts bland annat ny fastighetschef.

Under året har arbete genomförts i samarbete mellan fastighetskontoret och Kultur- och fritidsnämnden med syfte att överföra ansvaret för verksamhetsdrift till Kultur- och fritidsnämnden för anläggningarna Träkvistavallen och Svanängens IP från och med 2019. Fastighetskontoret ansvarar fortsatt för fastighetsdriften. Internhyra kommer att utgå för anläggningarna liksom övriga verksamhetslokaler.

Fortsatta investeringar i gång- och cykelvägnät och LED-belysning har genomförts. Infartsparkering har uppförts vid Sjöstaden. Laddstationer för elbilar har satts upp vid Tappströms infartsparkering.

#### TEKNISKA NÄMNDEN

Bruttokostnad 2018:	247,7 mnkr
Nettokostnad 2018:	22,5 mnkr
Resultatavvikelse 2018:	-6,4 mnkr

Verksamheten regleras främst av

- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, parker, allmän platsmark
- avfallsverksamhet
- kommunens gator, vägar och andra trafikanläggningar

#### Ordförande

2018: Göran Ahlquist (M)

2019: Gunnar Mossberg (M)

Från och med sommaren 2018 är samtliga kommunala busshållplatser tillgänglighetsanpassade. Inom utemiljön har tillgänglighetsanpassning skett vid Stockby badplats samt Borgensparkens lekplats.

Under Året har en ny FTI-station tagits i drift i Sandudden. Startpaketet för gröna påsen delas nu ut till alla hushåll som inte redan efterfrågat matavfallsinsamling. För bättre service och kvalitet har alla sopkärl ID-märkts under 2018.

### **Resultat internkontroll**

Planen omfattar fem kontrollområden. Leveranskontroll och fakturagranskning visade på fortsatt behov av större noggrannhet och uppföljning. Återrapport sker till nämnden under kvartal ett 2019.

### **Ekonomi och verksamhet**

Nämndens bruttokostnad, exklusive avfallsverksamheten men inklusive interna transaktioner i kommunen, uppgår till 247,7 mnkr. Nettokostnaden till 22,5 mnkr. Redovisat resultat ett överdrag med 6,4 mnkr. Om hänsyn tas till särskilda kostnader om 5,6 mnkr bestående av 1,9 mnkr för rivning (delar av HVB-hem Stenhamra samt annan fastighet i Stenhamra) och utrangering av balansposter, samt 2,8 mnkr för särskilda satsningar finansierade med öronmärkt eget kapital samt 0,9 mnkr som belastar 2018 där kostnaden hör till 2017, så är den negativa avvikelsen istället 0,8 mnkr.

Parkverksamheten visar underskott på 1,2 mnkr. Orsaken är högre kostnader för driftentreprenad, för mindre reparationer och underhåll och ökade kostnader vid köp av huvudverksamhet. Underskottet domineras av behov av skogsvård till följd av en ökad andel mogen skog samt akuta insatser i utemiljön av varierande karaktär. Vägverksamhet med ett underskott på 0,5 mnkr beroende på faktura för vinterväghållning 2017 som belastade årets resultat med 0,9 mnkr. Verksamheten Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett underskott på 0,4 mnkr på grund av högre kostnader än budgeterat för driftentreprenad. Kostnaden för Säkerhet överstiger budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen för inhyrda lokaler och avgifter för vägföreningar är negativ med 1,1 mnkr beroende på högre hyreskostnader då bostäder utöver planerat har hyrts in för att tillgodose behov i annan förvaltning.

Lägre kostnader än budgeterat återfinns för El/värme 1,1 mnkr samt kapitaltjänst 3,3 mnkr

Underhållskostnaderna uppgick till 14,7 mnkr, vilket understiger budget med 0,6 mnkr. Inklusive drifts entreprenad är kommunens underhållskostnader totalt sett i nivå med budget. Andel planerat underhåll för verksamhetslokaler var 28 % vilket är lägre än målet om 50 %. Samtidigt är andelen akut underhåll 11 % och bättre än målet 20 %. Trenden under de senaste åren är att underhållskostnaderna fortsätter minska. Den största skillnaden mot föregående år är att det akuta underhållet minskar samtidigt som övrigt felavhjälpande och planerat ligger på en konstant nivå.

Avfallsverksamheten är en egen balansenhet då verksamheterna finansieras av abonnenterna och inte av skattekollektivet. Positiva och negativa resultat bokförs mot balansräkningen och regleras gentemot abonnenterna inom en treårsperiod. De ekonomiska resultaten särredovisas. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 41 tkr

### **Framåtblick**

Behovet av verksamhetslokaler ökar starkt och planering sker för bland annat två grundskolor och ett antal förskolor. Samtidigt kommer underhåll och utveckling av befintliga lokaler och utomhusmiljöer att prioriteras. Ett förnyat arbete med att ta fram en långsiktig underhållsplan och tillhörande systemstöd har påbörjats.

Som en del av en kommunal lokalförsörjningsstrategi så utvecklas det kommunala internhyressystemet med hyra på objektsnivå. Tydliga regler kring det interna hyresförhållandet tas fram samt ett hyresavtal. Lokalförsörjningsstrategin behöver även utvecklas för att omfatta styrning/riktlinjer för fastighetsförvaltningen och lokalplaneringsarbetet och för att kvalitetssäkra uppkomna lokalbehov.

Kommunens samlade lokalnyttjande och framtida lokalbehov behöver analyseras i en mer utvecklad lokalförsörjningsplan. Målsättningen är en proaktiv lokalförsörjning där uppkomna lokalbehov är kvalitetssäkrade och där lokalresurser och behov är i balans.

Arbete pågår med att ta fram ett reviderat program för badhus, vid beslut påbörjas flera delprojekt såsom lokalplanering av områdets befintliga lokalfunktioner som påverkas av en exploatering. Upphandlingsfrågor och entreprenadform behöver klargöras och fastställas under 2019.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnadsområden planeras. Redovisning och projektstyrning inom detta område utvecklas.

En differentiering av avfallstaxan för flerbostadshus planeras utifrån att boendeformen ökar. Arbetet med att utveckla den miljöstyrande taxan fortsätter med utvärdering av gjorda insatser, planering för ytterligare källsorteringsavgift för företag för att stimulera källsortering och även i övrigt fortsatt utveckling utifrån statistik, återkoppling från samarbetspartners och kommunspecifika behov.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Servicenivå för brukare.	↑	●			✓	
Projektbudget ska hållas.	↑	●			✓	
Effektiv energianvändning.	↑	●		✓		
Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från kommunens verksamhet.	↑	●		✓		
Effektivt underhåll av fastigheter.	↑	●		✓		
Minskad antal olyckor för cyklister och fotgängare.	↑	●		✓		
Ökat resande med kollektiva färdmedel.	↑	●		✓		
Utvecklad avfallshantering	↑	●		✓		

## Verksamhetsmätt

	2018	2017	2016	2015	2014
Förvaltda lokalyta, m <sup>2</sup>	132 984	133 113	126 678	118 528	113 685
Kärlavfall abonnemang, antal*	9 372	9 100**	9 300	10 247	9 080
Registrerade besök Skå återvinningscentral	68 918	66 462	65 100	67 000	60 400

\* Från och med 2015 inkl sommarabonnemang

\*\* Siffran osäker pga nytt datasystem

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
Politisk nämnd	109	-400	-291	0	-291	86	-314
Gemensam verksamhet, administration	2 336	0	2 336	18 889	-16 553	4 033	4 033
Verksamhetslokaler	-4 500	12 140	7 640	187 323	-179 683	-9 691	1 576
Kombinationslokaler	0	0	0	0	0	242	1 571
Kommersiella lokaler	429	-624	-195	2 390	-2 585	329	-487
Bostäder	120	-816	-696	7 459	-8 155	808	898
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 937	-9 362	-7 425	7 055	-14 480	3 142	-7 523
Projektomkostnader	-1 875	0	-1 875	0	-1 875	-1 500	-1 500
Särskild satsning	0	0	0	0	0	-801	-801
<b>S:a fastighetskontor</b>	<b>-3 889</b>	<b>1 338</b>	<b>-2 551</b>	<b>204 227</b>	<b>-206 778</b>	<b>-7 472</b>	<b>-6 266</b>
Väghållning	-549	-7 580	-8 129	65	-8 194	-845	-7 234
Park och Torg	-1 187	-3 264	-4 451	166	-4 617	-1 178	-3 662
Fritidsytor	-463	-2 768	-3 231	-15	-3 216	-636	-3 047
Mark, exploatering	-299	-3 996	-4 295	810	-5 105	385	-3 336
Grundvattenleverans	367	500	867	1 019	-152	353	852
Projektomkostnader	0	0	0	0	0	-190	-190
Särskild satsning/politisk satsning	-2 786	0	-2 786	0	-2 786	-1 392	-1 392
<b>S:a teknik- och exploateringskontor</b>	<b>-4 917</b>	<b>-17 108</b>	<b>-22 025</b>	<b>2 045</b>	<b>-24 070</b>	<b>-3 503</b>	<b>-18 009</b>
<b>TOTALT:</b>	<b>-6 361</b>	<b>-16 170</b>	<b>-22 531</b>	<b>225 161</b>	<b>-247 692</b>	<b>-6 856</b>	<b>-20 556</b>
Summa Balansenheten Avfallsverksamhet	0	0	0	31 357	-31 357	0	0



## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utöver förvaltningen återfinns inom Kommunstyrelsen ett flertal budgettitlar utifrån styrelsens ansvar. Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och tjänstemannaorganisationen i förvaltningen. Förvaltningen svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens

### **Måluppfyllelse**

Förvaltningen arbetar utifrån Ekeröalliansens politiska plattform som ska påverka all kommunal verksamhet. Samt med stöd till organisationen och med aktiviteter från specialist-kompetenser som bidrar till att kommunens övergripande mål uppfylls.

Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål för mandatperioden visar genomsnittlig måluppfyllelse till värde 2, "inte helt uppnått, men på väg". Arbetsgivarmålet bedöms som uppfyllt, värde 1. De tre målen för service och bemötande, en effektiv förvaltning samt näringsliv bedöms ha värde 2 i uppfyllelsegrad. Målet för samhällsutveckling kopplat till NII- Nöjd inflytande index visar på en positiv förflyttning år 2018 jämfört mätningen 2016 men når inte kriterierna för målet. Trenden är en positiv förflyttning för samtliga mål vilket är en förbättring jämfört bedömningen vid förra årsskiftet och i augusti 2018.

### KOMMUNSTYRELSEN

Nettokostnad 2018:	91,7 mnkr
Resultatavvikelse 2018:	24,6 mnkr

#### Ansvarsområden:

- Leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.
- Tillse effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet.
- Personalorgan, löne- och pensionsmyndighet
- Mark- och exploateringsverksamhet
- Översiktsplanering, detaljplaner
- Näringslivsfrågor, turism, information och marknadsföring av kommunen.
- Dataskydd- och informationssäkerhet
- Civilt försvar, strategisk säkerhet
- Bereder ärenden till fullmäktige, ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs.

#### Ordförande

Adam Reuterskiöld (M)

### **Prioriterade uppdrag och satsningar**

Kommunens digitalisering, ombyggnationen av kommunhuset och införandet av digitala arbetssätt. Det arbete som prioriterats är den utveckling och processer som direkt påverkar kommunens service till allmänheten. Exempelvis lansering av fler digitala tjänster.

Fokus på Kommunstyrelsens strategiska arbetsgivararbete. Under året har ett arbetsgivarerbjudande eller ett så kallat "employer branding-koncept" tagits fram. Det ligger till grund för Ekerö kommuns arbete med att attrahera, behålla och utveckla personal.

Inom ramen för politisk beslutade satsningen Framtidsutveckling har två inriktningar prioriterats 2018. Genomförandet och uppföljandet av etapp 1 av NEXT Ekerö har gjorts. Förberedande arbete dels i projektering av kommunhuset och dels förberedande av berörda kontor har genomförts 2018, parallellt med att digitala verktyg för smartare arbetssätt implementerats. Etapp 2 av NEXT Ekerö invigs i början av 2019. Den andra inriktningen är genomförande av flera digitaliseringsprojekt, exempelvis bygglovshandlingar och radonmättningsprotokoll. Arbetet med att digitalisera uppgifter och processer fortsätter och med en särskild resurs 2019 reserverad för ändamålet för ett strukturerat och sammanhållet arbete inkluderande samtliga kommunens förvaltningar.

2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Kommunstyrelseförvaltningen har lett kommunens anpassning till kraven i förordningen. I april antog Kommunfullmäktige policy för Dataskydd och informationssäkerhet. Fullmäktige delegerade till Kommunstyrelsen att ha det övergripande ansvaret för dataskydd och informationssäkerhet för Ekerö kommun. Dataskyddsombud är utsedd.

- Ny översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige i början av år 2018.
- Val till riksdag, kommun och region genomfördes med avslut i september
- Integrationsfrågan fortsatt högt upp på agendan.
- Samverkan kring ungdomsfrågor – fortsatt samverkan mellan kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv kring lokala frågor om ungdomar i Ekerö
- Närvärme frågan som resulterat i beslut om att bilda närvärmebolag med start 2019.
- Nyhetskommunikation – påbörjat projekt för att utveckla intern och extern nyhetskommunikation.
- Genomfört och lanserat ett nytt intranät
- Driftsäkerhet och skydd IT och telefoni – genomfört åtgärder för att försvåra överbelastningsskydd och öka driftsäkerheten för telefoni. Inköp av MDM (Mobile Device Management) för effektiv hantering av iPads för politiker
- Start av ledarskapsutvecklingsprogram
- Civilt försvar – arbete har påbörjats under året gällande det kommunala civila försvaret.
- Övning Markus – övning i gällande länets och kommunens krisledningsförmåga.
- Traditionenligt genomförande av De gamlas dag, nationaldagsfirande med medborgarceremoni och näringslivsdagen. Frukostmöten för företagare.

### **Integration**

Under 2018 minskade mottagandet såväl nationellt som lokalt i Ekerö kommun. Behovet av bostäder har tillgodosetts. Utbildning och arbete har varit i fokus under 2018. En Integrationsprocess, "Självständighet 365", sattes i januari. Under hösten har denna process utvärderats och justerats så att den idag omfattar fler individer och är mer individanpassad. Kommunens samverkan med civilsamhället har fortsatt genom "Öar utan gränser". Antalet ensamkommande barn minskar. Under året stängdes Bergsvillans HVB i Sundsgården samt Stenhamra HVB.

### **Resultat internkontroll**

Internkontrollplanen omfattar åtta kontrollområden. Resultatet av genomförd internkontroll av valda processer visar att den kommunala organisationens efterlevnad av regelverk, rutiner och tillämpningsanvisningar visar på brister i varierande grad. Hanteringen enligt regelverket av kostnader för troendekänsliga poster visar gott resultat. Avtalstroheten är förbättrad. Det finns ett politiskt beslut om informationssäkerhetspolicy. Projektmodellen har kompletterats med instruktion för diarieföring av projekthandlingar. Åtgärder för att reducera och eliminera brister enligt resultatet omfattar i huvudsak revidering av befintliga skriftlig dokumentation, information och kommunikation samt utbildning. I ett fall har ett projekt initierats för att förändra hantering och automatisera processen.

### **Ekonomi och verksamhet**

Kommunstyrelsens nettokostnad för år 2018 uppgår till 91,7 mnkr. Utfallet understiger budgeten med 24,6 mnkr. I redovisat resultat ingår positiv effekt med 25,5 mnkr från försäkringsersättningen av den nedbrunna förskolan. I utfallet för kommunstyrelseförvaltningen redovisas även 3 mnkr för framtidsutveckling som genomförts vid flera av kommunens förvaltningar. Kostnaden balanseras med in- språktagande av öronmärkt eget kapital i kommunens balanskravsanalys.

### **Kommunstyrelseförvaltningen**

Nettokostnaden är sammanlagt 89,6 mnkr, 4,1 mnkr högre än budget. Jämfört förra året är nettokostnaden 8 mnkr. Årets utfall inkluderar 3 mnkr i satsningen Framtidsutveckling vars kostnader balanseras med öronmärkt eget kapital. Exkluderas den kostnaden är utvecklingen 2018 ett förändrad nettokostnad 1,1 mnkr eller 1,6 %. Årets utfall speglar planerade förändrade uppdrag med kompetensförstärkning i organisationen inom exempelvis digitalisering och ekonomi. 2018 års utfall för projekt framtidsutveckling uppgår till drygt 3 mnkr att jämföra med 2017 års 1,2 mnkr. Exkluderas satsningsområde framtidsutveckling är 2018 års utfall 86,6 mnkr, 6,2 mnkr eller 7,7 % högre än föregående år.

Årets bruttointäkt uppgår till 7,5 mnkr och är 2,4 mnkr högre än budget. Främst interna intäkter där stor del är som följd av beslutet om resurs för informationssäkerhet och dataskydd. Av externa intäkter 3,6 mnkr är 46 % statsbidrag från Migrationsverket och från Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap. Året bruttokostnad uppgår till 97,1 mnkr och överstiger budgeten med 6,5 mnkr där satsningen framtidsutveckling utgör 3 mnkr.

Personalkostnader inklusive kostnad för inhyrd personal utgör 55 % av förvaltningens bruttokostnad, 59 % av nettokostnaden. bruttokostnad. Här återfinns kostnaden för interhyra för samtliga förvaltningar i hela kommunhuset med tillhörande centrala administrativa lokaler, kostnad 12,3 mnkr. Kostnaderna är 0,9 mnkr, nära 8 % %, högre jämfört året innan. Till det kommer omkostnader för lokaler i form av ökade kostnader för städning och olika leasade maskiner som ökar genom utökad lokalyta och geografisk spridning av lokaler.

#### *Brandförsvaret*

Ekerös kostnad är 24,5 mnkr, i nivå med budget. Den interna hyreskostnaden till Tekniska nämnden som fastighetsägare är 2,6 mnkr. Merparten av verksamhetens kostnad 21,9 mnkr, är medlemsavgiften till Södertörns Brandförsvarsförbund för uppdraget, förändring med 4,5 % jämfört år 2017.

#### *Gemensamma medlemsavgifter*

Kostnaden är 1,7 mnkr för de avgifter som Kommunstyrelsen ansvarar för. Utfallet överensstämmer med budgeten. I utfall ingår det tredje och sista året för beslutat bidrag till Lovö naturreservat – totalt 0,5 mnkr 2016–2018. Merparten utgör medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting och till länsförbundet StorSthlm, 78 %, 1,3 mnkr, av bruttokostnaden. Från år 2018 har Ekerö utträtt ur Mälardalsrådet.

#### *Gemensamma avräkningskonton*

Avräkningskonton är internbank som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad. Ingående delar beräknades i budget balansera intäkter och kostnader. Omkring 255 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner.

Utfallet för år 2018 är ett positivt resultat med netto 5,4 mnkr. Här ingår en positiv resultatpåverkan med 5,9 mnkr för återförd särskild löneskatt 2016, i kommunens resultaträkning återfinns den som jämförelsestörande intäkt. Exkluderas den posten från redovisningen för avräkningskonton är resultatet negativt med 0,5 mnkr. Jämfört budgeten är kostnaderna för pensioner inklusive löneskatt högre och så även sociala avgifter.

#### *Medfinansiering statlig infrastruktur*

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 indexuppräknings.

#### *Budgetmarginal*

Posten är upptagen med 3 mnkr i budget 2018. Under året har 0,9 mnkr ianspråktagits genom beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 13 att omdisponera 1,2 mnkr till kommunstyrelseförvaltningen för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Delårseffekt 2018 0,9 mnkr. Helårseffekt införlivad i budget 2019.

#### *Resurs detaljplaner*

Kommunstyrelsen har 2017 (Dnr KS17/84) beslutat om modell för styrning, uppföljning och finansiering av detaljplanarbetet i Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en följd av beslutade uppdrag i Kommunstyrelsen. Under år 2018 har 4,7 mnkr brutto överförts till planenheten som bruttointäkt, under 2018 inom Byggnadsnämnden, för Kommunstyrelsens planuppdrag där extern intressent och finansiering inte finns. Samtidigt har nära 2,4 mnkr intäktsförts för planintäkter som inkommit under året hänförliga till beslut före lagändring. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret kommer intäkterna att successivt minska över de närmaste åren i och med redan genomförda förändringar i avgiftssystemets konstruktion. Nettokostnaden för året är strax under budgeterad nettokostnad 2,4 mnkr.

### *Försäkringsersättning*

År 2017 brann Drottningholms förskola ner. Det bokförda värdet 13,7 mnkr utrangerades ur anläggningsregistret och belastade 2017 års resultat. Posten upptogs som jämförelsestörande kostnad i resultaträkningen 2017. Ytterligare omkostnader för nedbrunnen förskola belastade både utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret. Förskolan ska återuppbyggas. Händelsen resulterade i ett försäkringsärende som avslutades före sommaren. Försäkringsersättning om 25 mnkr erhöles. På samma sätt som utrangeringen definierades som en jämförelsestörande kostnad 2017, definieras försäkringsersättningen som en jämförelsestörande intäkt år 2018. En konsekvent hantering över åren.

### **Framåtblick**

Fortsatt fokus på uppdrag integration. Självständighet 365 ska börja ge effekt med att fler nyanlända vuxna klarar sin egen försörjning innan etableringstiden slut. Anvisningstalen för Ekerö kommun fortsätter att minska jämfört tidigare år. I mottagandet av kvotflyktingar kommer uppdraget fortsatt handla om främst det direkta mottagandet och insatserna kring det, då kvotflyktingar kommer direkt från flyktingläger i utlandet till Sverige.

Arbetet med digitalisering inom kommunens verksamheter inklusive Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter 2019. Arbetet med att utveckla kommunens digitala kundmöte, vilket innefattar planering för ny externwebb och utveckling av e-tjänster, arkitektur för digitala medborgartjänster, uppföljning och fortsatt utveckling av digital medarbetare i vårt kontaktcenter (en chatbot) och digital utveckling med medborgarna i centrum. Planeringen är att lägga grunden för bättre och mer effektiv medborgarservice med möjlighet till digitala ansökningar och anpassad information till medborgarna. Ekerö Direkt kommer att fokusera på att sätta arbetssätt och utveckla kompetens för att säkerställa innehållsarbetet på webben och produktionen av e-tjänster.

I början av 2019 är nästa del av Next Ekerö i kommunhuset inflyttningsklar och arbetet fortskrider inför kommande steg i förändringen av att utveckla kommunhuset till en attraktiv, modern och aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

Under 2019 kommer en intern uppföljning av GDPR och kommunens arbete med informationssäkerhet att genomföras.

Förberedelse inför förändringarna av kommunal redovisningslag från 2019. Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp från offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Ekerö kommun kan ta emot. Kommunikationsplan upprättas för aktivt arbete med till kommunen befintliga och framtida leverantörer.

Aktiviteter för bildande av det nya närvärmebolaget. Badhusprojektet fortskrider. Kommunens arbete med ungdomar i riskzon kommer att fortgå.

## Måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse						
<b>Service och bemötande:</b> Minst 80 procent av dem som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får.	↑	●		✓		
<b>Attraktiv arbetsgivare:</b> Ekerö kommun är en attraktiv och moderna arbetsgivare med engagerade och kompetena medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet och är stolta över sitt uppdrag.	←	●	✓			
<b>Effektiv förvaltning:</b> Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.	↑	●		✓		
<b>Samhällsutveckling:</b> Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtoendet för förtroendevalda och tjänstemän ska successivt öka.	↑	●			✓	
<b>Näringsliv:</b> Antalet företagsetableringar i kommunen ska öka under mandatperioden. Aktiviteter som del av uppföljningen av målet: a. Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommunen. B. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattning i kommunen.	↑	●		✓		

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>24 588</b>	<b>-116 240</b>	<b>-91 652</b>	<b>290 499</b>	<b>-382 151</b>	<b>-14 869</b>	<b>-121 349</b>
Kommunstyrelseförvaltningen	-4 097	-85 500	-89 597	7 490	-97 087	-146	-81 646
Brandförsvaret	2	-24 500	-24 498		-24 498	185	-23 895
Gemensamma medlemsavgifter	2	-1 740	-1 738		-1 738	20	-1 740
Gemensamma avräkningskonton	5 445	0	5 445	255 554	-250 109	11 856	13 271
- Medfinansiering statlig infrastruktur	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	-2 600
Reavinst försäljningar	-3 956	3 500	-456	33	-489	-8 922	-922
Budgetmarginal	2 070	-3 000	-930		-930	3 170	-2 785
Resurs KS detaljplaner	67	-2 400	-2 333	2 367	-4 700	-2 300	-2 300
Försäkringsersättning	25 055	0	25 055	25 055			
Utrangering anläggningar						-18 732	-18 732

## Verksamhetsmått

	2018	2017	2016	2015	2014
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	10	9	8	11	11
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	8	9	9	11	11
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	128	148	153	163	144
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	168	166	179	184	201
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	189	138	175	145	175
- varav motioner	23	15	17	17	15
- varav interpellationer	8	8	10	11	3
- varav frågor	8	7	21	5	10
Lönepesifikationer, snitt per månad	2 314	2 224	2 154	2 099	2 092
Avslutade upphandlingar under året	30	23	20	27	37

## Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg

### **Måluppfyllelse**

Produktionsområdet, genom sin produktionsledning, har dels att prioritera satsningar som stödjer den beställande nämndens mål. Dels att tydliggöra de egna satsningsområdena för förflyttning i önskad utveckling av verksamheten som helhet och i enheterna till uppsatt mål.

Omsorgen har fyra mål som alla bedöms ha en måluppfyllelse på 2,0, är på väg. Målet personalförsörjning bygger på att nå en god personalförsörjning för alla verksamheter där varje sektion behöver utveckla en struktur för att bäst nå den personal man vill rekrytera genom att bland annat utveckla rekryteringsvägar och att årligen följa HME-värdet. Mål för digitalisering och IT-teknik avser den digitala utvecklingen som helhet och inkluderar att all dokumentation kring den enskilde ska ske digitalt, säkerställande av IT-kunskaper vid nyanställning och utveckling av välfärdsteknik, digitala stödprocesser och införande av Office 365. Socialstyrelsens stimulansmedel för välfärdsteknik har använts för inköp av mobila enheter och appar för att implementera digital teknik hos brukarna inom funktionsnedsättning för ökad självständighet samt inom öppna verksamheterna inom äldreomsorgen. Mot målet kvalitetssäkrad verksamhet används ett ledningssystem för ökad kvalitet, valfrihet och självständighet. Målet delaktighet bygger på att den enskilde ska ha delaktighet och avgörande inflytande över sin vardag vilket följs upp via enkäter och uppföljningar

### **Prioriterade uppdrag och satsningar**

Nytt verksamhetssystem med tillhörande digitala trygghetslarm för hemtjänst har implementerats under året. I verksamhetssystemet registrerar hemtjänstpersonalen via mobiltelefon utförd tid samt utförda insatser via RFC-tags som sitter i kundens bostad. Det innebär att förutom en kvalitetssäkring av utförd tid, även angiven procentuell kundtid i förhållande till res- och planeringstid kan läsas av vilket underlättar uppföljning av kostnadsdrivare då ersättning enbart utgår för kundtid.

Utbildningskompletteringar från vårdbiträde till undersköterska har skett under året. För personal inom hemtjänst, äldreboenden samt för anhörigkonsulenten har ytterligare utbildningar genomförts för tidig upptäckt av "våld i nära relationer".

Solrosen som är en öppen verksamhet för personer med en psykisk skörhet har under året även erbjudit verksamhet åt personer med biståndsbeslut. Det ligger i linje med socialkontorets mål att erbjuda verksamhet inom kommunen för målgruppen.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på det särskilda boendet Ekgården där brister i personalens arbetsmiljö uppmärksammades vad gäller utrymmet kring såväl säng som i hygienutrymme som inte ger förutsättning att arbeta med korrekt arbetsställning. En tidplan för aktuella ombyggnationer har arbetats fram och medför evakuering av de boende till planerad paviljonglösning. Även köket på kommer att byggas om, en påfrestning för att upprätthålla en god måltidskvalitet. Information till boende och anhöriga samt personal har skett och är framgent fortsatt en prioriterad insats. I dagsläget beläggs Ekgården huvudsakligen med korttidsboende vilket medför ökad inskrivning och dokumentation.

Från 2018 serverar tillagningsköken på Söderströmsgården och på Ekgården två alternativa maträtten till de boende samt till besökare, en ökad valfrihet.

De senaste årens arbete kring självständighet, inom sektionen för funktionsnedsättning, har resulterat i att målsättningen med insatserna har konkretiserats och fler brukare har börjat ta emot mer stöd där tydliggörande pedagogik. AKK (alternativt kompletterande kommunikation) och CPS (Collaborative proactive solution) är redskap för att sätta den enskildes färdigheter och egen syn på svårigheter och lösningar i fokus. Under året har en satsning genomförts för att öka valdeltagandet hos målgruppen. Det kan vara svårt att ta till sig partiernas information eller att man inte känner till sina rättigheter att rösta eller sina möjligheter att påverka. En studiecirkel om valet genomfördes med syfte att brukarna skulle lära sig mer om hur det går till att rösta och ta reda på partiernas ståndpunkt i olika frågor. De



tog fram frågor och besökte olika partier. En cafékväll anordnades där lokalpolitiker från de olika partierna bjöds in för att svara på frågor. Initiativet har uppmärksammats i olika forum, även utanför kommunen. Tillägnade kunskaper förmodas bidra till ökad delaktighet i kommande EU val.

Fem personer har erbjudits extratjänster, vilket innebär tjänst utanför ordinarie schema med målet är att få träna svenska. Ersättning från Arbetsförmedlingen.

### *Resultat internkontroll*

Internkontrollplanen innehåller tre kontrollområden. Rekryteringsprocessen – rekrytera rätt kompetens och behålla personal med rätt kompetens utifrån ett personalerbjudande då stor konkurrens råder för vissa yrkesgrupper. Det är fortfarande en utmaning att rekrytera sjuksköterskor. Det andra kontrollområdet att öka antalet heltidstjänster med 2% är uppnått. Det tredje kontrollområdet ekonomistyrning är inte uppnått. Alla tre sektioner påvisar ett underskott i förhållande till budget.

### **Ekonomi och verksamhet**

Årets ekonomiska resultat är ett underskott på 6,2 mnkr vilket motsvarar 2,1 % av bruttokostnaden på 292,2 mnkr. Underskott återfinns inom alla sektioner. Avvikelserna beror främst på volymförändringar i kombination med möjlighet att anpassa personalstyrkan. Intäkterna överstiger budget med 7,9 mnkr och kostnaderna överstiger budget med 14,1 mnkr. Intäktsökningarna består av statsbidrag, LASS-ersättning från Försäkringskassan samt ökad driftersättning jämfört budget. Kostnadsökningen är till största delen beroende på högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

Överskott återfinns inom produktionsledningen 0,9 mnkr och 2 mnkr för verksamheten med HVB-hem som ersattes utifrån full beläggning enligt överenskommelse. Sektionen funktionsnedsättning visar ett underskott på 2,3 mnkr, bland annat för ökad semesterlöneskuld och släpande löner totalt 1,5 mnkr. Samt volymökningen jämfört budget inom personlig assistans som ledde till höga personalkostnader med stor andel inhyrd personal 2,2 mnkr. Daglig verksamhet visar på ett underskott på 1,7 mnkr framförallt beroende på lägre volymintäkter som inte har kunnat följas upp med lägre personalkostnader i samma nivå samt en över tid allt större kostnad för transport av brukare.

Sektionen ordinärt boende visar ett underskott på 3,8 mnkr, efterlevnaden av den upprättade handlingsplanen har inte varit levande vilket gjort att personalkostnadsandelen blivit avsevärt högre än vad volymintäkterna tillåtit. Nytt schemaplaneringssystem som implementerats under året medför att man på ett enkelt sätt kan följa upp utförd tid hos kund i förhållande till arbetad tid. Det är enbart utförd tid som genererar ersättning, övrig tid måste därför följas upp noggrant. Flytt av hemtjänstlokalen på Färingsö till Sundsgården medför mer restid för hemtjänsten, tid som inte genererar någon intäkt. Eftersom enheten inte rör över vilken lokal som erbjuds går det inte att styra mot lägre lokalkostnader.

Sektionen för särskilt boende inklusive HSL visar ett underskott på 2,9 mnkr beroende på lägre beläggning än budgeterat med totalt 2 färre årsplatser samt att Söderströmshuset har kostnader för släpande löner på totalt 0,5 mnkr.

### **Framåtblick**

- Den planerade ombyggnationen av Ekgårdens allmänna ytor, förutom lägenheter, hissar och kök kommer att bli en utmaning för att hålla en kvalitativ verksamhet med aktiviteter och måltider.
- Planering pågår för att köpa in och implementera digitala signeringslistor för läkemedel inom sektion äldreomsorgen för att kvalitetssäkra processen och uppfylla krav enligt GDPR med ett slutet system med tvåfaktorsinloggning. Systemet kräver uppgradering av personalens mobiltelefoner vilket är kostnadsdrivande.
- En utmaning är att kunna rekrytera utbildade och rutinerade sjuksköterskor till äldreboende. En översyn av schema och anställningsformer prioriteras 2019 med mål att öka vår konkurrenskraft.

- Inom sektionen Funktionsnedsättning har två medarbetare påbörjat en CPS certifieringsutbildning de kommer att vara färdigutbildade till sommaren 2019. En effekt är att sektionen fortsättningsvis kan fullfölja utbildningsinsatserna i egen regi.
- För att öka den digitala mognaden hos verksamheternas brukare/kunder/besökare planeras flera insatser, exempelvis teknikcafé på Stockbygården och Kajutan.
- Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla ett kunskaps- och inspirationsmaterial för personal inom hälso- och sjukvården med fokus på bemötande av patienter och anhöriga. Anhörigkonsulten bjöds in till samverkan kring frågan för att dela med sig av metoder, erfarenheter, tankar och idéer. Det är ett arbete som fortsätter under 2019.

## Måluppfyllelse

Produktionsområde omsorg	Bedömning måluppfyllelse		T		1	2	3	4
Kvalitetsäkrad verksamhet		●	←	●		✓		
Delaktighet			↑	●		✓		
Personalförsörjning			←	●		✓		
Digitalisering IT-teknik			↑	●		✓		

## Ekonomi

tkr	% avvik 2018	Resultat 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	% avvik 2017	Resultat 2017
<b>PRODUKTION OMSORG</b>	-2,1	<b>-6 205</b>	286 030	-292 235	0,2	<b>589</b>
Produktionsledning	31,3	852	3 574	-2 722	46,2	1 420
Funktionsnedsättning	-1,9	-2 339	119 635	-121 974	1,2	1 282
Ordinärt boende	-8,3	-3 771	41 401	-45 172	-4,0	-1 738
Särskilt boende inkl. HSL-teamet*	-2,5	-2 907	112 929	-115 835	0,1	70
HVB ensamkommande	30,0	1 959	8 491	-6 532	-3,8	-443

## Politisk verksamhet

Central politisk organisation, revisionen och överförmyndaren samt en redovisning av sammanställd ekonomi för nämnderna. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen. Fullmäktige väljer revisorer för granskning av verksamheten. Enligt lag ska det finnas en överförmyndare.

### Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbyberg i gemensam familjerättsnämnd. Ledamöterna och föreningsrepresentanter i råden utses av Kommunstyrelsen. Budgeten för gemensamma familjerättsnämnden och för kommunala pensionärsrådet ingår from 2018 i budgettiteln, tidigare redovisning inom Socialnämnden.

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>1 930</b>	<b>-14 400</b>	<b>-12 470</b>	<b>510</b>	<b>-12 979</b>	<b>1 684</b>	<b>-9 226</b>
Kommunfullmäktige	404	-2 124	-1 720		-1 720	369	-1 663
Kommunstyrelse	572	-4 359	-3 787		-3 787	502	-3 731
Näringslivsråd	52	-139	-87		-87	56	-83
Råd för funktionshinderfrågor	29	-86	-57		-57	40	-46
Kommunalt pensionärsråd	13	-85	-72		-72		
Partistöd	11	-1 529	-1 518		-1 518	0	-1 529
Politiska sekreterare	84	-1 985	-1 901		-1 901	148	-1 787
Anslag aktiviteter utöver ordinarie verksamhet	250	-250	0			200	0
Adm dig sammanträdeshandlingar	339	-723	-384		-384	299	-401
Borgerliga förrättningar	-3	0	-3		-3	14	14
Gemensam familjerättsnämnd	262	-1 810	-1 548		-1 548	55	0
Valnämnd och val	-82	-1 310	-1 392	510	-1 902		

RKL-valet 2018 – valet har genomförts med avslut i september. Valet har från våren ianspråktagit flera delar av kommunens organisation. Mellan 22 augusti-9 september arbetade totalt ett 30-tal röstmottagare som särskilt rekryterats till uppgiften. I riksdagsvalet var valdeltagandet 92,16 % och i kommunvalet 89,12 %.

Årets kostnader uppgår till 12,5 mnkr och understiger budgeten med 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsern är ett resultat av att anslaget 0,2 mnkr för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats, utfall lägre kostnader för digitala sammanträdeshandlingar men främst en följd av lägre kostnader jämfört budget för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevalda. Kostnaden för råden är lägre än budget. Valnämnd och kostnaderna för genomförande av valet uppgår till 1,9 mnkr. Efter avdrag för bidraget för förtidsröstning är kommunens nettokostnad 1,4 mnkr.

### Revisionen

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisationen och att pröva om nämnderna och Kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från Kommunfullmäktige. De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av Kommunfullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna har lett fram till.

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>129</b>	<b>-1 055</b>	<b>-926</b>	<b>0</b>	<b>-926</b>	<b>93</b>	<b>-962</b>
Arvoden, arbetsgivaravgifter	84	-410	-326		-326	74	-337
Övriga kostnader	45	-45	0		0	45	0
Revisionsbiträde	0	-600	-600		-600	-25	-625

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisions sed.

Kostnad 2018 uppgår till 0,9 mnkr och understiger budgeten med 0,1 mnkr. Lägre arbetsgivaravgifter för de valda revisorerna och att övriga kostnader inte ianspråktagits. Kostnaden för årets revisionsbi-träde är 0,6 mnkr.

### Överförmyndare

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, vanligtvis gamla, sjuka, handikappade och barn. Verksamheten är myndighetsutövning.

Överförmyndarens mål med en rättssäker myndighetsutövning, bra service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under året. Projekt för digitalisering av verksamheten har bedrivits under 2018. Upphandlingsförfarandet av verksamhetssystem hann inte slutföras under 2018. 2018 har ärenden rörande ensamkommande barn tagit mindre resurser i anspråk än tidigare då antalet barn minskat i kommunen. På grund av oklara rättslägen har ärenden rörande ensakommande barn blivit mer komplexa.

Verksamhetens kostnad är 2,5 mnkr under innevarande år. Efter avdrag för statsbidrag ensamkommande barn är nettokostnaden 2,3 mnkr. Utfallet understiger budgeten med 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnad, lägre utbetalda arvoden av kommunala medel samt att medel avsatta för verksamhetssystem inte ianspråktoogs.

### Nämndsorganisationen

Kommunfullmäktige utfärdar reglemente med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>476</b>	<b>-3 520</b>	<b>-3 045</b>	<b>0</b>	<b>-3 045</b>	<b>702</b>	<b>-2 815</b>
Barn- och utbildningsnämnden	201	-650	-450		-450	323	-327
Socialnämnden	4	-1 060	-1 056		-1 056	34	-1 002
Kultur- och fritidsnämnden	-16	-305	-321		-321	-8	-319
Byggnadsnämnden	141	-765	-624		-624	209	-571
Miljönämnden	37	-340	-303		-303	58	-282
Tekniska nämnden	109	-400	-291		-291	86	-314

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet. Tabellsammanställning är ett utdrag från respektive nämnds ekonomiska utfall för året för den politiska verksamheten. Årets kostnader sammantaget 3 mnkr understiger budget med 0,5 mnkr.

## Ekonomi

tkr	Avvik 2018	Budget netto 2018	Utfall netto 2018	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Avvik 2017	Utfall netto 2017
<b>TOTALT</b>	<b>2 770</b>	<b>-18 430</b>	<b>-15 660</b>	<b>764</b>	<b>-16 423</b>	<b>1 888</b>	<b>-12 367</b>
Central politisk organisation	1 930	-14 400	-12 470	510	-12 979	1 684	-9 226
Revision	129	-1 055	-926		-926	93	-962
Överförmyndare	711	-2 975	-2 264	254	-2 518	110	-2 180

## Framåtblick

### *Ny mandatperiod*

Under den första delen av första året på ny mandatperiod kommer politiska beslut att tas avseende ny politiska plattform och mål för kommunen på övergripande nivå och nämnderna. Att utgöra styrning av verksamheten och till grund för prioritering av resurser och den fortsatta utvecklingen av Ekerö kommun.

### *Medarbetare - utmaningar i framtiden*

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter. Det fortsatta arbetet med att visualisera kommunens arbetsgivarerbjudande blir viktigt för att kunna attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Antalet i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än antalet barn och äldre. Behovet av välfärdstjänsterna kommer öka. Samtidigt är det många som kommer gå i pension inom närmaste 10 år. Sveriges kommuner och landsting pekar på tre strategier för att klara rekryteringsbehovet fram till 2026; utnyttja tekniken, förläng arbetslivet och fler jobbar mer.

### *Öar i Samverkan*

Under 2019 kommer arbetet med att sprida samverkans- och dialogmodellen att fortsätta. Genom workshops, en samverkanshemsida och synliggörande av verktyg kan civilsamhället i större utsträckning tänkas in som en samarbetspart i kommunens olika processer. Infrastrukturen för samverkan som växer fram leder till sänkta trösklar för engagemang, fler aktiviteter och att vi i gemenskap kan utveckla nya innovativa arbetssätt. Tillsammans skapar vi ett bättre Ekerö för medborgarna och en bättre beredskap för att ta oss an morgondagens utmaningar.

### *Flyktningmottagning och integration*

Anvisningstalen för Ekerö kommun under 2019 är 72 personer. Man räknar därutöver med att omkring 19 personer kommer att välja att självmant bosätta sig här.

2019 års utmaningar är integrationen för de äldre eleverna i högstadieskolorna där det är svårare att bryta grupperingarna. Integration och språkstöd för föräldralediga som väntar på förskoleplats är en annan utmaning. Mottagandet av kvotpersoner som sänds direkt till Ekerö från flyktingläger efter beslut av UNHCR är något som väntas öka och kommer att bli en rejäl utmaning för kommunen. Fler arbetsplatser för språkpraktik behövs under 2019.

### *Ungdomar i riskzon*

Kommunens arbete med ungdomar i riskzon kommer att fortgå. Ett arbete i den kommunala organisationen och i samverkan med externa parter som myndigheter och med civilsamhället. Bland annat kommer det i höstas nystartade ungdomsnätverket att arbeta vidare med arbetssätt, struktur, mål och syfte med nätverket. Rapport om den lokala lägesbilden och utveckling av organisation och arbetssätt presenteras till våren.

### *Infrastruktur*

Kommunens större utbyggnad är genomförande av Ekerö Strand-planen som i kommer att så småningom rymma knappt 500 flerfamiljsbostäder. Utbyggnad kommer att ska av gator, va, ledningar, strandpromenad och bryggor allt i syfte att skapa ett av de mest attraktiva bostadsområden inom kommunen. Utbyggnad av området bedöms pågå i cirka 5–7 år. Färingsö Trä planen kommer att generera nya markområden för industri. Utvecklingen av Ekerö präglas av högt omvandlingstryck från byggherrar. I samband med utbyggnad och breddning av väg 261 finns risk för störningar i trafiken. För att motverka detta har i samarbete med SLL etablerats en pendelbåtlinje (89) in till Stockholm City. Vidare så pågår utredning om att etablera kollektivtrafik på Slagstafärjan.

Kommunen har tillsammans med partner bildat ett närvärmebolag, Ekerö Vasa Värme AB, som ska svara för utbyggnad och förse kommunens och Ekerö bostäders byggnader med leverans av närvärme i Ekerö Centrum. Kommunen blir minoritetsägare med 35 % i bolaget och Vasa Värme holding AB 65 %. Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag med 30 mnkr för uppförande av anläggningen. Det innebär att det blir både stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för kommunen. Bolaget kommer att leverera driftsättning av värme till Ekerö centrum till vintersäsongen 2021.

#### *Ekonomi och verksamhet*

Utifrån det politiskt beslutade uppdraget pågår arbete med att ta fram ett reviderat program för badhus. Omfattande planering och genomförande av om- och nybyggnad av skolor och förskolor för att möta den demografiska utvecklingen.

Verksamhetsutvecklingen med stöd av digitala verktyg är fortsatt i fokus. För ökad medborgarservice, för att effektivisera och modernisera administrativa arbetsprocesser men också som verktyg i utvecklingsarbetet av våra kärnverksamheter.

Efter flera år av årlig god tillväxt i rikets skatteunderlag, där intäktsutvecklingen har matchat kostnadsutvecklingen i verksamheten från den demografiska utvecklingen och prispförändringar – men även effektiviseringar och prioriteringar – tyder allt på att vi står inför mer omfattande ekonomiska utmaningar. Skatteunderlagets tillväxt spås ske i en mer måttfull takt. Samtidigt kommer kostnadsutvecklingen att öka än mer utan tydliga aktiva beslut om prioritering. Olika strategier kommer vara i fokus för att bromsa upp eller hejda en kostnadsutveckling som går utöver vad de ekonomiska ramarerna tål. Förändrade arbetssätt, implementering av modern teknik, innovativa lösningar kan vara några vägar att gå. Kompetensförsörjningen är ett fokusområde. Det råder redan idag konkurrens om kompetent arbetskraft och den kommer att öka i takt med arbetskraftsbrist.

Det kommunala uppdraget har vidgats den senare tiden. Flyktingmottagande och integration ökade i omfattning som följd av det akuta läget för några år sedan. Verksamheten har idag en annan inriktning än vid det tillfället. Civilt försvar är en annan fråga som hamnat högt på den kommunala agendan.

Under 2019 sker remissförfarandet på propositionen om förändringar i kostnadsutjämningsystemet. Vid beslut enligt utredarens förslag minskar kostnadsutjämningsbidraget till Ekerö med 10 mnkr. Uppdraget till utredaren berör endast kostnadsutjämnningen och den andra delen av utjämningsystemet – inkomstutjämnningen – ingår inte i utredningens uppdrag om översyn.



# Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

## Resultaträkning

tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	299 954	323 601	375 780	405 031
Jämförelsestörande intäkter	3	7 471	30 933	7 472	30 933
Verksamhetens kostnader	2	-1 736 557	-1 852 044	-1 784 693	-1 899 065
Jämförelsestörande kostnader	3	-14 614	-	-14 614	-
Avskrivningar	6	-69 349	-73 695	-83 442	-88 210
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 513 095</b>	<b>-1 571 205</b>	<b>-1 499 497</b>	<b>-1 551 311</b>
Skatteintäkter	4	1 482 745	1 498 044	1 482 745	1 498 044
Generella statsbidrag	4	63 873	102 797	63 873	102 797
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>33 523</b>	<b>29 636</b>	<b>47 121</b>	<b>49 530</b>
Finansiella intäkter	5	2 403	2 157	1 015	544
Jämförelsestörande finansiella intäkter	3	-	-	-	-
Finansiella kostnader	5	-15 223	-15 153	-25 172	-31 991
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>20 703</b>	<b>16 640</b>	<b>22 964</b>	<b>18 083</b>
Aktuell skatt bolaget				6 037	44
<b>Årets resultat</b>		<b>20 703</b>	<b>16 640</b>	<b>29 001</b>	<b>18 127</b>

## Balansräkning

tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	6	4 266	2 181	4 266	2 181
Materiella anläggningstillgångar	6	1 195 982	1 212 447	1 820 472	1 981 808
Finansiella anläggningstillgångar	7	55 338	52 738	51 373	48 773
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 255 586</b>	<b>1 267 366</b>	<b>1 876 111</b>	<b>2 032 762</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd och exploateringsmark	8	24 990	47 070	24 990	47 070
Kortfristiga fordringar	9	122 217	144 844	123 299	148 618
Kassa och bank	10	55 380	18 133	137 374	-16 035
<b>Summa omsättn.tillgångar</b>		<b>202 587</b>	<b>210 047</b>	<b>285 663</b>	<b>179 653</b>
<b>S:a tillgångar</b>		<b>1 458 173</b>	<b>1 477 413</b>	<b>2 161 774</b>	<b>2 212 415</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	11	20 703	16 640	29 001	18 127
Resultatutjämningsreserv		60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital		508 191	528 894	547 338	576 339
<b>Summa eget kapital</b>		<b>589 194</b>	<b>605 834</b>	<b>636 639</b>	<b>654 766</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensioner och liknande förpliktelser	12	138 600	153 416	138 600	153 416
Särskild löneskatt pensionsskuld		33 624	37 218	33 624	37 218
Övriga avsättningar		65 000	0	78 033	11 906
<b>Summa avsättningar</b>		<b>237 224</b>	<b>190 634</b>	<b>250 257</b>	<b>202 540</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	13	254 771	244 842	858 771	733 842
- varav banklån		250 000	4 842	854 000	729 000
- varav investeringsbidrag		4 771	240 000	4 771	4 842
Kortfristiga skulder	14	376 984	436 103	416 107	621 267
- varav banklån med förfall inom 1 år		110 000	115 000	110 000	275 000
- varav checkräkningskredit		-	-	-	-
<b>Summa skulder</b>		<b>631 755</b>	<b>680 945</b>	<b>1 274 878</b>	<b>1 355 109</b>
<b>S:a eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>1 458 173</b>	<b>1 477 413</b>	<b>2 161 774</b>	<b>2 212 415</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Borgensåtaganden	15	857 813	902 813	182 941	182 940
Pensionsavsättningar inom linjen	16	331 376	329 720	331 376	329 720
Särskild löneskatt	16	80 392	79 990	80 392	79 990
Förlustansvar för egnahemslån	15	-	-	-	-
<b>S:a ansvarsförbindelser</b>		<b>1 269 581</b>	<b>1 312 523</b>	<b>594 709</b>	<b>592 650</b>

## Kassaflödesrapport

Tkr	Not	Kommun		Koncern	
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat		20 703	16 640	29 001	18 127
Justering för ej likviditetspåverkande poster	17	74 622	94 776	82 906	108 164
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>95 325</b>	<b>111 416</b>	<b>111 907</b>	<b>126 291</b>
Justering för rörelsekapitalets förändring					
Ökning (-) /Minskning (+) förråd	18	-13 735	-22 080	-13 735	-22 080
Ökning (-) /Minskning (+) kortfristiga fordr.	19	33 418	-22 627	30 277	-25 319
Ökning (+) /Minskning (-) kortfristiga skulder	20	21 151	54 119	33 854	40 160
<b>Medel från verksamheten efter förändring av rörelsekapital</b>		<b>136 159</b>	<b>120 828</b>	<b>162 303</b>	<b>119 052</b>
<b>Investeringar</b>					
Inköp av materiella tillgångar	6	-116 317	-88 499	-253 603	-247 889
Avyttrade materiella tillgångar	6	18 899	424	18 899	438
Inköp av immateriella tillgångar	6	-	-	-	-
Avyttrade immateriella tillgångar	6	-	-	-	-
Inköp av finansiella tillgångar	21	-43	-	-43	-
Avyttrade finansiella tillgångar	21	-	-	-	-
<b>Investeringsnetto</b>		<b>-97 461</b>	<b>-88 075</b>	<b>-234 747</b>	<b>-247 461</b>
<b>Finansiering</b>					
Ökning långfristig upplåning	13	160 000	105 000	354 800	150 000
Amortering av skuld	23	-160 000	-110 000	-160 000	-110 000
Förändring kortfristig upplåning	13	-	-	-2 400	-
Checkräkningskredit	14	-	-	-	-
Ökning av investeringsbidrag		-	-	-	-
Minskning av investeringbidrag		-	-	-	-
<b>Finansieringsnetto</b>		<b>-</b>	<b>-5 000</b>	<b>192 400</b>	<b>40 000</b>
<b>Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur</b>					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	24	-	-65 000	-	-65 000
<b>Förändring av kassa och bank</b>					
Likvida medel vid årets början		16 682	55 380	17 418	137 374
Likvida medel vid årets slut		55 380	18 133	137 374	-16 035

## Noter

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Not 1. Verksamhetens intäkter</b>				
Taxor och Avgifter	100 018	99 433	100 018	99 433
Hyror och arrenden	34 766	37 986	109 886	119 416
Bidrag	146 455	167 978	146 455	167 978
Försäljning av verksamhet och entreprenad	10 154	10 416	10 154	10 416
Övriga intäkter	8 561	7 788	9 267	7 788
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>299 954</b>	<b>323 601</b>	<b>375 780</b>	<b>405 031</b>
<b>Not 2. Verksamhetens kostnader</b>				
Entreprenad och köp av verksamhet	-579 170	-601 846	-579 170	-601 846
Bidrag och transfereringar	-42 953	-46 180	-42 953	-46 180
Externa löner	-575 438	-618 594	-581 809	-626 183
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader	-238 729	-266 458	-241 840	-269 780
Övriga kostnader	-300 267	-318 966	-338 921	-355 076
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 736 557</b>	<b>-1 852 044</b>	<b>-1 784 693</b>	<b>-1 899 065</b>
<b>Not 3. Jämförelsestörande poster</b>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>				
Försäkringsersättning Drottningholms förskola	-	25 055	-	25 055
Intäkter försålda tomter 2016, reglering netto 2017	-98	-	-98	-
Justering särskild löneskatt 2016	-	5 878	-	5 878
Omvärdering pensioner	7 569	-	7 569	-
<b>S:a jämförelsestörande intäkter</b>	<b>7 471</b>	<b>30 933</b>	<b>7 471</b>	<b>30 933</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>				
Kostnader försålda tomter	-833	-	-833	-
Utrangering Drottningholms förskola	-13 781	-	-13 781	-
<b>S:a jämförelsestörande kostnader</b>	<b>-14 614</b>	<b>-</b>	<b>-14 614</b>	<b>-</b>
<b>Not 4. Skatteintäkter och generella statsbidrag</b>				
<i>Skatteintäkter</i>				
Preliminära skatteintäkter	1 486 880	1 503 732	1 486 880	1 503 732
Slutavräkning	1 431	-3 999	1 431	-3 999
Preliminär slutavräkning	-5 566	-1 689	-5 566	-1 689
<b>S:a skatteintäkter</b>	<b>1 482 745</b>	<b>1 498 044</b>	<b>1 482 745</b>	<b>1 498 044</b>
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>				
Utjämningsbidrag LSS	50 054	45 302	50 054	45 302
<b>S:a utjämningsbidrag LSS</b>	<b>50 054</b>	<b>45 302</b>	<b>50 054</b>	<b>45 302</b>

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<i>Kommunal utjämning</i>				
Inkomstutjämning	-137 375	-116 002	-137 375	-116 002
Kostnadsutjämning	80 160		80 160	
Införandebidrag	5 921	100 134	5 921	100 134
Regleringsbidrag/avgift	-266	4 356	-266	4 356
<b>S:a utjämningsystem</b>	<b>-51 560</b>	<b>-11 512</b>	<b>-51 560</b>	<b>-11 512</b>
<i>Extra stöd/ tillfälliga stöd</i>				
Tillfällig stöd maa flyktingsituationen 2015-2016 (12/13 2016)	-	-	-	-
Flyktingvariabeln, del av välfärdsmiljaderna	4 507	5 230	4 507	5 230
Byggbonus, ersättning Boverket	3 780	4 289	3 780	4 289
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>				
Kommunal fastighetsavgift	57 092	59 488	57 092	59 488
<b>S:a kommunal fastighetsavgift</b>	<b>57 092</b>	<b>59 488</b>	<b>57 092</b>	<b>59 488</b>
<b>S:a generella statsbidrag</b>	<b>63 873</b>	<b>102 797</b>	<b>63 873</b>	<b>102 797</b>
<b>S:a skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>1 546 618</b>	<b>1 600 841</b>	<b>1 546 618</b>	<b>1 600 841</b>
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>				
Slutavräkning, korrigering	53	-147	53	-147
Preliminär slutavräkning	-204	-61	-204	-61
<b>Not 5. Finansiella intäkter och kostnader</b>				
<i>Finansiella intäkter</i>				
Utdelning aktier	62	151	-	-
Borgensavgifter	2 283	1 795	942	325
Övriga ränteintäkter	58	211	73	219
Ränteintäkter bank	-	-	-	-
<b>S:a finansiella intäkter</b>	<b>2 403</b>	<b>2 157</b>	<b>1 015</b>	<b>544</b>
<i>Finansiella kostnader</i>				
Räntekostnader på långfristiga lån	-11 358	-10 034	-21 347	-26 846
Övriga räntekostnader	-357	-402	-317	-428
Räntekostnader på pensioner inklusive särskild löneskatt	-3 508	-4 717	-3 508	-4 717
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>-15 223</b>	<b>-15 153</b>	<b>-25 172</b>	<b>-31 991</b>
<b>Not 6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar</b>				
<i>Ackumulerade värden</i>				
<b>Immateriella anläggningar</b>				
Anskaffningsvärde	14 336	14 336	14 336	14 336
Ackumulerade avskrivningar	-10 070	-12 155	-10 070	-12 155
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
<b>Bokfört värde</b>	<b>4 266</b>	<b>2 181</b>	<b>4 266</b>	<b>2 181</b>
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Materiella anläggningar</b>				
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde	1 714 109	1 714 109	2 234 767	2 602 176
Ackumulerade avskrivningar	-606 251	-669 885	1 532 815	-845 917
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
<b>Bokfört värde</b>	<b>1 107 858</b>	<b>1 101 027</b>	<b>1 532 815</b>	<b>1 756 259</b>
Avskrivningstider	10-75 år	10-75 år	10-75 år	10-75 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, (gator/vägar 100 år from 2016)</i>				
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Anskaffningsvärde	192 045	199 508	306 456	202 531
Ackumulerade avskrivningar	-158 732	-166 190	-228 306	-168 222
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
<b>Bokfört värde</b>	<b>33 313</b>	<b>33 318</b>	<b>78 150</b>	<b>34 309</b>
Avskrivningstider	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				
<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad</i>				
Redovisat värde vid årets början	101 871	54 811	133 007	209 507
Investeringar	130 585	88 513	254 145	46 955
Aktivering av investeringsprojekt	-177 645	-65 222	-177 645	-65 222
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>54 811</b>	<b>78 102</b>	<b>209 507</b>	<b>191 240</b>
<i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk</i>				
<b>Årets förändringar</b>				
<i>Immateriella tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	5 879	4 266	5 879	4 266
Investeringar	421	-	421	-
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-	-	-	-
Nedskrivningar	-	-	-	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-2 034	-2 085	-2 034	-2 085
Övriga förändringar	-	-	-	-
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>4 266</b>	<b>2 181</b>	<b>4 266</b>	<b>2 181</b>
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Redovisat värde vid årets början	1 029 066	1 107 858	1 498 378	1 532 815
Investeringar	-	-	13 036	115 686
Aktivering pågående projekt	157 873	57 592	157 918	142 431
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-18 415	-339	-18 415	-339
Nedskrivningar	-	-	-	-
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-60 666	-64 084	-70 542	-78 264
Övriga förändringar	-	-	-47 560	43 930
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>1 107 858</b>	<b>1 101 027</b>	<b>1 532 815</b>	<b>1 756 259</b>
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	30 974	33 313	31 823	78 150
Investeringar	9 117	-	9 762	419
Aktivering pågående projekt	-	7 630	-	7 630



tkr	Kommun		Koncern			
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018		
Redovisat värde avyttringar och utrangerade anläggningar	-129	-99	-129	-99		
Nedskrivningar	-	-	-	-		
Återförda nedskrivningar	-	-	-	-		
Avskrivningar	-6 649	-7 526	-10 866	-7 861		
Övriga förändringar			47 560	-43 930		
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>33 313</b>	<b>33 318</b>	<b>78 150</b>	<b>34 309</b>		
<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad</i>						
Redovisat värde vid årets början	101 871	54 811	133 007	209 507		
Rättning av tidigare års investeringsprojekt	-	-	-	-		
Investeringar	110 813	88 513	234 373	131 794		
Aktivering av investeringsprojekt	-157 873	-65 222	-157 873	-150 061		
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>54 811</b>	<b>78 102</b>	<b>209 507</b>	<b>191 240</b>		
<b>Totalt:</b>						
Immateriella anläggningar	4 266	2 181	4 266	2 181		
Materiella anläggningar	1 195 982	1 212 447	1 820 472	1 981 808		
Investeringar	120 351	88 513	257 637	247 885		
Avskrivningar	-69 349	-73 695	-83 442	-88 210		
Aktivering av tidigare års investeringsprojekt	-157 873	-65 222	-157 873	-150 061		
Utrangering/nedskrivning anläggningar	-18 544	-438	-18 544	-438		
<b>Taxeringsvärde mark och byggnad</b>						
<i>Underlag för fastighetsskatt/-avgift</i>						
Småhus	8 060	8 333	18 114	18 387		
Hyreshus bostäder	16 656	16 935	610 037	681 860		
Tomt för småhus, småhus under uppförande	944	1 129	944	1 129		
Tomt för hyreshus, bostäder under uppförande	-	0	-	-		
Hyreshus lokaler	14 341	14 341	27 415	27 415		
Industrienhet tomtmark	837	837	837	6 637		
<b>S:a taxeringsvärde mark och byggnad</b>	<b>40 838</b>	<b>41 575</b>	<b>657 347</b>	<b>735 428</b>		
<b>Finansiella leasingavtal över 3 år</b>						
Ekerö kommun har inga finansiella leasingavtal	-	-	-	-		
AB Ekerö Bostäder har inga finansiella leasingavtal	-	-	-	-		
<b>Not 7. Finansiella anläggningstillgångar</b>						
<i>Aktier och andelar</i>						
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	10 000	100 %	4 600	4 600	-	-
Kommunsamköp AB	9		1	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	27		1	1	1	1
AB Vår ljus	625	1,25%	125	125	125	125
Stockholmsregionens Försäkring AB	24301	2,29%	2 430	2 430	2 430	2 430
Roslagsvatten AB	7187	13,60%	1 437	1 437	1 437	1 437
Stockholms Läns Företagarförening	68		1	1	1	1
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	450		5	5	5	5
Inera AB	5	0,16%	43	43	43	43
HBV	4		-	-	40	40
<b>S:a aktier och andelar</b>			<b>8 643</b>	<b>8 643</b>	<b>4 083</b>	<b>4 083</b>
<i>Långfristiga fordringar</i>						
Bostadsrätter			764	764	1 359	1 359
Övriga långfristiga fordringar			-	-	-	-

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>				
Medfinansiering till väg 261	48 531	45 931	48 531	45 931
Periodisering	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
<b>S:a bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>45 931</b>	<b>43 331</b>	<b>45 931</b>	<b>43 331</b>
<i>Medfinansiering till väg 261 periodiseras i 25 år</i>				
<i>S:a långfristiga fordringar</i>	46 695	44 095	47 290	44 690
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>55 338</b>	<b>52 738</b>	<b>51 373</b>	<b>48 773</b>
<b>Not 8. Förråd och exploateringsfastigheter</b>				
<i>Förråd</i>				
Kontorservice	144	146	144	146
<b>S:a förråd</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>144</b>	<b>146</b>
<i>Exploateringsfastigheter</i>				
Kostnader runt exploateringsverksamhet	24 846	46 924	24 846	46 924
<b>S:a exploateringsfastigheter</b>	<b>24 846</b>	<b>46 924</b>	<b>24 846</b>	<b>46 924</b>
<b>S:a förråd och exploateringsfastigheter</b>	<b>24 990</b>	<b>47 070</b>	<b>24 990</b>	<b>47 070</b>
<b>Not 9. Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	13 646	29 103	12 772	28 953
Diverse kortfristiga fordringar	29 550	25 220	29 556	25 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79 021	90 521	80 971	94 445
-varav preliminär fastighetsavgift och slutavräkning skatteintä	42 881	48 812	42 881	48 812
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>122 217</b>	<b>144 844</b>	<b>123 299</b>	<b>148 618</b>
<b>Not 10. Kassa och bank</b>				
Plusgirot/bankgirot	41	244	718	244
Swedbank	1 754	-	1 754	-
Nordea	53 585	17 889	134 902	-16 279
<b>S:a kassa och bank</b>	<b>55 380</b>	<b>18 133</b>	<b>137 374</b>	<b>-16 035</b>
<b>Not 11. Eget kapital</b>				
Årets resultat	20 703	16 640	29 001	18 127
Resultatutjämningsreserv	60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital	508 191	528 894	547 338	576 339
- varav just. EK IB 2016, kredit 2015	-	-	-	-
-varav medel resultatöverföring produktionen	13 846	-1 909	13 846	-1 909
-vara övrig reservering	48 355	41 094	48 355	41 094
<b>Utgående balans eget kapital</b>	<b>589 194</b>	<b>605 834</b>	<b>636 639</b>	<b>654 766</b>
Varav eget kapital balansenheter Avfallsverksamhet				
Ingående balans eget kapital	0	0		
Årets resultat	-785	-41		
Omfört till/från förutbetalda intäkt <sup>1</sup>	785	41		
<b>Utgående balans eget kapital Avfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

1 Överuttag av bruksavgifter skall återföras till avfallskollektivet inom en tre års period. Överuttaget är bokförd som förutbetalda intäkt

Balanskravsanalys	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat enligt resultaträkning	46 810	52 005	79 967	20 703	16 640
-Avgår försäljning anläggningstillgång	-11 936	-6 933	-	-	-
IB Resultatutjämningsreserv	-12 000	-21 300	-26 300	-60 300	-60 300
- Årets uppbyggnad	-9 300	-5 000	-34 000	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB Resultatutjämningsreserv	<b>-21 300</b>	<b>-26 300</b>	<b>-60 300</b>	<b>-60 300</b>	<b>-60 300</b>
IB Pensionsreserv	-565	-565	-8 565	-13 565	-13 565
- Årets uppbyggnad	-	-8 000	-5 000	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB Pensionsreserv	<b>-565</b>	<b>-8 565</b>	<b>-13 565</b>	<b>-13 565</b>	<b>-13 565</b>
IB Infrastruktursatsning	-20 000	-20 000	-20 000	-19 150	-18 960
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	850	190	739
UB Infrastruktursatsning	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-19 150</b>	<b>-18 960</b>	<b>-18 221</b>
IB Underhåll & Skolgård upprustning	-9000	-1 500	-	-1 000	-200
- Årets uppbyggnad	-1 500	-	-1 000	-	-
+ Årets disponering	9 000	1 500	-	800	-
UB Underhåll & Skolgård upprustn.	<b>-1 500</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
IB Iekplats/aktivitesyta i C läge	-	-	-	-3 000	-3 000
- Årets uppbyggnad	-	-	-3 000	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	476
UB Iekplats/aktivitetsyta C läge	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 524</b>
IB Badplatser och Simskola	-	-1 500	-285	-190	-140
- Årets uppbyggnad	-1 500	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	1 215	95	50	-
UB Badplatser och Simskola	<b>-1 500</b>	<b>-285</b>	<b>-190</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
IB Skolsatsning	-1 000	-3 800	-1 589	-350	-
- Årets uppbyggnad	-3 800	-	-	-	-
+ Årets disponering	1 000	2 211	1 239	350	-
UBs Skolsatsning	<b>-3 800</b>	<b>-1 589</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
IB Sommarjobb 2016	-	-	-900	-	-
- Årets uppbyggnad	-	-900	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	900	-	-
UB Sommarjobb 2016	<b>-</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IB Integrationssatsning	-	-2 000	-2 000	-2 000	-500
- Årets uppbyggnad	-2 000	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	1 500	-
UB Integrationssatsning	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Ingående balans Trygghetspeng	-	-	-	-2 000	-1 439
- Årets uppbyggnad	-	-	-2 000	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	561	793
Utgående balans Trygghetspeng	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 439</b>	<b>-646</b>
Ingående balans Mötesplatser Ekeröandan	-	-	-	-5 000	-3 741
- Årets uppbyggnad	-	-	-5 000	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	1 259	2 214
Utgående balans Mötesplats Ekeröanda	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 741</b>	<b>-1 527</b>
Ingående balans Framtidsutveckling	-	-	-8 100	-8 100	-6 810
- Årets uppbyggnad	-	-8 100	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	1 290	3 039
Utgående balans Framtidsutveckling	<b>-</b>	<b>-8 100</b>	<b>-8 100</b>	<b>-6 810</b>	<b>-3 771</b>
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>26 774</b>	<b>28 000</b>	<b>33 050</b>	<b>26 703</b>	<b>23 901</b>

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Not 12. Avsättningar</b>				
<b>Avsättning till pensioner</b>				
Pensionsbehållning	1 151	1 667	1 151	1 667
Förmånsbestämd ÅP	130 655	145 241	130 655	145 241
Särskild avtalspension	4 826	4 970	4 826	4 970
Pension till efterlevande	1 968	1 538	1 968	1 538
<b>S:a pensionsavsättningar</b>	<b>138 600</b>	<b>153 416</b>	<b>138 600</b>	<b>153 416</b>
Särskild löneskatt	33 624	37 218	33 624	37 218
<b>S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt</b>	<b>172 224</b>	<b>190 634</b>	<b>172 224</b>	<b>190 634</b>
Avvik i beräkning med ny pensionsförvaltare och tidigare beräkning				
Pensionsavsättning	-	-	-	-
Särskild löneskatt	-	-	-	-
<b>S:a avsättning till pension</b>	<b>172 224</b>	<b>190 634</b>	<b>172 224</b>	<b>190 634</b>
<b>Årets förändring avsättning pensioner</b>				
Ingående avsättning	130 230	138 600	130 230	138 600
Nya förpliktelser under året	12 507	19 332	12 507	19 332
-varav nyintjänad pension	9 921	16 285	9 921	16 285
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	2 586	3 047	2 586	3 047
-varav efterlevandepension	-	-	-	-
-varav övrig post	-	-	-	-
Övrigt	-25	-121	-25	-121
Årets utbetalningar	-4 112	-4 395	-4 112	-4 395
<b>S:a utgående avsättning</b>	<b>138 600</b>	<b>153 416</b>	<b>138 600</b>	<b>153 416</b>
Utredningsgrad	97%	97%	97%	97%
<b>Övriga avsättningar</b>				
Statligt infrastrukturbidrag väg 261	65 000	-	13 033	-
Uppskjuten skatt	-	-	17 101	11 906
Obeskattad reserv	-	-	-	-
<b>S:a övriga avsättningar</b>	<b>65 000</b>	<b>-</b>	<b>78 033</b>	<b>11 906</b>
<b>S:a totala avsättningar</b>	<b>237 224</b>	<b>190 634</b>	<b>250 257</b>	<b>202 540</b>
<b>Not 13. Långfristiga skulder</b>				
<b>Låneskuld</b>				
Ingående låneskuld	360 000	360 000	769 200	964 000
Lån m. förfall inom 12 månader överfört till kortfristigt skuld	-110 000	-115 000	-110 000	-275 000
Nyupplåning under året	160 000	105 000	354 800	150 000
Årets amorteringar	-160 000	-110 000	-160 000	-110 000
Förändring kortfristig upplåning	-	-	-	-
<b>S:a låneskuld</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>854 000</b>	<b>729 000</b>
<b>Förutbetalda investeringsbidrag</b>				
Ingående balans förutbetalda investeringsbidrag	540	4 771	540	4 771
Årets periodiserade investeringsbidrag	4 231	71	4 231	71
<b>S:a investeringsbidrag</b>	<b>4 771</b>	<b>4 842</b>	<b>4 771</b>	<b>4 842</b>
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>254 771</b>	<b>244 842</b>	<b>858 771</b>	<b>733 842</b>

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Not 14. Kortfristiga skulder</b>				
Banklån med förfall inom 1 år	110 000	115 000	110 000	275 000
Checkräkningskredit	-	-	-	-
Leverantörsskulder	90 721	95 640	118 709	109 767
Personalens skatter och avgifter	26 264	30 991	26 674	31 223
- varav källskatt	11 727	14 180	11 937	14 412
- varav arbetsgivaravgifter	14 537	16 811	14 737	16 811
Övriga kortfristiga skulder	1 436	2 494	3 087	2 895
Förutbetalda intäkter	14 199	35 718	20 947	42 691
Upplupna kostnader varav:	134 364	156 260	136 690	159 691
- övertidsskuld	2 266	6 240	2 295	6 240
- semesterlöneskuld	30 220	33 316	30 611	33 824
- räntekostnader	921	287	1 833	1 062
- pensionskostnader	26 126	25 314	26 313	25 314
- särskild löneskatt	6 338	6 715	6 468	6 715
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>376 984</b>	<b>436 103</b>	<b>416 107</b>	<b>621 267</b>
<b>Not 15. Borgensåtagande</b>				
<i>Kommunägda företag</i>				
Roslagsvatten AB	182 000	182 000	182 000	182 000
AB Ekerö Bostäder	675 000	720 000	-	-
<b>S:a kommunägda företag</b>	<b>857 000</b>	<b>902 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
<i>Föreningar</i>				
Övriga föreningar	-	-	128	127
Mälarö Ridklubb	813	813	813	813
<b>S:a föreningar</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>941</b>	<b>940</b>
<b>S:a kommunägda bolag och föreningar</b>	<b>857 813</b>	<b>902 813</b>	<b>182 941</b>	<b>182 940</b>
<i>Egna hem och småhus, förlustansvar</i>				
Boverket	-	-	-	-
<b>S:a egna hem och småhus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Not 16. Pensionsavsättningar inom linjen</b>				
Ingående balans ansvarsförbindelse	339 103	331 376	339 103	331 376
Ränteuppräknig	-	-	-	-
Basbeloppsuppräknig	8 137	6 650	8 137	6 650
Utbetalningar	-15 349	-16 099	-15 349	-16 099
Nyintjänad pension	2 906	7 568	2 906	7 568
Aktualisering	-	-	-	-
Övrig post	-3 421	225	-3 421	225
<b>S:a pensionsavsättningar inom linjen</b>	<b>331 376</b>	<b>329 720</b>	<b>331 376</b>	<b>329 720</b>
Särskild löneskatt	80 392	79 990	80 392	79 990
<b>S:a pensionsavsättningar inom linjen inkl slp</b>	<b>411 768</b>	<b>409 710</b>	<b>411 768</b>	<b>409 710</b>

tkr	Kommun		Koncern	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>Not 17. Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>				
Avskrivningar	69 349	73 695	83 442	88 210
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	2 600	2 600	2 600	2 600
Minskad övrig avsättning	-158	71	153	71
Årets pensionsavsättning	2 279	14 816	2 279	14 816
Särkild löneskatt på årets pensionsavsättning	552	3 594	552	3 594
Direktbokning mot eget kapital	-	-	-	-
Förändring uppskjuten skatt	-	-	-6 120	-1 127
<b>S:a justering av ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>74 622</b>	<b>94 776</b>	<b>82 906</b>	<b>108 164</b>
<b>Not 18. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter</b>				
<i>Ökning (-), Minskning (+)</i>				
Lager kontorservice	-5	-2	-5	-2
Exploateringsfastigheter	-13 730	-22 078	-13 730	-22 078
<b>S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfastigheter</b>	<b>-13 735</b>	<b>-22 080</b>	<b>-13 735</b>	<b>-22 080</b>
<b>Not 19. Ökning/minskning korfristiga fordringar</b>				
<i>Ökning (-), Minskning (+)</i>				
Kundfordringar	5 668	-15 457	4 482	-16 180
Övriga fordringar	43 540	4 330	44 534	4 336
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-15 790	-11 500	-18 739	-13 475
<b>S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar</b>	<b>33 418</b>	<b>-22 627</b>	<b>30 277</b>	<b>-25 319</b>
<b>Not 20. Ökning/minskning korfristiga skulder</b>				
<i>Ökning (+), Minskning (-)</i>				
Leverantörsskulder	14 289	4 919	36 405	-8 943
Checkräkningskredit	-	-	-8 544	-
Övriga skulder	530	5 785	-903	41
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 332	43 415	6 897	44 762
<b>S:a ökning/minskning kortfristiga skulder</b>	<b>21 151</b>	<b>54 119</b>	<b>33 855</b>	<b>40 160</b>
<b>Not 21. Försäljning och anskaffning av finansiella tillgångar</b>				
Investering i aktier och andelar	-43	-	-43	-
<b>S:a försäljning och anskaffning av anläggningstillgångar</b>	<b>-43</b>	<b>-</b>	<b>-43</b>	<b>-</b>
<b>Not 22. Amortering av skuld</b>				
Nordea	-80 000	-70 000	-80 000	-70 000
SEB	-40 000	-	-40 000	-
Handelsbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<b>S:a ökning/minskning av långfristiga skulder</b>	<b>-160 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-110 000</b>
<b>Not 23. Nyupptagna lån</b>				
Nyupptagna lån	160 000	105 000	354 800	150 000
<b>S:a Nyupptagna lån</b>	<b>160 000</b>	<b>105 000</b>	<b>354 800</b>	<b>150 000</b>
<b>Not 24. Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur</b>				
Medfinansiering av väg 261	-	-65 000	-	-
<b>S:a utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>-</b>	<b>-65 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Driftredovisning

Budgettitlar, tkr inkl interna transaktioner	Avvik	Budget	Utfall				
	2018 netto	2018 netto	2018 netto	Intäkter	Kostnader	2017 utfall	2017 avvik
Barn- och utbildningsnämnd	430	-835 750	-835 320	746 905	-1 582 225	-788 697	2 643
Socialnämnd	-5 581	-531 864	-537 445	115 974	-653 419	-510 490	1 310
Kultur- och fritidsnämnd	-353	-47 900	-48 253	45 978	-94 231	-47 920	-330
Byggnadsnämnd	-1 179	-9 910	-11 089	19 581	-30 670	-9 426	644
Miljönämnd	281	-3 330	-3 049	4 521	-7 570	-2 879	516
Tekniska nämnden *)	-6 361	-16 170	-22 531	225 162	-247 693	-20 556	-6 856
Tekniska nämnden - Avfall	0	0	0	31 537	-31 537	0	0
Central politisk organisation	1 931	-14 400	-12 469	510	-12 979	-9 226	1 684
Revisionen	129	-1 055	-926	0	-926	-962	93
Överförmyndaren	711	-2 975	-2 264	254	-2 518	-2 180	110
<i>Kommunstyrelsen:</i>							
- Kommunstyrelsens förvaltning	-4 097	-85 500	-89 597	7 490	-97 087	-81 646	-146
- Brandförsvaret	2	-24 500	-24 498	0	-24 498	-23 895	185
- Gem medlemsavgifter Ekerö	2	-1 740	-1 738	0	-1 738	-1 740	20
- Gem. avräkningskonton	5 445	0	5 445	255 554	-250 109	13 271	11 856
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
- Budgetmarginal	2 070	-3 000	-930	0	-930	-2 785	3 170
- KS detaljplaner	67	-2 400	-2 333	2 367	-4 700	-2 300	-2 300
- Reavinst försäljningar	-3 956	3 500	-456	33	-489	-922	-8 922
- Produktionsorganisation	-6 207	0	-6 207	286 028	-292 235	589	589
Utrangering	0	0	0	0	0	-18 732	-18 732
<b>Summa</b>	<b>-16 666</b>	<b>-1 579 594</b>	<b>-1 596 260</b>	<b>1 741 894</b>	<b>-3 338 154</b>	<b>-1 513 095</b>	<b>-14 465</b>

## Externa utförare Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälarearnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälare Omsorg	Hemtjänst
Proffssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Attendo AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban 's Fotvård	Medicinsk fotvård
Sanum fötter	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Nytida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
AdeoCare AB	Boendestöd

Utförare	Verksamhet
Sympati AB	Boendestöd
Qratel AB	Familjerådgivning
Mälarearnas KBT-terapeuter AB	Familjerådgivning
Psykologmottagning S Khilström	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoterapimott. Samtalshuset Mälardalen AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Byrån för parrådgivning och psykoterapi BFP HB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
WeMind Privat AB	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning

## Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sett.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

### Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Koncernens medlemmar och ägandeandelar framgår i stycket koncernredovisning i förvaltningsberättelsen.

Avseende rekommendation 8.2 – Sammanställd redovisning i årsredovisning finns information om externa utförare som Socialnämnden har överlämnat värden till.

### Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

Försäkringsersättning för nedbrunna Drottningholms förskola har erhållits. Utrangering var år 2017. 2016 Års särskild löneskatt, som deklarerades 2017 och beslut från Skatteverket erhållits 2018 i mars, har reglerats. Mellanskillnaden av Skatteverkets beslut och uppbokad kostnad resultatförs.

### Intäkter

#### Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

#### Övriga intäkter

Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Samma princip gäller för gatukostnadsersättningar.

”Byggbonusen” från Boverket är resultatredovisad i posten generella bidrag samma år som intäkten inkommit i enlighet med RKR:s rekommendation

### Kostnader

*Avskrivningar* - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete görs emellertid inga avskrivningar.

*Avskrivningstider* - Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 75 år. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, t ex vid verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar.

*Avskrivningsmetoder* - Från och med 2014 har komponentavskrivning börjat tillämpas. Under 2015 genomfördes komponentavskrivning för alla nya aktiveringar. Under 2016 infördes metoden även för äldre anläggningar.

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst ½ prisbasbelopp och gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar.

### Lånekostnader

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet.

### Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt RIPS17 och SAF.

Politiska förtroendevalda omfattas av OPF-KL, gäller för nya förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 och ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas om avsättning när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som ännu inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. I bokslut 2018 har pensionsberäkning per december 2018 använts. Hela pensionskulden är återlånad.

### Säkringsdokumentation

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 21 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning" avser denna säkringsdokumentation att redogöra för kommunens

- syfte med säkringen,
- vilken som är den säkrade risken och den säkrade posten,
- vilka säkringsinstrument som används, samt
- hur säkringsförhållandets effektivitet bedöms.

Som en del av Ekerö kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

#### • Syfte med säkringen

Kommunen har en låneskuld på 355 mnkr som innehåller lån som löper med rörlig ränta 3M Stibor. Detta ger en exponering mot risken i rörlig ränta.

För att motverka denna risk har kommunen ingått ränteswappar. Genom dessa betalar kommunen en fast ränta och erhåller rörlig ränta 3M Stibor. Detta är i linje med kommunens målsättning i befintlig finanspolicy (Kommunfullmäktiges beslut 2018) om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

#### • Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan.

#### • Säkrad post

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:

1. Befintlig skuld, enligt tabell nedan.
2. Mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta som uppstår vid refinansiering av denna skuld.

Bank	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	39 788 795 226	25 000 000	2021-09-20	Stibor 3m
Nordea	39 788 780 784	30 000 000	2020-05-29	Stibor 3m
Nordea	39 788 767 478	20 000 000	2020-03-20	Stibor 3m
Nordea	39 788 815 480	10 000 000	2020-12-19	Stibor 3m
Nordea	39 788 795 234	30 000 000	2019-12-21	Stibor 3m
Nordea	39 788 857 744	65 000 000	2022-08-29	Stibor 3m
Nordea	39 788 884 113	20 000 000	2020-12-21	Stibor 3m
Nordea	39 788 884 121	20 000 000	2022-12-20	0,83%
SEB	95 208 19	20 000 000	2019-03-20	Stibor 3m
SEB	95 267 21	40 000 000	2019-12-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-112354	20 000 000	2020-09-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-138693	30 000 000	2019-01-14	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-171805	25 000 000	2019-06-21	Stibor 3m
		355 000 000		

#### • Säkringsinstrument

Förteckning av säkringsinstrument som kommunen har ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan. Totalt har 4 säkringsinstrument (ränteswappar) ersätts av nya, samtidigt som det totala beloppet utökats med motsvarande 15 mnkr.

Ränteswap (ref nr)	Nominellt belopp	Start	Förfall	Betalar (%)
19 28 095	45 000 000	2018-11-23	2024-06-20	2,24
18 84 691	40 000 000	2018-06-20	2025-06-19	3,14
18 84 693	45 000 000	2018-06-20	2026-06-18	2,99
11 49 714	40 000 000	2010-06-16	2032-09-20	3,66
18 84 707	65 000 000	2018-08-27	2024-08-27	0,69
	235 000 000			

- **Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet**

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren i den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

- **Redovisning**

Räntekupongerna på ränteswapparna redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta.

## Ordlista

**Anläggningstillgångar.** Materiella anläggningstillgångar, såsom mark, byggnader, tekniska anläggningar och inventarier. Finansiella anläggningstillgångar, andelar i koncern- och intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav och fordringar.

**Avsättningar** är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

**Balansräkningen** visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen.

**Balanslikviditet**, mått på kommunens kortsiktiga finansiella handlingsutrymme. Omsättningstillgångar ställs i relation till kortfristiga skulder. 120 procent anses vara minimivärde.

**Bruttoomsättning**, summa verksamhetens bruttokostnader, avskrivningar och finansiella kostnader

**Betalningsdagar**, antalet ger information om hur länge kommunens likviditet räcker för att finansiera externa utgifter om inga inkomster inkommer till kommunen.

**Derivat**, är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. Kännetecknet för finansiella derivat är att de är kopplade till en viss händelse i framtiden. Värdet på ett derivatinstrument är kopplat till en underliggande tillgång.

**Eget kapital**, skillnaden mellan tillgångar och skulder.

**Finansiella intäkter** består av utdelning på värdepapper, ränteintäkter och räntebidrag.

**Finansiella kostnader** är räntedel i årets pensionskostnader och ränta på skulder till kreditinstitut och ränteswappar.

**Finansnetto**, skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

**Kassaflödesanalys** visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet mm har påverkat likvida medel.

**Kassalikviditet**, mått på hur god kommunens betalningsberedskap är. Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank ställs i relation till kortfristiga skulder. 100 procent anses vara ett minimivärde. Då täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

**Kortfristiga skulder** förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

**Långfristiga skulder** förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen.

**Miljoner kronor**, förkortning mnkr enligt Språkrådets rekommendation

**Miljarder kronor**, förkortning mdkr enligt Språkrådets rekommendation

**Nettokostnader**, kostnader minus intäkter

**Nettokostnadsandel**, andel av skatteintäkter som används för att finansiera verksamhetens kostnader.

**Omsättningstillgångar**, likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd, lager och exploateringsfastigheter samt kassa och bank.

**Punkt** är en hundraedels procentenhet. 100 punkter är lika med 1 procent. Begreppet används för att referera till små förändringar i t ex räntor.

**Reporänta** är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Förändringar i reporäntan är direkt effekt på marknadsräntorna och kallas därför ofta styrränta.

**Resultaträkningen** visar årets resultat och hur de uppkommit.

**Rörelsekapitalet** är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

**Självfinansieringsgrad**, beskriver hur stor del av kommunens intäkter som blir kvar att finansiera årets investeringar med.

**Skattekraft**, antal skattekrönor per invånare.

**Soliditet**, eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Visar utvecklingen av kommunens långsiktiga betalningsstyrka. Ju högre soliditet desto större ekonomiskt handlingsutrymme.

**Stibor** är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

**Swappar** är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två partner på ett underliggande lån. En ränteswap är ett exempel på swapavtal där en aktör lånar till fast ränta (ex bunden ränta i 5 år) kan vilja byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta. I stället för att teckna sig direkt för lån till fast respektive rörlig ränta.