

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Daniel Liljekvist
Kanslichef
08-124 57 236
Daniel.liljekvist@ekero.se

Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2018

Dnr KS19/8-023

1. Året i korthet

Verksamhetsberättelsen omfattar dels kommunstyrelseförvaltningen och dels Kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även produktionsområden omsorg till Kommunstyrelsen och produktionschef har upprättat separat verksamhetsberättelse.

Årets resultat

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 ianspråktagande av öronmärkt eget kapital i kommunens balanskravsanalys.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2018	Budget 2018	Avvik helår	Utfall 2017	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-89,6	-85,5	-4,1	-81,6	-8,0
- Brandförsvaret	-24,5	-24,5	0,0	-23,9	-0,6
- Gem medlemsavgifter	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
- Gem. avräkningskonton	5,4	0,0	5,4	13,3	-7,8
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	-0,9	-3,0	2,1	-2,8	1,9
- Resurs detaljplaner	-2,3	-2,4	0,1	-2,3	0,0
- Reavinst försäljningar	-0,5	3,5	-4,0	-0,9	0,5
- Nedskrivning/Utrång anlägg.	0,0	0,0	0,0	-18,7	18,7
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn	25,1	0,0	25,1		25,1
Summa nettokostnader	-91,7	-116,2	24,6	-121,3	29,7

Kommunstyrelseförvaltningen visar negativ avvikelse 4,1 mnkr eller med 1 mnkr om kostnader för framtidsutvecklingsprojektet exkluderas. Utfallet belastas av omställningskostnader vid avveckling, kompetensförstärkning och organisationsförändring.

Avräkningskonton innehåller en positiv resultatpåverkan med 5,8 mnkr i återförd särskild löneskatt för 2016. Budgetmarginalen har enligt beslut i Kommunstyrelsen disponerats till 0,9 mnkr för arbetet informationssäkerhet och dataskydd.

Målet om försäljningsintäkter 3,5 mnkr nåddes inte och resultatbelastas med 0,5 mnkr för avslutade exploateringsprojekt. Jämfört budget avvikelse 4 mnkr.

Måluppfyllelse

Den genomsnittliga bedömningen över hur väl Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppfyllda är värde 2, ”inte helt uppnått, men på väg”. Arbetsgivarmålet bedöms som uppfyllt. Trenden är nu positiv i samtliga mål, en förbättring jämfört bedömningen i augusti 2018. Måluppfyllelsen är på samma nivå.

Prioriteringar och satsningar

För Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort fokusområde för året varit utveckling av 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.

Året har även haft fokus på Kommunstyrelsens strategiska arbetsgivararbete. Under året har ett så kallat arbetsgivarerbjudande eller ”employer branding-koncept” tagits fram som kommer ligga 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 under året. 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 digitalisering av bygglovshandlingar och radonmättningsprotokoll. Arbetet med dessa fortsätter 2019.

Flyktingmottagande och integration

Under 2018 minskade mottagandet såväl nationellt som lokalt i Ekerö kommun. För året fanns en oro för bostadssituationen 2019, men den har upphört. Under året 2018 har 22 hushåll med 114 personer inklusive barn anvisats till kommunen. Därutöver har 17 personer kommit till kommunen med stöd av regler för familjeåterförening till ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd.

Utbildning, arbete och samverkan med civilsamhället har varit i fokus under 2018. Självständighet 365, sju sattes i januari. Detta är ett särskilt program för att ta sig från etablering till arbete eller studier och bli självförsörjande inom 365 dagar. Ekerö ligger, enligt Kolada, i topp bland jämnstora kommuner i länet vad avser att ta sig ur etablering till arbete eller studier.

Resultat av årets 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 förtroendekänsliga 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.

2. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Omfattar brandförsvaret, centralt redovisade medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton och årlig resultatbelastning av statligt infrastrukturbidrag för medfinansiering av väg 261, budgetmarginalen och den reavinst som kommunen erhåller för försäljning av mark och bostäder som inte är en del av ett större exploateringsområde samt Kommunstyrelsens resurs för detaljplanering.

- **Brandförsvaret**

Kostnader för brandförsvaret består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler för brandförsvaret som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar.

<i>tkr</i>	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Medlemsavgift	20 919	21 860	21 860
Interna hyror	2 465	2 640	2 638
Summa kostnad	23 384	24 500	24 498

Årets kostnader är 24,5 mnkr och överensstämmer med budget. Den sammanlagda kostnaden har ökat med 4,8 % jämfört 2017 varav medlemsavgiften med 4,5 % och hyrorerna med 7 %. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 21,9 mnkr och hyreskostnader 2,6 mnkr. Årets utfall är i enlighet med direktionens beslut och indata i budget.

- **Gemensamma medlemsavgifter**

Budgettiteln omfattar centralt redovisade medlemsavgifter för Ekerö kommun. Årets kostnad uppgår till 1,7 mnkr och är i enlighet med budget.

<i>(tkr)</i>	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Mälarens vattenvårdsförbund	21	20	20
Luftvårdsförbund	29	29	29
Sveriges Ekokommuner	12	12	12,5
Mälardalsrådet	73		
Sveriges kommuner och landsting	685	720	720
StorSthlm	596	628	626
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	9	9	9
Stockholm Business Alliance	109	111	111
Bidrag Lovö naturreservat - Lst	167	167	167
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	41	41	42
Reserv förändrade avgifter			3,5
Summa kostnader	1 740	1 738	1 740

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och StorSthlm. Tillsammans utgör de drygt 1,3 mnkr eller 77,6 % av årets totala kostnader. Medlemsavgifterna till dessa båda har ökat med 5,3 % år 2018 jämfört året innan. I övrigt ingår avgifter för medlemskap i SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet, GISS och Sveriges Ekokommuner.

Under 2018 ingår det tredje och sista året av beslutat bidrag till Länsstyrelsen för Lovö naturreservat. Från år 2018 har Ekerö utträtt ur Mälardalsrådet.

- **Gemensamma avräkningskonton**

Titeln är kommunens "internbank" för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnadspålägg, avskrivningar för anläggningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt relaterat kommunens ekonomisystem. Omkring 255 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Omslutningen är 20 mnkr lägre än antaganden i budget. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade kommunala organisationens driftkostnader och investeringsutgifter.

Utfallet för år 2018 är ett positivt resultat med netto 5,4 mnkr att jämföra med en balanserad budget. Jämfört budget netto = 0 mnkr. I utfallet återfinns 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.

Inom redovisningen återfinns jämfört budget:

- Ökade pensionsutbetalningar med 1 mnkr och 2,4 mnkr i högre pensionsavsättning och avgiftsbestämd del för pensioner. Till det kommer högre kostnader 1,2 mnkr för löneskatt.
- Högre kostnader för sociala avgifter med 2,3 mnkr

Kostnadsökningarna balanseras inte i sin helhet upp av det generella personalomkostnadspålägget i organisationen varför slutsatsen är att po-pålägget var något undervärderat under 2018 vilket också kommit till uttryck i förändring uppåt år 2019.

Den samlade balanseringen av intäkter och kostnader är istället en effekt av lägre förändringen i kapitaltjänstkostnader (avskrivning och internränta).

- **Avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur**

Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mnkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut då fattades. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden är 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driften.

Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker. Betalning 65 mnkr till Trafikverket har skett i augusti 2018 och påverkar kommunens likviditet. Lån upptogs. Avtalets formulering resulterade i att beloppet inte indexuppräknades. Om så hade varit fallet, vilket är gängse, hade det tillkommande beloppet resultatförs i driften och påverkat årets resultat negativt.

- **Budgetmarginalen**

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.

Utfall 2018 är därför en positiv avvikelse med 2,1 mnkr.

De senaste åren har marginalen dels disponerats för att reglera kostnader med färjerederiet. Under 2017 till lägre summa i och med att Trafikverket även går in med statsbidrag för att säkerställa att färjeleden finns av säkerhetsskäl.

Dels en balansering av de projektkostnader som resultatförs i driften som återfinns i Tekniska nämnden – fastighetskontoret. Den positiva avvikelsen väger delvis upp fastighetskontorets tillkommande kostnader.

- **Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner**

Kommunstyrelsen har 2017 (Dnr KS17/84) beslutat om modell för styrning, uppföljning och finansiering av detaljplanearbetet i Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en följd av beslutade uppdrag i Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott. Posten är införlivad som separat budgettitel i budget 2018.

Under år 2018 har 4,7 mnkr brutto överförts till planenheten som bruttointäkt, under 2018 inom Byggnadsnämnden, för Kommunstyrelsens planuppdrag där extern intressent och finansiär inte finns. Kommunstyrelsens beslut våren 2018 i samband med ärende om prioritering av detaljplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med delegation, 2018-04-24 § 61 beslutat att ianspråka 3 700 tkr från 2018 års budgeterade bruttokostnader för "Tillväxt-, plan- och exploateringsresurs". Kostnaderna för de beslutade detaljplaner beräknas för året till 5,9 mnkr enligt kontoret och avsikten från kontoret var att de begärda medlen i år skulle ackumuleras till förra årets 2,2 mnkr. Hanteringen medger inte en sådan intäktsöverföring löpande över år varför ekonomienheten valde att tolka beslutsunderlaget så som att överföra årets maximala bruttobelopp 4,7 mnkr.

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.

- **Reavinst försäljningar**

I budgettiteln redovisas försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. För året finns resultatmål om 3,5 mnkr i nettointäkt.

Försäljningsmålet nåddes inte och budgettiteln belastas istället av nettokostnad 0,5 mnkr. En följd av pågående exploateringsprojekt som avslutas och resultatförs 2018.

	+Vinst / - Förlust, tkr
Ekerövallen	-281
Tappsund	-100
Troxhammar by	-297
Wrangels väg	672
Ga Ekerövägen	-211
Roshagsvägen	-119
Sandudden	-129
Diverse transaktioner	9
S:a nettokostnad	-456

- **Försäkringsersättning – jämförelsestörande post**

Under 2015–2017 belastades kommunens resultat av nedskrivning och utrangering av anläggningar som lyftes fram i samband med redovisningsprojekt (för att efterleva lagens krav) övergång till komponentavskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för detta lyftes bort ur Tekniska nämnden – fastighetskontorets driftsredovisning. Från och med i år 2018 upptas utrangering i anläggningsregistret av kommunens fastigheter i Tekniska nämnden – fastighetskontoret. En eventuell aktuell utrangering är en post som ska beaktas kalkylmässigt i samband med beslut om reinvestering i kommunens lokaler.

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.

3. Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsuppföljning

Arbetet i förvaltningen utgår från de särskilda uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och som styrelse

för kommunen och beredande organ inför Kommunfullmäktige och med den inriktning som framgår av Ekeröalliansens politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

GDPR

2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Digitalisering och Service har lett kommunens anpassning till kraven i förordningen. Bland annat har översyn gjorts av anvisningar utifrån Dataskyddslagstiftningens krav och arbetat intensivt med att utbilda kommunens medarbetare och förtroendevalda i vad den nya lagstiftningen innebär. Digitalisering och Service har också arbetat med att ta fram nya registerförteckningar och investerat i ett system för att digitalt hantera dessa säkert och effektivt.

I april antog Kommunfullmäktige en policy för Dataskydd och informationssäkerhet. Fullmäktige delegerade till Kommunstyrelsen att ha det övergripande ansvaret för dataskydd och informationssäkerhet för Ekerö kommun.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering

Sedan 2016 har Kommunstyrelsen haft en verksamhetsplan för digitalisering. När planen togs fram fanns det inte en helt tydlig målsättning för Ekerö kommun kring digitaliseringsarbetet. I och med arbetet som skett sen dess och som fullföljts 2018 kommer planen därefter att följas upp och avsluta. Den nya organisationen med Digitalisering och Service har nu ansvaret att i den löpande verksamheten utveckla och implementera metodiken för digitalisering tillsammans med förvaltningarna för kommande treårsperiod.

Planen avslutas i och med årsskiftet 2018-19.

Arbetsgivarerbjudande/employer branding-koncept

Under våren har arbete bedrivits kring kommunens arbetsgivarerbjudande. Fokusgrupper har gjorts med cirka 60 medarbetare och en enkät med 600 svarande.

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:

- a) *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.

b) 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.

c) 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 ^[I]_[SEP] 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.

d) 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.

Övriga aktuella uppdrag under året

- 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 %
- Ekonomi – nytt bankavtal har tecknats med ikraftträdande från oktober. Avtalet ger möjligheter för effektivisering och automatisering, men innebär förändrad syn på och därmed arbetssätt kring kommunens likviditetsplanering.
- Samordningschef – har rekryterats. Huvuduppdraget är att driva övergripande processledning/utveckling med fokus på integrationsprocessen samt processen

kring arbetet med barn och unga i riskzon. I rollen återfinns ansvaret för kommunens samlade arbete mot våldbejakande extremism.

- Nyhetskommunikation – påbörjat projekt för att utveckla intern och extern nyhetskommunikation. Projekt för en digital redaktionen drevs under året och är nu överlämnat för förvaltning. Redaktionen består av representanter från förvaltningar och enheter och är aktiv sedan maj månad under ledning av kommunikationsenheten.

Resultatet av projektet har lett till bättre samordning mellan enheter och förvaltningar och därmed också en större bredd av nyheter om kommunens verksamheter. Sett till kommunens officiella Facebooksida så har det avspeglats sig i att antalet följare har ökat med 13 procent och antalet gillamarkeringar har ökat med 10 procent under 2018, med en tydlig ökning sen maj månad.

- 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.
- Arbetsgivarfrågor:
 - Start av ledarskapsutvecklingsprogram.
 - Fortsatt stöd från Omställningsfonden för kompetensutveckling av vårdbiträden till att bli undersköterskor. Under hösten startade satsning för validering av barnskötare.
 - Heltidsresan enligt handlingsplanen för HÖK 16 har under våren inriktats på Produktionsområde omsorg och ska under hösten 2018 startas upp inom måltidsproduktion samt förskola.
- Övning Markus – övning i gällande länets och kommunens krisledningsförmåga.
- Samverkan kring ungdomsfrågor – fortsatt samverkan mellan kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv kring lokala frågor om ungdomar i Ekerö.
- Civilt försvar – arbete har påbörjats under året gällande det kommunala civila försvaret. Nu inväntas besked från MSB och Länsstyrelsen kring uppdrag och omfattning i det kommande arbetet.
- Upphandling närvärmebolag – upphandling genomfört gällande långsiktig leverans av värme till kommunala fastigheter inkl. Ekerö Bostäder för Ekerö Centrum. Avtal har tecknats med Vasa Värme för bildandet av bolaget Ekerö Vasa Värme AB med kommunen som minoritetsägare.

b) Framtidsutvecklingsprojekt

Under 2018 har arbetet med att realisera Ekeröalliansens satsning på Framtidsutveckling avslutats. Utöver att framtidsutvecklingen har möjliggjort flertalet 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.

Nedan följer ett axplock av de effektiviseringssatsningar som genomförts under året, helt eller delvis finansierade av de medel som var avsatta för Framtidsutvecklingen.

Digitalisering/skanning av arkiv på Bygglovenheten

Digitala bygglovshandlingar är en förutsättning för att möjliggöra en fortsatt digitalisering av bygglovshandlingen. I kombination med andra digitaliseringsprojekt på bygglovenheten ger detta förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess. Arbetet har intensifierats under 2018 och kommer inom ramen för det fortsatta digitaliseringsarbetet att fortsätta även under 2019.

Utökad samverkan med civilsamhället

Framtidsutvecklingen har möjliggjort framtagandet av en metod för samverkan men civilsamhället. Metoden kommer nu att praktiseras inom flertalet områden med ambitionen att öka civilsamhällets involvering i kommunens utveckling.

Skanna och registrera radonmättningsprotokoll

Har slutförts under året och har lett till både en effektivare administration och förbättrad service gentemot medborgarna.

Digital arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen är en förutsättning för en fortsatt effektivisering av kommunens administration samt en förbättrad tillgänglighet och service gentemot medborgare och företagare. Under 2018 har stora steg tagits och mycket av grunden är nu lagd för att ta nästa steg i kommunens ambitiösa digitaliseringsarbete. Detta beskrivs mer ingående i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering.

Digital medborgarservice

En förstudie har genomförts 2018 och nu pågår arbetet med att ta fram kommunens nya webbplats som ska byggas helt utifrån medborgarnas behov och kommer att möjliggöra att allt fler ärenden kan skötas via e-tjänster.

Gemensam projektmodell för Ekerö kommun

Den gemensamma projektmodellen som togs fram under 2017 har under året implementerats i hela organisationen och flertalet medarbetare har utbildats både i modellen och i projektledning. Att jobba i projektform blir allt vanligare i takt med att både förändringstakten och samverkan mellan förvaltningarna ökar. En gemensam projektmodell och en hög projektmognad är därför avgörande för att nå bra resultat i utvecklingsarbetet.

NEXT Ekerö

Bakgrunden till detta projekt var att kommunhuset sedan flera år tillbaka var "för litet" och att ett antal enheter hade utlokaliseras till andra lokaler. Detta var både kostsamt och försvårade samverkan mellan förvaltningarna. Istället för att bygga ett nytt kommunhus, så kunde vi genom framtidsutvecklingen, testa om de gick att nyttja de ytor som fanns på ett effektivare sätt. Projektets mål var att genomföra en pilot med ett mindre antal medarbetare som skulle arbeta på ett delvis nytt sätt med nya digitala verktyg i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö för att utvärdera om det styrde mot de övergripande effektmålen:

- Vi har ett kommunhus som på ett bättre sätt stödjer dagens och framtidens arbetssätt
- Vi kan rekrytera och behålla kompetent personal (arbetsgivarvarumärket)
- Arbetsmiljön stimulerar innovation, kreativitet och ständig utveckling

Under 2018 utvärderades piloten och Kommunstyrelsen fattade sedan beslut om att gå vidare och fortsätta på den inslagna vägen och skapa ett aktivitetsbaserat kommunhus. Arbetet med personalen kring det förändrade arbetssättet är nu en del av det ständiga förbättringsarbetet.

Innovationstävlingen Årets idémakare

Bra idéer ska upp i ljuset för att utvecklas och förverkligas. Det var den enkla idén bakom tävlingen. Under 2017 uppmanades kommunens samtliga medarbetare att tävla med sina idéer i hur man kunde förändra i sin verksamhet. I år har ett tiotal av dessa idéer realiserats, bl.a. följande:

- Vissa klienter inom socialtjänsten ges avlönade uppdrag att stödja andra klienter.
- Vårdhundsteam på Ekgården
- Geografisk information i en modern webbportal
- Digitaliserade beslut om strandskydd
- Återvändan- använda möbler en gång till

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. Detta

kommer ge ringar på vattnet och ambitionen är att få till ett ännu bättre system för att fånga upp innovationer i det ständiga förbättringsarbetet.

Nya digitala verktyg för förtroendevalda

I samband med nya mandatperioden har alla förtroendevaldas Ipads (leasing) till nya köpta modeller. Samtidigt sker en uppgradering till nya Meetings Plus.

Uppgraderingen kommer möjliggöra en digitalisering av samtliga underlag till fullmäktige och nämnder, inklusive upphandlingsunderlag. Arbetet pågår även för att möjliggöra digitalisering av Socialnämndens individutskott.

c) 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", sjuöppades 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 året 2018 har 22 hushåll med 30 nyanlända vuxna och 50 barn anvisats till kommunen. Därutöver kommer 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. Väldigt många kommer med många barn nu, varav en betydande del är i förskoleåldern.

Antalet ensamkommande barn minskar. Ett avtal har därför träffats med Sorsele kommun 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.

d) Översiktsplan och 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 året byggdes 240 bostäder i kommunen, varav 90 enbostadshus och flerbostadshus med totalt 150 lägenheter. Antalet startbesked för bostäder var 131 stycken.

Planering

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 detaljplan för Enlunda bussdepå, Helgö etapp 3 (Gammelgårdsudden) samt tillägg till detaljplan för Björkuddsvägen varav den senare har vunnit laga kraft.

e) Internkontroll

Kommunstyrelsen fastställde 8 kontrollområden för 2018 utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys inom förvaltningens ansvarsområde

Under våren genomfördes kontrollmomentet över organisationens efterlevnad av riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna av betalkort. Resultatet är att förvaltningen behöver vidta aktiviteter med både översyn för förtydligande av regelverket men också öka den kommunala organisationens kortinnehavare insikt. Kontrollmomentet ger även indata för att vidta aktiviteter på upphandlingsområdet.

Kontroll har även gjorts gällande upprättande av dataskyddspolicy i och med ikraftträdandet av GDPR samt kontroll av riktlinjer för anställdas hantering av e-post. Kontroll har även gjorts gällande rutiner för diarieföring av projekthandlingar. Utfallet av dessa kontroller är att riktlinjerna är på plats men att fortsatt arbete måste göras för att göra dem kända bland samtlig berörda.

4. Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2014 - 2018. Vid detta tillfälle görs den sista uppföljningen av dessa mål.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

I delårsrapporten per augusti 2018 bedömdes måluppfyllelsen i varje mål. Jämfört augusti har vissa mål erhållit nytt underlag som möjliggör en ny bedömning.

Den genomsnittliga bedömningen över hur Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppfyllda är värde 2, ”inte helt uppnått, men på väg”. Måluppfyllelsen är därmed i samma nivå som i uppföljningen per augusti och i årsbokslut 2017 som var en förbättring jämfört delår och årsbokslut 2016.

Bedömning måloppfyllelse	T		1	2	3	4
Service och bemötande: Minst 80 procent av dem som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får.	↑	●		✓		
Attraktiv arbetsgivare: Ekerö kommun är en attraktiv och moderna arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet och är stolta över sitt uppdrag.	←	●	✓			
Effektiv förvaltning: Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.	↑	●		✓		
Samhällsutveckling: Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemän ska successivt öka.	↑	●			✓	
Näringsliv: 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.	↑	●		✓		

Mål 1 Service och bemötande

Indikator för uppföljning: Automatiska kundundersökningar via SMS, mail och telefon. Undersökningarna görs vissa perioder under året och riktas till ett urval av de som varit i kontakt med Ekerö Direkt.

Målet är att minst 80 procent av de som kommer i kontakt med Ekerö Direkt ska vara nöjda med den service och det bemötande som de får.

På grund av bristande svarsfrekvens vid automatiska kundundersökningar har andra tillvägagångssätt tillämpats. Under hösten 2017 genomfördes en mätning via externt företag enligt instruktioner från SKL. Mätningen skedde inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet och 147 stycken kommuner deltog. I denna undersökning tog Ekerö Direkt en 23:e plats med betyget "Er kommuns resultat är betydligt högre än genomsnittet". Undersökningen är den senaste som genomförts.

Måloppfyllelsen bedöms till 2 med en starkt uppåtgående trend.

Under 2019 kommer kontaktcentrets nya ärendehanteringssystem att kunna leverera bättre statistik som möjliggöra identifieringen av utvecklingsområden inom kommunens processer och digitaliseringsmöjligheter i medborgarfrågor, samt att mäta NKI.

Mål 2 Attraktiv arbetsgivare

Indikator för uppföljning: HME - Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) görs genom en enkät som innehåller frågeställningar som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Resultatet av mätningen redovisas i ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang samt tre delindex – motivation, ledarskap och styrning.

Senaste undersökningen gjordes hösten 2018. Resultatet var ett totalindex för HME på 80. Samtliga deltagande kommuners medelvärde var 79. Ekerös värde var något sämre än 2017 då värdet var 81.

Bedömningen av måluppfyllelsen är 1 - uppnått.

Mål 3 Effektiv förvaltning

Indikator för uppföljning: SKLs eBlomlåda avseende de delar som faller under rubrikerna IT som möjliggörare och Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering – arbetssätt och metoder

eBlomlådan är ett självskattningsverktyg som SKL tillhandahåller samtliga Sveriges kommuner. Även StorSthlm följer kommunernas utveckling inom digitalisering med hjälp av verktyget. eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering utifrån tre perspektiv:

- Digitala välfärdstjänster och självservice
- Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling
- Tekniska förutsättningar

Kommunstyrelsens uppdrag omfattar de kommungemensamma delarna. Utfallet i december 2018 visar en stark positiv trend jämfört med de två senaste mätningarna föregående år. Områden som bidragit till den positiva utvecklingen är bland annat: arbetet med digital arbetsplats för att öka den digitala kompetensen, utbyggnad av internet, metoder för utveckling av nya digitala tjänster utifrån våra medborgares behov, systematiskt arbete med användbarhet och tillgänglighet för digitala tjänster, framtagande av en digital agenda och styrning mot effektivitetsmål samt fortsatt utbildning i projektledning.

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult, delvis uppnått med en uppåtgående trend.

Mål 4 Samhällsutveckling

Indikator för uppföljning: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-inflytande-Index (NII).

Vid SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 så blev det sammanfattande NII för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Ekerö kommun 38. Vid föregående undersökning 2016 var resultatet 35.

För de övriga deltagande kommunerna i samma storleksklass som Ekerö var det genomsnittliga resultatet 2018 index 41. År 2016 var motsvarande index 42. Ekerös index på 38 är alltså en förbättring jämfört det egna resultatet 2016, men lägre än jämförda kommuner.

Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Bedömd tendens är uppåtgående.

Mål 5 Näringsliv

Indikator för uppföljning: SBA (Stockholm Business Alliance). NKI-värde skall ej ligga under 65 NRI (Nöjd-Region-Index). Delområdena: Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen. För att målet ska anses vara uppnått i sin helhet måste båda undersökningarna uppnå angivet resultat.

Vartannat år deltar Ekerö kommun i SCB:s medborgarundersökning. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) utgör en del av undersökningen med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. NRI för Ekerö kommun blev 64 i 2018 års undersökning. Det är en liten förändring jämfört med våren 2016 då NRI var 62. Genomsnittet för samtliga 111 kommuner som deltog i undersökningen var index 62. Jämfört med medborgarundersökningen 2016 har områdena Bostäder samt Fritidsmöjligheter fått högre betyg.

Indexet Rekommendation blev 67 för Ekerö kommun i årets undersökning, en liten förändring jämfört 2016 då värdet var 65.

Under perioden har två olika planläggningar gjorts gällande Skå industriområde. Diskussioner kring området utveckling pågår fortfarande. Vidare har diskussioner och viss planläggning gjorts gällande utvidgning av området.

Under perioden har olika förslag på mark diskuterats gällande möjligheter till etablering av en campingplats samt kontakter med aktörer på området. Hotell är planerat i privat regi i den privata exploitörens vision av Jungfrusunds Sjästad. I början av 2019 öppnade ett nytt hotell på Bryggavägen.

Antalet företagsetableringar i kommunen ökade med +230 stycken under året 2018 vilket lägger kommunen på plats 19 av 290 kommuner.

Baserad på indikatorernas utfall är målet inte uppnått. Bedömning värde 2, inte helt uppnått, är på väg. Trenden för ökad måluppfyllelse är positiv, bland annat utifrån uppföljningen av de två kompletterande aktivitetsområdena.

5. Verksamhetsmått

Utvecklingen av verksamhetsmått som rör den politiska organisationen pekar på en uppåtgående trend för de flesta beslutande församlingarna mellan 2017 och 2018. Alla nämnder utom Socialnämnden visar på fler registrerade nya ärenden. Gällande antalet behandlade ärenden i nämnd/styrelse ser utvecklingen lite olika ut. Störst ökning har Kultur- och fritidsnämnden jämfört 2017, vilket kan bero på att nämnden gått från beställar-utförare till att bli en förvaltning. Samma utveckling har tidigare setts i Barn- och utbildningsnämnden.

Den trend som särskilt sticker ut är Barn- och utbildningsnämnden som haft en obruten utveckling av antalet ärenden sen 2014 och är nu bara marginellt mindre än Kommunstyrelsen. Det kan bero på en väldigt noggrann registrering av ärenden, men det kan också spegla en utveckling av att kommunen växer och så även förvaltningarnas uppdrag.

	2018	2017	2016	2015	2014
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
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	128	148	153	163	144
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	168	166	179	184	201
Kommunstyrelsen, registrerade nya ärenden i diarium	234	218	259	259	320
Barn- och utbildningsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	229	208	187	164	129
Behandlade ärenden	87	110	112	92	100
Arbetsutskott, behandlade ärenden	54	52	47	41	58
Socialnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	132	161	141	193	154
Behandlade ärenden	162	168	159	213	217
Arbetsutskott, behandlade ärenden	75	95	111	145	172
Kultur- och fritidsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	101	89	93	78	91
Behandlade ärenden	70	64	77	65	71
Arbetsutskott, behandlade ärenden	49	47	59	50	63
Tekniska nämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	92	77	81	94	81
Behandlade ärenden	62	87	92	97	80
Upphandlingar					
Påbörjade under året	32	22	21	24	38
Avslutade	30	23	20	27	37
Lönespecifikationer och pensionsärenden					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 314	2 224	2 154	2 099	2 092
Lönespecifikationer, totalt per år	27 772	26 682	25 852	25 182	25 120
Pensionsavgångar	23	27	11	21	19

6. Årets resultat

Nettokostnaden för kommunstyrelseförvaltningen uppgår till 89,6 mnkr, det är 4,1 mnkr högre än årets budget. I det redovisade utfallet ingår 3 mnkr utöver budget för kostnader inom satsningen Framtidsutveckling som finansieras i det balanserade resultatet med av Kommunfullmäktige tidigare år öronmärkt eget kapital. Exkluderas den kostnaden är 2018 års utfall 1,1 mnkr högre än årets budget 85,5 mnkr.

Nettokostnad 2018 är 7,9 mnkr eller 9,7 % högre än år 2017. 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. Lokalhyreskostnader för kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar i kommunhus inklusive utlokaliseringar i andra lokaler uppgår till 12,3 mnkr och är 0,9 mnkr eller 7,7 % högre än 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 spridning av lokaler.

Exkluderas satsningsområde framtidsutveckling är 2018 års utfall 86,6 mnkr vilket är 6,2 mnkr eller 7,7 % högre än föregående år.

Årets bruttointäkt uppgår till 7,5 mnkr. Det är 2,4 mnkr högre än budget och återfinns huvudsakligen inom interna intäkter. Omdisponering av resursen för informationssäkerhet och dataskydd enligt beslut av Kommunstyrelsen och i övrigt ökad omslutning från interna transaktioner inom den kommunala organisationen såsom ersättningar inom bilpool och deltagaravgifter i akademierna ligger bakom förändringen.

Av intäkterna utgör 3,6 mnkr externa intäkter. Statsbidrag från Migrationsverket och från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap svarar för nära 1,7 mnkr, 46 %. Av övriga externa intäkter 2 mnkr är 32 % kompensation från centrala fackliga organisationer för lönekostnad för ombuds centrala arbete. 52 % är ersättning från bostadsbolaget för köpta tjänster av kommunen, Ekerö Direkt och IT-support.

Året bruttokostnad uppgår till 97,1 mnkr och överstiger budgeten med 6,5 mnkr när 3 mnkr i kostnader för satsningsområde Framtidsutveckling inkluderas. Exklusive den posten är årets bruttokostnad 94 mnkr.

Under året har funnits vakanser i avvaktan på rekrytering. I flera fall har de ersatts med inhyrd personal från bemanningsföretag. Utfallet innehåller även personalkostnader som följd av kompetensförstärkning och organisationsförändringar. Personalkostnader inklusive ersättning för inhyrd personal utgör 55 % av kontorets bruttokostnad eller 59 % av förvaltningen totala nettokostnad.

Lokalkostnader för kommunhus samt för andra lokaler för centrala förvaltningar och för fackliga organisationer uppgick till 12,3 mnkr (till det kommer kostnadsbelastning för städning av lokalerna, kopiatorer/centrala skrivare, kaffe- och vattenautomater och liknade). Lokalkostnaden ensamt ianspråkar 13 % av bruttokostnaden. En kostnadsökning med 0,9 mnkr jämfört år 2017. Utfallet överensstämmer med budget.

Under året har funnits vakanser i avvaktan på rekrytering. I flera fall har de ersatts med inhyrd personal från bemanningsföretag. Personalkostnader inklusive ersättning för inhyrd personal utgör xx % av kontorets bruttokostnad (57 % år 2017).

7. Investeringar

Kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningens samlade investeringsbudget 2018 uppgick till 30,8 mnkr. Efter omdisponering av 10 mnkr till Tekniska nämnden – fastighetskontoret för fortsatt ombyggnation av kommunhuset samt övriga omdisponeringar är investeringsbudgeten per 2018-12-31 samlat 19,4 mnkr.

Projekt, tkr	KF nov-17	Överföring från 2017	Omdisp	Tot invest. budget	Utfall 2018	Avvik
Kommunhuset - reinvestering, ombyggn 1)	15 000	0	-10 000	5 000	0	5 000
Next Ekerö utrustning 2)	7 500	1 150	-3 000	5 650	755	4 895
Centr IT-plattform, strategisk IT-utveckl	3 050	0	500	3 550	2 714	836
E-arkiv kommunkansli 3)	5 200	0	-760	4 440	0	4 440
S:a Kommunstyrelsen	30 750	1 150	-13 260	18 640	3 468	15 172
IT-utrustning förtroendevalda			760	760	769	-9
S:a Central politisk plattform	0	0	760	760	769	-9
Totalt	30 750	1 150	-12 500	19 400	4 238	15 162

Omdisponering enl beslut:

- 1) 10 mnkr till Tekniska nämnden – fastighetskontoret för fortsatt ombyggnation av kommunhus – Next.
- 2) Till Barn- och utbildningsförvaltningen elevdatorer
- 3) Förtida inköp av läsplattor till förtroendevalda i om ny mandatperiod

Årets investeringar är i huvudsak relaterad till den inledda förändringen av arbetsmiljö och digital arbetsplats. Fortsatt ombyggnation av kommunhuset till en modern, attraktiv arbetsmiljö för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Samt tillhörande utrustning i inventarier och digitala redskap. Bland investeringarna återfinns även planerad ersättning och komplettering i kommunens centrala IT-plattform.

Under föregående mandatperiod leasades läsplattor till förtroendevalda för de digitala sammanträdeshandlingarna. Denna mandatperiod har valts att istället göra en investering. Budget 2018 beaktade inte det beslutet och delegationsbeslut är fattat om att omdisponera resurs från projekt e-arkiv, som detta år inte ianspråktar investeringsbudget, till förtida inköp av läsplattor 0,8 mnkr. Investeringen 2019 kommer därmed att bli på en lägre nivå.

I ett samlat särskilt ärende till Kommunstyrelse för beslut i Kommunfullmäktige avseende överföring av investeringsbudget 2018 till år 2019 föreslås att 2 300 tkr av under 2018 ej ianspråktagen investeringsbudget för pågående projekt Next och digitalisering överförs till 2019. Det finns beställd utrustning – inventarier och IT – där fakturorna inte är inkomna före årsskiftet.

8. Framåtblick

Integration

Anvisningstalen för Ekerö kommun fortsätter att minska jämfört tidigare år. För 2019 är anvisningstalet 72 personer, jämfört 116 personer år 2018. Därutöver bedöms att ca 20 personer kommer att välja att självmant bosätta sig i Ekerö kommun, s k EBO.

I takt med att antalet anvisade nyanlända personer minskar växlar det kommunala åtagandet över till från omedelbart mottagande i kommunen till mer långsiktigt arbete med att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig integration. De utmaningar som finns kommande år är att upprätthålla förutsättningar för en snabb och effektiv integration enligt kommunens modell Självständighet 365. Det gäller bland annat fler arbetsplatser för språkpraktik, stöd med integration för äldre eleverna i högstadieskolorna och stöd för föräldralediga som väntar på förskoleplats.

Gällande 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.

Digitalisering

Arbetet med digitalisering inom kommunens verksamheter inklusive Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter 2019. Flera av de projekt och aktiviteter som redovisas ovan under verksamhetsuppföljning fortsätter kommande år.

Under 2019 fortsätter 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 digitala 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 arbetsätt och utveckla kompetens för att säkerställa innehållsarbetet på webben och produktionen av e-tjänster.

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

Infrastruktur, samhällsplanering

Arbetet med breddningen av Ekerövägen går in i skarp fas under 2019. Förberedande arbeten påbörjades i slutet av 2018 och under kommande år påbörjas etappen med att bredda vägen mellan Lindö tunnel och Finnbo.

Under 2019 kommer de sista planerna gällande Enlunda bussdepå vinna laga kraft. Projektet med den nya bussdepån kommer sedan helt drivas av Region Stockholm.

Arbetet fortgår gällande att ta fram underlaget för uppförandet av ett badhus i Ekerö kommun.

Övrigt

Digitalisering av sekretessbelagda handlingar till förtroendevalda planeras att genomföras i syfte att samtliga underlag kommer vara tillgängliga för de förtroendevalda i deras Ipads och appen Meetings Plus.

Under våren 2019 genomförs val till Europaparlamentet. Valdagen är 26 maj.

Bilaga; Resultat KS – Kommunstyrelseförvaltningen

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	3 236	-85	3 350	3 621	271
<i>-varav statsbidrag</i>	<i>1 306</i>	<i>-36</i>	<i>1 357</i>	<i>1 659</i>	<i>302</i>
Summa interna intäkter	3 352	1 762	1 760	3 868	2 108
Summa Intäkter	6 588	1 677	5 110	7 490	2 380
Personalkostnader inkl po	-45 325	3 833	-49 401	-48 993	408
Lokalhyra intern	-11 461	-651	-12 346	-12 346	0
Övriga externa kostnader	-28 484	-3 036	-26 249	-30 465	-4 216
Övriga interna kostnader	-2 782	-1 987	-2 414	-5 157	-2 743
Köp av huvudverksamhet	-182	18	-200	-126	74
Summa Kostnader	-88 234	-1 823	-90 610	-97 087	-6 477
Nettokostnad	-81 646	-146	-85 500	-89 597	-4 097