

Lisa Stargård
 Ekonom
 08-124 575 84
 lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr KS20/9-022

Sammanfattning

Kommunstyrelsens redovisning omfattar dels kommunstyrelseförvaltningen och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under kommunstyrelsen produktionsområde omsorg där produktionschef har upprättat verksamhetsredovisning per mars som redovisas i separat PM.

Periodens samlade nettoutfall för kommunstyrelsen visar ett positivt resultat som uppgår till 21,2 mnkr. Avgörande för utfallet är den del av kommunstyrelsen budgettitel "Reavinst försäljningar" som redovisar ett positivt nettoresultat på 53,7 mnkr. Exkluderas den budgettiteln är den samlade nettokostnaden för kommunstyrelsen 32,4 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3,2 mnkr mot periodens budget 35,6 mnkr (exklusive budgettitel Reavinst försäljningar).

Den sammantagna prognosen för alla titlarna bedöms till 125,6 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 17,2 mnkr. Om budgettitel "Reavinst försäljningar" exkluderas är prognos nettokostnad 140,3 mnkr. En positiv avvikelse med 5 mnkr jämfört med budget 145,3 mnkr där den positiva avvikelsen till stor del uppstår genom att budgetmarginalen endast delvis (3,5 mnkr av 7 mnkr) antas bli ianspråktagen.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019 förändr *)	
- Kommunstyrelseförvaltningen	-23,6	-25,0	1,4	-102,8	-102,8	0,0	-97,7	-5,1
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-0,3	-1,3	1,1	-4,5	-5,4	0,9	-2,7	-1,8
- Brandförsvaret	-6,4	-6,4	0,0	-25,4	-25,5	0,1	-25,4	-0,1
- Gem medlemsavgifter	-0,4	-0,4	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	0,0
- Gem. avräkningskonton	-0,6	0,8	-1,3	3,5	3,0	0,5	1,0	2,5
- Infrastrukturbidrag	-0,6	-0,7	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	-1,8	1,8	-3,5	-7,0	3,5	0,0	-3,5
- Resurs detaljplaner	-0,6	-0,9	0,2	-3,4	-3,4	0,0	-2,5	-0,9
- Reavinst försäljningar	53,7	0,6	53,0	14,7	2,5	12,2	6,1	8,6
Summa nettokostnader	21,2	-35,0	56,3	-125,6	-142,8	17,2	-125,3	-0,3

*) Jämförelse mellan prognos 2020 och utfall 2019

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Kommunstyrelsen – gemensam utveckling; smarta satsningar

Av årsbudget 5,4 mnkr för i kommunens organisations gemensamma smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt, har 252 tkr disponerats under årets första kvartal. Kostnader för förändringsledare – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer samt löpande kostnader kring projekt färdigställda under 2019 såsom ”Kommun-Kim”. Utfallet innehåller en kreditering hänförlig 2019 på 95 tkr.

Under den inledande delen av året har införande skett av en digital lärplattform och digitala utbildningar i vår digitala arbetsplats för att bidra till ett effektiv och kontinuerligt lärande. Arbeta pågår med att ta fram ett digitalt introduktionsmaterial för nyanställda. Genomfört en utvärdering av vår RPA-pilot och arbetat med omvärldsbevakning inför en upphandling och utrullning av en plattform för automation och införandet av automatiserade processer. Avslutat upphandling av en e-tjänsteplattform som betyder att lansering kommer ske av tio e-tjänster samtidigt som lansering sker vår nya hemsida.

Prognosen pekar mot att 4,5 mnkr kommer att disponeras under året, positiv avvikelse med 0,9 mnkr jämfört med budget. Rekrytering kommer att ske av IT-arkitekt men tillsättning av tjänsten sker senare än planerat. Tillsättning av tjänsten är en förutsättning för fortsatt planering och genomförande av vissa andra projekt.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar.

tkr	Utfall 2019	Utfall 2020-03	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik helår
Medlemsavgift	-22 649	-5 832	-5 861	29	-23 328	-23 444	116
Interna lokalhyror	-2 715	-524	-524	0	-2 097	-2 096	-1
Summa kostnad	-25 364	-6 356	-6 385	29	-25 425	-25 540	115

Utfallet är 6,4 mnkr för perioden och avviker positivt mot budget med 29 tkr. Prognosen är 25,4 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse på helår med 115 tkr. Budgeten för medlemsavgiften är övervärderad. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 23,3 mnkr och är 2,9 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,1 mnkr är hyror vilka är 29,5 procent lägre än förra året till följd av förändrat internhyressystem och sänkt internränta.

Gemensamma medlemsavgifter

Avgifterna omfattar medlemskap i SKR och StorSthlm, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även bidrag till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region.

Utfallet för perioden är 0,4 mnkr. Prognos på helår drygt 1,6 mnkr och är enligt

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik helår
Mälarens vattenvårdsförbund	-22	0	0	-20	-20	0,0
Luftvårdsförbund	-30	0	-30	-30	-30	0,0
Sveriges Ekokommuner	-12	0	0	-13,0	-13,0	0,0
Sveriges kommuner och landsting	-742	-187	-187	-748	-748	0,0
StorSthlm - regionsförbund	-650	-166	-164	-662	-658	-4,0
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	0	-9	-9	-10	1,0
Stockholm Business Alliance	-113	-29	-29	-115	-114	-1,0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-43	0	0	-42	-42	0,0
Summa kostnader	-1 621	-381	-419	-1 639	-1 635	-4

budget.

Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens driftkostnad och investeringsutgifter. Omkring 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Bruttokostnaden för perioden uppgår till drygt 72 mnkr. Periodens bruttointäkter är 71,5 mnkr och ger ett negativ utfall 0,6 mnkr. Jämfört med periodens nettobudget avviker utfallet negativt med drygt 1,3 mnkr. Avvikelsen beror i stort på lägre intäkter rörande personalomkostnadstillägg.

För helåret beräknas på tillgängliga underlag och bedömningar en samlad nettointäkt om 3,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än budget.

Lägre intäkter rörande personalomkostnadstillägg förväntas fortsätta under året samtidigt som intäkterna rörande internränta beräknas öka vilket ger en samlad minskning avseende intäkterna med 0,4 mnkr mot budget.

Kostnaderna för internränta och avskrivningar beräknas öka till följd av aktivering av investeringar. Prognosen rörande pensioner och särskild löneskatt visar på en lägre kostnad än budgeterat främst genom att avsättning till årets intjänade pension är

lägre. Beräkning av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar visar på helår en lägre kostnad. Sammantaget ger dessa i prognos på helåret en positiv avvikelse på 0,9 mnkr mot budget.

Det är en osäker prognos som blir mer säker när årets lönerevision är klar i sin helhet. Det föreligger ytterligare osäkerhet i kring registrering av sjukfrånvaro, användning av timanställda och hur uttag av semesterdagar kommer att bli under året. Dessa påverkar både intäkter och kostnader.

Ekerö kommun har enligt kommunfullmäktiges beslut 2010 avtalat med Trafikverket om medfinansiering 65 mnkr för åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Den likvida ersättningen skedde i augusti 2018. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten ger en driftekonomisk konsekvens i budget och i utfall motsvarande årlig avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för perioden är 0,6 mnkr och 2,6 mnkr för hela året och är budgeterad.

Budgetmarginal

Är upptagen till budget 7 mnkr år 2020. Posten är periodiserad med lika belopp över årets alla månader varför periodens budget motsvarar 1,75 mnkr. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott. I prognos helår antas att posten delvis kommer att disponeras (3,5 mnkr) genom beslut vilket ger ett överskott på 3,5 mnkr som kan balansera andra negativa avvikelser för kommunstyrelsens budgettitlar.

Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner

Den år 2017 av kommunstyrelsens beslutade modellen för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbetet tillämpas. Budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs", förenklat kommunstyrelsen resurs för detaljplaner

Periodens utfall innehåller ersättning med knappt 1,2 mnkr till planenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansör.

De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare regler och lag är en del av finansieringen av årets nettokostnad 3,4 mnkr. För perioden har det inkommit 0,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr mot budget.

Prognos intäkter har antagits att den uppgår till årsbudget. Nettokostnaden 3,4 mnkr enligt budget.

Reavinst försäljningar

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultat förs nettoresultatet här.

Periodens nettoresultat är 53,7 mnkr och avviker positivt mot budget med 53 mnkr. Under perioden har två markförsäljningar skett, varav den ena ett större område; Ekerövallen "Ekerö-Väsby" (bruttointäkt 48,6 mnkr) och den andra en mindre markyta i anslutning till "Ekerö-Väsby" (bruttointäkt 3,35 mnkr) Utfallet per mars saknar kostnader kopplade till försäljningen av Ekerövallen vilket också bidrar till den stora positiva avvikelser. Kostnaderna beräknas inkomma under april. (15,1 mnkr) I utfallet återfinns också intäkter och kostnader knutna till ett exploateringsprojekt (Fredriksstrand) med en positiv nettoeffekt på utfallet 1 mnkr.

Prognosen för helåret beräknas visa en positiv avvikelse på 12,2 mnkr mot budget (2,5 mnkr). Prognosen innehåller antagande om ett större projekt med Trafikverket samt kostnader för vilande/ej antagna exploateringsprojekt. (3 mnkr)

I prognosen har vi ej beaktat avsiktsförklaring att sälja Ekgården och Ekebyhovsskolan samt hyresupphandlingen för Drottningholms förskola.

Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra de av kommunstyrelsen givna uppdragen. Förvaltningen består av ett flertal enheter och merparten av uppdragen är övergripande för den kommunala organisationen och/eller relaterade till den politiska processen. Kommundirektören är högst ansvarig tjänsteman i förvaltningen och i kommunens tjänstemannaorganisation och ansvarig inför kommunstyrelsen.

Resultaträkning, tkr	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik per 2020-03	Prognos 2020	Budget helår 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	1 313	1 025	1 190	-165	4 708	4 821	-113
Summa interna intäkter	1 582	2 057	1 513	544	7 380	6 050	1 330
Summa Intäkter	2 895	3 082	2 703	379	12 088	10 871	1 217
Personalkostnader inkl po	-13 925	-15 207	-15 786	579	-64 395	-65 360	965
Lokalhyra intern	-3 052	-3 477	-3 478	0	-13 910	-13 910	0
Övriga externa kostnader	-11 922	-7 594	-8 172	578	-35 299	-33 121	-2 178
Köp av huvudverksamhet	-45	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-293	-364	-268	-97	-1 254	-1 250	-4
Avskrivningar o internränta	-129	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-29 367	-26 643	-27 703	1 061	-114 858	-113 641	-1 217
Nettokostnad	-26 472	-23 561	-25 001	1 440	-102 770	-102 770	0

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar för perioden ett nettoresultat på 23,6 mnkr mot budget 25,0 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,4 mnkr. På helår beräknas prognosen bli enligt budget där förväntade ökade kostnader balanseras upp genom bland annat omprioritering av projekt och generell återhållsamhet med övriga externa kostnader. Covid-19 har resulterat i inställda arrangemang, kurser och andra aktiviteter. Samt antaganden om ersättning från staten för sjuklönekostnader under april-maj och att ersättning enligt förordning erhålles med anledning av ökade städkostnader direkt relaterad covid-19.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar för perioden en bruttokostnad 26,6 mnkr vilket är drygt 1 mnkr mindre än periodens budget. Intäkterna uppgår till 3,1 mnkr och avviker positivt mot budget med knappt 0,4 mnkr. Ökning av intäkter avser interna intäkter mellan förvaltningar. Nettokostnaden för perioden är 23,5 mnkr och avviker 1,4 mnkr mot budget. (25,0mnkr)

Viss del av periodens avvikelser är mer en följd av effekter av den tekniska periodiseringen av budget. Externa intäkter avseende detaljplan avviker (0,2 mnkr) under perioden mot budget men beräknas på helår nå budget.

Personalkostnader avviker positivt med knappt 0,6 mnkr för perioden som följd av vakanta befattningar, tillfällig sjukfrånvaro och föräldraledigheter. I periodens utfall återfinns 0,3 mnkr som övrig kostnad för inhyrd personal för tillfälliga vakanser. Sammantaget ger dessa poster en positiv avvikelse på ca 0,3 mnkr.

Poster som avviker negativt inom externa kostnader för perioden är kostnader relaterade till inflyttning Next, ökade kostnader kring fasta avtal och försäkring samt några poster som är hänförliga till år 2019 och inte ingick i de periodiseringar som gjordes vid bokslut rör 2019. Detta balanseras för perioden upp genom andra poster som för perioden ej nyttjats eller planeras för senare under året.

2020-03 tkr, inkl interna transakt.	Periodens utfall			Periodens budget			Avvik Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunledning	125	-1 059	-934	125	-1 299	-1 174	240
HR-enheten	-20	-2 691	-2 711	139	-3 213	-3 074	363
Ekonomienheten	0	-2 945	-2 945	0	-2 957	-2 957	12
Kommunikation och samverkan	1 135	-3 862	-2 726	420	-3 134	-2 714	-13
Utveckling och service	424	-13 258	-12 833	394	-13 598	-13 204	371
Planeringsenheten & c. samh. Pl.	1 417	-2 828	-1 411	1 625	-3 503	-1 878	467
Summa	3 081	-26 643	-23 560	2 703	-27 704	-25 001	1 440

Den samlade ekonomiska prognosen 2020 över kommunstyrelseförvaltningen beräknas bli enligt budget. Förutsättning för detta är att balansera kända ökade kostnader inom vissa områden med neddragning på andra samt göra genomlysning av befintliga avtal och göra nödvändiga förändringar. Personalkostnader väntas få en positiv avvikelse på totalen även om den innehåller förstärkning under senare delen av året på HR och kommunkansli.

2020-03 tkr, inkl interna transakt.	Prognos 2020			Budget 2020			Avvik Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunledning	500	-5 307	-4 807	500	-5 457	-4 957	150
HR-enheten	356	-12 964	-12 608	556	-13 164	-12 608	0
Ekonomienheten	0	-12 175	-12 175	0	-12 195	-12 195	20
Kommunikation och samverkan	3 071	-14 937	-11 866	1 741	-13 229	-11 488	-378
Utveckling och service	1 661	-55 094	-53 433	1 574	-55 215	-53 641	208
Planeringsenheten & c. samh. Pl.	6 500	-14 381	-7 881	6 500	-14 381	-7 881	0
Summa	12 088	-114 858	-102 770	10 871	-113 641	-102 770	0

1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

För perioden ser vi ett ökat utfall på 52 tkr kopplade till covid-19. Dessa avser inköp telefoner, inköp förbrukning samt ökade städkostnader. Tillfällig förstärkning (vikarier) på lönekontoret har gjorts för att säkerställa bemanningen vid eventuell frånvaro runt kritiska delar i löneprocessen. För perioden har flera enheter varit engagerade i hanteringen av covid-19, denna kostnad är svår att uppskatta. I prognosen så antas att efter 30 juni övergå till sommarledighet och sedan "normalläge". Samordningschef har i samråd med MAS köpt in handsprit, ytdesinfektion, visir och skyddsmasker, dessa kostnader återfinns inte i utfallet per mars utan kommer under april och framåt. Prognos på ökade kostnader inom

kommunstyrelseförvaltningen som följd av covid-19 i form av inköp av material, städ och extra personal beräknas till 350 tkr.

Vi antar vid detta tillfälle att ökade kostnader i utfall samt i prognos kommer att regleras med någon form av bidrag.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

- Framflyttning och/eller omprioritering av pågående och kommande projekt.
- Genomgång av avtal som ökat i pris och omfattning samt aktiva åtgärder för att möta den ökade kostnaden.
- Tillfälliga vakanser under rekrytering eller vid tjänstledighet ger överskott på personalkostnader jämfört med budget.
- Prognosen förutsätter generell återhållsamhet med övriga externa kostnader.

1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

- Omprioritering av fokus och tid hos flera enheter har under första delen av året varit aktuell i och med covid-19 och för vissa enheter har covid-19 resulterat i fler och eller andra arbetsuppgifter.
- Arbete och lansering av den nya webben kommer ta något längre att slutföra eftersom resurser varit engagerade i att hantera läget kring covid-19.
- Akademier och utbildningar som skulle genomförts under våren skjuts upp till hösten.
- Inställt deltagande i kurser, workshops och utbildningar.
- Anpassning av arbetssätt för att fortsätta bedriva verksamheten.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Inom ramen för tjänstemannaorganisationens verkställighet:

- Genomlysna om det finns nya sätt att arbeta på, optimera och effektivisera samt hitta andra tillvägagångssätt i form av annat/andra samarbeten.
- Aktivt se över vilka möjligheter som går att återfinna i våra nuvarande verksamhetssystem och andra digitala hjälpmedel.
- Fortsätta arbetet med den pågående verksamhetsutvecklingen med bland annat smarta satsningar som ska ge effektiviseringar i kommunen.

2. Känslighetsbedömning

- Risk för att de ökade kostnaderna som uppstått/uppstår med anledning av covid-19 ej kommer att regleras med bidrag.
- Den översyn och genomgång av avtal ej ger den effekt vi hoppas på samt risk i antagande om generell återhållsamhet med övriga kostnader.
- Att detaljplaneverksamheten inte genererar de externa intäkter som är budgeterade.

- Digitaliseringsprojekten och smarta satsningar är prioriterade uppdrag med avsikt att på kort och lång sikt ge effektivisering med målsättning lägre kostnader i kommunen som helhet.

3. Verksamheten

3.1 Väsentliga händelser i verksamheten

- Tilldelning av entreprenör för projektering av badhuset skedde i mars i tekniska nämnden.
- På förslag från kommunstyrelsens ordförande antogs nya ordningsföreskrifter för Ekerö kommun för att på så sätt öka tryggheten i kommunen. Dessa reglerar bland annat passiv och aktiv insamling av pengar i vissa områden, användningen av fyrverkerier och alkoholförbud på vissa platser.
- Från första januari har en organisationsförändring skett inom kommunstyrelseförvaltningen där flera enheter samlas i separata verksamhetsområden och en ledningsgrupp har formerats. De nya verksamhetsområden är ”Utveckling och service” samt ”Kommunikation och samverkan”.
- Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. En aktivitetsbaserad yta blev klar i slutet på förra året och kansliet och miljöenheten flyttade in i början av året. Nästa etapp av Next-projektet är uppstartad, att lyfta delar av taket och uppföra ytterligare ett våningsplan på huset. Arbetet kommer att fortgå under 2020. Målet är att bygglovsenheten och planenheten ska flytta till kommunhuset i början av 2021. Pågående etapp innebär att kommunens ordinarie reception och anslutande lokaler tillfälligt evakuerats. Ekerö Direkt använder lokaler på plan 3 och receptionen har samordnats med socialkontorets reception.
- Kommunikationsenheten har prioriterat förstärkta kommunikationsinsatser med anledning av händelser i omvärlden, covid-19, utifrån Ekerös perspektiv.
- Under slutet av 2019 genomfördes en dialog med kommunens invånare gällande utvecklingen av Ekerö Centrum. Rapporten med de samlade synpunkterna från enkäter, dialoger och fokusgrupper har färdigställts.
- Lansering av ett projektverktyg för att effektivisera uppföljning och prioritering av projektportföljer och ge projektledare ett bra stöd i sitt arbete. Det kommer att bli ett viktigt verktyg för att säkerställa en effektiv förvaltning.
- Fortsatt arbete med webbprojektet och lansering av kommunens nya hemsida. Arbetet involverar samtliga förvaltningar.
- Beslut och undertecknande av nya medborgarlöften mellan Ekerö kommun och polismyndigheten
- Arbete med framtagande av ett nytt näringslivsprogram är påbörjat.

- I februari antog kommunstyrelsen en ny plan för kommunal krisberedskap för mandatperioden. Som ett led i planen arrangerades en utbildning av krisledningsnämnden i början av året.
- Ny energistrategi för Ekerö kommun är färdigställd och har godkänts av kommunfullmäktige.
- Lansering av den digitala arbetsplatsen, bland annat Microsoft Teams, till samtliga enheter i kommunen för att möjliggöra effektivt digitalt samarbete.
- Uppgradering av verksamhetssystem och förberedelse för deltagande på distans för politiker i nämnder. Pågående projekt för att öka säkerheten i systemet Meetings för känsliga uppgifter.
- Beslut om att skicka ut detaljplan för Sanduddens skola på granskning. Arbetet fortgår med att möjliggöra för ny skola årskurs F-9.
- Beslut om att sända ut detaljplan för del av Stenhamra centrum på samråd skedde i mars, för att på så sätt fortsätta arbetet med att utveckla centrumet.
- Påbörjat digitalisering av detaljplaner och fortsatt med utveckling av GIS-systemet (geografiskt informationssystem) genom att knyta mer myndighetsdata till kartan och digitaliserat fler lager.
- Presenterat utredning om visseblåsarfunktion på uppdrag av kommunfullmäktige. Utredningen lades fram till kommunstyrelsen och belyste frågeställningar som behövde tas ställning till vid beslut om att eventuellt fortsätta arbetet med funktionen. Kommunstyrelsen beslutade att ej gå vidare med funktionen.

3.2 Covid-19 samordning

Arbetet med samordning av sjukvårdsutrustning, vårdplatser och volontärarbete har efter några turbulenta veckor nu fått struktur och löper på bra. Fortfarande är bristen på sjukvårdsutrustning stor och personalen inom hemtjänst, LSS och särskilt boende får använda kombinationen av material från inköp, gåvor och ströleveranser från länsstyrelsen i sitt arbete.

Inköp har gjorts av handsprit, ytdesinfektion, visir och skyddsmasker av icke upphandlade leverantörer på delegation av krisledningen och förvaltningschefer efter beslut i krisledningsnämnden. En del material har köpts direkt hos diverse butiker i Stockholm, bland annat cirka 10 000 engångshandskar. Stor försiktighet har iakttagits för att i möjligaste mån inte köpa till överpriser men samtidigt värna om personalens säkerhet och trygghet. Ett COVID19 förråd har ställts i ordning för förvaring av skyddsmaterial.

Samordningschef i samråd med MAS rapporterar antalet konstaterade och misstänkta fall av Covid19 till Länsstyrelsen dagligen (7dagar/v). Behov av sjukvårdsutrustning utöver Länsstyrelsens standard/patient/dygn rapporteras varje måndag. Leveranser av utrustning, baserat på angivet antalet konstaterade och misstänkta fall kommer

med ojämna mellanrum, företrädesvis kvällstid. Samordningschef tar emot eller ber väktare i tjänst ta emot. Hittills har dessa leveranser ej täckt behovet av skyddsutrustning utan inköp, i den mån det varit möjligt, har behövt göras parallellt.

Skolorna har tillverkat visir som i stor utsträckning använts i vården i brist på "riktiga" visir. Ett försök pågår med att tillverka långärmade skyddskläder av sopsäckar. Idélabbet är länken till volontärer och andra goda krafter.

Skyddsmask 90 har lämnats ut till kommunens tre största hemtjänstutövare, Hälso- och sjukvårdsteamet LSS samt till kommunens tre särskilda boenden.

Inventering har gjorts och maximalt antal extra sängplatser (19 stycken) har iordningställt för att kunna ta emot patienter från sjukhus som ännu inte är redo att åka direkt hem. Det rör i princip endast äldre personer. Alla platser är ännu inte ianspråkta.

3.3 Digitalisering

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har tagits fram en övergripande Digital agenda för kommunen med fem utvecklingsområden:

- Digital arbetsplats
- Digitala kundmötet
- Effektiva processer
- Infrastruktur och informationssäkerhet
- Digital transformation.

De digitala agendorna och handlingsplanerna, tillsammans med det inrättade digitaliseringsrådet samt de förutsättningar som skapas genom "smarta satsningar", säkerställer att vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter på ett för kommunen som helhet optimalt sätt genom att prioritera och samordna satsningar. Arbetet med att ta fram agenda och handlingsplan bidrar även till att vi identifierar åtgärder vi behöver göra idag för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och möta våra kunders förväntningar imorgon.

Utveckling och service arbetar tillsammans med socialkontoret för att fullt ut lyfta in omsorgsverksamheterna i den digitala agenda i samband med att de blir en förvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har precis avslutat arbetet med att utarbeta en första version av digital agenda. Arbetet pågår med kultur och fritids- samt stadsbyggnadsförvaltningen för deras agendor.

Arbetet med den nya webbsidan fortsätter. Planerad lansering i september. Projektet drivs av kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar bidrar och deltar på

olika sätt i arbetet med utvecklingen av den externa webben. Den nya webben är en förutsättning för flera andra kommande projekt för att öka service och tillgänglighet för kommunens medborgare.

Inom förvaltningen fortgår arbetet löpande med att se över vilka möjligheter som kan skapas med hjälp av digitaliseringen och hur användningen av de verktyg som finns, kan ske på bästa möjliga sätt.

3.4 Flyktingmottagande och integration

Med anledning av Corona har allt mottagande av kvotflyktingar till landet stoppats. Dock tar kommunen emot dem som redan kommit till Sverige och anvisats hit. Det är en förskjutning i tid så vissa som anvisats för 2019 kommer först under våren 2020. För anvisningstal 2019 har Ekerö kommun till och med 21 april tagit emot 65 personer varav 26 vuxna och 39 barn. För 2020 sker mottagande av den första personen i slutet av april.

Många av de insatser som kommunen har i samverkan med civilsamhället är tillsvidare stoppade. Det är en kraftig ökning av arbetssökande till jobbcener i kategorin nyanlända och nyanlända som bott här en tid.

Inom ramen för IOP med Ekerö pastorat sker arbete med stödjande verksamhet för dem som idag mår mycket dåligt av rådande situation. De hjälper till med att möblera upp lägenheter till dem som anvisas till kommunen. Flera av dem som annars skulle arbeta i syverkstaden har möjlighet att göra det hemifrån, det är bra då de därmed får en sysselsättning. Dock faller språkträningen till stor del bort.

Arbete har påbörjats med att odla upp en kolonilott under ledning av kommunens integrationssamordnare i samverkan med CVA och Ekerö pastorat. Syftet med detta är meningsfull sysselsättning och språkträning för nyanlända. Lotten kan också användas för exempelvis verksamhet inom LSS.

4. Investeringar

Projekt ombyggnation kommunhus

Investeringsbudgeten som rör ombyggnationen av kommunhuset Next etapp 4/taklyft är omdisponerade till Tekniska nämnden, fastighetskontoret. (20 mnkr)

Projekt Next (inkl socialkontoret i annex) utrustning och inventarier

Årets budget inklusive överföring av investeringsmedel från år 2019 är 9,1 mnkr. Totalt har 1,6 mnkr disponerats under första kvartalet. Det avser utrustning, inventarier och digital utrustning till den nya aktivitetsbaserade ytan som invigdes i början på året. I det disponerade beloppet ingår även kostnader för skåp och klädhängare för kapprum i källarplan. Bedömning är att inflyttning i nästa Next-etapp kommer att ske i början av år 2021. Prognos för helår 2020 för utrustning och

inventarier 2 mnkr. Det ger en positiv avvikelse jämfört budget med 7,1 mnkr med anledning av försening i inflyttning jämfört ursprunglig plan.

Projekt IT central plattform

Budget 1,4 mnkr. Totalt disponerat under första delen av året drygt 0,6 mnkr. Det avser lagerlösning redundans. Prognos för helår är 1,4 mnkr i enlighet med budget.

Projekt E-arkiv och kommungemensamma verksamhetssystem

Budget 2 mnkr. Bedömning idag är att projekt e-arkiv pausar och det är inte sannolikt att något av de gemensamma administrativa utvecklingsprojekten kommer igång före nyår.

Projekt, tkr	Investerings budget	Utfall 2020-03	Prognos per mars 2020	Avvik
Lokaler - Next	20 000	-20 000	-20 000	0
Utrustning - Next Ekerö	9 100	-1 646	-2 000	7 100
Kommungemensamma vrk-system	500	0	0	500
IT central plattform	1 400	-669	-1 400	0
Projekt E-arkiv	1 500	0	0	1 500
Summa	32 500	-22 315	-23 400	9 100