

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

Daniel Liljekvist  
Kanslichef  
08-124 572 36  
daniel.liljekvist@ekero.se

## **Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsredovisning per augusti 2020**

Dnr KS20/10

### **1. Verksamhet och ekonomi i korthet**

Kommunstyrelsens redovisning omfattar kommunstyrelseförvaltningen samt övriga budgettitlar som kommunstyrelsen ansvarar för.

#### **Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 av målen kommer från Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och 2 mål är tillagda av kommunstyrelsen.

Per sista augusti 2020 är 12 mål uppnådda, 21 delvis uppnådda och 9 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,54. Jämfört årsskiftet har ytterligare 2 mål bedömts som uppnådda. Av de delvis uppnådda målen är det flera mål som enligt prognos kommer ta viktiga kliv under 2020 och 2021.

I ärendet tillhörande dokument "Kommunstyrelsen – Uppföljning av politiska mål augusti 2020" återges måluppfyllelse för varje mål med en sammanfattande bedömning.

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

##### *Effektiv och modern förvaltning*

Arbetet med den nya webbsidan pågår. Planerad lansering i november. Projektet drivs av att kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar bidrar och deltar på olika sätt i arbetet med utvecklingen av den externa webben.

##### *Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt*

- Under våren har beslut tagits om tre fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling.

- Arbetet med att införa exploatörsdrivna detaljplaneprocesser fortskrider och en samordnare för detta syfte har upphandlats. Energistrategin samt Trafikstrategin har antagits och VA-planen har uppdaterats.

### Trygghet i Ekerö Kommun

Under året har arbetet med trygghetsfrågor fortskridit för att bibehålla och skapa ökad trygghet i kommunen. När Covid-19 kom har trygghetsarbetet anpassats efter det.

### Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Kommunstyrelsens nettoutfall för perioden för samtliga budgettitlar visar positivt resultat 3,2 mnkr. Avgörande för utfallet är försäljningsintäkter netto 74,4 mnkr. Exkluderas den budgettiteln är den samlade nettokostnaden för kommunstyrelsen 71,2 mnkr, en negativ avvikelse 4,1 mnkr mot periodens budget 67,1 mnkr.

Motsvarande period föregående år, nettokostnad 60,2 mnkr exklusive försäljningsintäkter. Negativa avvikelsen återfinns inom gemensamma avräkningskonton, avvikelsen för perioden är 15,9 mnkr. Ett resultat av en lägre förändring av den kommunala organisationens samlade semesterlöneskuld och lägre intäkter kalkylerade personalomkostnadstillägg.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-63,1	-68,6	5,5	-102,0	-102,8	0,8	-97,7	-4,3
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-1,2	-3,6	2,4	-5,4	-5,4	0,0	-2,7	-2,7
- Brandförsvaret	-17,0	-17,0	0,1	-25,4	-25,5	0,1	-25,4	-0,1
- Gem medlemsavgifter	-1,1	-1,1	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	0,0
- Gem. avräkningskonton	16,0	31,9	-15,9	2,5	3,0	-0,5	1,0	1,5
- Infrastrukturbidrag	-1,7	-1,7	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	-1,1	-4,7	3,6	-7,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0
- Resurs detaljplaner	-2,1	-2,3	0,1	-3,4	-3,4	0,0	-2,5	-0,9
- Reavinst försäljningar	74,4	1,7	72,7	31,0	2,5	28,5	6,1	24,9
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3,2</b>	<b>-65,4</b>	<b>68,6</b>	<b>-114,0</b>	<b>-142,8</b>	<b>28,9</b>	<b>-125,3</b>	11,3

Den sammantagna prognosen för kommunstyrelsen som helhet bedöms till 114 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört budget med 28,9 mnkr. Om budgettitel "Reavinst försäljningar" exkluderas är prognos nettokostnad 144,9 mnkr. En positiv avvikelse med 0,4 mnkr jämfört med budget 145,3 mnkr där den positiva avvikelsen finns på personalkostnader, ersättningar för sjuklöner, inställda arrangemang, genom förseningar i projekt och omprioriteringar till följd av Covid-19.

### Årets internkontroll

Med anledning av Covid-19-pandemin har vårens kontrollaktiviteter inte genomförts.

## 2. Kommunstyrelsen övriga budgettitlar

### 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	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
	2019	2020-08	perioden	perioden	2020	2020	helår
Medlemsavgift	-22 649	-15 552	-15 629	77	-23 328	-23 444	116
Interna lokalhyror	-2 715	-1 398	-1 397	0	-2 097	-2 096	-1
<b>Summa kostnad</b>	<b>-25 364</b>	<b>-16 950</b>	<b>-17 026</b>	<b>77</b>	<b>-25 425</b>	<b>-25 540</b>	<b>115</b>

Utfallet är knappt 17 mnkr för perioden och avviker positivt mot budget med 77 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.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
	2019	2020-08	perioden	perioden	2020	2020	helår
Mälarens vattenvårdsförbund	-22	-23	-20	-3	-23	-20	-2,5
Luftvårdsförbund	-30	-30	-30	1	-30	-30	0,0
Sveriges Ekokommuner	-12	0	0	0	-13,0	-13,0	0,0
Sveriges kommuner och landsting	-742	-499	-499	0	-748	-748	0,0
StorSthlm - regionsförbund	-650	-441	-439	-2	-662	-658	-4,0
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	-9	-9	0	-9	-10	1,0
Stockholm Business Alliance	-113	-77	-76	-1	-115	-114	-1,0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-43	0	0	0	-42	-42	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 621</b>	<b>-1 078</b>	<b>-1 072</b>	<b>-6</b>	<b>-1 642</b>	<b>-1 635</b>	<b>-7</b>

Utfallet för perioden är knappt 1,1 mnkr. Prognos på helår drygt 1,6 mnkr och är enligt 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 176,8 mnkr. Periodens bruttointäkter är 192,8 mnkr och ger ett positivt utfall på 16,0 mnkr. Jämfört med periodens nettobudget avviker utfallet negativt med drygt 15,9 mnkr då budgeterat utfall per augusti låg på 31,9 mnkr. Avvikelsen mot budget beror framförallt på en lägre semesterkuldförändring och lägre intäkter rörande personalomkostnadstillägg.

För helåret beräknas på tillgängliga underlag och bedömningar en samlad nettointäkt om 2,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget.

Lägre intäkter rörande personalomkostnadstillägg förväntas fortsätta under året samtidigt som intäkterna rörande internränta beräknas öka vilket ger en samlad minskning avseende intäkter med 2,3 mnkr jämfört budget.

Kostnaderna för internränta och avskrivningar beräknas öka (2,3 mnkr) till följd av aktivering av investeringar, främst inom gator och vägar. Prognosen av pensionskostnader och särskild löneskatt visar på lägre kostnad (0,6 mnkr) än budgeterat, främst genom att avsättning till årets intjänade pension är lägre. Beräkning av arbetsgivaravgifter visar på helår på en lägre kostnad (3 mnkr) där del av beloppet (0,6 mnkr) är avdrag för lägre arbetsgivaravgifter för perioden april-juli till följd av regeringens åtgärder på grund av Covid-19. Årets avräkning avseende särskild löneskatt och fastighetsskatt i samband med deklaration resulterade i en kostnad (0,6 mnkr). Övriga kostnader beräknas minska med 1,1 mnkr.

Sammantaget ger dessa poster i prognos på helår en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr.

Det finns osäkerhet i prognosen då ej färdigförhandlade löneökningar för vissa grupper påverkar utfallet. I driftredovisningen är avsaknade löneökningar periodiserade schablonmässigt och ingår som del i utfall, prognos och bedömning av utvecklingen inom denna budgetpost. Det föreligger ytterligare osäkerhet kring registrering av sjukfrånvaro, användning av timanställda och om semesterdagar kommer nyttjas till fullo 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 1,7 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 4,7 mnkr. Under perioden har beslut tagits om att budgetmarginalen ska disponeras. Hela beloppet kommer att disponeras under året.

- Ungdomstrygghetssatsning sommaren 2020, 500 tkr.
- Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020, 6,5 mnkr. Förstärkningen skapar ytterligare förutsättningar för en god utveckling och tillväxt för Ekerö kommun. Förstärkningen sker inom trafikverksprojekt, en intensifiering av trafikplaneringen, arbetet med kommunala detaljplaner, uppstart av det tvååriga projekt kartering geodata samt kringkostnader för pendeltågstrafiken och arbetsinsatser relaterat Ekerö Vasa Värme AB.

I utfallet återfinns 1,1 mnkr som avser ungdomstrygghetssatsning samt del av förstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen, resterande belopp periodiseras under årets sista månader.

### **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 3,1 mnkr till planeringsenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansiär.

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 knappt 1 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 125 tkr mot budget.

Prognos intäkter beräknas enligt årsbudget, 1,3 mnkr vilket ger en prognosticerad nettokostnad på 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 resultatförs

nettoresultatet här. I och med ny rekommendation från RKR finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatet blir mer ombytligt.

Periodens nettoresultat är 74,4 mnkr vilket avviker positivt mot budget med 72,7 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på tillämpning av ny rekommendation om intäktsredovisning R2, från RKR (rådet för kommunal redovisning) som i sin tur är normeringar av LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) som gäller från 2019. Utfallet för perioden saknar kostnader kopplade till försäljning av Ekerövallen "Ekerö-Väsby" (bruttointäkt 48,6 mnkr) och en mindre markyta (3,35 mnkr) i anslutning till "Ekerö-Väsby" som skett under våren. Kostnader beräknas inkomma på 31,1 mnkr under hösten. I utfallet återfinns också intäkter och kostnader kopplade till andra exploateringsprojekt;

- Fredrikstrand negativ nettoeffekt; 0,8 mnkr
- Ekeröstrand positiv nettoeffekt; 23 mnkr

Prognosen för helår beräknas visa en positiv avvikelse på 28,4 mnkr mot budget (2,5 mnkr). Prognosen innehåller beräkning försäljning Ekebyhovs skola men även fastigheten vid en försäljning "utrangeras" ur kommunens tillgångar och en resultatbelastning med det fastighetens bokförda värde, försäljning byggnad vid Svartsjö, antagande om ett större projekt vid Färingsöträ för att skapa förutsättningar för att bygga SL-depån, samt kostnader vilande/ej antagna exploateringsprojekt som ska belasta resultatet.

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

### **Kommunstyrelsen – gemensam utveckling; smarta satsningar**

Av årsbudget 5,4 mnkr för i kommunens gemensamma smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen, har 1,2 mnkr disponerats under perioden. Kostnaderna omfattar förändringsledare – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer - rekryteringskostnader samt löpande kostnader som "Kommun-Kim", pilotprojekt RPA och lärplattform.

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliseringens möjligheter har en övergripande Digital agenda för kommunen tagits fram. I den pekas fem utvecklingsområden ut:

- Digital arbetsplats
- Digitala kundmötet
- Effektiva processer
- Digital informationshantering
- Digital transformation

### *Digital arbetsplats*

Under perioden avslutades utrullningen av Teams och en digital lärplattform har införts som är till för kommunens alla medarbetare och kommer innehålla olika digitala utbildningar. Utbildning har tagits fram för dataskydd, digital arbetsplats och projektverktyget. I samarbete med HR pågår arbete att skapa introduktion för nyanställda.

### *Digitala kundmötet*

Vår nya externwebb, tillsammans med fler e-tjänster, ger oss en bra plattform för att fortsätta utveckla vårt digitala kundmöte. En annan viktig komponent för att åstadkomma ett bra digitalt kundmöte är att utgå från användarnas behov. Utveckling och service har därför rekryterat invånare som är med och bidrar i vår utveckling.

Fortsatt arbete och utveckling med chatboten Kommun-Kim för att succesivt utöka kunskapsområdet och möjliggöra fler svarsområden.

Ett stöd för säkra digitala möten införs under hösten med fokus på socialförvaltningens och elevhälsans behov av digitala möten där även känsliga samtal kan föras på ett säkert sätt.

### *Effektiva processer*

Utvärdering har skett av en RPA-robot (Robot Process Automation) som ett sätt att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter i ett pilotprojekt. Utvärdering och omvärldsanalys klar. Under hösten påbörjas arbete med att identifiera administrativa processer som kan automatiseras och en upphandling av RPA-robot.

E-tjänsteplattform har upphandlats och lansering av tio nya e-tjänster kommer ske samtidigt med lansering av nya hemsidan. Fortsatt utveckling av nya e-tjänster under hösten. En e-tjänst är ofta där en digital process startar och arbete pågår inom samtliga utvecklingsområden för att ta fram de byggblock som krävs för att kunna etablera helt digitala processer.

### *Digital informationshantering*

I maj anställdes vår kommunarkivarie som kommer att ha stort fokus på digital informationshantering. En färdplan för digital informationshantering har tagits fram och beslut om övergång till digital hantering av handlingar har fattats. Det innebär att handlingar som kommer in digitalt inte skrivs ut för arkivering. Beslutet, tillsammans framtagande av checklistor och styrande principer ligger till grund för att digitalisera miljö- och bygglovsenheternas dagarkiv. Projekt pågår och syftar till effektivisering och att möjliggöra framtida digitalisering.



Rekrytering har skett av lösningsarkitekt för att öka vår interna kompetens inom IT-arkitektur och säkerställa att vi har en långsiktigt robust IT-arkitektur för en ekonomiskt hållbar digitalisering.

En integrationsplattform har införts. Integrationer är en förutsättning för en effektiv förvaltning men generellt ganska kostsamt att införa. Därför pågår ett arbete med att ta fram styrande principer för hur vi integrerar våra system på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Två projekt har initierats efter sommaren, digital signering och digitala betalningar. Det är två viktiga byggblock för digitala processer.

#### *Digital transformation*

Ett projektverktyg har lanserats som stöd i vårt förändringsarbete. Samtliga handlingsplaner för digital agenda följs upp med stöd av projektverktyget.

Metodstöd för att arbeta med processutveckling och nya projekttyper har tagits fram som stöd till chefer och medarbetare som driver förändringsarbete.

Under hösten kommer organisationens nätverk för projektledare och digitala lok att utvecklas.

I prognos för helår beräknas utfall 5,4 mnkr i enlighet med budget.

### **3. Verksamhetsuppföljning - Kommunstyrelseförvaltningen**

#### **3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

För Covid-19-pandemins påverkan på förvaltningen se avsnitt längre fram.

##### *Effektiv och modern förvaltning*

Kommunstyrelsen har antagit målet att kommunen ska ha en effektiv och modern förvaltning och arbetet kring det pågår löpande i olika former;

- Ny hemsida med planerad lansering i höst.
- Implementering av Teams som möjliggjort omställning till hemarbete.
- Fortsatt implementering av projektverktyget där bland annat alla digitala agendors handlingsplaner ligger.
- Möjlighet att publicera sekretesshandlingar digitalt till förtroendevalda.
- Påbörjat moderniseringen av Ekerö kommuns gemensamma värdegrund.

##### *Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt.*

Under våren har beslut tagits om tre fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat om utveckling av



Drottningholms skolområde och Ekgårdens särskilda boende med etablering av ett nytt boende på Tranholmen. Detta kommer genomföras genom försäljning av fastigheter och upphandling av entreprenörer som ska utveckla fastigheterna.

Drottningholmskolans område ska utvecklas med en ny och utökad permanent förskola. Ekgårdens särskilda boende ska utvecklas till trygghetsboende för äldre och ett nytt särskilt boende för äldre uppförs på Tranholmen.

En avsiktsförklaring har tecknats med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhovsskolan och etablerandet av nya lokaler för Internationella Engelska Skolan och Birkaskolan inom fastigheten. Beslut planeras att tas av fullmäktige i höst.

#### Övrigt aktuellt

- Införandet av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser fortsätter. Samordnare för detta har upphandlats.
- Beslut om energistrategin, trafikstrategin och reviderad VA-plan.
- Extra pengar har tillförts planeringsenheten för att intensiviera trafikplaneringen och arbetet med trafikstrategin.
- Medborgardialog och samråd för Stenhamra centrum har genomförts.
- Besluta om att tilldelning för byggnation av badhuset till COBAB. Arbeta pågår nu med att ta fram projekthandlingarna.

#### *Trygghet i Ekerö Kommun*

Under året har arbetet med trygghetsfrågor fortskridit för att bibehålla och skapa ökad trygghet i kommunen. När Covid-19 kom har trygghetsarbetet behövt anpassas efter det.

En lokal satsning på arbete och trygghet med målgrupp Ekerös ungdomar med anledning av Covid-19 har genomförts. Satsningen består av att förstärka fritidsgårdarnas arbete under sommaren med fler sommarjobbare, utbildningsinsatser för personalen och ytterligare feriejobbsplatser. Jämfört med tidigare år så har brottslighet och skadegörelse minskat. Detta trots att kommunen aldrig haft så många ungdomar hemma och ute kvällstid som denna sommar.

Kommunfullmäktige har antagit nya ordningsföreskrifter för att öka tryggheten. De reglerar bland annat passiv och aktiv insamling av pengar, fyrverkerier och alkoholförbud på vissa platser. Ordningsföreskrifterna har avslagits av länsstyrelsen men ärendet ligger för avgörande hos förvaltningsrätten.

#### Övrigt aktuellt

- Samarbetet med polisen har utvecklats. Kommunpolisen kommer prioritera närvaro på olika platser framför att finnas tillgänglig i kommunhuset.

- Medverkat i trygghetsmätning om Brommaplan. Resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet i samverkansgrupp Ekerö, Stockholm och polisen.
- Beslut om ny plan för kommunens krisberedskap. Planen anger strategier och åtgärder för säkrande av krisledningsförmågan samt planerade åtgärder och övningar.
- Risk- och sårbarhetsanalys av kritisk verksamhet med planering för att hantera identifierade risker. Arbetet har blivit försenat med anledning av Covid-19.

### *Lokalt näringsliv*

I Stockholms Business Alliance och SKR:s mätning av kommunens företagservice 2019 ökar betyget för andra året i rad.

I 2019 års mätning får Ekerö kommun ett sammanvägt NKI på 70, jämfört med 69 år 2018. Genomsnittligt index är 73. Ekerö är på väg att uppnå målet om att som lägst uppnå genomsnittet bland undersökta kommuner.

Högst betyg får kommunen inom kategorierna brandskydd och livsmedelskontroll och störst ökning har skett inom bygglovshantering. Ekerö stadiga ökning inom samtliga uppmätta områden stärker arbetet mot måluppfyllelse.

### *Övrigt aktuellt*

- I enlighet med näringslivspolicyn pågår arbete med näringslivsstrategi
- Stärkta förutsättningar för näringslivet pga. Covid-19: bl a förkortat betaltiden för leverantörsfakturor, förlängd förfalltid på hyror i kommunägda lokaler, översyn av tillstånd- och tillsynsärenden och öppning av uteserveringar.

### *Kommunikation*

Kommunikationsarbetet har framförallt prioriterat insatser relaterade till den pågående pandemin och dess påverkan på Ekerö:

- Skapande av fungerande strukturer för lokal kommunikation och regional samverkan.
- Riktad kommunikation gentemot Ekerös medborgare
- Samarbete med Radio Viking, Färingsö församling och Mälaröarnas nyheter för att informera om det lokala läget.
- Inför sommaren om vikten av att hålla avstånd på bland annat badplatser.

### *NEXT*

Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. Arbetet med nästa etapp av projektet innebär att bygga ett nytt våningsplan på kommunhuset startade under våren och beräknas vara klart vid årsskiftet. Målet är att bygglovsenheten och planeringsenheten ska flytta till kommunhuset i början av 2021.

### **3.2 Verksamheten m a a corona-pandemin**

Krisledningsnämnden aktiverades 2020-03-16 och avaktiverades 2020-06-05. Nämnden har haft det övergripande ansvaret att vidta åtgärder för att förhindra och hantera pandemins effekter på medborgare i Ekerö kommun och kommunens verksamheter. När pandemin gick in i ett mer kontrollerbart skede beslutades det att avaktivera nämnden och hänföra beslut som påverkar kommunens verksamheter och tjänster till respektive nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen är genom säkerhetsenheten ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Under pandemin sker ett tätt samarbete med länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Kommunen har under våren haft stabsbemanning på nyckelpositioner, inrättat en coronasamordnare och arbetat enligt den tidigare fastställda pandemiplanen. Krisledningsorganisationen kvarstår tillsvidare.

Förseening i flera projekt bland annat:

- Uppstart av nya arbetssättet kring exploatörsdrivna detaljplaneprocesser,
- Inställda kurser och förändrade sätt att hålla kurser/utbildning såsom akademierna.
- Tidplanen för att åtgärda bristerna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys kommer sannolikt behöva revideras med anledning av pandemin.
- Utökad stödfunktion till övriga förvaltningar och medarbetare.
- Omprioritering av ursprungliga verksamhetsplaner för att anpassa läget i och med Covid-19.

Omställning till distansarbete har även lett till att det blev enklare att delta i möten och avstämningar utanför den kommunala verksamheten.

### **3.3 Digitalisering**

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 medborgares förväntningar imorgon.

Förvaltningen har under året arbetat tillsammans med socialförvaltningen för att lyfta in omsorgsverksamheterna i den digitala agenda som följd av att de blivit en förvaltning. Arbetet är slutfört. Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare avslutat arbetet med att utarbeta en första version av digital agenda. Arbete pågår med kultur och fritids- samt

stadsbyggnadsförvaltningen och planeras slutföras under hösten. Dessutom leder och genomförs aktiviteter i handlingsplanen för den övergripande digitala agenda.

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda innehåller fyra målområden; effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning.

Arbetet med den nya webbsidan fortsätter. Planerad lansering är i november. Projektet drivs av att 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 såsom olika e-tjänster och Mina sidor där kommunens invånare kan logga in och utföra ärenden. Covid-19 har ianspråktagit en del resurser under året men arbetet har kunnat fortgå.

Arbetet med digitalisering av detaljplaner har påbörjats samt förberedelse för att börja ta fram digitala detaljplaner och att kunna samarbeta i ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”. Vidare utreds möjligheten till att ha digitala samråd och granskningar av detaljplaner.

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 användas på bästa möjliga sätt.

### **3.4 Internkontroll**

Kommunstyrelsen antog i mars internkontrollplan för 2020. Planen var att genomföra vissa kontrollmoment under våren och resterande hösten innevarande år. Med anledning av Covid-19-pandemin har vårens kontrollaktiviteter inte varit möjliga att prioritera. De planeras istället att göras under hösten 2020.

### **3.5 Covid-19 samordning**

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver ansvaret för krisledningsorganisationen haft uppgiften att samordna frågor om material, resurser och liknande för kommunen och i samarbete med kommunens privata utförare.

Ekerö kommun tog ett helhetsgrepp när omfattningen av pandemin stod klar och följde den pandemiplan som kommunen tidigare har tagit fram. Förvaltningen har samordnat behovet av material, utrustning, förbrukningsvaror samt andra kritiska varor och tjänster och ansvarat för att bygga upp ett kommunalt beredskapslager.

Ett samarbete med lokalsamhället har haft avgörande betydelse för Ekerös förmåga att klara krisen. Ett urval av olika insatser är:

- Samarbete med Nordium och Kiviks musteri gällande tillverkning av handsprit. Med hjälp av detta förebyggdes brist på handsprit i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
- Ett stort antal företag bidragit med det skyddsmaterial som de kunnat avvara
- Företag har beställt hem material från sina leverantörer och skänkt till kommunen.
- Privatpersoner och skolelever har hjälpt till med att tillverka skyddsutrustning.
- Volontärer har gjort olika insatser, exempelvis hjälp med att handla till riskgrupper

Kommunen har riktat ett särskilt tack till alla som varit med och bidragit till att hantera krisen. Ytterligare insatser för att uppmärksamma och tacka alla insatser planeras.

Bristen på skyddsmaterial har varit internationell. En stor del av det som funnits tillgängligt har varit mycket kostsamt och haft brister i kvaliteten. Samverkan Stockholmsregionen (SSR), under ledning av länsstyrelsen, har samordnat samtliga kommuners behov av skyddsmaterial. Ekerö fick via SSR under våren tillgång att köpa mindre mängder material. Under senvåren upphandlades inköp för hela länet via privat företag. Samarbete har för Ekerös del fungerat bra och idag finns det ingen omedelbar brist i kritiskt material.

Kommunen har under hela perioden hanterat behoven hos de kommunala och privata verksamheterna på samma sätt. Tilldelningen av utrustning och material från kommunens samordning har skett enhetligt till samtliga utförare oavsett driftsform. Samverkan mellan parterna har fungerat mycket bra och när privata verksamheter fått leveranser från sina ordinarie leverantörer har man delat med sig till kommunen.

### **3.6 Flyktingmottagande och integration**

I juni 2020 fanns det totalt 61 nyanlända hushåll inskrivna i socialtjänsten. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 70 inskrivna hushåll.

Flyktingmottagandet har även påverkats av Covid-19. Pandemin har försenat mottagandet och av 2020 års anvisade mottagande på 52 individer har i princip inte kunna påbörjas.

Det fortsatta mottagandet är helt beroende på hur pandemin utvecklas. Planeringen är att Ekerö behöver vara beredda på att ta emot en större andel på kort tid om inresorna i landet normaliseras.

### *Självständighet 365*

I dagsläget följer jobbcenter upp cirka 40 nyanlända i etableringen som har insatser inom ramen för Självständighet 365 samt ytterligare 30 personer som har andra insatser.

Fokus i integrationsarbetet har legat på insatser inom arbetsmarknad, studier och övrig integrationsfrämjande insatser. Kommunen har sedan årsskiftet ett idéburet offentligt partnerskap med Ekerö pastorat.

### **3.7 Infrastruktur**

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa nya möjligheter, exempelvis E4 Förbifart Stockholm, väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och företagsetableringar, bostäder samt samhällsservice såsom skolor, förskolor och vårdboenden.

Det planerade arbetet avseende Förbifarten, breddningen av Ekerövägen och uppsättandet av ny Tappströmsbro fortgår, dock har Förbifarten och Ekerövägen drabbats av förseningar.

Pendelbåten linje 89 fortsätter och trafikförvaltningen utreder i samarbete med Ekerö hur linjen fortsatt kan utvecklas, bland annat gällande möjlig angöring i gamla stan och andra åtgärder som kan göra båten ännu mera attraktiv för pendlare. Försöket med buss 350 på Slagstafärjan har förlängts till hela september i samarbete med SL.

Några andra aktuella utvecklingsprojekt under perioden:

- Arbete med förbättrad belysning på gång- och cykelsträckor
- 57 bostäder har fått bygglov, varav 7 flerbostadshus med totalt 169 lägenheter. Resterande bygglov avser tvåbostadshus, enbostadshus, kedjehus och fritidshus.
- Arbete har påbörjats med utbyggnad av fler infartsparkeringar
- Kommunfullmäktige har beslutat att Ekerö bostäder får förvärva Adelsö hembygdsgård
- På Ekerövallen har kommunen avslutat entreprenad för vägar och ledningar. Småa har tillträtt marken och köpeskillingen har överlämnats.

### *Planering*

Kommunstyrelsen har beslutat om prioritering av detaljplaner för 2020. Bland annat prioriteras Sanduddens skola, ny Ekebyhovskola/Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra centrum.

## **4. Ekonomi**

### **4.1 Utfall perioden januari-augusti**

För perioden redovisar kommunstyrelseförvaltningen en nettokostnad på 63,1 mnkr. Det är 5,5 mnkr lägre jämfört med periodens budget. Avvikelsen återfinns för både intäkter och kostnader. Motsvarande period föregående år redovisades en nettokostnad på 60,0 mnkr.

Intäkter för perioden är 8,1 mnkr fördelat med 3,1 mnkr externa och med 5 mnkr interna. Avvikelsen för perioden är positiv med knappt 1 mnkr jämfört budget.

Bland externa intäkter finns negativ avvikelse 0,5 mnkr genom att budget ej uppnåts för detaljplaneverksamheten. Avvikelsen beror delvis på covid-19 som lett till förseningar i tidsplanen avseende uppstart och förankring av nytt arbetssätt samt komplikationer i pågående planprocesser. Den negativa avvikelsen balanseras delvis totalt inom kommunstyrelseförvaltningen genom;

- Ersättning från Försäkringskassan (232 tkr) för sjuklöner till följd av åtgärder från regeringen i samband med Covid-19,
- en positiv avvikelse (153 tkr) i bidraget knutet till Civilt försvar för perioden,
- interna intäkter som avviker positivt mot budget till följd av samarbeten mellan förvaltningar.

Externa intäkter består även av statsbidrag (knappt 1,8 mnkr) från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket, länsstyrelsen för ett pågående våtmarksprojekt och Arbetsförmedlingen samt intäkter från kommunens bostadsbolag som avropar några av kommunen gemensamma funktioner.

Periodens bruttokostnad är 71,2 mnkr, att jämföra med 68,3 mnkr föregående år samma period. Här avser kostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam övergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt bland annat övriga kostnader relaterat personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförs av andra än kommunanställda.



Periodens bruttokostnader avviker positivt med 4,6 mnkr och beror till stor del på förseningar i projekt och därav lägre disponering av budgeterade kostnader samt omprioriteringar som skett med orsak av Covid-19, men också personalkostnader.

Av den totala bruttokostnaden utgör knappt 60 % personalkostnader – anställda i kommunen inklusive kostnaderna för inhyrd personal under vakanser i avvaktan på rekrytering och vid långtidssjukfrånvaro. Periodens utfall avseende personal är 42,6 mnkr, positiv avvikelse jämfört budget med 1,8 mnkr som delvis beror på sjukfrånvaro och annan frånvaro kopplad till Covid-19 samt överskott på facklig verksamhet då budgeterad kostnad är baserad på ett högre medlemstal än vad det faktiska antalet medlemmar är.

De interna hyreskostnaderna uppgår till 13 % och till det kommer omkostnader för husen och för dem som vistas i huset i form av städning och kostnader för exempelvis kaffeautomater och skanner/skrivare. Av de 27 % som utgör förvaltningens övriga kostnader är den absolut största kostnadsdelen bunden i avtal, exempelvis datakommunikation, verksamhetssystem, bevakning- och rondering eller andra avtalade tjänster såsom kommungemensamma försäkringar, fackligt och företagshälsovård.

Utfallet innehåller ökade kostnader om 0,4 mnkr kopplade till Covid-19. 146 tkr avser inköp av skyddsmaterial som samordningschef gjort. Resterande avser ökade kostnader för städ, informationsspridning i form av annonsering och skyltar samt konsulttjänster.

#### **4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Den positiva avvikelsen av periodens utfall kommer att minska till en lägre positiv avvikelse vid årets slut. Nettokostnad beräknas vid årets slut bli knappt 101 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget 102,8 mnkr med 0,8 mnkr. Uppskjutna och försenade projekt under våren planeras ta fart igen under hösten. Samtidigt bedöms att de externa intäkterna för detaljplaneringen kommer att understiga budgeterade intäkter.

Förvaltningens intäkter beräknas till 16,5 mnkr vid årets slut. Interna intäkter beräknas till 12 mnkr vilket är en positiv avvikelse med knappt 6 mnkr och avser i stort den tillfälliga satsning som är gjord inom planeringsenheten kring trafikprojekt, trafikstrategi och detaljplaner. Externa intäkter beräknas till 4,5 mnkr mot budget 4,8 mnkr. Lägre intäkter beräknas hos detaljplaneverksamheten som beräknar en negativ avvikelse på 0,7 mkr, den avvikelsen möts delvis upp av förvaltningens ersättning för sjuklönekostnader.

Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av tillfälliga vakanser, tjänstledighet och sjukdom samt att det uppstår ett överskott på facklig verksamhet då budgeten är baserad på ett högre medlemsantal än vad antalet medlemmar är.

Prognosen baseras på ett antagande att verksamheten under hösten kan löpa på som vanligt och utan större påverkan av situationen följd av Covid-19. Att de projekt som är planerade kan påbörjas och att de projekt som under våren fick skjutas fram/pausas kan återupptas.

## 5. Riskbedömning för året

Den överhängande risken för verksamhetens planering och genomförande är fortsatt Covid-19 och dess möjliga effekter på kommunen. Risken består inte nödvändigtvis i ökade kostnader utan att projekt, investeringar eller planerad verksamhet behöver senareläggas eller ställas in. Den "onormala" situationen innebär risk för att det ekonomiska resultatet och verksamhetsutvecklingen inte blir jämförbar med vare sig föregående år eller framöver. Risk även för att planerade kostnader behöver tas längre fram.

Även verksamhet som är lagstyrd enligt vissa former riskerar att försenas eller förhindras. Det avser bland annat medborgardialoger och samrådsmöten med koppling till planprocessen.

## 6. Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 omfattar resurser för den fortsatta ombyggnaden av kommunhuset till en ny modern, aktivitetsbaserad miljö. Det valda alternativet istället för nybyggnation. Projektet är ett fysiskt byggprojekt och fysisk utrustning med både möbler och digital utrustning inom investeringsbudgeten.

### *Projekt ombyggnation kommunhus*

Investeringsbudgeten som rör ombyggnationen av kommunhuset Next etapp 4/tak lyft är omdisponerade till tekniska nämnden, fastighetsenheten, 20 mnkr.

Uppföljningen av investeringsprojektet sker i verksamhetsredovisningen för tekniska nämnden.

### *Projekt Next (inklusive socialförvaltningen i angränsande hus) utrustning och inventarier*

Årets budget inklusive överföring av investeringsmedel från år 2019 är 9,1 mnkr.

Totalt har 1,7 mnkr disponerats under perioden januari - augusti. 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 knappt 2,2 mnkr. Det ger en positiv avvikelse jämfört budget med 6,9 mnkr med anledning av försening i inflyttning jämfört ursprunglig plan.

#### *Projekt IT central plattform*

Budget 1,4 mnkr. Totalt disponerat under perioden är 0,7 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 inget gemensamt administrativa utvecklingsprojekten kommer igång före nyår.

Projekt, tkr	Investerings budget	Utfall 2020-08	Prognos per 2020-08	Avvik
Lokaler - Next	-20 000	-20 000	-20 000	0
Utrustning - Next Ekerö	-9 100	-1 701	-2 150	6 950
Kommungemensamma vrk-system	-500	0	0	500
IT central plattform	-1 400	-670	-1 400	0
Projekt E-arkiv	-1 500	0	0	1 500
<b>Summa</b>	<b>-32 500</b>	<b>-22 371</b>	<b>-23 550</b>	<b>8 950</b>

## 7. Framåtblick

Covid-19-pandemin kommer under hösten fortsatt påverka Ekerö kommuns verksamhet avseende direkt påverkan på det löpande arbetet och med planering och beredskap för att minska risken för ökad smittspridning. Kommunens krisorganisation är fortfarande aktiverad. Det osäkra ekonomiska läget i landet och omvärlden kommer fortsatt påverka Ekerö och vara avgörande för förutsättningarna för de kommande åren.

Nuvarande etapp i ombyggnationen av kommunhuset kommer färdigställas under vintern, med inflyttning i början av 2021. Arbeta pågår även för att starta nästa etapp i ombyggnationen, där byggstart är planerad till 2021.

I början av 2021 planeras för beslut om nästa steg i bygget av Ekerös badhus.

Under hösten intensifieras arbetet med kommunens trafikplanering enligt tidigare beslut från kommunstyrelsen. Energistrategin kommer kompletteras med en handlingsplan och arbete med en arkitekturpolicy planeras.

Arbetet med att implementera exploatörsdrivna detaljplanprocesser kommer att fortgå och ta fart under 2021. Detaljplanerna för Ekerö centrum fortsätter drivas och detaljplanerna för Sanduddens skola och Träkvista torg beräknas kunna antas.

Period 2020-08 Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avik helår 2020
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>4 081</b>	<b>3 101</b>	<b>3 174</b>	<b>-73</b>	<b>4 489</b>	<b>4 821</b>	<b>-332</b>
- varav statsbidrag	1 584	1 765	1 054	711	1 639	1 581	58
- varav taxor och avgifter	1 562	666	1 200	-534	1 100	1 800	-700
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>4 213</b>	<b>5 013</b>	<b>4 033</b>	<b>980</b>	<b>12 030</b>	<b>6 050</b>	<b>5 980</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 294</b>	<b>8 114</b>	<b>7 207</b>	<b>907</b>	<b>16 519</b>	<b>10 871</b>	<b>5 648</b>
Personalkostnader inkl po	-38 669	-41 749	-43 805	2 056	-63 358	-65 360	2 002
Lokalhyra intern	-8 140	-9 273	-9 273	0	-13 910	-13 910	0
Övriga externa kostnader	-20 054	-19 452	-21 872	2 420	-35 411	-33 121	-2 290
Köp av huvudverksamhet	-130	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 297	-771	-893	123	-5 810	-1 250	-4 560
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-68 290</b>	<b>-71 244</b>	<b>-75 844</b>	<b>4 599</b>	<b>-118 489</b>	<b>-113 641</b>	<b>-4 848</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-59 996</b>	<b>-63 130</b>	<b>-68 636</b>	<b>5 506</b>	<b>-101 970</b>	<b>-102 770</b>	<b>800</b>