

Årsredovisning 2021



Dnr KS22/8

PM 2022-03-10
Mindre justeringar 2022-03-24
Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanfattning

Även detta år 2021 har påverkats av effekterna från pandemin i samhället och i den kommunala organisationen. Verksamheterna har ställt om och löpande anpassats för att med brukarnas och invånarnas bästa i fokus, kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och ta sig an nya uppgifter, utifrån restriktioner och utvecklingen av smittspridningen i regionen. Det goda samarbetet, såväl internt som med närsamhället och regionalt, har varit en förutsättning. Inom ramen för begränsningarna som följd av pandemin har trots det verksamhetsutvecklingen och förändringar i stort fortgått enligt planering.

När vi nu efter två år med pandemin som följeslagare, där vi efter omfattande vaccinering ser en minskad smittspridning och nästan alla restriktioner har avvecklats, är en bit in i första kvartalet 2022 är världsläget brännande. Rysslands väpnade angrepp på Ukraina lämnar ingen oberörd. Ekerö kommun är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge. Ekerö kommun har beredskap och en organisation som följer läget dygnet runt.

Ekonomi

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Solör Bioenergi AB, visar för år 2021 ett positivt resultat 104,7 mnkr. Nettokostnaden 1 769,5 mnkr har ökat med 92,8 mnkr, 5,5 % jämfört året innan. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen har för året positivt resultat 99 mnkr motsvarande 5,2 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Resultatet är 53,3 mnkr högre än budgeterat resultat 2,5 %. På motsvarande sätt som föregående år är det särskilt högt resultat. Årets positiva resultatavvikelse är i första hand en följd av högre skatteintäkter som beror på väsentligt bättre tillväxt av skatteunderlaget i riket. Svensk ekonomi återhämtade sig bättre än bedömningarna som låg till grund för budget. Resultatet inkluderar lägre verksamhetskostnader som följd av fler riktade statsbidrag utan motsvarande kostnadsökning, högre avgiftsbelopp i verksamheten och visst volymöverskott samt även i år lägre kostnader för exempelvis utbildningar och andra övriga kostnader som följer av restriktioner. Resultatet belastas även av kostnader av engångskaraktär för pensioner och en förtida inlösen av ränteswappar för att reducera framtida kostnader. I resultatet ingår även driftsbelastning för högre fastighetsrelaterade kostnader samt utrangering och nedskrivning av anläggningar. Nettokostnad 1 784,4 mnkr är 12,8 mnkr utöver budget och har utvecklats med 97,7 mnkr, 5,8 % jämfört år 2020. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar är 87,3 mnkr, 4,6 %. Balanskravet är uppfyllt.

Koncernens sammanlagda investering för år 2021 uppgår till 219 mnkr. Ekerö kommun svarar för 205 mnkr. Bolagens investeringar har varit mer begränsade 2021 jämfört året innan. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 053 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 698 mnkr. Kommunens räntebärande skulder motsvarar 355 mnkr och har minskat med 50 mnkr jämfört förra årsskiftet.

Mål

Kommunfullmäktige har för mandatperioden fastställt 11 övergripande mål för Ekerö kommun. Bedömningen över måluppfyllelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl de underliggande målen i nämnderna är nådda. Samtliga 11 övergripande mål visar år 2021 på en måluppfyllelse i intervallet att målen är uppnådda. Två mål är uppfyllda i sin helhet, samtliga i nämnderna underliggande mål är uppfyllda för det ekonomiska målet och för målet om hållbar integration. Utifrån planerad verksamhet kommer måluppfyllelsen att ytterligare förstärkas under 2022. Merparten av de 93 underliggande målen i nämnderna som idag är delvis uppfyllda kommer uppnås. 2–5 bedöms ha en viss längre tidshorisont för bli helt uppnådda.

Medarbetare

Koncernen har 1 584 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 503 årsarbeten varav 1 486 i kommunen. Antal anställda har ökat jämfört föregående år. Av kommunens 1 566 anställda är 77 % anställda på heltid och andelen med tillsvidareanställning är 90 %. Sjukfrånvaron 6,9 % under 2021 har gått tillbaka jämfört 2020 (8,1 %) men är fortfarande högre än 2019 med 5,8 %, året före pandemins startade.

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Kommunstyrelsens ordförande har ordet | 4 |
| Kommundirektörens reflektioner | 5 |
| Övergripande förutsättningar..... | 6 |
| DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING | 7 |
| DRIFTREDOVISNING | 7 |
| Koncernen | 7 |
| Kommunen | 7 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 10 |
| Socialnämnden | 18 |
| Kultur- och fritidsnämnden..... | 24 |
| Byggnadsnämnden | 30 |
| Miljönämnden | 33 |
| Tekniska nämnden..... | 38 |
| Kommunstyrelsen..... | 44 |
| Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare | 53 |
| INVESTERINGSREDOVISNING | 55 |
| Koncernen | 55 |
| Kommunen..... | 55 |
| AB Ekerö Bostäder..... | 58 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB..... | 58 |
| Upplysningar om drift- och investeringsredovisning | 58 |
| Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper | 60 |
| Upplysning om bedömningar för måluppfyllelse | 61 |
| Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar. | 62 |
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 62 |
| Översikt över verksamhetens utveckling | 62 |
| Koncern | 62 |
| Kommun | 63 |
| AB Ekerö Bostäder..... | 72 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB..... | 73 |
| Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag | 73 |
| Den kommunala koncernen | 75 |
| Kommunens samlade verksamhet | 75 |
| Koncernföretaget | 76 |
| Den kommunala organisationen | 77 |
| Bolagen..... | 78 |
| Upplysningar om väsentliga privata utförare..... | 78 |
| Huvudman för verksamheten | 80 |
| Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen | 80 |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 80 |
| Ekerös karaktär och befolkning | 80 |
| Näringsliv, förvärvsarbete och arbetslöshet | 82 |
| Integration och flyktmottagande | 82 |

| | |
|---|------------|
| Väsentliga förändringar i verksamheten | 83 |
| Omvärlds- och verksamhetsrisk | 83 |
| Skuldsättning och ränterisk | 84 |
| Pensionsförpliktelser | 88 |
| Hållbarhet..... | 89 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 90 |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten | 91 |
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning..... | 92 |
| Måluppfyllelse | 94 |
| Budgetavvikelse..... | 96 |
| Balanskravsresultat | 98 |
| Väsentliga personalförhållanden | 99 |
| Koncernen | 99 |
| Kommunen | 101 |
| AB Ekerö Bostäder..... | 103 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB..... | 103 |
| Förväntad utveckling | 103 |
| Koncernen | 103 |
| Kommunen | 104 |
| AB Ekerö Bostäder..... | 105 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB..... | 105 |
| FINANSIELLA RAPPORTER | 106 |
| Resultaträkning | 106 |
| Balansräkning | 107 |
| Kassaflödesanalys..... | 108 |
| Noter | 109 |
| UPPFÖLJNING AV EKERÖ KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL..... | 122 |
| ORDLISTA..... | 140 |

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Bokslutet på 2021 markerar inte bara slutet på ännu ett verksamhetsår utan är även det sista som presenteras innan valet i höst. Detta blir mitt sista bokslut som kommunstyrelsens ordförande och jag vill därför passa på att titta tillbaka på de senaste två mandatperioderna.

Ett av ledorden för denna period har varit förändring. Vi som kommun behöver ständigt utveckla vårt sätt att arbeta på. Vi måste alltid se till att vi levererar maximal nytta till våra medborgare så effektivt som möjligt.

Utvecklingen av våra öar har intensifierats mycket tack vare utbyggnaden av nya vägar in och ut ur kommunen. Ekerö kommuns utveckling kan delas in i 30-årscykler. Villabebyggelsen som kom på 60-talet och centrumbyggnationen på 90-talet. Nu under 2020-talet ser vi flertalet nya detaljplaner som tillsammans med byggnationen av flera nya skolor och äldreboenden kommer skapa förutsättningar för en lagom utveckling till vår version av en småstad. Vi har lagt grunden till att kunna behålla vår särart, vår lantliga karaktär samtidigt som vi bygger en småstad med alla de kvaliteter som vi behöver och vill ha. Under mandatperioderna har vi inte bara byggt ut kommunhuset, digitaliserat hela verksamheten, skapat ett modernt kontor som gynnar samarbete och arbetsmiljö. Vi har även renoverat snart alla skolor, invigt ett nytt äldreboende samt påbörjat bygget av badhuset.

2021 började så som 2020 slutade, nämligen mitt i en brinnande pandemi. Trots det fortsatte utvecklingen av Ekerö i ett raskt tempo. Under året som gått har vi fattat viktiga men ibland även tuffa beslut som i slutändan ska göra Ekerö till en ännu bättre kommun att leva och bo i. Även om ekonomin som vanligt är stabil, så är siffrorna inte intressanta förrän man sätter dessa i relation till vad vi har genomfört. I början på denna mandatperiod tog vi i Ekeröalliansen fram 93 mål för kommunens utveckling. I skrivande stund har vi ett fåtal mål som inte är fullständigt uppfyllda eller är nära att uppfyllas.

Jag är stolt över att kunna leverera ett bokslut med överskott för 17:e året i följd. Vi kan se att de förändringar och effektiviseringar vi genomfört ger effekt vilket leder till en stabil ekonomisk grund. På denna grund kan vi inte bara lägga satsningar på våra verksamheter utan även en sänkt skatt. Kommunens ekonomi vilar på att vi alla bidrar, men det är vår uppgift som politiker att förvalta detta så bra som möjligt och aldrig ta ut mer skatt än vi måste. Jag är därför extra stolt över att kunna ge ytterligare ekonomisk frihet till alla medborgare i Ekerö kommun.

Trygghet är ett område som berör alla i kommunen. Extra resurser har avsatts för att skapa tryggare och säkrare skolvägar samt att kommunen inlett ett arbete för att motverka mobbing, hot och trakasserier i skolmiljön. Skolan ska alltid vara en plats med ordning och reda, där eleverna ska känna sig trygga och omhändertagna, samt att kunskap och utbildning ska stå i centrum. Vi har även utvecklat vårt arbete med våra väktare för att skapa trygghet i vår redan trygga kommun. Jag kommer på olika sätt fortsätta att arbeta för ett samhälle där alla kan känna sig trygga.

Mitt mål är att lämna över vår kommun till nästa generation bättre än den var när jag började. Tack till alla er som gör Ekerö till en sådan fantastisk plats.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande (M)



Kommundirektörens reflektioner

Mina reflektioner för ett år sedan avslutades med att jag hoppades att pandemin efter ett tufft år skulle förpassas till historieböckerna i och med vaccineringen. Men idag i februari 2022 pågår pandemin fortfarande efter två år, även om restriktionerna just har avvecklats. Nu håller jag tummarna än en gång för att pandemin ska gå mot sitt slut.

Våra verksamheter har fått slita hårt under 2021, som trots en hög vaccinationsgrad har gjort livet oförutsägbart med restriktioner som kommit och gått. Jag är stolt över att alla våra medarbetare har kämpat väl och fortsatt att vara kreativa och samarbeta med varandra, våra brukare, elever och medborgare för att upprätthålla våra verksamheter. Tack till er alla!



Vi har lärt oss massor och kommer på många sätt att gå stärkta ur denna kris. Bland annat har digitaliseringen tagit ytterligare viktiga steg framåt under 2021. I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare har vi beslutat att erbjuda våra medarbetare fortsatt möjlighet att arbeta deltid på distans när det fungerar bra för verksamheten.

Några positiva händelser under 2021 som särskilt tål att nämnas; stadsbyggnadsförvaltningen förstärktes under året i syfte att skapa ännu bättre och snabbare planerings- och byggprocesser. Detaljplanerna för Träkvista Torg och Stamvägens förskola vann laga kraft och en vision och strukturplan för Ekerö centrum fastställdes. Hovgårdens informationscenter öppnades för att göra världsarvet till ett mer informativt och attraktivt besöksmål. Ett villkorat bidrag gavs till en av de större föreningarna för att de ska sätta upp ett idrottstält för inomhusidrott som innebär att tillgängliga tider i befintliga hallar ökar för alla föreningar. KOM-huset på Träkvistavallen invigdes och badhusbygget rullar på planenligt.

Den nya socialförvaltningen har gått från klarhet till klarhet och har hanterat pandemin på ett fantastiskt sätt. Aktivitetshuset Helios har invigts som en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa i syfte att förebygga ensamhet och erbjuda coaching till sysselsättning. Ekerös utvecklingsarbete inom äldreomsorgen gör att vi numera lyfts fram som ett nationellt exempel på god omsorg och samverkan avseende personer med demenssjukdomar.

Med de fina avgångsbetygen i årskurs 9 hamnade Ekerö på fantastiska plats 9 i riket. Barn- och utbildningsförvaltningen har under året startat en viktig och uppskattad verksamhet för att öka elevernas närvaro genom bland annat stallverksamhet och robotar. Särskolan har gett ut boken Judith och muppskolan och vunnit pris för årets demokratiarbete på Skolledargalan.

Ett första spadtag har tagits för Ekerö Bostäders nybygge på Adelsö. Ekerö landade på hedervärda plats 41 i Dagens samhälles ranking av hållbarhetskommuner enligt agenda 2030. Resultaten i årets medarbetarundersökning höjdes återigen, mycket tack vare att medarbetarna på vår största förvaltning trivs extra bra. Det finns få saker som gör mig så glad som att få bekräftat att våra medarbetare är engagerade, nöjda med chefernas ledarskap och uppskattar sin arbetsmiljö och sina kollegor. När vi mår bra och har roligt så gör vi ett ännu bättre jobb för våra invånare. Tack alla medarbetare och politiker för ett gott samarbete!

Christina Hedberg
Kommundirektör

Övergripande förutsättningar

Ekerö kommun omfattar 140 öar, kobbar och skär i Mälaren och gränsar i öster till Stockholm. Det här är en expansiv och attraktiv region i Sverige. Ekerö tillhör kommungruppen "Förortskommuner till storstäder". Till befolkningen är Ekerö kommun i regionen inte bland de största, men inte heller bland de minsta. I förhållande till hela Sverige är Ekerö kommun sett till invånarantal den 90:e största kommunen. Kommunens organisation har i uppdrag att tillhandahålla olika tjänster till dem som bor eller är verksamma i kommunen. Ekeröborna är därför den viktigaste målgruppen tillsammans med företagen och andra som är beroende av kommunen.

Den kommunala verksamheten är lokal och styrs med kommunalpolitiska beslut. Förutsättningarna för utveckling är även beroende av den allmänna samhällsutvecklingen. Även i år har effekterna av pandemin påverkat verksamheten. Konjunkturläge, arbetslöshet, flyktmottagande och inte minst utvecklingen i storstadsregionen har direkt betydelse för det kommunala uppdraget. Beslut på andra politiska nivåer, i riksdagen men även i region Stockholm har betydelse för kommunens utveckling. Det kommunala uppdraget är reglerat i Kommunallagen, merparten av de verksamheter som kommunen ansvarar för är styrd av speciallagstiftning. Kommunen har en omfattande roll som myndighetsutövare.

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Ny infrastruktur i kommunen ger goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler är en följd av löpande behov för att inte kapitalförstöra och utveckling i övrigt med bland annat hänsyn till den demografiska förändringen.

De mesta av den kommunala verksamheten är obligatorisk. För de i lag reglerade verksamheterna gäller dessutom krav på att den tillhandahållna servicen ska vara likvärdig i landets kommuner. Finansieringen av de kommunala tjänsterna sker via skatteintäkter, generella statsbidrag och riktade statsbidrag samt avgifter. Kommunalskatten är den största intäktskällan. Ekerös kommunala verksamhet finansieras till fyra femtedelar solidariskt genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunallagen reglerar verksamheten där den kommunala självstyrelsen är grunden för verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för det kommunala självstyret är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Avgörande för skatteintäkternas storlek är inte bara kommunens egen skattenivå. Tillväxten i hela Sveriges skatteunderlag är styrande för utvecklingen. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas skillnader i skatteintäkter och för kostnader som beror på faktorer utanför kommunens kontroll - ett kommunalekonomiskt utjämningsystem mellan landets kommuner. Skatteintäktssystemet och utjämningsystemet är konstruerat på ett sätt där de olika beståndsdelarna samvarierar.

Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet, förändringar 2020 innebar att Ekerö får lite lägre bidrag än tidigare. Ekerö kommun är en av landets 14 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnings. Det finns även ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämningsen av LSS är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter från kommunerna är lika stora. Ekerö får bidrag i LSS-systemet. Ytterligare beståndsdelar i systemet är en post benämnd regleringsbidrag/-avgift och som varierar mellan åren utifrån hur mycket medel staten skjuter till kommunektorn. För 13 år sedan infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen, utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar av bostäder vart tredje år och maxbeloppet förändras årligen med inkomstbasbeloppet. Nybyggda hus är avgiftsbefriade i 15 år

Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. Kommunens rätt att sätta avgiftsnivåer är till stor del begränsade genom statliga reformer om maxtaxa eller styrda av självkostnadsprincip.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Koncernen

Det finns inte beslut om koncernbudget och den konstrueras inte i efterhand.

Koncernens nettokostnader ökar till 1 769 mnkr. Ökningen motsvarar 92,8 mnkr eller 5,5 %. Jämfört verksamhetens nettokostnads mellan åren är det framförallt lägre verksamhetsintäkter till följd av höga exploateringsintäkterna året innan och ökade kostnader för avskrivningar som påverkar koncernens nettokostnad.

| | Kommunen | | | Koncernen | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Verksamhetens intäkter | 391 937 | 313 268 | 270 000 | 491 638 | 412 890 |
| Jämförelsestörande intäkter | 8 667 | 549 | 0 | 8 667 | 549 |
| Verksamhetens kostnader | -2 007 591 | -2 009 858 | -1 956 888 | -2 072 094 | -2 072 955 |
| Jämförelsestörande kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | -79 746 | -88 386 | -84 739 | -104 933 | -110 018 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 686 733 | -1 784 427 | -1 771 627 | -1 676 722 | -1 769 534 |

Kommunen

2021 års nettokostnad för verksamheten uppgår till 1 784,4 mnkr (2020: 1 686,7 mnkr). Jämfört kommunfullmäktiges beslut om nettobudget 1 771,6 mnkr är nettokostnaden 12,8 mnkr högre, avvikelse 0,7 %.

Under 2021 har kommunfullmäktige vid två tillfällen beslutat om utökad budget för barn och utbildningsnämnden om 4 687 tkr, med anledning av utbetalning av skolmiljarden till Sveriges kommuner.

Nettokostnader utfall 2021 jämfört med 2020

Nettokostnaderna mellan åren 2021 och 2020 ökar med 97,7 mnkr eller 5,8 %. Ökningen är främst en effekt av väsentligt högre intäkter under 2020 samtidigt som kostnaderna har utvecklats 2021 i ungefär samma nivå som året innan.

Verksamhetens intäkter, exklusive interna transaktioner men inklusive jämförelsestörande poster, uppgår till 313,8 mnkr. En förändring med 86,7 mnkr att jämföra med 400,6 mnkr år 2020 och som i huvudsak omfattar lägre intäkter av försäljningar i exploateringsverksamheten och reavinster.

Verksamhetens kostnader tillsammans med avskrivningar, men rensat för interna transaktioner, uppgår till 2 098,2 mnkr. En kostnadsutveckling med 10,9 mnkr motsvarande 0,5 % jämfört 2020 års verksamhetskostnader 2 087,3 mnkr. Ökning av kostnader avser avskrivningar, underhåll av fastigheter samt löne- och pensionskostnader samtidigt som kostnader för utrangering minskar jämfört med förra året.

Nettokostnader per nämnd, utfall 2021 jämfört med budget 2021

Verksamhetens nettokostnader ökat med 12,8 mnkr eller 0,4 % och uppgår till 1 784,4 mnkr. Nämndernas verksamhet är påverkad i större omfattning av effekter av pandemin.

Bland kostnader med högre avvikelse mot budget finns

- fastighetsrelaterade kostnader för utrangeringar, rivningar, nedskrivningar och förgävesprojekt om totalt 12,3 mkr (bruttokostnad 17,3 mnkr).
- fastighetsrelaterade kostnader för underhåll 9 mnkr (bruttokostnad för underhåll 20 mnkr).
- mediakostnad 4,8 mnkr (bruttokostnad för media uppgår till 30 mnkr).
- pensionskostnader exkluderat finansiell kostnad 18,3 mnkr varav 14,8 mnkr var engångskostnad för ändrat livlängsantagande (bruttokostnad för pensioner 96,2 mnkr).

Bland intäkterna med högre avvikelse mot budget finns ersättningar för sjuklönekostnader 4,8 mnkr, ersättning för Covid-19 för år 2020 var 2,9 mnkr samt kompletterande momsersättning för år 2018–2020 med 3,1 mnkr. Utöver ovan intäkter ökar riktade statsbidrag jämfört med budget.

Samtliga nämnders verksamhet redovisar 2021 lägre nettokostnad än budget med undantag gemensam verksamhet inom kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

- Barn och utbildningsnämnden; positivt resultat 16 mnkr där den främsta orsaken är större statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Samtidigt har volymökningar under året varit små och kostnaderna har täckts av högre intäkter genom taxa.
- Socialnämnden; 7,7 mnkr i överskott jämfört budget. Fördelat per verksamhetsområde förekommer positiva avvikelser inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg och myndighetsutövning medans verksamheter flyktingmottagande och integration och individ- och familjeomsorg har negativa avvikelser mot budget.
- Tekniska nämnden; 30,6 mnkr i underskott jämfört med budget. Främsta orsaken är större avvikelser för underhåll och reparation av fastigheter, mediakostnader och kostnader av engångskaraktär för utrangering, rivning, nedskrivning samt förvaltning av utemiljö.
- Kommunstyrelsen; 9,8 mnkr i underskott jämfört med budget. Negativa avvikelsen återfinns dels inom gemensamma avräkningskonton 13,3 mnkr vilket är ett resultat av omräkning av pensionsavsättningen till följd av livsantagande enligt RIPS samt inom försäljning.

| (tkr, inkl interna transaktioner) | Utfall perioden | | | Utfall 2021 | | | Budget | Avvikelse 2021 | | Netto förändring 2021 jmf 2020 | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Netto | | | | |
| Barn- och utbildningsnämnd | 806 833 | -1 681 891 | -875 059 | 792 622 | -1 689 711 | -897 089 | -912 887 | 15 797 | 0,9% | -22 031 | 3% |
| Socialnämnd | 348 937 | -904 179 | -555 242 | 222 479 | -779 255 | -556 776 | -564 500 | 7 724 | 1,0% | -1 534 | 0% |
| Kultur- och fritidsnämnd | 16 485 | -82 434 | -65 949 | 20 156 | -85 257 | -65 102 | -64 830 | -272 | -0,3% | 847 | -1% |
| Byggnadsnämnd | 14 406 | -22 490 | -8 084 | 16 269 | -25 524 | -9 255 | -12 160 | 2 905 | 11,4% | -1 170 | 14% |
| Miljönämnd | 5 063 | -7 877 | -2 814 | 5 801 | -9 459 | -3 659 | -3 500 | -159 | -1,7% | -845 | 30% |
| Teknisk nämnd | 218 531 | -280 622 | -62 091 | 213 938 | -271 825 | -57 887 | -27 300 | -30 587 | -11,3% | 4 204 | -7% |
| - Balansenhet Avfallsverksamhet | 36 675 | -36 675 | 0 | 33 824 | -33 824 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| Central politisk organisation | 159 | -12 761 | -12 602 | 234 | -13 281 | -13 047 | -13 900 | 853 | 6,4% | -445 | 4% |
| Revision | 0 | -919 | -919 | 0 | -938 | -938 | -1 000 | 62 | 6,6% | -19 | 2% |
| Överförmyndare | 26 | -2 316 | -2 290 | 15 | -2 150 | -2 135 | -2 830 | 695 | 32,3% | 155 | -7% |
| Kommunstyrelse: | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| - Kommunstyrelseförvaltning | 17 439 | -114 704 | -97 265 | 22 656 | -123 650 | -100 994 | -108 550 | 7 556 | 6,1% | -3 728 | 4% |
| - Kommunövergripande utveck. | 0 | -2 613 | -2 613 | 895 | -6 807 | -5 913 | -6 600 | 687 | 10,1% | -3 299 | 126% |
| - Brandförsvär | 0 | -25 425 | -25 425 | 0 | -26 016 | -26 016 | -26 015 | -1 | 0,0% | -590 | 2% |
| - Gem medlemsavgifter Ekerö | 0 | -1 641 | -1 641 | 0 | -1 641 | -1 641 | -1 655 | 14 | 0,8% | 0 | 0% |
| - Gem. avräkningskonton | 292 082 | -301 036 | -8 955 | 300 482 | -315 287 | -14 804 | -1 500 | -13 304 | -4,2% | -5 850 | 65% |
| - Infrastrukturbidrag statlig | 0 | -2 600 | -2 600 | 0 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| - Budgetmarginal | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -15 618 | -15 618 | -16 000 | 382 | 2,4% | -8 618 | 123% |
| - Resurs detaljplaner | 1 399 | -4 700 | -3 301 | 1 853 | -6 800 | -4 947 | -5 800 | 853 | 12,5% | -1 646 | 50% |
| - Reavinst försäljningar | 97 878 | -50 761 | 47 118 | 4 942 | -10 949 | -6 007 | 0 | -6 007 | -54,9% | -53 125 | -113% |
| Verksamhetens resultat | 1 855 913 | -3 542 646 | -1 686 733 | 1 636 165 | -3 420 592 | -1 784 427 | -1 771 627 | -12 801 | -0,4% | -97 694 | 6% |

Kostnadsutveckling – jämförelser

Ekerös kostnader jämfört referenskostnad

Kommunens kostnader kan för verksamheterna som ingår i kostnadsutjämningsmodellen jämföras med den förväntade kostnaden. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas netto-kostnadsavvikelse på ett nytt sätt som följd av

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) | 19,0 | 17,2 | 1,9 | -7,2 | -5,3 |
| Förskola inkl. öppen förskola, (%) | -6,3 | -3,0 | -2,9 | -3,8 | -4,5 |
| Grundskola F-9, (%) | -10,9 | -10,4 | -7,0 | -6,9 | -7,9 |
| Gymnasieskola, (%) | -15,1 | -10,7 | -15,4 | -14,9 | -12,6 |
| Individ- och familjeomsorg, (%) | -16,2 | -21,8 | -11,1 | -26,8 | -14,1 |
| Äldreomsorg, (%) | 11,9 | 14,7 | 21,3 | 18,6 | 1,1 |
| Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) | -5,1 | -3,6 | -1,8 | -3,8 | -6,5 |
| Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) | 13,2 | 14,8 | 19,2 | 17,7 | 15,0 |

Källa Kolada

Avgörande förändring 2020 jämfört åren innan finns för äldreomsorgen. Från att Ekerös kostnader har varit väsentligt högre än de förväntade visar 2020 års nettokostnad nära den nivå som årets referenskostnad. Ett resultat av kombination av socialnämndens beslut om ändrade riktlinjer för del av verksamheten, förändrad organisation inom socialtjänsten och aktivt arbete från socialförvaltningens sida med åtgärder för att effektivisera med bland annat stöd av genomlysning KPB – kostnad per brukare. All kommunal verksamhet är under 2020 med omfattande inverkan av pandemin. Det kommer även till uttryck i verksamhetskostnaderna med både extra statsbidrag och för många verksamheter allmänt lägre bruttokostnader. Hur mycket av den förutsättningen som även kommit att påverka äldreomsorgens nettokostnad är svårt att bedöma.

Ekerös kostnadsutveckling jämfört andra

Kommunens nettokostnad (bruttokostnad minus interna och externa intäkter) för kommunens löpande egentliga verksamhet uttryckt i kronor per invånare visar att Ekerös sammantagna verksamhetskostnad är högre än genomsnittet för liknande kommuner och högre än snittet för länets kommuner.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ekerö | 51 808 | 54 685 | 57 164 | 59 226 | 60 312 |
| Liknande kommuner | 49 101 | 50 908 | 52 241 | 54 969 | 55 989 |
| Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 47 867 | 49 159 | 50 716 | 51 962 | 52 196 |
| <i>Årlig förändring</i> | | | | | |
| Ekerö | 2,6% | 5,6% | 4,5% | 3,6% | 1,8% |
| Liknande kommuner | 2,9% | 3,7% | 2,6% | 5,2% | 1,9% |
| Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2,3% | 2,7% | 3,2% | 2,5% | 0,5% |

Källa Kolada

Nyckeltalet beaktar inte olikheter i demografi eller med hänsyn till kommunens ambitionsnivå. Närmast jämförbar är gruppen liknande kommuner. Kostnadsutvecklingen har de senaste 10 åren varit 34 % i Ekerö och något lägre 31 % i liknande kommuner. De senaste fem årens utveckling har varit något högre i Ekerö, 16 % än i jämförande kommungrupp 14 %, länets kommuner har sammantaget en kostnadsökning med 9 % över femårsperioden. Bakåt i tiden har Ekerö sitt utgångsläge i en högre kostnadsnivå. Den högre kostnadsnivån avspeglas även i ovan jämförelse med nettokostnadsavvikelse.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 17 mål med värde 0,8 genomsnittlig måluppfyllelse. Nio mål är uppnådda i sin helhet och åtta mål delvis uppnådda. Bland de uppnådda finns exempelvis målet om individualiserad undervisning, mål om nolltolerans och effekterna av samarbete universitet.

När det gäller målen "Elevhälsogaranti" och "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att de kommer uppnås under år 2022.

Mål om mat med ekologiska inslag är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid då det är svårt att öka den ekologiska andelen mat med nuvarande leverantör. När det gäller målen om etablering av fler fristående skolor kommer målet att nås 2022 i och med att Raul Wallenberg skola startar med förskoleklass till hösten. Etablering av fler friskoleaktörer kommer därefter i närtid utifrån att den överklagade försäljningen till Nystad nu är genomförd och de kan gå vidare med planering av byggnation. Även med pågående arbete för att nya kommunala skolor ska byggas för att möta kapacitetsbehovet kommer invigning av skola, oavsett regi inte ske förrän under nästa mandatperiod

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nettokostnad 2021: | -897,1 mnkr |
| Resultatavvikelse 2021: | 15,8 mnkr |

Ansvarsområden, och för drift av kommunala förskolor och skolor.

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- skolbarnsomsorg
- pedagogisk omsorg
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola

Uppgifter inom det offentliga skolväsendet, riktat stöd mot studier o arbete för vuxna

- svenskundervisning för invandrare
- särsvux
- Jobbcenter - arbetsmarknadsenhet (kommunalt aktivitetsansvar och trygghetsanställningar)

Ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Satsning på särskilda undervisningsgrupper för Tappströmskolans A-spår.
- En fortbildningssatsning genomförs kring ledarskapet i klassrummet för alla lärare i de kommunala skolorna i form av en processutbildning kring boken *Att äga klassrummet* i form av föreläsning, workshoppar och kollegialt arbete.
- Satsning på yrkesutbildning inom komvux och feriepraktik finansierat via statsbidrag samt bidrag 640 tkr från kommunstyrelsen för arbetsmarknadsinsatser där 100 tkr avser feriepraktik, allt i linje med det kommunala aktivitetsansvaret. Totalt 113 ungdomar med feriepraktik under sommaren.
- Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka har inte kunnat genomföras på grund av restriktionerna som följd av pandemin.
- "Skolmiljarden" 4,7 mnkr, tillfälligt extra stöd till skolväsendet som tilldelats kommunen som generellt statsbidrag, och via beslut av kommunfullmäktige till nämnden som tilläggsbudget, har riktats till högstadiet och fördelats lika utifrån elevantal oavsett regi för insatser som exempelvis lovskola, läxstöd och enskilt stöd.
- Ett "närvaroteam" startades vid höstens terminsstart med uppdrag att stödja kommunens skolor och rektorer med att öka skolnärvaron genom individuella och hållbara lösningar för att få elever med stor frånvaro att återgå till en fungerande skolsituation.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året 1 049,2 mnkr. Nettokostnad 897,1 mnkr och har utvecklats 22 mnkr eller 2,5 % jämfört 2020. Årets utfall är 15,8 mnkr lägre, 1,7 %, än årets budget inklusive tilläggsbudget. Överskottet

beror i stort på mer statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Samtidigt har volymökningarna som skett under året varit begränsade och kostnaden har täckts av ett högre inkommet belopp från barnomsorgsavgifter.

Under året har 62,9 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 40,8 mnkr. Positiv avvikelse med 22,1 mnkr då bland annat högre statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola 3,3 mnkr, mindre barngrupper i förskolan 2,7 mnkr, Yrkesvux-lärling 2,8 mnkr och läxhjälp 2 mnkr. I avvikelserna ingår även ej budgeterat bidrag för extratjänster 5,4 mnkr som har en motsvarande kostnad. Ersättning för höga sjuklöner 2,7 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär.

Förvaltningen centralt redovisar 7,3 mnkr lägre nettokostnad jämfört budget. Främst beroende på att statsbidrag överstiger budget med 2,9 mnkr, lägre kostnader för konsulter samt kurs och konferens 1,7 mnkr och en volymbuffert på 2,5 mnkr. Antal barn och unga i verksamheterna har varit fler än budget i fritidsklubb 43 barn, grundskola 21 elever och 13 barn i förskola. I förskoleklass 5 barn färre än budget. Gymnasieskolan har i genomsnitt haft 17 fler elever än budgeterat. Men på grund av lägre snittkostnad per elev och år än budget blir det ett överskott för köp av externa gymnasieplatser med 1,8 mnkr.

Ekerös kommunala förskolor och skolor redovisar ett underskott för året med 1 mnkr, avvikelse 0,2 % jämfört budget 521,4 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 24,8 mnkr varav 18,2 mnkr är statsbidrag inklusive skolmiljarden 3,7 mnkr samt 3,5 mnkr mer i ersättning för barn i behov av särskilt stöd än budgeterat. De ökade bidragen och ersättningarna visar sig på kostnadssidan främst som personalkostnader som överstiger budget med 18,2 mnkr samt externa kostnader 7,2 mnkr som i stort använts till pedagogiskt material/läromedel. Några få enheter uppvisar underskott där man kontinuerligt ser över möjligheten till att utifrån sina möjligheter bättre balansera ekonomin.

Övriga enheter redovisar lägre nettokostnad 9,5 mnkr jämfört budget. Två enheter visar tillsammans ett överskott på 9,3 mnkr varav Central Elevhälsa 5,1 mnkr och CVA (Centrum för vuxenutbildning och arbete) 4,1 mnkr. Central elevhälsa har fått 2,2 mnkr mer statsbidrag utöver budget samt att vakanser resulterat i lägre personalkostnader. CVA har under året erhållit 2,8 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat för Yrkvux samt haft lägre kostnader för köp av verksamhet motsvarande 2 mnkr jämfört budget. Individuella gymnasiet visar ett underskott jämfört budget på 1,2 mnkr då genomförd verksamhet ej medgett reducering av kostnader enligt planerat i budget.

Ekonomi och verksamhet maa covid19-pandemin

Resultatet inkluderar 2,7 mnkr i ersättning för sjuklöner. Övriga kostnader bedöms vara 4 mnkr lägre på grund av färre kurser och konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Externa kostnader i övrigt som bedöms vara pandemirelaterade uppgår till 0,1 mnkr. Kommunens tilldelning av den så kallade Skolmiljarden, med syfte att kommuner ska kunna säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin, har lagts i skolpengen för årskurs 7–9 till Ekerös kommunala skolor och till fristående utförare.

Kommunala förskolor och skolor har under hela året påverkats av Covid-19. Vid terminsstarterna fanns en relativ stabilitet samtidigt som vissa enheter brottades med stora personalbortfall och /eller stor barn- och elevfrånvaro. Några skolor fick stänga ned under kortare period. Jobbcenter har varit stängt och studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen har ställt om sin verksamhet till distans. Dessa verksamheter har fått söka nya vägar för kommunikation vilket överlag fungerat väl. Men fått negativa konsekvenser för framförallt nyanlända samt elever på SFI då många inte har svenska som modersmål och där tekniska förutsättningar saknats. Under vårterminen hade högstadieskolorna och individuella gymnasiet distansundervisning i kortare eller längre perioder. Inom matproduktion har rekryteringsläget försämrats och livsmedelspriserna har stigit kraftigt inom vissa områden, vilket upplevs vara kopplat till pandemin.

Särskild resursförstärkning

Från kommunstyrelsen erhöles under året 640 tkr för arbetsmarknadsinsatser där 100 tkr avsåg feriepraktik.

Digitalisering

Utifrån förvaltningens digitala agenda pågår ett flertal aktiviteter för att med digitalisering strategiskt arbeta för att förbättra undervisningen med effektivare inlärningsmetoder och minska den administrativa belastningen i kärnverksamheten. Införande av ny lärplattform, där verksamheterna arbetar med bland annat planering och bedömning, fortgår. Förvaltningens systemförvaltarorganisation har utbildat personal samt arbetat med förändring och utveckling för att förbättra funktionaliteten för elever, personal och vårdnadshavare. Under året har journalsystem för elevhälsa upphandlats och implementeras.

Intern kontroll

Har genomförts i enlighet med internkontrollplanen och visar att fastställda processer och rutiner till stora delar följs. Ett av elva delområden flyttas med till nästa års internkontrollplan för att nå önskat resultat. Fyra delområden med behov av förbättring omhändertas inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Flyktningmottagande och Integration

Under året har 25 extratjänster varit igång. Arbetsförmedlingen införde i maj en begränsning till max 17 tjänster och har pausat extratjänster utanför kommunen.

Framåtblick

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan. De ändrade kursplanerna ska börja gälla från hösten 2022 med påverkan på förvaltningens planering.

Kapacitetsplaneringen framåt är ett avancerat pussel. Befolkningsprognosen till 2030 pekar mot 600 fler barn i förskola och 300 fler grundskoleelever. Samtidigt behöver befintliga skollokaler Sandudden och Ekebyhov ersättas oavsett kapacitetsbehov. Kapacitetsplaneringen och behov av nybyggnation för fler kommunala förskole- och skolplatser tar även hänsyn till kommande etableringar av friskolor med intagning av elever från hela kommunen.

Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda Ekerö kommuns resursfördelningsmodell till skolan samt att undersöka förutsättningarna för en gymnasie- och gymnasiesärskola i Ekerö kommun. Dessa utredningar påbörjades i slutet av 2021 och ska slutföras under 2022.

En av de främsta utmaningar framöver är den ekonomiska utvecklingen:

- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid är en utmaning för planeringen för när nya skolor och förskolor ska finnas klara för att användas.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor innebär högre lokalkostnader och kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn och elever i behov av särskilt stöd

Verksamhetsmätt






| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Budget 2021 | Avvik 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| <i>Antal barn i</i> | | | | | | | |
| Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år | 1 772 | 1 762 | 1 725 | 1 703 | 1 704 | 1 691 | 13 |
| - Antal barn fsk i egen regi | 1 023 | 1 043 | 1 014 | 999 | 990 | 970 | 20 |
| - Antal barn i friförskola/an. kom | 717 | 700 | 697 | 691 | 704 | 706 | -2 |
| - Antal barn i pedagogisk omsorg | 31 | 19 | 14 | 13 | 10 | 15 | -5 |
| Skolbarnsomsorg 6 - 9 år | 1 840 | 1 725 | 1 719 | 1 712 | 1 729 | 1 727 | 2 |
| - Antal barn fh i egen regi, inkl särfrituds | 1 562 | 1 491 | 1 500 | 1 494 | 1 511 | 1 503 | 8 |
| - Antal barn fh i friskola/an. kom | 278 | 234 | 219 | 219 | 217 | 224 | -7 |
| Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år | 822 | 813 | 828 | 812 | 839 | 796 | 43 |
| - Antal anm öp fh i egen regi | 808 | 802 | 821 | 807 | 828 | 786 | 42 |
| - Antal anm öp fh i friskola/an. kom | 14 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10 | 1 |
| Förskoleklass | 440 | 445 | 438 | 434 | 445 | 450 | -5 |
| - Antal elever i egen regi | 375 | 384 | 376 | 376 | 388 | 393 | -5 |
| - Antal elever i friskola/an. kom | 66 | 61 | 62 | 58 | 57 | 57 | 0 |
| Grundskola År 1 - 9 | 4 101 | 4 188 | 4 197 | 4 252 | 4 264 | 4 243 | 21 |
| - Antal elever i egen regi | 3 279 | 3 380 | 3 417 | 3 458 | 3 461 | 3 466 | -5 |
| - Antal elever i friskola | 751 | 750 | 725 | 733 | 744 | 716 | 28 |
| - Antal elever i annan kommun | 68 | 58 | 55 | 62 | 59 | 61 | -2 |
| Särskola År 1 - 10 | 27 | 29 | 32 | 34 | 31 | 31 | -1 |
| Gymnasieskola/folkhögskola | 1 048 | 1 126 | 1 220 | 1 258 | 1 288 | 1 271 | 17 |
| - Antal elever IVG egen regi | 52 | 46 | 36 | 36 | 47 | 46 | 1 |
| - Antal elever i friskola | 492 | 523 | 558 | 562 | 561 | 571 | -10 |
| - Antal elever i annan kommun | 505 | 557 | 626 | 660 | 680 | 654 | 26 |
| Gymnasiesärskola | 7 | 7 | 7 | 11 | 19 | 19 | 0 |
| Vuxenutbildning | | | | | | | |
| - Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi | 778 | 594 | 742 | 978 | 1 634 | | |
| - Antal individer kurser eg regi | 301 | 287 | 323 | 414 | 477 | | |
| - Beviljade kurser externa köp | 360 | 794 | 735 | 884 | 558 | | |
| - Antal individer, kurser externa köp | 152 | 266 | 249 | 306 | 127 | | |
| - Antal deltagare SFI | 172 | 197 | 210 | 188 | 173 | | |
| - Antal elever sårvux | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |

Ekonomi

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -875 059 | 792 622 | -1 689 711 | -897 089 | -912 887 | 15 797 |
| Politisk nämnd | -539,7 | | -605 | -604,9 | -675 | 70,1 |
| Öppen förskola | -2 952,4 | | -3 093 | -3 093,1 | -3 093 | |
| Förskola | -209 735,6 | 32 179 | -249 587 | -217 407,5 | -217 984 | 576,1 |
| Pedagogisk omsorg | -1 813,7 | 363 | -2 286 | -1 923,1 | -1 739 | -183,7 |
| Fritidshem inkl fritidsklubb | -73 220,0 | 16 875 | -88 424 | -71 548,4 | -73 592 | 2 044,0 |
| Förskoleklass | -16 569,4 | 253 | -16 486 | -16 233,5 | -16 517 | 283,9 |
| Grundskola åk 1-9 (inkl särskola) | -413 483,4 | 17 066 | -433 456 | -416 389,4 | -413 793 | -2 596,9 |
| Gymnasieskola (inkl gymnasiesärskola) | -140 862,2 | 3 855 | -141 551 | -137 696,1 | -139 997 | 2 300,7 |
| Vuxenutbildning* | -8 706,9 | | | | | |
| Arbetsmarknadsåtgärder* | -4 401,2 | | | | | |
| Förvaltning central och gemensam verks. | -14 179,6 | 3 817 | -17 158 | -13 341,0 | -18 100 | 4 758,8 |
| Förvaltningens förskolor&skolor egen regi | 9 306,6 | 546 248 | -547 239 | -991,0 | | -991,0 |
| Förvaltningens enheter** | 2 099,0 | 171 965 | -189 827 | -17 861,4 | -27 397 | 9 535,3 |

* Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsåtgärder ingår från och med 2021 i "Förvaltningens enheter" som en kostnadsenhet utan intern driftersättning. **Till Förvaltningens enheter hör: gemensam verksamhet egen regi, matproduktion, modersmål, central elevhälsa, individuella gymnasiet samt centrum för vuxenutbildning och arbete

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|--|
| 1. Språkträning via praktik inom kommunens gränser. |  Vid varje mätillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser. | 2022-12-31 | 15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster |
| 2. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor. |  Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019. | 2022-12-31 | En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Syverkstad som tidigare bedrivits är uppskjuten pga covid. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats. |
| 3. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst. |  Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen. | 2022-12-31 | Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 22. |
| 4. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden. |  Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation. | 2022-12-31 | Vid mätillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget. |
| 5. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser. |  Vid varje mätillfälle; Redogöra för antal elevplatser. | 2022-12-31 | Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2021: 3886 st. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 475 st. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| 6. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan. | ● Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen | 2022-12-31 | Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018. |
| | ● Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018. | 2022-12-31 | Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 2020: 14,3 Källa: Skolverket. Statistik för 2021 inte tillgänglig vid mätillfället |
| 7. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team) | ◆ Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). | 2022-12-31 | Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen undersöker möjligheten att fram en app eller e-tjänst. |
| 8. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag. | ● Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen | 2022-12-31 | Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). Inga mätningar har genomförts pga pandemin. Mätningarna orsakade köbildning i skolrestaurangerna och därför har vi avvaktat utvecklingen av smittläget. |
| | ◆ Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen | 2022-12-31 | Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27% 2020 27,4%. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har ökat med två procentenheter från 27 % år 2020 till 29 % år 2021. |
| | ◆ Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen | 2022-12-31 | Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Med hjälp av enkäten från <i>skolmatsverige.se</i> kan vi bedöma skolmåltidens näringsriktighet utifrån kriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer. I utvärderingen tittar man på måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen. Vårt resultat visar att vi behöver öka innehållet av fibrer och fullkorn samt se över järninnehållet i vissa vegetariska rätter. |
| 9. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare. | ● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen. | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och åk 8 79 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76 %. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk6 76 % Åk 8 86 %) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018, anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. 2021 genomfördes ingen enkät. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|--|
| | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning 2021 |
| . | ● Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärde för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60%) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. 2021 genomfördes ingen enkät |
| 10. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare. | ● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen. | 2022-12-31 | År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått. |
| | ● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen. | 2022-12-31 | Svar från HME-undersökning (hållbart medarbetar-engagemang): 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2021: 87,9 %andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet Resultatet är tydligt högre än som föregående år varför målet bedöms som uppnått. |
| 11. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling. | ● Vid mätillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej | 2022-12-31 | Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läslifvet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. En mastersstudent har gjort praktik på förvaltningen. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. |
| 12. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration. | ● Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen | 2022-12-31 | Samtliga IKT-pedagoger för grundskolan har vid mätillfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattform men även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala. |
| | ◆ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd | 2022-12-31 | Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| | av fler digitala hjälpmedel. Årligen | | |
| 13. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser. | ◆ Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet. | 2022-12-31 | En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och Staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Två skolor är piloter varav en är anknuten till organisationen Generation Pep. |
| 14. Förstärkt arbete mot mobbing, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans! | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8: 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 Var det viktade medelvärdet 85 % (Åk 3:89 % Åk6:82 % Åk 8: 85 %) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. |
| | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86%. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 % Åk6: 84 % Åk 8 90 %). Eftersom värdet har stigit bedöms målet som uppnått. |
| | ● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70 %. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärdet 75% (åk,6 78 % och åk 8: 71%) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. |
| 15. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden. | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78 %. 2020 var det viktade medelvärdet 80,5% (åk 3 92 %: åk 6: 76 % åk 8 71 %) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått. |
| | ◆ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen | 2022-12-31 | En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 21/22. |
| 16. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt. | ● Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder. | 2022-12-31 | Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna. Vi underlättar med att ta fram kandidater och i kontakten med arbetsförmedlingen. |
| 17. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap. | ◆ Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen | 2022-12-31 | Någon mätning av indikatorn har ej gjorts. Kommunen erbjuder utbildning inom entreprenörskap inom ramen för sommarjobben. Satsningen på "Rookie Start-Up" har varit lyckosam. Målet bedöms ha förutsättning att uppnås 2022 genom en omorganisering av SYV-funktionen. |

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 15 verksamhetsmål varav tolv har sitt ursprung i mandatperiodens politiska plattform. 14 mål är uppnådda och ett delvis uppnått år 2021. Index måluppfyllelse är sammantaget 0,93. Det mål som ännu inte uppnåtts i sin helhet är målet om investering i och användande av välfärdsteknik. En bra grund har lagts, bland annat i form av en digital infrastruktur, för att möjliggöra ökad användning av välfärdstekniska lösningar. Bedömningen är att målet kommer att kunna uppnås under 2022.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Utifrån budget och verksamhetsplan har följande fokusområden prioriterats:

- Tidiga och riktade insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning för ökad självständighet.
- Integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta ett ökande antal äldre.
- Digitalisering för ökad tillgänglighet och utvecklat tjänsteutbud till kommuninvånarna.
- En rättssäker, resurseffektiv och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Öppenvårdsinsatserna liksom familjehemsverksamheten i egen regi har utvecklats under året genom resursförstärkning inom familjeteamet. Fler kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem har rekryterats för att tidiga och riktade insatser ska kunna erbjudas.

Kommunens öppna verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Helios, har återstartat i december. Syftet är att minska ensamhet och att stötta arbetet med ökad självständighet. Samnyttjande av lokaler och personal ger även förbättrad resurseffektivitet.

Planering av två nya vård- och omsorgsboenden pågår för att möta det ökade platsbehovet inom äldreomsorgen. Under året har projektering slutförts för det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg och ett hyresavtal har upphandlats för det nya boendet på Tranholmen som ska ersätta Ekgården.

Under året har en kostnadsanalys genomförts inom individ- och familjeomsorgen och ett flertal åtgärder har vidtagits för ökad resurseffektivitet i kombination med hög kvalitet i myndighetsutövning och insatser. En utbildningsinsats i social dokumentation riktad till all vård- och omsorgspersonal, har bidragit till ett gemensamt arbetssätt och också till en mer rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst. Nationell brukarundersökning har utförts inom funktionshinderområdet där de preliminära resultaten visar på generellt god kvalitet i verksamheten, dessutom över genomsnittet för riket.

Ekonomi och verksamhet

Nettokostnaden för året uppgår till 556,8 mnkr vilket är marginellt högre 1,5 mnkr, 0,3 %, jämfört föregående år. Årets utfall visar en positiv avvikelse 7,7 mnkr jämfört budget. Bruttokostnaden för år 2021 uppgår till 665,1 mnkr och är 2,1 mnkr lägre än föregående år. Årets intäkter 108,4 mnkr är 15,6 mnkr mer än budget. De högre intäkterna beror främst på ökade statsbidrag inom äldreomsorgen samt större ersättning än beräknat för delegeringar av läkemedel med mera inom hemtjänsten.

SOCIALNÄMNDEN

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nettokostnad 2021: | -556,8 mnkr |
| Resultatavvikelse 2021: | 7,7 mnkr |

Ansvarsområden:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning
- mottagande av nyanlända och ensamkommande barn inklusive drift av verksamhet i egen regi inom ovanstående områden.

Svara för omsorg, råd och upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp, och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Ordförande

Kjell Öhrström (M)

Färre hemtjänsttimmar samt mindre köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat påverkar utfallet positivt. Även hemtagning till interna boenden och intern daglig verksamhet enligt LSS har bidragit till överskottet. Det motsatta gäller i fråga om korttidsplatser för äldre på vård- och omsorgsboenden, placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt hushåll som uppstår försörjningsstöd, där ökade behov resulterat i ökade kostnader.

Mottagandet av nyanlända har i stort sett varit pausat under de två första tertialen 2021. Det medför att den statsbidragsfinansierade verksamheten redovisar underskott för helåret. Kostnaderna har i stort sett varit oförändrade samtidigt som intäkterna är lägre än antagande i budget.

Budget för 2021 innehöll ett antal åtgärder med ekonomisk effekt beräknat till 19 mnkr, 3,4 % av nämndens nettobudget. Några åtgärder har varit föremål för politiskt ställningstagande; reviderade riktlinjer inom hemtjänsten samt bibehållna ersättningsnivåer inom hemtjänst och boendestöd enligt LOV. Inom ramen för verkställighet har åtgärder vidtagits för att framförallt minska kostnaderna utan att försämra tillgången till eller kvaliteten i verksamheten. Åtgärderna har i stort genomförts som planerat.

Nämndens resultat belastas med 4,5 mnkr i kostnader som finansieras med det generella statsbidraget 9,7 mnkr som Ekerö kommun har erhållit för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer, den så kallade äldreomsorgssatsningen. Den har medfört ökad kompetens inom vården och omsorgen om personer med demens, digitalisering för ökad trygghet på vård- och omsorgsboenden, förbättrad matkvalitet med hjälp av dietistkompetens samt minskad ofrivillig ensamhet genom anpassade aktiviteter för äldre.

Äldreomsorgslyftet har under året gett totalt 16 individer, motsvarade drygt tre helårsstuderande att vidareutbilda sig till bland annat undersköterska. De allra flesta fortsätter sina studier under 2022.

Ekonomi och verksamhet maa covid19-pandemin

Verksamheten har fortsatt påverkats av pandemin och de förändrade arbetssätt och anpassningar som genomfördes under 2020 har bevarats och förfinats. Verksamheter har under delar av året hållits stängda, besöksförbud har rått inom särskilt boende med flera. Ett omfattande arbete har genomförts med att se till att både boende och medarbetare vaccinerats. Trots en betydande påverkan har flera delar av verksamheten kunnat återgå till ett nytt normalläge under året. Tillkommande bruttokostnader till följd av pandemin uppgår till 4 mnkr. Under året har 1,5 mnkr i erhållit i statsbidrag för höga sjuklönekostnader.

Digitalisering

Under året har flera digitaliseringssatsningar genomförts baserat på förvaltningens digitala agenda och nämndens mål. Satsningarna har till viss del genomförts med hjälp av statsbidrag. De har resulterat i utbyggd digital infrastruktur, nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för brukare. Som exempel har införandet av digitalt avvikelsehanteringssystem inom socialtjänsten resulterat i ett mer systematiserat arbetssätt och underlättar rapportering av bland annat lex Sarah-ärenden.

Intern kontroll

Uppföljningen av de tolv kontrollområdena har sammantaget visat att fastställda processer och rutiner till största del efterlevs. Ett icke tillfredställande resultat påvisats inom kontrollområde att frågor ställs om våldsutsatthet inom individ- och familjeomsorgen och att loggar hanteras korrekt i verksamhetssystemet. Även vad gäller redovisning av representation, kurser och konferenser har vissa brister påvisats och utbildningsinsatser genomförs för att redovisningen ska fungera korrekt framöver.

Flyktingmottagande och Integration

Nyanlända har fått hjälp att söka olika former av socialförsäkringsförmåner och i samverkan med Ekerö pastorat (IOP) har nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden fått meningsfull sysselsättning. Ensamkommande ungdomar som bor i träningslägenhet har fått individuellt formade insatser för ökad självständighet.

Under året har en ny arbetsmodell kallad "Bointroduktion" utvecklats i samarbete med Ekerö Bostäder. Syftet är att förbättra nyanländas integration och öka självständigheten. Delar som skötsel och underhåll av lägenheter, barn och ungdomars rättigheter samt samhällsorienterande föräldrautbildning i grupp ingår.

Framåtblick

- Efter att verksamheterna under lång tid varit påverkad av pandemins effekter bedöms verksamheten successivt kunna återgå till ett mer normalt läge.
- Under de närmast kommande åren prognostiseras en befolkningsökning, främst bland invånare under 18 och över 80 år, vilket medför ett ökande platsbehov i vård- och omsorgsboende.
- Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster behövs för att kunna genomföra fler tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens olika verksamhetsområden.
- Ett fokusområde framöver är kompetensförsörjningen till socialtjänstens verksamheter, framför allt äldreomsorgen.
- Inom ramen för arbetet med resurseffektivitet och kvalitetssäkrad socialtjänst genomförs en ny kostnadsanalys inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning under våren 2022.

Verksamhetsmått

| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Budget 2021 | Avvik |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Äldreomsorg | | | | | | | |
| Hemtjänst, utförda timmar ¹ | 156 156 | 171 222 | 170 225 | 155 652 | 151 136 | 161 947 | -10 811 |
| Permanent/korttid/växel, antal årsplatser | 193 | 199 | 209 | 202 | 203 | 202 | 1 |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning | | | | | | | |
| Gruppboendestöd, antal årsplatser | 102 | 103 | 100 | 98 | 92 | 103 | -11 |
| Daglig verksamhet, antal årsplatser | 108 | 107 | 111 | 103 | 124 | 104 | 20 |
| Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar | 64 319 | 84 291 | 49 136 | 51 800 | 35 644 | 42 000 | -6 356 |
| Korttidsvistelse, antal årsplatser | 31 | 34 | 32 | 21 | 19 | 21 | -2 |
| Boendestöd, timmar ² | 10 576 | 13 270 | 15 252 | 15 194 | 16 197 | 18 751 | -2 554 |
| Individ- och familjeomsorg, vuxna | | | | | | | |
| Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll | 115 | 130 | 144 | 155 | 173 | 159 | 14 |
| Missbruk | | | | | | | |
| Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| Boende vuxna missbruk, årsplatser | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig vuxenvård | | | | | | | |
| Boende/Behandlingshem, årsplatser | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -1 |
| Boendestöd, timmar ² | 1 290 | 1 608 | 1 728 | 1 765 | 1 675 | 2 228 | -553 |
| Individ- och familjeomsorg, barn o unga | | | | | | | |
| Institutionsvård, årsplatser | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 |
| Familjehem/jourhem, årsplatser | 17 | 24 | 22 | 27 | 34 | 24 | 10 |

¹ Omfattar även personer under 65 år











² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar


Ekonomi




| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALT | -555 241 | 222 479 | -779 255 | -556 776 | -564 500 | 7 724 |
| Politisk nämnd | -1 153 | 105 | -1 345 | -1 240 | -1 385 | 145 |
| Äldreomsorg | -210 484 | 159 064 | -363 892 | -204 828 | -207 746 | 2 918 |
| Insatser personer m funktionsnedsättning | -219 206 | 41 713 | -253 689 | -211 976 | -221 980 | 10 004 |
| Individ och familjeomsorg vuxna | -25 858 | 789 | -34 634 | -33 844 | -29 264 | -4 580 |
| Individ och familjeomsorg barn, ungdom | -32 604 | 2 370 | -38 941 | -36 572 | -32 664 | -3 908 |
| Ensamkommande och nyanlända | -9 184 | 12 586 | -16 924 | -4 338 | -204 | -4 134 |
| Myndighetsutövning, ledning och adm. | -58 335 | 5 851 | -69 830 | -63 979 | -71 257 | 7 278 |
| Verksamhet i egen regi (resultatenheter) | 1 582 | | | | | |

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| 1. Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka. | Utredning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden. | 2019-12-31 | Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018. |
| 2. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer. | Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället. | 2019-12-31 | Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap). |
| 3. Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag. | Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd. | 2020-12-31 | Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. |
| 4. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur. | Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts. | 2020-12-31 | Deltagande i Självständighet 365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. |
| | Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd. | 2020-12-31 | Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess. |
| 5. Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation. | Tydliga krav på motprestation framgår av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. | 2020-12-31 | Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 6. Bryta den ofrivilliga ensamheten. |  Delmål: Strategi för åtgärder är fastställda av socialnämnden. | 2021-12-31 | Strategi för åtgärder för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre fastställdes av socialnämnden i juni 2021. |
| 7. Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. |  Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare. | 2022-12-31 | 87% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020, vilket inte når upp till indikatorns nivå. Resultatet är emellertid det bästa av alla kommuner i landet. |
| |  Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende. | 2022-12-31 | 92% positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 81% positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). |
| |  Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende. | 2022-12-31 | 98% positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 96% positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). |
| 8. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering. |  E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen. | 2022-12-31 | Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning. |
| 9. Erbjuder stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet. |  Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr. | 2020-12-31 | Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning. |
| 10. Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik. |  Minst två nya investeringssatser inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet. | 2022-12-31 | Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. När det gäller särskilt boende har en satsning gjorts på digitala informationstavlor och ett arbete med att pröva rörelsesensorer pågår. Utöver detta har det under de senaste åren skett en generell omställning till ett mer modernt, digitalt och effektivt arbetssätt inom äldreomsorgen, vilket kommer att möjliggöra ökad användning av välfärdsteknologi framöver. |
| 11. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen. |  Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende. | 2022-12-31 | Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen. |
| 12. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet. |  Det genomsnittliga antalet vård dygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS. | 2022-12-31 | Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser. |
| 13. Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. |  Utveckling och förstärkning av råd och stödverksamheten till familjer och föräldrar. | 2022-12-31 | Under 2021 har öppenvården för barn, unga och vuxna organiserats under en egen enhet, vilket har inneburit en förstärkning av resurserna på alla nivåer. Bland annat har en fördjupad samverkan med skolan inletts för att tidigare nå familjer i behov av råd och stöd. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| |  Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet. | 2022-12-31 | Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxenenheten sker fortsatt satsning på boendelotsning för att fler ska få ett självständigt boende. |
| |  Utveckling av samverkansformer/strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter. | 2022-12-31 | En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov (samordnad familjeplan) har utvecklats och presenterats för socialnämnden och medarbetare inom förvaltningen. Ett pilotprojekt har påbörjats men pausats pga covid-19-pandemin. Projektet kommer att återupptas under våren 2022. |
| |  Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper. | 2022-12-31 | Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. När det gäller barn och unga har exempelvis ett samarbete med skolan påbörjats för att tidigare kunna nå familjer i behov av råd och stöd och fånga upp ungdomar i riskzon för bland annat brottslighet och droganvändning. När det gäller vuxna med ekonomiska problem har ett arbete inletts för att tidigare kunna förebygga skuldsättning. Vidare har åtgärder påbörjats för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen. |
| 14. Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser. |  Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem. | 2022-12-31 | Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett flertal satsningar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har ett projekt inletts med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa. Vidare har en större satsning på social dokumentation genomförts inom egen regi genom utbildningar och förbättrad tillgång till digitala dokumentationsverktyg. Dessutom har en digital plattform för avvikelshantering, inklusive Lex Sarah, upphandlats för egen regi. Samtliga satsningar har på olika sätt bidragit till stärkt patient- och rättssäkerhet i hela förvaltningen. |
| |  Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation. | 2022-12-31 | Under våren 2021 deltog alla socialsekreterare och biståndshandläggare på socialförvaltningen i en påbyggnadsutbildning i att upptäcka våld och stödjande våldsutsatta. Parallellt med detta har arbetet fortsatt med att implementera arbetsmodeller och rutiner för att kunna hjälpa fler våldsutsatta och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även arbetet med våldsutövare har utvecklats på motsvarande sätt. |
| |  Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling. | 2022-12-31 | En struktur för kvalitetsuppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde har utarbetats och ett flertal verksamhetsområden har följts upp, däribland särskilt boende, hemtjänst, bostad med särskild service LSS och boendestöd. |
| 15. Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov. |  Planering av boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. | 2022-12-31 | Socialnämnden har genom sin lokalförsörjningsplan och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|----------|---|------------|---|
| | | | Socialförvaltningen deltar både i det pågående arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboendet på Tranholmen och boendet vid Träkvista torg. Som ett led i planeringen av nästa LSS-boende har socialnämnden också beslutat att ett ramprogram för bostad med särskild service enligt LSS ska tas fram. |
| |  Utveckling av samverkan med civilsamhället. | 2022-12-31 | Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. I socialnämndens strategi för att motverka ensamhet bland äldre i kommunen ingår en fördjupad samverkan med kommunens föreningar kring aktiviteter och andra åtgärder för att nå målet. |
| |  Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet. | 2022-12-31 | Socialnämnden har under 2021 arbetat vidare med åtgärder utifrån den kostnadsanalys av kostnaderna inom LSS och äldreomsorg som togs fram våren 2019. Åtgärderna har riktats mot effektiviseringar och nya arbetssätt men med fokus på bibehållen, och helst förbättrad, kvalitet. Det ekonomiska utfallet har genom detta sedan tidigare förbättrats. Motsvarande kostnadsanalys har under 2021 även tagits fram för individ- och familjeomsorgen. |
| |  Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda. | 2022-12-31 | Arbetet med att realisera socialförvaltningens digitala agenda har fortsatt under året. Genom kartläggningar av behov, inköp av hårdvara och utbildningar för personal har en grund lagts för ökad digitalisering och breddad användning av välfärdsteknologi. |

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 16 mål med 20 tillhörande indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. Index för genomsnittlig måluppfyllelse 0,89 vilket är i intervallet för att målen är uppnådda.

Bedömningen är att samtliga mål kommer att vara uppnådda till utgången av 2022.

Flertal mål handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgång till anläggningar. Men även konstnärlig gestaltning och arbete kring kommunens kulturmiljöer och världsarv.

Bland uppnådda mål kan nämnas att besökscenter för världsarv har öppnats i del av Adelsö hembygdsgård, det nya KOM-huset har invigts och skissförslag för konstnärlig gestaltning har godkänts för Ekerö strandpromenad och konstnär har fått gestaltungsuppdraget. Genom beslut om extra bidrag till föreningslivet kommer halltiderna att öka 2022.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nettokostnad 2021: -65,1 mnkr
 Resultatavvikelse 2021: -0,3 mnkr

- kulturskola
- bibliotek
- fritidsgårdar
- sommarskola
- stöd till föreningslivet kultur o fritid och stöd till civilsamhället
- kommunens idrottsanläggningar
- söka tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritid
- Ekebyhovs slott
- kulturmiljöarbete
- offentlig konstnärlig gestaltning

Ordförande

Helena Butén Langlet (M)

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Nya arbetsformer och sätt att nå ut i verksamheterna för att möta begränsningar som följd av restriktionerna under pandemin.
- Marknadsföring av folkbiblioteket och organisera verksamheten för att nå nya målgrupper. Projektet har påbörjats och är förlängt ett år till 2022.
- Planeringen för två nya idrottshallar och för badhusets verksamhet och organisation.
- Bidragsansökningar kan nu göras via e-tjänst och ett digitalt föreningsregister har införts
- Utveckling av Världsarvet Hovgården, infocenter öppnades i Adelsö hembygdsgård.
- Riktlinjerna för konstnärlig gestaltning har reviderats.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 85,3 mnkr. Nettokostnaden 65,1 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än 2020, ett år med än större inkomstbortfall som följd av pandemin. Årets utfall innebär ett mindre underskott 0,3 mnkr jämfört budget. Resultatet har påverkats positivt med 2 mnkr av bidraget från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset, en engångseffekt som ska ställas i förhållande till investeringen i inventarier i lokalen. Jämfört budget visar förvaltningen centralt inklusive nämnden 0,3 mnkr i överskott och enheterna sammanlagt underskott 0,6 mnkr.

Två enheter visar större underskott. Ekebyhovs slott 2,2 mnkr som främst är intäktsbortfall på grund av färre gäster samt Idrotts- och fritidsanläggningar 1 mnkr som följd av färre lokalbokningar och högre externa kostnader där 0,5 mnkr avser KOM-huset. Kulturskolan har haft färre elever, underskott på 0,3 mnkr. Övriga enheter samt förvaltningen centralt visar ett sammanlagt överskott för året på 1,3 mnkr

Statsbidrag har erhållits och 1,4 mnkr har använts till utveckling inom kulturskolan, stärkta bibliotek, skolbioprojekt, världsarvssamordning samt avgiftsfria och smittfria lovaktiviteter. Bidragen har bland annat använts till att öka tillgängligheten, nå bredare målgrupp, främja ett aktivt föreningsliv samt uppstart av besökscentrum för Birka/Hovgården på Adelsö.

330 tkr har erhållits från Riksantikvarieämbetet för världsarvssamordning, kvarvarande medel används under våren 2022. Ekerö kommun beviljades statliga medel för genomförande av kostnadsfria lovaktiviteter för barn- och unga. Aktiviteter erbjöds både sommar-, höst och jullov. Totalt arrangerades aktiviteter för cirka 900 barn och unga.

Ekonomi och verksamheten maa covid19-pandemin

Utfallet är fortsatt påverkat av pandemins effekter då rådande restriktioner har inneburit minskade volymer och därmed lägre intäkter för flera verksamheter samtidigt som kostnaderna inte har kunnat minskas i samma omfattning. Ekebyhovs slott har reducerad försäljning och bokningar jämfört budget motsvarande 2,3 mnkr vilket i stort beror på pandemin. Julborden fick i sista stund stora avbokningar och gav inte förväntade nettointäkter. Idrotts- och fritidsanläggningar har minskade intäkter för uthyrning med 0,9 mnkr jämfört budget. Kulturskolan har färre elever och intäkterna understiger budget med närmare 0,4 mnkr. Under året erhöles statsbidrag av engångskaraktär för sjuklöner på 0,2 mnkr.

Verksamhetsmått i form av antal utlånade böcker, antal elever i kulturskolan, antal föreningar med ungdomsverksamhet och antal besökare på fritidsgården har alla minskat och ses som en effekt av pandemin. Samtidigt har pandemin öppnat upp för nya sätt att nå målgrupper. Invånarnas tillgång till anläggningar och lokaler har under delar av året varit begränsade på grund av smittskyddsrestriktionerna. Aktivitetsstödet till föreningslivet har legat kvar på 2019 års nivå för att stötta föreningarna under pandemin.

Särskild resursförstärkning

Från kommunstyrelsen har under året erhållits 170 tkr för att förlänga säsongen i is- och sporthallar under pandemin och 250 tkr för uppbyggnad av besökscenter för världsarvet Birka/Hovgården på Adelsö där bidrag från regionen på motsvarande belopp kommer att erhållas under 2022. Kommunstyrelsen bidrog även

med 3 mnkr i bidrag till Ekerö IK för anläggande av idrottstält. För detta beräknas Ekerö IK även erhålla bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet.

Digitalisering

Utvecklingsarbetet kring digitala plattformar som påbörjades 2020 har fortsatt under året med de utvecklingsområden som fastställts i den digitala agendan genom framtagna handlingsplaner.

Effekterna av pandemin har bidragit till utveckling av sättet att arbeta. Kulturskolan har som komplement haft digitala undervisningsformer och fritidsgårdarna har hittat vägen till en större målgrupp genom sina digitala kanaler. Samverkansmöten med föreningar har skett digitalt och möjliggjort för fler att delta, utvärdering kring upplevd kvalitet genomförs efter pandemins slut.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan och visar att framtagna rutiner följs och når önskat resultat. Som exempel kan nämnas att när antalet garanterade lektionstillfällen i kulturskolan ej kunnat uppfyllas på grund av pandemin har eleven fått reducerat kurspris motsvarande antal ej genomförda lektioner.

Framåtblick

Ekerö kommuns befolkning ökar, vilket förväntas ge ett ökat tryck på nämndens alla verksamheter under kommande år. Idrottsanläggningar och lokaler samt biblioteket förväntas få ett särskilt ökat tryck eftersom de nyttjas av alla åldersgrupper.

Under 2022 kommer arbete fortgå med att uppnå resterande mål för mandatperioden. Bland annat prioriteras för att ta fram en handlingsplan för det idrottspolitiska programmet där försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå, fortsatt utveckling av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen samt behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält.

Fokus kommande år kommer att ligga på medverkan i planeringen av byggnation av nya idrottsanläggningar och under 2022 ska en organisation för badhuset fastställas och personal anställas under hösten. Vidare kommer arbetet fortgå med planeringen av idrottshall i Sandudden och på Bryggavägen

Ekonomi

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -65 949 | 20 156 | -85 257 | -65 102 | -64 830 | -273 |
| Politisk nämnd | -225 | | -308 | -308 | -349 | 41 |
| Ungdomsverksamhet | -6 245 | 8 039 | -14 185 | -6 146 | -6 715 | 569 |
| Verksamhetsstöd | -2 324 | | -2 578 | -2 578 | -2 289 | -289 |
| Integration | -1 267 | 2 | -149 | -147 | -197 | 51 |
| Kulturlokaler | -2 460 | 19 | -2 624 | -2 605 | -2 585 | -19 |
| Kulturenheten/Kulturhuset | -1 847 | 70 | -1 212 | -1 142 | -1 707 | 565 |
| Kulturskolan | -9 060 | 1 612 | -10 822 | -9 209 | -8 918 | -292 |
| Konst och kulturmiljövård | -229 | 414 | -708 | -294 | -375 | 81 |
| Stöd till kulturverksamhet | -675 | | -609 | -609 | -651 | 42 |
| Bibliotek | -9 324 | 4 054 | -13 973 | -9 919 | -10 014 | 95 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -26 221 | 2 932 | -27 884 | -24 952 | -26 003 | 1 050 |
| Ekebyhovs slott | -2 835 | 3 003 | -6 062 | -3 059 | -842 | -2 217 |
| Förvaltning central & gem vrk | -3 236 | 11 | -4 144 | -4 133 | -4 185 | 52 |






Verksamhetsmätt

| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kultur och Fritid | | | | | |
| Utlån bibliotek | 131 394 | 126 826 | 128 087 | 119 887 | 107 657 |
| varav utlån e-böcker | 3 173 | 3 774 | 5 057 | 5 379 | 5 262 |
| Lån per kommuninvånare | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,7 |
| Elever Kulturskolans ämnesundervisning | 745 | 729 | 624 | 566** | 531 |
| Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet | 215 425 | 212 441 | 220 421 | 203 812 | 189 045 |
| Föreningar med ungdomsverksamhet | 34 | 42 | 41 | 40 | 29 |
| Besökare fritidsgård vardagar, snitt | 60 | 73 | 50 | 56 | 49 |
| Besökare fritidsgård fredagar, snitt | 152 | 170 | 160 | 158 | 124 |
| Fritidsgård, platsbunden verksamhet lörd., snitt | 40 | 40 | 24 | - *** | 16 |

** varav 72 i sommarkurser

*** ingen mätning 2020 då verksamhet inte genomförts under hela året pga pandemin

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 1. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl. |  Delmål: Samverkansinsats sker med socialtjänstens fältverksamhet kring polarverksamhet under sommaren 2021. | 2021-12-31 | Idélabbet arbetade med teambuilding och gruppprocesser för polarverksamheten. |
| 2. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer. |  Delmål: Införliva KOM-huset i utbudet av kommunens lokaler för uthyrning. | 2021-12-31 | Invigning av KOM-huset skedde under våren 2021. Pensionärer kan från och med 2021 hyra Stockbygården. |
| 3. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen. |  Antal arrangemang har ökat jämfört 2018. | 2022-12-31 | Pga Covid19-pandemins restriktioner har föreningar inte kunnat arrangera aktiviteter under 2020–2021. Därför ger indikatorn inte en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat nya arbetssätt för främjande av föreningsliv genom den nya verksamheten Idélabbet, nya ekonomiska stödformer och fler tillgängliga möteslokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att stötta föreningslivet under pandemin exv. i form av utökade säsongstider och anpassat ekonomiskt stöd. Sammantaget görs bedömningen att målet om att främja föreningslivet är uppnått därigenom. |
| 4. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar. |  Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018. | 2022-12-31 | Under våren 2021 har ca 25 samverkansmöten, både ämnesinriktade och utvecklingsfokuserade genomförts med föreningslivet. Under hösten har ett antal föreningar bidragit till "Visit-Ekeröwebben". Samverkansmöten med föreningar har skett på temat: hur förbättrar vi idrotten i Ekerö kommun. |
| 5. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark). |  Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns. | 2022-12-31 | Arbetet påbörjat. Förstudie klar 2022. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| 6. Planera för fler idrotts-hallar. | ● Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast | 2021-12-31 | Två nya idrottshallar är projekterade med beräknad byggstart 2023–2025. Ekerö IK erhölet ett bidrag 2021 för anläggande av en tillfällig tältanläggning för lagbollssporter inomhus, det förväntas finnas på plats hösten 2022. Anläggningsbeståndet planeras att utökats med lokaler för budokampssporter under våren 2022. Badhuset beräknas färdigställas 2023. |
| 7. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bopningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen. | ● Antal bopningsbara lokaler ökar jämfört 2018. | 2022-12-31 | Bopningsbara lokaler har utökats med KOM-huset och Stockbygården. |
| | ● Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet. | 2021-12-31 | Utredning har gjorts kring möjligheten att inkludera privata lokaluthyrare i kommunens bopningssystem. Bedömningen är att det inte är möjligt utifrån lagen om personuppgifter. |
| 8. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden. | ◆ Förstudie tas fram. | 2022-12-31 | Kultur och fritidsstaben har gjort en beställning av förstudie från Teknik- och exploateringskontoret. Därefter har Kultur- och fritidsförvaltningen fått ett uppdrag att göra ett omtag och återkomma med en behovsbeskrivning. |
| 9. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar. | ● Vid varje mätilfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering. | 2022-12-31 | Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten. |
| 10. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen. | ● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar. | 2022-12-31 | Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. |
| 11. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet. | ◆ Biblioteket; arbeta med insatser för att öka den digitala kompetensen bland invånarna, särskilt fokus på äldre och nyanlända. | 2021-12-31 | Personalutbildningar har genomförts, digitala hjälpmedel, dataskydd, cybersäkerhet, källkritik och mediekunskap. Projektet är nu avslutat och utvärderingarna visar att projektets effektmål uppnåtts. |
| | ◆ Biblioteket; marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag. | 2021-12-31 | En satsning pågår på att marknadsföra folkbiblioteket och rigga verksamheten för att nå nya målgrupper genom en marknadsundersökning, förbättrad skyltning med mera. Projektet har påbörjats och är förlängt ett år till och med 2022. |
| | ● Anpassa biblioteksrummet så att det bättre möter olika besöksgruppers behov. | 2021-12-31 | Arbetet med att förbättra skyltning för media och annan information har genomförts, med särskilt fokus på människor med särskilda behov. Belysning har uppgraderats i bibliotekslokalen. Ett särskilt skyltprogram för affischer och information har tagits fram för att tydliga hur information ska gå ut. |
| 12. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet. | ● Kulturskolan ska arbeta för att nå en bredare del av målgruppen och behålla befintliga elever längre. Fokus; tonåringar, barn och unga med utländsk | 2021-12-31 | En satsning har gjorts 2021 på dans för elever på Individuella gymnasiet vilket öppnat upp för en bredare del av målgruppen. Ungdomsstrategin är påbörjad. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|--|
| | bakgrund, barn och unga med funktionsvariationer, barn och unga från socioekonomisk svaga familjer. Kulturskolan ska ta fram en ungdomsstrategi som klargör hur verksamheten ska utformas efter ungas behov och efterfrågan. | | |
| 13. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov. | ● Öka medborgarinflytandet bland unga genom att rekrytera ungdomsambassadörer som ska fungera som brobyggare mellan kommun och ungdomsgrupper. | 2021-12-31 | Idélabbet har ett färdigt program för ungdomsambassadörskapet och har ett antal ungdomar aktiva varje läsår. |
| 14. Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter | ◆ Tillsammans med civilsamhället ta fram en handlingsplan för det idrottspolitiska programmet. | 2021-12-31 | Arbetet med handlingsplanen är påbörjad och beräknas vara klar under våren 2022. |
| 15. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet. | ● Ett konstprogram för badhuset tas fram. | 2021-12-31 | Konstprogram för badhuset och strandpromenaden antogs av Kultur och fritidsnämnden under våren 2021. |
| 16. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål. | ● Under 2021 undersöks samarbetsparter för att möjliggöra infocenter vid Adelsö hembygds gård. | 2021-12-31 | Ett infocenter öppnade i juni i en del av Adelsö hembygds gård. I september anställdes en projektledare som under ett år ska leda utvecklingsarbetet och vara en länk mellan lokala aktörer och myndigheter. Kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt bidragit till framtagandet av en del av destinationswebben Visit Ekerö som handlar om kulturarvet "Kulturens övärld". |
| | ● Fortsätta med uppskyltning och information om slotets innehåll och historia. | 2021-12-31 | Samtliga beställda skyltar på plats. |

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Tre av fyra mål är uppfyllda 2021, ett är inte uppfyllt. Det ger sammanvägt index 0,75. Målet att "digitalisera myndighetsutövningen" kan inte anses uppfyllt med hänvisning till den indikator som valts för bedömning av måluppfyllelse. Det finns dock goda möjligheter för att även detta mål kommer att uppnås under 2022 i och med utvecklingen av e-tjänster.

Prioriterade uppdrag och satsningar

En satsning på kvalitetshöjning av grundläggande geodata påbörjades under 2021 inom kart- och mätverksamhet. Projektet fortgår även under år 2022–2023 med tillförda extra budgetresurser. Upphandling av LTF-system (digitalt system för hantering av Lokala Trafikföreskrifter) skedde i slutet av 2021 och möjliggjordes genom beslut om resursförstärkning via budgetmarginalen. Viss ersättningsskanning av analoga akter har genomförts samt att en informationshanteringsplan har tagits fram för byggnadsnämnden med stöd av kommunstyrelsens "Smarta satsningar".

BYGGNADSNÄMNDEN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Nettokostnad 2021: | -9,3 mnkr |
| Resultatavvikelse 2021: | 2,9 mnkr |

Över byggnadsverksamheten

- mätning och kartförsöjning
- strandskydd
- är Trafiknämnd
- remissorgan för frågor rörande vägtrafik- och sjötrafiksäkerhet
- biträder kommunstyrelsen i översiktsplanering och övriga uppdrag från styrelsen.
- insatser för individuell anpassning av lägenheter
- prövning enligt plan- och bygglagen

Ordförande

Arnulf Langlet (M)

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden uppgår till 25,5 mnkr och är 1,2 mnkr lägre än budgeterad kostnad. Av den totala kostnaden utgör 73,7 % (18,8 mnkr) personal- och arvodeskostnader. Jämfört budget en positiv avvikelse med 0,8 mnkr. Ett resultat som beror på vakanta tjänster under del av året, tillfällig korttidsfrånvaro men också en följd av förändringar inom förvaltningen som i gengäld ger högre interna kostnader som matchas mot personalkostnadernas överskott.

Under året har 6,2 mnkr disponerats till övriga externa kostnader. Det är drygt 0,9 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelser beror till största delen på lägre kostnader 1,2 mnkr för projekten fastighetsgräns och kartering geodata. Arbetet under året tog längre tid än beräknat på grund av ändrat arbetssätt och ökad orderingång i verksamheten. Men har inte heller genererat den kostnad som ursprungligen budgeterats på grund av att samarbetet med lantmäteriet inte har kostat pengar, men har tagit tid.

Intäkterna för året uppgår till 16,3 mnkr varav de externa intäkterna från taxor och avgifter sammantaget 15,2 mnkr. Det är betydande högre än utfall 2020 och 1,7 mnkr utöver 2021 års intäktsbudget. Den positiva avvikelser är främst avgifter, granskning bygglov, lokaliseringssprövning och bygganmälan - totalt ,5 mnkr. Intäkt från grundkartor och nybyggnadskartor överstiger budget med 0,5 mnkr samtidigt som avgifter tillsyn visar underskott 0,3 mnkr.

Nettokostnad 9,3 mnkr är 2,9 mnkr lägre än budget. Årets utfall är 1,2mnkr högre än 2020, förändring 14 %.

Ekonomi och verksamhet maa covid19-pandemin

Pandemin har påverkat resultatet även år 2021. Högre intäkter som följd av att fler medborgare har sökt bygglov och liknande avgiftsbelagda ärenden. Statsbidrag för sjuklöner med 0,1 mnkr samt korttidsfrånvaro och allmänt lägre kostnader för kurs och konferens. Kostnaderna för IT-utrustning och telefoner har varit högre än planerat.

Särskild resursförstärkning

Under året har kommunstyrelsen beslutat om resursförstärkning till förvaltningen varav för införskaffande av LTF-system 0,3 mnkr. Totalt disponerades 0,1 mnkr.

Digitalisering

En informationshanteringsplan har under året tagit fram för nämnden och viss ersättningskanning av akter har genomförts. Båda aktiviteterna med stöd av resurser från "smarta satsningar". Förvaltningen har arbetat fram en digital agenda som styrande för prioriterad digital utveckling.

En digital enkät skickas ut till sökande i samband med beslut. Det har givit en snabb feedback från medborgare och företag och är mycket värdefullt i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Intern kontroll

Internkontrollen har innefattat kontroller inom bostadsanpassningsbidrag (exempelvis skälig kostnad), tillstånd och prövning (reducering av avgift), samt kart- och mät (leveranstid för nybyggnadskartor). Tiden för leverans av nybyggnadskartor är längre än acceptabelt. Åtgärder är påbörjade.

Framåtblick

Upphandling är gjord av en förstudie för digitalisering av byggnadsnämndens respektive miljönämndens arkiv. Arbetet är påbörjat. Det finns ett behov av att få bättre uppfattning av vilka resurser som krävs för att digitalisera mellanarkiven.





Verksamhetsmått

| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|----------|-------|-------|-------|
| Antal ärenden beslut | 1 200 | 1 030 | 1 066 | 1 069 | 1 381 |
| varav | | | | | |
| Lokaliseringsprövning | 77 | 61 | 56 | 59 | 48 |
| Strandskyddsdispens | 27 | 24 | 40 | 45 | 48 |
| Olaga byggnadsåtgärder | 42 | 101 | 98 | 81 | 87 |
| Bygglov/ byggnmälan | 777 | 574 | 563 | 564 | 600 |
| Nybyggnadskartor | 110 | 123 | 135 | 126 | 127 |
| förenkl. Nyb.karta C | | 44 enkla | 25 | 18 | 26 |
| Bostadsanpassning | 167 | 147 | 149 | 176 | 166 |
| Antal beviljade bygglov | | | | | |
| Nya enbostadshus | 75 | 53 | 58 | 59 | 84 |
| Tvåbostads-/flerbostadshus | (2+4) 6 | 4 | 18 | 6 | 14 |
| varav lägenheter | 51 | 8 | 30 | 194 | 29 |
| Fritidshus | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Ersättningshus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total nybyggnation | 87 | 60 | 79 | 71 | 106 |
| Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | 17 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| Ärenden som mediantiden för bygglov baseras på, antal | | | 42 | 38 | 53 |

Ekonomi

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -8 084 | 16 269 | -25 524 | -9 255 | -12 160 | 2 905 |
| Byggnadsnämnd | -599 | 0 | -719 | -719 | -760 | 41 |
| Ledning & administration | -5 377 | 33 | -5 941 | -5 908 | -5 431 | -477 |
| Mätteknisk vrk/kartor | 352 | 3 693 | -4 528 | -835 | -2 632 | 1 797 |
| Tillstånd & granskning | 422 | 12 085 | -10 462 | 1 622 | 180 | 1 442 |
| Trafik övrigt | -744 | 457 | -1 278 | -820 | -831 | 11 |
| Bostadsanpassning | -2 139 | 1 | -2 596 | -2 595 | -2 686 | 91 |

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| 1. Minska regelkrånglet för företagaren. |  Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018. | 2022-12-31 | SBA: Undersökningen avser 2020. Vi har ökat från 64 till 67 jämfört med 2019. Målet uppnått. |
| 2. Digitalisera myndighetsutövningen. |  Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter. | 2022-12-31 | Det finns i dagsläget inget enkelt sätt för företagare att söka via e-tjänst. Något nationellt E-id för företag saknas. Vi håller dock på att byta e-tjänstleverantör och i den nya plattformen kan vi bygga en lösning där man söker med sitt eget bank-id men kan uppge företagsnamn som sökande. Målet inte uppnått. |
| 3. Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen. |  Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde. | 2022-12-31 | Tiden från ansökan till beslut ligger för bygglov, strandskydd och anmälningsärenden (1 jan – 31 dec) på 55,9 dagar i genomsnitt. För år 2020 var medelvärdet för antalet dagar från inkommet ärende till beslut 64 dagar. Målet är därmed uppnått. |
| 4. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar. |  Överprövningar, domar och utfall inom kommunen. | 2022-12-31 | Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i bokslutet och målet är därmed uppnått. |

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Total måluppfyllelse visar snittvärde 0,7. Av 9 mål har 3 mål helt uppfyllts och resterande 6 mål delvis. Målet för tillsynsområdet alkohol, tobak och läkemedel har för första gången statusen delvis uppnått mot tidigare år inte alls. Prognos 2022 att alla målen kommer att vara uppfyllda vid utgången av året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året har två stora insatser genomförts. En uppdaterad informationshanteringsplan och en behovsutredning som omfattar hela nämndens verksamhetsområde.

Lagstiftningen inom hälsoskyddsområdet har förändrats med större tydlighet gentemot Inspektionen för vård och omsorg. Samtidigt är det fler verksamheter som är anmälningspliktiga till kommunen. En effektivisering med ändring i kommunens avfallsföreskrifter har förenklats för kommunens invånare att ansöka om uppehåll i sophämtning, gemensamt sopkärl samt förlängt hämtningsintervall.

Ekonomi och verksamhet

Årets bruttokostnad 9,5 mnkr är i nivå med budgeten. Av bruttokostnaden är 87,5 % (8,3 mnkr) personal- och arvodeskostnader och resterande 1,2 mnkr övriga kostnader. Nettokostnaden 3,7 mnkr har utvecklats med 0,8 mnkr, 3 % jämfört år 2020. Årets utfall är 0,2 mnkr högre än budget, 4,5 %. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter från provning och tillsyn inom miljöskydd.

Personal- och arvodeskostnader är 0,6 mnkr lägre än budget. En följd av lägre kostnader för sammanträdesarvoden, tillfälliga vakanta tjänster och korttidsfrånvaro. Men även som följd av förändringar inom förvaltningen som i gengäld har ökat interna kostnader utöver budget. Övriga kostnader uppgår för året till 0,8 mnkr, varav konsulttjänster 0,4 mnkr. Avvikelse med 0,3 mnkr utöver budget som beror till 0,2 mnkr av kostnader inom LOVA-projekt som finansieras med bidrag från länsstyrelsen.

Verksamhet har i stort utförts i enlighet med verksamhet-/tillsynsplan då nya arbetsmetoder som började utvecklas under föregående år ytterligare har implementerats och förfinats för att ge möjlighet att upprätthålla en basal tillsyn och kontroll.

Ekonomi och verksamhet maa covid19-pandemin

Corona-pandemin har bidragit till lägre avgiftsintäkterna jämfört budget. Pandemin har även påverkat bemanningen. Ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 0,1 mnkr.

Under året har verksamheten haft extra tillsynsuppgifter utifrån den tillfälliga smittskyddslagen. Samtidigt har restriktionerna inneburit svårigheter att genomföra ordinarie tillsyns- och kontrollverksamhet. Detta har även negativt påverkat timavgifter och vissa prövningsavgifter jämfört budget.

Digitalisering

Det finns en uppdaterad informationshanteringsplan vilken är en grund för många satsningar inom digitalisering och automatisering. Arbetet med direktkoppling mellan kommunens e-tjänster och verksamhetssystemet blev fördröjt över årsskiftet men väntas vara klart under första delen av 2022. Integrering till kommunens ekonomisystem är nu helt klart för årsavgifter och uppstart har gjorts för att även inkludera övrig fakturahantering kring avgifter för myndighetsutövning.

MILJÖNÄMNDEN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Nettokostnad 2021: | -3,7 mnkr |
| Resultatavvikelse 2021: | -0,2 mnkr |

Verksamheten regleras främst av

- miljöbalken med följdförordningar
- livsmedelslagstiftningen
- alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsyn, inspektioner och kontroller.
Rådgivning och prövningar av anmälningar och ansökningar inom ansvarsområdet

Ordförande

Kjell-Erik Börjesson (C)

Förvaltningen har under året utarbetat en digital agenda.

Inom Smarta Satsningar har stöd erhållits för digitalisering av dagarkiv samt för framtagandet av informationshanteringsplanen.

Intern kontroll

Internkontrollen för året visar inte på några avvikelser för de punkter som kontrollplanen innehåller. Den har inte heller visat på behov av åtgärder för någon av kontrollpunkterna. Den kontrollpunkt som påverkats mest är att utföra tillsyn enligt gällande verksamhets-/tillsynsplan. Utifrån rådande förhållanden under året är slutsatsen ändå att tillsyn har bedrivits i den omfattning som varit möjlig.

Framåtblick

Under 2022 planeras för att omarbete taxan för miljöbalkstillsyn så att den följer SKR:s beräkningsmodell. Även inom livsmedelskontrollen behöver ny taxa tas fram då efterhandsdebitering införs från 2024. Det innebär att en omarbetad livsmedelstaxa behöver tas fram senast till utgången av 2023.

Under början av 2022 kommer en förstudie för digitalisering av mellanarkivet att genomföras tillsammans med bygglovsverksamheten för att få fram ett beslutsunderlag med fördelar, resursbehov och genomförandeförslag. Syftet är att underlätta utlämningen av offentliga handlingar som är en ökande arbetsuppgift samt att skapa mer utrymme i arkivet som nu i stort sett är fullt.

Under 2022 har aviserats att restriktioner och tillsynsuppgifter med anledning av pandemin kommer upphöra då den inte längre ska bedöms som samhällsfarlig och allmänfarlig. Det kommer ge ökat utrymme för ordinarie planerad tillsyn samt större möjligheter att genomföra tillsyn och kontroll på plats i verksamheterna.


Ekonomi








| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -2 814 | 5 801 | -9 459 | -3 659 | -3 500 | -159 |
| Politisk nämnd | -357 | 0 | -282 | -282 | -341 | 59 |
| Gemensam verksamhet; ledning o adm. | -7 255 | 383 | -9 177 | -8 794 | -9 158 | 364 |
| Miljöskydd | 2 423 | 2 595 | 0 | 2 595 | 3 213 | -618 |
| Hälsoskydd | 943 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 142 | 54 |
| Livsmedelskontroll | 1 015 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 223 | -43 |
| Alkohol tillsyn mm | 418 | 447 | 0 | 447 | 421 | 26 |






Verksamhetsmätt

| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvik 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Övergripande | | | | | | | |
| Ärenden - totalt (ej projektärenden) | 2920 | 1706 | 1 535 | 1 177 | 1 396 | 1 600 | -204 |
| Tillsynsärenden - totalt | 387 | 517 | 484 | 314 | 344 | 350 | -6 |
| Prövningar, klagomål, remisser | 581 | 531 | 490 | 460 | 421 | 600 | -179 |
| Nämndbeslut | 108 | 77 | 60 | 52 | 57 | 70 | -13 |
| Delegationsbeslut | 538 | 611 | 569 | 419 | 528 | 650 | -122 |
| Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 35 |
| Hälsoskydd | | | | | | | |
| Tillsyn | 48 | 87 | 109 | 4 | 124 | 115 | 9 |
| Prövningar | 9 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| Radonmätningar villor | 1616 | 181 | 87 | 76 | 92 | 100 | -8 |
| Livsmedelskontroll | | | | | | | |
| Kontroller | 123 | 186 | 175 | 36 | 103 | 195 | -92 |
| Dricksvattenanläggningar | 38 | 1 | 30 | 33 | 29 | 42 | -13 |
| RASFF | 1 | 17 | 6 | 12 | 19 | 7 | 12 |
| Registrering av anläggning | 33 | 18 | 22 | 20 | 29 | 30 | -1 |
| Miljöskydd | | | | | | | |
| Tillsyn | 130 | 142 | 71 | 77 | 117 | 100 | 17 |
| Prövning | 195 | 190 | 150 | 157 | 162 | 200 | -38 |
| - var av enskilda avlopp | 90 | 88 | 63 | 60 | 72 | 80 | -8 |
| - var av värmepumpar | 71 | 65 | 57 | 51 | 57 | 70 | -13 |
| Köldmediekontroll | 63 | 78 | 79 | 78 | 84 | 85 | -1 |
| Samhällsplanering | | | | | | | |
| Remisser - interna | 139 | 113 | 64 | 90 | 74 | 65 | 9 |
| Remisser - externa | 6 | 22 | 14 | 6 | 21 | 5 | 16 |
| Alkohol, tobak, läkemedel, folköl | | | | | | | |
| Tillsyn alkohol | 21 | 35 | 31 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| Tillsyn tobak | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 |
| Tillsyn folköl | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| Tillsyn läkemedel | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| Prövning serveringstillstånd | 9 | 14 | 17 | 10 | 10 | 20 | -10 |

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| 1. Minska regelkrånglet för företagaren. |  SBC årliga enkät om nöjdheten hos företagarna i kommunen analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter. | 2022-12-31 | Ett aktivt arbete har genomförts. |
| 2. Digitalisera myndighetsutövningen. |  Process för att genomföra digital tillsyn tas fram för alla tillsynsområden. | 2021-12-31 | Har genomförts inom de flesta tillsynsområdena. |
| 3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret. |  Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglösenheten och miljöenheten. | 2022-12-31 | Möjlighet att boka möten har erbjudits, även digitala pga rådande omständigheter. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|--|
| 4. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar. |  Tillsyn av förskolorna genomförs, i samarbete med berörda enheter inom kommunförvaltningen, för att minska exponering av kemikalier från bland annat leksaker. | 2022-12-31 | Tillsyn har genomförts på alla förskolor. |
| 5. Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt. |  80 % av ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från komplett ansökan/anmälan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader. | 2022-12-31 | Tidsramen klaras, för några ärenden om serveringstillstånd via interimistiska beslut. |
| |  90 % av prövningsärenden som tas på delegation ska vara behandlade inom två veckor från komplett anmälan/ansökan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader. | 2022-12-31 | 85 % är beslutade inom två veckor, 12 % inom två månader. |
| |  Vid start av nytt ärende skickas bekräftelsebrev med ärendenummer och ansvarig handläggare. | 2022-12-31 | Uppnås i de flesta ärenden, övriga hanteras så snabbt att behovet inte finns. |
| 6. Miljöskydd - Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska. |  Ta fram plan för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar utifrån risker för påverkan på människors hälsa och miljön. | 2020-12-31 | Möjlighet att ta fram underlag har inte funnits, kommer genomföras under 2022. |
| |  Samtliga varv/marinor och båtklubbar med mer än 40 vinteruppställda har undersökt marken avseende föroreningar relaterade till varvsverksamhet och/eller båtbottnfärg. | 2022-12-31 | De flesta har genomfört och rapporterat resultat från undersökningar till årsskiftet, kvarvarande kommer in under början av 2022. |
| 7. Hälsoskydd - Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa och att undanröja sådan olägenhet. |  Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppnår referensvärdet 200 Bq/m ³ för radon i samtliga lägenheter. | 2022-12-31 | De som inte mätt radon eller åtgärdat eventuella förhöjda radonvärden efter uppmaning har fått beslut om föreläggande att mäta eller vidta åtgärd. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| |  Samtliga skolor och förskolor har rutiner som säkerställer att folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande ventilation följs. | 2022-12-31 | Luftflödesmätningar på alla skolor under 2021. Tillsyn på verksamheten under 2022 |
| 8. Livsmedel - Konsumenter ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara. |  Alla verksamheter i riskklass 1-4 besöks varje år. Detta är verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller har känsliga konsumentgrupper. | 2022-12-31 | Alla har fått kontroll. |
| |  Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet avseende hälsomässiga parametrar vid varje mättillfälle. | 2022-12-31 | 83 % av analysvaren var tjänliga. |
| 9. Alkohol, tobak och läkemedel - Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls. |  Rutiner för egenkontroll gällande upprätthållande av åldersgränser kontrolleras på samtliga försäljningsställen dit ungdomar har tillträde. | 2022-12-31 | Tillsyn har genomförts men inte på alla verksamheter under året. |
| |  Rökförbudet på uteserveringar kontrolleras vid tillsyn på samtliga restauranger med serveringstillstånd som har uteservering. | 2022-12-31 | Tillsyn har genomförts, men inte på alla verksamheter under året. |

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har sju mål med 14 tillhörande indikatorer för bedömning av måluppfyllelsen. Det sammanvägda indexet är 0,79 vid utgången av år 2021. Mål om att förbättra belysning vid parkvägar och trafikerade vägar uppnås under året. Kliv har tagits för mål om säkrare gång- och cykelvägar och i att upprätta solceller.

Utmaningar för ökad måluppfyllelse återstår för mål ökad kvalitet i hela kommunens gång- och cykelväg-nät. Totalt förbättrades 8 860 kvm kommunal gång- och cykelväg mellan åren 2019–2021. Det motsvarar 74 % under 3 år om att förbättra 4 000 kvm per år. Översyn av befintlig skedesplan och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för komplett måluppfyllelse. Installationer av solceller har skett i enlighet med indikatorn för målet. Mål om solceller kommer att uppnås i sin helhet under 2022 i och med nämndens beslut i januari 2022 om riktlinjer för solcellsuppförande.

Åtgärder för mål om att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler har till övervägande del genomförts. Två indikatorer är helt uppnådda. Den tredje är delvis då ytterligare konvertering av tre oljepannor återstår, två sker 2022 och det sista objektet avvaktar planerad framdragning och anslutning av närvärme.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt pågår i syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskola, samt bredda ägandet och huvudmannskapet för vissa fastigheter och verksamheter. Planering i olika skeden pågår för produktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och skola vid Bryggavägen.
- Utvecklingen av Träkvistavallen pågår enligt tidplan. Byggnation av badhuset sker planenligt. KOM-huset har invigts under våren och tillträtts av kultur- och fritidsförvaltning och Ekerös föreningsliv.
- Under året har en framåtblickande underhållsplan arbetats fram av fastighetsenheten. Syftet med planen är förbättrad ekonomisk styrning, planering och uppföljning av fastighetsunderhållet.
- Utvecklingsarbete inom stadsbyggnadsförvaltningen har mynnat ut i en projektstyrningsmodell för kommunens samhällsbyggnadsprojekt.
- Kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare har granskats och utvecklats under året. Till följd av lagkrav utförs bland annat insatser för bekämpning av invasiva växter, saneringsinsatser efter bosättningar, vrak med mera.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnad exklusive avfallsverksamhet men inklusive interna lokalhyresintäkter uppgår för år 2021 till 271,8 mnkr. Det är 8,8 mnkr lägre än föregående år. Avgörande för förändringen är att i 2020 års utfall ingick 41 mnkr i resultatbelastning från utrangering, nedskrivning och resultatförda kostnader från "förgävesprojekt". År 2021 är motsvarande resultatbelastning 11 mnkr. Årets bruttointäkter uppgår till 213,9 mnkr. Det är 4,6 mnkr lägre än förra året och påverkas av 8,5 mnkr lägre interna lokalhyresintäkter där sänkt internränta innevarande år har betydelse.

TEKNISKA NÄMNDEN

| | |
|-------------------------|-------------|
| Bruttokostnad 2021: | -271,8 mnkr |
| Nettokostnad 2021: | -57,9 mnkr |
| Resultatavvikelse 2021: | -30,6 mnkr |

Ansvarsområden:

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

Ordförande

Gunnar Mossberg (M)

Nämndens nettokostnader uppgår år 2021 till 57,9 mnkr. Negativ avvikelse med 30,6 mnkr jämfört budget. Utöver resultatbelastningen 11 mnkr för utrangering, nedskrivning och förgävesprojekt är kostnader för rivning 1,2 mnkr högre än budget 5 mnkr och försäkringspremien har ökat med 0,6 mnkr. Kostnader för media, el, är redovisade för året till 29,4 mnkr vilket är 4,3 mnkr högre än budgeterad kostnad. Delvis förklarande är att 2020 bedöms vara ett varmare år vilket har bidragit till underbudgetering av denna post.

Underhållskostnaderna i lokalbeståndet redovisas till 20 mnkr år 2021. 3,3 mnkr avser kostnader för tidiga-relagda underhållsåtgärder i de fyra förskolorna och finansieras med extra intern resurs tillförd nämnden enligt kommunstyrelsens beslut. Jämfört budgeterad kostnad för underhåll blir därmed underskottet 8,9 mnkr. Av betydelse för denna avvikelse är utövande av tillämpningsanvisningar för redovisning av investeringar och driftkostnad underhåll i enlighet med normerande reglering. Tillämpningen kommer ha inverkan på budgetberäkningarna.

Till viss del balanseras högre fastighetsrelaterade kostnader med 3,1 mnkr lägre kapitaltjänstkostnader. En följd av senarelagd aktivering av investeringar och som till viss del ger underskott i kommungemensamma interna poster.

3,3 mnkr av nämndens underskott avser kostnader utöver budget för städ och renhållning inklusive saneringsuppdrag i den kommunala utemiljön.

Den förvaltade egenägda lokalarean har minskat marginellt, 0,26 % jämfört med 2020, och uppgår till 131 657 kvm (132 000 kvm 2020). Tillkommande area består bland annat av KOM-huset och inhyrda paviljonger, avgående bland annat av rivning Stranden, rivning Stamvägens förskola, rivning av omklädningsrum på Träkvistavallen (som KOM-huset ersatte).

Statusbedömningar har skett av:

- a. Lekturstöningar på kommunens förskolor och grundskolor, samtliga A-fel är åtgärdade under 2021.
- b. 4 av 12 grundskolors yttertak med varierande resultat från "mycket god" till "sämre" funktionalitet och utseende. Brister planeras löpande in för åtgärd.
- c. 45 av cirka 100 ventilationsaggregat. Statusen är generellt god. Samtliga 45 aggregat fungerar och uppfyller funktionella krav. Tre aggregat kommer att bytas inom de närmaste åren. Utöver förbättrat inomhusklimat ger det bättre energieffektivitet.

Avfallsverksamheten, som särredovisas i balansenheter redovisar intäkter om 42,5 mnkr per den sista december och är i enlighet med styrande redovisning balanserat till nollresultat för skattekollektivet. Det balanserade resultatet efter reglering med 2,3 mnkr som saknades i bokslutet uppgår till överskott 0,7 mnkr. Genom årets taxeförändringar har tidigare års underskott reglerats.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Lokaler har hyrts in för att användas i kommunens vaccinationsprogram. Vaccinationspunkten är numer avvecklad och ersatt med en mobil enhet. Resultateffekt 0,2 mnkr.

Pandemisituationen har medfört vissa mindre störningar i planerade drift- och underhållsarbeten inom kommunens lokalbestånd. Även materielleveranser har fört med sig störningar i service av exempelvis ventilationsaggregat.

"Hemester", familjekarantän och arbetsgivares uppmaning om att arbeta hemifrån medför större tryck i den kommunala utemiljön. Högre frekvens för städ- och renhållningstjänster utförs, avvikelse om 0,4 mnkr år 2021. Inom kommunens avfallsverksamhet märks pandemisituationen tydligt genom volymförändringar. Jämfört med 2017 har grovavfallsvolymen ökat med över 50 kg per invånare och år under pandemiåren. Orsaken bedöms vara ny- och tillbyggnad som utförs under "hemestern". Volymförändringarna medför ökade kostnader med 0,5 mnkr per år under pandemiåren.

Särskild resursförstärkning

Med kommunstyrelsebeslut genom omdisponering från budgetmarginalen har nämndens resurser förstärkts med 4 mnkr. Sammanlagt har drygt 3,5 mnkr disponerats. För iordningsställande av grillplatser, åtgärder för säkrare skolvägar samt för tidigareläggning av underhållsåtgärder förskolor. Ytskiktsrening och upprustning av utemiljö skedde vid förskolorna Gräsåker, Knalleborg, Brunna och Svanängen.

För att säkra pendelbåtstrafiken har även omdisponerats 1,5 mnkr från kommunstyrelseförvaltningen. Till följd av mild vinter och färre timmar isbrytning ianspråktogs drygt 1 mnkr.

Digitalisering

Initiativ pågår för att skapa en bättre "portfölj" av systemstöd för projekt- och förvaltningsverksamheten. Arbetet fortgår med införande av nytt projektverktyg som skapar en tydligare projektstruktur och uppföljning av tidplan och resursplanering. För fastighets- och infrastrukturunderhåll pågår arbete med att kravställa ett förbättrat systemstöd för bland annat underhållsplanering.

Parallellt sker digitalisering genom indexering av driftytor och anläggningar i den kommunala utemiljön. En kvalitetssäkring av redan digitaliserade drift- och skötselplaner för tomtmark har genomförts som en del i förberedelser för driftupphandlingen. Projektet för en fullständigt digitaliserad utemiljö planeras vara klar 2023 och ska ge en bättre överblick och uppföljning av skötselområden.

Intern kontroll

Internkontroll är gjord inom planerade områden. Resultat inom några områden visar på fortsatt aktualitet för åtgärder och fördjupat arbetet. Avvikelse har noterats avseende leveranskontroll och fakturagranskning samt avseende delar av kontrollområde besiktning och kontroller.

Kontroll visar att samtliga hyresavtal är tecknade i överensstämmelse med nämndens delegationsordning.

Framåtblick

Ett flertal upphandlingar sker runt årsskiftet av driftentreprenad för den kommunala utemiljön, rederi och sjöarbeten samt vinterväghållning. Entreprenadernas upplägg kommer att förändras och utformas till att bli frekvensentreprenader.

En samlad underhållsplan kommer etableras i syfte att säkerställa ett löpande underhåll på alla anläggningar och objekt. Planen kommer att ta flera år att ta fram tills att den är komplett men planen kommer samtidigt att ge effekt på kort sikt redan 2022.

Som ett led i utvecklingen av Ekebyhovs skolområde, där två nya grundskolor i friskoleform planeras, kommer fastighetsöverlåtelsen att ske i början av 2022. Därefter påbörjas projektering och planering för byggnation av lokaler för Birkaskolan. Byggstart beräknas ske tidigt 2023.

Träkvista- och Tranholmens vård- och omsorgsboenden, som utvecklas i extern regi med kommunen som beställare, kommer att gå in i projekterings- och upphandlingskedan under 2022.

Flera byggprojekt beräknas startas under 2022, bland annat Stamvägens- och Drottningholms förskolor.

Från den 1 januari 2022 ska kommunerna ta över ansvaret för hanteringen av returpapper. Det utökade ansvaret bedöms inte medföra större ekonomiska effekter på avfallsverksamheten då entreprenören ersätts genom restprodukten (returpapper) vid uppsamling.







Ekonomi

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -62 089 | 213 938 | -271 825 | -57 887 | -27 300 | -30 586 |
| Politisk organisation | -299 | | -292 | -292 | -420 | 128 |
| <i>Fastighetsenheten</i> | -40 819 | 210 032 | -240 302 | -30 270 | -5 080 | -25 190 |
| Verksamhetslokaler | -30 672 | 186 113 | -203 695 | -17 582 | 5 567 | -23 149 |
| Kommersiella lokaler | 7 | 2 138 | -3 015 | -877 | -1 057 | 180 |
| Bostäder | -32 | 4 657 | -4 949 | -292 | -460 | 168 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -720 | 16 684 | -18 514 | -1 830 | -434 | -1 396 |
| Varav Utrangeringar | -30 927 | | -3 584 | -3 584 | 0 | -3 584 |
| <i>Teknik och exploateringsenheten</i> | -20 970 | 3 906 | -31 231 | -27 325 | -21 800 | -5 524 |
| Ledning och administration | -1 857 | 125 | -4 001 | -3 876 | -2 120 | -1 756 |
| Gator, vägar och parkering | -9 060 | 1 912 | -11 062 | -9 151 | -9 332 | 182 |
| Parker | -5 719 | 266 | -7 799 | -7 533 | -4 318 | -3 215 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -2 950 | 44 | -2 968 | -2 924 | -3 348 | 424 |
| Markreserv | -1 850 | 1 125 | -5 092 | -3 966 | -2 948 | -1 018 |
| Fjärrvärmeförsörjning | 465 | 434 | -309 | 126 | 266 | -140 |
| Öronmärkta medel infrastruktur | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fastighetsenheten ledning & administration</i> | -9 403 | 440 | -10 129 | -9 689 | -8 696 | -993 |
| Budget och utfall är fördelad per verksamhet och ingår i redovisade verksamhetskostnader | | | | | | |
| Avfallsverksamhet | 0 | | | 0* | 0 | 0 |

Verksamhetsmått

| Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Budget 2021 | Avvik. 2021 |
|--|----------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|----------------|
| Summa förvaltade m2 uthyrbar yta | 133 113 | 132 984 | 132 875 | 132 003 | 129 550 | 133 279 | -3 729 |
| Verksamhetslokaler | 114 797 | 111 741 | 111 418 | 112 968 | 111 217 | 114 564 | -3 347 |
| Kommersiella lokaler | 2 829 | 2 810 | 2 880 | 2 847 | 3 025 | 2 733 | 292 |
| Bostäder | 6 202 | 9 148 | 9 292 | 6 863 | 5 003 | 5 317 | -314 |
| Idrott/fritidsanl, byggnader | 9 285 | 9 285 | 9 285 | 9 325 | 10 305 | 10 665 | -360 |
| Varav m2 uthyrbar yta: | | | | | | | |
| Inhyrda paviljong | 5 372 | 5 352 | 6 122 | 6 030 | 6 900 | 9 500 | -2 600 |
| Inhyrda lokaler övriga | 15 182 | 15 612 | 15 091 | 13 261 | 12 046 | 12 046 | 0 |
| Extern uthyrda verksamhetslokaler | 7 174 | 6 994 | 6 994 | 6 994 | 14 030 | 14 008 | 22 |
| Lokalbank | 3 741 | 3 188 | 3 549 | 4 813 | 2 427 | 1 579 | 848 |
| Antal bostäder, brf | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Antal bostäder, övr | 60 | 60 | 60 | 45 | 33 | 33 | 0 |
| Antal bostäder, Färingsöhemmet | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Kostnad verksamhetslokaler | 164 066 | 179 683 | 173 780 | 177 672 | 187 798 | 178 990 | -1 318 |
| Verksamhetslokaler kr/m2 | 1 429 | 1 608 | 1 560 | 1 573 | 1 689 | 1 562 | 127 |
| 1) År 2020 exkl. utrangeringar (totalt 30,9 mnkr), samt kostnadsförda investeringar (s.k. förgävesprojekt, totalt 9,15 mnkr) | | | | | | | |
| Kärlavfall abonnemang, antal | 9 100 2) | 9 372 | 9 400 2) | 9 316 | 9 397 | - | - |
| Registr. besök Skå återvinningsC. | 66 462 | 68 918 | 72 157 3) | 72 669 4) | * | - | - |

Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| 1. Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät. |  Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och vägkropp alt. enbart beläggning.) | 2022-12-31 | Kvalitetshöjning utförd på 3 100 kvm per 2021. |
| 2. Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet |  Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg. | 2022-12-31 | Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet Ekerövallen och kommer utföras enligt den lagakraftvunna detaljplaner Tråkvista torg. |
| |  Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg | 2022-12-31 | Utbyggnad för tryggare skolväg förslås bland annat i ny detaljplan för Sanduddens skola. Länsstyrelsen har tyvärr upphävt planen vilket gör att genomförande fördröjs. Beslut om utbyggnad längs av GC-väg längs med Jungfrusundsvägen fattas under året. Utbyggnaden sker som en del i ett större projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till Tråkvista skola. |
| 3. Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. |  Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning. | 2022-12-31 | Punktinsatser för förbättrad belysning har utförts på 5 platser. |
| 4. Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägförningar och andra aktörer. |  Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen. | 2022-12-31 | Två stråk är uppförda. |
| 5. Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/EBAB är fastighetsägare. |  Intern kompetensutveckling. | 2021-12-31 | Fastighetsenheten har under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| | ● Utredning av kommunens strategi avseende solceller. | 2021-12-31 | Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. Ett förslag till strategi finns utarbetad i samarbete med konsultstöd. |
| | ◆ Beslut avseende solcellsstrategi. | 2021-12-31 | Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27. |
| | ● Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft). | 2021-12-31 | I samband med etapp 5 (2021) har en solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar. |
| 6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler. | ● Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT. | 2020-12-31 | Implementering av Byggarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion. |
| | ● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler. | 2022-12-31 | Vid nyproduktion ställer nämnden krav i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska eftersträvas. |
| | ● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen. | 2022-12-31 | Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak. |
| | ◆ Konvertering av oljepannor. | 2022-12-31 | Objektet Bryggavägen 5 kommer konverteras under våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan sker under 2022. Objektet Träkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdragning av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling. |
| 7. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter. | ◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd. | 2022-12-31 | Gångväg och belysning uppförd vid delsträcka <i>Fredrikstrand</i> . Upphandling av GC-väg, delsträckan <i>Ekerö strand</i> planerad till 2022. Projektavslut prognostiseras till Q1 2023. |

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Till kommunstyrelsens stöd finns förvaltningen med kommundirektören och övrig tjänstemannaorganisation. Förvaltningen svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för hela den kommunala tjänstemannaorganisationen och har expertkompetens. Utöver förvaltningen finns utifrån kommunstyrelsens ansvar ett flertal budgettitlar.

Måluppfyllelse

Av de 42 målen är 31 mål uppnådda vid utgången av 2021 och övriga 11 är delvis nådda. Det sammanvägda indexet 0,86 är väl inom intervallet för att målen är uppnådda. Det har under året skett en positiv förflyttning mot ökad måluppfyllelse.

Bedömningen är att de idag uppnådda målen kommer att bestå i vara nådda även om ett år. Vid utgången av 2022 kommer den sammantagna måluppfyllelsen ha ökat ytterligare då flertalet av de 11 idag delvis uppnådda målen kommer att uppnås. Resultat av planerad verksamhet och åtgärder, som direkt styr mot indikatorn, innebär att mål nås. Risk finns för att de två målen om förbättrad företagservice inte kommer vara helt uppfyllda. Med den tufft ställda indikatorn om förbättrad NKI finns risk för att mätningen 2021 som tillgängliggörs våren 2022 inte ökar i önskad omfattning. Åtgärder och aktiviteter genomförs kontinuerligt för ökad service till företagare och det är en positiv utveckling inom vissa mätområden. Utöver risk för att effekter av pandemin slår igenom i mätningen, är en förändring i attityd ett långsiktigt arbete som kräver både konsekvens och uthållighet.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Baserat på budget och verksamhetsplan har fokus legat på:
- *Effektiv och modern förvaltning* genom kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda som omfattar fyra målområden: effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning.
- *Kommunikation och samverkan* där prioriterade områden varit trygghet, kundfokus (medborgare/medarbetare) samt lokalt näringsliv genom arbete med destinationswebb, näringslivsstrategin - handlingsplan samt tvärsektorieella samarbeten som STOP-gruppen och BOSAM.
- *Infrastruktur* - Ekerö kommun har en positiv tillväxt. Prioriterade utvecklingsuppdrag är arbetena med infrastrukturen, parkeringar och andra miljöer, öka takten i framtagande av prioriterade detaljplaner samt att kommunens invånare på ett bra sätt blir inkluderade i processerna. För att ytterligare intensifiera arbetet har kommunstyrelsen i beslut omdisponerat resurser från budgetmarginalen 2021 för resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens budgettitlar visar för år 2021 en sammanlagd nettokostnad på 178,5 mnkr. Utfallet överstiger budget med 9,8 mnkr. Negativa avvikelser återfinns främst inom gemensamma avräkningskonton, 13,3 mnkr vilket är ett resultat av omräkning pensionsavsättning som följd av nya livsantaganden enligt

KOMMUNSTYRELSEN

Nettokostnad 2021: -168,7 mnkr
Resultatavvikelse 2021: -9,8 mnkr

Ansvarsområden:

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

Ordförande

Adam Reuterskiöld (M)

RIPS samt inom försäljning, nettokostnad 6 mnkr. Förvaltningens kostnader, inklusive del av stadsbyggnadsförvaltningen, är lägre än budgeterat och den under året mottagna resursförstärkning har inte disponerats i sin helhet. Överskott finns även som följd av tillfälliga vakanser och effekt av pandemin.

Ekonomi och verksamheten maa covid19-pandemin

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Krisledningsstaben och coronasamordnarens roll har kvarstått under året. Under pandemin sker ett nära samarbete med Länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Under året har statsbidrag erhållits med 0,1 mnkr för sjuklönekostnader. Ökade kostnader främst städning kopplade till Covid-19 uppgår till 0,2 mnkr. En effekt av pandemin är ett ekonomiskt utfall med lägre kostnader än budgeterat till följd av inställda arrangemang, viss försening i projekt, distansarbete och färre utbildningar och kurser. Anställda i kommunen har fått presentkort att använda för att stödja det lokala näringslivet.

Särskild resursförstärkning

Förvaltningen har under året erhållit 0,4 mnkr från budgetmarginalen för att med delårseffekt förstärka upphandling med en tjänst. Som följd av att upphandlingar ökat markant relaterat samhällsbyggnadsprojekt.

Budgetmarginalen 16 mnkr har med beslut i kommunstyrelsen disponerats nästintill sin helhet under året, 15,6 mnkr. Bland annat med resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa ytterligare bättre förutsättningar för en god utveckling och tillväxt av Ekerö kommun och till säkra skolvägar. Men även till andra nämnder för bidrag till ett temporärt idrottstält, fler utbildningsplatser inom yrkesutbildning på komvux samt till projekt infocenter Hovgården.

Digitalisering

Som kommungemensam utveckling arbetar förvaltningen vidare med smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen som helhet. För att skapa förutsättningar för att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt finns den övergripande Digitala agendan för kommunen med fem utvecklingsområden. I början av året anställdes fler förändringsledare vilket möjliggjort för förvaltningarna att driva fler och nya projekt med högre kvalitet. Av årets budget 6,6 mnkr har 5,9 mnkr disponerats. Bland annat har 28 nya e-tjänster lanserats under 2021, upphandlat tjänst för digital post och plattform för automation vilket kommer bidra till en effektivare handläggning och administration i flera processer samt arbetat fram målbild och strategi med samtliga förvaltningar kring utveckling av kundmötet.

Intern kontroll

Internkontrollplanen innehåller fem kontrollområden för 2021. Kontrollmomenten omfattar hela den kommunala organisationen. Avseende avtalstrohet är efterlevnaden generellt god och förbättrad jämfört 2020. Resultatet av genomförd kontroll vid direktupphandlingar visar att det finns brister i verksamheternas efterlevnad av regler och rutiner.

Gällande det systematiska arbetet med informationssäkerhet så har förståelsen och kunskapen ökat i hela organisationen dock finns fortfarande brister och därmed en handlingsplan för fortsatt utveckling av informationssäkerhetsarbetet. Avseende kontrollområdet efterlevnad av princip och rutiner för värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen samt digital hantering av attesträtt utifrån efterlevnad av tillämpningsanvisningar kommer kontrollerna att genomföras 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen

Det sammantagna utfallet är knappt 101 mnkr och understiger årets budget (108,6 mnkr) med 7,6 mnkr, 6,1 %. Nettoutfallet 2021 är 3,7 mnkr högre än jämfört år 2020. Av den positiva avvikelser står stadsbyggnadsförvaltningen för 3,3 mnkr och har sin förklaring i resursförstärkning som tilldelades under året inte har disponerats fullt ut. Resterande överskott 4,3 mnkr för kommunstyrelseförvaltningen är ett resultat av tillfälliga vakanser, ytterligare ett år som har påverkats av pandemin och resulterat i lägre externa kostnader

på grund av inställda arrangemang och distansarbete samt inte fullt ut använt pengar som var avsatta för konsult, utveckling- och utredningsarbete.

Årets intäkter överstiger budget med 9,8 mnkr som följd av bland annat resursförstärkningen från budgetmarginalen och kostnadsfördelning. Av intäkterna är 4,5 mnkr externa där merparten är avgifter kopplade till detaljplaneverksamheten samt 1,4 mnkr statsbidrag från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Bruttokostnaden är 123,7 mnkr. Som den stödorganisation kommunstyrelseförvaltningen är består kostnaderna till stor del av personal inklusive facklig verksamhet för kommungemensam specialistkompetens, kostnader för kommunhuset samt kostnader kopplade till avtal för gemensamma verksamhetssystem.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförvar (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden förvaltar genom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet för 2021 är 26 mnkr vilket överensstämmer med budget.

Gemensamma medlemsavgifter

Utfallet för kommunens gemensamma medlemsavgifter är 1,6 mnkr och motsvarar budget. I denna post återfinns kommunens medlemsavgifter till bland annat Sveriges Kommuner och Regioner och StorSthlm.

Reavinst försäljningar och resultatförda exploateringsprojekt

Avser försäljningar av mark och bostäder. Försäljning av bostadsrätter upptas som finansiella intäkt och inte i driftredovisning av verksamhetens nettokostnader. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet. I enlighet med lag och normering resultatförs direkt viss försäljningsintäkt. Det finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatet blir mer ombytligt.

Årets nettokostnad 6 mnkr. Utfallet innehåller ett antal projekt vilket genererat både intäkter (4,9 mnkr) och kostnader (10,9 mnkr). Bland annat exploateringsprojekt Wrangels väg, Ekerö Strand och Södra Klyvarstigen samt slutreglering av Ekerövallen och projekt med Närlunda vägförening.

Gemensamma avräkningskonton

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad. Ingående delar beräknades i budget balansera intäkter och kostnader. Omkring 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Nettokostnaden för året 14,8 mnkr ger en negativ avvikelse 13,3 mnkr mot budgeterat utfall 1,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade pensionskostnader (18,3 mnkr) som följd av nya livlängdssantagande enligt RIPS och avsättning till årets intjänande pension. Underskottet möts delvis av högre intäkter 4,9 mnkr. Engångsersättning momskompensation för tidigare år, covid-19 ersättning som erhållits 2021 men som avser kostnader år 2020 samt gåva inom exploateringsområde.

Medfinansiering statlig infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktursatsning är årliga driftkostnader genom avskrivning om 2,6 mnkr för avtalet från 2010 med Trafikverket om 65 mnkr i medfinansiering av åtgärder väg 261.

Resurs för detaljplaner

Kommunstyrelsens beslutade modell för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om kommunala detaljplaner tillämpas. Årets utfall är 6,8 mnkr motsvarande budgeten. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansier. De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare reglering i lagen är en del av finansieringen av årets nettokostnad 4,9 mnkr. För året har det inkommit 1,9 mnkr. Summerat överskott 0,9 mnkr.

Framåtblick

Från 2022 särredovisas stadsbyggnadsförvaltningen. En ny verksamhet har bildats som heter geodataverksamhet för att arbeta med grundläggande geodata, GIS, adress- och namnsättningsärenden samt möjliggöra den nya digitala smarta samhällsbyggnadsprocessen.

De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Det kommer ställa krav och förväntningar på kommunens kommunikation, dialog och service med och till invånarna. I det skede som kommunen nu är i ställs även krav inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen på ökad omfattning från de gemensamma stödfunktionerna.

Några av de utmaningar där kommunstyrelseförvaltningen agerar utifrån sitt tjänstemannauppdrag i förhållande till det politiska ansvaret för hela kommunens bästa:

- En på sikt krympande ekonomi som följd av ökad försörjningskvot, den demografiska utvecklingen och förväntad servicenivå.
- Kommunens kompetensförsörjning och inte minst i bristyrken som följd av en ökad omfattning av äldreomsorgen.
- En attraktiv arbetsgivare i det ”nya normala” och för dem där arbetet så medger ”hybridarbetslivet”.
- Komplexa utmaningar inom exempelvis folkhälsoområdet, psykisk ohälsa, och brottsförebyggande arbete som välfärdsbrottslighet kräver en tvärspektoriell samverkan.
- Ökade resursbehov inom civilförsvaret och krisberedskap utifrån ökade lagkrav och påbud gällande återuppbyggnad av civilt försvar.
- Ökad sårbarhet i samhället med det förändrade världsläget med ökade hot mot Sveriges säkerhet, pandemier och klimatförändringar samt vårt ökande beroende av stabil och säker leverans av el, IT och teknisk infrastruktur.







Verksamhetsmått

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Kommunstyrelsen, antal sammanträden | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| Krisledningsnämnden, antal sammanträden | - | - | - | 8 | - |
| Planutskott, antal sammanträden | - | - | 7 | 8 | 11 |
| Kommunstyrelsen, behandlade ärenden | 148 | 128 | 165 | 139 | 155 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden | 166 | 168 | 149 | 165 | 144 |
| Krisledningsnämnden, behandlade ärenden | - | - | - | 24 | - |
| Kommunfullmäktige, behandlade ärenden | 138 | 189 | 161 | 132 | 141 |
| - varav motioner | 15 | 23 | 26 | 24 | 31 |
| - varav interpellationer | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| - varav frågor | 7 | 8 | 21 | 9 | 9 |
| Lönespecifikationer, snitt per månad | 2 224 | 2 314 | 2 283 | 2 146 | 2 185 |
| Avslutade upphandlingar under året | 23 | 30 | 37 | 26 | 26 |
| Antal leverantörsfakturor, helår | 45 414 | 47 513 | 46 279 | 44 789 | 44 596 |
| - varav andel e-fakturor, helår | 58% | 61% | 74% | 86% | 89% |
| Antal besök på ekerö.se | - | 683 979 | 680 367 | 760 970 | 615 468 |

Ekonomi

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALT | -101 638 | 330 828 | -509 368 | -178 540 | -168 720 | -9 820 |
| Kommunstyrelseförvaltning | -97 265 | 22 656 | -123 650 | -100 994 | -108 550 | 7 556 |
| Kommunövergripande utveck. | -2 613 | 895 | -6 807 | -5 912 | -6 600 | 688 |
| Brandförsvaret | -25 425 | 0 | -26 016 | -26 016 | -26 015 | -1 |
| Gem. medlemsavgifter Ekerö | -1 641 | 0 | -1 641 | -1 641 | -1 655 | 14 |
| Gem. avräkningskonton | -8 910 | 300 482 | -315 287 | -14 805 | -1 500 | -13 305 |
| - Infrastrukturbidrag statlig | -2 600 | 0 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | 0 |
| Budgetmarginal | -7 000 | 0 | -15 618 | -15 618 | -16 000 | 382 |
| Resurs detaljplaner | -3 301 | 1 853 | -6 800 | -4 947 | -5 800 | 853 |
| Reavinst försäljningar/ exploat. | 47 117 | 4 942 | -10 949 | -6 007 | 0 | -6 007 |








Måluppfyllelse

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| 1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser. |  Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan. | 2022-12-31 | Planering för ett helt digitalt samråd pågår och det ska genomföras våren 2022. |
| 2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor |  Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden | 2022-12-31 | Med anledning av corona-pandemin och de restriktioner som följt kan allmänhetens frågestund till KF tyvärr inte ske säkert och nya former inte kunnat utvärderas. Planen att testa en ny form för frågestund när pandemin är över ligger fast. I avvaktan på mindre strikta restriktioner ses alternativ över för att ge allmänheten möjlighet att ställa frågor digitalt i någon form. |
| 3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning. |  Genomförande av prioriterade åtgärder i plan för medborgarinflytande. | 2022-12-31 | Plan för medborgarinflytande redovisades på KSau 2021-03-09, § 22. Handlingsplan är upprättad, 6 prioriterade områden utpekade för förvaltningarna/ nämnderna att genomföra under 2022. Målet om att utreda är genomfört under 2021 även om indikatorn, som är skarpare, kommer att nås under 2022. |
| 4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen. |  Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att möjliggöra medborgarinflytande och dialog. | 2022-12-31 | Vi har en utvecklingsmetodik som innebär att vi bjuder in våra invånare att bidra i utvecklingen av våra digitala tjänster för att säkerställa att vi levererar tjänster som motsvarar behoven och att de är enkla att använda. Vi ger också möjlighet att lämna synpunkter på webbens innehåll och har e-tjänster för att lämna synpunkter på vår verksamhet. |
| 5. Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer. |  Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. Yttrande på T-22 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan. Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 inskickat. |
| 6. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar. |  Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem | 2022-12-31 | Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050 och Sjötrafikutredningen. Fler avgångar har införts vintertid. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|--|
| | - med Region Stockholm (påverka SL). | | |
| 7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden. | ● Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Arbetet med Kollektivtrafikplan 2050 där nu direktbuss mot Barkaby finns med. Trafikutvecklingsplan 2031 där direktbuss 913 mot Skärholmen nu finns med. |
| 8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar. | ● Vid varje mätillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018. | 2022-12-31 | Infartsparkeringar upprättade - fler finns jämfört 2018 - dock inga nya sedan förra mätillfället. |
| 9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler. | ◆ Ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun. | 2022-12-31 | Utredning ska tas fram i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun genomförs under 2022. |
| 10. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen. | ● Komplettera handlingsplan för framkomligheten i trafikplanen genom att definiera de mest prioriterade vägarna för ett ev. kommunalt huvudmannaskap. | 2021-12-31 | Framkomlighetsplan är framtagen av planeringsenheten. Under 2022 görs utredningen. |
| 11. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser. | ◆ Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Utredning pågår hos SL om framtida anropsstyrda autonoma fordon som tillskott till stomlinjer. |
| 12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder. | ● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter. | 2020-12-31 | Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende för europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 (KSau § 114, 2020-10-06). |
| 13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen. | 2022-12-31 | Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och utryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov. Önskemål om ökad närvaro påtalas kontinuerligt. |
| 14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis. | ◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen. | 2022-12-31 | Fokus under 2021 har varit ett fördjupat samarbete. En politisk beredning av målet har skett under 2021 och en politisk skrivelse kommer att göras tidigt under 2022. |
| 15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser. | ◆ Verka för ökad kameraövervakning. | 2022-12-31 | Ansökningar om kameraövervakningar har gjorts under mandatperioden, med avslag. Förnyad ansökan kommer ske 2022. Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. |
| 16. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott. | ● Utredning, handlingsplan och uppföljning. | 2022-12-31 | Sedan 1 december 2021 arbetar kommunen tillsammans med polisen i ett nytt verksamhetssystem (EST) i syfte att kartlägga och förebygga brott och öka tryggheten. Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete. Källor är bl a kommunens EST arbete, polisens trygghetsundersökningar, trygghetsrådet och Stockholmsenkäten. I februari 2021 redovisades arbetet på KSau. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| 17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun. | ● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019. | 2022-12-31 | Samverkansöverenskommelse med polisen finns och det finns en samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Gemensamma medborgarlöften för 2022 har ingåtts. |
| 18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen. | 2022-12-31 | Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett uppbyggt samarbete kring Brommaplan och arbetar löpande för att förbättra tryggheten. |
| 19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen. | 2022-12-31 | Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis. Ekerö kommer att under 2022 göra en förnyad ansökan om LOV3 område inom kommunen. |
| 20. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande. | ● Vid varje mättilfälle Ja/Nej | 2022-12-31 | Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. |
| 21. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten. | ● En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen | 2022-12-31 | KF har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18:95 år 2022 att jämföra med 19:25 tidigare under mandatperioden. |
| 22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott. | ● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut. | 2022-12-31 | Resultat 2021 är positivt 99 mnkr (5,2%). Resultat efter balanskravjusteringar är positivt 87,3 mnkr (4,6%). Framförallt en följd av positiv effekt av högre tillväxt i rikets skatteunderlag jämfört de antaganden som låg till grund för budget 2021. |
| 23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden. | ● Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen. | 2022-12-31 | Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2022 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploateringsdriven planprocess. |
| 24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv. | ● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner". | 2022-12-31 | Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. |
| 25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden. | ● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner". | 2022-12-31 | Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. |
| 26. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden. | ● Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen. | 2022-12-31 | Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. |
| 27. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen. | ◆ Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till | 2022-12-31 | I 2020 års mätning är det sammanvägda index 69, jämfört index 70 år 2019. Ekerö har en positiv utveckling inom vissa redovisade mätområden och ett lägre resultat i andra. Genomsnittligt NKI för |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|--|
| | 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter). | | deltagande kommuner är 74. Index 2021 tillgängliggörs våren 2022, risk finns för att effekter av pandemin slår igenom. |
| 28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet. | ◆ Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter). | 2022-12-31 | I 2020 års mätning är det sammanvägda index 69, jämfört index 70 år 2019. Ekerö har en positiv utveckling inom vissa redovisade mätområden och ett lägre resultat i andra. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 74. Index 2021 tillgängliggörs våren 2022, risk finns för att effekter av pandemin slår igenom. |
| 29. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut. | ● Delmål: En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras. | 2020-12-31 | Arbete med en inventering har genomförts. |
| 30. Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val. | ● Kommunens webbplats visar en tydlig och samlad bild över miljöutvecklingen i kommunen. Kopplat till informationen finns konkreta tips på vad invånare och verksamheter kan göra för att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan. | 2021-12-31 | Informationen finns på nya hemsidan som lanserades hösten 2020. |
| 31. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider. | ◆ Utbyggnad med minst 35 % av beståndet under 2021. | 2021-12-31 | Ekerö Bostäder har vid utgången av 2021 installationer på plats i form av långtidsladdning samt snabbbladdning som täcker 45 % av fastighetsbeståndet. (Clas Horn, Wrangels, Ekebyhovsvägen samt Ekudsvägen). Dock är tjänsten för snabbbladdning inte i drift sista december - därav "delvis uppnått". |
| 32. Inför biobaserad närvarme. | ● Infört i Ekerö C. | 2022-12-31 | Panncentral klar och i drift. Fler kunder ansluts allt eftersom nätet byggs ut. Bränslet är förnybart och till stor del närproducerat. |
| 33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avlopps nätet. | ● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231. | 2022-12-31 | Fler abonnenter sedan halvårsmätningen. Takten i VA-utbyggnad är dock till stor del beroende av att detaljplaner antas för ändamålet. |
| 34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen. | ◆ Strategi för Jungfrusundsåsen med ställningstagande om fysisk planering för att skydda åsen. | 2021-12-31 | Strategin är färdig för politisk behandling. En fördjupning för den fysiska planeringen ska sedan göras. |
| 35. Invigning av badhuset under mandatperioden. | ● Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0) | 2022-12-31 | Byggsprojekt badhus är långt framskridet, de olika faserna löper på enligt tidplan och projektet kommer att fullföljas - badhus blir uppfört. KOM-huset invigdes våren 2021. Målet bedöms som uppnått även då invigningen av badhus kommer ske våren 2023 vilket är i nära anslutning till utgången av innevarande mandatperiod. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| 36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion. |  Antagande av reviderad gestaltningspolicy 2.0 i kommunfullmäktige. | 2022-12-31 | En översyn av gestaltningspolicyn har startat. |
| 37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse. |  Antal antagen vid varje mättillfälle. | 2022-12-31 | Framtagande av beslutade planuppdrag pågår. |
| 38. Införa planutskott för detaljplanarbetet. |  Införd vid politiskt beslut om organisation. | 2019-12-31 | Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter. |
| 39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla. |  Samtliga detaljplaner ska vara så flexibla som platsen tillåter. | 2022-12-31 | Samtliga detaljplaner görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar. |
| 40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen. |  Kompetensen säkerställd inom mandatperioden. | 2022-12-31 | Stadsarkitektkompetens finns på planeringsenheten. |
| 41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer. |  HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner. | 2022-12-31 | Enkätundersökning hösten 2021 visade ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2021 på 82 att jämföra med 80 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde. |
| 42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning |  Design av tjänster sker med fokus på medborgaren som ska använda tjänsten samt medarbetaren av interna processer. | 2022-12-31 | Vi har en utvecklingsmetodik som utgår från och involverar alla som är en del av processen/kundresan. Vi har digitala verktyg som möjliggör digitalisering och automatisering för att effektivisera våra interna processer. |

Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare

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

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. I början av denna mandatperiod har planutskott inrättats. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ledamöterna och föreningsrepresentanter i råden utses av kommunstyrelsen.

Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbyberg kommuner i gemensam familjerättsnämnd.

| tkr | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALT | -12 602 | 241 | -13 288 | -13 047 | -13 900 | 853 |
| Kommunfullmäktige | -1 628 | 13 | -1 636 | -1 623 | -2 146 | 523 |
| Kommunstyrelse | -4 804 | 214 | -5 322 | -5 108 | -5 426 | 318 |
| Näringslivsråd | -88 | | -78 | -78 | -113 | 35 |
| Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | -25 | | -49 | -49 | -77 | 28 |
| Kommunala pensionärsrådet | -32 | | -43 | -43 | -75 | 32 |
| Partistöd | -1 529 | | -1 529 | -1 529 | -1 529 | 0 |
| Politiska sekreterare | -2 474 | | -2 543 | -2 543 | -2 433 | -110 |
| Adm digitsala sammanträdeshandlingar | -381 | | -402 | -402 | -398 | -4 |
| Borgerliga förrättningar | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensam familjerättsnämnd | -1 642 | | -1 661 | -1 661 | -1 703 | 42 |
| Valnämnd | | | -11 | -11 | 0 | -11 |

Årets kostnader uppgår till drygt 13 mnkr. Utfallet är 0,9 mnkr lägre än budget. Även i år finns ekonomisk påverkan i kostnadsutfall av Covid-19-pandemin om än i något mindre omfattning än 2020. Färre antal ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträden och allmänt lägre övriga kostnader. Flera av råden har haft färre tjänstgörande och i något fall färre möten. Underskottet för politiska sekreterare främst en följd av ökad semesterlöneskuld men även på grund under kort tid dubblerade löner i samband med personalomsättning.

Revisionen

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

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

Kostnad 2021 uppgår till drygt 0,9 mnkr med 62 tkr lägre kostnad än budget 1 mnkr. Kostnader för arvoden och arbetsgivaravgifter är helt i enlighet med budget. Överskottet som följd av att under året har inga kostnader disponerats till kurser eller förtäring vid sammanträden. Kostnaden för årets revisionsbiträde är 0,6 mnkr i enlighet med budget.

Överförmyndare

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. I Ekerö kommun är vald överförmyndare opolitisk. Tillsynen avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin

egendom eller sörja för sin person, vanligtvis gamla, sjuka, handikappade och barn. Verksamheten är myndighetsutövning

Verksamheten har utövat tillsyn över godmans-, förvaltare- och förmyndarskapsärenden. Överförmyndarens mål med en rättssäker myndighetsutövning, bra service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under året.

En satsning under på ökad digitalisering med lansering av flera nya e-tjänster. Inlämning av års- och sluträkningar som har kopplats samman med verksamhetssystemet för att effektivisera handläggningen. Informationshanteringsplan har upprättats som ersätter den tidigare dokumenthanteringsplanen

Verksamhetens kostnad är 2,1 mnkr. Utfallet understiger budgeten med 0,7 mnkr. Främst ett resultat av lägre personalkostnader som följd av ordinaries korttidsfrånvaro och att granskaren kostnad är lägre. Till viss del en följeffekt av lägre kostnader i och med corona19-pandemin. Därtill är kostnader för mottagande, utbildning, kurser och konferenser väsentligt lägre än budget. Kostnad för godemän – arvoden - har under året varit 0,2 mnkr lägre än budget. Det beror framförallt på att huvudmännen har haft större inkomster eller tillgångar än tidigare år och därför själva fått stå kostnaden för arvodet.

Nämndsorganisation

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

| <i>tkr, inkl interna transaktioner</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALT | -3 172 | 0 | -3 450 | -3 450 | -3 930 | 480 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -540 | | -605 | -605 | -675 | 70 |
| Socialnämnd | -1 153 | | -1 244 | -1 244 | -1 385 | 141 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -225 | | -308 | -308 | -349 | 41 |
| Byggnadsnämnd | -599 | | -719 | -719 | -760 | 41 |
| Miljönämnd | -357 | | -282 | -282 | -341 | 59 |
| Teknisk nämnd | -299 | | -292 | -292 | -420 | 128 |

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet. Tabell-sammanställning är ett utdrag från respektive nämnds ekonomiska utfall för året för den politiska verksamheten. Årets kostnader sammantaget 3,4 mnkr (3,2 mnkr år 2020 och 3,9 mnkr år 2019). Utfallet är 0,5 mnkr lägre än årets budget. Även i år har den politiska organisationen påverkats av pandemin med lägre kostnader i och med exempelvis färre ej tjänstgörande ersättare vid sammanträden och allmänt lägre kostnader vid de sammanträden som genomförts digitalt.

Ekonomi

| <i>tkr</i> | Utfall netto 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2021 | Utfall netto 2021 | Budget netto 2021 | Avvik. netto 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALT | -15 811 | 249 | -16 369 | -16 120 | -17 730 | 1 610 |
| Central politisk organisation | -12 602 | 234 | -13 281 | -13 047 | -13 900 | 853 |
| Revision | -919 | 0 | -938 | -938 | -1 000 | 62 |
| Överförmyndare | -2 290 | 15 | -2 150 | -2 135 | -2 830 | 695 |

Investeringsredovisning

Koncernen

Koncernens sammanlagda investering uppgår 218,8 mnkr (2020: 282,8 mnkr). Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

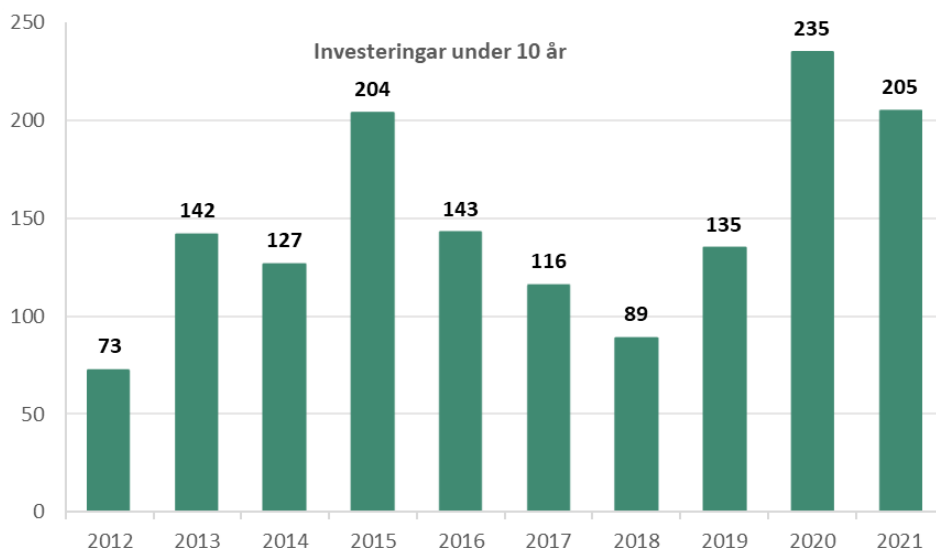
Inom kommunen har finansiering av investeringar under året skett med egna medel. Självfinansieringsgraden på bokslutsdagen visar på en finansiering över 100 %. Ekerö bostäder har amorterat 8,1 mnkr. Ekerö Solör Bioenergi AB har inga upptagna externa lån.

| | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringsredovisning, tkr | | | | | |
| Ekerö Kommun | 116,3 | 88,5 | 135,4 | 235,3 | 204,7 |
| Ekerö Bostäder AB | 137,1 | 154,0 | 17,5 | 26,2 | 5,4 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB | - | - | 8,2 | 21,3 | 8,7 |
| Summa | 253,4 | 242,5 | 161,1 | 282,8 | 218,8 |

Kommunen

Investeringsvolym

Investeringsvolymen på 205 mnkr för 2021 är något lägre än föregående års 235 mnkr men ligger högre än den genomsnittliga investeringsnivån som de senaste 10 åren varit 147 mnkr/år. Ett flertal större strategiska projekt pågår och sträcker sig över flera år. Investeringar görs bland annat inom exploateringsprojekt men även badhus, skolor och förskolor.



Årets investeringar

Under 2021 uppgick den totala investeringsbudgeten till 355,6 mnkr varav 156 mnkr avser omförd budget från 2020 enligt beslut i kommunfullmäktige. Årets investeringar uppgår till 204,6 mnkr vilket motsvarar 57,5 % av den totala investeringsbudgeten. Avvikelsen på 150,9 mnkr hänför sig främst till förseningar i projekten avseende kapacitetsförstärkning Sanduddens skola, ny skola vid Bryggavägen samt Stamvägens förskola.

Tekniska nämndens utfall uppgår till 192,8 mnkr varav 37,6 mnkr avser investeringar inom exploateringsområden. Detta utgör 94,2 % av kommunens totala investeringsutfall för året. Investeringarna består till stor del av de större bygg- och exploateringsprojekten såsom KOM-huset, NEXT-projektet, Badhuset samt Ekerö Strandprojektet.

| | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investeringsredovisning, tkr | | | | | | | |
| Tekniska nämnden | 102 848 | 82 226 | 112 216 | 171 996 | 192 825 | 332 437 | 139 612 |
| <i>Varav Exploatering</i> | | | | | 37 644 | 41 113 | 3 469 |
| <i>Tekniska nämnden, avtallsverk.</i> | 921 | | | | | | |
| Barn - och utbildningsnämnden | 3 194 | 153 | 3 540 | 4 089 | 2 844 | 4 200 | 1 356 |
| Socialnämnden | 3 609 | | 39 | 103 | 926 | 1 800 | 874 |
| - Omsorg kommunal produktion | 1 210 | 990 | 859 | 100 | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | 1 115 | 906 | 2 515 | 972 | 2 287 | 3 950 | 1 663 |
| Kommunstyrelsen | 3 420 | 4 238 | 4 991 | 3 280 | 5 853 | 13 200 | 7 347 |
| Exploatering, omklassificering | | | 11 235 | 54 727 | | | |
| Summa | 116 317 | 88 513 | 135 395 | 235 266 | 204 734 | 355 587 | 150 852 |

Fastighetsinvesteringar

Förskole- och skolfastigheter

Ett flertal projekt pågår i kommunen för att möta det ökade behovet av förskole- och skolplatser. Planering för nyproduktion av Sanduddens skola och idrottshall pågår och beräknas ha en kapacitet för ca 900 elever. Byggstart planeras till våren 2023. En ny skola ska uppföras på Bryggavägen med en beräknad kapacitet på ca 890 elever. Arbete pågår även med planerna för nyproduktion av Stamvägens och Drottningholms förskolor. Stenhamra skolområde har behov av utökad kapacitet samt en ny förskola som ersätter tidigare Solbackens förskola.

Badhus och KOM-huset

Byggtreprenören COBAB samverkar med Ekerö kommun för att uppföra badhuset vid Träkvistavallens idrottsplats. Byggstart genomfördes i juni 2021 och färdigställande beräknas preliminärt till våren 2023. KOM-huset, som är uppfört vid Träkvistavallen, invigdes under våren. Detta rymmer kontor, omklädningsrum samt mötesfaciliteter.

Övriga lokaler

NEXT-projektet, vilket avser ombyggnation av kommunhusets lokaler till aktivitetsbaserade ytor, beräknas slutbesiktigas i början av 2022. Ombyggnationen har bland annat inkluderat nya planlösningar, taklyft, ombyggnation av lunchrum samt en solcellsanläggning.

IT investeringar har gjorts i form av förstärkning av IT-infrastrukturen. Inventarier och IT har bland annat anskaffats till NEXT-miljöer på kommunhuset, KOM-huset samt till förskolor och skolor. Kultur- och Fritid har gjort investeringar i inventarier till Svanängens IP och Ekebyhovs slott.

Gator, vägar samt utemiljö

Reinvesteringar har gjorts i förbättringar av asfalt i kommunens gång- och cykelvägnät. Investeringar i kommunens utemiljö har utförts med utegym, träningsyta för funktionsvariation samt lekyta för mindre barn på lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Vidare har omklädningshytter uppförts vid Stockby badplats i Stenhamra.

Investeringar inom kommunens exploateringsprojekt

Ekerö strand

Planen för Ekerö strand innebär att ett tidigare industriområde utvecklas till ett bostadsområde med ca 470 bostäder med strandpromenad och vattenkontakt. Kommunens investeringar inom projektet utgörs bland annat av gator, gångbanor och strandpromenad. Prognos för slutförande beräknas till 2026.

Träkvista Torg

Planen för Träkvista torg syftar till att utveckla det lokala centrumet, en mötesplats med livsmedelshandel, vårdcentral, bostäder och utökade lokaler för mindre butiker. I samband med utbyggnaden görs investeringar i infrastruktur såsom gång- och cykelvägar, om- och utbyggnad av Jungfrusunds- och Ekerövägen. Genomförandetiden för planen prognostiseras till tio år.

Investeringar över tid

De större investeringsprojekten inom Tekniska Nämnden, som löper över flera år, redovisas i nedanstående tabell. Av dessa projekt har KOM-huset avslutats under 2021 med ett utfall på 53 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än projektets totala budget.

| Urval av större projekt, tkr | Budget 2021 | Utfall 2021 | Återstår 2021 | Total budget | Ack utfall | Total prognos | Avvik Tot budget - Tot prognos | Start projekt | Slut projekt |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Skolkapacitet Ekebyhov skola | 10 101 | 114 | 9 987 | 440 300 | 2 013 | 440 300 | 0 | feb 2017 | aug 2025 |
| Skolkapacitet Sandudden skola | 38 452 | 15 509 | 22 943 | 420 000 | 17 458 | 420 000 | 0 | feb 2017 | aug 2026 |
| Stamvägens förskola | 10 651 | 3 690 | 6 961 | 50 200 | 4 172 | 50 200 | 0 | jan 2018 | dec 2023 |
| Stenhamra skolområde utbyggnad | 4 138 | 142 | 3 996 | 211 900 | 404 | 211 900 | 0 | jan 2018 | dec 2024 |
| Stenhamra förskola 8 avdelningar | 6 621 | 32 | 6 589 | 70 500 | 112 | 70 500 | 0 | juni 2019 | dec 2024 |
| NEXT Ekerö | 31 472 | 13 587 | 17 885 | 65 000 | 54 115 | 65 000 | 0 | jan 2018 | mar 2022 |
| Solbacken ny fsk | 3 485 | 26 | 3 459 | 60 500 | 46 | 60 500 | 0 | jan 2018 | dec 2024 |
| Badhus Träkvista id. plats | 74 935 | 59 746 | 15 189 | 230 000 | 69 961 | 230 000 | 0 | okt 2018 | maj 2023 |
| KOM-huset | 22 256 | 22 248 | 8 | 55 000 | 53 018 | 53 000 | 2 000 | okt 2019 | maj 2021 |

Finansiell leasing

Kommunen har under året påbörjat en inventering av hyres- och leasingavtal för att identifiera eventuell finansiell leasing. En omvärdering har gjorts av tidigare ställningstagande avseende operationell leasing av bilar. Enligt den nya bedömningen klassificeras avtalen som finansiell leasing då nuvärdesberäkning visar att minimileaseavgifter överstiger 80 % av leasingobjektets verkliga värde. Härmed avviker kommunen från RKR's rekommendation R5 Leasing, där det framgår att finansiell leasing ska redovisas som anläggningstillgång samt skuld i balansräkningen.

Verksamhetslokaler som hyrs in utgörs av paviljonger med korta hyreskontrakt som understiger 36 månader och bedömningen är att dessa klassas som operationell leasing.

| Finansiell leasing bilar | 2021 |
|--|---------|
| Förfaller inom 1 år | 2 317,1 |
| Förfaller senare än 1 år men inom 5 år | 3 414,9 |
| Förfaller senare än 5 år | |

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor del av årets investeringar som finansieras med de egna medel som återstår när den löpande verksamheten är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100% betyder att årets investeringar har gjorts utan upptagande av lån.

Periodens självfinansieringsgrad är 107,2 % vilket är en ökning med 25 procentenheter jämfört med föregående år. Sett över en femårsperiod uppgår den genomsnittliga självfinansieringsgraden till 94,7 % samt 92,4 % de senaste tre åren.

| Självfinansieringsgrad av investeringar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|-------|------|------|-------|
| Intern tillförda medel (mnkr) | 95 | 111 | 119 | 193 | 219 |
| Årets investeringar (mnkr) | 116 | 88 | 135 | 235 | 205 |
| Självfinansieringsgrad av investeringar (procent) | 82,0 | 125,9 | 87,8 | 82,2 | 107,2 |

AB Ekerö Bostäder

Investeringar i bolaget uppgår till 5,4 mnkr och avser nyproduktion samt förtätning i Adelsö, ventilationsarbete Adelsö Hembygård och elladd lösningar för bilar.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Årets investeringar uppgår till 24,8 mnkr där Ekerö kommuns andel uppgår till 8,7 mnkr.

Bolaget har byggt ett helt nytt fjärrvärmesystem med produktions- och distributionsanläggning från grunden.

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning

Allmänt

Den ekonomiska styrningen utgår - utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering - från kommunfullmäktige beslut som uttryck i Ekerös kommunala författningssamling (KFS). Fullmäktiges ekonomiska styrning sker bland annat genom budgetbeslut om resurser till kommunstyrelsen och till nämnderna för den löpande driften av verksamheten och för utgifter för investeringsprojekt. Fullmäktiges beslut om budget utgör en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringar.

Koncernens driftsredovisning inkluderar kommunen, det helägda bostadsbolaget och från år 2019 kommunens andel (35 %) av värmebolaget. Mellanhavanden mellan kommun och koncernföretag är eliminerade. Kommunfullmäktige fastställer inte koncernens drift- och resultatbudget, balansbudget eller kassaflöde.

Kommunfullmäktige har vid beslut 2020-11-19 §109 fastställt kommunens driftbudget 2021 för verksamhetens nettokostnad totalt med fördelning nettokostnad per budgettitel: nämnderna, kommunstyrelse och övriga budgettitlar. Fullmäktige beslutade även resultatbudget – årets resultat. Beslutet omfattar inte balansbudget eller kassaflöde.

Årsredovisningen för AB Ekerö Bostäder är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning enligt K3.

Driftbudget kommunen

Kommunfullmäktige fastställer i juni planeringsförutsättningar och beslut om ram för driftnettokostnad per nämnd och för kommunstyrelsens budgettitlar att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet. Den prognosticerade demografiska förändringen är beaktad i förslaget till driftbudgetram. Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni arbetar förvaltningen fram förslag till budget fram för respektive nämnd. Slutligt förslag till driftbudget nettokostnad för respektive nämnd behandlas av nämnd senast i september. Kommunstyrelsens beslutar om förslag till fullmäktige i oktober om driftbudget totalt netto och fördelat netto per nämnd och kommunstyrelse. Fullmäktige beslutar i november om kommande års driftbudgetnetto med fördelning per nämnd, om särskilda skäl enligt lag förekommer beslut i december. Kommunfullmäktige beslutar även om inriktning för driftverksamheten för de två påföljande åren efter budgetåret. Verksamhetsplan i nämnd fastställs i samband med budget eller vid närliggande sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut tilldelar nämnderna en driftekonomisk nettobudgetram för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att bruttokostnaden tillsammans med finansiering med intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte ska överstiga den beslutade nettobudgeten. Kommunfullmäktiges beslut binder totalt nettoanslag per nämnd.

Nämnderna fördelar budgeten per verksamhet i förslag till budget till kommunfullmäktige. Den detaljerade fördelningen per verksamhet sker av förvaltningen i arbetsprocessen för den interna detaljbudgeten för budgetåret. Det sker brutto uppdelat på minst kontoslagsgrupp för intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter inom förvaltningen. Omdisponering av anslag under året får ske

genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges beslut om nettobudget. Med reservation för att nettot av den givna budgeten – volymrelaterad ersättning - för verksamhetsvolym (ersättningar som skolpeng, förskolepeng, ersättning hemtjänsttimme, dygnersättning särskilt boende och liknande) som är direkt relaterad till den demografiska utvecklingen baserad på befolkningsprognosen inte kan omvandlas, vid en under året lägre utveckling av volym i utfall jämfört budget, till anslag för satsningar i verksamheten. Omvänt innebär det att en högre volymutveckling i verksamheten jämfört budget, som är direkt hänförlig till den demografiska förändringen och som ligger utöver vad som framgick i kommunens gemensamma befolkningsprognos, inte innebär att nämnden under pågående kalenderår måste omprioritera resurser för att möta kostnaden från en befolkningsutveckling utöver antagande i den för budgeten aktuella befolkningsprognosen. Det underskottet balanseras mot kommunens resultat om inte avvikande beslut tas.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont. Det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår – inriktning - för de två påföljande åren efter budgetår.

En nämnds ekonomiska avvikelse – positiv likväl som negativ – vid utgången av ett kalenderår, bokslut, överförs inte till nästkommande år med undantag för vad som regleras för kommunala resultatenheter enligt vad som uttrycks i KFS enligt fullmäktiges beslut.

Tilläggsbudget och särskilda generella bidrag 2021

Under 2021 har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsbudget vid två tillfällen till barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige 2021-04-20 §32 med 3 744 tkr och 2021-10-05 § 81 med 943 tkr. Som en följd av den nationella tillfälliga satsningen på skolväsendet, den så kallade skolmiljarden, som delats ut till Sveriges kommuner. Syftet med bidraget är att det ska bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Bidraget är av RKR klassificerat som ett generellt bidrag och redovisas i kommunen bland skatteintäkter och generella bidrag. Kommunfullmäktiges två beslut innehöll att den tillkommande resursen i sin helhet ska styras till barn- och utbildningsnämnden. Samt därmed även tilläggsbudget för posten "skatteintäkter och generella bidrag" med sammanlagt 4 687 tkr, varvid tidigare beslut om årets resultat inte påverkas.

Under 2021 har nytt statsbidrag om 4 miljarder för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer tilldelats Sveriges kommuner. Ekerös del utgjorde 9 651 tkr. Under året har oklarhet rått om det är ett riktat eller generellt statsbidrag. Inför månadsskiftet september/oktober kom förtydliganden om klassificeringen som ett generellt bidrag. I Ekerö kommuns redovisning 2021 är bidraget intäktsredovisat i posten "generella bidrag". Kostnaderna som följd av vad bidraget ska användas till finns i gengäld i socialnämndens driftsredovisning med motsvarande 4,5 mnkr.

Investeringsbudget kommunen

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget för kommunen fördelad per nämnd över investeringar i verksamhetslokaler, inventarier och digital utrustning, gator och vägar inklusive investeringsbudget för kommunala åtaganden inom exploateringsprojekt. I underlag till beslutet återfinns en fördelning av aktuella investeringar per projekt eller projektområden.

Investeringarna har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetårets utgift och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.

I kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget tydliggörs att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för aktuellt budgetår även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om investeringsbudget att kommunstyrelsen är be- myndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över för- valtningsgränserna under budgetåret.

Efter varje årsskifte utreds vilka beslutade pågående projekt som inte är slutförda. Investeringsbudget för pågående projekt som inte är avslutade och inte heller omprövade i förnyat beslut om investeringsbudget blir föremål för prövning om ej ianspråktagen investeringsbudget ska överföras till nästa budgetår. Särskilt beslut i kommunfullmäktige för den investeringsbudget som ska ombudgeteras till nästkommande bud- getår. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag för ett investeringsområde – ej specificerat enskilt investeringsprojekt – ombudgeteras normalt inte till nästa årsbudget.

Bolagen

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna intäkter och vid särskilda om- ständigheter vid beslut med koncernbidrag. Bolagens verksamhet får endast i undantagsfall finansieras med skatter.

Bolagens förutsättningar – utöver vad som anges i lag – regleras med vad som framgår av de av kommun- fullmäktige beslutade ägardirektiven. Fullmäktige tar ställning till bolagens investeringar dels i samband med be- slut om kommunens borgensåtagande för bolagets lån och dels i samband med särskilda strate- giska investeringsprojekt

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska re- lationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det inne- bär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna pos- ter, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, som köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter – interna transaktioner. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter och generella bidrag inklusive kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- **personalomkostnader**, i form av prognos summa arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt. För år 2021 är det generella påslaget i förvaltningarnas driftredovisning 42,7 % av lönekostnaden (2020 = 42,3 %). I Ekerö görs en egen beräkning över pens- ionskostnadens del inom personalomkostnadspålägget (ej SKR:s schablon). På arvoden för ej heltidsar- voderade förtroendevalda 31,42 %. Utöver dessa förutsättningar i budget och i redovisning av utfall sker i den löpande redovisningen andra lägre påslag på de lönekostnader för personal som omfattas av myndighetsbeslut om andra arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar utifrån ålder – unga och pensionärer.
- **särskild löneskatt på pensioner** redovisas med 24,26 % enligt faktiskt kostnad
- **kapitalkostnader**, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak no- minell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas av- skrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Komponentavskrivning tillämpas. Den interna räntan är för 2021 beräknad till 1,7 % (2020 = 2,5 %) utifrån kommunens snittränta över tid vid och vid given tidpunkt för antaganden för budget 2021. Inför år 2022 är internräntan 1,4 %.

För information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter:

- **hyreskostnader:** Internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad för fastighetsförvaltningen. Kostnaden för outhyrda lokaler ligger kvar inom Tekniska nämnden - fastighetsenheten. Från år 2020 tillämpas ny modell för beräkningen av verksamheternas interna lokalhyra som bättre speglar objektens och verksamhetsområdenas internhyra relaterad faktiska fastighetskostnader och outhyrda objekt återfinns som kommunal nettokostnad i lokalbank i tekniska nämnden - fastighetsenheten.
- **Verksamheternas köp från kommunens internservice för kontorsmaterial** har till och med år 2020 skett genom internfakturerings av faktisk kostnad för materialet/ kopieringen med interadministrativt påslag. Från år 2021 har funktionen interna köp av kontorsmaterial avvecklats.

Därutöver tillämpas inom Ekerö kommun volymrelaterade ersättningar till kommunens egna verksamheter från ansvarig respektive beställande förvaltningar för förskola, skola och LOV-ad verksamhet inom omsorgen. De kommuninterna ersättningarna är exklusive administrativa påslag och moms-kompensation till skillnad mot de ersättningar för motsvarande verksamhet som utförs av privata utförare som ges enligt skollag, lag om valfrihet eller upphandlade verksamheter enligt LOV.

Upplysning om bedömningar för måluppfyllelse

Bedömningen av hur väl de av kommunfullmäktige beslutade 11 övergripande målen för den kommunala organisationen sker i en tregradig skala. För vardera av de 11 övergripande målen finns i nämnderna flera mål som ligger till grund för att det övergripande målet ska uppnås. Nämndsmålen "beräknas matematiskt" till ett värde som visar hur väl det övergripande målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället. Bedömningen av hur väl nämndens mål är uppnådda bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

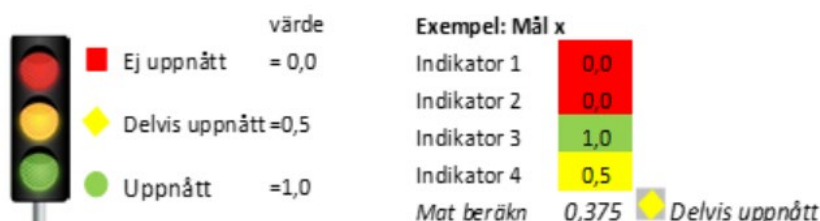
Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är för mandatperioden senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

Beräkningen av det matematiska värdet av hur väl nämndsmålet är uppnått beräknas utifrån hur väl indikatorn/ indikatorerna är genomförda och uppnådda för varje nämndsmål.

När ett nämndsmål har flera indikatorer beräknas värdet för hur väl nämndsmålet är uppnått för indikatorer värde dividerat med antal indikatorer = värde för målet. Ett genomsnitt för värdet för samtliga nämndsmål beräknas av summa utfall per nämndsmål dividerat med antal nämndsmål.

Hur väl de övergripande målen för kommun är uppnådda beräknas utifrån genomsnittet av värdet för de nämndsmål som ligger till grund för bedömningen av värde för det övergripande målet.

Gränsen för ej uppnått är 0,0–0,33 – Delvis uppnått 0,34–0,66 – Uppnått 0,67–1,0. Och utfallet för de tre graderna är olika starka beroende på var i intervallet värdet hamnar.



Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar.

Drift- och investeringsredovisning har tidigare ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i LKBR (Lag om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019) separata delar av årsredovisningen.

I avsnittet driftredovisning redogörs i första hand för verksamhetskostnadernas utfall jämfört den av kommunfullmäktige beslutade årets driftbudget och kostnadsutvecklingen under året. Redovisning sker på totalnivå och per nämnd. I driftsredovisningen ingår en översikt över årets utfall för respektive nämnd avseende ekonomi, verksamhet och målen för verksamheten. I förvaltningsberättelsen återfinns driftsredovisningen som en del i redovisningen av årets resultat. Samt redovisning av avgörande skillnader i utfall jämfört årets budget och föregående årsutfall.

Avsnittet investeringsredovisning innehåller, utöver en samlad bild över årets investeringsutgifter även en redogörelse över ett antal strategiska och utgiftstyngda investeringsprojekt. Investeringsredovisningen visar på självfinansieringsgraden – det vill säga hur stor del av året investeringar som finansieras med egna medel. Egna likvida medel utan upptagande av lån. Beräkningen är förhållandet på bokslutsdagen. I förvaltningsberättelsen har investeringsvolymen effekt på kassaflöde – likviditet, upptagande av lån som återkommer i balansräkning och finansiella kostnader, räntor, i resultaträkningen.

Ett syfte med drift- och investeringsredovisningen är att visa hur de gemensamma medlen planeras och faktiskt har använts i de kommunala verksamheterna

En sammanfattning över de 11 övergripande målen respektive måluppfyllelse återfinns i förvaltningsberättelsen. Som del i årsredovisningen återges mot slutet ett särskilt avsnitt "Uppföljning av Ekerös 11 övergripande mål". En mer detaljerad tabellöversikt som återger bedömningen av hur väl de 11 övergripande målen är uppfyllda och hur nämndernas mål, med tillhörande indikatorer för bedömning, utgör bedömning av måluppfyllelse. I driftredovisningens avsnitt per nämnd återges även nämndernas måluppfyllelse som en del av styrningen av verksamheten – dels de mål som ingår i bedömningen över måluppfyllelse för de 11 övergripande målen och dels de ytterligare mål för verksamheten som nämnden har beslutat om.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Koncern

Årets resultat

Koncernen bestående av kommunen, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB redovisar för år 2021 ett positivt resultat 104,6 mnkr. Jämfört med utfall 2020 med resultat 91,8 mnkr är årets resultat 12,8 mnkr högre. Det är kommunen och AB Ekerö Bostäder som står för det positiva resultatet. Ekerö kommuns andel av koncernens resultat är 95 %.

Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter minskar till 413 mnkr, en minskning med 86 mnkr. Interna mellanhavande mellan Ekerö Kommun, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB har eliminerats. Framförallt står kommunen för hela förändringen och det förklaras genom att reavinster inom fastighetsförsäljningar och exploateringsintäkter under 2020 var mycket höga. Intäkterna i AB Ekerö Bostäder är oförändrade. Intäkterna inom Ekerö Solör Bioenergi AB ökar något, dock från låga nivåer.

Verksamhetens kostnader exkluderat avskrivningar ökar totalt med 1 mnkr och uppgår till 2 073 mnkr. I och med att fler investeringar genomförs och aktiveras ökar kostnader för avskrivningar med 7 mnkr jämfört med föregående år. Ekerö kommuns ökning motsvarar 5 mnkr.

Sammanlagt ökar nettokostnader med 93 mnkr. Merparten av nettokostnadsökningen i kommunen.

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter och kostnader minskar med 8 mnkr jämfört med föregående år. Det lägre nettot för 2021 beror framförallt på effekt av i förväg inlöst derivat under 2020. Även under 2021 har tre räntederivat förtida lösts in, men till ett lägre pris eftersom derivatens förfallodatum var kortare.

Väsentliga nyckeltal i koncernen

| Koncern | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets resultat, mnkr | 29,0 | 18,1 | 23,0 | 91,8 | 104,6 |
| Soliditet i % | 29,4 | 29,6 | 29,4 | 32,5 | 33,9 |
| Antal anställda | 1 571 | 1 611 | 1 608 | 1 546 | 1 583 |
| Utbetalda löner, mnkr | 582 | 628 | 647 | 646 | 672 |
| Ag-avtal, avstalsförsäkring, pensioner, mnkr | 242 | 269 | 284 | 286 | 305 |
| Eget kapital, mnkr | 637 | 655 | 686 | 803 | 906 |
| Eget kapital kronor per invånare | 22 939 | 23 138 | 23 911 | 27 821 | 31 128 |
| Låneskuld exkl checkräkning, mnkr | 964 | 1 004 | 1 114 | 1 111 | 1 053 |

Tillgångar och skulder

Koncernens samlade tillgångar, i förhållande till föregående år, ökar med 204 mnkr och uppgår till 2 673 mnkr. Förändringen hänförs främst till investeringar inom kommunens verksamheter. Även Ekerö Solör Bioenergi AB bidrar positivt till ökningen av tillgångar i koncernen.

Skulden i koncernen ökar med 72 mnkr jämfört med föregående år, totalt 1 492 mnkr. Inom kommunen ökar skulderna med 75 mnkr, minskar med 6 mnkr för Ekerö Bostäder AB och en ökning med 3 mnkr i bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB. Framförallt är det leverantörsskulder som ökar.

Kommun

Årets resultat

Resultatet för året 99 mnkr (2020: 91,7 mnkr), vilket är 7,3 mnkr högre än föregående års positiva resultat. Årets resultat motsvarar 5,2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet är ovanligt högt och avviker positivt 53,3 mnkr jämfört med årets budgeterade resultat. I huvudsak en effekt av högre skatteintäkter och nya generella bidrag med 64 mnkr, riktade statsbidrag med 46 mnkr samt reavinst 11,3 mnkr för försäljning av bostadsrätterna. På kostnadssidan finns avvikelse mot budget för personal- och pensionskostnader med 34 mnkr, räntekostnader för förtida inlösen av ränteswap 11,5 mnkr samt fastighetsrelaterade kostnader 22,5 mnkr för exempelvis underhåll, utrangeringar, nedskrivning, rivning och förgävesprojekt.

Resultat efter balanskravjusteringar

I resultat efter balanskravjusteringar ingår årets resultat eliminerat försäljning av anläggningstillgångar. Året reavinster uppgår till 11,9 mnkr och avser försäljning av bostadsrätter 11,3 mnkr och markförsäljning 0,6 mnkr. Resultat efter balanskravjusteringar är således 87,1 mnkr eller 4,6 %.

| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 | Avvik 2021 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| tkr | | | | |
| Årets resultat | 91 696 | 99 007 | 45 720 | 53 287 |
| Reavinster anläggningstillgångar | -20 291 | -11 873 | 0 | -11 873 |
| Resultat efter balanskravjusteringar | 71 405 | 87 134 | 45 720 | 41 414 |

Eget kapital och öronmärkt eget kapital

Årets resultat 99 mnkr förs i sin helhet till eget kapital i balansräkningen och det egna kapitalet uppgår därmed på balansdagen till 833 mnkr, motsvarande drygt 28 600 kronor per invånare.

Av det egna kapitalet har, fram till och med behandlingen av bokslut 2016, del av årets resultat reserverats. I resultatutjämningsreserv (RUR) ackumulerat 60,3 mnkr sedan år 2013 när förändringar i lag så medgav den reserveringen under vissa särskilda betingelser. I behandlingen av bokslut har fullmäktige tidigare även beslutat om övrig reservering av del av de årliga resultaten för uppbyggnad av reserver. Till och med år 2018 kunde ett ianspråktagande av övrig reservering av eget kapital tillföras årets resultat för redovisning i balanserat resultat. Det är inte längre möjligt efter den 1 januari 2019 när nya redovisnings- och bokföringslagen trädde i kraft.

Balanskravsresultat kan aldrig förändras med hänvisning till ianspråktagande av tidigare års reservering av övrigt kapital för andra ändamål. Ett ianspråktagande av RUR vid negativt årets resultat kan endast ske när särskilda villkor är uppfyllda.

| Eget kapital kommunen, tkr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| IB Eget kapital | 568 491 | 589 194 | 605 834 | 622 212 | 733 994 |
| Direktbokning EK | | | | 20 085 | |
| Årets resultat enligt resultaträkning | 20 703 | 16 640 | 16 378 | 91 696 | 99 007 |
| UB Eget kapital | 589 194 | 605 834 | 622 212 | 733 994 | 833 001 |
| <u>Varav:</u> | | | | | |
| IB Resultatutjämningsreserv | -60 300 | -60 300 | -60 300 | -60 300 | -69 300 |
| - Årets uppbyggnad | 0 | 0 | 0 | -9 000 | -7 000 |
| + Årets disponering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UB Resultatutjämningsreserv | -60 300 | -60 300 | -60 300 | -69 300 | -76 300 |
| IB Infrastrukturresev | -19 150 | -18 960 | -18 221 | -16 799 | -26 799 |
| - Årets uppbyggnad | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -12 000 |
| + Årets disponering | 190 | 739 | 1 422 | 0 | 4 048 |
| UB Infrastrukturresev | -18 960 | -18 221 | -16 799 | -26 799 | -34 751 |
| IB Pensionsreserv | -13 565 | -13 565 | -13 565 | -13 565 | -20 565 |
| - Årets uppbyggnad | 0 | 0 | 0 | -7 000 | -15 000 |
| + Årets disponering | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 775 |
| UB Pensionsreserv | -13 565 | -13 565 | -13 565 | -20 565 | -20 790 |
| IB Omställning/ omstrukt verksamhet | | | | 0 | -9 000 |
| - Årets uppbyggnad | | | | -9 000 | -6 000 |
| + Årets disponering | | | | 0 | 0 |
| UB Omställning/omstrukt verksamhet | | | | -9 000 | -15 000 |
| S:a Öronmärkt EK | -92 825 | -92 086 | -90 664 | -125 664 | -146 841 |

Vid kommunfullmäktiges behandling av 2020 års resultat beslutades att ytterligare 9 mnkr tillfördes RUR, som då uppgår till 69,3 mnkr av det egna kapitalet. Beslut togs om ytterligare öronmärkning av det egna kapitalet med 26 mnkr till infrastrukturresev, pensionsreserv och omställning/omstrukturering av verksamhet. I relation till öronmärkt eget kapital och årets driftkostnad utöver budget har 18,8 mnkr av det öronmärkta egna kapitalet disponerats under 2021.

I enlighet med reglering i lag och normering och Ekerö kommunfullmäktiges beslut i författningssamling (KFS 01:1 Riktlinjer god ekonomisk hushållning) medger årets balanskravsresultat i förhållande till budgeterat resultat en reservering med 40 mnkr. I vad som framgår i KFS 01:1 om bestämmelserna för RUR ska hela beloppet tillföras RUR eller med den del som återstår efter avdrag för beslut om annan övrig reservering. Under förutsättning av beslut enligt information om ordförandeförslag till reservering är 33 mnkr föremål för övrig reservering och 9 mnkr till RUR som då uppgår till 76,3 mnkr. Förslaget är infört i tabellen ovan.

Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ökar med 97 mnkr eller 5,8 % och uppgår till 1 784 mnkr. Minskade verksamhetsintäkter till följd av höga exploateringsintäkter året innan, i kombination med ökade pensions- och avskrivningskostnader bidrar ökningen samtidigt som utrangeringar minskat jämfört med föregående år.

Jämfört med budget 1 771 mnkr ökar verksamhetens nettokostnader med 13 mnkr och förklaras främst genom ökade pensionskostnader. Ökningen motsvarar 0,7 %.

I tabellen nedan jämförs utveckling av skatteintäkter med generella bidrag och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

| Nettokostnadsutveckling (förändring i procent) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande post | 7,6 | 6,4 | 4,5 | 1,3 | 5,3 |
| Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling | 6,1 | 3,5 | 6,3 | 5,3 | 5,4 |

I tabellen nedan presenteras hur stor del av skatteintäkter och generella bidrag som verksamheten tar i anspråk. Utrymme som finns kvar efter "nettokostnad inklusive finansnetto" upp till 100 % kan användas till sparande eller till amortering av skulder. För år 2021 påverkas finansnettot av förtida inlösen av swappar och reavinster vid försäljning av bostadsrätter.

Förtida inlösen av swap 11,5 mnkr är engångskostnad och ökar finansnettot för året men ger lägre framtida räntekostnader. Reavinsten som uppstår vid försäljning av bostadsrätter 11,3 mnkr bidrar till ett lägre finansnetto.

| Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella bidrag (procent) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|-------|------|------|------|
| Avskrivningar | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 4,7 |
| Nettokostnad | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 94,1 | 94,4 |
| Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster | 97,4 | 100,1 | 98,4 | 94,6 | 94,4 |
| Finansnetto inkl jämförelsestörande finansiell intäkt | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| Finansnetto exkl jämförelsestörande finansiell intäkt | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
| Nettokostnad inkl finansnetto | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 94,9 | 94,8 |

Jämförelsestörande poster

I verksamhetens resultat ingår jämförelsestörande poster 0,5 mnkr som avser reavinst vid fastighetsförsäljning. Reavinst vid försäljning av sex bostadsrätter 11,3 mnkr redovisas som jämförelsestörande post i finansnettot.

Väsentliga nyckeltal i kommunen

I tabellen nedan presenteras Ekerö kommuns väsentliga nyckeltal.

| Kommun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetens intäkter, mnkr | 334 | 307 | 355 | 330 | 401 | 314 |
| Verksamhetens kostnader, mnkr | 1 725 | 1 821 | 1 926 | 2 003 | 2 087 | 2 098 |
| Årets resultat, mnkr | 80,0 | 20,7 | 16,6 | 16,4 | 91,7 | 99,0 |
| Soliditet i % | 40,3 | 40,4 | 41,0 | 40,4 | 44,5 | 44,9 |
| Soliditet i %, inkl. totala pensionsförpliktelser | 10,4 | 12,2 | 13,3 | 14,6 | 20,9 | 24,5 |
| Investeringar, mnkr | 143 | 116 | 88 | 135 | 235 | 205 |
| Självfinansieringsgrad, % | 105,2 | 82,0 | 125,9 | 87,8 | 82,2 | 107,2 |
| Låneskuld, kommunen, mnkr | 360 | 360 | 355 | 420 | 405 | 355 |
| Antal anställda | 1535 | 1555 | 1596 | 1587 | 1528 | 1566 |
| Bruttoomsättning, mnkr | 1 738 | 1 821 | 1 941 | 2 016 | 2 116 | 2 119 |
| Balansomslutning, mnkr | 1 409 | 1 458 | 1 477 | 1 539 | 1 650 | 1 855 |
| Skatteintäkter, mnkr | 1 363 | 1 483 | 1 498 | 1 542 | 1 626 | 1 645 |
| Skatteintäkter, generella bidrag mnkr | 1 458 | 1 547 | 1 601 | 1 702 | 1 793 | 1 890 |
| Utbetalda löner kommunen, mnkr | 536 | 575 | 619 | 638 | 637 | 662 |
| Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr | 223 | 239 | 266 | 280 | 279 | 297 |
| Folkmängd | 27 406 | 27 753 | 28 308 | 28 690 | 28 879 | 29 096 |
| Skattesats, kommunen, kr | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| Skattesats, totalt, kr | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 |
| Eget kapital, kommunen, mnkr | 568 | 589 | 606 | 622 | 734 | 833 |
| Eget kapital, kommunen kr per invånare | 20 743 | 21 230 | 21 402 | 21 687 | 25 416 | 28 629 |
| Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämnung, % | 95,4 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 94,1 | 94,4 |
| Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämnung, % | -0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |

Bruttoomsättning

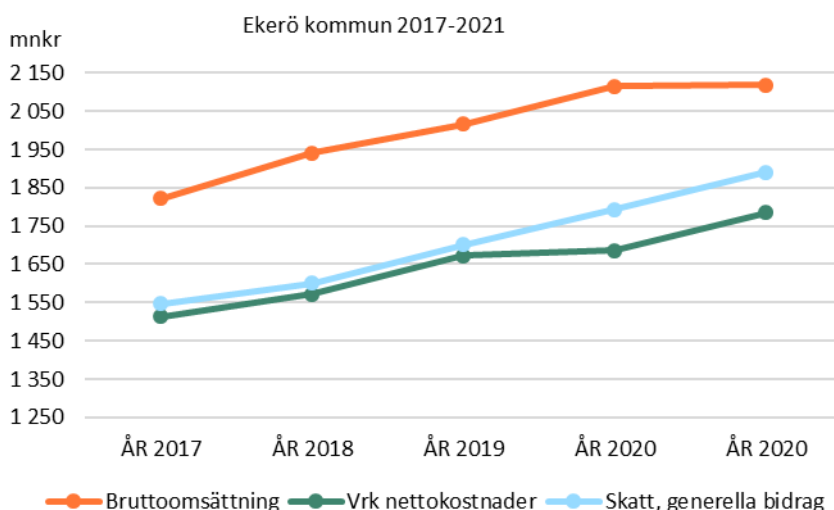
Bruttoomsättning uppgår till 2 119 mnkr och ökar med 3 mnkr (2020: 100 mnkr) eller 0,1 % (2020: 4,9 %) jämfört med föregående år. Förändringen mellan 2021 och 2020 är lägre jämfört mellan åren 2020 och 2019. Det beror framförallt på resultatbelastningen för utrangeringar som gjordes år 2020.

- Verksamhetens bruttokostnad exklusive avskrivningar uppgår till 2 010 mnkr (2020: 2 008 mnkr) och ökar med 2 mnkr. Ökningen avser pensionskostnader 13 mnkr genom ändrade livsantagande enligt RIPS, personalkostnader och arbetsgivaravgifter 32 mnkr till följd av fler anställda samt årlig personalkostnadsutveckling och negativ förändring av semesterlöneskulden 0,7 mnkr. Däremot minskar utrangeringar och kostnader inom exploatering i förhållande till föregående år.
- Avskrivningar för 2021 ökar med 8,6 mnkr till 88,4 mnkr och beror framförallt på att investeringar har aktiverats samt nedskrivning av en fastighet.
- Finansiella kostnader är 7,9 mnkr lägre jämfört förra året och uppgår till 20,3 mnkr. Minskningen beror på en högre engångskostnad för förtida inlösen av swap under föregående år. Även under 2021 uppstod engångskostnad för inlösen av tre swappar motsvarande 11,5 mnkr. Elimineras engångskostnader för respektive år minskar finansiella kostnader med 2,5 mnkr främst till följd av lägre volym upptagna lån och att lån som omsatts under 2021 har varit till lägre räntenivå.

Utveckling bruttoomsättning, nettokostnad samt skatt och generella bidrag

Över en femårsperiod ökar bruttoomsättningen med 300 mnkr eller 16,3 %. Verksamhetens nettokostnad ökar med 271 mnkr eller 18 %. Skatteintäkter och generella bidrag ökar med 343 mnkr eller 22 %.

Med hänsyn till utrangeringar och engångskostnad för inlösen av SWAPAR ökar bruttoomsättningen med 281 mnkr över en femårsperiod.



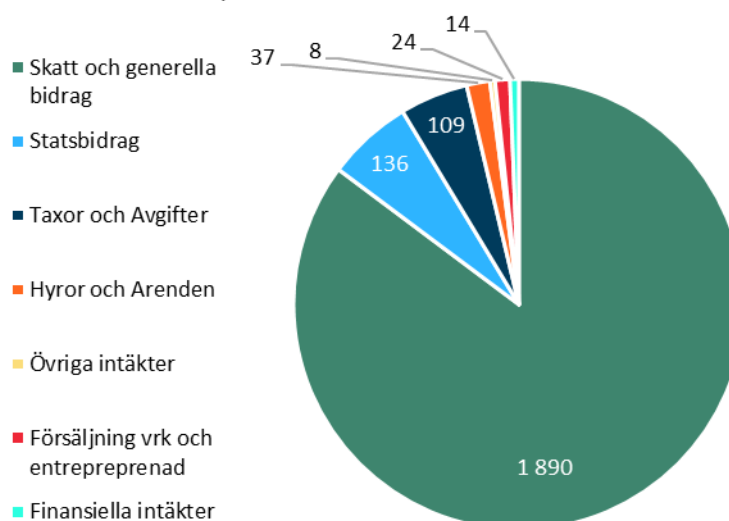
Totala intäkter

Ekerö kommuns totala intäkter år 2021 är 2 218 mnkr (2020: 2 207 mnkr).

Skatteintäkterna och generella bidrag utgör enskild största posten och uppgår till 1 890 mnkr och motsvarar 85,3 % av totala intäkter. Under finansiella intäkter redovisas försäljning av bostadsrätter 11,3 mnkr

Statsbidrag uppgår till 136 mnkr, taxor och avgifter 109 mnkr, hyror och arrenden 37 mnkr samtidigt som reavinster, gatukostnadsersättningar och intäkter från exploateringsverksamhet blir tillsammans med övriga intäkter 32 mnkr. Under finansiella intäkter redovisas borgensavgifter, försäljning av bostadsrätter samt utdelning om sammanlagt totalt 14 mnkr.

Totala intäkter 2021, mnkr



Skatteintäkter och generella bidrag

Ekerö samlade intäkt år 2021 från skatter och generella bidrag uppgår till 1 889,9 mnkr. En intäktsutveckling med 97,3 mnkr, eller 5,4 %, jämfört 2020. I utfallet finns generella bidrag skolmiljarden 4,7 mnkr och 9,6 mnkr i god vård och omsorg. Utan de nya extra tillfälliga bidragen är ökningen 82,9 mnkr, 4,6 %. Underliggande intäktsutvecklingen finns en befolkningsökning med 267 nya invånare. Befolkningsförändringen mellan 1 november 2019 och 1 november 2020 motsvarar ökade intäkter år 2021 med 14,9 mnkr.

Utfall år 2021 visar sammantaget en positiv avvikelse med 64,2 mnkr jämfört budget 1 825,7 mnkr. Årets budget inkluderar kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 4,7 mnkr som följd av det generella bidraget Skolmiljarden. En tillfällig förstärkning till det kommunala skolväsendet som av RKR i februari 2021 klassificerats som generellt bidrag. I och med kommunfullmäktige fastställande om att resursen tillförs barn- och utbildningsnämnden beslutades om tilläggsbudget. Av den totala positiva avvikelsen svarar det generella bidraget för god vård och omsorg för 9,7 mnkr. Så sent som i månadsskiftet september/oktober förtydligades RKR:s rekommendation om klassificering av statsbidraget som varande generellt. Tiden medgav inte beredning av ärende om tilläggsbudget till socialnämnden och högre budget för generella bidrag.

Exklusive de extra tillfälliga generella bidragen 14,3 mnkr är den samlade intäkten 1 875,6 mnkr. Jämfört budget en positiv avvikelse med 54,6 mnkr. Avvikelsen kan i stort sett i sin helhet tillskrivas högre skatteintäkter. En följd av väsentligt förbättrad tillväxt av skatteunderlaget i riket än de antaganden som låg till grund för budget 2021 som vilade på SKR:s bedömning av tillväxten om en återhämtning i pandemins spår.

LSS-bidraget uppgår till 59,4 mnkr, en positiv avvikelse med 4,4 mnkr jämfört budget 2021. Beräkningsmodellen av den inomkommunala LSS-utjämningsystemet är behäftad med flera års efter-släpning av uppdatering av vissa faktorer. I budgeten antogs att beslutad effektiviseringen av verksamheten skulle ha viss inverkan på bidragets storlek 2021 samtidigt som bidraget detta enskilda år skulle öka som följd av ovanligt höga kostnader 2019 med situation dubbla kostnader del av året i samband med avveckling av en enhet. Försiktighetsprincipen rådde i budget. Utfall 2021 visar att effektiviseringarna i verksamheten som gett lägre kostnader inte slagit igenom i bidragsberäkningen 2021 i den omfattning som tidigare uppskattades. Genomslag kommer att ske nästkommande år.

| mnkr | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvik helår | Förändring 2021 jämfört 2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Skatteintäkter | 1 626,1 | 1 644,7 | 1 591,1 | 53,6 | 18,5 | 1,1% |
| Inkomstutjämnning | -160,2 | -101,0 | -97,7 | -3,3 | 59,2 | -37,0% |
| Införandebidrag | 16,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | -12,5 | -78,1% |
| Kostnadsutjämnning | 113,4 | 115,7 | 115,2 | 0,5 | 2,3 | 2,0% |
| Regleringsbidrag | 83,0 | 85,8 | 86,1 | -0,3 | 2,8 | 3,4% |
| LSS-utjämnning | 49,4 | 59,4 | 55,0 | 4,4 | 10,0 | 20,2% |
| S:a skatteintäkt och gen stb | 1 727,7 | 1 808,1 | 1 753,2 | 54,9 | 80,4 | 4,7% |
| Kommunal fastighetsavgift | 64,9 | 67,5 | 67,8 | -0,3 | 2,5 | 3,9% |
| Summa | 1 792,6 | 1 875,6 | 1 821,0 | 54,6 | 82,9 | 4,6% |
| Skolmiljarden & God vård och omsorg | 0,0 | 14,3 | 4,7 | 9,7 | 14,3 | 100,0% |
| Totalt | 1 792,6 | 1 889,9 | 1 825,7 | 64,2 | 97,3 | 5,4% |

Riktade statsbidrag

Stor del av den kommunala verksamheten finansieras med olika riktade bidrag som även ingår i verksamhetens nettokostnad. Fram till 2018 har riktade statsbidrag ökat i omfattning för att därefter minska. Sock ökar statsbidrag från Skolverket ökar samtidigt som bidrag från Migrationsverket minskar där mottagandet av nyanlända har dels hade en topp efter flyktingvågen 2015 och dels begränsats som följd av pandemin.

Bland övriga statliga myndigheter redovisas momsbidrag från Skatteverket motsvarande 31 mnkr.

| Myndighet, tkr | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Skolverket | 36 991 | 41 136 | 46 639 | 22 817 | 43 525 | 49 666 |
| Socialstyrelsen | 4 363 | 6 663 | 3 389 | 1 356 | 14 900 | 8 595 |
| Migrationsverket | 53 361 | 57 817 | 36 565 | 34 587 | 16 604 | 12 856 |
| Arbetsförmedlingen | 2 941 | 9 134 | 11 195 | 7 761 | 6 529 | 9 485 |
| Kulturrådet | 100 | 486 | 268 | 96 | 298 | 559 |
| Övriga statliga myndigheter | 44 350 | 50 889 | 50 065 | 14 472 | 56 071 | 50 793 |
| Delsumma bidrag | 142 106 | 166 125 | 148 122 | 81 089 | 137 927 | 131 954 |
| Övriga bidrag | 4 350 | 1 853 | 7 468 | 16 680 | 612 | 4 181 |
| Summa bidrag | 146 456 | 167 978 | 155 590 | 97 769 | 138 539 | 136 135 |

- Statsbidrag från Skolverket omfattar framförallt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Hit hör bland annat bidrag för maxtaxa i barnomsorgen, likvärdig skola och statsbidrag för mindre barngrupper, Yrkesvux-lärling och läxhjälp.
- Socialstyrelsen utbetalning av statsbidrag till Ekerö kommun blev 8,6 mnkr. Av dessa avser 2,9 mnkr ersättning för Covid-19 för år 2020. Övriga bidrag avser exempelvis äldreomsorgslyftet 1,5 mnkr, förstärkning av äldreomsorgen 1,5 mnkr och habiliteringsersättning 1,1 mnkr.
- Statsbidrag från Migrationsverket uppgår till 12,8 mnkr och avser mottagandet av nyanlända och språkutbildning SFI. Statsbidraget minskar jämfört med tidigare år och beror på att mottagandet av nyanlända har pausats under de två första tertialen 2021.
- Arbetsförmedlingens statsbidrag utföll med 9,5 mnkr och avser främst extratjänster motsvarande 6,7 mnkr. Övriga 2,8 mnkr avser bidrag för nystartsjobb.
- Statsbidrag från Försäkringskassan uppgår till 13,5 mnkr och redovisas i tabellen inom övriga statliga myndigheter. Sammanlagda ersättningen för sjuklönekostnader blev 4,8 mnkr (2020: 12,9 mnkr).

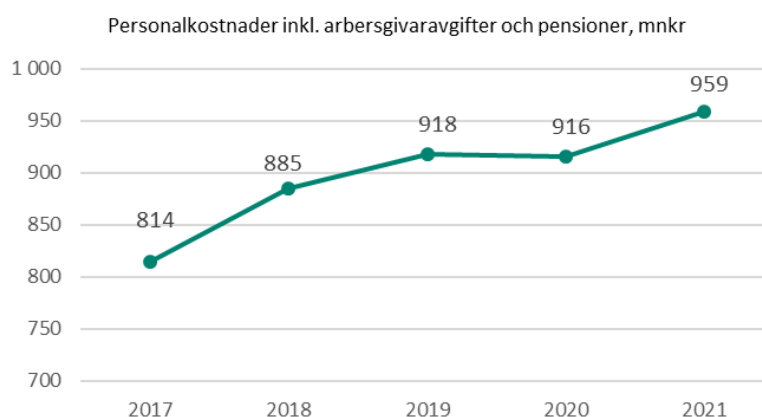
Personalkostnader

I personalkostnader ingår lönekostnader för anställda, förändrad skuld till anställda för intjänad semester, ferie/uppehållslön och övertid, samt pensionskostnader och särskild löneskatt.

Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår till 959 mnkr och är en ökning med 43 mnkr jämfört med föregående år (2020: 916 mnkr).

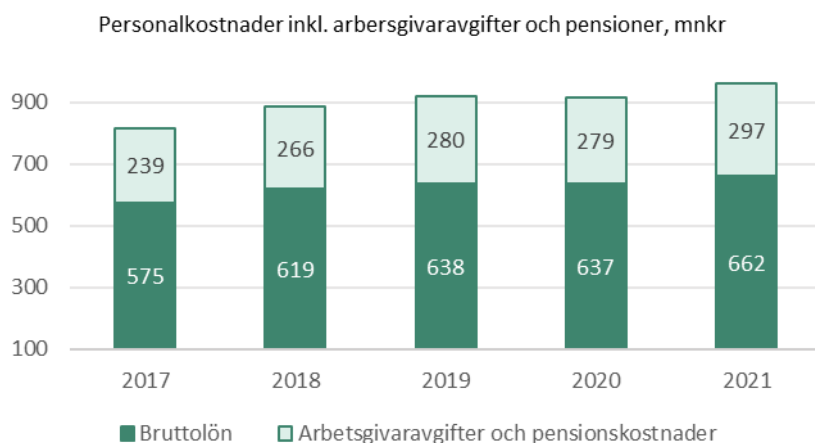
Vid jämförelse av lönekostnad exklusive arbetsgivaravgifter ökar dessa med 25 mnkr eller 3,9 % och uppgår till 662 mnkr. Ökningen är framförallt ett resultat av 38 fler anställda till följd av Covid-19 samt årliga löneuppräkningen jämfört med tidigare år.

Kostnaden för sjuklön har minskat från 16,6 mnkr till 13,6 mnkr samtidigt som kommunen har erhållit 4,8 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader.



Under 2021 ökar totala skulden för intjänad semester, uppehållslön och övertid med 1,1 mnkr och uppgår till 58,5 mnkr. Vid jämförelse av bruttovärden ökar skulden för intjänad semester med 2 mnkr samtidigt som skulden för uppehållslön och övertid minskar med 0,9 mnkr.

I tabellen nedan visas fördelning mellan bruttolön och arbetsgivaravgifter samt pensioner.



Pensionskostnader exklusive särskild löneskatt och finansiell del, uppgår till 77,2 mnkr. Inkluderas särskild löneskatt blir kostnaden till 96,2 mnkr och är 13 mnkr högre jämfört med föregående år på 83 mnkr.

Köp av verksamhet

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

Valfrihet råder för brukare inom flera verksamhetsområden att kunna välja från vilken utförare som tjänsten ska ges, en kommunal eller en alternativ. I tabellen nedan åskådliggörs även kostnader när andra kommuner, landsting/region eller myndighet är utförare. Det kan vara både skola och omsorg.

Inom barn och utbildningsnämnden ökar köp av verksamhet med 12 mnkr och beror delvis på ökade volymer och pris.

Socialnämnden minskar sitt köp av verksamhet med 9 mnkr. Främst till följd av färre utförda hemtjänsttimmar och inom LSS.

| Nämnd | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Barn- och utbildningsnämnden | 293 | 301 | 319 | 328 | 340 |
| Socialnämnden | 238 | 251 | 265 | 244 | 235 |
| Övriga nämnder | 49 | 50 | 53 | 58 | 59 |
| Summa | 580 | 602 | 637 | 630 | 634 |
| <i>Varav privata företag, föreningar o</i> | | | | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | 230 | 231 | 239 | 242 | 253 |
| Socialnämnden | 229 | 234 | 250 | 229 | 222 |
| Övriga nämnder | 27 | 27 | 28 | 33 | 33 |
| Summa | 486 | 492 | 517 | 504 | 508 |
| | 84% | 82% | 81% | 80% | 80% |

Finansnetto

I finansnettot 6,5 mnkr ingår finansiella intäkter 13,8 mnkr och finansiella kostnader 20,3 mnkr. Bland finansiella intäkter redovisas också försäljning av 6 stycken bostadsrätter med det sammanlagda försäljningspriset 11,3 mnkr. Posten redovisas som jämförelsestörande finansiell intäkt. Till finansiella intäkter räknas

borgensavgifter 1,7 mnkr från AB Ekerö bostäder och Ekerö Vatten AB, utdelning från Kommuninvest 0,6 mnkr samt ränteintäkter på kundfordringar 0,2 mnkr.

Jämfört med budget är finansiella intäkterna 12 mnkr högre. Avvikelsen beror på försäljningar och utdelning.

Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader på upptagna lån och pensioner. Utfall 20,3 mnkr vilket är 10,2 mnkr högre än budget. I ökningen ingår engångskostnad på för inlösen av tre swappar 11,5 mnkr. Elimineras engångskostnaden för ränteswapp uppgår totala räntekostnaderna till 8,8 mnkr. Det är 1,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror framförallt på minskad låneskuld samtidigt som flera lån har omsatts till en lägre ränta. Avvikelsen för räntekostnader på pensioner är 0,1 mnkr högre än budget.

Genomsnittsräntan för 2021 är 1,21 %. Snitträntan på aktuell skuld på balansdagen uppgår till 0,39 %.

| mnkr | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvik helår | förändring)* | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Finansiella intäkter | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 5,1% |
| Finansiella intäkter jämförelsestörande poster | 11,6 | 11,3 | 0 | 11,3 | -0,3 | -2,6% |
| Finansiella kostnader | -28,2 | -20,3 | -10,2 | -10,1 | 7,9 | -39,0% |
| <i>Varav:</i> | | | | | | |
| Räntekostnad pension inkl löneskatt | -5,3 | -4,0 | -3,8 | -0,2 | 1,3 | -32,5% |
| Räntekostnader lån | -22,6 | -15,9 | -6,0 | -9,9 | 6,7 | -42,1% |
| Övriga finansiella kostnader | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 25,0% |
| Summa finansnetto | -14,2 | -6,5 | -8,3 | 1,8 | 7,7 | -119,6% |

*) Jämförelse utfall 2021 och utfall 2020

Pensionsskuldens utveckling

Årets pensionskostnader uppgår till 77,2 mnkr exklusive finansiell del och särskild löneskatt på pensioner på 24,26 %. Finansiell del på pensionerna motsvarar 3,2 mnkr. Total pensionskostnad för 2021 är 100,2 mnkr jämfört med 2020 års kostnad 87,6 mnkr. 2021 års budget 81,7 mnkr. Avvikelsen 18,5 mnkr förklaras främst genom högre pensionsavsättning 16,4 mnkr där bland annat ingår effekten av nya livsantaganden enligt RIPS och nyanställningar samt ränta motsvarande 2,1 mnkr.

I tabellen nedan åskådliggörs kommunens prognostiserade pensionskuld för kommande året. Beräkningen per 2021-12-31

| mnkr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansvarförbindelse | 312,7 | 304,8 | 295,4 | 285,7 | 275,1 |
| Avsatt till pensioner | 189,3 | 213,0 | 222,3 | 241,9 | 256,8 |
| Upplupna kostnader | 27,1 | 27,5 | 28,4 | 29,1 | 29,9 |
| Löneskatt | 128,4 | 132,3 | 132,5 | 135,1 | 136,3 |
| Summa skuld | 657,5 | 677,7 | 678,6 | 691,8 | 698,1 |

Soliditetsutveckling och eget kapital

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

Soliditeten exklusive ansvarförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998, ökar till 44,9 %. Trenden med positiva resultat fortsatte även under 2021 och är bidragande till soliditetens goda utveckling. Jämfört med föregående år förbättringen med 0,4 procentenheter.

Soliditet inklusive ansvarförbindelser för pensionsförpliktelser före 1998 är 24,5 %. Ökningen jämfört föregående år uppgår till 3,6 procentenheter och beror utöver den goda resultatutvecklingen även på att ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelserna före 1998 minskar.

| (procent) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Tillgångsförändring | 3,5 | 1,3 | 4,1 | 7,2 | 12,4 |
| Förändring eget kapital | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 18,0 | 13,5 |
| Soliditet | 40,4 | 41,0 | 40,4 | 44,5 | 44,9 |
| Soliditet m hänsyn till ansvarsförbindelse pension | 12,2 | 13,3 | 14,6 | 20,9 | 24,5 |

AB Ekerö Bostäder

Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 6,3 mnkr (2020: 0,2 mnkr). Resultatet efter finansiella poster är 3,5 mnkr (2020: 5,9 mnkr) och beror till stor del på försäljningar av tre bostadsrättslägenheter till en summa av 7,1 mnkr. Delar av försäljningsintäkten har använts för extra underhåll men också för att finansiera ökade kostnader för uppvärmning och taxebundna avgifter.

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation

| Resultäräkning, tkr | 2020 | 2021 | Balansräkning, tkr | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | 105 981 | 106 088 | <i>Tillgångar</i> | | |
| Rörelsens kostnader | -90 340 | -93 601 | Materiella anläggningsrillgångar | 789 510 | 774 816 |
| Rörelsens resultat | 15 641 | 12 487 | Finansiella anläggningstillgångar | 339 | 184 |
| Finansiella poster | -9 782 | -8 940 | Omsättningstillgångar | 3 024 | 3 518 |
| Resultat före skatt | 5 859 | 3 547 | Kassa | 29 546 | 38 906 |
| Bokslutsdispositioner | -3 200 | 4 485 | Summa tillgångar | 822 419 | 817 424 |
| Årets skatt | -2 507 | -1 730 | <i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i> | | |
| Resultat | 152 | 6 302 | Eget kapital | 72 699 | 79 002 |
| | | | Obeskattade reserver | 13 549 | 9 064 |
| | | | Avsättningar | 7 103 | 6 717 |
| | | | Långfristiga skulder | 616 192 | 354 571 |
| | | | Kortfristiga skulder | 112 876 | 368 070 |
| | | | Summa eget kapital | | |
| | | | avsättningar och skulder | 822 419 | 817 424 |

Intäkter för bolaget ligger på samma nivå som föregående år. Bland intäkterna ökar hyresintäkterna genom förvärv av fastighet samt den årliga hyreshöjningen, samtidigt som försäljning av värme har minskat i och med införande av fjärrvärme på Ekerö. Intäkterna förstärks genom försäljning av tre bostadsrättslägenheter.

Bolagets kostnader exkluderat finansiella poster ökar med 3,1 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 93,6 mnkr. Jämfört med föregående år ökar underhålls- och reparationskostnader med 7 mnkr främst genom ökade taxor för vatten, sophantering samt pris på el och fjärrvärme. Personalkostnader ökade med 2 mnkr och hänförs till nyrekrytering och den årliga lönehöjningen medan övriga kostnader minskade med 6 mnkr. Avskrivningar ligger på samma nivå som föregående år.

Finansiella intäkter och kostnader har minskat med 0,9 mnkr till följd av amorteringar och lägre räntemarginaler på refinansierade lån.

Bokslutsdispositioner innefattar återföring och avsättning till periodiseringsfond. Årets avsättning är en kostnad och uppgår till 3,4 mnkr medan återföring är positiv 7,9 mnkr. Aktuell skatt på årets resultat inklusive förändringar av uppskjuten skatt är en kostnad 1,7 mnkr.

Bolaget har 888 lägenheter och består av drygt 63 937 m2 boendeyta. Utöver lägenheter har bolaget 778 parkeringsplatser och 28 lokaler.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Året resultat för bolaget är underskott om 1,9 mnkr. Ekerö kommun har 35 %-igt ägande i närvärmebolaget. Ekerö kommuns andel av bolagets resultat uppgår till underskott om 1,0 mnkr. Det negativa resultatet är en effekt av att fjärrvärmesystemet ännu inte är fullt uppbyggt vilket framförallt påverkar bolagets intäkter negativt. Bolaget prognostiserar ett positivt resultat för helåret 2022.

Bolaget har inga anställda och inte heller upptagna lån.

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation.

| Resultäräkning, tkr | 2020 | 2021 | Balansräkning, tkr | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|--|---------------|---------------|
| Rörelsens intäkter | 290 | 2 449 | <i>Tillgångar</i> | | |
| Rörelsens kostnader | -554 | -3 140 | Materiella anläggningsrillgångar | 23 679 | 29 380 |
| Rörelsens resultat | -264 | -691 | Omsättningstillgångar | 184 | 170 |
| | | | Övriga fordringar | 2 306 | 1 422 |
| Finansiella poster | -28 | -307 | Kassa | 16 | 205 |
| | | | Summa tillgångar | 26 185 | 31 177 |
| Resultat före skatt | -292 | -998 | <i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i> | | |
| Årets skatt | 0 | 0 | Eget kapital | 13 688 | 14 790 |
| Resultat | -292 | -998 | Obeskattade reserver | 0 | 0 |
| | | | Avsättningar | 0 | 0 |
| | | | Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| | | | Kortfristiga skulder | 12 497 | 16 387 |
| | | | Summa eget kapital | | |
| | | | avsättningar och skulder | 26 185 | 31 177 |

Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag

Södertörns brandförsvärsförbund

Resultatet för året uppgår till 9 mnkr. Efter justering av realisationsvinst på 2 mnkr är balanskravresultatet 7 mnkr och därmed har balanskravet uppnåtts.

Intäkterna är i nivå med budget. Till följd av restriktioner på grund av Covid-19 har verksamheten påtagligt påverkats av uteblivna intäkter motsvarande 4,9 mnkr. Även intäkterna för brandskyddskontroller har minskat 3,5 mnkr. Pandemin och dess följdverkningar har samtidigt bidragit till ökade intäkter för uthyrning av lokaler till ambulansverksamheten 5,3 mnkr och ersättning till sjuklönekostnader motsvarande 1 mnkr.

Personalkostnader ligger sammantaget under den budgeterade nivån för året. Stor räddningsinsats gjordes under början av 2021 vilket också påverkade kostnaderna negativt. Utfallet för insatsen blev 6,2 mnkr. Även avskrivningar ligger över budget. Däremot har pensionskostnaderna minskat med 0,9 mnkr, främst genom lägre ränta.

| Södertörns brandförsvärsförbund | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Omsättning, mnkr | 346 | 360 | 373 | 384 | 396 |
| Balansomslutning, mnkr | 433 | 438 | 444 | 463 | 480 |
| Året investering | 14,9 | 17,6 | 12,1 | 6,8 | 13,7 |
| Soliditet, % | 20,5 | 19,4 | 20,1 | 20,6 | 21,7 |

Regionen växer och med fler medborgare, företag och infrastrukturförändringar ändras riskbilden. Utöver tillväxt i regionen medför klimatförändringar ett annat behov av beredskap som behöver hanteras. Förbundet bedömer ett behov av att utifrån förändrade riskbild utveckla förmågan att kunna agera och hantera de samhällsstörningar som finns. För att klara denna omställning krävs satsning på rätt kompetens och det efterfrågas vidgade ekonomiska ramar.

Roslagsvatten AB

Årets resultat för bolaget är 5,6 mnkr (2020: 15,9 mnkr). Intäkterna uppgår till 520 mnkr varav nettoomsättning är 486 mnkr. Lånebeloppet uppgår till 940 mnkr och är en ökning med 37 mnkr. Den totala investeringen för året blev 240 mnkr (2020: 204,7 mnkr) och består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät.

Soliditeten har minskat och uppgår till 7,7 % vilket beror på lägre resultat samt mer investeringar och upplåning.

| Roslagsvatten AB | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning, tkr | 398 656 | 433 345 | 464 976 | 441 169 | 486 483 |
| Resultat efter finansiella poster | 61 581 | 27 496 | 57 098 | 20 035 | 7 097 |
| Soliditet, % | 5,7 | 7,3 | 9,4 | 9,2 | 7,7 |
| Antal anställda | 110 | 121 | 135 | 165 | 182 |
| Nettoomsättning per anställd, tkr | 3 624 | 3 581 | 3 444 | 2 674 | 2 675 |
| Investeringskostnad per anställd | 1 925 | 1 465 | 1 807 | 1 240 | 1 281 |
| Sjukfrånvaro, % | 5,5 | 5,5 | 2,9 | 4,1 | 3,8 |

Räntekänslighet för bolaget är betydande och innebär att en ökning av räntekostnaderna med en procentenhet på samtliga lån skulle öka räntekostnaderna med 9,4 mnkr. Ökningen motsvarar 3 % av brukaravgifterna och 6 % av personalkostnaden. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt ökad kapacitet i anläggningarna.

Brukaravgifterna för 2021 höjdes med 5 % medan VA-anläggningstaxan höjdes med 9 %.

Väsentliga händelser och utmaningar för Ekerö

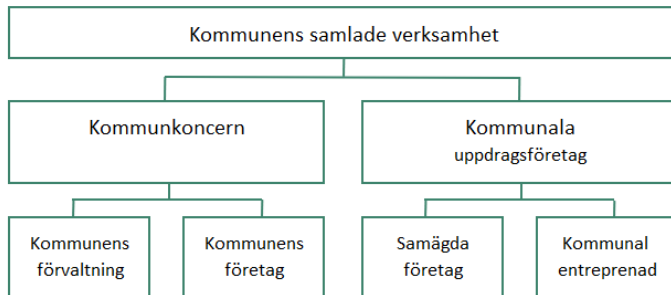
- Roslagsvatten fortsätter arbetet med att förbereda en anslutning till SYVAB:s nät i sydvästra Stockholmsregionen.
- Kommunens näst största reningsverk, Kungsberga håller på att byggas ut och ska stå klart under 2022.
- Ökad utbyggnadstakt av VA planeras.

Den kommunala koncernen

Kommunens samlade verksamhet

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

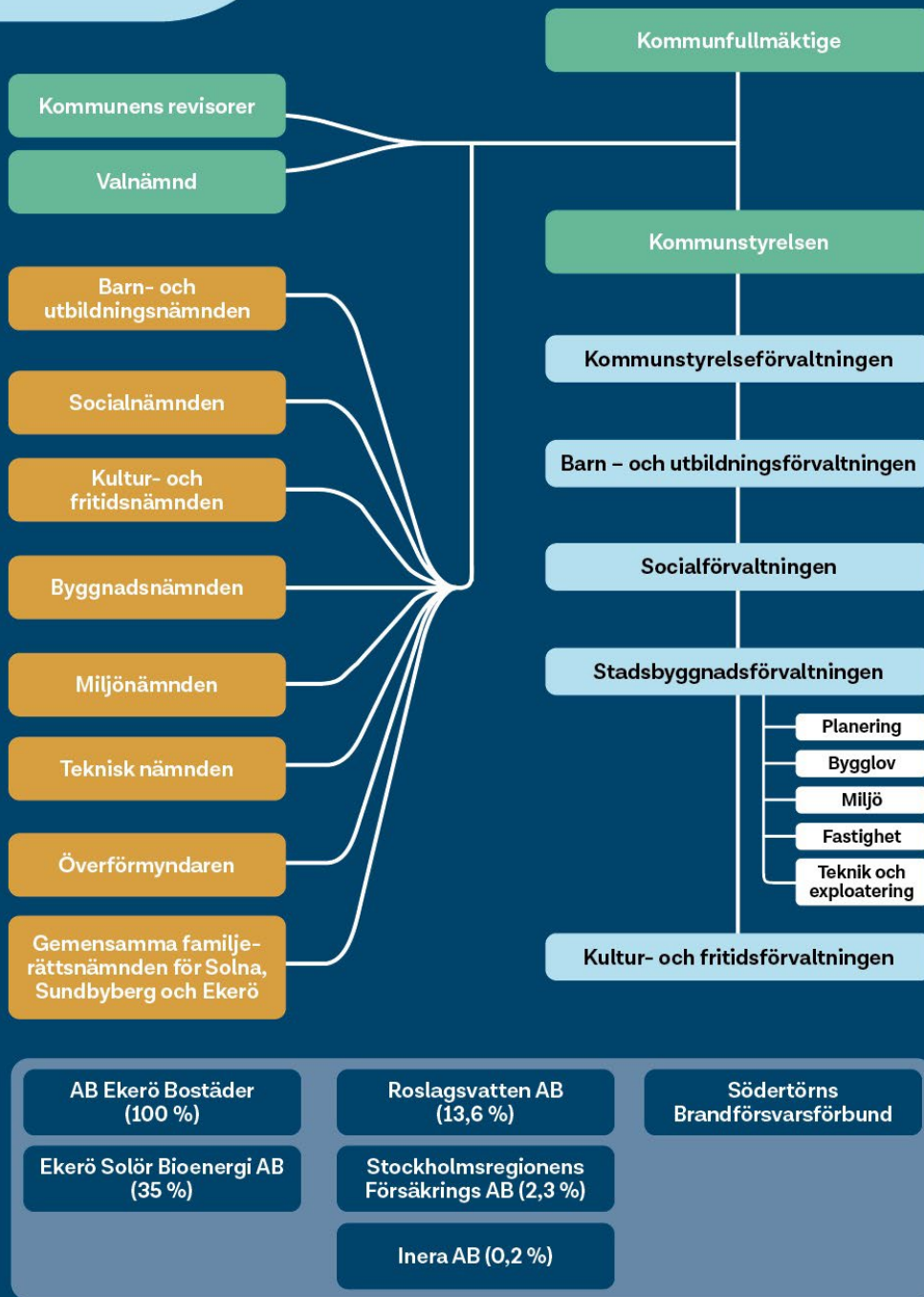
Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningen inklusive verksamhet som drivs i kommunalförbund samt kommunala bolag. Kommunens brandförsvär är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvärsförbund.



De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Stockholmsregionen Försäkring (2,3 %) och Inera AB (0,16 %) samt betydande ägarinflytande i Roslagsvatten AB (13,6 %).
- kommunala entreprenader såsom företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen med stöd av Kommunallagen 10 kapitel överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

Ekerö kommun organisation



Den kommunala organisationen

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

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig på 9 partier. Mandatfördelningen per parti i denna mandatperiod förändrades jämfört föregående. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsatt i styrande allians.

| Kommunfullmäktige | 2018 | 2014 | |
|---------------------|-----------|-----------|---|
| Moderaterna | 11 | 16 | Kommunfullmäktiges ordförande |
| Centerpartiet | 3 | 3 | Lena Gerby (M) fr o m 2021-04-20 |
| Kristdemokraterna | 3 | 2 | Peter Carpelan (M) |
| Liberalerna | 5 | 3 | Kommunstyrelsens ordf, Kommunalråd |
| Socialdemokraterna | 6 | 6 | Adam Reuterskiöld (M) |
| Vänsterpartiet | 1 | 1 | Kommunalråd, deltid |
| Miljöpartiet | 3 | 5 | Sivert Åkerljung (KD) |
| Ö-partiet | 4 | 3 | Ove Wallin (C) |
| Sverigedemokraterna | 5 | 2 | Oppositionsråd |
| Antal mandat | 41 | 41 | Hanna Svensson (S) |

I oktober 2018 tillträdde kommunfullmäktige för mandatperioden 2018–2022 med ny sammansättning av de 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder tillträdde 1 januari 2019 för den nya mandatperioden.

Den politiska organisationen med nämndsorganisation, utskott och antal ledamöter för mandatperioden är i stora delar uppbyggd på samma sätt som under föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen har utöver arbetsutskott även planutskott denna mandatperiod. Utöver kommunstyrelsen och valnämnden består Ekerö kommuns politiska nämndsorganisationen av sex nämnder: barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. Överförmyndaren är opolitisk och utsedd av kommunfullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbybergs kommuner gemensam familjerättsnämnd. I den politiska organisationen finns rådgivande kommunala organ: näringslivsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Ledamöterna och förningsrepresentanterna i råden utses av kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive särskilda områden.

De politiska partierna har politiska sekreterare, omfattningen regleras i bestämmelser för mandatperioden om den politiska organisationen.

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

Lagen om valfrihetssystem används inom hemtjänst, medicinsk fotvård och ytterligare tjänster inom socialtjänsten. Den enskilde väljer vem som ska utföra tjänsten bland dem med tillstånd av socialnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolenheter. Barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola antingen i en kommunal enhet eller hos en alternativ utförare. Den

ekonomiska ersättningen följer barnet. Myndighetsutövningen är del av uppdraget inom kommunens nämnder.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Målstyrning är vägledande för styrningen av Ekerö kommuns verksamhet. Ekerö kommuns övergripande mål tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen.

Bolagen

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kr, i AB Ekerö Bostäder. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagens kommunalrättsliga principer, med undantag av självkostnadsprincipen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt följa Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning kan infrias. Kommunen utövar sin styrning över bolaget med ägardirektiv och genom bolagsordning. Ägardirektiv har reviderats 2019.

Bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB bildades i februari 2019. Ekerö kommun äger 1 750 aktier á nominellt 500 kr, vilket motsvarar en andel på 35 %. Under året har också aktieägartillskott 1 000 tkr, som en del i finansieringen av bolaget, betalats ut. Bolaget ska medverka till att anlägga värmeanläggning och nät för distribution och försäljning av värme. Vidare har bolaget ingått leveransavtal med Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder. Leverans av värme har börjat succesivt under 2021. Bolaget har inga anställda.

Södertörns Brandförsvarsförbund (ägarandel 7,55 %) ingår ej i den sammanställda redovisningen men omnämns i förvaltningsberättelsen.

Roslagsvatten AB (ägarandel 13,6 %) ingår ej i den sammanställda redovisningen men omnämns i förvaltningsberättelsen. Ekerö kommuns andel av Roslagsvattens omsättning uppgår till 3,6 %.

Roslagsvatten AB är ansvarig för vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Ekerö kommun. Roslagsvatten genom det delägda bolaget Ekerövatten AB sköter sedan 2013 den dagliga driften och utbyggnad av VA-nätet för att ansluta fler områden i kommunen. Roslagsvatten sköter också fakturering av avfallstjänster för Ekerö kommuns räkning.

Upplysningar om väsentliga privata utförare

Koncernen

Inom kommunkoncernen bedrivs verksamhet i samverkan med och av andra privata utförare inom väsentliga områden.

Kommunen

Barn- och utbildningsnämnden

Nedanstående utförare utgör de sex största privata utförarna och de står för 14 % av den centrala förvaltningens totala kostnader. Totala köp från privata utförare utgör kostnadmässigt 26 % av den centrala förvaltningens totala kostnader. Av barn i förskolan som är folkbokförda i kommunen går 42 % i fristående förskoleverksamhet.

| Utförare | Verksamhet |
|-----------------------------------|---------------|
| Birkaskolan | Förskola |
| Birkaskolan | Förskoleklass |
| Birkaskolan | Grundskola |
| Birkaskolan | Fritidshem |
| Pyslingen förskolor och skolor AB | Förskola |
| Rönnbergs Friskolor AB | Förskola |

| Utförare | Verksamhet |
|---------------------------------|---------------|
| Drottningholmskolan | Förskoleklass |
| Drottningholmskolan | Grundskola |
| Drottningholmskolan | Fritidshem |
| Raoul Wallenbergs förskola | Förskola |
| Internationella engelska skolan | Grundskola |

Socialnämnden

Nedanstående utförare av välfärdstjänster inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

| Utförare | Verksamhet |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mälardöarnas Hemtjänst AB | Hemtjänst |
| Mälardö Omsorg | Hemtjänst |
| Frösunda LSS | Boende LSS |
| Attendo AB | Boende LSS |
| Nytida AB | Boende LSS |
| Revida Omsorg AB | Boendestöd |
| City Psykologhus | Familjerådgivning |
| AB Söderstöd familjerådgivning | Familjerådgivning |
| Parrådgivarna i Sverige AB | Familjerådgivning |
| Mälardöarnas KBT-terapeuter AB | Familjerådgivning |
| Accord Familjerådgivning HB | Familjerådgivning |
| Lästringe Alma AB | Daglig verksamhet |
| Frösunda LSS | Daglig verksamhet |
| Misa LSS | Daglig verksamhet |
| Imera AB | Daglig verksamhet |
| Ekerö Medicinsk Fotvård | Medicinsk fotvård |
| Revida Omsorg AB | Avlösarservice/ Ledsagarservice |

| Utförare | Verksamhet |
|----------------------------|-------------------|
| Proffssystem i Sthlm AB | Hemtjänst |
| AdeoCare AB | Hemtjänst |
| Mo LSS AB | Boende LSS |
| Lästringe Alma AB | Boende LSS |
| Rasmusbyn AB | Boende LSS |
| AdeoCare AB | Boendestöd |
| Soultime Familjebehandling | Familjerådgivning |
| Mentea AB | Familjerådgivning |
| Framnäsgruppen AB | Familjerådgivning |
| Qratel AB | Familjerådgivning |
| Evidentia Psykologi AB | Familjerådgivning |
| Rasmusbyn AB | Daglig verksamhet |
| Nytida AB | Daglig verksamhet |
| Mo LSS AB | Daglig verksamhet |
| Föreningen Solåkraby | Daglig verksamhet |
| Sanum fötter | Medicinsk fotvård |
| Attendo AB | Särskilt boende |

Tekniska nämnden

Nedanstående leverantörer är ett urval av flera företag som levererar tjänster inom bl.a. bygg, städ och utemiljö.

| Utförare | Verksamhet |
|-------------------------------------|--|
| Lassila & Tikanoja FM AB | Teknisk förvaltning byggnader |
| Markservice Sthlm | Teknisk förvaltning utemiljö |
| LP bygg | Byggarbeten |
| Närlunda Schakt & Transport AB | Byggarbeten |
| Ragn-Sells Kommunpartner AB | Entreprenad A Hushållsavfall |
| LEJA Entreprenad AB | Vinterväghållning |
| Söderhamns Entreprenad AB | Offentlig belysning och trafiksignaler |
| ReRelita Industri & Skadeservice AB | Entreprenad B Slam och fettslam |

Övriga

Ekerö kommun är delägare i Stockholmsregionens försäkring AB. Försäkringar tecknas genom bolaget.

| Utförare | Verksamhet |
|------------------------------------|------------------------|
| Bergkvarabuss | Persontransporter Buss |
| SRF Stockholmsregionens försäkring | Försäkring |
| Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag | Persontransporter Taxi |
| Menigo Foodservice AB | Livsmedel |
| Mälare Städservice AB | Städtjänster |

Bolagen

AB Ekerö Bostäder har förlängt avtalet med Svensk markservice AB för markskötsel. Övriga avtal bland annat om städ och måleri fortskrider med Aktiv service partner AB samt Arlanda måleri AB.

Huvudman för verksamheten

Motivet till att bedriva verksamhet i olika organisationsformer och att anlita privata utförare utgår från att i grunden ser vi att verksamhetsformen är underordnad fokus på verksamheten. Därför har vi få bolag i kommunala koncernen. Det kommunala bostadsbolaget, både till dess funktion och styrning, är viktig särskilja både vad det gäller verksamhet och styrning. Vi har även under föregående år bildat ett nytt bolag som är ett samverkansbolag för fjärrvärme där vi samarbetar med privat partner. Bolagsformen är därför viktig för sam-arbetsformen.

Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen

Värld AB har i enlighet med tidigare styrelsebeslut avvecklats under 2021.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekerös karaktär och befolkning

Ekerö kommuns landareal uppgår till 217 kvadratkilometer och kommunen består av en mängd öar i Mälaren. Kommunens karaktär är en blandning av mer koncentrerad bebyggelse och landsbygd. Här bor i snitt 134 invånare per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumområdena på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara sex kommuner med glesare befolkning. I Ekerö kommun finns inga höghus och andelen småhus med äganderätt dominerar.

Vid årsskiftet 2021/2022 bodde det 29 096 invånare i Ekerö kommun. En folkökning under året med 217 invånare, strax under 0,8 %. Befolkningsökningen i riket och i länet är även den måttfull, med 0,7 % respektive 1 %. Befolkningsutvecklingen i Ekerö har varit lägre under de två senaste åren än befolkningsprognos och tilltänkta tillväxten i översiktsplanen. Det är tidsförskjutningar framåt i planering för och därmed produktion av bostäder inom utpekade utbyggnadsområden. Nettoinflyttningen har varit väsentligt lägre under perioden 2020–2021. Även födelseöverskottet är lågt under dessa två år. Antal nyfödda barn har under 2021 återhämtat sig till mer normala nivåer. Antal avlidna under 2020-2021 är fler än normalt vilket sannolikt haft inverkan av effekter av pandemin.

Jämfört december 2016 har antalet invånare 2021 ökat med nästan 1 700 personer, 6,2 %, och med i snitt nära 340 invånare per år. Den genomsnittliga befolkningsökningen under senaste tre åren uppgår till drygt 260 invånare per år. Prognosen för bostadsutbyggande tyder på ökad befolkningsutveckling kommande

åren. Översiktsplanen har som målsättningen 35 000 invånare år 2030. I nuläget visar befolkningsprognosen med byggnationsplaner att nivån inte riktigt nås till 2030.

| Folkmängdens förändring | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Födda | 261 | 265 | 270 | 238 | 261 |
| Döda | 177 | 177 | 162 | 202 | 196 |
| Inflyttade | 1 927 | 2 051 | 1 951 | 1 863 | 2 003 |
| Utflyttade | 1 663 | 1 584 | 1 693 | 1 762 | 1 894 |
| Befolkningsökning | 347 | 555 | 382 | 189 | 217 |
| Total befolkning | 27 753 | 28 308 | 28 690 | 28 879 | 29 096 |
| Årlig ökning, procent | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,8 |

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,8 % män och kvinnor 49,2 %. Fördelningen är något förändrad, 0,1 % fler kvinnor jämfört år 2020.

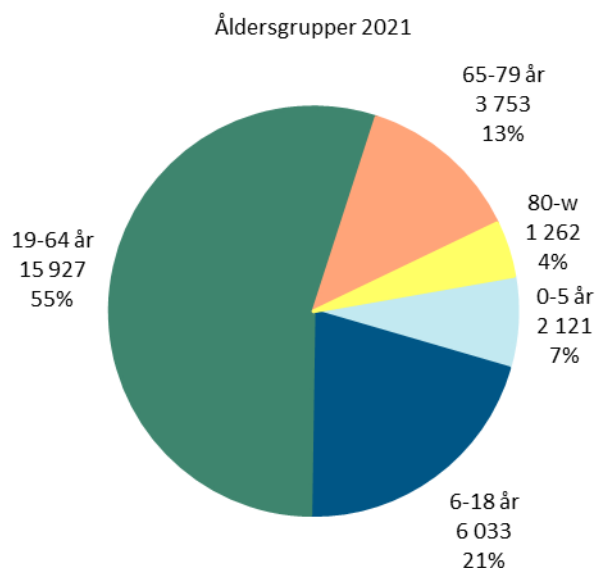
| Av befolkningen År 2021 | Andel kvinnor | Andel män | Andel med utländsk bakgrund | Andel utländska medborg. | Medel- ålder |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Ekerö | 49,2 | 50,8 | 17,6 | 7,4 | 40,2 |
| Stockholms län | 49,9 | 50,1 | 35,5 | 11,6 | 39,7 |
| Riket | 49,7 | 50,3 | 26,3 | 8,4 | 41,6 |

Befolkningen är ung och medelåldern uppgår till 40,2 år, en ökning med 0,1 år jämfört ett år tidigare. Bland Ekerös invånare har 17,6 % utländsk bakgrund (17,7 % år 2020). I Stockholms län är det 35,5 % (34,9 %) och i riket 26,3 % (25,9 %). Andelen utländska medborgare har de senaste åren årligen ökat något, år 2021 minskar andelen i Ekerö till 7,4 % (7,8 % år 2020).

Den demografiska sammansättningen kommer även till uttryck i resursbehov i kommunens verksamheter. Många i Ekerö är unga. Andelen unga upp till 18 år är 28 % och har de två sista åren utgjort en högre andel än de närmaste åren innan (26,9 % år 2019/ 27,2 % år 2018). Antal barn och unga upp till 18 år är 8 154 och har ökat med 50 fler jämfört förra året, allt fler elever i högstadies- och gymnasieålder.

Av alla Ekeröbor är 4,6 % 80 år eller äldre. Andelen och antalet har ökat mer under 2021 än det gjorde under 2020.

De fem senaste åren har antal barn i grundskoleålder årligen ökat, gruppen motsvarar vid årsskiftet 4 726 barn och unga, men en mycket måttfull ökning med drygt 10 jämfört låg ökning med 40 under år 2020. Unga invånare i gymnasieålder 16–18 år har ökat till drygt 1 300, 2 %.



Näringsliv, förvärvsarbete och arbetslöshet

I Ekerö kommun finns drygt 8 500 arbetsställen varav hälften är aktiebolag och hälften övriga företagsformer som enskild firma, handelsbolag och liknande. Ekerö kommun är den största arbetsgivaren med cirka 1 600 årsarbetare och framförallt då inom vård, skola och omsorg. Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat snabbt och uppgår idag till 4 341 aktiva företagare. De få sex största privata företagen har 50 – 100 anställda. 92 % av arbetsställen är mindre än 5 anställda vilket ligger i linje med jämförbara kommuner i Stockholms län. Nyföretagandet är bland de bästa i Sverige. I Ekerö startades 271 företag under 2021 jämfört med 2020 då siffran var 235 företag, en ökning med 19 %. I riket startades nästan 73 500 nya företag under samma period vilket var en ökning med 14 % vilket gör att kommunen lägger sig på plats 17 av 290 kommuner.

Under 2020 ökade arbetslösheten i stor omfattning som följd av effekterna av pandemin på arbetsmarknaden. Inte minst i storstadsregionerna. Återhämtningen är markant även om fortsatt är många i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Ekeröborna har en hög förvärvsintensitet. Den har stadigt ökat under flera år men gick tillbaka någon under 2018–2019 jämfört åren innan. Även under 2020 backade statistiken negativt snitt 83,2 % förvärvsintensitet. Statistik 2020 visar att i åldern 20–64 år är den för män totalt 83,2 % (83,4 % 2019, 86,1 % 2018r) och för kvinnor 83,5 % (84,4 % år 2019, 85,4 % år 2018). Av kommunens invånare pendlar varje dag ut cirka 8 500 för att arbeta på annan ort. Fler än 3 800 pendlar in i kommunen varje dag för att arbeta här. Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. 49,6 % av Ekeröborna 25–64 år har eftergymnasial utbildning. I länet är andelen 47,9 % och i riket 44,4 %.

Vid utgången av 2021 har Ekerö den lägsta arbetslösheten bland länets kommuner. Antal inskrivna arbetslösa är 3,4 % och andelen öppet arbetslösa 1,9 % motsvarande 259 personer. I länet är andelen inskrivna arbetslösa 6,7 % (riket 7,2 %) och öppet arbetslösa 3,9 % (riket 3,5 %). Bland de yngre 18–24 år är det inte riktigt lika bra utfall. I Ekerö är 4,5 % inskrivna arbetslösa, motsvarande 51 unga vuxna och öppet arbetslösa 24 unga vuxna, 2,1 %. Men det har även för denna målgrupp blivit väsentligt färre än vad situationen var för ett år sedan. Danderyd och Täby har lägre andel unga öppet arbetslösa, omkring 1 %, än vad som är fallet i Ekerö. Vallentuna samma nivå som Ekerö.

| Andel, % | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 16-64 år | 18-24 år | 16-64 år | 18-24 år | 16-64 år | 18-24 år | 16-64 år | 18-24 år | 16-64 år | 18-24 år |
| Ekerö | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 1,9 | 2,1 |
| Snitt Stockholms län | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 5,3 | 4,9 | 3,9 | 3,3 |
| Lägst i länet | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 6,7 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 1,0 |
| Högst i länet | 6,2 | 5,4 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 1,3 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 5,5 |
| Snitt Riket | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 3,5 |

Integration och flyktingmottagande

Mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har under året återupptagits efter att ha varit pausat under större delen av 2020.

Kommunens andel för mottagande av nyanlända för 2021 var 50 personer. Vid årets slut hade 42 personer, fördelade på 13 hushåll, tagits emot. Ytterligare ett hushåll (och som avser 2021 års anvisningstal) med sammanlagt sju personer kommer i början av 2022. En anvisad person har avskrivits från mottagandet.

Under året tog kommunen emot ett ensamkommande barn. Vid årets början var totalt 11 barn över 18 år aktuella för insatser. Vid utgången av året var åtta av dessa barn fortsatt aktuella och resterande hade skrivits ut.

Väsentliga förändringar i verksamheten

Koncernen

Även i år har pandemin Covid-19 viss påverkan bolagen.

Flera försäljningar av bostadsrätter har genomförts hos Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder. Flera detaljplan och planbesked om att utveckla fler bostäder i Ekerö kommun har antagits.

Kommunen

Liksom föregående år påverkades året i spår av pandemin, Covid-19.

Kommunfullmäktige beslutade om ny näringslivsstrategi med två fokusområden, att skapa goda förutsättningar för att näringslivet ska kunna växa och serviceinriktad myndighetsutövning av högsta klass. Vidare har Ekerö kommun beslutat om riktlinjer för överlåtelse och förvärv av mark.

Under året har arbetet med exploateringsprojektet Ekerö strand intensifierats. Detaljplan för Träkvista torg, Sanduddens skola och Stamvägens förskola har antagits. Planbesked Skå-Eneby 3:9, för att utveckla området för bostadsändamål samt en framkomlighetsplan inom ramen för Trafikplanen för Ekerö kommun har antagits.

Inför kommande investeringar i utbyggnad av VA samt med anledning av byggande av fler hyresbostäder har Ekerö kommun fullmäktige beslutat om utökad borgen för Ekerövatten AB och för AB Ekerö Bostäder.

Försäljning av tre bostadsrätter.

AB Ekerö Bostäder

Under 2021 gjordes ett förvärv av Adelsö hembygdsgård som innehåller brandvärn samt en byggnad med förskola.

Under året fortsatte arbete med upphandling och projektering av totalt 24 lägenheter på Adelsö. Planering med förtätning av 6 lägenheter vid Hovgårdsvägen.

Under året såldes 3 bostadsrättslägenheter till en sammanlagt pris om 7,1 mnkr. Vid årsskiftet kvarstår 3 bostadsrättslägenheter i bolagets ägo.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har fått en delvis ny styrelse under året då kommunens representanter har bytts ut. Utbyggnaden av distributionssystemet har fortsatt under 2021 med nya anslutningar av kunder enligt tidigare plan.

Omvärlds- och verksamhetsrisk

Koncernen

Hur konjunkturen utvecklas efter pandemin är avgörande för hur verksamheterna kan återgå till det "normala" och vidareutvecklas för att möta framtida utmaningar. Huvuduppdraget är kärnverksamheten för skola och omsorg tillsammans med god service till kommuninvånarna och företagarna. Digitalisering och säkerhetskrav är också fortsatta utmaningar liksom att tillgodose kraven på klimat- och miljöområdet.

Kommunen

För kommunens utveckling ett stort fokus på detaljplaner och just nu även den pågående Ekerö strand exploateringsprojektet. Inom de närmaste åren kommer flera skolor, förskolor och verksamhetslokaler tillsammans badhuset att färdigställas. En förutsättning för god utveckling är att marknaden inom byggsektorn fortsätter utvecklas och att flera aktörer kan bidra med kvalitet och konkurrera om priser.

Stigande råvarupriser bidrar till ökad inflationsoro som sedan kan komma att påverka att marknadsröntorna stiger. Höjda råvarupriser påverkar också materialpriser som sedan återspeglas i ökade kostnader för underhåll på fastighetsbeståndet men också kan påverka utfallet av kommande investeringar.

Ökade marknadsräntor bidrar initialt till högre räntekostnader. Vid en ökning av räntan med 1 procentenhet ökar kommunens räntekostnader med 3,5 mnkr.

AB Ekerö Bostäder

Att minimera risker och ta tillvara möjligheter är en viktig del för en långsiktig och stabil verksamhet. En stor risk är kostnadsökningar som inte kan kompenseras genom hyreshöjningar, indexjusteringar eller vidarefakturerings. Under de senaste åren har hyresintäktsutvecklingen avmattats i förhållande till allmänna prisutvecklingen vilket innebär finansiell svårighet.

Medarbetarna är en viktig tillgång för verksamhetens utveckling. Medelåldern är hög inom fastighetsbranschen och det råder brist på utbildad personal. Det finns även behov att höja kompetensnivån då den tekniska och digitala utvecklingen fortsätter i snabb takt.

I samband med digitalisering ökar sårbarheten för dataintrång och bedrägerier.

Risken med minskade hyresintäkter bedöms i nuläget vara mycket låg då efterfrågan på hyresrätter är fortsatt mycket hög med ökad befolkning och ett stort antal sökande i bostadskön.

Bristen på detaljplanerad mark påverkar möjligheten till att expandera och starta nya projekt.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget nyttjar moderbolagets kassa. Bolaget bedömer att inga politiska beslut kommer att påverka bolagets finansiella ställning på kort eller lång sikt. Ekerö som expansiv kommun gör att politiska beslut om exploatering av nya områden gynnar fjärrvärmeverksamheten. Bolaget bedömer att ingen risk föreligger avseende förmågan att rekrytera rätt kompetens.

Bolaget har inga anställda utan drivs av personal från Solör AB som omfattas av kollektivavtalet Branschavtal Energi.

Skuldsättning och ränterisk

Koncernen

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 053 mnkr. Inom koncernen har skuld till kreditgivare amorterats med 3 mnkr. Under året har samtidigt genomsnittsräntan minskat som en följd av marknadsröntorna. Ekerö Solör Bioenergi AB har inga externa lån. Upplåningen i bolaget sker genom moderbolaget.

| mnkr | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------|-------|
| Ekerö Kommun | 405 | 355 |
| Ekerö Bostäder AB | 706 | 698 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB | 0 | 0 |
| Summa skuld | 1 111 | 1 053 |

Koncernens lån minskar med 58 mnkr främst genom att kommunen amorterat 50 mnkr jämfört med skulden 2020. Resterande 8 mnkr har amorterats av AB Ekerö Bostäder. Ekerö kommun är medlem i Kommuninvest och bostadsbolaget som av kommunen helägt dotterbolag kan uppta lån i Kommuninvest. Koncernens upplåning hos Kommuninvest uppgår till 488 mnkr eller 46 %.

Kommunen

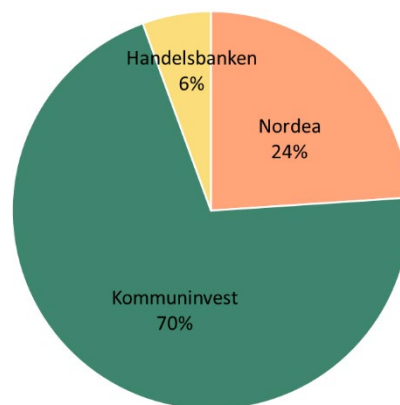
Kommunens låneskuld uppgår till 354,8 mnkr (2020: 405 mnkr) och är en minskning med 50,2 mnkr jämfört med föregående år. Merparten av skulden eller 234,8 mnkr är tecknad med rörlig ränta 3M Stibor. För att minska ränterisken finns ränteswap och lån i fast ränta. Detta är i linje med kommunens målsättning i av fullmäktige beslutad finanspolicy om stabil räntekostnad över tid.

Under året har 155,2 mnkr amorterats samtidigt som 105 mnkr har tagits upp i nya lån. I balansräkningen är lånen fördelade som långfristig skuld 179,8 mnkr samt en kortfristig del 175 mnkr där det senare har ett kapitalförfall inom 1 år. Dess kommer att sättas om under 2022.

| Kreditinstitut | Lån (ref nr) | Nominellt belopp | Förfall | Basränta |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Nordea | Nordea 3978 88 84121 | 20 000 000 | 2022-12-20 | 0,8% |
| Nordea | Nordea 3978 88 57744 | 65 000 000 | 2022-08-29 | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 119857 | 45 000 000 | 2022-01-17 | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 136039 | 40 000 000 | 2026-05-17 | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 131761 | 30 000 000 | Tillsvidarelån | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 136596 | 35 000 000 | 2026-11-12 | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 125080 | 55 000 000 | 2024-05-20 | 0,38% |
| Kommuninvest | 122681 | 45 000 000 | 2022-10-24 | 0,39% |
| Handelsbanken | 15-177615-449932 | 19 750 000 | 2025-09-18 | Stibor 3m |
| | | 354 750 000 | | |

Kommunen är sedan 2019 medlemmar i Kommuninvest. Nästintill alla nya lån som tas upp sker genom Kommuninvest efter förfrågan hos marknadens aktörer.

Vid årsskiftet uppgår är upptagna lån hos Kommuninvest 250 mnkr, Nordea 85 mnkr och Handelsbanken 19,75 mnkr.





Under året har 50,2 mnkr amorterats. I diagrammet åskådliggörs månatliga utvecklingen av Ekerö kommuns låneskuld under 2021. Parallellt med att investeringar genomförs görs en prövning av kommunens likviditet.

Vid låg likviditetssaldo sker upptagning av nya lån och vid omvänd scenario görs en bedömning om likviditeten är fortsatt god kommande månader innan amortering sker.



Låneskuld per invånare minskar. Vid årsskiftet uppgår låneskulden till 12 192 kronor per invånare och är kombination av fler invånare och amorteringar gjorda under året.

Låneskulden ligger på samma nivå som 2018 samtidigt som låneskulden per invånare är lägst under en 5 årsperiod. Genomsnittsräntan de senaste 12 månaderna blev 1,21 %. Exklusive swappar blev genomsnittsräntan 0,29%. Ränta på balansdagen 0,39 %.

Borgensåtagande och skuldsättningsgrad

Kommunens borgensåtagande vid årsskiftet uppgick till 811 mnkr. Kommunens borgensåtagande är relaterat det helägda dotterbolaget AB Ekerö Bostäder för AB Ekerövatten. För närvarande bedöms kommunens borgensram inte utgöra någon risk.

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att utöka borgensramen till 760 mnkr för AB Ekerö Bostäder och 238 mnkr för AB Ekerövatten.

Som en del av Ekerö kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Det är sannolikt att framtida betalningar av rörlig ränta uppstår vid refinansiering av aktuell skuld.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27, §125 att i förväg lösa in 3 stycken swappar som i sin tur innebär att kommunens räntekostnader framöver minskar med 2,6 mnkr. Tabellen nedan åskådliggör kommunens aktuella swap.

| Ränteswap (ref nr) | Nominellt belopp | Start | Förfall | Betalar (%) |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 18 84 707 | 65 000 000 | 2018-08-27 | 2024-08-27 | 0,69 |

Ekerö kommuns skuldsättningsgrad minskar till följd av god resultatutveckling och amortering av lån. Andel avsättningar i förhållande till tillgångar är oförändrat och den långsiktiga skuldsättningsgraden minskar. Det

sistnämnda beror på att större andel av lånen förfaller under 2022. En följd av både effekter av beslut om förtida lösen av swappar och i slutet av året bedömningar med viss oro på marknaden.

| Skuldsättningsgrad (procent) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Total skuldsättningsgrad | 60 | 59 | 60 | 56 | 55 |
| - varav avsättningsgrad | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| - varav kortfristig skuldsättningsgrad | 18 | 22 | 18 | 17 | 21 |
| - varav långfristig skuldsättningsgrad | 25 | 24 | 28 | 25 | 19 |

- *Säkrad risk*

Ränteswappar om nominellt 65 mnkr (2020: 195 mnkr) finns i kommunen för att säkra ränterisk i kommunen låneportfölj.

- *Redovisning*

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

- *Finanspolicy*

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga räntebindingstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 5 år. Per den 31 december 2021 uppgick genomsnittliga räntebindingen för den kommunala upplåningen till 0,6 år exklusive ränteswappar. Med beaktande av ränteswappar uppgick den genomsnittliga räntebindingstiden till 1,06 år.

Enligt finanspolicyn får inte mer än 40 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12 månadsperiod. På balansdagen förföll 49 % av låneskulden.

Ekerö kommun har inga valutarisker. Ekerö kommun har inga finansiella placeringar.

- *Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet*

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

AB Ekerö Bostäder

Under året har bolaget refinansierat lån om 82,4 mnkr och i samband med detta gjordes amortering om 8,1 mnkr. Låneportföljen har minskat från 706 mnkr till 698 mnkr.

Att förvalta och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet där räntekostnader är en stor kostnadspost. Finansiering och finansiella risker hanteras utifrån fastställd finanspolicy med målsättning att minimera skuldhanteringen.

Kapitalbinding på balansdagen uppgår till 1 år (2020: 1,06 år) och 49 % (2020: 13 %) av totala skulden kommer att förfalla under 2022 samtidigt som räntebindingen är 3,7 år (2020: 3,3 år). Endast kapitalbindingen ligger utanför ramar för beslutad finanspolicy. All upplåning i bolaget sker till rörlig ränta. För att minska ränterisken och erhålla en längre räntebinding används ränteswappar. Andelen ränteswappar i förhållande till skulden är 71 % (2020: 59 %).

Genomsnittliga låneräntan uppgår till 1,28 % (2020: 1,39 %)

Ekerö kommun har beslutat om en borgensförbindelse upp till 760 mnkr för Ekerö Bostäder AB med en borgensavgift på 0,2 %. På balansdagen nyttjar bolaget 701 mnkr i form av lån 686 mnkr och checkräkningskredit 15 mnkr). Resterade lån om 12 mnkr är förpliktigade med fastighetsinteckningar.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget finansieras för närvarande via koncernlån med en ränta på 2,5 % med en för perioden genomsnittligt räntebärande skuld på 29 mnkr. För närvarande pågår förhandlingar om refinansiering med flera kreditinstitut.

Pensionsförpliktelser

Koncernen

Inom koncernen är det endast kommunen som har ansvarsförbindelser för upparbetade pensioner fram till 1998. Endast Ekerö kommun redovisar pensionsavsättningar på balansräkningen. Bolagen har inga pensionsavsättningar. Ekerö Solör Bioenergi AB inte har några anställda och AB Ekerö Bostäder betalar in alla pensionskostnader det året de uppstår.

Kommunen

Den kommunala pensionsskulden exklusive upplupna kostnader för kommunen ökar till 644 mnkr, en ökning med 20 mnkr. Ökning avser pensionsavsättningar av kompletterande ålderspensionen (förmånsbestämd del) för anställda i Ekerö kommun. Pensionsförpliktelser fram till 1998 minskar i takt med utbetalning av pension.

Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

| mnkr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Ansvarsförbindelser (före 1998) | 412 | 410 | 397 | 389 | 379 |
| Årets avsättning pensioner | 172 | 191 | 216 | 235 | 265 |
| Summa pensionsförpliktelser | 584 | 600 | 613 | 624 | 644 |

Aktualiseringsgraden uppgår till 97 %.

Enligt 11 kap. 4§ i kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Beslutet återfinns i Ekerö kommuns kommunala författningssamling 01:5. Utgångspunkten för regleringen är att kommunerna själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras på ett sådant sätt att åtaganden kan infrias utan att det uppstår behov av neddragningar i den kommunala verksamheten eller att kommande generationer får betala. Pensionsåtagandena kan härledas till olika tillgångar i balansräkningen. Ekerö kommun har, som många andra kommuner, valt att återlåna medlen i sin helhet. För exempelvis likviditetsförstärkning för finansieringar av investeringar och har därav inte några placeringar av pensionsmedel.

Finansiering pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

| mnkr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Summa pensionsförpliktelser | 584 | 600 | 613 | 624 | 644 |
| Förvaltade pensionsmedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Återlån | 584 | 600 | 613 | 624 | 644 |

AB Ekerö Bostäder

Pensionskostnader belastar verksamheten det år de uppstår. Det finns ingen pensionsavsättning i balansräkningen.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har inga anställda och inga pensionsförpliktelser.

Hållbarhet

Koncernen

Stabil ekonomiska utveckling förväntas inom koncernens bolag. Ekonomisk hållbar utveckling ställer krav på att bostadsbolaget genererar överskott för att användas till investering och nyproduktion. Finansiering av kommande investeringar ställer krav på god ekonomisk hushållning inom koncernen.

Kommunen

Dagens Samhälle rankar Ekerö kommun på plats 41 bland Sveriges kommuner i hållbarhetsmätningen – Agenda 2030 som innehåller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Projektet med att systematisera kommunens arbete inom miljö och klimatområdet med styrning, uppföljning och visualisering pågår. Målet är att skapa en publik miljöbarometer till kommunens hemsida. Genom miljöbarometern på hemsidan kommer det bli enklare att följa allt miljö- och klimatarbete som pågår ute i kommunens olika verksamheter. Det kommer också bli enklare att se vilka långsiktiga miljö- och klimatmål kommunen har samt hur den lokala utvecklingen går inom olika miljöområden.

Under 2021 har Ekerö kommun tagit fram en handlingsplan till energistrategin som går upp för beslut i början av 2022.

Arbetet fortgår med en revidering av VA-planen som kommer innehålla en dagvattenstrategi och en utbyggnadsplan för all kommunal VA. Det sistnämnda saknar i gällande VA-planen.

Kommunstyrelsen har antagit en framkomlighetsplan med innehåll som beskriver huvudstruktur för olika trafikslag samt hur dessa inbördes prioriteras inom stadsplaneringen och vid investeringsbeslut. Arbeta med ny gång och cykelplan samt en trafiksäkerhet pågår fortfarande.

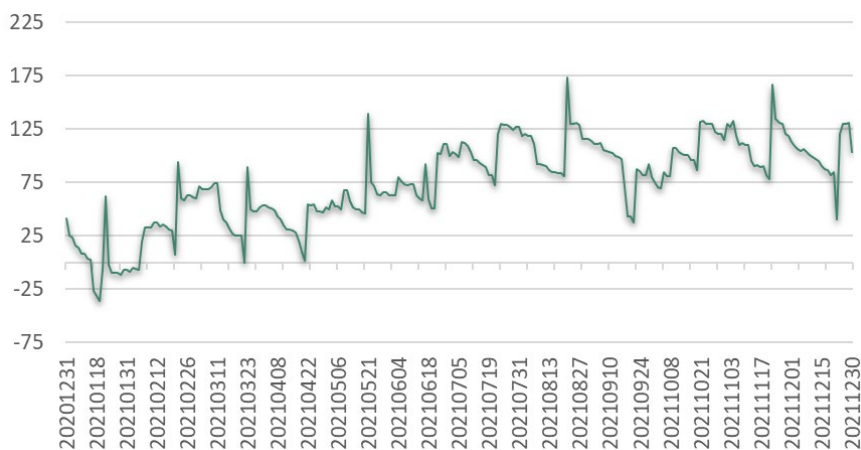
Kortsiktig betalningsförmåga

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

Likviditet ur ett riskperspektiv

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Likvida medel, mnkr | 55 | 18 | 4 | 41 | 103 |
| Balanslikviditet exklusive checkräkningskredit, procent | 92 | 79 | 84 | 88 | 72 |

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskredit, 80 mnkr. Jämfört med år 2020, användes checkräkningskredit vid ett fåtal tillfällen under slutet av januari månad. En påverkan av högre likviditetsinflöde kommer från skatteintäkter och generella bidrag, försäljning av bostadsrätter, och även av stabil låneskuld som sedan successivt kunde amorteras ned mot slutet av året.



AB Ekerö Bostäder

Bedömt marknadsvärde för fastighetsbeståndet uppgick vid utgången av året till 1 756 mnkr (2020: 1 791 mnkr). Värderingsförändring för 2021 är 35 mnkr. Nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga.

Ekonomisk hållbar utveckling förutsätter att bostadsbolaget genererar ett överskott som kan användas för investeringar, utveckling av verksamheten, beredskap för framtida händelser samt för att balansera de nyproduktioner som planeras.

Det pågår aktivt arbete med utbyte av all tvättstugeutrustning samt en omställning till fordonspark med eldrift. Samtliga fastigheter inom Ekerö bostäder har fastighetsnära källsortering.

Sommaren 2021 genomfördes ett projekt med sommarferiearbetare. Till hösten har en enkätundersökning med syfte att mäta Nöjd-Kund-Index genomförts. Svarefrekvensen ökade från 40 % tidigare år till 61 % där resultatet visade ett serviceindex på 79 % i jämförelse med branschen 81 %.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget levererar 100 % förnybar energi genom träbaserat biobränsle och bioolja vid redundans. Verksamheten som bedrivs är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolaget innehar samtliga för verksamheten väsentliga och erforderliga tillstånd samt har gjort erforderliga anmälningar.

Händelser av väsentlig betydelse

Koncernen

Koncernens verksamheter och resultat har påverkats av pandemin Covid-19. Resultatet är påverkat av högre skatteintäkter som följd av bättre återhämtning i svensk ekonomi, och några fler generella bidrag som inte har motsvarande kostnader i sin helhet samt riktade statsbidrag. Verksamhetskostnaderna har delvis påverkats av inställda aktiviteter på grund av restriktioner som följd av pandemin. Ekerö Solör Bioenergi AB har påverkats i mindre omfattning och AB Ekerö Bostäder hade viss påverkan i inskränkningar i fysiska besök hos kundservice. Kommunens verksamheter har fortsatt varit påverkade i större omfattning.

Kommunen

- Försäljning av bostadsrätter.
- Förtida inlösen av ränteswappar.
- Förändrat livslängdsantagande av pensionsåtaganden.
- Resultatbelastning från utrangering, nedskrivning och förgävesprojekt.
- I resultatet ingår också ersättningar från Försäkringskassan för sjuklönekostnader, ersättningar för Covid-19 avseende år 2020 som ej upptogs föregående år.
- Generellt bidrag för god vård och omsorg samtidigt som kostnaderna redovisas i verksamheten.
- Kommunfullmäktige har beslutat om tilläggsbudget för Ekerös del av skolmiljarden.

Investeringar i större bygg och exploateringsprojekt såsom KOM-huset, Next-projekt kommunhuset, badhuset och projekt Ekerö strand.

Väsentliga avtal

Under 2021 har flera väsentliga avtal tecknats och omfattar exempelvis pensionsadministration, inkasso, konsulttjänster inom samhällsplanering, vinterväghållning, öppenvårdsinsatser för barn och unga samt skolläkartjänster.

Rättstvister

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå avtal med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhovsskolan och etablerandet av nya skollokaler för privata skolutförare inom fastigheten, har under februari 2022 vunnit laga kraft.

Rättsprövningen om beslut om tilldelningen till Sehlhall för utvecklingen av fastigheten Ekgården särskilda boende med etablering av nytt boende på Tranholmen är avklarad. Nu förbereds underlag för ansökan om bygglov.

Flera överprövningar av upphandlingar enligt LOU har inkommit för bland annat konsulttjänster inom samhällsplanering.

AB Ekerö Bostäder

Försäljning av tre bostadsrättslägenheter.

Även 2021 blev ett år då pandemin hade stor påverkan på verksamheten. Anpassningar för att minska smittspridningen har fortsatt vilket inneburit att kundservice inte tagit emot kundbesök på plats vilket har medfört att åtgärder har skjutits på framtiden.

De årliga hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen resulterade i att ärendet hänsköts till Hyresnämnden och att hyrorna efter beslutet justerades upp med 1,6 % från mars månad 2021. För 2022 har parterna träffat överenskommelse om hyreshöjning om 1,9 % från 1 januari 2022.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har endast i mindre omfattning påverkats av den pågående Covid-19 pandemin.

Utbyggnaden av distributionssystem har fortsatt under 2021 med nyanslutningar av kunder. Bolaget påbörjade bland annat under året utbyggnaden mot kommunens nya badhus och andra kunder i det närområdet.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Koncernen

Kommunen utövar sin styrning av bolagen genom det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet och genom bolagsordningen. Kommunfullmäktige styr i reglementen de kommunala nämndernas ansvar och uppdrag men även i författningssamlingen den övergripande budgetprocessen och uppföljningen.

Ekerö kommun tillgodoser sina intressen genom kommunens förtroendevalda representation i styrelse och direktion i Roslagsvatten/ Ekerövatten och i Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunen

Den politiska styrningen över verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av kommunens verksamhet utgår – utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering – från kommunfullmäktiges beslut som uttrycks i Ekerö kommuns kommunala författningssamling (KFS). Där återfinns även reglemente för nämnderna som tydliggör nämndens uppgift och ansvar. I nämnderna beslutas om budget- och verksamhetsplanering och mål för verksamheten. Därutöver bland annat beslut och uppföljning av lednings- och kvalitetsstyrning av verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer strategiskt väsentliga policys för Ekerö kommuns utveckling inom sakområden. Nämnderna genomför löpande under verksamhetsåret uppföljning av verksamhet och ekonomi för ackumulerat utfall och prognos för helåret ställt i relation till årets budget.

Det finns i kommunen ett samlat system för internkontrollarbetet som nämnderna vilar sin interna kontroll på. Internkontrollen avser särskilda kontrollområden för uppmärksamhet och som särskilt komplement till de under året återkommande verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljningen.

AB Ekerö Bostäder

Arbetet med att ta fram reviderad affärsplan för 2022–2025 påbörjades i slutet av 2021 och kommer att läggas fram för styrelsen för antagande vid ett extra styrelsemöte i januari 2022. I denna reviderade affärsplan kommer inriktning och utgångspunkt vara grunden i Agenda 2030.

Bolaget överlämnar löpande till kommunen protokoll från styrelsemöten och bolagsstämman. Bolaget upp- rättar årsredovisning och delårsrapport utifrån den av kommunen givna tidplanen och samverkar med kom- munen om erforderligt innehåll för kommunkoncernens samlade redovisning.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har under året haft nio styrelsesammanträden där VD presenterar en full genomgång av den opera- tiva verksamheten. I tillägg presenteras månadsbokslut inklusive resultatuppföljning jämfört med budget samt bolagets likviditet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Koncernen

I koncernen är kommunen dominerande utifrån bland annat bruttoomsättningen. Koncernens positiva årets resultat 104,7 mnkr stärker det egna kapitalet som efter bokslutsdisposition i bolag uppgår till 905,7 mnkr,

Ekerö kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I dessa in- går regelverk för möjligheten att reservera och använda resultatutjämningsreserv. Under perioden 2013– 2020 har 69,3 mnkr reserverats av det egna kapitalet i resultatutjämningsreserven. Reservering sker även av del av 2021 års resultat. Riktlinjerna för kommunen inbegriper en aktiv markpolitik vilket även kommer till uttryck inom ramen för tecknade avtal för exploateringsområden och beslutad prioritering av detaljpla- ner samt i övrigt i beslut om avtal för att i samverkan med externa företag vidareutveckla kommunen för att tillgodose välfärdsuppdraget.

Ekerö kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv och bolagsordning. AB Ekerö Bostäder bedriver sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja utveckling och tillväxt i kommunen samt för att uppnå kommunens vision och övergripande mål. De av kommunfullmäktige beslutade policys för kommunen som berör bolaget tillämpas. Bolagets verkställande direktör ingår i kommundirektörens ledningsgrupp. Bolaget har avtal med kommunen för bland annat kundtjänster i Ekerö direkt. Bolagets verksamhet bedrivs på af- färsmässiga grunder och följer i övrigt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bo- laget medverkar till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning infrias.

Inom Ekerö kommuns miljöarbete finns ett starkt intresse av att sänka energianvändningen och minska el- beroendet. I och med kommunfullmäktige beslut i juni 2018 bildades ett närvärmebolag med en extern vär- meleverantör efter upphandling. Aktieägaravtal träffades i januari 2019, kommunens andel 35 %. Bolaget anlägger värmeanläggning – biobränsleeldat fjärrvärmeverk - och nät för distribution och försäljning av värme med syfte att utveckla leveransen till att bli ett konkurrenskraftigt och hållbart alternativ till annan form av uppvärmning. Värmebolaget Ekerö Solör Bioenergi AB ingår leveransavtal med kommunen och med det kommunala bostadsbolaget enligt ”upphandling närvärme i Ekerö centrum Dnr KSUH18/25”.

Bolagens verksamhet uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.

Kommunen

Årets positiva resultat om 5,2 % är ett högre resultat än mål om lägsta resultatnivå i årets budget och i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det egna kapitalet har under lång följd av år förstärkts och därmed även soliditeten. Successivt har även soliditeten med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser ökat, från att för första gången år 2015 vara positiv till att för år 2021 uppnå 24,5 %. Ökningen i år dels en följd av årets positiva resultatutveckling, dels en minskning av pensionsförpliktelserna före 1998.

I år, men även föregående år, togs aktiva beslut om förtida inlösen av swappar. I syfte att minska kommande års kostnader utifrån given beräkning vid tillfället. Ett ansvarsfullt och framåtsyftande beslut utifrån god likviditet vid tidpunkten. Under de senaste åren har omfattande översyn skett av upptagna anläggningstillgångar och i balansen upparbetade investeringsprojekt. Det har resulterat i utrangering och omklassificering med resultatbelastning. Denna "städning" gör att tillgångarna inte är övervärderade med icke existerande värden utan speglar faktiska utgångsvärden för kommande tillgångsökningar av investeringar. Samtidigt har tillämpningsanvisningar för redovisning av fastighetsrelaterade utgifter och kostnader och för kommunala investeringar inom exploateringsprojekt i enlighet med styrande normering utarbetats och implementerats i arbetsprocesserna.

Ekerö står inför omfattande investeringar i välfärdens kärnuppdrag och för att möta effekten av den i översiktsplanen utpekade befolkningstillväxten och utvecklingen i samhället i övrigt. Det innebär att efter några år av amorteringar av lån från en hög nivå på upp mot 500 mnkr ner till 315 mnkr, kan inte längre utgifterna finansieras med enbart egna medel utan låneskulden ökade under 2019. Under 2020 och 2021 har låneskulden minskat igen och är tillbaka på 2018 års nivå om 355 mnkr. Under året sker löpande aktiv hantering av lånevolymen i förhållande till kapitalförfall och bedömningar om likviditet. I början av år 2022 har lån amorterats och lite senare till viss del refinansierats varför lånevolymen är 340 mnkr kvartal 1 2022. Avgörande för kommunens aktiva markpolitik är utvecklingen av kommunen med bostäder och service. Samtidigt ger likviditetsförstärkning ett bidrag till finansiering av kommunala investeringar. Kommande års investeringsplanering innefattar fort aktiv markpolitik men också ökad upplåning.

Det underliggande ekonomiska utfallet i verksamheten, här utfall rensat från mer omfattande kostnader av mer "engångskaraktär", visar på lägre kostnader än planerat. Med god efterlevnad i nämnderna av att inte överskrida nettobudget och god styrning av vilka resurser som är relaterad demografi (och verksamhetsvolym) respektive vilka som inte har samma direkta koppling. Kommunens nettokostnader ökar årligen. En följd av den demografiska utvecklingen, pris- och lönekostnadsutveckling och med politiskt beslutade satsningar och prioriteringar för att främja kommunens utveckling. Under några års tid har särskild prioritering gjorts på ökade resurser för framtagande av kommunala detaljplaner, beslut om exploateringsdrivna detaljplaner samt pågående utvecklingsarbete för hela samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt begränsas årlig kostnadsökning med positiva effekter av effektiviseringar och omprövning av kostnader i förhållande till angiven kvalitetsnivå. Inte minst har omfattande förändringar skett inom äldreomsorgen där Ekerö kommun under en lång följd av år i enlighet med den officiella statistiken haft en omotiverad hög kostnad och har per 2020 minskat den avsevärt utan reducerad kvalitet i grunduppdraget.

Bedömningen av Ekerö kommuns ekonomiska resultat, inriktningsbeslut för kommunens framtid och verksamheternas utveckling under året är att utfallet är i linje med kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. En förutsättning för kommunens befolkningsutveckling är att kommunens investeringar behöver göras i förtid inför kommande inflyttning, kommunen kommer initialt ha högre driftkostnader innan skatteintäkter och generella bidrag ökar med inflyttning. Även med kommande högre investeringsvolym och en ökad upplåning pekar riktningen mot att Ekerö kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Med ansvarstagande för den framtida välfärden. Ekerö kommuns verksamheter är generellt av god kvalitet. Och här sticker exempelvis hemtjänsten påtagligt ut med positiv svarsandel bland brukarna avseende hög kvalitet och värdigt bemötande och med bäst resultat av alla landets kommuner att brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de fått välja utförare. Ekerö grundskolor är i senaste statistiken nionde bästa skolkommun sett till avgångsbetygen i årskurs 9.

Uppföljning Ekerö kommuns övergripande finansiella mål

Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procent överskott och utan överuttag av kommunalskatt.

Grad av målluppfyllelse och summa: ● 1



Det övergripande finansiella målet är beslutat i kommunfullmäktige och har sin grund i den politiska plattformen för mandatperioden och fullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1).

Målet är uppnått i sin helhet, index 1,0. Målluppfyllelsen bedöms utifrån hur väld de två underliggande målen är uppnådda som följd av kriterierna enligt indikatorn. Ekerö kommuns årets resultat och balanskravsresultatet överträffar kriteriet. Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 i samband med beslut om budget att sänka kommunalskatten år 2022.

| Underliggande mål | Indikator | Kommentar |
|--|---|---|
| 1. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten. | ● En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen | KF har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18:95 år 2022 att jämföra med 19:25 tidigare under mandatperioden. |
| 2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott. | ● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut. | Resultat 2021 är positivt 99 mnkr (5,2%). Resultat efter balanskravjusteringar är positivt 87,3 mnkr (4,6%). En positiv avvikelse mot budgeterat resultat 2,5 %, främst som följd av positiv effekt av högre tillväxt i rikets skatteunderlag jämfört de antaganden som låg till grund för budget 2021. |

Målluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar.

Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun för innevarande mandatperiod. Kommunstyrelse och nämnder har beslutat om mål för sin verksamhet vilka är direkt relaterade till de övergripande målen. Till målen finns indikatorer för bedömning av hur väl respektive mål är uppnått. Hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda vilar i sin helhet på hur väl nämndernas mål är uppnådda.

Sammanfattning av målluppfyllelse 2021 för Ekerö kommuns 11 övergripande mål

Baserat på målluppfyllelsen för de 93 underliggande målen är samtliga 11 övergripande mål uppfyllda vid utgången av 2021 såtillvida att index för samtliga mål är inom ramen för intervallet som vara uppfyllda. Av de 11 målen redovisas som lägst index 0,75. Flertalet har index över 0,8 och två mål – det finansiella målet och mål för hållbar integration - är uppfyllda i sin helhet, index 1. Samtliga verksamhetsmål visar under 2021 en positiv förflyttning av ökad grad av målluppfyllelse jämfört ett år tidigare.

Av de 93 underliggande verksamhetsmålen i nämnderna (där samma mål kan återfinnas i byggnadsnämnd och miljönämnd) är vid utgången av år 2021 sammanlagt 64 mål uppnådda i sin helhet. Resterande är delvis nådda Med ett undantag avseende ett mål som finns i två nämnder där förutsättningarna enligt indikatorn för den ena nämnden inte är möjliga att genomföra förändring och uppfylla målet.

Samtliga 11 övergripande mål, med tillhörande underliggande mål i nämnderna och dess indikatorer för bedömning av hur väl målet är uppfyllt, redovisas i sin helhet i Årsredovisningens avsnitt "Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål". De nämndsmål som underbygger bedömningen av de 11 övergripande målen finns därtill även redovisade och kommenterade i Årsredovisningens avsnitt Driftredovisningens underrubriker för varje nämnd.

| Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål | Värde 2021 | Delår | År |
|--|------------|-------|------|
| | | 2021 | 2020 |
| Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka | 0,75 | 0,38 | 0,62 |
| Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun | 0,83 | 0,56 | 0,72 |
| Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner | 0,88 | 0,71 | 0,62 |
| Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum | 0,80 | 0,70 | 0,67 |
| Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i | 0,86 | 0,82 | 0,82 |
| Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas | 0,77 | 0,59 | 0,73 |
| Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter | 0,88 | 0,81 | 0,72 |
| Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar | 0,90 | 0,45 | 0,45 |
| Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service | 0,88 | 0,75 | 0,75 |

Vid värde 1 är målet helt uppnått då samtliga nämndsmål är uppnådda i sin helhet

Prognosen över måluppfyllelsen för de underliggande målen vilar på bedömningen att samtliga uppnådda mål under år 2021 kommer fortsatt vara uppnådda under 2022.

Därtill kommer ett par av de delvis uppnådda målen 2021 att uppnås redan tidigt under år 2022 utifrån planerad verksamhet, som exempel:

- För ökad måluppfyllelse 2022 kommer digitalt samråd att genomföras våren 2022 avseende nämndsmål att ge kommuninvånarna större möjligheter att påverka planprocesser som är styrt till övergripande mål 1.
- En politisk skrivelse sker under inledande del av år 2022 inom målet för pilotkommun kommunal polis som styr mot övergripande mål 3 om trygghet. Samt inom samma målområde att förnyad ansökan kommer ske under 2022 avseende dialogen där polisen ansvarar för kameraövervakning på offentliga platser.
- För ökad måluppfyllelse för mål 9 om innovativ miljöpolitik med konkreta miljöeffekter kommer beslut under den inledande delen av 2022 att tas om strategi för Jungfrusundsåsen. Och bostadsbolaget kommer ha den snabbbladdning på plats som var tänkt redan före årsskiftet. Därtill kommer dialog ske avseende tolkningen av målet huruvida målet är att samtliga p-platser ska ha laddmöjligheter eller om investering i laddplatser initialt ska anpassas i sin utbyggnad utifrån hyresgästernas efterfrågan och eventuellt möjliggöra för även andra att ladda. Riktlinjer för solceller har fastställts av tekniska nämnden i slutet av januari 2022.
- Handlingsplan för det idrottspolitiska programmet beräknas vara klar under våren 2022 och ger ökad måluppfyllelse relaterat övergripande mål 10.

Andra delvis uppnådda mål 2021 har sin arbetsplanering att kunna uppnås under 2022, bland annat att:

- Förstudie ska vara klar avseende vilka aktiviteter som passar och utifrån behoven i förhållande till mål om att behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält. Som stärker måluppfyllelse mål 10 om fritid.
- Projekt med ökad välfärdsteknik som styr mot att målet om detsamma nås under året som del i den fortsatta utvecklingen. Som ökar måluppfyllelse övergripande mål 7 om bästa kommuner att åldras i.
- Fortsätta utvecklingen inom fler områden av digitaliseringen av myndighetsutövningen som stärker flera övergripande målområden.

- Hösten 2022 kommer Raul Wallenberg att starta förskoleklass. Mål om fler fristående skolor uppnås som stärker mål 6 om skolkommunen. Och underliggande stärkning av målet är de initierade etableringen av fler fristående skolor på öarna även om den tilltänkta tidpunkten kommer ske i närhet efter innevarande mandatperiod. Delvis en följd av överklagan på kommunens försäljning av fastighet som numer vunnit laga kraft. Några underliggande mål till övergripande mål 6 är idag delvis uppfyllda men bedöms ha god möjlighet att under 2022 slå över till vara uppfyllda utifrån indikator för bedömning av måluppfyllelse.

Sammantaget visar planeringen på åtgärder för ökad måluppfyllelse under 2022. Samtliga 11 övergripande mål kommer fortsatt vara uppnådda vid utgången av innevarande mandatperiod och måluppfyllelsen för dem som idag inte är helt uppfyllda, index 1, kommer att vara förstärkt.

Samtliga underliggande 93 mål i nämnderna kommer inte att vara uppnådda i sin helhet, även om steg tagits för ökad måluppfyllelse, utifrån indikatorn. Exempelvis finns risk för att de två målen – utifrån mandatperiodens satta indikator för bedömning - om förbättrad företagservice inte kommer att vara uppfyllda utan fortsatt delvis uppfyllda vid utgången av år 2022. Med den tufft satta indikatorn om förbättrad NKI finns risk för att mätningen 2021 som tillgängliggörs våren 2022 inte ökar i önskvärd omfattning. Åtgärder och aktiviteter genomförs kontinuerligt för ökad till service till företagare och det är en positiv utveckling enligt medborgarundersökningen inom vissa mätområden. Utöver risk för att effekter av pandemin slår igenom i mätningen, vet den kommunala organisationen att en förändring i attityd ett långsiktigt arbete kräver både konsekvens och uthållighet.

AB Ekerö Bostäder

För att få stabilitet i ekonomin utan vidare försäljningar av bostadsrätter och småhus, inleddes i slutet av 2021 en genomlysning av bolaget. Resultat från genomlysningen väntas presenteras i februari 2022.

I den nya affärsplanen som styrelsen antagit har fyra perspektiv med uppsatta resultatmål definierats. Perspektiven är Nöjd kund och nöjd ägare, Medarbetare, Ekonomi samt fastighet och byggnation. Bolaget följer upp resultatmålen med hjälp av framtagna nyckeltal för respektive perspektiv.

Bolaget arbetar aktivt med att stärka soliditet och av styrelsen beslutade hållbarhets- och ekonomiska mål.

Ekerö Vasa Värme AB

Under 2021 har bolagets produktionsanläggning färdigställts och arbetet koncentreras på utbyggnation av distributionssystem. Vilket i stora drag följt det riktlinjer som styrelsen satt upp. Bolaget förväntar sig en stabil framtida ekonomisk utveckling för de kommande åren i takt med färdigställandet och utbyggnaden av fjärrvärmesätet.

Budgetavvikelse

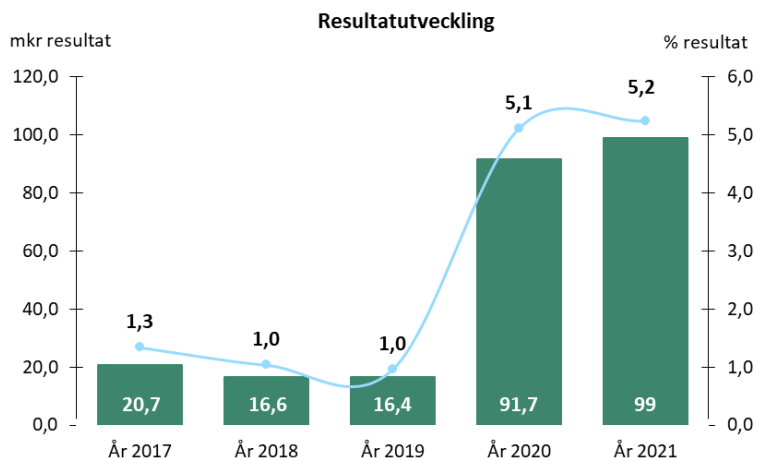
Koncernen

Budget för den kommunala koncernen är inte upprättad och konstrueras inte i efterhand.

Kommunen

För år 2021 redovisar Ekerö kommun ett positivt resultat med 99 mnkr eller 5,2 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Diagrammet nedan illustrerar årets resultat i procent av summa skatteintäkter och generella bidrag.



De senaste 5 årens överskott uppgår till 244 mnkr (ack per 2020: 225 mnkr) vilket i genomsnitt motsvarar 49 mnkr (2020: 45 mnkr) eller 2,9 % (2020: 2,8 %).

Exkluderas jämförelsestörande poster de senaste 5 åren blir det genomsnittliga resultatet 37mnkr (2020: 34 mnkr) eller 2,2 % (2020: 2,1 %).

Årets resultat är högre än 2020 års resultat. Omräknat per invånare motsvarar resultatet 3 403 kronor per invånare (2020: 3 175 kronor).

Utveckling av intäkter, kostnader och resultat

Jämfört budgeterat resultat 45,7 mnkr är årets resultat förbättrat med 53,3 mnkr, jämfört resultat efter balanskravjusteringar är den positiva avvikelser 41,4 mnkr jämfört budgeterat resultat.

| tkr | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2021 | Avvikelse 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 391 937 | 313 268 | 270 000 | 43 268 |
| Jämförelsestörande intäkter | 8 667 | 549 | 0 | 549 |
| Verksamhetens kostnader | -2 007 591 | -2 009 858 | -1 956 888 | -52 970 |
| Jämförelsestörande kostnader | | | 0 | 0 |
| Avskrivningar | -79 746 | -88 386 | -84 739 | -3 647 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 686 733 | -1 784 427 | -1 771 627 | -12 800 |
| Skatteintäkter | 1 626 145 | 1 644 688 | 1 591 100 | 53 588 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 166 488 | 245 214 | 234 587 | 10 627 |
| Verksamhetens resultat | 105 900 | 105 475 | 54 060 | 51 415 |
| Finansiella intäkter | 2 370 | 2 498 | 1 860 | 638 |
| Jämförelsestörande finansiella intäkter | 11 623 | 11 324 | 0 | 11 324 |
| Finansiella kostnader | -28 197 | -20 290 | -10 200 | -10 090 |
| Resultat efter finansiella poster | 91 696 | 99 007 | 45 720 | 53 287 |
| Årets resultat | 91 696 | 99 007 | 45 720 | 53 287 |
| Avgår försålda anläggningstillgångar | -20 291 | -11 873 | | |
| Resultat efter balanskravjusteringar | 71 405 | 87 134 | 45 720 | 41 414 |

Intäkterna jämfört med budget ökar med 43,8 mnkr och uppgår till 313,8 mnkr. Avvikelsen hänförs till mer riktade statsbidrag från myndigheter och försäljning av verksamhet främst inom äldreomsorgen.

Kostnaderna jämfört med budget ökar med 53 mnkr och uppgår till 2 010 mnkr. Avvikelsen hänförs till pensionskostnader, lönekostnader till följd av fler anställda och fastighetsrelaterade kostnader för inhyring av paviljonger, underhåll-, reparations- samt mediakostnader.

Avskrivningar är något högre än budget. Avvikelsen beror främst på årets nedskrivning om 4,8 mnkr för rivna fastigheten "Henkelhuset".

Skatteintäkterna och generella bidrag ökar med 64,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är främst effekt av att skatteintäkterna är högre än budget samtidigt som kommunen erhållit medel för satsning inom skola (med ingen avvikelse mot budget i och med beslut om tilläggsbudget) och för äldreomsorg.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader är 1,9 mnkr bättre jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på reavinst från försäljningar av bostadsrätter 11,3 mnkr och förtida inlösen av tre swappar 11,5 mnkr. Övriga förändringar är effekt av längre räntekostnad till följd av lägre marknadsräntor.

AB Ekerö Bostäder

Budget för bolaget har upprättats och är beslutad av styrelsen. Budgetuppföljning görs löpande i bolaget och lämnas till styrelsen. Budget för bolaget återges inte i Ekerö kommuns årsredovisning.

Nettoomsättning inkluderar

hyresintäkter dock ej övriga rörelseintäkter uppgår till 97 mnkr (2020: 95 mnkr). Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,5 mnkr.

Efter att bokslutsdispositioner som bland annat innehåller överavskrivningar och periodiseringsfond men också årets skatt, beaktas blir årets resultat 6,3 mnkr (2020: 0,2 mnkr). Soliditeten har en positiv utveckling.

I tabellen redovisas nyckeltal över tid

| Flerårsöversikt (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 83 231 | 93 309 | 95 390 | 96 907 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 252 | 7 001 | 5 859 | 3 547 |
| Balansomslutning | 760 521 | 802 463 | 822 419 | 817 424 |
| Antal anställda | 15 | 17 | 16 | 17 |
| Soliditet % | 9 | 10 | 10 | 11 |

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har fått i uppdrag av Ekerö kommun att bygga ett helt nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk med tillhörande distributionssystem. Anläggningen har dimensionerats för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum.

Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år och inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder.

Balanskravsresultat

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

Ekerö kommun uppfyller balanskravet år 2021 och har med positiva resultat gjort så under 17 år i följd.

| mkr/procent av skatt och bidrag | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Årets resultat enligt resultaträkning | 16,4 | 1,0 | 91,7 | 5,1 | 99,0 | 5,2 |
| - Samtliga realisationsvinster | -2,3 | -20,3 | | | -11,9 | |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster enligt värdepapper | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| +/- Återföring av orealiserade vinster och förluser i värdepapper | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Året resultat enligt balanskravjusteringar | 14,1 | 0,8 | 71,4 | 4,0 | 87,1 | 4,6 |
| - Reservering medel till resultatutjämningsreserv | 0 | -9,0 | | | -7,0 | |
| + Användning av medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | | | 0 | |
| Årets balanskravresultat | 14,1 | 62,4 | | | 80,1 | |

Vid avstämning av balanskravet för kommunen är resultatet 5,2 %. Därtill ska beaktas realisationsvinster eller realisationsförluster. Resultat efter balanskravjusteringar är 4,6 %. Disponering av tidigare års uppbyggnad av resultatutjämningsreserv (RUR) är inte aktuellt i och med positivt resultat.

Resultatutjämningsreserv på balansdagen

Ekerö kommunfullmäktige har i KFS 01:1 fastställt regelverk för tillämpning av RUR, resultatutjämningsreserv möjliggjordes i lag 2013. Ekerö har byggt upp RUR när de årliga resultaten så har medgett. RUR kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Det under förutsättning att årets resultat efter balanskravjusteringar är negativt och förutsatt att förutsättningen enligt kommunfullmäktiges beslut finns, för att få disponera medel ur RUR; den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.

| mnr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Eget Kapital | 589 | 606 | 622 | 734 | 833 |
| Varav RUR | 60 | 60 | 60 | 69 | 76 |

Resultatet efter balanskravjusteringar är positivt. Det finns utrymme för reservering av del av 2021 års resultat. Under förutsättning av beslut enligt förslag ska 7 mnr föras till RUR. Förslaget är infört i tabellen ovan.

Väsentliga personalförhållanden

Koncernen

I koncernföretaget Ekerö kommun är kommunorganisationen till antal anställda avgörande dominerande. Det nybildade bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB har inte några anställda. Det är fortsatt kommunorganisationen och Ekerö Bostäder AB som bildar koncernföretagets redogörelse om verksamhetens medarbetare.

Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) och Roslagsvatten ingår heller här i koncernföretagets redovisning men uppgifter om personalförhållanden finns upplysningsvis.

Totalt är det 1 584 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 503 årsarbeten, en ökning jämfört 2020 där kommunen står för ökningen.

| | 2017 Totalt | 2018 Totalt | 2019 Totalt | 2020 Totalt | 2021 Totalt |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antal anställda & antal årsarbeten | | | | | |
| Kommunstyrelseförvaltningen | 84/75 | 87/79 | 94/87 | 87/82 | 94/89 |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 884/832 | 906/858 | 893/853 | 867/835 | 884/851 |
| Socialförvaltningen | 463/416 | 471/434 | 459/422 | 421/386 | 433/400 |
| Kultur- och fritidsförvaltningen | 73/59 | 70/58 | 73/63 | 76/65 | 74/62 |
| Stadsbyggnadsförvaltningen | 55/54 | 66/64 | 72/71 | 80/79 | 84/83 |
| Totalt anställda kommunen | 1 555 | 1 596 | 1 587 | 1 528 | 1566 |
| Varav kvinnor, kommunen | 1 235 | 1 269 | 1 246 | 1 205 | 1224 |
| Varav män, kommunen | 320 | 327 | 341 | 323 | 342 |
| Totalt anställda koncernen | 1 571 | 1 611 | 1 608 | 1 546 | 1584 |
| Varav Ekerö Bostäder AB | 15 | 16 | 21 | 18 | 18 |
| Varav Ekerö Vasa Värme AB | - | - | - | - | - |
| Totalt antal årsarbeten, kommunen | 1 436 | 1 494 | 1 495 | 1 446 | 1 486 |
| Varav kvinnor, kommunen | 1 141 | 1 183 | 1 172 | 1 137 | 1 161 |
| Varav män, kommunen | 295 | 309 | 323 | 309 | 325 |
| Totalt antal årsarbeten, koncernen | | 1509 | 1 513 | 1 464 | 1 503 |
| Varav Ekerö Bostäder AB | | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Varav Ekerö Vasa Värme AB | | - | - | - | - |
| Antal anställda SBFF | 381 | 388 | 406 | 405 | 402 |
| Antal anställda VA-Roslagsvatten | 110 | 125 | 141 | 165 | 182 |
| Kommunen | | | | | |
| Andel heltidsanställda, % | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 |
| Andel tillsvidareanställda, % | 89 | 91 | 89 | 89 | 90 |
| Medelålder, år | 44 | 46 | 43 | 45 | 45 |
| Personalrlighet, % | 14,8 | 13,7 | 14,3 | 12,2 | 9,8* |

*Exkl socialförvaltningen då alla fick nya anställningar vid omorgansiationen till förvaltningsorganisation

Kommunorganisationens dominans över antal anställda i koncernen får bland annat till följd att nyckeltal för sjukfrånvaro inte påverkas i redovisningen över koncern jämfört kommun.

| | Koncernen | | Kommunen | |
|---|-----------|------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagda ordinarie arbetstid | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 6,9 |
| Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro mer än 59 dagar | 28,3 | 33,2 | 28,3 | 33,2 |
| Sjukfrånvaro kvinnor, totalt | 8,8 | 7,6 | 8,8 | 7,6 |
| Sjukfrånvaro män, totalt | 5,4 | 4,5 | 5,4 | 4,5 |
| Sjukfrånvaro per åldersgrupp | | | | |
| 29 år eller yngre | 7,2 | 6,2 | 7,2 | 6,2 |
| 30–49 år | 7,5 | 6,2 | 7,5 | 6,2 |
| 50 år eller äldre | 9,1 | 7,9 | 9,1 | 7,9 |

| Sjukdagar i % / förvaltning | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2021 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Totalt | Totalt | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män |
| Kommunstyrelseförvaltningen | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 9,0 | 5,9 | 8,3 | 7,7 | 5,1 |
| Socialförvaltningen | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 9,8 | 6,9 | 9,3 | *8,3 | *5,2 |
| Kultur- och fritidsförvaltningen | 5,2 | 4,4 | 5,7 | 10,1 | 7,6 | 9,2 | 9,8 | 6,8 |
| Stadsbyggnadsförvaltningen | 2,2 | 3,9 | 4,3 | 7,0 | 0,5 | 4,2 | 6,8 | 0,6 |
| Totalt kommunen | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 8,8 | 5,4 | 8,1 | 7,6 | 4,5 |
| AB Ekerö Bostäder | | 2,7 | 2,2 | | | | | |
| Vasavärme AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalt koncernen | | | | | | | | |
| SBFF | | | | | | | | |
| VA- Roslagsvatten | 5,5 | 2,0 | 2,7 | | | 2,6 | | |

Kommunen

Även detta år har varit ett annorlunda år – ytterligare ett år i pandemins tecken. De allra flesta medarbetare i kommunen har samhällsviktiga arbetsuppgifter som kräver att den enskilde är på arbetsplatsen. Men alla som har administrativa arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån har arbetat så mycket hemifrån som möjligt med hänsyn till verksamhetens mål och uppdrag.

Tack vare alla fantastiska medarbetare har våra verksamheter fungerat väl. Vi har varit snabba på att ställa om för att minska smittspridning och vi har gjort stora digitala framsteg. Under året ställdes in en del kommunövergripande aktiviteter för medarbetare som den årliga hälsoföreläsningen, men många aktiviteter, exempelvis akademier och utbildningar kunde genomföras i digital form.

Kommunens kompetensförsörjning

Den 31 december har kommunen 1 566 anställda, varav 1 224 (78 %) är kvinnor och 342 (22 %) är män. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 1 486 årsarbetare, det är 40 fler jämfört samma tidpunkt ett år tidigare. Fördelningen kvinnor respektive män är i stort oförändrat. Under 2021 utfördes 242 029 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 122 årsarbetare och är 2 årsarbetare fler än 2020.

90 % av medarbetarna har en tillsvidareanställning, att jämföra med 89 % 2020. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 94,9 % (kvinnor 94,8 %, män 95 %) jämfört 94,6 % 2020. Medelåldern bland kommunanställda är 45 år och oförändrad sedan 2020.

Personalrörligheten i kommunens förvaltningar är mellan 8 och 13 % och att jämföra med 12,2 procent för hela kommunen 2020. Då nya förvaltningsorganisationen för socialförvaltningen innebar att alla medarbetares anställningar registrerades som nya i samband med förändringen kan socialförvaltningens personalrörlighet ej redovisas rättvisande för detta år och därav inte heller totalt för kommunen. Personalrörligheten under 2020 – pandemins första år – minskade och utifrån övriga förvaltningars rörlighet 2021 kan vi anta att den inte ökat igen.

Kompetensutveckling

Under året har en ny digital introduktionsutbildning i tre steg tagits fram och implementeras. Alla nya medarbetare bjuds in att delta.

Utveckling av kommunens chefer har under året fortsatt. Teman för årets chefsforum har varit tillitsbaserat ledarskap, förändringsledning samt kommunikativt ledarskap.

Kommunens tre akademier för medarbetare fortsätter; medarbetarakademin, arbetsledarakademin och ledarskapsakademin.

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning, där även frågor kring hållbart medarbetarengagemang (HME) ingick som en del av frågorna. Undersökningen innehöll, precis som medarbetarundersökningen 2019, totalt 10 frågeområden exklusive HME-frågorna kring motivation, ledarskap och styrning. 80 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen, en minskning med 5 procentenheter från föregående undersökning 2019.

Undersökningen visar att Ekerö kommuns medarbetare fortsätter att uppleva mycket goda förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Det är också glädjande att se att värdena har förbättrats inom samtliga områden.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts genom 9 frågor kring styrning, ledarskap och motivation och är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Rådet för främjande av kommu-

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

Resultatet visar ett totalindex för HME för 2021 på 82 vilket är en ökning från 2020 års värde 81. Medelvärde 2021 för samtliga deltagande kommuner är 80.

Företagshälsovård och personalstöd

Under 2021 fortsätter kommunen sitt samarbete med upphandlad företagshälsovård.

Som en förmån för personalen, och som ett komplement till företagshälsovården, erbjuder kommunen ett så kallat personalstöd. Det är en tjänst dit medarbetare anonymt och utan kostnad kan vända sig för att få rådgivning och stöd i både arbetsrelaterade och privata frågeställningar. Genom snabb och effektiv handläggning av medarbetarnas bekymmer och problem motverkas ohälsa och sjukskrivningar i ett tidigt skede. Under 2021 hanterades 58 ärenden vilket är något fler än 2020.

Arbetsmiljöutbildning

Under 2021 har åtta skyddsombud och fyra chefer/arbetsledare/samordnare deltagit i kommunens egen utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Utbildningen är tre dagar och baseras på Suntarbetslivs framtagna utbildning. Utbildningen genomförs partsgemensamt av skyddsombud och HR-enheten.

Hälsodagar

I syfte att stödja bilden av Ekerö kommun som en hälsosam arbetsplats där man mår bra och känner arbetsglädje anordnar kommunen hälsodagar med olika hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare. Med rådande pandemiläge i åtanke erbjöds alla medarbetare i år att delta i en digital lösning i form av motionsutmaning via App. Genom Kommunutmaningen utmanades de som ville att delta i motions- och stegutmaning, olika rörelseövningar samt tips för hälsan. Aktiviteten pågick i 6 veckor från 27 september.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget till de anställda ger möjlighet till många olika aktiviteter. Graden av nyttjande har under 2021 ökat från 68 % till 70 %. Bidragets användande har ökat inom främst massage och behandlingar, tätt följt av styrke- och konditionsträning. Ett ökat intresse finns också för hälsorådgivning samt vattensport.

Sjukfrånvaron minskar

Den totala sjukfrånvaron i kommunen är 6,9 %. Det är en minskning med 1,2 procentenheter sedan 2020. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än 2019 – året före pandemins start – då den totala sjukfrånvaron var 5,8 %. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män samt i alla åldersgrupper. Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) har dock ökat och ligger nu på 33,2 % av den totala sjukfrånvaron, vilket däremot är i stort sett oförändrat jämfört med 2019.

Sjukfrånvaro inom kommunens stora verksamheter

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är den totala sjukfrånvaron 7,1 %. Jämfört med 2020 är det en minskning med 1,2 procentenheter. För socialförvaltningens del är den totala sjukfrånvaron 7,8 % (februari-december) att jämföra med 9,3 procent för helåret 2020.

Framtida pensionsavgångar

13 % av kommunens medarbetare är 60 år och äldre och förväntas gå i pension inom 8 år, oförändrat jämfört med 2020 års andel.

Då pensionsåldern är rörlig mellan 62 och 68 år är det svårt att förutse det exakta avgångsdatumet och därmed också rekryteringsbehovet. Att förvärsarbete längre fram än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare och blir alltmer en förutsättning för att vi ska klara kompetensförsörjningen framgent.

Utmaningar i framtiden

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter.

Vi ser att distansarbetsplatsen är här för att stanna och att visst distansarbete kommer att vara aktuellt även efter pandemin för arbetsgrupper med arbetsuppgifter som lämpar sig för att utföras på annan plats.

Vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning. Antalet människor i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än behovet av anställda inom framför allt äldreomsorgen. Samtidigt är det många som kommer uppnå pensionsålder under samma period. Sveriges kommuner och regioner pekar på nio strategier/nio möjligheter för att klara kompetensförsörjningen fram till 2029; stöd medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetensen rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.

AB Ekerö Bostäder

Sedan oktober 2020 har bolaget börjat mäta Nöjd Medarbetarindex (NMI). Anställda får kontinuerligt svara på frågor om sin arbetssituation. Vid årsskiftet 2021/2022 var NMI på 7,7 jämfört med 7,2 föregående år.

Vid utgången av december var finns 17 anställda (2020:16 anställda) varav 10 är män och 7 kvinnor.

Sjukfrånvaron bland personalen uppgick under 2021 till 2,42 %, att jämföra med 5,4 % året innan. Förra årets höga sjukfrånvaro kan härledas till Corona-pandemin och restriktioner för att minska smittspridning. Minskad sjukfrånvaro kan härledas bl.a. till ökat arbete hemifrån samt till att fler vaccinerat sig.

Ingen har avslutat sin anställning under 2021 medan en person påbörjade sin anställning under samma period.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har inga anställda utan drivs av personal från Solör som omfattas av kollektivavtalet Branschavtal Energi.

Förväntad utveckling

Koncernen

Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i en expansiv fas för utveckling av infrastrukturen med både vägar och bostadsbebyggelse. Arbete pågår med breddning av Ekerövägen/261 och med några ytterligare år framåt blir Förbifart Stockholm/E4 färdigställd. De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet.

Ekerö kommun vill att regionen ökar kollektivtrafiken i kommunen för att möjliggöra ett ökat resande med kollektiva färdmedel för Ekeröborna. Ekeröalliansens politiska plattform innefattar flera mål för ökad trafik. Pendelbåtlinjen är exempel på lyckat projekt som permanentats.

Inom de närmaste 4–10 åren kommer flera stora exploateringsprojekt att avslutas. Av det följer även kommunens parallella processer för att tillse lokalkapacitet av skolor, förskolor och omsorgsverksamheterna. Ekerö Bostäders kortsiktiga och även långsiktiga utmaning är nybyggnation men också förvaltning av befintliga bostäder. Fjärrvärmebolaget utvecklas och ansluter allt fler kunder.

När 2020 avslutades som ett särskilt speciellt år som följd av pandemin - som påverkade världen, Sverige och inte minst lokalt i Ekerö kommun - var det inte tydligt hur mycket även den rådande situationen skulle komma att påverka 2021, både ekonomiskt men inte minst verksamhetsmässigt. Även i år har verksamheterna varit snabba i sin omställning av verksamhet till rådande situation utifrån förutsättningar och restriktioner.

När vi nu efter två år med pandemin som följeslagare, där det efter omfattande vaccinering är en minskad smittspridning och som följd är också nästan alla restriktioner borta, är världsläget brännande idag en bit in i första kvartalet 2022. Rysslands väpnade angrepp på Ukraina har försatt Europa, men även andra världsmakter, i ett helt nytt läge. Situationen lämnar ingen oberörd. Alltifrån den humanitära krisen i Ukraina med många ukrainare på flykt för att söka skydd i andra länder, till rädsla och oro för kommande utveckling i Europa och vårt geografiska närområde.

Ekerö kommun är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge. Ekerö kommun har beredskap och en organisation som följer läget dygnet runt. Utvecklingen följs i Ukraina och i omvärlden och det görs i samverkan med övriga berörda aktörer som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna, andra myndigheter och övriga Stockholmskommuner. Det görs inom ramen för det aktörsgemensamma arbetet SSR) med löpande avstämningsmöten inom inriktning, samordning och kommunikation.

I Ekerös organisation har gjorts förberedande arbete inför en eventuell situation där vi ska ta emot flyktingar. Och just nu, omkring två veckor efter invasionen, sker samtal med Migrationsverket och praktiska aktiviteter för att Ekerö, som en av flera kommuner, tar emot flyktingar från Ukraina.

Det är först och främst en katastrof för de enskilda flyktingarna. Ekerö kommun förbereder mottagande. Det rådande läget skapar, utöver krisläget i Europa med ytterligare följdverkningar globalt, också en påspädning av oron i den finansiella marknaden. Ekerö kommun har stor del av sin låneportfölj i Kommuninvest och följer deras bedömningar om effekterna i marknaden av krisläget.

Kommunen

Utöver det långsiktiga arbetet med att möjliggöra finansieringen av välfärdsuppdraget och den nu akuta rådande krisen av Rysslands krig mot Ukraina finns ett antal mer lokala områden och förutsättningar för Ekerö kommun kommande år och den framtida utveckling av Ekerö kommun. Som exempel:

- Fortsatt genomförande av projektet Ekerö strand under kommande år.
- Detaljplanen för Träkvista torg har vunnit laga kraft. Det innebär att OBOS drar igång planeringen för att bygga bostäder och att Nrep/Altura kommer att bygga ett särskilt vårdboende för äldre, vårdcentral, matvarubutik med mera. Projektet bedöms pågå under tio år.
- Med anledning av laga kraft vunnit beslut har köpeskilling för försäljning av fastigheten Ekebyhov erlagts i början av år 2022. Nystad går igång med planerad utveckling och förändring.
- Beslutet om detaljplanen för Sanduddens skola är upphävd av länsstyrelsen. Justeringar kommer att ske. Byggstarten därmed framskjuten till 2023.
- Utvecklingsplan för Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen blir föremål för politiskt beslut under början av 2022.
- Uppdrag har givits om inköp av strategisk mark i kommunen.
- Kommunen har beviljats bidrag för att ta fram en IoT-strategi (internet of things) med fokus på välfärdsteknik respektive fastighetsteknik. Målen är till exempel ökad självständighet och trygghet bland äldre och mer effektiv energiförsörjning och smartare fastigheter.
- Den kommunala valorganisationen har gått igång inför kommande RKR-val i september 2022.
- I enlighet med marknadens förväntningar förväntas höjda råvaru- och energipriser ge avtryck i kommunens verksamheter.

- Uppdrag har givits om utredning om enskilt kontra kommunalt huvudmannaskap för våra vägar. Utredningen ska beakta kostnader och praktiskt genomförande avseende olika alternativ.
- Uppdrag har givits om utredning om det är relevant att starta lokal gymnasieutbildning i Ekerö kommun.
- Uppdrag har givits om utredning om ändrat bomsystem vid Skå återvinningscentral.
- Förhandlingsprocess har inletts för Ekerö kommuns önskade delägarskap i SYVAB. Syftet är att på sikt lägga ner Ekerös gamla reningsverk för att istället bygga en avloppstunnel till Botkyrka varifrån avloppsvattnet sedan förs vidare i tunnlar till Himmerfjärdsverket som inom kort kommer ha mycket stor reningsskapacitet.

AB Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder förvaltar och bygger fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Detta innebär att ta ansvar för fastigheterna under många år vilket ställer krav på daglig förvaltning. Underhållsplan är ett styrdokument för investeringar.

Planeringen med att förtäta på fastighet på Hovgårdsvägen Adelsö med tre enplans parhus, med totalt sex lägenheter, fortskrider. Så även för bostäder- och affärslokaler på Herman Palms plan.

I samband med nyproduktion eller större om- och tillbyggnader ska den kalkylerade direktavkastningen uppgå till minst 5%. Direktavkastningen uttrycks som rörelseresultat exkl. avskrivningar och centrala administrationskostnader i förhållande till beräknad nyproduktionskostnad.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget förväntar sig en stabil framtida ekonomisk utveckling för de kommande åren i takt med färdigställandet och utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

| tkr | Not | Kommunen | | Koncernen | |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bokslut | | Bokslut | |
| | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Verksamhetens intäkter | 3 | 400 604 | 313 817 | 500 305 | 413 439 |
| Verksamhetens kostnader | 4 | -2 007 591 | -2 009 858 | -2 072 094 | -2 072 955 |
| Avskrivningar | | -79 746 | -88 386 | -104 933 | -110 018 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -1 686 733 | -1 784 427 | -1 676 722 | -1 769 534 |
| Skatteintäkter | 5 | 1 626 145 | 1 644 688 | 1 626 145 | 1 644 688 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 5 | 166 488 | 245 214 | 166 488 | 245 214 |
| Verksamhetens resultat | | 105 900 | 105 475 | 115 911 | 120 368 |
| Finansiella intäkter | 6 | 2 370 | 2 498 | 895 | 1 107 |
| Jämförelsestörande finansiella intäkter | 3 | 11 623 | 11 324 | 11 623 | 11 324 |
| Finansiella kostnader | 7 | -28 197 | -20 290 | -36 580 | -28 145 |
| Resultat efter finansiella poster | | 91 696 | 99 007 | 91 849 | 104 653 |
| Extraordinära poster | | | | | |
| Årets resultat | | 91 696 | 99 007 | 91 849 | 104 653 |

Balansräkning

| tkr | Not | Kommunen | | Koncernen | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Bokslut | | Bokslut | |
| | | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
| Tillgångar | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 | 384 | 51 | 384 | 51 |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 | 1 379 773 | 1 488 741 | 2 175 084 | 2 275 399 |
| <i>Varav mark, byggnader</i> | | <i>1 178 516</i> | <i>1 243 433</i> | <i>1 933 110</i> | <i>2 003 694</i> |
| <i>Varav maskiner och inventarier</i> | | <i>31 691</i> | <i>34 118</i> | <i>32 636</i> | <i>34 932</i> |
| <i>Varav övriga materiella anläggningar</i> | | <i>169 566</i> | <i>211 190</i> | <i>209 338</i> | <i>219 129</i> |
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 | 39 726 | 43 343 | 30 444 | 32 906 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 419 883 | 1 532 135 | 2 205 912 | 2 308 356 |
| Bidrag till infrastruktur | 9 | 38 131 | 35 531 | 38 131 | 35 531 |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| Förråd mm | 10 | 5 558 | 5 725 | 5 742 | 5 894 |
| Fordringar | 11 | 145 773 | 178 465 | 148 786 | 180 758 |
| Kortfristiga placeringar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 12 | 40 674 | 103 376 | 70 236 | 142 487 |
| Summa omsättn.tillgångar | | 192 005 | 287 566 | 224 764 | 329 139 |
| S:a tillgångar | | 1 650 019 | 1 855 232 | 2 468 807 | 2 673 026 |
| Eget kapital, Avsättningar och Skulder | | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| | 13 | | | | |
| Årets resultat | | 91 696 | 99 007 | 91 849 | 104 653 |
| Resultatutjämningsreserv | | 69 300 | 76 300 | 69 300 | 76 300 |
| Övrigt eget kapital | | 572 998 | 657 694 | 639 804 | 728 249 |
| Bokslutsdispositon | | 0 | 0 | 2 496 | -3 498 |
| Summa eget kapital | | 733 994 | 833 001 | 803 449 | 905 704 |
| Avsättningar | | | | | |
| | 14 | | | | |
| Pensioner och liknande förpliktelser | | 189 338 | 213 016 | 189 338 | 213 016 |
| Särskild löneskatt pensionsskuld | | 45 933 | 51 677 | 45 933 | 51 677 |
| Övriga avsättningar | | | 1 585 | 10 084 | 10 296 |
| Summa avsättningar | | 235 271 | 266 278 | 245 355 | 274 989 |
| Skulder | | | | | |
| Långfristiga skulder | 15 | 252 714 | 182 460 | 868 906 | 537 031 |
| <i>Varav investeringbidrag</i> | | <i>2 764</i> | <i>2 710</i> | <i>2 764</i> | <i>2 710</i> |
| <i>Varav banklån</i> | | <i>249 950</i> | <i>179 750</i> | <i>866 142</i> | <i>534 321</i> |
| Kortfristiga skulder | 16 | 428 040 | 573 493 | 551 097 | 955 302 |
| <i>Varav banklån med förfall inom ett år</i> | | <i>155 000</i> | <i>175 000</i> | <i>245 233</i> | <i>518 683</i> |
| Summa skulder | | 680 754 | 755 953 | 1 420 003 | 1 492 333 |
| S:a eget kapital, avsättningar och skulder | | 1 650 019 | 1 855 232 | 2 468 807 | 2 673 026 |
| Panter och Ansvarförbindelser | | | | | |
| Panter och jämförliga säkerheter | 17 | 818 824 | 810 824 | 124 951 | 125 025 |
| Ansvarförbindelser | | | | | |
| Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar | 18 | 388 511 | 378 802 | 388 511 | 378 802 |
| S:a ansvarförbindelser | | 1 208 124 | 1 189 626 | 513 462 | 429 871 |

Kassaflödesanalys

| tkr | Not | Kommunen | | Koncernen | |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Årets resultat | | 91 696 | 99 007 | 91 849 | 104 653 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 19 | 121 447 | 121 939 | 150 531 | 138 700 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | | 213 143 | 220 946 | 242 380 | 243 353 |
| Justering för rörelsekapitalets förändring | | | | | |
| Ökn(-)/minskn(+) förråd | 20 | 50 720 | -167 | 50 536 | -152 |
| Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar | 21 | -15 927 | -32 692 | -14 747 | -31 971 |
| Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder | 22 | -3 912 | 125 453 | 3 356 | 130 755 |
| Medel från verksamheten efter förändring av rörelsekapital | | 244 024 | 313 540 | 281 525 | 341 985 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Inköp av materiella tillgångar | 8 | -235 266 | -204 734 | -282 769 | -218 814 |
| Avyttrade materiella tillgångar | 8 | 47 528 | 7 713 | 62 761 | 8 813 |
| Inköp av finansiella tillgångar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avyttrade finansiella tillgångar | | 117 | 152 | 0 | 307 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -187 621 | -196 869 | -220 008 | -209 694 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Ökning långfristig upplåning | | 165 000 | 105 000 | 177 425 | 179 229 |
| Amortering av skuld | 23 | -180 050 | -155 200 | -180 050 | -237 600 |
| Värdepapper | 24 | -3 938 | -3 769 | 3 320 | -1 669 |
| Aanslutningsavgift | | -365 | 0 | -365 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | -19 353 | -53 969 | 330 | -60 040 |
| Förändring av kassa och bank | | 37 050 | 62 702 | 61 847 | 72 251 |
| Likvida medel vid årets början | | 3 624 | 40 674 | 8 389 | 70 236 |
| Likvida medel vid periodens slut | | 40 674 | 103 376 | 70 236 | 142 487 |

Noter

| | |
|------------|---|
| Not 1 | Redovisningsprinciper |
| Not 2 | Uppskattningar och bedömningar |
| Not 3 – 24 | Noter till Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys |

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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

Från 1 januari 2019 tillämpas redovisning i enlighet med ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Normeringar enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR). Gatukostnadsersättningar bokas mot resultatet.

Årsredovisningen för AB Ekerö Bostäder är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning enligt K3. Årsredovisning för Ekerö Solör Bioenergi AB upprättas enligt K2.

Med undantag av leasingbilar, används samma redovisningsprinciper som i förgående årsredovisning. Direktbokning mot eget kapital har inte förekommit. Ingen omklassificering av exploateringsprojekt har inträffat under året.

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

Specificering av skattekostnader avseende bolagsskatt ingår i posten verksamhetens kostnader; - specificering av uppskjutna skatter.

Pensionsåtaganden – kommunen återlånar medlen i sin helhet.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar fördelat per nämnd. I enlighet med beslutsordning för investeringar (dnr KS16/143 KS 2016-11-29, §145) sker en överflyttning av beslutad investeringsbudget för aktuellt lokalinvesteringsprojekt från verksamhetsansvarig nämnd till utförande nämnd, Tekniska nämnden – fastighetsenheten, för genomförande.

Under räkenskapsåret har VA-verksamheten särredovisats enligt Lag om vattentjänster.

Tilläggsbudget – generella statsbidrag

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen 2021-04-20 § 32 i ärende Dnr KS21/64 och 2021-10-05 § 81 i ärende Dnr KS21/64 beslutat om 3 744 tkr samt 943 tkr i tilläggsbudget 2021 för barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsram. Med motsvarande ökning av 2021 år budget för budgetposten skatteintäkter och generella bidrag. Ingen förändring av årets resultat. Förändringen ingår i redovisad budget för perioden och i årets budget.

Kommunen har i oktober månads i samband med RKR:s förtydligande oklassificerat statsbidraget för God vård och omsorg om 9 651, från riktat statsbidrag till Generell statsbidrag. Beloppet bokförs bland skatteintäkter och generella statsbidrag. Ingen tilläggsbudget har hunnits beredas till Kommunfullmäktige vilket innebär att kostnaderna finns bokförda på Socialnämnden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Intäkter RKR R2

Intäkter redovisas enligt RKR R2. Investeringsbidrag från offentliga myndigheter bokförs som skuld och löses upp i takt med avskrivning medan bidrag från övriga bokförs mot resultatet. Förändringen gäller från 2019.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation. Under året har kommunen erhållit 4 687 tkr i generellt statsbidrag för Skolmiljarden och 9 651 tkr för God vård och omsorg.

Investeringsbidrag från offentliga myndigheter redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Intäkter – statsbidrag som följd av covid-19

- Ersättning från Försäkringskassan, 4,8 mnkr för sjuklöner
- Ersättning från Socialstyrelsen 1,4 mnkr mer än det som bokades upp år 2020, försiktighetsprincipen tillämpades
- Ersättning från Socialstyrelsen 1,5 mnkr för kommunens merkostnad, avser år 2020

Kostnader RKR R3, RKR R4, RKR R5 och RKR R6

Anskaffningsvärde

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 klassificeras som anläggningstillgång där anskaffningsvärdet överstiger 1 prisbasbelopp. Ränteutgifter aktiveras inte.

Aktivering av tid

I enlighet med RKR's rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar aktiveras lön, enligt tidsredovisning, för egen personal som arbetar med större investeringsprojekt. Aktiveringen inkluderar lönekostnaden samt PO-pålägg.

Avskrivningar

Linjär avskrivning görs på materiella anläggningstillgångar baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Tillgångar såsom mark, viss konst samt pågående arbete är inte föremål för avskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas med schablonmässiga avskrivningstider på 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50 år. Respektive komponents värde uppgår till minst 1 prisbasbelopp. För inventarier och maskiner tillämpas normalt 3,5 eller 10 års avskrivning. Bedöms nyttjandetiden väsentligen avvika från schablonen anpassas avskrivningstiden. Omprövning av nyttjandetiden sker om det finns omständigheter som väsentligen påverkar tillgången såsom exempelvis verksamhetsförändringar, tekniskiften eller yttre åverkan.

Förvärvade immateriella tillgångar

- 5 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

- 25,8 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Maskiner och inventarier

- 6,7 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Nedskrivningar

Då beslut fattades om rivning av det så kallade Henkelhuset inom Ekerö Strandprojektet har nedskrivning gjorts av anläggningens kvarvarande restvärde på 4,8 mnkr. Ingen återföring har gjorts av tidigare års nedskrivningar.

Leasing

Kommunen har under året påbörjat en inventering av hyres- och leasingavtal för att identifiera eventuell finansiell leasing. En omvärdering har gjorts av tidigare ställningstagande avseende operationell leasing av bilar. Enligt den nya bedömningen klassificeras avtalen som finansiell leasing då nuvärdesberäkning visar att minimileaseavgifter överstiger 80 % av leasingobjektets verkliga värde. Härmed avviker kommunen från RKR's rekommendation R5 Leasing, där det framgår att finansiell leasing ska redovisas som anläggningstillgång samt skuld i balansräkningen. Inga jämförelsetal för år 2020 har tagits fram.

| | |
|--|-------------|
| Finansiell leasing bilar | 2021 |
| • Förfaller inom 1 år | 2 317,1 tkr |
| • Förfaller senare än 1 år men inom 5 år | 3 414,9 tkr |
| • Förfaller senare än 5 år | - |

Verksamhetslokaler som hyrs in utgörs av paviljonger med korta hyreskontrakt som understiger 36 månader och bedömningen är att dessa klassas som operationell leasing. Jämförelsesiffror för finansiell leasing är inte framtagna. För operationell leasing saknas sammanställning om framtida leasingavgifter. Arbetet att ta fram dessa uppgifter är pågående.

Det finns ett sale and leaseback avtal, Söderströmshuset, som är klassificerad som en operationell leasing efter att utredning har gjorts vid den då aktuella tidpunkten. Köpeskillingen uppgick till 10 mnkr år 2014. Hyresperioden sträcker sig till år 2042.

Avsättningar RKR R9

Rivning av Henkelhuset har tagits upp som avsättning. Värdet uppgår till 1,6 mnkr och har beräknats utifrån underlag från leverantör. Rivning pågår och förväntas slutföras under första kvartalet 2022.

Jämförelsestörande poster RKR R11

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.

Jämförelsestörandeposter avser försäljning av mark 0,5 mnkr och försäljning av bostadsrätter 11,3 mnkr. Försäljning av bostadsrätter redovisas som jämförelsestörande finansiell post och ingår i finansnettot.

Lånekostnader RKR R7

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet. Kommunen har ej finansiella placeringar.

I tabellen nedan redovisas kortfristiga lån med förfall inom 1 år, dock senast 2022-12-31.

| Bank | Lån (ref nr) | Nominellt belopp | Förfall | Basränta |
|--------------|---------------|--------------------|------------|-----------|
| Nordea | 3978 88 57744 | 65 000 000 | 2022-08-29 | Stibor 3m |
| Nordea | 3978 88 84121 | 20 000 000 | 2022-12-20 | 0,80% |
| Kommuninvest | 119857 | 45 000 000 | 2022-01-17 | Stibor 3m |
| Kommuninvest | 122681 | 45 000 000 | 2022-10-24 | 0,39% |
| | | 175 000 000 | | |

Derivat och säkringsinstrument RKR R8

Kommunen använder sig av Swap, derivat. Redovisning sker enligt rekommendationen. Finansiell kostnad för ränteswappar för år 2021 uppgick till 14,7 mnkr vilket motsvarar 72 % av sammanlagda finansiella kostnader. Engångskostnad för förtida inlösen av ränteswappar uppgick till 11,5 mnkr.

| Ränteswap (ref nr) | Nominellt belopp | Start | Förfall | Betalat (%) |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 18 84 707 | 65 000 000 | 2018-08-27 | 2024-08-27 | 0,69 |

Pensioner RKR R10

Pensionsförpliktelser har beräknats på den modell som anvisas i RIPS, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionseskuld.

Sammanställda räkenskaper, RKR 16

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB. Ekerö Solör Bioenergi AB bildades år 2019. Bolag som inte ingår i det sammanställda räkenskaper men som omnämns i förvaltningsberättelsen är Södertörns brandförsvärsförbund och Roslagsvatten AB

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Not 3. Verksamhetens intäkter | | | | |
| Taxor och Avgifter | 107 438 | 108 711 | 107 438 | 108 711 |
| Hyror och arrenden | 38 246 | 37 204 | 127 352 | 125 268 |
| Bidrag och kostnadsersättningar från staten | 138 251 | 131 955 | 140 946 | 131 955 |
| EU bidrag | 227 | 207 | 227 | 207 |
| Övriga bidrag | 61 | 3 974 | 61 | 3 974 |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 10 337 | 18 266 | 10 337 | 22 668 |
| Intäkter från exploateringsverksamhet | 90 241 | 5 575 | 90 241 | 5 575 |
| Övriga intäkter | 7 136 | 7 376 | 15 036 | 14 532 |
| S:a verksamhetens intäkter | 391 937 | 313 268 | 491 638 | 412 890 |
| Varav jämförelsestörande intäkter | | | | |
| Realisationsvinter på anläggningstillgångar | 8 667 | 549 | 8 667 | 549 |
| S:a jämförelsestörande intäkter | 8 667 | 549 | 8 667 | 549 |
| Jämförelsestörande intäkter ingår i verksamhetens intäkter | | | | |
| Not 3. Jämförelsestörande finansiell intäkter | | | | |
| Försäljning bostadrätter | 11 623 | 11 324 | 11 623 | 11 324 |
| Jämförelsestörande finansiell intäkt redovisas på egen rad under finansiella intäkter | | | | |
| Not 4. Verksamhetens kostnader | | | | |
| Köp av verksamhet | -629 626 | -633 747 | -629 626 | -633 747 |
| Lokaler och markhyror | -45 190 | -43 537 | -45 721 | -43 537 |
| Lämnade bidrag | -47 542 | -52 138 | -47 542 | -52 138 |
| Personalkostnader exkl. pensionskostnader | -832 625 | -862 867 | -845 416 | -877 660 |
| Pensionskostnader | -83 422 | -96 321 | -86 359 | -99 206 |
| Realisationsförluster och utrangeringar | -34 251 | -3 719 | -34 251 | -3 719 |
| Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader | -324 116 | -305 641 | -365 907 | -351 937 |
| Anskaffingskostnad sålda exploateringsfastigheter | -105 | 0 | -105 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | -10 714 | -11 888 | -17 167 | -11 011 |
| varav revisionskostnader finansiella rapporter | -225 | -145 | | |
| S:a verksamhetens kostnader | -2 007 591 | -2 009 858 | -2 072 094 | -2 072 955 |
| | | - | - | - |
| Not 5. Skatteintäkter och utjämningsystem | | | | |
| <i>Kommunalskatteintäkter</i> | | | | |
| Preliminära skatteintäkter | 1 653 491 | 1 606 972 | 1 653 491 | 1 606 972 |
| Slutavräkning | -20 445 | 32 998 | -20 445 | 32 998 |
| Preliminär slutavräkning | -6 889 | 4 718 | -6 889 | 4 718 |
| Övriga skatteintäkter | -12 | 0 | -12 | 0 |
| S:a kommunalskatteintäkter | 1 626 145 | 1 644 688 | 1 626 145 | 1 644 688 |
| <i>Generella statsbidrag och utjämningsbidrag</i> | | | | |
| <i>Utjämningsbidrag LSS</i> | | | | |
| Utjämningsbidrag LSS | 49 443 | 59 424 | 49 443 | 59 424 |
| S:a utjämningsbidrag LSS | 49 443 | 59 424 | 49 443 | 59 424 |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bokslut | | Bokslut | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| <i>Kommunal utjämning</i> | | | | |
| Inkomstutjämning | -160 183 | -100 984 | -160 183 | -100 984 |
| Införandebidrag | 15 955 | 3 492 | 15 955 | 3 492 |
| Kostnadsutjämning | 108 371 | 115 675 | 108 371 | 115 675 |
| Regleringsbidrag/-avgift | 29 272 | 85 806 | 29 272 | 85 806 |
| S:a inkomst- och kostnadsutjämning | -6 585 | 103 989 | -6 585 | 103 989 |
| <i>Extra stöd/Tillfälliga stöd</i> | | | | |
| Flyktingvariabeln | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Skolmiljarden | 0 | 4 687 | 0 | 4 687 |
| God vård och omsorg | 0 | 9 651 | 0 | 9 651 |
| Avsättning periodiseringsfond | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 |
| Tillfällig stöd/ändringsbudget samt Riksdagsbeslut | 51 927 | 0 | 51 927 | 0 |
| <i>Kommunal fastighetsavgift</i> | | | | |
| Kommunal fastighetsavgift | 64 924 | 67 463 | 64 924 | 67 463 |
| S:a kommunal fastighetsavgift | 64 924 | 67 463 | 64 924 | 67 463 |
| S:a Generella bidrag inklusive fastighetsavgift | 166 488 | 245 214 | 166 488 | 245 214 |
| S:a skatteintäkter, generella bidrag och fastighetsavgift | 1 792 633 | 1 889 902 | 1 792 633 | 1 889 902 |
| <i>Avräkningsbelopp per invånare</i> | | | | |
| Slutavräkning 2019 | -244 | 0 | -244 | 0 |
| Preliminär slutavräkning 2020 | -715 | 165 | -715 | 165 |
| Preliminär slutavräkning 2021 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 |
| Not 6. Finansiella intäkter | | | | |
| Utdelning från koncernföretag | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning från aktier | 442 | 586 | 442 | 586 |
| Borgensavgifter | 1 782 | 1 739 | 312 | 312 |
| Övriga finansiella ränteintäkter | 99 | 173 | 141 | 209 |
| S:a finansiella intäkter | 2 370 | 2 498 | 895 | 1 107 |
| Not 7. Finansiella kostnader | | | | |
| Räntekostnader på långfristiga lån | -22 590 | -15 894 | -32 415 | -23 741 |
| Övriga räntekostnader | -323 | -396 | 1 119 | -404 |
| Räntekostnader på pensioner inklusive särskild lönesk: | -5 284 | -4 000 | -5 284 | -4 000 |
| S:a finansiella kostnader | -28 197 | -20 290 | -36 580 | -28 145 |
| Av årets räntekostnader utgör Swap 14 730 tkr (2020: 20 742 tkr) | | | | |
| Not 8. Immateriella och materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Ackumulerade värden | | | | |
| Immateriella anläggningar | | | | |
| Anskaffningsvärde | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 5 684 |
| Ackumulerade avskrivningar | -5 300 | -5 633 | -5 300 | -5 633 |
| Bokfört värde | 384 | 51 | 384 | 51 |
| Avskrivningstider | 5 år | | | |
| <i>5 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i> | | | | |
| <i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp</i> | | | | |
| <i>Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade</i> | | | | |
| Materiella anläggningar | | | | |
| <i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i> | | | | |
| Anskaffningsvärde | 1 939 975 | 2 031 724 | 2 888 610 | 3 021 730 |
| Ackumulerade avskrivningar | -760 395 | -782 382 | -954 436 | -994 484 |
| Ackumulerade nedskrivningar | -1 064 | -5 909 | -1 064 | -5 909 |
| Bokfört värde | 1 178 516 | 1 243 433 | 1 933 110 | 2 021 337 |
| Avskrivningstider | 10-75 år | | | |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| <i>25,8 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i> | | | | |
| <i>Komponenter med linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp.</i> | | | | |
| <i>Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar</i> | | | | |
| Maskiner och inventarier | | | | |
| Anskaffningsvärde | 94 834 | 89 490 | 97 345 | 92 101 |
| Ackumulerade avskrivningar | -63 143 | -55 372 | -64 709 | -57 169 |
| Bokfört värde | 31 691 | 34 118 | 32 636 | 34 932 |
| Avskrivningstider | 5-10 år | | | |
| <i>6,7 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i> | | | | |
| <i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp</i> | | | | |
| <i>Ingen nedskrivning har skett under året</i> | | | | |
| <i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i> | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 113 905 | 169 566 | 137 217 | 209 338 |
| Investeringar | 235 266 | 204 734 | 259 633 | 210 127 |
| Övriga förändring | - | - | -7 907 | -4 |
| Aktivering av investeringsprojekt | -166 543 | -158 526 | -166 543 | -195 747 |
| Korrigerig tidigare års investeringar | -13 062 | -4 585 | -13 062 | -4 585 |
| Redovisat värde vid årets slut | 169 566 | 211 190 | 209 338 | 219 129 |
| <i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk. Internränta belastar ej</i> | | | | |
| Årets förändringar | | | | |
| <i>Immateriella tillgångar</i> | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 797 | 384 | 797 | 384 |
| Avskrivningar | -413 | -333 | -413 | -333 |
| Redovisat värde vid årets slut | 384 | 51 | 384 | 51 |
| <i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i> | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 1 121 321 | 1 178 516 | 1 885 540 | 1 933 110 |
| Investeringar | 0 | 0 | 22 686 | 8 686 |
| Aktivering pågående projekt | 158 067 | 147 495 | 157 071 | 176 694 |
| Nedskrivning | -1 064 | -4 845 | -1 064 | -4 845 |
| Utrangering | -30 927 | -3 933 | -30 927 | -3 933 |
| Avskrivningar | -70 102 | -75 094 | -91 448 | -96 497 |
| Övriga förändringar | 1 221 | 1 294 | -8 748 | 8 123 |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 178 516 | 1 243 433 | 1 933 110 | 2 021 338 |
| <i>Maskiner och inventarier</i> | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | 36 142 | 31 691 | 36 839 | 32 636 |
| Investeringar | 0 | 0 | 480 | 0 |
| Aktivering pågående projekt | 8 476 | 11 031 | 8 476 | 11 038 |
| Nedskrivning | 0 | 0 | -3 609 | |
| Utrangeringar | -3 357 | -27 | -3 324 | -27 |
| Övriga förändringar | -1 403 | -462 | 2 173 | -371 |
| Avskrivningar | -8 167 | -8 115 | -8 399 | -8 344 |
| Redovisat värde vid årets slut | 31 691 | 34 118 | 32 636 | 34 932 |
| Immateriella anläggningar totalt | 384 | 51 | 384 | 51 |
| Materiella anläggningstillgångar totalt | 1 379 773 | 1 488 740 | 2 175 084 | 2 275 399 |
| Investeringar totalt | 235 266 | 204 734 | 282 799 | 218 813 |
| Avskrivningar totalt | -78 682 | -83 541 | -104 933 | -105 173 |
| Aktivering av tidigare års investeringsprojekt totalt | -166 543 | -158 526 | -166 543 | -195 747 |
| Nedskrivning totalt | -1 064 | -4 845 | -4 673 | -4 845 |
| Utrangering samt avyttring totalt | -34 284 | -3 960 | -34 284 | -3 960 |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | Bokslut | | Bokslut | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| not 8. forts | | | | |
| Nedskrivning uppgår till 4 845 tkr och avser Henkel huset i samband med rivning. Anskaffningsvärde uppgick till 11 624 tkr. Ingen indikationer ger anledning till en prövning av tidigare års nedskrivningar. För imateriella- och materiella anläggningstillgångar redovisas ingående- och utgående anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar | | | | |
| <i>Immateriella anläggningar</i> | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 14 336 | 5 684 | | |
| Aktiveringar | 0 | 0 | | |
| Försäljningar | 0 | 0 | | |
| Utrangeringar | -8 652 | 0 | | |
| Överföringar - korrigeringar | 0 | 0 | | |
| Utgående anskaffningsvärde | 5 684 | 5 684 | | |
| Ingående ack. avskrivningar | -13 539 | -5 300 | | |
| Försäljningar | 0 | 0 | | |
| Utrangeringar | 8 652 | 0 | | |
| Årets avskrivningar | -413 | -333 | | |
| Utgående ack. Avskrivningar | -5 300 | -5 633 | | |
| Utgående redovisat värde | 384 | 51 | | |
| <i>Mark byggnader, tekniska anläggningar</i> | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 1 851 666 | 1 939 976 | | |
| Aktiveringar | 158 067 | 147 495 | | |
| Försäljningar | -33 | -241 | | |
| Utrangeringar | -71 006 | -56 799 | | |
| Överföringar - korrigeringar | 1 281 | 1 293 | | |
| Utgående anskaffningsvärde | 1 939 976 | 2 031 724 | | |
| Ingående ack. avskrivningar | -730 345 | -760 395 | | |
| Försäljningar | 0 | 0 | | |
| Utrangeringar | 40 079 | 53 107 | | |
| Överföringar - korrigeringar | -27 | 0 | | |
| Årets avskrivningar | -70 102 | -75 094 | | |
| Utgående ack. Avskrivningar | -760 395 | -782 382 | | |
| Ingående ack. Nedskrivningar | 0 | -1 064 | | |
| Årets nedskrivningar | -1 064 | -4 845 | | |
| Utgående ack. Nedskrivningar | -1 064 | -5 909 | | |
| Utgående redovisat värde | 1 178 516 | 1 243 433 | | |
| <i>Maskiner och inventarier</i> | | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 151 592 | 94 834 | | |
| Aktiveringar | 8 476 | 11 031 | | |
| Försäljningar | 0 | 0 | | |
| Utrangeringar | -63 861 | -15 913 | | |
| Överföringar - korrigeringar | -1 373 | -462 | | |
| Utgående anskaffningsvärde | 94 834 | 89 490 | | |
| Ingående ack. avskrivningar | -115 449 | -63 143 | | |
| Försäljningar | 0 | 0 | | |
| Utrangeringar | 60 536 | 15 886 | | |
| Överföringar - korrigeringar | -63 | 0 | | |
| Årets avskrivningar | -8 167 | -8 115 | | |
| Utgående ack. Avskrivningar | -63 143 | -55 372 | | |
| Utgående redovisat värde | 31 691 | 34 118 | | |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | | | |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Bokslut | | Bokslut | | | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Taxeringsvärde mark och byggnad | | | | | | |
| Småhus | 6 679 | 6 819 | 6 679 | 6 819 | | |
| Hyreshus bostäder | 15 370 | 15 430 | 908 852 | 908 912 | | |
| Tomt för småhus, småhus under uppförande | 8 631 | 4 449 | 8 631 | 4 449 | | |
| Hyreshus lokaler | 17 174 | 17 174 | 44 657 | 44 657 | | |
| Industrienhet tomtmark | 0 | 0 | 5 800 | 5 800 | | |
| S:a taxeringsvärde mark och byggnad | 47 854 | 43 872 | 974 619 | 970 637 | | |
| Not 9. Finansiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| <i>Aktier och andelar</i> | <i>Antalet andelar</i> | | | | | |
| AB Ekerö Bostäder, 556519-3645 | 10 000 | 100% | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 |
| Kommunsamköp AB | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FöreningsSparbanken AB | 27 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB Vår ljus | | | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Kommuni invest | | | 25 477 | 28 308 | 25 477 | 28 308 |
| Stockholmsregionens Försäkring | 24 301 | 1,25% | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
| Stockholms Läns Företagarföräni | 68 | 2,29% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roslagsvatten AB | 7 187 | 13,6% | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| Ekerövatten AB | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekerö Vasa värme AB | 1 750 | 35,0% | 875 | 875 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott Ekerö Solör Bioenergi AB | | | 4 146 | 5 146 | 0 | 0 |
| Föreningen Folkets Hus i Färentu | 450 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inera AB | 5 | 0,16% | 43 | 43 | 43 | 43 |
| HBV | 4,0 | | 0 | 0 | 40 | 40 |
| S:a aktier och andelar | | | 39 079 | 42 848 | 29 498 | 32 267 |
| <i>Långfristiga fordringar</i> | | | | | | |
| Bostadsrätter | | | 647 | 495 | 946 | 639 |
| S:a finansiella anläggningstillgångar | | | 39 726 | 43 343 | 30 444 | 32 906 |
| <i>Ekerö Solör Biorenergi har ingen finansiell leasing, endast operationell leasing.</i> | | | | | | |
| <i>Ekerö kommun har finansiell leasing av bilar</i> | | | | | | |
| <i>Förfaller inom 1 år 2 317,1 tkr</i> | | | | | | |
| <i>Förfaller senare än 1 år men inom 5 år 3 414,9 tkr</i> | | | | | | |
| <i>För faller senare än 5 år 0 tkr</i> | | | | | | |
| <i>Operationell leasing inom Ekerö kommun avser datorer maximalt 3 år samt inhyring av paviljonger</i> | | | | | | |
| <i>Ekerö Bostäder AB har finansiell leasing</i> | | | | | | |
| <i>Förfaller inom 1 år 3 820 tkr</i> | | | | | | |
| <i>Förfaller senare än 1 år men inom 5 år 4 109 tkr</i> | | | | | | |
| <i>För faller senare än 5 år 2 316 tkr</i> | | | | | | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | | | | | | |
| Medfinansiering till väg 261 | | | 40 731 | 38 131 | 40 731 | 38 131 |
| Periodisering | | | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 |
| S:a bidrag till statlig infrastruktur | | | 38 131 | 35 531 | 38 131 | 35 531 |
| <i>Medfinansiering till väg 261 uppgick till 65 mnkr och periodiseras i 25 år, ingen klausul om indexuppräknig</i> | | | | | | |
| Not 10. Förråd mm | | | | | | |
| Lager | | | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Varulager Covid-19 | | | 102 | 204 | 102 | 204 |
| S:a förråd | | | 102 | 204 | 102 | 373 |
| <i>Exploateringsfastigheter och Fastighetsförsäljning</i> | | | | | | |
| Exploateringsverksamhet mm | | | 5 456 | 5 521 | 5 640 | 5 521 |
| S:a Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsäljning | | | 5 558 | 5 725 | 5 742 | 5 894 |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Not 11. Kortfristiga Fordringar | | | | |
| Kundfordringar | 25 843 | 22 732 | 23 900 | 20 368 |
| Statsbidragsfordringar | 21 901 | 22 445 | 21 901 | 22 445 |
| Kommunalskattefordringar | 58 388 | 96 696 | 58 388 | 96 696 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 362 | 940 | 2 190 | 2 561 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 39 279 | 35 652 | 42 407 | 38 688 |
| S:a kortfristiga fordringar | 145 773 | 178 465 | 148 786 | 180 758 |
| Not 12. Kassa och bank | | | | |
| Plusgirot/bankgirot och kassaskåp | 73 | 27 | 73 | 27 |
| Ica | 197 | 363 | 197 | 363 |
| Nordea | 40 404 | 102 986 | 69 950 | 141 892 |
| Företagskonto | - | - | 16 | 205 |
| S:a kassa och bank | 40 674 | 103 376 | 70 236 | 142 487 |
| Not 13. Eget kapital | | | | |
| Årets resultat | 91 696 | 99 007 | 91 849 | 104 653 |
| Resultatutjämningsreserv | 69 300 | 76 300 | 69 300 | 76 300 |
| Övrigt reserverat eget kapital | 56 364 | 70 571 | 56 364 | 70 571 |
| Direktbokning mot eget kapital | 20 085 | 0 | 20 085 | 0 |
| Övrigt eget kapital | 496 549 | 587 123 | 563 355 | 657 678 |
| Bokslutsdisposition | - | - | 2 496 | -3 498 |
| UB eget kapital | 733 994 | 833 001 | 803 449 | 905 704 |
| -varav eget kapital balansenhet Avfallsverksamhet | | | | |
| IB eget kapital | 88 | -4 028 | - | - |
| Årets resultat | -4 116 | 7 019 | - | - |
| Omfört till/från förutbetald intäkt ¹ . | -4 028 | 2 991 | - | - |
| UB eget kapital Avfallsverksamhet | 0 | 0 | - | - |
| ¹ Överuttag av bruksavgifter ska återföras till avfallskollektivet inom en tre års period. | | | | |
| Not 14. Avsättningar | | | | |
| <i>Avsättning till pensioner</i> | | | | |
| Pensionsbehållning | 2 304 | 2 701 | 2 304 | 2 701 |
| Förmånsbestämd ÅP | 177 990 | 202 287 | 177 990 | 202 287 |
| Särskild avtalspension | 5 030 | 4 938 | 5 030 | 4 938 |
| Pension till efterlevande | 1 837 | 1 527 | 1 837 | 1 527 |
| Garanti- och visstidspensioner | 2 177 | 1 563 | 2 177 | 1 563 |
| S:a pensionsavsättning | 189 338 | 213 016 | 189 338 | 213 016 |
| Särskild löneskatt på avsättning pensioner | 45 933 | 51 677 | 45 933 | 51 677 |
| S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt | 235 271 | 264 693 | 235 271 | 264 693 |
| Kommunen har inga visstidsförordnande som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser | | | | |
| <i>Årets förändring avsättning pensioner</i> | | | | |
| Ingående avsättning | 173 698 | 189 338 | 173 698 | 189 338 |
| Nya förpliktelser under året | 19 810 | 19 516 | 19 810 | 19 516 |
| -varav nyintjänad pension | 15 171 | 16 371 | 15 171 | 16 371 |
| -varav ränte och basbeloppsuppräknig | 4 703 | 3 082 | 4 703 | 3 082 |
| - varav sänkning diskonteringsränta 1. | -64 | 63 | -64 | 63 |
| Övrig post | 2 174 | 10 919 | 2 174 | 10 919 |
| Årets utbetalningar | -6 344 | -6 757 | -6 344 | -6 757 |
| S:a utgående avsättning | 189 338 | 213 016 | 189 338 | 213 016 |
| Aktualiseringsgrad | 98% | 97% | 98% | 97% |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Not 14 forts. | | | | |
| <i>Övriga avsättningar</i> | | | | |
| Övrig avsättning | 0 | 1 585 | 0 | 1 585 |
| Uppskjuten skatt | - | - | 10 084 | 8 711 |
| S:a övriga avsättningar | 0 | 1 585 | 10 084 | 10 296 |
| S:a totala avsättningar | 235 271 | 266 278 | 245 355 | 274 989 |

Avsättningar avser avsättning för pensioner utöver individuell del.

Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998 används i den löpande verksamheten.

Övrig avsättning avser rivning av Henkelhuset.

Not 15. Långfristiga skulder

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingående låneskuld | 420 000 | 404 950 | 1 126 425 | 1 111 375 |
| Lån med förfall inom 12 månader | -155 000 | -175 000 | -245 233 | -518 683 |
| Nyupplåning under året | 165 000 | 105 000 | 165 000 | 179 229 |
| Årets amorteringar | -180 050 | -155 200 | -180 050 | -237 600 |
| S:a låneskuld | 249 950 | 179 750 | 866 142 | 534 321 |

Genomsnittlig upplåningsränta 1,21 % inkl. Derivat och 0,29 % exkl. Derivat

Genomsnittlig räntebindningstid 1,1 år inkl. Derivat och 0,6 år exkl. Derivat

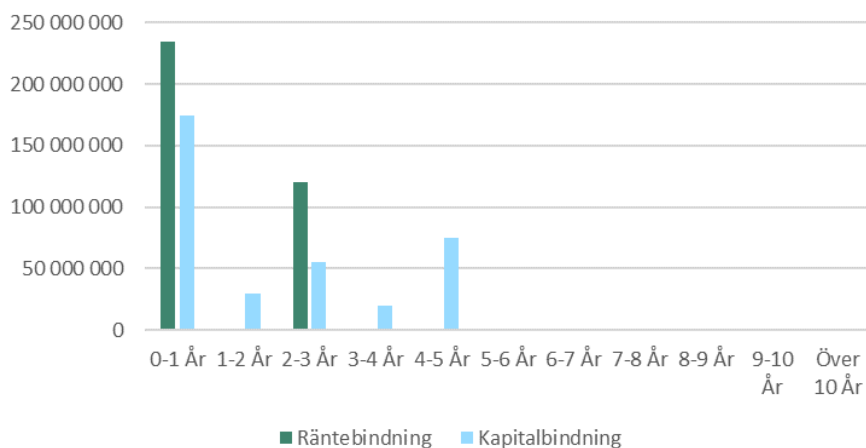
Genomsnittlig kapitalbindningstid 1,83 år

Kommunens derivat på balansdagen uppgår till 65 mnkr. Marknadsvärde uppgår till 536 881 kronor

Derivat utgör 14,7 mnkr av Ekerö kommuns finansiella kostnader

Förtida inlösen av derivat har gjorts, 11,5 mnkr

Förfallostruktur



Investeringsbidrag

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IB investeringsbidrag | 3 182 | 2 764 | 3 182 | 2 764 |
| Årets periodiserade investeringsbidrag | -418 | -54 | -418 | -54 |
| S:a investeringsbidrag | 2 764 | 2 710 | 2 764 | 2 710 |
| Gatukostnadsersättning | 365 | 0 | 365 | 0 |
| S:a långfristiga skulder | 252 714 | 182 460 | 868 906 | 537 031 |

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 |
| Not 16. Kortfristiga skulder | | | | |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 155 000 | 175 000 | 245 233 | 518 683 |
| Leverantörsskulder | 80 063 | 126 757 | 93 966 | 136 824 |
| Personalens skatter och avgifter | 32 701 | 30 925 | 33 203 | 31 471 |
| - varav källskatt | 15 171 | 14 231 | 15 423 | 14 506 |
| - varav arbetsgivaravgifter | 17 530 | 16 694 | 17 780 | 16 965 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 763 | 962 | 9 588 | 15 593 |
| Förutbetalda intäkter | 5 489 | 112 125 | 13 899 | 120 219 |
| <i>Förutbetalda kundfakturor 50 tkr intäktförs under jan</i> | | | | |
| <i>Hysesintäkter intäktförs under jan 1 339 tkr</i> | | | | |
| <i>Miljöprojekt 112 tkr ianspråkats 2022.</i> | | | | |
| <i>Världsarv, 167 tkr, villkorat och återredovisas 2022 april</i> | | | | |
| <i>Stärka biblioteket 2020, 528 tkr ianspråkats 2022</i> | | | | |
| <i>Utvecklingsbidrag Kultrurrådet, 300 tkr återredovisas oktober 2022</i> | | | | |
| <i>Krisberedskap MSB, 582 tkr ianspråkats 2022</i> | | | | |
| <i>Statsbidrag VUX 101 088 tkr utbetalas efter redovisning/färdiga kurser</i> | | | | |
| <i>Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 6 713 tkr</i> | | | | |
| <i>Upplupna kostnader</i> | <i>152 024</i> | <i>127 724</i> | <i>155 207</i> | <i>132 511</i> |
| - varav övertidsskuld | 1 884 | 1 991 | 2 074 | 2 046 |
| - varav semesterlöneskuld | 32 308 | 33 625 | 33 080 | 34 608 |
| - varav räntekostnader | 197 | 138 | 742 | 265 |
| - varav pensionskostnader | 27 120 | 27 507 | 27 120 | 27 507 |
| - varav särskild löneskatt | 6 579 | 6 673 | 6 579 | 6 673 |
| Not 17. Borgensåtagande | | | | |
| Kommunägda företag | | | | |
| Roslagsvatten AB | 124 800 | 124 800 | 124 800 | 124 800 |
| Ekerö Bostäder AB | 694 000 | 686 000 | 0 | 0 |
| S:a kommunägda företag | 818 800 | 810 800 | 124 800 | 124 800 |
| <i>Föreningar</i> | | | | |
| Övriga föreningar | 0 | 0 | 127 | 201 |
| Mälarö Ridklubb | 24 | 24 | 24 | 24 |
| S:a föreningar | 24 | 24 | 151 | 225 |
| S:a kommunägda bolag och föreningar | 818 824 | 810 824 | 124 951 | 125 025 |

Ekerö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för sin egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas del i förhållande till storlek på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid uppskattning av den finansiella effekten av Ekerö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige Abs totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar 518 679 716 010 kronor.

Ekerö kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 672 780 587 kronor och andelen av totala tillgångarna uppgick till 676 998 256 kronor.

| NOTER tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bokslut | | Bokslut | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Not 18. Pensionsförpliktelser (1998) | | | | |
| IB ansvarsförbindelse | 319 630 | 312 660 | 319 630 | 312 660 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 9 291 | 5 281 | 9 291 | 5 281 |
| Utbetalningar | -17 066 | -17 611 | -17 066 | -17 611 |
| Andring försäkringstekniska grunder | -1 710 | 5 909 | -1 710 | 5 909 |
| Nyintjänad pension | 114 | 185 | 114 | 185 |
| Ovrig post | 2 401 | -1 578 | 2 401 | -1 578 |
| S:a pensionsförpliktelser | 312 660 | 304 846 | 312 660 | 304 846 |
| Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser | 75 851 | 73 956 | 75 851 | 73 956 |
| S:a pensionsförpliktelser (1998) | 388 511 | 378 802 | 388 511 | 378 802 |
| Not 19. Justering för ej likviditetspåverkande poster | | | | |
| Avskrivningar | 79746 | 88386 | 104933 | 110018 |
| Direktbokning mot eget kapital | 20085 | | 20085 | 0 |
| Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ökning övrig avsättning | 0 | 1585 | | 1200 |
| Årets pensionsavsättning | 15640 | 23678 | 15640 | 23678 |
| Särskild löneskatt på årets pensionsavsättning | 3794 | 5744 | 3794 | 5744 |
| Periodiseringsfond | 0 | 0 | 3200 | -4485 |
| Förändring uppskjuten skatt | 0 | 0 | 697 | |
| Investeringsbidrag | -418 | -54 | -418 | -54 |
| S:a justering av ej likviditetspåverkande poster | 121 447 | 121 939 | 150 531 | 138 700 |
| Not 20. Ökning/minskning av förråd | | | | |
| Ökning(-) minskning(+) | | | | |
| Lager | 0 | -102 | -184 | -102 |
| Exploateringsfastigheter | 50 720 | -65 | 50 720 | -50 |
| S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfastigh | 50 720 | -167 | 50 536 | -152 |
| Not 21. Ökning/minskning korfristiga fordringar | | | | |
| Ökning(-) minskning(+) | | | | |
| Kundfordringar | -3 405 | 3 111 | -5 373 | 3 532 |
| Övriga fordringar | -7 191 | -1 122 | -6 823 | -914 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | -5 331 | -34 681 | -2 551 | -34 589 |
| S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar | -15 927 | -32 692 | -14 747 | -31 971 |
| Not 22. Ökning/minskning korfristiga skulder | | | | |
| Ökning(+) minskning(-) | | | | |
| Leverantörsskulder | -3 906 | 46 694 | 964 | 42 858 |
| Övriga skulder | 3 728 | -3 577 | 6 033 | 4 272 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -3 734 | 82 336 | -3 641 | 83 625 |
| S:a ökning/minskning kortfristiga skulder | -3 912 | 125 453 | 3 356 | 130 755 |
| Not 23. Amortering av skuld | | | | |
| Nordea | -160 000 | -85 000 | -160 000 | -85 000 |
| Handelsbanken | -20 050 | -30 200 | -20 050 | -30 200 |
| Swedbank Hypotek AB | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Amortering Ekerö Bostäder | | | | -82 400 |
| S:a ökning/minskning av långfristiga skulder | -180 050 | -155 200 | -180 050 | -237 600 |
| Not 24. Värdepapper | | | | |
| Bostadsrätter Ekerö Bostäder AB | 0 | 0 | 320 | 0 |
| VårIjus | 62 | 62 | 0 | 62 |
| Kommuninvest | 0 | -2 831 | | -2 831 |
| Ekerö Solör Bioenergi AB | -4 000 | -1 000 | 3 000 | 1 100 |
| S:a Ökning av värdepapper | -3 938 | -3 769 | 3 320 | -1 669 |


Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål

En sammanfattning över de 11 övergripande målen respektive måluppfyllelse återfinns i förvaltningsberättelsen. Som del i årsredovisningen återges i det följande en mer detaljerad tabellöversikt som återger bedömningen av hur väl de 11 övergripande målen är uppfyllda och hur nämndernas mål, med tillhörande indikatorer för bedömning, har bedömts i måluppfyllelse.

I driftredovisningens avsnitt per nämnd återges även nämndernas måluppfyllelse – dels de som ingår i bedömningen över de 11 övergripande målen och dels de ytterligare mål för verksamheten som nämnden har beslutat om.

Resultat av uppföljning helår 2021





Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,75



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått då snittindex sammantaget är inom intervallet. 2 underliggande mål är uppnådda. 2 delvis och med stark tendens till att uppnås 2022 utifrån planerad verksamhet.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| 1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser. |  Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan. | 2022-12-31 | Planering för ett helt digitalt samråd pågår och det ska genomföras våren 2022. (Kommunstyrelsen) |
| 2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor |  Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden | 2022-12-31 | Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner som följt kan allmänhetens frågestund till KF tyvärr inte ske säkert och nya former inte kunnat utvärderas. Planen att testa en ny form för frågestund när pandemin är över ligger fast. I avvaktan på mindre strikta restriktioner ses alternativ över för att ge allmänheten möjlighet att ställa frågor digitalt i någon form. (Kommunstyrelsen) |
| 3. Utredda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning. |  Genomförande av prioriterade åtgärder i plan för medborgarinflytande. | 2022-12-31 | Plan för medborgarinflytande redovisades på KSau 2021-03-09, § 22. Handlingsplan är upprättad, 6 prioriterade områden utpekade för förvaltnings- / nämnderna att genomföra under 2022. Målet om att utreda är genomfört under 2021 även om indikatorn, som är skarpare, kommer att nås under 2022. (Kommunstyrelsen) |
| 4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen. |  Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att möjliggöra medborgarinflytande och dialog. | 2022-12-31 | Vi har en utvecklingsmetodik som innebär att vi bjuder in våra invånare att bidra i utvecklingen av våra digitala tjänster för att säkerställa att vi levererar tjänster som motsvarar behoven och att de är enkla att använda. Vi ger också möjlighet att |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|----------|-----------|------------|--|
| | | | lämna synpunkter på webbans innehåll och har e-tjänster för att lämna synpunkter på vår verksamhet. (Kommunstyrelsen) |

Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.

Grad av måluppfyllelse och summa: ●



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått då det sammantaget är inom intervallet. 6 av 9 uppnådda underliggande mål och 3 del-vis med tendens till högre måluppfyllelse 2022.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 1. Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer. | ● Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. Yttrande på T-22 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan. Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 inskickat. (Kommunstyrelsen) |
| 2. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar. | ● Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050 och Sjötrafikutredningen. Fler avgångar har införts vintertid. (Kommunstyrelsen) |
| 3. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden. | ● Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Arbetet med Kollektivtrafikplan 2050 där direktbuss mot Barkaby nu finns med. Trafikutvecklingsplan 2031 där direktbuss 913 mot Skärholmen nu finns med. (Kommunstyrelsen) |
| 4. Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät. | ◆ Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och vägkropp alt. enbart beläggning.) | 2022-12-31 | Kvalitetshöjning utförd på 3 100 kvm per 2021. (Tekniska nämnden) |
| 5. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar. | ● Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018. | 2022-12-31 | Infartsparkeringar upprättade - fler finns jämfört 2018 - dock inga nya sedan förra mättillfället. (Kommunstyrelsen) |
| 6. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för | ◆ Ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun. | 2022-12-31 | Utredning ska tas fram i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun genomförs under 2022. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| att planera parkering i kombination med lokaler. | | | (Kommunstyrelsen) |
| 7. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen. | ● Komplettera handlingsplan för framkomligheten i trafikplanen genom att definiera de mest prioriterade vägarna för ett ev. kommunalt huvudmannaskap. | 2021-12-31 | Framkomlighetsplan är framtagen av planeringsenheten. Under 2022 görs utredningen. (Kommunstyrelsen) |
| 8. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser. | ◆ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL). | 2022-12-31 | Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Utredning pågår hos SL om framtida anropsstyrda autonoma fordon som tillskott till stomlinjer. (Kommunstyrelsen) |
| 9. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder. | ● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter. | 2020-12-31 | Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 (KSau § 114, 2020-10-06). (Kommunstyrelsen) |

Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,88



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått. Högt index inom intervallet där 3 indikatorer som är delvis nådda drar ned komplett måluppfyllelse. Till viss del som följd av omständigheter kommunen inte kan påverka. Minst 2 av de delvis nådda målen 2021 kommer att uppnås 2022 med redan planerade åtgärder.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 1. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen. | 2022-12-31 | Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och utryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov. Önskemål om ökad närvaro påtalas kontinuerligt. (Kommunstyrelsen) |
| 2. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis. | ◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen. | 2022-12-31 | Fokus under 2021 har varit ett fördjupat samarbete. En politisk beredning av målet har skett under 2021 och en politisk skrivelse kommer att göras tidigt under 2022. (Kommunstyrelsen) |
| 3. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser. | ◆ Verka för ökad kameraövervakning. | 2022-12-31 | Ansökningar om kameraövervakningar har gjorts under mandatperioden, med avslag. Förnyad ansökan kommer ske 2022. Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. (Kommunstyrelsen) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 4. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott. | ● Utredning, handlingsplan och uppföljning. | 2022-12-31 | Sedan 1 december 2021 arbetar kommunen tillsammans med polisen i ett nytt verksamhetssystem (EST) i syfte att kartlägga och förebygga brott och öka tryggheten. Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete. Källor är bl a kommunens EST arbete, polisens trygghetsundersökningar, trygghetsrådet och Stockholmsenkäten. I februari 2021 redovisades arbetet på KSau. (Kommunstyrelsen) |
| 5. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl. | ● Delmål: Samverkansinsats sker med socialtjänstens fältverksamhet kring polarverksamhet under sommaren 2021. | 2021-12-31 | Idélabbet arbetade med teambuilding och gruppprocesser för polarverksamheten. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 6. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun. | ● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019. | 2022-12-31 | Samverkansöverenskommelse med polisen finns och det finns en samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Gemensamma medborgarlöften för 2022 har ingåtts. (Kommunstyrelsen) |
| 7. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällena. | 2022-12-31 | Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett utarbetat samarbete kring Brommaplan och arbetar löpande för att förbättra tryggheten. (Kommunstyrelsen) |
| 8. Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet | ● Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg. | 2022-12-31 | Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet Ekerövalle och kommer utföras enligt den lagakraftvunna detaljplaner Träkvista torg. (Tekniska nämnden) |
| | ◆ Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg | 2022-12-31 | Utbyggnad för tryggare skolväg förslås bland annat i ny detaljplan för Sanduddens skola. Länsstyrelsen har tyvärr upphävt planen vilket gör att genomförande fördröjs. Beslut om utbyggnad längs av GC-väg längs med Jungfrusundsvägen fattas under året. Utbyggnaden sker som en del i ett större projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till Träkvista skola. (Tekniska nämnden) |
| 9. Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. | ● Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning. | 2022-12-31 | Punktinsatser för förbättrad belysning har utförts på 5 platser. (Tekniska nämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 10. Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer. | ● Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen. | 2022-12-31 | Två stråk är uppförda. (Tekniska nämnden) |
| 11. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter. | ● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen. | 2022-12-31 | Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis. Ekerö kommer att under 2022 göra en förnyad ansökan om LOV3 område inom kommunen. (Kommunstyrelsen) |

Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration.

Grad av målluppfyllelse och summa: ● 1



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet, index 1,0. Samtliga 8 underliggande mål är uppnådda i och med att även de 9 tillhörande indikatorerna är nådda.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| 1. Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka. | ● Utredning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden. | 2019-12-31 | Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018. (Socialnämnden) |
| 2. Språkträning via praktik inom kommunens gränser. | ● Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser. | 2022-12-31 | 15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 3. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer. | ● Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället. | 2019-12-31 | Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap). (Socialnämnden) |
| 4. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor. | ● Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019. | 2022-12-31 | En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Syverkstad som tidigare bedrivits är uppskjuten pga. Covid. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats. (Barn- och utbildningsnämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|--|
| 5. Krav på att den nyanlända aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag. | ● Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd. | 2020-12-31 | Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. (Socialnämnden) |
| 6. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur. | ● Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts. | 2020-12-31 | Deltagande i Självständighet 365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. (Socialnämnden) |
| | ● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd. | 2020-12-31 | Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess. (Socialnämnden) |
| 7. Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation. | ● Tydliga krav på motprestation framgår av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. | 2020-12-31 | Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde. (Socialnämnden) |
| 8. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande. | ● Vid varje mättillfälle Ja/Nej | 2022-12-31 | Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. (Kommunstyrelsen) |

Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.

Grad av målluppfyllelse och summa: ● 1



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet, index 1,0. Årets resultat och balanskravsresultatet överträffar kriteriet. Kommunalskatten är sänkt till år 2022 - kommunfullmäktiges beslut i november 2021.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| 1. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten. | ● En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen | 2022-12-31 | KF har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18:95 år 2022 att jämföra med 19:25 tidigare under mandatperioden. (Kommunstyrelsen) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|--|
| 2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott. | ● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut. | 2022-12-31 | Resultat 2021 är positivt 99 mnkr (5,2%). Resultat efter balanskravjusteringar är positivt 87,3 mnkr (4,6%). Framförallt en följd av positiv effekt av högre tillväxt i rikets skatteunderlag jämfört de antaganden som låg till grund för budget 2021. (Kommunstyrelsen) |

Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.







Grad av målluppfyllelse och summa: ● 0,80



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått, om än i den något lägre delen av intervallet. 14 av de 23 indikatorerna för de 13 underliggande målen är uppnådda. Övriga 9 indikatorer delvis nådda och det finns ingen som kategoriseras till vara ej uppnådd. Flera av de delvis nådda indikatorerna kommer att slå över till vara nådda under 2022 baserad på pågående ärenden och verksamhetsplanering.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|--|
| 1. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst. | ◆ Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen. | 2022-12-31 | Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 22. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 2. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden. | ◆ Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation. | 2022-12-31 | Vid mätillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 3. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser. | ◆ Vid varje mätillfälle; Redogöra för antal elevplatser. | 2022-12-31 | Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2021: 3886 st. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 475 st. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 4. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan. | ● Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen | 2022-12-31 | Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ● Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018. | 2022-12-31 | Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 2020: 14,3 Källa: Skolverket. Statistik för 2021 inte tillgänglig vid mätillfället (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 5. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team) | ◆ Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). | 2022-12-31 | Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen undersöker möjligheten att fram en app eller e-tjänst. (Barn- och utbildningsnämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| 6. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag. |  Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen | 2022-12-31 | Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). Inga mätningar har genomförts pga pandemin. Mätningarna orsakade köbildning i skolrestaurangerna och därför har vi avvaktat utvecklingen av smittläget. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| |  Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen | 2022-12-31 | Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27% 2020 27,4%. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har ökat med två procentenheter från 27 % år 2020 till 29 % år 2021. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| |  Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen | 2022-12-31 | Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Med hjälp av enkäten från <i>skolmatsverige.se</i> kan vi bedöma skolmåltidens näringsriktighet utifrån kriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer. I utvärderingen tittar man på måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen. Vårt resultat visar att vi behöver öka innehållet av fibrer och fullkorn samt se över järninnehållet i vissa vegetariska rätter. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 7. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare. |  Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen. | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och 8 79% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76%. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (ÅK6 76% ÅK8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. 2021 genomfördes ingen enkät. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| |  Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning 2021 (Barn- och utbildningsnämnden) |
| |  Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och | 2022-12-31 | 2018 viktat medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| | jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen | | 2020 (Åk 6: 65 % Åk 8: 60%) Det viktade medelvärdet är 62 %. Då värdet ökat bedöms det som uppnått. 2021 genomfördes ingen enkät (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 8. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare. | ● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen. | 2022-12-31 | År 2018: 79,4 % ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5 % ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9 % ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3 % ser fram emot att gå till jobbet. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen. | 2022-12-31 | Svar från HME- undersökningen (hållbart medarbetarengagemang): 2018: 85 %. 2019: 84,9 % 2020: 84,6 % 2021: 87,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet Resultatet är tydligt högre än föregående år varför målet bedöms som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 9. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling. | ● Vid mättillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej | 2022-12-31 | Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läsllyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. En mastersstudent har gjort praktik på förvaltningen. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 10. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration. | ● Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen | 2022-12-31 | Samtliga IKT-pedagoger för grundskolan har vid mättillfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattformen även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ◆ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen | 2022-12-31 | Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 11. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser. | ◆ Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet. | 2022-12-31 | En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Två skolor är piloter varav en är anknuten till organisationen Generation Pep. (Barn- och utbildningsnämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|--|
| 12. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans! | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8: 85 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82 %. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 det viktade medelvärdet 85 % (Åk 3: 89 % Åk 6: 82 % Åk 8: 85 %) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygga i skolan. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86 %. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 % åk 6: 84 % åk 8 90 %). Eftersom värdet har stigit bedömdes målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70 %. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärdet 75 % (åk 6: 78 % och åk 8: 71 %) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 13. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden. | ● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen | 2022-12-31 | 2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde, 78 %. 2020 var det viktade medelvärdet 80,5 % (åk 3 92 %: åk 6: 76 % åk 8: 71 %) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| | ◆ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen | 2022-12-31 | En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 21/22. (Barn- och utbildningsnämnden) |










Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,86



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått och ligger strax över mitten av skalan för intervallet. 8 av 11 indikatorer till de 9 underliggande målen är uppnådda. 3 delvis uppnådda. Satsningar inom välfärdstekniken kommer öka. Resultat i brukarundersökning når inte riktigt upp till högt ställda mål, noteras att resultat i hemtjänsten är bäst av alla kommuner i landet.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|--|
| 1. Bryta den ofrivilliga ensamheten. |  Delmål: Strategi för åtgärder är fastställda av socialnämnden. | 2021-12-31 | Strategi för åtgärder för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre fastställdes av socialnämnden i juni 2021. (Socialnämnden) |
| 2. Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. |  Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare. | 2022-12-31 | 87 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020, vilket inte når upp till indikatorns nivå. Resultatet är emellertid det bästa av alla kommuner i landet. (Socialnämnden) |
| |  Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende. | 2022-12-31 | 92 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 81 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). (Socialnämnden) |
| |  Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende. | 2022-12-31 | 98 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 96 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). (Socialnämnden) |
| 3. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering. |  E-tjänst finns för ansöknings- och handläggningsprocessen. | 2022-12-31 | Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning. (Socialnämnden) |
| 4. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden. |  Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällen. | 2022-12-31 | Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2022 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploa-törsdriven planprocess. (Kommunstyrelsen) |
| 5. Erbjudna stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet. |  Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr. | 2020-12-31 | Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning. (Socialnämnden) |
| 6. Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik. |  Minst två nya investeringssatsningar inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet. | 2022-12-31 | Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. När det gäller särskilt boende har en satsning gjorts på digitala informationstavlor och ett arbete med att pröva rörelsesensorer pågår. Utöver detta har det under de senaste åren skett en generell omställning till ett mer modernt, digitalt och effektivt arbetssätt inom äldreomsorgen, vilket kommer att möjliggöra ökad användning av välfärdsteknologi framöver. (Socialnämnden) |
| 7. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer. |  Delmål: Införliva KOM-huset i utbudet av kommunens | 2021-12-31 | Invigning av KOM-huset skedde under våren 2021. Pensionärer kan från och med 2021 hyra Stockbygården. (Kultur- och Fritidsnämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| | lokaler för uthyrning. | | |
| 8. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen. | ● Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende. | 2022-12-31 | Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen. (Socialnämnden) |
| 9. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet. | ● Det genomsnittliga antalet vård dygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS. | 2022-12-31 | Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser. (Socialnämnden) |

Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,77




Övergripande kommentar:

Målet uppnått om än i det lägre intervallet. Måluppfyllelsen dras ned av 1 ej uppnått mål med indikator som i dagsläget inte går att nå då det inte finns nationellt e-id för företag. Det finns förutsättningar för ökad måluppfyllelse med planerade förändringar med ny plattform. Mål för företagar-service utifrån resultat NKI är delvis uppnått från mätning 2020 och finns risk för effekter av pandemin i nöjdhet när mätning 2021 presenteras under 2022.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|---|------------|---|
| 1. Minska regelkrånglet för företagen. | ● SBA årliga enkät om nöjdheten hos företagen i kommunen analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter. | 2022-12-31 | Ett aktivt arbete har genomförts. (Miljönämnden) |
| | ● Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018. | 2022-12-31 | SBA: Undersökningen avser 2020. Vi har ökat från 64 till 67 jämfört med 2019. Målet uppnått. (Byggnadsnämnden) |
| 2. Digitalisera myndighetsutövningen. | ◆ Process för att genomföra digital tillsyn tas fram för alla tillsynsområden. | 2021-12-31 | Har genomförts inom de flesta tillsynsområdena (Miljönämnden) |
| | ■ Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter. | 2022-12-31 | Det finns idag inget enkelt sätt för företagare att söka via e-tjänst. Nationellt E-id för företag saknas. Vi håller dock på att byta e-tjänsteleverantör och i den nya plattformen kan vi bygga en lösning där man söker med sitt eget bank-id men kan uppge företagsnamn som sökande. (Byggnadsnämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| 3. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt. | ● Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder. | 2022-12-31 | Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna. Vi underlättar med att ta fram kandidater och i kontakten med arbetsförmedlingen. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 4. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap. | ● Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen | 2022-12-31 | Kommunen erbjuder utbildning inom entreprenörskap inom ramen för sommarjobben. Satsningen på "Rookie Start-Up" har varit lyckosam. Målet bedöms ha förutsättning att uppnås 2022 genom en omorganisering av SYV-funktionen. (Barn- och utbildningsnämnden) |
| 5. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv. | ● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner". | 2022-12-31 | Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen) |
| 6. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden. | ● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner". | 2022-12-31 | Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen) |
| 7. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden. | ● Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen. | 2022-12-31 | Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. (Kommunstyrelsen) |
| 8. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen. | ◆ Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKR undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter). | 2022-12-31 | I 2020 års mätning är det sammanvägda index 69, jämfört index 70 år 2019. Ekerö har en positiv utveckling inom vissa redovisade mätområden och ett lägre resultat i andra. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 74. Index 2021 tillgängliggörs våren 2022, risk finns för att effekter av pandemin slår igenom. (Kommunstyrelsen) |
| 9. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet. | ◆ Upplevd service bland våra företag; NKI enl SBA/SKR undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter). | 2022-12-31 | I 2020 års mätning är det sammanvägda index 69, jämfört index 70 år 2019. Ekerö har en positiv utveckling inom vissa redovisade mätområden och ett lägre resultat i andra. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 74. Index 2021 tillgängliggörs våren 2022, risk finns för att effekter av pandemin slår igenom. (Kommunstyrelsen) |







Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,88



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått och index i den övre halvan av intervallet. Av de 10 underliggande nämndmålen med 16 tillhörande indikatorer är 12 uppnådda och 4 delvis. För 3 delvis nådda indikatorer är erforderliga åtgärder genomförda för att vara nådda men årsskiftet kom emellan och slutligt genomförande sker i början av 2022. Den fjärde får också ökad måluppfyllelse under 2022 med planerade handlingar.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| 1. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut. |  En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras. | 2020-12-31 | Arbete med en inventering har genomförts. (Kommunstyrelsen) |
| 2. Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val. |  Kommunens webbplats visar en tydlig och samlad bild över miljöutvecklingen i kommunen. Kopplat till informationen finns konkreta tips på vad invånare och verksamheter kan göra för att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan. | 2021-12-31 | Informationen finns på nya hemsidan som lanserades hösten 2020. (Kommunstyrelsen) |
| 3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret. |  Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovsenheten och miljöenheten. | 2022-12-31 | Möjlighet att boka möten har erbjudits, även digitala pga rådande omständigheter. (Miljönämnden) |
| 4. Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/EBAB är fastighetsägare. |  Intern kompetensutveckling. | 2021-12-31 | Fastighetsenheten har under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske. (Tekniska nämnden) |
| |  Utredning av kommunens strategi avseende solceller. | 2021-12-31 | Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. Ett förslag till strategi finns utarbetad i samarbete med konsultstöd. (Tekniska nämnden) |
| |  Beslut avseende solcellsstrategi. | 2021-12-31 | Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27. (Tekniska nämnden) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| | ● Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft). | 2021-12-31 | I samband med etapp 5 (2021) har en solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar. (Tekniska nämnden) |
| 5. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider. | ◆ Utbyggnad med minst 35 % av beståndet under 2021. | 2021-12-31 | Ekerö Bostäder har vid utgången av 2021 installationer på plats i form av långtidsladdning samt snabb-laddning som täcker 45 % av fastighetsbeståndet. (Clas Horn, Wrangels, Ekebyhovsvägen samt Ekuddsvägen). Dock är tjänsten för snabb-laddning inte i drift sista december därav "delvis uppnått". (Kommunstyrelsen) |
| 6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler. | ● Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT. | 2020-12-31 | Implementering av Byggarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion. (Tekniska nämnden) |
| | ● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler. | 2022-12-31 | Vid nyproduktion ställer nämnden krav i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska eftersträvas. (Tekniska nämnden) |
| . | ● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen. | 2022-12-31 | Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak. (Tekniska nämnden) |
| | ◆ Konvertering av oljepannor. | 2022-12-31 | Objektet Bryggavägen 5 kommer konverteras under våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan sker under 2022. Objektet Tråkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdragning av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling. (Tekniska nämnden) |
| 7. Inför biobaserad närvärme. | ● Infört i Ekerö C. | 2022-12-31 | Panncentral klar och i drift. Fler kunder ansluts allt eftersom nätet byggs ut. Bränslet är förnybart och till stor del närproducerat. (Kommunstyrelsen) |
| 8. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet. | ● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231. | 2022-12-31 | Fler abonnenter sedan halvårsmätningen. Takten i VA-utbyggnad är dock till stor del beroende av att detaljplaner antas för ändamålet. (Kommunstyrelsen) |
| 9. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen. | ◆ Strategi för Jungfrusundsåsen med ställningstagande om fysisk planering för att skydda åsen. | 2021-12-31 | Strategin är färdig för politisk behandling. En fördjupning för den fysiska planeringen ska sedan göras. (Kommunstyrelsen) |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|--|
| 10. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar. | ● Tillsyn av förskolorna genomförs, i samarbete med berörda enheter inom kommunförvaltningen, för att minska exponering av kemikalier från bland annat leksaker. | 2022-12-31 | Tillsyn har genomförts på alla förskolor. (Miljönämnden) |

Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,9



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått och hamnar nära index vara fullt ut nått. Av 9 underliggande mål är 7 uppnådda och 2 delvis. Beslut och åtgärder under året styr direkt mot måluppfyllelse av underliggande mål även då några indikatorer utifrån sin lydelse inte direkt kan anses nådda. Verksamhetsplanering 2022 verkar för ökad måluppfyllelse för de 2 idag delvis uppnådda målen.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|--|
| 1. Invigning av badhuset under mandatperioden. | ● Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0) | 2022-12-31 | Byggprojekt badhus är långt framskridet, de olika faserna löper på enligt tidplan och projektet kommer att fullföljas - badhus blir uppfört. KOM-huset invigdes våren 2021. Målet bedöms som uppnått även då invigningen av badhus kommer ske våren 2023 vilket är i nära anslutning till utgången av innevarande mandatperiod. (Kommunstyrelsen) |
| 2. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen. | ● Antal arrangemang har ökat jämfört 2018. | 2022-12-31 | Pga Covid19-pandemins restriktioner har föreningar inte kunnat arrangera aktiviteter under 2020–2021. Därför ger indikatorn inte en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat nya arbetssätt för främjande av föreningsliv genom den nya verksamheten Idélabbet, nya ekonomiska stödformer och fler tillgängliga möteslokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att stötta föreningslivet under pandemin exv. i form av utökade säsongstider och anpassat ekonomiskt stöd. Sammantaget görs bedömningen att målet om att främja föreningslivet därigenom är uppnått. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 3. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar. | ● Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018. | 2022-12-31 | Under våren 2021 har ca 25 samverkansmöten, både ämnesinriktade och utvecklingsfokuserade genomförts med föreningslivet. Under hösten har ett antal föreningar bidragit till "Visit-Ekeröwebben". Samverkansmöten med föreningar har skett på temat: hur förbättrar vi idrotten i Ekerö kommun. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| | | | (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 4. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark). | ♦ Utreda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns. | 2022-12-31 | Arbetet påbörjat. Förstudie klar 2022. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 5. Planera för fler idrotts-hallar. | ● Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast | 2021-12-31 | Två nya idrottshallar är projekterade med beräknad byggstart 2023–2025. Ekerö IK erhöll ett bidrag 2021 för anläggande av en tillfällig tältanläggning för lagbollssporter inomhus, det förväntas finnas på plats hösten 2022. Anläggningsbeståndet planeras att utökats med lokaler för budokampssporter under våren 2022. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 6. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bopningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen. | ● Antal bopningsbara lokaler ökar jämfört 2018. | 2022-12-31 | Bopningsbara lokaler har utökats med KOM-huset och Stockbygården. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| | ● Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet. | 2021-12-31 | Utredning har gjorts kring möjligheten att inkludera privata lokaluthyrare i kommunens bopningssystem. Bedömningen är att det inte är möjligt utifrån lagen om personuppgifter. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 7. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden. | ♦ Förstudie tas fram. | 2022-12-31 | Kultur och fritidsstaben har gjort en beställning av förstudie från teknik- och exploateringskontoret. Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen fått ett uppdrag att göra ett omtag och återkomma med en behovsbeskrivning. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 8. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riks-idrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar. | ● Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering. | 2022-12-31 | Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten. (Kultur- och Fritidsnämnden) |
| 9. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen. | ● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar. | 2022-12-31 | Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. (Kultur- och Fritidsnämnden) |

Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,88



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått och sammantagna index för de 8 underliggande målen är i den högre delen av intervallet. 6 mål uppnådda. 2 är delvis nådda där indikatorn pekar mot pågående arbete. Avseende strandpromenadens utveckling pågår många åtgärder och som i stort kommer vara genomförda innan slutet av 2022 men planerat projektavslut är under q1 2023.

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|---|
| 1. Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen. | ● Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde. | 2022-12-31 | Tiden från ansökan till beslut ligger för bygglov, strandskydd och anmälningsärenden (1 jan – 31 dec) på 55,9 dagar i genomsnitt. För år 2020 var medelvärdet för antalet dagar från inkommet ärende till beslut 64 dagar. (Byggnadsnämnden) |
| 2. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter. | ◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd. | 2022-12-31 | Gångväg och belysning uppförd vid delsträcka <i>Fredrikstrand</i> . Upphandling av GC-väg, delsträckan <i>Ekerö strand</i> planerad till 2022. Projektavslut prognostiseras till Q1 2023. (Tekniska nämnden) |
| 3. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion. | ● Antagande av reviderad gestaltningspolicy 2.0 i kommunfullmäktige. | 2022-12-31 | En översyn av gestaltningspolicy har startat. (Kommunstyrelsen) |
| 4. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse. | ◆ Antal antagen vid varje mätillfälle. | 2022-12-31 | Framtagande av beslutade planuppdrag pågår. (Kommunstyrelsen) |
| 5. Införa planutskott för detaljplanarbetet. | ● Införd vid politiskt beslut om organisation. | 2019-12-31 | Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter. (Kommunstyrelsen) |
| 6. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla. | ● Samtliga detaljplaner ska vara så flexibla som platsen tillåter. | 2022-12-31 | Samtliga detaljplaner görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar. (Kommunstyrelsen) |
| 7. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen. | ● Kompetensen säkerställd inom mandatperioden. | 2022-12-31 | Stadsarkitektkompetens finns i planeringsenheten. (Kommunstyrelsen) |
| 8. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar. | ● Överprövningar, domar och utfall inom kommunen. | 2022-12-31 | Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i bokslutet och målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden) |

Ordlista

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

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

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen.

Bruttoomsättning, summa verksamhetens bruttokostnader, avskrivningar och finansiella kostnader

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

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

Eget kapital, skillnaden mellan tillgångar och skulder.

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

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

Finansnetto, skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

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

Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

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

Miljoner kronor, förkortning mnkr enligt Språkrådets rekommendation

Miljarder kronor, förkortning mdkr enligt Språkrådets rekommendation

Nettokostnader, kostnader minus intäkter

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

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

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

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

Resultaträkningen visar årets resultat och hur de uppkommit.

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

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

Skattekraft, antal skattekrönor per invånare.

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

3MStibor är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

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