

## Kommunstyrelsen

Christina Hedberg  
Kommundirektör  
christina.hedberg@ekero.se

Lisa Stargård  
Controller  
lisa.stargard@ekero.se

# Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsplan och budget år 2023

Dnr KS22/12

## 1. Grunduppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden: *Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi*. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Det innebär planering och uppföljning av kommunens ekonomi, beredning av politiska ärenden, uppföljning av mål och ansvar för framtagande och revidering av kommunens styrdokument. I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.

## 2. Utmaningar

Under 2022 har följderna av det pågående kriget i Ukraina också gett negativa effekter på den globala, nationella och därmed kommunala ekonomin. Det sätter ytterligare tryck på den redan inslagna vägen med utvecklad samverkan mellan förvaltningens enheter och med andra förvaltningar. Förvaltningen arbetar för att optimera resurser i en tid av ekonomisk restriktion där ökade krav finns inom områden som kompetensförsörjning, digitalisering, civilt försvar och cybersäkerhet. Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet står högt på agendan. Förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer kommer att bli helt avgörande för att kommunen ska kunna fortsätta att leverera en högkvalitativ verksamhet. Förväntningarna på intern och extern kommunikation har blivit allt större från medarbetare och invånare. Hållbarhet är en av de mest aktuella frågorna och kommer att påverka förvaltningens uppdrag i flera avseenden. Förändrade arbetssätt, nya krav på flera verksamheter och den ökade digitaliseringen förutsätter ett ökat fokus på omställning, kompetensutveckling och förändringsledning.

I budget 2023 har prioriterats resursförstärkning för ökat arbete med säkerhet, utveckling av nämndsadministration och på kommunikation.

Kommunens uppdrag att ordna boende till skyddsbehövande beräknas fortlöpa under kommande år och hanteras inom förvaltningen. Ersättning beräknas från Migrationsverket och beräknas motsvara uppkomna kostnader dock med viss risk.

Det finns en uppenbar risk i kostnadsutveckling för varor och tjänster även inom kommunstyrelseförvaltningen. Tryck på exempelvis kostnader för konsulter men också i indexuppräknningar i befintliga avtal och vid upphandlingar som gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger.

Den senaste tiden har ytterligare aktualiserat behovet av att stärka kommunens IT-säkerhet då cyberattacker gentemot kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter ökat rejält. Det kommer bli en utmaning att balansera dessa kostnader under 2023 inom given budgetram.

### **3. Utvecklingsuppdrag**

Kommunstyrelseförvaltningen har för kommande år sex utvecklingsuppdrag;

#### ***Trygghet, säkerhet och civilt försvar***

Ekerö kommun samverkar för att skapa en proaktiv, utvecklad och modern beredskap - för att professionellt, säkert och snabbt kunna hantera oväntade händelser och kriser inom alla områden i syfte att skapa en trygghet hos både medborgare och medarbetare.

*Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.*

#### ***Näringsliv***

Ekerö kommun ska ha ett välmående och växande näringsliv och arbetar för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

*Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.*

#### ***Kommunikation***

Ekerö kommun kommunicerar tydligt, snabbt och professionellt med medborgaren i fokus - för att bidra till ökat förtroende och en positiv bild av kommunen.

*Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.*

#### ***Utveckling av kansliet***

Ekerö kommun tar demokratiuppdraget på allvar - för att alla invånare ska känna att vi är transparenta, värnar den personliga integriteten och hanterar informationen på ett säkert sätt.

*Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.*

#### ***Effektiv förvaltning***

Ekerö kommun sätter kunden i fokus och arbetar smart - för att göra det lätt att göra rätt och ge god service till våra medarbetare, invånare och företagare.

*Mäts genom utvecklade processer och kvalitet i informationshantering.*

#### ***Kompetensförsörjning***

Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare där medarbetare är stolta över sina värdefulla roller, trivs och utvecklas - för att vi ska fortsätta leverera värde till våra invånare.ch

*Det påvisar vi genom resultat av medarbetarundersökningar, kompetensutveckling etc.*

### **4. Ekonomi**

#### **4.1 Driftbudget 2023**

Kommunstyrelseförvaltningens budget år 2023 för att utföra grunduppdraget är 111,6 mnkr varav 5 mnkr i intäkter och 116,6 mnkr i kostnader. Därtill ingår i budget 6,3 mnkr i bruttointäkt och bruttokostnad för verksamheten för mottagande av Ukrainska flyktingar.

Intäkterna består av statsbidrag (Migrationsverket och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ersättning från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner samt interna ersättningar avseende utbildningar och bilpool.

### Resultatrapport - Kommunstyrelseförvaltningen

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Summa externa intäkter</b>	3 210	2 388	9 675
- varav statsbidrag	1 429	1 350	8 629
- varav taxor och avgifter	14	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	1 323	1 111	1 588
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 533</b>	<b>3 499</b>	<b>11 263</b>
Personalkostnader inkl po	-55 384	-65 684	-71 899
Lokalhyra intern	-13 428	-13 115	-12 942
Lokalhyra extern	0	0	-2 100
Övriga externa kostnader	-28 713	-32 636	-33 077
Övriga interna kostnader	-2 667	-1 885	-2 870
<b>Summa kostnader</b>	<b>-100 192</b>	<b>-113 319</b>	<b>-122 888</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-95 659</b>	<b>-109 820</b>	<b>-111 625</b>

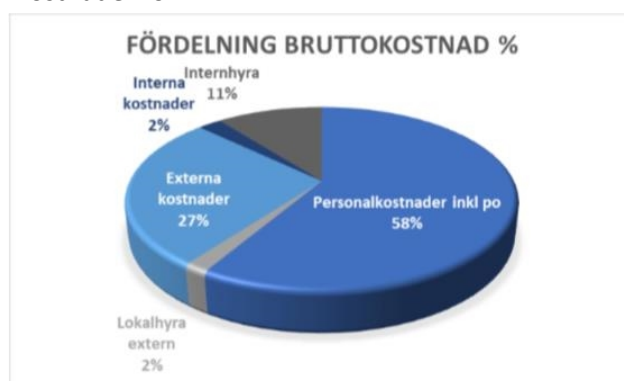
### Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

<b>Summa intäkter</b>	<b>895</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 808</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 913</b>	<b>-5 800</b>	<b>-6 800</b>

<b>Summa nettokostnad 2023 kommunstyrelseförvaltningen inkl smarta satsningar</b>	<b>-118 425</b>
---	-----------------

Förvaltningens största kostnadspost är personal följt av kostnader för:

- Kommunhuset och övriga centralt placerade kontorslokaler med kringkostnader för löpande förvaltning och lokalvård.
- Kommungemensamma försäkringar, facklig verksamhet och gemensamma kostnader för företagshälsovård, den kommunala organisationens centrala IT-plattform och avtal om fiber/ internet, bevakning- och rondering.
- Avtalade kostnader för kommungemensamma kritiska verksamhetssystem; lön-, ekonomi- och ärendesystem, upphandling med flera.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare och resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar, resurser för kompetensutveckling, chefsforum samt vissa rekryteringsresurser.



### Resursfördelning

- I budget antas aviserade ökade intäkter från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och därmed har resursförstärkning skett inom område säkerhet och civilt försvar.
- Resursförstärkning inom nämndsadministration och inom kommunikation.
- Kostnadsutvecklingen av olika övriga kostnader differentierad, med 2,5 % på avtalade kostnader, övriga utan uppräknig vilket ger en indirekt besparing.
- Reducering även inom vissa enheter av befintlig budget övriga kostnader samt samordning över enhetsgränserna för att hantera vissa uppkomna behov.
- Vidare så krävs generell återhållsamhet för att hantera prisökningar som följd av den höga inflationen. På grund av rådande situation hanteras utvecklingsuppdragen inom grunduppdragets budget genom övergripande planering och utförande.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår även hantering av budget och uppföljning för kommungemensam verksamhetsutveckling.

### Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

Inom ramen för kommungemensam verksamhetsutveckling fortsätter satsningen kommande år för att skapa grunden och möjligheterna för effektivare och modernare arbetssätt inom kommunen som helhet. Budget 2023 är 6 800 tkr.

Resursfördelning per område:

tkr	Intäkter	Kostnader	Netto
Utveckling och Service	1 791	-61 108	-59 317
Kommunikation och Samverkan	2 019	-18 150	-16 131
HR-enhet	503	-13 974	-13 471
Ekonomienhet	150	-17 000	-16 850
Kommundirektör	500	-6 356	-5 856
Massflyktsdirektiv, Ukraina	6 300	-6 300	0
<i>Summa kommunstyrelseförvaltning:</i>	<i>11 263</i>	<i>-122 888</i>	<i>-111 625</i>
Smarta satsningar	0	-6 800	-6 800
<b>Summa totalt:</b>	<b>11 263</b>	<b>-129 688</b>	<b>-118 425</b>

