

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

**Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsredovisning
per mars 2023**

Dnr KS23/165

Sammanfattning

I följande verksamhetsredovisning ingår kommunstyrelseförvaltningen, kommungemensam verksamhetsutveckling och övriga budgettitlar inom kommunstyrelsens ansvarsområden enligt reglementet och de som följer av kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar. Del av stadsbyggnadsförvaltningen inklusive kommunens exploateringsverksamhet återfinns i ärendet tillhörande separat PM.

1. Ekonomi**1.1 Utfall och prognos**

För årets första kvartal visar kommunstyrelseförvaltningen ett nettoutfall på 27,4 mnkr. Jämfört budget för perioden 26,8 mnkr en negativ avvikelse på 0,6 mnkr. Dels genom lägre intäkter dels genom högre kostnader.

Av periodens intäkter 2,8 mnkr är merparten statsbidrag 2,2 mnkr från Migrationsverket och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Resterande består av ersättning från kommunens bostadsbolag enligt avtal samt interna transaktioner från förvaltningar för bland annat utbildning och bilpool. För perioden är det lägre interna intäkter jämfört beräknat i budget som gör avvikelsen på intäkterna.

Ersättningen från Migrationsverket avser uppdraget enligt massflyktsdirektivet. Kommunens anvisningstal är 87, för tillfället bor 37 barn och 45 vuxna i kommunen. Statsbidraget bedöms täcka kostnaderna för uppdraget.

Bruttokostnad för perioden är 30,2 mnkr och avviker negativt med 0,4 mnkr mot budget. Avvikelsen förklaras genom aktiva beslut med därav ökade kostnader för att stärka kommunen gemensamma IT-säkerhet då cyberattacker gentemot kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter ökat rejält.

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelseförvaltningen beräknas till 113,6 mnkr vilket är knappt 2 mnkr över budget. Det prognostiserande underskottet kommer från bestående ökade kostnader för IT/cybersäkerhet 3 mnkr samt prisutveckling för rondering och bevakning 0,8 mnkr efter genomförd upphandling. Delar av underskottet möts genom tillfälliga vakanser och generell återhållsamhet inom förvaltningen.

Resultatrapport - Kommunstyrelseförvaltningen

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvikelse per 2023-03	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	2 516	2 544	-28	9 677	9 675	2
- varav statsbidrag	2 254	2 302	-48	8 629	8 629	0
- varav taxor och avgifter	2	0	2	0	0	0
Summa interna intäkter	265	438	-173	1 608	1 588	20
Summa Intäkter	2 781	2 982	-201	11 285	11 263	22
Personalkostnader inkl po	-17 163	-17 210	47	-70 643	-71 899	1 256
Lokalhyra intern	-3 235	-3 235	0	-12 942	-12 942	0
Lokalhyra extern	-513	-525	12	-2 100	-2 100	0
Övriga externa kostnader	-8 605	-8 075	-530	-37 233	-33 077	-4 156
Övriga interna kostnader	-693	-744	51	-1 942	-2 870	928
Summa Kostnader	-30 209	-29 790	-420	-124 860	-122 888	-1 972
Nettokostnad	-27 428	-26 808	-621	-113 575	-111 625	-1 950

**) kostnader för inhyrd personal ingår i personalkostnader inkl po*

Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-998	-1 674	676	-6 800	-6 800	0
Nettokostnad	-998	-1 674	676	-6 800	-6 800	0

För kommungemensam verksamhetsutveckling har 1 mnkr använts för förändringsledare som driver arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer inom kommunens förvaltningar, samt licenser och projektkostnader. Prognos helår förväntas bli enligt budget 6,8 mnkr.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Generell återhållsamhet inom förvaltningen samt överskott inom personal som följd av tillfälliga vakanser har möjliggjort en något förbättrad prognos med 250 tkr jämfört februari.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Arbete för identifiering av poster som inte är av nödvändig karaktär pågår samt genomgång av kommande projekt/aktiviteter som kan pausas eller flyttas framåt utan negativ effekt på verksamheten. (+250 tkr)

2 Känslighetsbedömning

Det finns både ekonomiska risker och möjligheter inom lämnad prognos. Bedömningen med nu kända förutsättningar uppgår till +/- 0,5 mnkr. Dels för den kommunala ekonomin i stort med ökade priser (inflation), dels att IT står inför en omstrukturering med fokus på en stabil och robust IT-miljö samt att det är svårbedömt vad utfallet blir för uppdraget kopplat massflykts-direktivet.

3 Väsentliga händelser i verksamheten

Verksamheten löper på enligt grunduppdraget. Christina Hedberg avslutade sitt uppdrag som kommundirektör. Under april beslutades att tillförordnad kommundirektör är Tommie Eriksson. Rekrytering har inletts för permanent tillsättning.

För året har kommunstyrelseförvaltningen sex utvecklingsuppdrag där arbete pågår för att nå önskad förflyttning. För perioden kan nämnas:

Trygghet, säkerhet och civilt försvar

Under kvartalet påbörjades arbetet med den årliga trygghetsmätningen. Trygghetsmätningen ger invånarna i kommunen en chans att berätta om upplevelser samt påverka trygghetsarbetet framåt. Resultatet kommer redovisas under hösten.

Näringsliv

En uppdaterad analys av näringslivet i Ekerö kommun har genomförts med hjälp av extern part och levereras under våren.

Kommunikation

Ett omfattande fokusområde under kvartalet har varit att sprida information om badhuset byggnation och kommande driftstart. Bedömningen är att informationen har varit uppskattad av Ekeröborna.

Utveckling av kansliet

Kansliet har under våren rekryterat personal till vakanta tjänster, upprätthållande har delvis skett med inhyrd personal. Rekryteringarna ger förutsättningar för att under hösten utveckla organisationen och processer. Digital utbildning i offentlighet och sekretess samt utlämnande av allmän handling har tagits fram för att öka kunskapen i kommunorganisationen inom dessa områden.

Effektiv förvaltning

Första etappen av det nya intranätet har lanserats med visionen att *"Eknet hjälper oss att effektivisera, leda och ena organisationen"*. Fokus under första etappen var två effektivitetsmål; medarbetare ska uppleva vardagen effektivare och medarbetarna ska få tydlig och relevant information. Resultat av mätningen väntas under andra kvartalet.

Kompetensförsörjning

Medarbetarakademin, arbetsledarakademin och ledarskapsakademin pågår med deltagare från alla förvaltningar.

4 Investeringar

Under första delen av året har investeringsbudgeten inte disponerats.

Projekt	Summa budget 2023	Utfall per mars	Prognos per mars	Avvikelse Budget - Prognos
Kommunhus reinv och utbyggnad	2 000	0	2 000	0
Central IT-plattform, strategisk IT	1 200	0	1 200	0
Köp av fastigheter	7 000	0	7 000	0
SUMMA	10 200	0	10 200	0

Prognos helår beräknas enligt budget 10,2 mnkr - med reservation för disponering av kommunstyrelsens budget för fastighetsköp.

5 Övriga budgettitlar inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar för perioden ett nettoutfall 22,3 mnkr. Det är drygt 0,6 mnkr mer än periodens budget 21,6 mnkr. Avvikelsen finns inom gemensamma avräkningskonton där lägre intäkter för personalomkostnadstillägg och internränta redovisas för perioden samt högre pensionskostnader (pensionsutbetalning och högre premier som betalats in till pensionssystemet).

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Budget jan-mars 2023			Utfall per 2023-03			Avvik. netto per mars
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	78 100	-99 733	-21 633	76 108	-98 407	-22 299	-666
Brandförsvaret	0	-6 760	-6 760	0	-6 760	-6 760	0
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-423	-423	0	-415	-415	8
Gem. avräkningskonton	77 850	-89 400	-11 550	75 757	-88 090	-12 333	-783
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-650	-650	0	-641	-641	9
Resurs detaljplaner	250	-2 500	-2 250	351	-2 500	-2 149	101

Prognos helår för kommunstyrelseförvaltningens övriga budgettitlar beräknas till 85,7 mnkr jämfört budget 86,6 mnkr. En positiv avvikelse med 0,9 mnkr och återfinns till stor del inom gemensamma avräkningskonton med ett förbättrat nettoutfall 0,8 mnkr jämfört årets budget. Nuvarande beräkning visar ökade kostnader för arbetsgivaravgifter men som balanseras av lägre kapitalkostnad, pensionskostnad och ökade intäkter för personalomkostnadstillägg och internränta.

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik. netto 2023
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	312 400	-399 030	-86 630	315 600	-401 297	-85 697	933
Brandförsvaret	0	-27 040	-27 040	0	-27 041	-27 041	-1
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-1 790	-1 790	0	-1 756	-1 756	34
Gem. avräkningskonton	311 400	-357 600	-46 200	314 500	-359 900	-45 400	800
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
Resurs detaljplaner	1 000	-10 000	-9 000	1 100	-10 000	-8 900	100