

Kommunstyrelsen

Patrik Åhnberg
Kommundirektör
patrik.ahnberg@ekero.se

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025-2026

Dnr KS23/402

1. Grunduppdrag och mål

Verksamhetsplanen utgår ifrån budget 2024 (KS23/15) och mittenstyrets politiska plattform 2024-2026 och fokuserar på vilka utvecklingsuppdrag förvaltningen har utöver den löpande verksamheten.

1.1. Grunduppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen har två viktiga funktioner 1) att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter samt att ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling 2) att stödja samtliga nämnder och förvaltningar samt bolag med gemensamma stödfunktioner.



Förvaltningen leds av kommundirektören och är organiserad i fyra verksamhetsområden: Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi.

1.2. Mål

Kommunstyrelsen har åtta mål som togs inför verksamhetsplan 2023. Dessa mål ligger kvar för verksamhetsår 2024.

- Ekerö ska ge en trygg småstadskänsla och vara en bra plats att bo och leva på
- Kommunen ska ha en långsiktig mark- och planberedskap för olika behov
- Kommunen ska ha en hållbar tillväxt i god samverkan med omgivande natur och en varierad, småskalig bebyggelse
- Det ska vara möjligt att resa på ett framkomligt och miljövänligt sätt till, från och på våra öar
- Ekerö kommun har en god beredskap att upprätthålla det civila samhället och vår samhällsviktiga verksamhet vid krig, kris, klimatförändringar samt hot mot informations säkerheten
- Ekerö är en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner
- Ekerö har en klimatsmart och hållbar planering och drift av kommunen
- Mälaren ska vara ren och frisk och Ekerö ska fortsätta vara Stockholms gröna lunga

2. Utmaningar

Mycket sker i vår omvärld och i vår närhet som kommer att ha en påverkan på Ekerö under de kommande åren. Internationellt påverkas Sverige, Stockholm, och därmed även Ekerö av globala konflikter, särskilt kriget i Ukraina och konflikten mellan Israel och Palestina.

År 2024 är det dags för EU-val, vilket innebär att vi inom vår kommun har ett ansvar för valet. Utöver EU-valet är det även val i USA, ett val som oundvikligen kommer att påverka Europa.

AI-utvecklingen sker i en snabb takt och anses vara det nästa stora steget i samhällsförändringen, likt industrialiseringen. För oss är det viktigt att hålla jämna steg och utvecklas inom AI-området.

Inflationen förväntas minska något under 2024, men det är fortfarande svårt att bedöma huruvida kostnadsutvecklingen kommer att öka eller avstanna. På nationell nivå ser vi ett minskande skatteunderlag, vilket särskilt påverkar kommuner och regioner. Samtidigt ökar arbetslösheten både på nationell och regional nivå, vilket påverkar både inkomster och utgifter.

Tillväxttakten visar tecken på att avta, vilket märks genom ett ökande antal konkurser och en markant nedgång i bostadsbyggandet. För Ekerö är det viktigt att bostadsbyggandet snabbt kommer igång igen när konjunkturen vänder. Detta kräver att vi har antagna detaljplaner och en god planberedskap.

Ensamheten i samhället ökar, vilket gör det viktigt för kommuner att verka för att motverka denna trend. Samtidigt ökar otryggheten i samhället, och den organiserade brottsligheten breder ut sig i nästan alla sektorer. Ett viktigt arbete för kommunerna är att skapa trygga platser för invånarna.

Lokalt står Ekerö inför utmaningen med en något negativ befolkningstillväxt, vilket påverkar skatteunderlaget. Med en relativt begränsad marktillgång och ett underskott på bostäder, innebär detta att majoriteten av bostadstillväxten och centrumutvecklingen sker i samarbete med mark- och fastighetsägare.

Många av de trafikproblem som Ekerö står inför idag förväntas lösas med förbifarten och utvidgningen av Ekerövägen. När förbifarten står klar omkring år 2030, kommer Ekerö kommun att kunna dra stor nytta av förbättrade förbindelser till både södra och norra delen av Stockholm.

3. Utvecklingsuppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen har för kommande år följande utvecklingsuppdrag:

Organisationsutveckling

- Genomlysning av ekonomi
- Ändamålsenlig organisation
- Utredda organisationsformer

Styrning

- Process för sammanhängande verksamhetsplanering och budget
- Perspektivplanering (fleråring)
- Process och struktur för budget 2025 inklusive uppdrag/inriktning
- Uppföljningsprocess samt prognossäkerhet
- Beredningsgång ärenden
- Översyn bolagsordning/ägarstyrning

Strategisk utveckling

- Översiktsplan
- RUF5 2060
- Hållbarhetsstrategi (A2030)
- Uppdaterad upphandlingspolicy
- Klimatneutral 2040
- Utredda vilka företagsnischer som Ekerö ska fokusera på och koppling till "Greenhub"
- Utredda besöksnäring, strategi
- Strategi för utfasning av fossilbränsle

Kommunövergripande verksamhet

- Utredda bibliotek som tillägg till trygghetspunkter
- Implementera platssamverkan Ekerö och Färingsö
- Utredda transporttjänster – behov och väg framåt
- Förtroendelyftet – så stärker vi förtroendet för Ekerö kommun

Stöd till verksamhet

- Utveckla och strukturera informationssäkerhetsarbetet
- Utredda framtida IT-organisation
- Ofrivillig deltid – heltidsmål
- Stödja kärnverksamheten med utveckling av e-tjänster, digitala utskick och ärendetjänster
- Strategi för att stärka ledarskapet för ett hållbart arbetsliv

4. Ekonomi och verksamhet

4.1. Driftbudget 2024

Kommunstyrelseförvaltningens budget inklusive kommungemensam verksamhetsutveckling år 2024 för att utföra uppdraget är 122,4 mnkr.

De beräknade intäkterna 10,8 mnkr i årets budget består av statsbidrag (Migrationsverket och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) där 7 mnkr avser statsbidrag inom uppdrag massflyktsdirektivet, ersättning från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner samt interna ersättningar avseende utbildningar och bilpool.

Resultatrapport

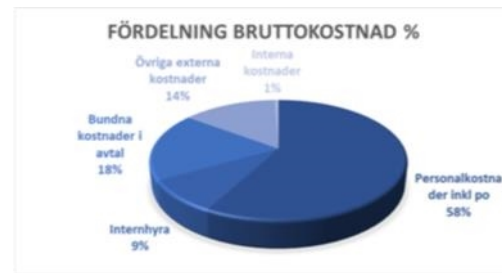
<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Summa externa intäkter	11 850	9 675	9 757
- varav statsbidrag	9 864	8 629	8 660
Summa interna intäkter	2 568	1 588	1 061
Summa intäkter	14 418	11 263	10 818
Personalkostnader inkl po	-66 966	-71 899	-75 697
Lokalhyra intern	-13 111	-12 942	-11 600
Lokalhyra extern	-956	-2 100	-2 400
Övriga externa kostnader	-40 591	-33 077	-42 890
Övriga interna kostnader	-3 725	-2 870	-680
Summa kostnader	-125 349	-122 888	-133 267
Nettokostnad	-110 931	-111 625	-122 449

Inklusive kommungemensam verksamhetsutveckling och massflyktsdirektivet

Noteras att 21 tkr i interna hyreskostnader har omfördelats från Brandförsvaret till kommungemensamma lokalkostnader jämfört fördelning av budgetram i underlag för kommunfullmäktiges beslut om budgetram.

Budgeterade kostnader för året är 133,3 mnkr. Den största kostnadsposten är personal och uppgår till 58 % av totala bruttokostnaden. I förvaltningens budget återfinns kostnader för:

- Den kommunala organisationens centrala IT-plattform och avtal om fiber/internt samt avtalade kostnader för kommungemensamma kritiska verksamhetssystem; lön-, ekonomi- och ärendesystem, upphandling med flera.
- Kommunens bevakning- och rondering.
- Kommunhuset och övriga centralt placerade kontorslokaler med kringkostnader för löpande förvaltning och lokalvård.
- Kommungemensamma försäkringar, facklig verksamhet och gemensamma kostnader för företagshälsovård.
- 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.
- Kostnader för uppdrag enligt massflyktsdirektivet.



Årets budget innehåller förstärkning 4,2 mnkr till kommunens centrala IT-organisation för att möjliggöra säker och effektiv IT-leverans. För ökad IT-/cybersäkerhet och förändring av den kommungemensamma IT-organisationen.

Budgeten beaktar även bland annat ökade kostnader efter förnyad upphandling av bevakning och rondering. I kostnadsberäkningen har flertalet ej avtalade kostnader frysts eller minskat jämfört 2023 års nivå. Budgeterad personalstat beaktar en lönerevision. I budget ingår också kostnader för utredningar kopplat flertal utvecklingsuppdrag.

4.1.1 Risk- och känslighetsbedömning

Även med en inbromsande inflation finns det fortsatt hög risk för att kostnadsutvecklingen ökar mer än beräknat för varor och tjänster exempelvis indexuppräknningar i befintliga avtal och vid nya upphandlingar. Resultatet av nästa års lönerörelse kan komma att bli på en högre nivå än antagen förändring.

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. Tidigare år har uppdraget redovisat överskott.

4.1.2 Förändringar

Direkta förändringar i budget avseende ambition och åtagande uppgår till en kostnadsreducering om 6,1 mnkr. Det består dels i 4,6 mnkr lägre kostnad genom effektiviseringar och förändringar som förvaltningen åtar sig att genomföra. Dels 1,5 mnkr i åtgärder därutöver.

Effektivisering och förändringar inom ram och verkställighet uppgår till 4,6 mnkr. Det innebär att befintliga vakanser inom ekonomi, kommunikation, Ekerö direkt och utvecklingsstaben kommer att tillfälligt fortsatt vakanshållas. Resurser för utvecklings- och

förändringsarbete reduceras. Neddragning av resurser inom stödfunktioner kan få effekten att service och bemötande upplevs försämrade internt och externt. Ordinarie grunduppdrag bedöms kunna genomföras.

Förändring jämfört budget 2023		Budget	Tot budget
Nr	tkr	2024	efter förändring
0.	Summa effektiviseringar och förändringar inom ram - verkställighet	4 650	
	Förslag förändringar:		
1.	Kommungemensamma resurser för utveckling- och förändringsarbete	600	5 880
2.	Kompetensutvecklingsstipendier	50	0
3.	Näringslivsdagen	300	0
4.	Medfinansiering internt av olika uppdrag som utförs i andra förvaltningar	545	0
S:a förslag förändringar år 2024 jämfört föregående år		6 145	

I underlag för beräkning av 2024 års budgetram föreslås kostnadsreduceringar och åtgärder för politiskt beslut med 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom:

- Tillfällig neddragning av resurser för utveckling och förändringsarbete begränsar utvecklingsarbetet i takt och omfattning.
- Kompetensutvecklingsstipendierna avvecklas och budgeten för näringslivsdagen pausas under 2024.
- Neddragning av medfinansiering av olika uppdrag innebär en begränsning i möjligheten att projektet genomförs. Kostnaden för nationaldagsfirandet behöver begränsas jämfört vad den totala budgeten medgett de senaste åren.

4.2. Utblick mot driftbudget åren 2025–2026

Kommande år bedöms ekonomin fortsatt vara ansträngd. Vad vi kan se nu kommer kostnadsnivåerna att öka, dock inte i samma nivå som för år 2023. Om befolkningsutvecklingen för Ekerö följer den kurva vi ser för 2023 så kommer skatteunderlaget att ligga på ungefär samma nivå, vilket medför att vi inte ser någon nämnvärd förändring av skatteintäkterna.

Säkerhetsläget är förnärvarande förhöjt och återuppbyggnaden av det civila försvaret kommer att behöva ha en relativt hög takt vilket påverkar kommunens samtliga verksamheter.

Behovet av bostäder och infrastruktur kommer fortsatt att vara utmanande för kommunens förmåga att hålla en hög takt i planarbetet och infrastrukturplaneringen.

4.3. Investeringsbudget år 2024 med inriktning perioden 2025–2028

Investering år 2024 för kommunstyrelseförvaltningen är 1,8 mnkr och avser inventarier och IT utrustning för kommunhusets lokaler.

tkr

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
S:A LOKALER	2 000	0	80 000	20 000	0	30 000
Kommunhuset, tillbyggnad "soc-hus"	2 000		80 000	20 000		
Parkering						30 000
S:A INVENTARIER och IT/UTRUSTNING	1 200	1 800	1 800	8 600	1 500	1 500
IT central plattform	1 200	1 500	1 500	2 500	1 200	1 200
Befinlig Next miljö (re-investering)		300	300	300	300	300
Next (inkl soc) utrustning (inventarier & digital utrustning)				5 000		
IT digitala smtr förtroendevalda-Pol org				800		

5. Övriga budgettitlar

Övriga budgettitlar inom kommunstyrelsens ansvarsområden enligt reglementet och de som följer av kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar följs upp och samordnas av kommunstyrelseförvaltningen:

(tkr netto)	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Kommunstyrelse</i>			
KS- Brandförsvaret	-26 340	-27 040	-27 341
KS- Resurs detaljplaner	-15 158	-9 000	-14 000
KS- Medlemsavgifter	-1 708	-1 790	-1 860
KS- Gem avräkningskonton	-10 587	-48 800	-49 600
KS- Budgetmarginal	-3 100		
KS - Fastighetsförsäljningar	-4 614	1 448	1 448
S:a nettokostnad	-61 507	-85 182	-91 353