

Verksamhetsredovisning augusti

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Kommunstyrelsen

Verksamhet och ekonomi i korthet

Verksamhetsuppdrag

Kommunstyrelsen består av flertalet verksamheter och budgettitlar. Utöver kommunledningskontoret och del av stadsbyggnadsförvaltningen, även budget för Ekerös brandförsvaret inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund. Därtill återfinns budget för ett antal kommungemensamma åtaganden samt kommunens exploateringsverksamhet.

Kommunstyrelsen har för verksamheten mandatperioden 2023-2026 beslutat om åtta mål baserat på den politiska plattform som kommunfullmäktige fastställde i december 2022. Dessa mål spänner över olika områden såsom trygghet, hållbarhet, tillgänglighet, näringslivsvänlighet, och miljöskydd. Sammanfattningsvis visar uppföljning av målen för perioden att kommunen arbetar aktivt med att uppnå målen men att utmaningar kvarstår.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsens prognos för året är nettokostnad 216,6 mnkr vilket ger ett prognosticerat överskott på 12,2 mnkr jämfört årets budget.

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	250 681	293 202	260 975	32 226	466 254	422 608	43 646
Kostnader	-396 307	-442 485	-404 748	-37 737	-682 901	-651 480	-31 421
Resultat	-145 626	-149 283	-143 772	-5 511	-216 647	-228 872	12 225

Verksamhetsuppföljning

Uppdrag




MÅL

Kommunstyrelsen har för verksamheten mandatperioden 2023-2026 beslutat om åtta mål baserat på den politiska plattform som kommunfullmäktige fastställde i december 2022. Dessa mål spänner över olika områden såsom trygghet, hållbarhet, tillgänglighet, näringslivsvänlighet, och miljöskydd. Sammanfattningsvis visar uppföljning av målen för perioden att kommunen arbetar aktivt med att uppnå målen men att utmaningar kvarstår.

Målområde: Attraktiv kommun - Ekerö är en attraktiv kommun som människor vill bo och leva i

Mål: Ekerö ska ge en trygg småstadskänsla och vara en bra plats att bo och leva på.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Bra plats att bo och leva på	96%	95%	97%		↗
Skötsel av utomhusmiljöer	75%	75%	77%		↗
Trygghet utomhus	85%	93%	90%		↘

Indikator *Bra plats att bo och leva på* visar andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?" i SCB:s medborgarundersökning. Trenden visar en positiv uppgång från 95,3 år 2022 till 97,2 år 2023. Nästa publicering sker i slutet på året.


Indikator *Skötsel av utomhusmiljöer* visar ett genomsnitt av måtten för skötsel av utomhusmiljön i kommunen från SCB:s medborgarundersökning. Trenden visar en positiv uppgång från 75,0 år 2022 till 76,6 år 2023. Nästa publicering sker i slutet på året. Verksamheten har regelbunden uppföljning med entreprenören för att bibehålla och förbättra kvalitén.

Indikator *Trygghet utomhus* visar andel som svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det område där du bor när det är mörkt ute?" i SCB:s medborgarundersökning. Nästa publicering sker i slutet på året. Trenden visar en negativ trend jämfört 2022 men ligger fortfarande högre jämfört 2021. Verksamheten arbetar för att öka andelen genom att löpande beskära buskage och träd för att skapa fri sikt och öppna ytor runt gång- och cykelvägar, både ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att invånare ska känna sig tryggare. Det planeras att införas en funktion motsvarande felanmälan där invånare kan ange platser där det känns otryggt och vad som orsakar otryggheten.

Målområde: Attraktiv kommun - Ekerö är en attraktiv kommun som människor vill bo och leva i

Mål: Kommunen ska ha en långsiktig mark- och planberedskap för olika behov.

Bedömning	Trend
	→


Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Antagna detaljplaner	2	3	2		↘

Trenden i antal antagna detaljplaner är negativ mellan 2022 och 2023. Trenden kommer vara negativ för 2024 då endast en detaljplan kommer kunna antas. Anledningen till detta är att ett flertal planer ligger i skede samråd eller granskning i den lagstadgade detaljplaneprocessen och därmed inte är klara för antagande förrän 2025. Kommande antaganden av detaljplaner under 2025, pågående arbete med att slutföra fördjupad översiktsplan södra Färingsö samt antagen markstrategi gör att bedömning av målet är delvis uppfyllt och prognos till förbättrad måluppfyllelse under mandatperioden.

Målområde: Hållbar tillväxt - Ekerö ska växa hållbart och skapa förutsättningar för ett hållbart liv och god livskvalitet för Ekeröborna

Mål: Kommunen ska ha en hållbar tillväxt i god samverkan med omgivande natur och en varierad, småskalig bebyggelse.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Bra plats att bo och leva på	96%	95%	97%		↗

Indikator *Bra plats att bo och leva på* visar andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?" i SCB:s medborgarundersökning. Trenden visar en positiv uppgång från 95,3 år 2022 till 97,2 år 2023. Nästa publicering sker i slutet på året.

Byggprojekt planeras och byggs med god gestaltning med hänsyn till effektiv och miljömedveten förvaltning samt anpassat efter platsens förutsättningar. Hållbara material väljs med fokus på byggbarhet och kostnadseffektivitet.



Ett stöd är under framtagande som förväntas bidra som stöd för avvägningar inom målområdet och ekologisk kompetens köps in i alla detaljplane- och översiktsplaneprojekt.

Med fortsatt fokus på frågorna förväntas bibehållen nivå inom mätområdet.

Målområde: Hållbar tillväxt - Ekerö ska växa hållbart och skapa förutsättningar för ett hållbart liv och god livskvalitet för Ekeröborna

Mål: Det ska vara möjligt att resa på ett framkomligt och miljövänligt sätt till, från och på våra öar.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Gång- och cykelvägar	68%	71%	66%		↘
Pendlarparkeringar	34%	36%	33%		↘

Indikator *Gång- och cykelvägar* visar andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?" enligt SCB:s medborgarundersökning. Trenden jämfört 2022 är negativ. Under perioden har gång- och cykel plan antagits som kommer ge bättre förutsättningar för en positiv förflyttning inom området.

Indikator *Pendlarparkeringar* visar andel som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om utbudet av pendlarparkeringar i kommunen?" i SCB:s medborgarundersökning. Trenden jämfört 2022 är negativ. Bedömning av mätvärdet visar på låg andel. Ytterligare en kommunal parkering kommer byggas på Ekerö under hösten vilket ger en positiv förflyttning mot målet.



Pilotprojekt med ny typ av pendelbåt, en så kallad bärplansbåt som är helt eldriven. Projektet genomförs av Region Stockholm tillsammans med båtkonstruktören och Trafikverket.

Utredning pågår kring kostnadsfördelning av de anläggningar och åtgärder som pendelbåtstrafiken behöver på lång sikt.

Målområde: Beredskap - Kommunens beredskap

Mål: Ekerö kommun har en god beredskap att upprätthålla det civila samhället och vår samhällsviktiga verksamhet vid krig, kris, klimatförändringar samt hot mot informationssäkerheten.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Beredskapsförmåga					-
Informationssäkerhetskontroll					-

Grunden för att kunna bygga en god beredskap är en genomförd och beslutad risk och sårbarhetsanalys (RSA). Analysen visar på vilka risker, behov och åtgärder som behöver hanteras inom respektive verksamhet. RSA arbetet är utfört under

2023 och Ekerö kommun uppfyller lagkraven och arbetet med handlingsplaner och prioriterade åtgärder fortgår inom respektive förvaltning, ett arbete som fortlöper under hela mandatperioden.

En nollmätning i självskattningsverktyg "Infosäkkollen" (msb.se) som avser vår hantering av informations- och cybersäkerhet har genomförts och hanteras nu enligt etablerade säkerhetsrutiner.



Utvecklingsarbetet inom respektive förvaltning pågår i enlighet med Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2023–2026. I samband med budget och verksamhetsplanering under hösten 2024 pågår en översyn av hur arbetet ska drivas framöver på bästa sätt. I syfte att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete kring beredskap, med ökat fokus på civilt försvar och skydd av samhällsviktig verksamhet. Sammanfattningsvis bedöms möjligheterna till att upprätthålla beredskapen som god. Ett arbete med att säkerställa förmåga under höjdberedskap och krig är pågående.

Utfall för bedömning finns ej till ovan indikatorer.

Målområde: Näringsliv och jobb - Näringsliv och jobb

Mål: Ekerö är en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Näringslivsindex	3,09	3,04	3,08		→
Nöjd-kund-index	74	76	70		↘


Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet visar på en viss förbättring. Det sammanfattande omdömet har ökat från 3.08 till 3.18 (2024), vilket är ett godkänt betyg. Fokus på kommunikation och dialog har fortsatt under året. Vi har bland skickat ut ett välkomstvykort till nystartade företagare med information, genomfört företagsbesök hos företag inom besöksnäringen, ordnat branschträff för gröna näringar samt seminarium för kvinnor som driver företag.



Den servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs årligen pågår. Preliminärt aggregerat Nöjd-Kund-Index är 71 jämfört med Sverigesnittet som i nuläget är NKI 75. Ett NKI på 70-79 är ett högt betyg. Nöjdast är i dagsläget företagare med miljöärenden. Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) ligger preliminärt på NUI 61, vilket är något lägre än föregående år men i linje med Sverigesnittet. Under 2024 ordnas två Upphandlingsskolor för lokala företag för att öka intresset att delta i upphandlingar.

Vi har fortsatt fokus på serviceinriktad myndighetsutövning och följer NKI (NUI)-mätningen löpande samt har startat ett internt NKI-råd för att öka kunskapen hur vi kan använda mätningen i det löpande förbättringsarbetet.

Målområde: Hållbar utveckling och klimatomställning - Ekerö är en förebild i hållbar utveckling och klimatomställning

Mål: Ekerö har en klimatsmart och hållbar planering och drift av kommunen.

Bedömning	Trend
	↗

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Fossilfri el och uppvärmning av kommunens fastigheter år 2030					↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv	1.90	1.79			↗

Arbete pågår för att åtgärda delar av det som lyfts i de beslutade energi- och avfallsstrategierna med respektive handlingsplaner. Under året har det arbetet resulterat i att:

- en energisamordnare har rekryterats
- oljeledning har ersatts av bergvärme
- våra datorer, plattor och mobiler återanvänds och återvinns till viss del via våra avtalade hårdvaruleverantör
- cyklar finns att boka i den centrala fordonspolen
- laddstolpar för laddning av socialtjänstens verksamhetsbilar har etablerats
- tillämpningsanvisningar för möten och resor i tjänsten har tagits fram

En hållbarhetspolicy finns antagen och arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi pågår.

Utifrån vårt nuläge, trendriktningen samt det pågående arbetet bedömer vi att vi kommer att nå målen;

- Fossilfri el och uppvärmning av kommunens fastigheter år 2030
- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (co₂-ekv/inv) ska vara mindre än 1,5 ton/invånare och år 2030


Kommunens inköp av el är fossilfri. Däremot finns ett fåtal fastigheter kvar som inte gått över till fossilfri uppvärmning ännu. Dessa planeras fasas ut de närmsta åren, varav två fasas ut under 2025. Bedömningen är att även målet om fossilfri uppvärmning 2030 kommer att nås.

Data för utsläpp till luft av växthusgaser co₂-ekv/invånare hämtas från Nationella emissionsdatabasen och SCB. Senaste värdet är från 2022 och landar på 1,79 ton co₂-ekvivalenter/person. Utvecklingen går åt rätt håll och att utsläppen minskar årligen. Fortsätter minskningen på samma sätt som nu ser målet om årliga utsläpp på 1,5 ton/invånare ut att nås.

Målområde: Hållbar utveckling och klimatomställning - Ekerö är en förebild i hållbar utveckling och klimatomställning

Mål: Mälaren ska vara ren och frisk och Ekerö ska fortsätta vara Stockholms gröna lunga.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	33%	33%			→

Indikator *Sjöar med god ekologisk status* visar antal sjöar med god ekologisk status i procent av antal sjöar totalt. Klassning görs succesivt under en flerårscykel. Trenden är oförändrad mellan åren.

Ett samarbete har inletts med Stockholm stad för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden, projektet ansökte om extern finansiering via LOVA men fick inte detta. Deltagande kommer ske ändå och finansieras inom befintlig ram. I projektet ska en utredning genomföras för att visa på källor till förorening av vattenförekomsten Fiskarfjärden. Resultatet kan användas som underlag för genomförande av konkreta förbättringsåtgärder framöver.

Planering för dagvattenanläggning i Borgenparken i Stenhamra pågår.

Framtagande av en VA- och vattentjänstplan pågår, planen ska innehålla en dagvattenstrategi vilket kommer leda till ökade krav och insatser för att minska spridning av föroreningar till Mälaren. Genom att utvidga det allmänna Vatten- och avloppssystemet i kommundelar med till exempel äldre enskilda anläggningar kan läckage av näringsämnen till Mälaren minska.

Länsstyrelsen har under perioden beslutat om upphävande av del av Lovö naturreservat. Upphävandet omfattar 25 hektar åkermark och skogsmark.

UTVECKLINGSUPPDRAG

I kommunledningskontorets budget och verksamhetsplan 2024 beslutades det om 26 utvecklingsuppdrag inom följande områden:


- Organisationsutveckling
- Styrning
- Strategisk utveckling
- Kommunövergripande verksamhet
- Stöd till verksamheten

21 utvecklingsuppdrag är påbörjade under perioden. Resterande 5 beräknas att påbörjas under hösten.

Utvecklingsuppdrag: Organisationsutveckling

- Genomlysning av ekonomi
- Ändamålsenlig organisation

- Utreda organisationsformer

Status


Kommentar:

Samtliga uppdrag påbörjade. Omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen är beslutad och delvis genomförd, nytt namn; Kommunledningskontor. Genomlysning av ekonomi sker i samband med budgetarbetet inför 2025.

Utvecklingsuppdrag: 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

Status


Kommentar:

Process för sammanhängande verksamhetsplanering och budget pågår parallellt med produktion av budget/verksamhetsplaner för 2025. Efter genomförande av budget 2025 kommer processen utvärderas, anpassas och tecknas ned för ökad tydlighet överblick framåt. Arbetet kommer under hösten påbörjas kring uppföljningsprocess med prognossäkerhet samt perspektivplanering (fleråring) som kommer ge en samlad kommunövergripande bild av utvecklingsbehov och prioritering på 3 års sikt framåt. Utvecklingsuppdrag översyn bolagsordning/ägardirektiv och beredningsgång ärenden är påbörjade där förslag till beredningsprocess är framtagen. Översyn av ärendegång till KS med målsättning att minimera tidsåtgången i flera led.

Utvecklingsuppdrag: Strategisk utveckling

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

Status**Kommentar:**

Inom strategisk utveckling finns flera större utvecklingsuppdrag som kommer löpa vidare kommande år. Det gäller bland annat översiktsplan, RUF2060 och Hållbarhetsstrategi. Utredda vilka företagsnischer som Ekerö ska fokusera på och koppling till "Greenhub" - är ej påbörjat men ett första möte är inplanerat under september. Arbetet med hållbarhetsstrategi berör uppdragen klimatneutral 2040, strategi för utfasning av fossilbränsle.

Utvecklingsuppdrag: 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

Status**Kommentar:**

Samtliga uppdrag är påbörjade och beräknas klara 2024 med undantag för uppdrag implementering platssamverkan Ekerö och Färingsö där man kommer etablera Ekerö C först, skapa rutiner och ta med sig erfarenheter innan man startar upp Färingsö. Gällande förtroendelyftet så påbörjas implementering under hösten men är ett flerårigt arbete.

Utvecklingsuppdrag: Stöd till verksamheten

- 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

Status**Kommentar:**

Utveckla och strukturera informationssäkerhetsarbetet kommer pågå i projektform från hösten, IT arbetar utifrån IT 2.0 för framtida IT-organisation vilket är ett flerårigt arbete. Under hösten har inventering påbörjats gällande Ofrivillig deltid - heltidsmål. Stödja kärnverksamheten med utveckling av e-tjänster, digitala utskick och ärendetjänster samt strategi för att stärka ledarskapet för ett hållbart arbetsliv har inte påbörjats.



BUDGETUPPDRAG

Kommunledningskontoret - kostnadsreduceringar

Kostnadsreduceringar är genomförda enligt beslut i budget. Bland annat har kompetensutvecklingsstipendierna avvecklats, budget för näringslivsdagen och medfinansiering av olika uppdrag har pausats.

Stadsbyggnadsförvaltning - uppdrag med resursförstärkning

- **VA-strateg (750 tkr)** - utredning pågår, till viss del via konsultinsats. Ingen rekrytering påbörjad.
- **Klimat- och hållbarhetsarbete (750 tkr)** - ej startad.
- **Utredning om huvudmannaskap för allmän platsmark (1 mnkr)** - Förvaltningen och Tekniska enheten fick i uppdrag att komplettera utredningen rörande eventuellt övertagande av delar av vägföreningarnas vägar i dialog med föreningarna. Arbetet är påbörjat i september och planeras vara klart under året.
- **Investering av dagvattenanläggningar (500 tkr)** - I ett samarbete med Roslagsvatten har en inventering av dagvattenanläggningar påbörjats under året. Alla kända dagvattenanläggningar ska dokumenteras i kommunens geografiska informationssystem (GIS). Därefter kommer behovet av ytterligare inventering att bli tydligare och genomförs i samarbete med Roslagsvatten. Arbetet beräknas pågå även under 2025.

Fördjupad översiktsplan Södra Färingsö

Under perioden har 511 tkr disponerats av årets budget på 400 tkr. Fördjupningen är på samråd under hösten och sammanställning av synpunkter pågår. Årets prognos är 800 tkr vilket ger en negativ avvikelse med 400 tkr. Detta är en följd av förseningar i projektet tidigare år. Jämfört ursprungligt beslut om arbete med fördjupad översiktsplan håller projektet budgeten om än på fler år. Färdigställande sker under 2025 och beräknas antas 2026.

Planprioritering 2024

Arbete pågår i samtliga åtta av kommunstyrelsen finansierade detaljplaner.

- Enlunda småindustriområde beslut om granskning Q1 2025
- Tappström 2:1 beslut om samråd Q4 2024
- Planprogram ny väg Skå Troxhammar 1:2 m fl beslut om samråd Q4 2024
- Stenhamra skolområde beslut om granskning Q2 2025
- Stjärtnäs beslut om utställning Q1 2025
- Stenhamra Centrum del 2 beslut om granskning Q3 2025
- Söderberga beslut om granskning Q4 2025
- Svanhagen beslut om samråd Q1 2026



ÖVERGRIPANDE PROJEKT

Nytt ärende- och diariehanteringssystem

Implementering pågår av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Det övergripande systemet består av fyra delsystem där implementering pågått av dokument- och nämndhanteringssystem som bland annat kommer hantera digital votering under kommunfullmäktige. Beräknad start för båda delarna under oktober. Övriga moduler ska in i genomförandefas med planerad start under 2025. Implementering har involverat flera förvaltningar och är tidskrävande.

Nytt beslutsstödsystem

Införandeprojektet av beslutsstödsystemet omfattande kommungemensamma processer avseende planering, uppföljning och prognos/riktning är försenat jämfört ursprunglig tidplan. Ekonomi-och personalluppföljning är klart och uttrullat i förvaltningarna. Måluppföljning och verksamhetsredovisning tillsammans med ekonomisk prognos görs i skarpt läge i förvaltningarna första gången vid detta tillfälle med augusti uppföljningen. Etapp internkontroll är uppsatt men i vilande läge. Kvarstår i projektet är etapperna ekonomisk budget, hållbarhetsarbete/ Agenda 2030, SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete samt inköpsanalys. Därtill internt arbete med att fastställa systemförvaltarorganisation och systematik för beslut och ansvar avseende förändringsarbete. Målbilden är leveransgodkännande av kvarstående delmodeller under hösten 2024 för att avsluta projektfasen.

Samverkansavtal

Arbetet med samverkansavtal har påbörjats. Förhoppningen är att kunna sluta ett kollektivavtal om samverkan under hösten för implementering början av 2025. Samverkan är ett förhållningssätt och en metod för att utveckling verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö. Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chefer tillsammans bidrar i utvecklingen. I samverkan förs informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen, MBL och arbetet med arbetsmiljö som regleras i arbetsmiljölagen, AML samman. En väl funderande samverkan underlättar och förkortar tiden för implementering av fattade beslut.

Väsentliga händelser under året

Samhällsbyggnadsnämnden inrättades från 1 januari enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2023 om politisk organisation. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar regleras i det reglemente som fullmäktige beslutade om vid samma tidpunkt. Kommunstyrelsens reglemente har därav reviderats till följd av att ansvar för viss verksamhet är flyttat till nya nämnden. I början av januari gjordes en teknisk justering av budget 2024 (drift och investering) där budget från kommunstyrelsen omfördelades till samhällsbyggnadsnämnden.

Under våren beslutades om ny organisation av kommunstyrelseförvaltningen som samtidigt bytte namn till kommunledningskontoret. Implementeringen av den nya organisationen slutförs under hösten.

Under våren rekryterades ny förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen och rekryteringen av ny förvaltningschef till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, som samtidigt byter namn till samhällsbyggnadsförvaltningen, inleddes. Sistnämnda rekrytering väntas bli klar under hösten.

Infrastruktur

Ett stort antal detaljplaner är igång. De är både kommundrivna och exploatörsdrivna. De exploatörsdrivna har varierad framdrift, vissa fortskrider mycket bra medan andra har lägre tempo vilket har med exploatörens intresse och förmåga att göra. De detaljplaner som finansieras av kommunen har god framdrift.

Detaljplanerna i Stenhamra centrum avser möjliggöra utveckling av de centralaste delarna med bostäder, ny skola med idrottshall, möjliggöra ett centralt aktivitetshus samt nya vårdcentralslokaler.

Trafiksäkerhetsfrågor och dagvattenhantering är också angeläget.

Utbyggnad av cirkulationsplats vid Enlundakorset är mycket angeläget för trafiksäkerhet och tillfart till den planerade nya bussdepån vid Enlunda. Under våren har steg tagits för att kunna genomföra cirkulationsplatsen med vägplan.

Omdaning av Ekerö tätorts mest centrala delar pågår intensivt. Strandpromenaden vid Ekerö Strand är klar och hela entreprenaden för att försörja den detaljplanen med VA är också klar. Utbyggnad av bostäder i området sker nu inom ett av kvarteren. Övriga avvaktar den ogynnsamma konjunkturen. Kommande detaljplan för Ekerö Centrum östra innehåller ett stort tillskott av bostäder. Här pågår arbete i hög takt. Ekerö centrum Västra innehåller både bostäder och centrumverksamheter. Denna detaljplan har Stadsbyggnadsförvaltningen inte kunnat arbeta med under 2024.

I arbetet med genomförandet av detaljplanen för Träkvista torg har entreprenaden för allmän plats och VA färdigställts. Vårdboendet har börjat byggas och ett av bostadskvarteren har erhållit bygglov.

Kommunens markstrategi antogs i maj av kommunstyrelsen. Olika aktiviteter är vidtagna för att genomföra fastighetsköp och försäljningar i enlighet med strategin.

Under perioden har:

- VA- och vattentjänstplanen varit på samråd. Sammanställning av synpunkter pågår.
- Trafikplan del E: Handlingsplan för gång- och cykeltrafiken antagits under året.
- Handlingsplan attraktiva småstadsgator - stråkstudie Ekerövägen samt en utredning kring Ekeröledens framtid startats.

Ekonomi

Exploateringsprojekt

Exploateringsverksamheten har för perioden ett utfall på nettokostnad 20 mnkr vilket är 5,7 mnkr över budget. Avvikelsen består till stor del av projektkostnader i samband med utbyggnad av infrastruktur inom exploateringsprojekt Träkvista torg. Kostnadsökningarna i projektet beror på ändrings-, tilläggs- och avgångsarbeten däribland sprängning av berg, flytt av fjärrvärmeledning och hantering schaktmassor.

Under första halvåret har entreprenaden för etapp 2, strandpromenaden i Ekerö Strand godkänts och avslutats. Även entreprenaden för allmän plats och VA i Träkvista torg är klara.

Prognos för exploateringsverksamheten beräknas till nettointäkt 15,2 mnkr vilket jämfört med budget är 3,2 mnkr högre.

Utfall perioden

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten.

Kommunledningskontoret

Nettokostnad 72,9 mnkr jämfört budget 81,9. Det är knappt 9 mnkr under budget.

Bruttointäkt för perioden är 7,4 mnkr (budget 7,2 mnkr) och avser till stor del statsbidrag från Migrationsverket för kommunens arbete enligt massflyktsdirektivet samt MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbete med krisledning, beredskap och civilt försvar. Förutom statsbidrag återfinns även ersättning från kommunens bostadsbolag enligt avtal och interna ersättningar från andra förvaltningar avseende bland annat bilpool och utbildningar.

Bruttokostnad för perioden är 80,3 mnkr (budget 89,1 mnkr) och avser:

- personalkostnader
- internhyra och kostnader kommunhus med tillhörande lokaler
- kostnader kopplat uppdraget kring massflyktsdirektivet
- kommundemensamma verksamhetssystem
- bevakning och rondering
- central bilpool
- övriga externa och interna kostnader.

Den lägre kostnaden är i huvudsak en följd av tillfälliga vakanser, lägre kostnader för uppdrag enligt massflyktsdirektivet samt lägre övriga externa kostnader.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Nettokostnad 9,1 mnkr jämfört budget 18,1 mnkr. Det är 9 mnkr under budget.

Bruttointäkt för perioden är 17,2 mnkr (budget 15,6 mnkr). Intäkterna avser till stor del intern ersättning för kommunstyrelsen beställda detaljplaner, markhyror, arrende och avgifter.

Bruttokostnad för perioden är 26,3 mnkr (budget 33,7 mnkr) och avser:

- personalkostnader

- utredningar
- konsulttjänster
- verksamhetssystem
- övriga externa och interna kostnader.

Den positiva avvikelsen avser för perioden högre intäkter jämfört budget, tillfälliga vakanser samt pågående utredningar inom bland annat detaljplanering som kommer belasta resultatet under senare delen av året.

Övriga budgettitlar

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar för perioden en nettokostnad på 47,3 mnkr. Det är drygt 17,8 mnkr över budget. Nettokostnad (2,4 mnkr) för hantering av finansiell leasing bokförs här. Ökad intäkt under fastighetsförsäljning (3,4 mnkr) som avser reavinst och markförsäljning vid Ekebyhovsskolan. Merparten av den negativa avvikelsen återfinns främst inom gemensamma avräkningskonton genom högre kostnader för pensioner, utrangering och arbetsgivaravgifter. Dessa möts delvis upp av ökade PO intäkter och inkomna riktade statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket.

Exploateringsverksamheten redovisas under rubrik Exploatering.

Prognos helår

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen beräknas till 216,6 mnkr vilket är 12,2 mnkr under budget.

Kommunledningskontoret

Prognos för kommunledningskontoret beräknas till 115,8 mnkr vilket är 6,7 mnkr under budget. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader som effekt av tillfälliga vakanser, högre statsbidrag (MSB) jämfört beräknat i budget, beräknat överskott inom det tillfälliga uppdraget enligt massflyktsdirekt samt generellt lägre övriga kostnader. Inom övriga kostnader återfinns tillfälligt för året ett överskott med knappt 1 mkr för beslutsstödsystemet. Införandeprojektet är försenat varför leveransgodkännande av de olika etapperna inte får helårseffekt i år och utvecklingsarbete flyttas fram. Prognosen är förbättrad jämfört tidigare prognos, detta en följd av ytterligare tillfälliga vakanser samt bedömning att delar av utredning/utvecklingspengar ej kommer användas.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Den samlade prognosen för stadsbyggnadsförvaltning beräknas till 24,9 mnkr. Det är 2,2 mnkr under budget 27,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror dels på tillfällig vakans dels ej uppstartat uppdrag med resursförstärkning (klimat- och hållbarhetsarbete). I prognos ingår beräknad ökad kostnad jämfört budget för fördjupad översiktsplan Södra Färingsö, kostnad för framtagande av planeringsstrategi samt lägre intäkter exploatörsdrivna detaljplaner.

Övriga budgettitlar

Prognos helår för kommunstyrelsens övriga budgettitlar beräknas till 91,2 mnkr vilket är strax under budget 91,3 mnkr. Prognosen beaktar jämfört budget högre kostnader för pensioner (pensionsavsättning och högre premier som betalas in till pensionssystemet), utrangering och finansiell leasing 3,5 mnkr (tillämpning RKR R5 Finansiell leasing). I beräkningen ingår ökade intäkter från fastighetsförsäljning samt riktade statsbidrag som avser tidigare års kostnader som balanserar upp den ökade kostnaden.

Känslighetsbedömning

Det finns både ekonomiska risker och möjligheter inom lämnad prognos. Dels inom exploateringsverksamheten dels övriga pågående projekt, detaljplaneverksamheten samt ersättning för uppdraget enligt massflyktsdirektivet.

Förväntad utveckling

Kommande år bedöms ekonomin vara fortsatt ansträngd. Det finns risk i kostnadsutveckling för varor och tjänster, vid indexuppräknningar i befintliga avtal och vid upphandlingar som gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger. Det ekonomiska läget i stort kommer innebära krav på omprövning av service och ambitionsnivåer.

Behovet av bostäder och infrastruktur kommer fortsatt vara stort och utmanande vilket gör att kommunen behöver hålla en hög takt i planarbetet och infrastrukturplaneringen.

Investeringar

Under perioden har ingen del av investeringsbudgeten disponerats. I nuläget är bedömningen att 7,3 mnkr av investeringsbudgeten kommer disponeras innan årets slut. Att jämföra med budget 13,8 mnkr.

Bilaga 1 Resultatrapport

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Externa intäkter	31 401	38 344	13 285	25 059	89 475	51 075	38 400
Externa hyresintäkter	702	1 230	656	574	1 240	982	258
Övriga interna intäkter	205 965	219 068	212 200	6 868	321 698	318 300	3 398
Kapitaltjänstintäkter	12 614	34 559	34 834	-275	53 841	52 251	1 590
Intäkter	250 681	293 202	260 975	32 226	466 254	422 608	43 646
Personalkostnader	-273 112	-312 544	-285 366	-27 179	-483 066	-474 591	-8 475
Externa hyreskostnader	-1 432	14 032	-1 648	15 680	21 689	-2 472	24 161
Interna hyreskostnader	-10 149	-9 340	-9 341	0	-14 011	-14 011	0
Övriga externa kostnader	-72 879	-73 941	-62 012	-11 929	-116 074	-90 824	-25 250
Övriga interna kostnader	-8 381	-10 768	-10 561	-207	-16 110	-15 852	-258
Köp av huvudverksamhet	-16 507	-16 625	-16 620	-5	-24 935	-24 930	-5
Avskrivningar	-12 284	-27 854	-14 733	-13 120	-42 520	-22 100	-20 420
Internränta	-1 564	-5 444	-4 467	-977	-7 874	-6 700	-1 174
Prel. leverantörsfakturor	0	0		0	0		0
Prel. interna fakturor	0	0		0	0		0
Kostnader	-396 307	-442 485	-404 748	-37 737	-682 901	-651 480	-31 421
Resultat	-145 626	-149 283	-143 772	-5 511	-216 647	-228 872	12 225

Bilaga 2 Verksamhetsrapport

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.		-2	0	-2	-2	0	-2
130 - Övrig verksamhet	-2 476	-2 088	-2 971	883	-3 146	-4 439	1 294
215 - Markreserv	-26 285	-16 235	-30 872	14 637	-7 446	-14 089	6 643
220 - Näringslivsfrämjande åtgärder	-583	-980	-1 090	110	-1 542	-1 596	54
230 - Turistverksamhet	-548	-533	-558	25	-794	-834	41
249 - Gator, vägar o parkering	-9 623	-31 724	-7 819	-23 905	-18 428	-11 309	-7 119
250 - Parker	-1 531	-2 414	-673	-1 741	-1 000	-1 010	10
263 - Miljö-hälsa o hållbar utveckl.	-15 140	-696	-2 199	1 503	-1 169	-3 274	2 105
270 - Räddningstjänst	-18 028	-18 227	-18 227	0	-27 341	-27 341	0
275 - Krisledning och Civilförsvär	-404	-1 045	-558	-487	-1 429	-836	-592
300 - Allmän fritidsverksamhet	-522						
340 - Idrotts- och fritidsanläggning.	-2 146	-2 708		-2 708	0		0
510 - Vård och omsorg äldre/funkt		6 613		6 613	9 919		9 919
513 - Insatser enligt LSS och SFB	-3						
600 - Flyktingmottagning	1 375	2 340	331	2 009	2 200	500	1 700
810 - Kommersiell verksamhet	-7	-7		-7	0		0
865 - Vattenförs. avloppshantering	0	-4 103	-1 773	-2 330	762	-1 773	2 535

920 - Gemensamma verksamheter	-76 763	-75 554	-91 541	15 986	-136 086	-137 055	969
921 - Kontor, ledn o adm	-96	-149	-160	11	-242	-240	-2
922 - Facklig verksamhet	-1 082	-1 060	-1 187	126	-1 723	-1 773	50
960 - Sociala avgifter	51 640	52 780	86 933	-34 154	133 070	130 400	2 670
961 - Pensioner	-61 829	-69 379	-65 765	-3 614	-102 889	-98 647	-4 242
962 - Förändring av sem.skuld	30 917	31 988	31 394	594	0	0	0
963 - Förändring pensions-skuld	-33 977	-57 654	-33 135	-24 519	-60 374	-49 703	-10 671
964 - Personaldatorer	7 712	2 926	-400	3 326	4 039	-600	4 639
965 - Int kapitaltj.kostn	12 582	34 499		34 499	0		0
974 - Planenliga avskrivningar	-271	-228	-4 467	4 238	-7 874	-6 700	-1 174
981 - Infriade borgensåtagande	18	6		6	12		12
982 - reavinst anläggningstillg	1 443	4 352	965	3 387	4 835	1 448	3 387
990 - Preliminär leverantörsskuld	0	0		0	0		0
991 - Intern prel.leverantörsskuld	0	0		0	0		0
999 - Avräkning avstämning			0	0		0	0
Verksamhet 3 pos	-145 626	-149 283	-143 772	-5 511	-216 647	-228 872	12 225

Bilaga 4 Investeringar

Projekt	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET	Ack utfall period	Prognos helår	Avvik helår
IT central plattform	1 500	0	0	1 500
Befintlig Next miljö (re-investering)	300	0	300	0
Fastighetsköp	7 000	0	7 000	0
Markinköp, Enlundakorset	5 000	0	0	5 000