

# **Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025**



## Inledning

Ekerö kommuns mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Budgeten anger kommunfullmäktiges inriktning till nämnder och bolagsstyrelser, inom de ekonomiska ramarna och utifrån gällande lagstiftning.

Verksamhetsplanen utgår ifrån mål och budget 2025 och klargör hur kommunstyrelsen bidrar till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget. Verksamhetsplanen kan på nytt lyftas för beslut i nämnden under verksamhetsåret. Detta om det finns behov av kompletteringar eller förtydliganden i verksamhetsplanen och under förutsättningen att dessa kompletteringar eller förtydliganden inryms i den angivna budgetramen.

## Ett Ekerö ...

	Hållbarhet		
<b>Målområde</b>	<b>... med verksamhet och service som ger effekt</b>	<b>... som växer och lockar fler</b>	<b>... som tar ansvar för miljö och klimat</b>
<b>Effektmål</b>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Att barnen ska lyckas i skolan.</li> <li>Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får det stöd de behöver.</li> <li>Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna.</li> <li>Att vi lyssnar på Mäläröborna för att förstå deras behov och idéer.</li> </ul>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.</li> <li>Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.</li> <li>Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.</li> <li>Att näringslivet är välmående och utvecklas.</li> </ul>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040.</li> <li>Ha en cirkulär ekonomi.</li> <li>Använda energin mer effektivt.</li> <li>Värna vår natur och vattenmiljö.</li> </ul>
<b>Inriktning</b>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokusera på grunduppdraget, utifrån Mäläröbornas behov och idéer.</li> <li>Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation.</li> <li>Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret.</li> <li>Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende.</li> <li>Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning.</li> </ul>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling.</li> <li>Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet.</li> <li>Ökad andelen kommunalt ägd mark av strategisk betydelse.</li> <li>Verka för utbyggda och hållbara resvägar.</li> <li>Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet.</li> </ul>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska påverkan från transporter och resor.</li> <li>Minska påverkan från byggsektorn.</li> <li>Återbruka och minska avfall.</li> <li>Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi.</li> <li>Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald.</li> </ul>

## Grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda på kommunövergripande nivå och stödja kärnverksamheten i deras arbete. Detta genom områdena:

- Verksamhetsstyrning och uppföljning
- Utveckling, innovation och effektivisering
- Strategisk planering av kommunens lokaler
- Arbete med säkerhet och civil beredskap
- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
- Utredningar
- Kommunikation
- Ekonomi
- HR – kommunen som arbetsgivare
- Näringslivsfrämjande arbete
- Upphandling
- Stöd till politiska processer
- Diarieprocesser och arkivering
- Valkansli
- IT-stöd, -säkerhet och -grundinfrastruktur
- Ekerö direkt; kommunens kontaktcenter

Kommunstyrelsens uppdrag innefattar också:

- Kommunens markinnehav
- Exploateringsfrågor
- Geodataverksamhet
- Trafikplanering
- Miljöstrategisk verksamhet
- Översiktligplanering
- Gestaltad livsmiljö

## Effektmål och inriktning för verksamhetsåret

Avsnittet beskriver vad nämnden ska uppnå under året och hur nämnden ska bidra till kommunövergripande mål och inriktning.

### Målområde 1: Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

#### Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att barnen ska lyckas i skolan
- Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får de stöd de behöver
- Att kultur-och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna
- Att vi Lyssnar på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer

#### Nämndens arbete inom målområdet

Kommunstyrelsens arbete bidrar indirekt till samtliga kommunövergripande effektmål inom målområde 1 (nedan). Detta genom att kommunstyrelsen leder det kommunövergripande arbetet, inklusive att stå för en tydlig styrning för att berörda verksamheter ska arbeta mot gemensamma mål. I uppdraget ingår också att stödja arbetet i övriga nämnder genom att ansvara för gemensamma funktioner, som HR, ekonomi, upphandling samt IT. Kommunstyrelsen ska också verka för utveckling, innovation och effektivisering i kommunövergripande frågor och processer samt för att kommunens kommunikationsarbete är sammanhållet och proaktivt. Vidare så är kommunstyrelsen en viktig del i samhällsutvecklingsuppdrag för att ge bättre förutsättningar för kärnverksamheten och Mälaröborna.

*Följande nämndspecifika mål gäller för nämnden inom detta målområde:*

- Ekerö kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare med fokus på verksamhetens bästa.
- Det finns förtroende för politiker och tjänstemän i Ekerö Kommun och för kommunens service och verksamhet.

#### Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

##### Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

##### **Inriktning: Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv organisation och styrning**

*Uppdrag*



- Leda arbetet med att implementera det framtagna arbetssättet för strategisk lokalförsörjning, inklusive att varje verksamhet ansvarar för sina egna avtal avseende lokaler (huvudansvar: stab).
- Utredda och föreslå en koncernbolagsstruktur, inklusive att utreda förutsättningar för ett fastighetsbolag (huvudansvar: kommundirektör).
- Se över hur effekter i arbetet mot målområde 2 "Ett Ekerö som växer och lockar fler" samt målområde 3 "Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat" bäst kan mätas över tid (huvudansvar: stab).
- Utredda och klargöra rådens funktion och syfte samt hur råden kan kopplas till existerande utskott eller nämnd (huvudansvar: stab).
- Samordna arbetet med att utveckla nämndernas internkontroll, bland annat i syfte att motverka välfärdsbrottslighet (huvudansvar: stab).
- Säkerställa att fullgoda rutiner finns för diarieföring av handlingar samt för hantering vid utlämnande av handlingar samt att dessa tillgängliggörs berörda (huvudansvar: kansliet)
- Uppdatera digitaliseringspolicy för Ekerö Kommun (huvudansvar: IT och logistik).

## **Inriktning; Öka transparens och service, för tillit och förtroende**

### *Uppdrag*

- Säkerställa att tillgänglighetskrav följs i lokaler som kommunstyrelsen ansvarar för (huvudansvar: IT och logistik).
- Se över möjligheten att utveckla bibliotekets roll som informationspunkt, exempelvis rörande turism (huvudansvar: kommunikation och relationer, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden).
- Inrikta och samordna arbetet med att stärka service och bemötande (huvudansvar: kommunikation och relationer).

## **Inriktning: Stärka beredskap och arbetet för uppbyggnad av det civila försvaret**

### *Uppdrag*

- Leda och samordna arbetet för att stärka beredskapsförmågan (huvudansvar: stab).

## **Inriktning: Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning**

### *Uppdrag*

- Leda arbetet med att ta fram en analys av kompetensbehov på 3–5 års sikt och en planering för att kunna möta dessa behov (huvudansvar: HR).

## **Målområde 2: Ett Ekerö som växer och lockar fler**

### **Kommunövergripande effektmål**

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.
- Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.
- Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.
- Att näringslivet är välmående och utvecklas

### **Nämndens arbete inom målområdet**

Kommunstyrelsen i Ekerö kommun ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling för att uppnå långsiktiga mål inom samhällsutveckling, näringslivsfrämjande och strategiska investeringar. Detta exempelvis genom att genom att identifiera samhällsutvecklingsuppdrag som har stor nytta för många invånare i kommunen och som bidrar till att öka befolkningen och gynna näringslivet. Arbetet ska göras med en helhetsbild av respektive samhällsutvecklingsprojekt, inklusive tydliga ekonomiska kalkyler. Att proaktivt förbättra kommunens förutsättning att disponera för kommunen attraktiv mark och bevaka kommunens markintressen.

Kommunstyrelsens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bidrar till att skapa en säker och attraktiv miljö för kommunens invånare, företag och besökare.

### **Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden**

#### **Kommunövergripande inriktningar**

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

#### **Inriktning: Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling**

##### *Uppdrag*

- Leda och samordna arbetet med en ny översiktsplan, i nära samverkan med samhällsbyggnadsnämnden (huvudansvar: stab).
- Leda arbetet med att gå in i Syvab, ett kommunalt aktiebolag som äger och driver avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket (huvudansvar: kommundirektör).
- Utveckla arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet bland annat genom att tydliggöra samverkansstrukturen (huvudansvar: stab).

#### **Inriktning: Öka andel kommunalt ägd mark av strategisk betydelse**

##### *Uppdrag*

- Tillsammans med Ekerö Bostäder ta fram en markinvesteringsstrategi som utifrån gällande översiktsplan och prioriterade behov identifierar var den strategiskt viktiga marken för kommunkoncernen finns (huvudansvar samhällsbyggnadsförvaltningen, MEX).



- Tillsammans med Ekerö Bostäder årligen göra en bedömning av nya eller förändrade behov kring bostäder och infrastruktur under budgetperioden (huvudansvar: stab och samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsenheten).
- Allokera ett investeringsutrymme som möjliggör flexibilitet i innehav av strategiskt viktiga fastigheter (huvudansvar: kommundirektör).
- Fortsatt utreda och besluta om övertagande av del av vägföreningarna Närlunda och Stockby. (huvudansvar: samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska).

## **Inriktning: Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet**

### *Uppdrag*

- Säkerställa att arbetet med utbyggnaden av fokusområdena Ekerö Centrum respektive Stenhamra drivs utifrån en helhetsbild för områdets utveckling respektive ekonomin i projektet (huvudansvar: kommundirektör i samverkan med förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen).

## **Inriktning: Verka för utbyggda och hållbara resvägar**

### *Uppdrag*

- Ha ett fortsatt aktivt samarbete med Trafikverket, Region Stockholm och upphandlat bussbolag för att förbättra trafiksituationen på kort och lång sikt, detta framför allt på övergripande nivå och ur ett kommunikativt perspektiv (huvudansvar: kommunikation och relationer, i samarbete med planeringsenheten).

## **Inriktning: Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet**

### *Uppdrag*

- Skapa förståelse för näringslivets behov och beakta näringslivsutveckling tidigt i processen vid översikts- och detaljplanering (huvudansvar: stab, näringsliv).
- Ta fram och inleda implementering av en serviceprocess för företag som vill etablera eller omlokalisera sig till och inom Ekerö kommun (huvudansvar: stab, näringsliv).
- Underlätta för företagare genom att tillhandahålla enkla och om möjligt digitala verktyg, exempelvis i relation till lotsfunktionen (huvudansvar: kommunikation och relationer, Ekerö direkt).
- Fortsatt involvera det lokala näringslivet i arbetet med platssamverkan (huvudansvar: stab).
- Implementera en lotsfunktion för att underlätta samordning av komplexa ärenden mot det lokala näringslivet (huvudansvar: stab, näringsliv i samverkan med Ekerö direkt).
- Definiera och utreda förutsättningar för Green Hub (huvudansvar: stab, näringsliv).
- Tillsammans med näringslivet skapa feriejobb för ungdomar (ansvarig: Stab, näringsliv i samverkan med socialnämnden, arbetsmarknad).

### **Målområde 3: Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat**

#### **Kommunövergripande effektmål**

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040
- Ha en cirkulär ekonomi
- Använda energin mer effektivt
- Att näringslivet är välmående och utvecklas
- Värna vår natur och vattenmiljö

#### **Nämndens arbete inom målområdet**

Kommunstyrelsen ansvarar för att inrikta och samordna kommunens hållbarhetsarbete med fokus på att minska utsläpp och miljöpåverkan. I detta ingår att se över hur effekter av arbetet bäst kan mätas över tid, vilket är ett uppdrag som ligger under målområde 1 under inriktningen "arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv organisation och styrning". Frågor om miljö, klimat och hållbara lösningar är också en del i kommunstyrelsens arbete med övergripande planering och samhällsutveckling.

#### **Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden**

##### **Kommunövergripande inriktningar**

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

##### **Inriktning: Minska påverkan från transporter och resor**

###### *Uppdrag*

- Samordna arbetet med att vidta åtgärder för att minska utsläpp från resor i tjänsten (huvudansvar: stab)
- Samordna arbetet med centraliserad fordonsflotta (huvudansvar: IT och logistik, Servicecenter)
- Se över möjligheten att beräkna och följa upp kommunorganisationens utsläpp (huvudansvar: stab i samverkan med miljöstrateg)



## Ekonomi

Kommunstyrelsens nettobudget inklusive exploatering är för året 187,4 mnkr. Det är en minskning med 18,1% jämfört budget 2024. Förändringen mellan åren är framför allt en effekt av lägre inflation som resulterar i lägre pensionskostnader för året.

### Driftbudget 2025

tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	443 373	422 608	399 621
Kostnader	-692 707	-651 480	-587 051
<b>Resultat</b>	<b>-249 334</b>	<b>-228 872</b>	<b>-187 430</b>

Kommunstyrelsen består av flertalet verksamheter och budgettitlar. Utöver kommunledningskontoret och del av samhällsbyggnadsförvaltningen, även budget för Ekerös brandförsvaret inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund. Därtill återfinns budget för ett antal kommungemensamma åtaganden samt kommunens exploateringsverksamhet. Se detaljerad fördelning, bilaga Resursfördelning verksamheter budget 2025.

#### Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets budget för att utföra uppdraget är för år 2025 129,2 mnkr.

Intäkter beräknas till 4,7 mnkr och består i huvudsak av statsbidrag från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Migrationsverket, ersättning från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa kommungemensamma funktioner samt interna ersättningar avseende utbildningar och bilpool.

Budgeterade kostnader för året är 133,9 mnkr och utgörs främst av personalkostnader (59%). I kommunledningskontorets 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 nytt ärende- och diariesystem, upphandling med flera.
- Kommunens interna och externa webbar med tillhörande plattformar.
- Kommunens bevakning- och rondering.
- Kommunhuset och övriga centralt placerade kontorslokaler med kringkostnader för löpande förvaltning och lokalvård.
- Facklig verksamhet och gemensamma avtalade kostnader för personalstöd.
- 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.

Årets budget innehåller också tillkommande kostnader för att driva projekt Syvab samt;

*Resursförstärkning:*

- För att genomföra arbetet med översiktsplan (3 050 tkr).
- Resurs för att på kommunövergripande nivå driva uppdraget om strategisk lokalförsörjning samt klimat- och hållbarhetsarbete (genom omdisponering av befintlig budget från samhällsbyggnadsförvaltningen) (1 725 tkr).
- Omdisponering inom budgetram för att förstärka resurserna inom IT-enheten samt med juristkompetens i staben.

*Kostnadsanpassningar (5 390 tkr):*

- Tillfälliga vakanser del av året, effekt 2025.
- Tillfällig paus av medarbetarföreläsning.
- Reducering av omfattningen av resurser för utveckling- och förändringsarbete.
- Högre statsbidrag från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jämfört budget 2024.
- Reducering av budget för konsult.
- Fortsatt allmän neddragning av utrymmet för övriga externa kostnader.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen (del av)**

Budget för att utföra uppdraget för samhällsbyggnadsförvaltningen är för år 2025 35,1 mnkr.

Intäkter beräknas till 4,2 mnkr och består av taxor och avgifter samt arrendeintäkter.

Budgeterade kostnader för året är 38,4 mnkr och utgörs främst av personalkostnader (63%), därefter övriga externa kostnader så som verksamhetssystem för kommunens kartsystem, utredning och utveckling samt interna kostnader.

Årets budget innehåller också resurser (750 tkr) för att fullfölja arbetet med den fördjupade översiktsplanen södra Färingsö samt;

*Resursförstärkning:*

- Inom mark- och exploatering för att resurser bättre ska stämma överens med detaljplaneprocessen, beslutade detaljplaner och därav följande exploateringsprojekts fortsatta utveckling.
- Möjliggöra framdragning av infrastruktur.

*Kostnadsanpassningar:*

- Organisationsöversyn av förvaltningen för att effektivisera processer.

Budget för detaljplanering är överflyttad till samhällsbyggnadsnämnden från januari 2025.

### Exploateringsverksamhet

Nettobudget för exploateringsverksamheten beräknas för år 2025 till 0,5 mnkr.

### Övriga budgettitlar

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

(tkr inkl. int.transakt)	Budget 2024	Budget 2025		
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Brandförsvär	-27 341	0	-27 920	-27 920
Resurs kommunala detaljplaner	-14 000	1 000	-14 200	-13 200
Gem medlemsavgifter	-1 860	0	-1 910	-1 910
Gem avräkningskonto	-47 000	383 960	-375 800	8 160
Gem avräkning - Medfinansiering	-2 600	0	-2 600	-2 600
Finansiell leasing	0	0	9 100	9 100
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	1 448	5 725	0	5 725
<b>Kommunstyrelsen, övriga budgettitlar</b>	<b>-91 353</b>	<b>390 685</b>	<b>-413 330</b>	<b>-22 645</b>

#### *Gemensamma avräkningskonton och finansiell leasing*

Är en slags "internbank" vars driftkostnader och driftintäkter är en följd av kommunens samlade driftkostnader och investeringar, kommunens samlade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader i förhållande till kalkylerat personalomkostnadspålägg samt del av redovisning enligt R5 finansiell leasing.

Budget 2025 beräknas sammantaget till en nettointäkt om 14,7 mnkr inklusive medfinansieringen väg 261. Under åren 2023–2024 har i denna budgetpost ingått budget och redovisats kostnader för den tillfälliga merkostnaden, föranledd av inflationen, för den del av årliga pensionskostnader som annars skulle ha inkluderats i personalomkostnadspålägget och fördelats ut som ökade kostnader i nämndernas verksamhetskostnader.

Prognos för 2025 är avgörande lägre än 2024. Från nettokostnad 49,6 mnkr i budget 2024 är 2025 en nettointäkt om 14,7 mnkr. Avgörande är lägre inflation som resulterar i för år 2025 lägre pensionskostnader.

Inom ram för 2025 års budet hanteras 2025 års driftkostnader för bruttoredovisning av finansiell leasing exklusive den del som återfinns inom finansnettot.

### Förändringar

Inom ramen för uppdraget genomförs flertalet kostnadsanpassningar, framför allt inom kommunledningskontoret men även inom del av samhällsbyggnadsförvaltningen. I underlag för beräkning av 2025 års budgetram uppgår kostnadsreduceringar för kommunledningskontoret med 5 390 tkr och del av samhällsbyggnadsförvaltningen med 500 tkr.

### Känslighetsbedömning

Med tanke på rådande omvärldsläge så finns risk för ökade kostnader inom flera områden. Fortsatt även risk i att kostnadsutvecklingen ökar mer än beräknat vid nya upphandlingar även om inflationen bromsats in. Vidare kan utfallet av nästa års lönerörelse komma att påverka kostnader utöver budget. Prognos pensionskostnader kan påverkas av uppdateringar av löneunderlag.

Medlemsavgiften till Södertörns Brandförsvarsförbund för Ekerös brandförsvar vilar på beräkningsunderlag som inte inkluderar ekonomisk effekt av Nackas kommande utträde.

### Investeringsbudget år 2025 med inriktning perioden 2026–2027

Investeringsbudget år 2025 för kommunstyrelsen är 10,8 mnkr och avser budget för markinköp, re-investering i befintlig Next miljö, re-investering i central IT-infrastruktur samt nätinstallation vid nyproduktion (skolor, förskolor).

Investeringar	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
KS Exploateringsprojekt	6 100	0	0	91 000	154 000
KS Lokaler och infrastruktur	0	0	0	2 000	80 000
KS Markköp	12 000	7 000	7 000	7 000	7 000
KS IT plattform, inventarier och utrusning	1 800	300	3 800	5 600	3 500
<b>SUMMA</b>	<b>13 800</b>	<b>7 300</b>	<b>10 800</b>	<b>105 600</b>	<b>244 500</b>

## Bilaga Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 1 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 1	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
<p>Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mäläröbornas behov och idéer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på de service och tjänster som är mest centrala för grunduppdraget.</li> <li>- Involvera Mäläröborna i större förändringar som påverkar deras vardag och basera utvecklingen av verksamheten på behov hos dem som verksamheten finns för.</li> <li>- Kontinuerligt inhämta kunskap om nya evidensbaserade metoder, arbetssätt samt ny teknik och digitalisering genom att lära av och samverka med andra.</li> <li>- Genomföra dokumenterade kostnads-/nyttoanalyser inför beslut om större utvecklingsarbeten.</li> <li>- Ta eget initiativ för att samråda med kommunstyrelsen inför beslut om utvecklings-, innovations- och digitaliseringsprojekt, som kan få påverkan på, eller som relaterar till arbete i andra delar av verksamheten eller som fler kan gagnas av.</li> </ul>
<p>Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genomföra nödvändiga förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som uppdraget kräver.</li> <li>- Motverka välfärdsbrottslighet - se över rutiner och säkerställa kontrollmekanismer med internt och externt fokus samt kontroll av underleverantörer och uppföljning av avtal som en del av arbetet med internkontroll.</li> <li>- Vid upphandlingar vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att: <ul style="list-style-type: none"> <li>o kvalitetskrav och ambitionsnivå är noga avvägt i relation till behov och kostnad.</li> <li>o seriösa företag anlitas och att avtal och leverantörer följs upp under avtalstiden.</li> <li>o samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas även vid kris och ytterst krig.</li> <li>o upphandlingsarbetet omfattar miljö- och klimatperspektiv.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>o krav på sociala villkor ställs i enlighet med kollektivavtal där det är tillämpligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt delta i arbetet för att utveckla lokalförsörjningen, under ledning av kommunstyrelsen, och självständigt bidra till ett koncernperspektiv för att hålla nere investeringsutgifter och sänka hyreskostnader.</li> <li>- Alltid ha ett kommunövergripande perspektiv i beslut och strategiska överväganden.</li> <li>- Kontinuerligt aktualitetspröva gamla beslut och styrdokument i syfte att kontinuerligt ta bort det som ej längre är relevant.</li> </ul>
Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsatt stärka beredskapsförmågan genom att aktivt delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, informationssäkerhet, krigsorganisation och krigsledningsplan samt hantering av samhällsstörningar.</li> <li>- Genomföra de åtgärder som de identifierat i risk- och sårbarhetsanalysen.</li> </ul>
Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerställa god tillgänglighet till talespersoner för media och övriga intressenter.</li> <li>- Inneha kunskap om regelverk och policyer som styr kommunens kommunikativa åtaganden.</li> <li>- Säkerställa att vi uppfyller kraven på skyndsamt hantering av utlämnande av allmän handling.</li> <li>- Verka för bättre processer internt för gränsöverskridande samarbeten, för invånarnas och andra intressenters bästa.</li> <li>- Utveckla bemötandet och servicen genom att stärka kunskapen samt digitalisera kommunens tjänster med fokus på användaren.</li> <li>- Vid komplexa beslut som får påverkan på kommunens förtroende säkerställa att en kommunikationsplan är en del av beslutsunderlaget.</li> </ul>
Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta fram en analys av kompetensbehov på 3–5 års sikt och en planering för att kunna möta dessa behov, under ledning av kommunledningskontoret.</li> <li>- Arbeta för att minimera osäkra anställningar och ofrivillig deltid.</li> </ul>

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 2 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

<b>Kommunövergripande inriktning för målområde 2</b>	<b>Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser</b>
Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling	- Delta med ingångsvärden i arbetet med en ny översiktsplan.
Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet	- Bidra med underlag avseende sina respektive behov på fem till tio års sikt, för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.
Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet	- Arbeta aktivt för att förbättra service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag. - Aktivt samordna sig när flera myndighetsområden är berörda i ett företagsärende.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 3 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

<b>Kommunövergripande inriktning för målområde 3</b>	<b>Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser</b>
Minska påverkan från transporter och resor	- Vidta åtgärder för att minska utsläpp från resor i tjänsten, under samordning av kommunstyrelsen. - Delta i arbetet med centraliserad fordonsflotta, under samordning av kommunstyrelsen
Återbruka och minska avfall	- Vidta aktiva åtgärder för ökat återbruk, återvinning och delad användning. - Minska avfallsmängder, exempelvis engångsartiklar.
Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi	- Delta i arbetet med att energioptimera nya och befintliga lokaler, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.
Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald	- Arbeta för en giftfri miljö genom minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna.

## **Bilaga Nuläge och utmaningar**

*Denna bilaga beskriver det nuläge/de utmaningar som nämnden identifierat och som ligger till grund för inriktningen i budget och verksamhetsplan.*

### *Invånarens förtroende för kommunen*

En jämförelse mellan Ekerö kommun och rikssnittet visar att invånarna anser att Ekerö är en bra plats att bo på, med en ökning från 95,3% år 2022 till 97,2% år 2023. Däremot har invånarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter minskat något från 70,1% till 69,1%, och bemötandet från tjänstepersoner har minskat från 77,8% till 76,6%. Förtroendet för politik och tjänstepersoner har också minskat, men ett positivt lyft ses i politikernas bemötande, där betyget steg från 78,1% till 95,1%. Ekerö ökar avseende möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen samt möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra service och bemötande, så även genom digitalisering av kommunens tjänster.

### *Styrning, kontroll och uppföljning*

Ekerö kommun har identifierat behov av förbättrad styrning och uppföljning för att skapa synergier och enhetlighet i verksamheterna. Revisorerna har rekommenderat införandet av mätbara indikatorer med målvärden för att följa utvecklingen över tid, vilket nu påbörjats i budgetarbetet för 2025. En strategisk lokalförsörjningsprocess efterfrågas för att effektivisera lokalanvändningen. Dessutom betonas vikten av ett arbete mot välfärdsbrott, med fokus på avtalsuppföljning och förebyggande åtgärder

### *Attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning*

I december 2023 hade Ekerö kommun 1 598 anställda, varav 78 procent kvinnor och 22 procent män, motsvarande 1 514 årsarbetare, vilket är en ökning med 36 från föregående år. Timavlönade utförde 242 198 timmar, motsvarande 122 årsarbetare. 93 procent av medarbetarna har en tillsvidareanställning och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95 procent, vilket är oförändrat från 2022. Medarbetarengagemanget ligger stabilt strax över 80%, och sjukfrånvaron i november 2023 var 6,7%.

### *Näringsliv*

Ekerö kommun har sett en minskning i företagens nöjdhet med den kommunala servicen, med ett nöjd-kund-index (NKI) som sjunkit från 76 år 2022 till 70 år 2023, vilket är lägre än både Sverigesnittet och jämförbara kommuner. Inom upphandling ligger Ekerö på Sverigesnittet men under flera jämförda kommuner. Ekerö presterar lägre än genomsnittet i servicefaktorer och behöver förbättra information och effektivitet och dialog med tjänstepersoner och politiker. En förbättring pågår för att utveckla servicen till företagen. Svenskt Näringslivs mätning ger Ekerö ett godkänt betyg och kommunen rankades 184 av 290 kommuner år 2024, en förbättring med 20 platser på två år. Företagen efterfrågar främst förbättringar av det lokala vägnätet, där Ekerö får lågt betyg och rankas näst sämst i landet.

### *Beredskap*



Det aktuella omvärldsläget, påverkat av Rysslands anfallskrig i Ukraina, medför en ökad och komplex hotbild, inklusive risker för flyktingströmmar, cyberattacker, informationspåverkan och störningar i leveranser till samhällsviktig verksamhet. Ekerö kommun behöver därför höja sin ambitionsnivå inom civil beredskap för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fungera även vid störningar eller kriser. Detta inkluderar både krisberedskap och civilt försvar, samt att systematiskt analysera och säkra informationstillgångar på rätt säkerhetsnivå.

#### *Digitalisering*

I en orolig omvärld med cyberhot och ökad utsatthet för brottslighet ställs högre krav på säkerhet. Vi blir alltmer digitala och digitalisering är en viktig del i vår verksamhetsutveckling. Digitaliseringen ställer också allt högre krav på IT-enhetens support, drift- och leveranssäkerhet, samt att IT-arkitekturen är sund och framtidssäker. Ekerö kommun har nyligen etablerat och förstärkt flera roller inom IT-organisationen, men nämnderna har fortsatt stort behov av verksamhetssystem och digitala hjälpmedel vilket driver behov av både resurser och kompetens i samband med upphandling, innovation, utveckling, avveckling eller daglig drift, med betoning på kostnadseffektivitet, säkerhet, teknik, integration och stabil drift.

#### *Lokalanvändning*

En förändrad demografi med en ökad andel äldre och minskad andel personer i arbetsför ålder ställer större krav på flexibiliteten i nya byggnader. För en hållbar långsiktig planering krävs en väl fungerande lokalförsörjningsprocess och lokalförsörjningsstrategi, samt att de byggnader som kommunen bygger ska vara enkla att konvertera till olika ändamål när behoven ändras.

#### *Markrådighet*

Genom att en kommun har stor markrådighet, äger mycket mark, i områden som ska utvecklas går det snabbare att planera och bygga nya bostäder, infrastruktur och andra samhällsfunktioner så som skolor och serviceboenden. Det underlättar även utbyggnaden av till exempel vatten, avlopp och avfall. Ekerö kommun saknar idag rådighet över de flesta markområden som enligt översiktsplanen passar för att byggnation vilket gör arbetet med att exploatera och planlägga vissa områden tar längre tid.

## Bilaga Indikatorer och målvärden för att mäta effektmål samt uppdrag till nämnd

I bilagan ingår de indikatorer som föreslås användas för att följa upp måluppfyllelsen för de effektmål och kompletterande nämndsmål som gäller för verksamhetsåret. Uppföljning och återrapportering av indikatorer, måluppfyllelse och status på uppdragen till nämnd sker i samband med verksamhetsredovisningarna per mars och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2025.

**Ekerö kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare med fokus på verksamhetens bästa**

Kompletterande nämndmål

Bedömning	Trend
	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Andel tillsvidareanställningar	92%	93%		90%
Andel heltidsanställningar	78%	78%		90%
Sjukfrånvaro	7.2%	6.7%		6.5%

**Det finns förtroende för politiker och tjänstemän i Ekerö Kommun och för kommunens service och verksamhet**

Kompletterande nämndmål

Bedömning	Trend
○	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Enkelhet		75		83
Generell nöjdhet		82		88
Förtroende		75		80
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)	25%	34%		37%
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	78%	77%		78%
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	55%	59%		59%
Medborgarundersökningen - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)	38%	36%		40%

Medborgarundersökningen - Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparenta, andel (%)	16%	12%		16%
Medborgarundersökningen - Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar, andel (%)	55%	55%		58%

## Bilaga Resultatrapport budget 2025

Tusentals kronor (tkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Externa intäkter	111 879	51 075	13 496
Externa hyresintäkter	1 053	982	90
Övriga interna intäkter	310 303	318 300	315 676
Kapitaltjänstintäkter	20 138	52 251	70 359
<b>Intäkter</b>	<b>443 373</b>	<b>422 608</b>	<b>399 621</b>
Personalkostnader	-442 211	-474 591	-441 356
Externa hyreskostnader	-2 042	-2 472	37 771
Interna hyreskostnader	-15 223	-14 011	-13 908
Övriga externa kostnader	-174 891	-90 824	-61 625
Övriga interna kostnader	-12 501	-15 852	-14 956
Köp av huvudverksamhet	-24 760	-24 930	-25 305
Avskrivningar	-18 620	-22 100	-56 171
Internränta	-2 460	-6 700	-11 500
<b>Kostnader</b>	<b>-692 707</b>	<b>-651 480</b>	<b>-587 051</b>
<b>Resultat</b>	<b>-249 334</b>	<b>-228 872</b>	<b>-187 430</b>

## Bilaga Resursfördelning budget 2025

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025		
			Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Kommunledningskontoret</b>	-116 456	-122 449	4 715	-133 930	-129 215
<b>KS-Samhällsbyggnadsförvaltningen</b>	-25 416	-27 070	4 220	-39 290	-35 070
<b>Övriga</b>	-82 155	-91 353	390 685	-413 330	-22 645
<i>Varav</i>					
Brandförsvar	-27 041	-27 341	0	-27 920	-27 920
Resurs kommunala detaljplaner	-8 499	-14 000	1 000	-14 200	-13 200
Gem medlemsavgifter	-1 755	-1 860	0	-1 910	-1 910
Gem avräkningskonto	-44 186	-47 000	383 960	-375 800	8 160
Gem avräkning - Medfinansiering	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600
Finansiell leasing	0	0	0	9 100	9 100
Fastighetsförsäljning	1 926	1 448	5 725	0	5 725
<b>Exploateringsverksamhet</b>	-25 307	12 000	0	-500	-500
<b>KS TOTALT</b>	<b>-249 334</b>	<b>-228 872</b>	<b>399 620</b>	<b>-587 050</b>	<b>-187 430</b>