

Katinka Wellin
 Ekonomichef
 08-124 57 181
 Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen kommunledningskontoret - Verksamhetsredovisning per mars 2015

Dnr KS15/9-042

Sammanfattning

Periodens resultat jämfört budget visar överskott 2,2 mkr. Den främsta orsaken är att kostnader för utredningar och uppdrag med externt stöd inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. De budgeterade kostnaderna kommer i stort sett att ianspråkta resterande del av året.

Prognosen beräknas till nettokostnad 71,5 mkr som är lägre än budget med 0,5 mkr. Orsaken är tillkommande intäkter, tillfälliga vakanser under del av år, korttidsfrånvaro vid sjukdom och föräldraledighet samt att en del av utredningsresurs inte kommer att ianspråkta. En förutsättning är att det går att omdisponera resurser inom ramen för att möta ökad belastning vid Ekerö direkt, ekonomienhet och vid IT-enheten och merkostnader i samband med personalomsättning.

Ekonomiskt utfall och prognos

(tkr, intäkter (+), kostnader (-))	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik prognos
Externa intäkter	302	494	-192	2 022	1 970	52
Interna intäkter	248	601	-353	2 413	2 333	80
Summa intäkter	550	1 094	-545	4 435	4 303	132
Personalkostnader inkl PO	-10 398	-10 983	585	-44 733	-45 394	661
Internhyror	-2 219	-2 219	1	-8 877	-8 877	0
Övriga externa kostnader	-4 827	-6 980	2 159	-21 550	-21 266	-284
Övriga interna kostnader	-211	-165	-47	-745	-736	-9
Summa kostnader	-17 655	-20 348	2 698	-75 905	-76 273	368
Netto	-17 105	-19 254	2 153	-71 470	-71 970	500

Periodens nettokostnad uppgår till 17,1 mkr. Resultatet understiger periodens budget med 2,2 mkr. Bakom resultatet kan utläsas:

- En avsaknad av intäkter om 0,5 mkr. Ännu ej inkomna intäkter för ersättning för kommunens säkerhetsarbete från myndighet, ej fakturerade intäkter för facklig representant som arbetar centralt i förbundet samt avsaknad ev interna intäkter hos kontaktcenter och säkerhetsfunktionen som i gengäld ger längre nettokostnad hos kontoren underlydande tekniska nämnden. Avvikelsen på intäkter för perioden är främst bristande periodisering och arbetsrutiner och har åtgärdats.
- Lägre personalkostnader första kvartalet som följd av personals korttidsfrånvaro vid sjukdom och föräldraledighet, tillfällig vakans och viss lägre arbetstidsgrad än personalstat.
- Positiv avvikelse på övriga kostnader – leverantörsfakturor – då kostnader för utredningar och utvecklingsaktiviteter inte belastar perioden i den omfattning som budgeten medger. Budget för övriga kostnader är till största delen periodiserad för lika ianspråktagande under året vilket inte överensstämmer med verksamhetsplaneringen.

Under arbetsprocessen för budget 2015 fastställdes att kommunens nya kontaktcenter Ekerö Direkt som är i full drift sedan årsskiftet organiseras inom kommunledningskontoret. Merparten av budgeten omfördelades från andra kontor – nämnder- och tillsammans med säkerhetsfunktionen kom kommunledningskontorets uppdrag och därmed budget att öka genom omfördelning. Jämförelser av bruttokostnader bakåt i tiden är därmed inte görlig utan närmare beskrivning av omfördelade kostnader.

Kommunledningskontoret lämnar per mars en samlad prognos på bruttokostnad 75,9 mkr. Efter avdrag för externa intäkter från statsbidrag och försäld verksamhet samt interna intäkter för ersättning för tjänster inom Ekerö Direkt, säkerhetsfunktion och kontorsservice beräknas nettokostnaden till 71,5 mkr. Det är 0,5 mkr lägre än budget. Prognosen vilar på följande förutsättningar:

- Intäkterna beräknas bli 0,1 mkr högre än budget. De interna intäkterna enligt överenskommelse om statsbidraget för säkerhet är i linje med budget. Avvikelsen beror på en från 2014 eftersläpning i kundfakturering avseende överenskommelsen om att facklig representant arbetar centralt i förbundet. Intäkten blir av engångskaraktär när fler än 12 månaders ersättning bokförs under år 2015.
- Kostnaderna beräknas sammanlagt blir 0,4 mkr lägre än budget. En bedömning som byggs på första kvartalets utfall och att sannolikheten att viss utredningsresurs inte kommer ianspråkta under året. Personalkostnaderna beräknas lägre än budget genom korttidsfrånvaro, tillfälliga vakanser under del av

året och nedsättning i tjänst men till viss del balanseras lägre personalkostnader med kostnader för tillfälligt inhyrd personal vid sjukfrånvaro. Prognosen förutsätter att planerade utredningar och förändringsarbete i övrigt genomförs som tänkt. Merkostnader vid ordinarie personals frånvaro och i samband med personalomsättning beräknas kunna finansieras inom ram genom balansering av resurser mellan kontorets olika enheter.

Riskbedömning

I nuläget görs bedömningen att det inte föreligger någon överhängande risk för försämrad prognos. Det är mer sannolikt att den ekonomiska prognosen förbättras. Men det på bekostnad av verksamhetens resultat. Det finns risk för svårigheter att besätta vakanser med rätt kompetens. Det är även ett antal planerade utredningar och förändringsarbete med delvis sker med stöd av extern hjälp som riskerar att inte hinna genomföras som planerat under året.

Väsentliga händelser i verksamheten

Ekerö Direkt, kommunens nya gemensamma kontaktcenter, är etablerad och i full drift sedan början av året. Även med brist i historiska jämförelsefakta visar de första servicemätningarna en positiv trend. Omfattningen av ärenden inom socialtjänstens område visar på en högre belastning än tidigare bedömning. Sannolikt en följd av både undervärdering och högre efterfrågan som tillgodoses genom högre servicenivå. Det kräver fortsatt analys och även med en intern omfördelning av resurser inom enheten föreligger sannolikt behov av resursförstärkning för att fortsätta upprätthålla den målsatta servicegraden som är själva grunden för kontaktcenter.

Det är ett fortsatt starkt fokus på för flera av kommunens strategiska infrastrukturfrågor där Ekerövägen och Förbifart Stockholm naturligt är i centrum. Översiktsplanen ska förnyas och arbete med detta har inletts. Internetkapaciteten utökas successivt både för kommunens invånare genom marknadsaktörernas försorg, kommunalt är fokus enheternas behov och inte minst skolornas och den strategiska frågan om kommunikationssäkerhet.

Innevarande år har ett par strategiska chefsbefattningar fått nya innehavare. Rekrytering har skett eller pågår till befattningar inom IT-enheten, kansliet, Ekerö direkt, säkerhet, ekonomi och upphandling.

HR-enheten har implementerat ett flertal nya verktyg som är modernare, ger en förtydlig enhetlighet i rutiner och processer och efterlevnad av lagar och regler samt underlättar arbetet både centralt och för alla chefer i organisationen. Det handlar om rekryteringsverktyg för kompetensbaserad rekrytering, KIA – verktyg för anmälan av arbetsskador, tillbud och riskobservationer samt SMART som verktyg som ersätter

det tidigare avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningar har skett i början av året. Flertal befintliga rutiner är också föremål för översyn om de behöver förtydligas eller förändras. Bland annat gäller det rutin och dokumentation av bisyssla.

Ledarskapsakademin, Medarbetarakademin och Arbetsledarakademin med deltagare från Ekerö kommun fortgår. Ett coachprogram för chefer finns planerat.

Ärende- och dokumenthanteringssystemet, med kopplingar till sammanträdesportalen på webbsidan och appen meetings i läsplatta för digitala sammanträdeshandlingar, är föremål för fortsatta uppgraderingar och utveckling för förbättrad prestanda och användarvänlighet. I samband med det förändras även processer och rutiner för kansliet och för handläggare av ärenden. Utbildning har skett i början av året.

Säkerhetsfunktionen som numer personellt återfinns inom kommunledningskontoret har initierat ett flertal projekt av vikt. Väsentligt för beredskapen inom kommunen med därtill efterlevnad av lagkrav. Många delar av den kommunala organisationen involveras. Pågående är Risk- och sårbarhets projekt RSA och framtagande av oljeskyddsplan och pandemiplan.

Inom informationsenheten har initierats bland annat en översyn av befintlig webbredaktörsorganisation som planeras klar till halvårsskiftet. Kommunikationsplan inför de stora arbetena med Ekerövägen är i fokus. Beslut har fattats om att Ekerö tidning under detta år omformas till en inbladad tabloid i lokaltidningarna. På agendan finns även framtagande av nytt destinationsmagasin, fortsatt utveckling av webben och intranätet och medverkan vid den lokala IKT-mässan i maj och planering tillsammans med IKT-rådet för kommunala verksamheters deltagande i SETT-mässan nästa år.

Inom IT-området pågår en mängd mycket intressanta och välbehövliga förändringar där IT-enheten är navet i mycket nära samarbete med kommunens olika verksamheter. Utvärdering har skett av olika alternativ för skolans lärplattform och fler trådlösa nät är etablerade bland annat på Ekerö bibliotek och det pågår införande av nästa generations trådlösa nätverk på de sista skolorna i kommunen. Integration av bostadsbolagets IT-miljö pågår och flera förstudier är initierade. Dels för roll- och säkerhetshantering och dels för AD och nätverksdesign för att underlätta samarbete och utbyte över organisationsgränserna. Förberedelser sker även för införande av digitala trygghetslarm och det planeras för ett pilotprojekt. Fortsatt på agendan är eHälsa, skolans lärplattform, säkerhet och övervakning av nät och effektivare systemförvaltning av alla verksamhetssystem.

På agendan återfinns även uppdrag i tjänstemannaorganisationen om förslag till verksamhetsmål, slutförande av uppdraget om översyn av strategi för kommunens lån, åtagandet att genomföra förbättringar avseende kommunens investeringar både vad gäller beslutsprocesser och redovisningsrutiner där nästa steg ska tas avseende komponentavskrivning men även en ny redovisningsmodell vid sidan av beslutsrutiner ska införas.

Fortsatt sker underhåll av arbetsrum och gemensamma utrymmen i kommunhuset. Tillfälliga störningar i verksamheten uppstår ibland och det blir vissa merkostnader av engångskaraktär för städ och flytt.

Lars Hortlund
Kommundirektör