

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

Kommunstyrelsens förvaltning - verksamhetsberättelse 2015

Dnr KS16/8-102

Året i korthet

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar dels kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även de två produktionsområdena för omsorg om för kultur under Kommunstyrelsen. Produktionscheferna har för sina områden upprättat verksamhetsberättelser.

• Årets resultat

Kommunstyrelsens nettokostnad för år 2015 uppgår till 69,4 mnkr. Jämfört budget ett lägre utfall med 12,3 mnkr. Positiv avvikelse för nästan alla budgetposter men avgörande är engångsintäkten 7,4 mkr från AFA-försäkring som inte kunde förutses och återfinns inom gemensamma avräkningskonton. Budgetmarginalen är inte ianspråktagen i sin helhet, medlemsavgifter är inte belastade med bidraget för Lovö naturreservat samt lägre kostnader inom kommunledningskontoret i och med tillfälliga vakanser och lägre kostnader för utvecklings- och förändringsarbete med externt stöd. Försäljningsintäkterna når inte upp till budgetmålet

Kommunstyrelsens verksamhet tkkr	Utfall 2015		Budget helår	Utfall 2014	
	Nettokostnad	Avvikelse			förändring *)
- Kommunledningskontor	-70 132	1 838	-71 970	-63 563	6 569
- Brandförsvaret	-22 783	17	-22 800	-22 267	516
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 459	226	-1 685	-1 433	26
- Gem. avräkningskonton	11 452	7 652	3 800	-317	-11 769
- Infrastrukturbidrag	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
- Budgetmarginal	-2 436	4 022	-6 458	-3 689	-1 253
- Reavinst försäljningar	18 575	-1 425	20 000	24 262	5 687
Summa nettokostnader	-69 383	12 330	-81 713	-69 608	-225

*) Jämförelse mellan utfall 2015 och utfall 2014

Vid jämförelser med 2014 års utfall ska beaktas att kommunens kontaktcenter återfinns från 2015 organisatoriskt och ekonomiskt inom kommunledningskontoret.

Kostnaderna för den politiska organisationen, Kommunstyrelse och dess utskott och råd redovisas i budgettiteln Central politisk organisation.

- **Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen har under 2015 beslutat om verksamhetsmål för mandatperioden. Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är ett värde 3, ”ej uppnått men påbörjat” med gul-rött färgsken men med i huvudsak generell positiv tendens för förflyttning för att målen ska uppnås. Av de fem målen är ett av dem idag uppfyllda. Indikatorn för attraktiv arbetsgivare visar på att målet är uppnått och framöver är utmaningen att bibehålla ett högre värde än övriga genomsnittliga varför aktiviteter måste ske för en förflyttning i positiv riktning för det samlade värdet.

- **Resultat av årets internkontroll**

Årets plan för internkontroll omfattar tre kontrollområden: Incidentrapportering IT, Avtalstrohet mot tecknade avtal och Uppföljning av förtroendekänsliga poster Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll är att inga avgörande felaktigheter har påträffats och att resultat av genomförda kontroller ger underlag för ytterligare förtydliganden och förbättringar.

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Omfattar brandförsvaret, centralt redovisade medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton och statligt infrastrukturbidrag för medfinansiering av väg 261, budgetmarginalen och den reavinst som kommunen erhåller för försäljning av mark och bostäder som inte är en del av ett större exploateringsområde.

- **Brandförsvarets** kostnader består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Årets kostnader är 22,8 mnkr i enlighet med budget och avviker med några tusenlappar som följd av avrundning. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 20,4 mnkr och är 2,3 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,4 mnkr är hyror. Utfallet överensstämmer med tidigare prognoser under året.

	Utfall helår	Budget helår	Avvik helår	Utfall 2014
<i>tkr</i>				
Avgift till Sbff	20 412	20 412	0	19 962
Interna hyror	2 371	2 371	0	2 305
Avrundning, marginal		17	17	
Summa:	22 783	22 800	17	22 267

- **Gemensamma medlemsavgifter** har en kostnad om nästan 1,5 mnkr och är 0,2 mnkr lägre än budget. Året belastas inte av första årets beslutade bidrag till Lovö naturreservat. I årets prognoser har tidigare antagits att så skulle ske.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall	Helår 2015		
	2014	Utfall	Budget	Avvik
Mälarens vattenvårdsförbund	26	20	20	0
Luftvårdsförbund	26	27	27	0
Sveriges Ekokommuner	8	12	8	-4
Mälardalsrådet	72	73	73	0
Sveriges kommuner och landsting	635	645	646	1
Kommunförbundet Stockholms län	502	549	557	8
<i>IKE (tom 30.6.2014)</i>	15	0	0	0
IT-forum	42	0	42	42
GISS	0	0	9	9
Stockholm Business Alliance	105	107	106	-1
Bidrag Lovö naturreservat		0	167	167
Samv.-trygg,säker,störningsfri region				
Reserv för förändrade avgifter/ Lst samverkan Sthlms regionen		27	31	4
Summa kostnader	1 433	1 459	1 685	226

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och KSL vilka tillsammans utgör 1 194 tkr eller 82 procent av årets totala kostnader. Tidigare samverkansdelen IT-forum är numer inkluderad men återfinns budgeterad. I övrigt ingår avgifter för medlemskap i SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet och Sveriges Ekokommuner. Kostnaden för medlemskap i GISS är betald för året men sannolikt resultatredovisad på stadsarkitektkontoret.

I budget återfinns även beslutat bidrag till Lovö naturreservat som inte kom att belasta året. Bildandet har försenats med anledning av besvärshandling över reservatet och kostnaden som är över tre år är framskjuten i tiden.

I budget återfinns en reserv på 30 tkr. Det är ett motsvarande belopp som tidigare årlig kostnad till intresseorganisationen IKE (Institutet för kommunal ekonomi). Förra året beslutades länets kommuner om en översyn och avgiften betalades för första halvår 2014. I avvaktan på att KSL i samarbete med kommunerna kommer fram till beslut om ny form för verksamheten eller att det inte finns intresse fanns under 2015 resursen kvar som reserv. Innevarande år har ianspråktagits genom tillkommande kostnad för den avgift om 27 tkr som betalats till Länsstyrelsen för samverkan i Stockholmsregionen. Från 2016 tillkommer avgift på omkring 40 tkr per år för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri och ingår i budget 2016.

- **Gemensamma avräkningskonton** är kommunens ”internbank” för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnads-pålägg, vissa avskrivningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Nära 230 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Utrangering 0,5 mnkr som är resultatbelastande på budgettiteln är i driftredovisningen tillsammans med utrangering 8,4 mnkr tekniska nämnden på separat rad. Ingår inte i tabellsammanställningen här redovisad.

Utfallet för år 2015 är positivt resultat med netto 11,5 mnkr och är 7,7 mkr bättre utfall än budget. Utfallet är något lägre nettointäkt än vad som beräknades i prognosen per augusti, en följd av reviderade pensionskostnader. Avgörande för den positiva avvikelsen är två intäkter av engångskaraktär. Dels drygt 0,3 mnkr i ersättning från Stockholms läns landsting för övertagandet per 1 oktober 2015 för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende med särskild service och daglig verksamhet, kostnaderna för verksamheten återfinns inom Socialnämnden och uppdraget genomförs av det kommunala produktionsområdet omsorg, skatteväxling sker 2016. Dels återbetalning av 2004 års premie. Den 26 mars 2015 fattade AFA Försäkrings styrelse beslut om att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för året 2004 till kommunerna. Premiens storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman och återbetalningen innebär att 7,4 mnkr betalas tillbaka till Ekerö kommun. Försäkringarna tecknas och betalas av kommunen som arbetsgivare och de anställda är förmånstagare.

- **Gemensamma avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur.** Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet säger 65 mnkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut fattades då. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden är 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande budget är upptagen i driften. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker.
- **Budgetmarginalen** är för år 2015 upptagen med nära 6,5 mnkr. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott. Kommunstyrelsen har beslutat om att den reglering om 2,4 mnkr till Färjerederiet – Trafikverket som avser täckande av underskott för trafikåret 2014/2015, i enlighet med avtalet, ska belasta 2015 års resultat och denna budgetpost. Den positiva avvikelsen för året blir därmed 4 mnkr jämfört budget.

Posten ska även ses som en förutsättning att balansera vissa andra kostnader redovisade på andra ansvarsområden i kommunens samlade ekonomi. För 2015 behöver inte något av de två nedan områdena någon ekonomisk balansering med budgetmarginalen.

- Dels ska den enligt praxis och tillämpning balansera de satsningar i de tre produktionsområdena/ utförarorganisationerna har möjlighet att göra enligt särskilt regelverk i KFS inom ramen för disponering av tidigare års ackumulerade överskott. Årets ianspråktagande täcks inom ramen för respektive gemensamma resultat för produktionsområdet/ utförarorganisationen. Ianspråktagandet regleras som årets disposition i balanskravsanalysen som del av öronmärkt kapital.
- Dels en balansering av de projektkostnader som ska resultatförs i driften som återfinns i tekniska nämnden – fastighetskontoret. Omkostnader för avetablering av lokaler i paviljonger. Inga sådana kostnader 2015.
- **Reavinst försäljningar** avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. För året finns resultatmål om 20 mkr i intäkt. Årets bruttointäkt reavinst- försäljningsintäkter med avdrag för det bokförda värdet – uppgår till 18,6 mkr. Omkostnaderna var under 0,1 mkr.

Den samlade nettointäkten är fördelad med 11,6 mkr från reavinsten av försäljningen av kommunens mark där det nya särskilda boendet i Stenhamra uppförs och utgör drygt 63 procent av den samlade försäljningsintäkt. Resterande intäkt 6,9 mkr är försålda bostadsrätter, 3 stycken under första halvåret. Den tidigare prognosen under året vilade på ytterligare bostadsförsäljningar. Genom den uppkomna situationen under året med de stora flyktingsströmmarna till Europa och Sverige och med kommunernas ansvar för mottagande omprövades tidigare planerade bostadsförsäljningar.

Kommunledningskontoret

Uppdrag och omfattning

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör som högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen, biträdande kommundirektör som även i sin enhet har ansvar för de strategiska säkerhetsfrågorna och kommuns nya kontaktcenter Ekerö Direkt, Kommunkansli med ansvar för ärendeprocessen med ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med strategisk personaladministration, kompetensförsörjning och för löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, ekonomistyrning och upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet med många företagskontakter, Informationsenhet som säkrar extern och intern kommunikation samt Planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Kommunledningskontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning av och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens som behövs för kommunens ledning och utveckling.

Verksamhetsuppföljning

Arbetet i kommunledningskontoret utgår från särskilda uppdragen från Kommunstyrelsen och de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och som styrelse för kommunen och beredande organ inför Kommunfullmäktige och med den inriktning som framgår av allianspartiernas politiska plattform som ska påverka alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

Integrationsfrågan kom redan initialt att vara en viktig fråga och under hösten 2015 intensifierades arbetet i en omfattning som inte var möjlig att förutse. Socialtjänsten har ett huvudansvar men nu kom hela den kommunala organisationen att mobiliseras och så även många vid kommunledningskontoret både direkt och indirekt. Samordning, kommunikation och ledning inom organisationen och med andra myndigheter likväl som direkta uppgifter vid exempelvis det tillfälliga ankomstboendet för ensamkommande barn i Stenhamra som etablerades under hösten 2015. Förhyrning av Sundsgården för uppbyggnad av boende men där även etableras andra kommunala verksamheter är ett annat resultat.

Utöver fokus på flyktingfrågorna och infrastrukturfrågorna har för kommunledningskontoret som helhet i många delar utmärkts av löpande arbetsuppgifter relaterat de ordinarie uppdragen. Bland enhetscheferna tillträdde ny HR-chef i februari efter pensionsavgång från företrädaren. Det har också varit viss omsättning i personalgrupperna och rekryteringar har skett eller är fortsatt pågående

till tillfälliga vakanser inom kansliet och ekonomienheten. Planeringen för genomförande av framtagande av ny översiktsplan under kommande år är i fokus för planeringschefen. Extra positivt är implementeringen av kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt som gick i skarp drift i början av januari.

- Fortsatt starkt fokus på flera för kommunen strategiska infrastrukturfrågor; Ekerövägen och Förbifart Stockholm, pendelbåtar, natur- och kulturresevat, närvärme och arbetet med ny översiktsplan under mandatperioden. Internetkapaciteten utökas successivt med fokus på de kommunala enheternas behov och den strategiska frågan om kommunikationssäkerhet.
- Ekeröleden är också högaktuell utifrån flera aspekter. En utredning om ledens framtid är gjord under året för behandling i början av 2016.
- Kommunikationsprocess med Trafikverket om såväl förbifart, breddning 261 och övriga frågor som rör framkomlighet har varit – och kommer fortsätta – vara prioriterat område.
- Från årsskiftet har tidigare papperdokumentation av sammanträdeshandlingar ersatts med en digital möteshantering. Handläggarna gör ytterligare del i processen, ärendegången är mer systematisk och de förtroendevalda erhåller alla sammanträdeshandlingar digitalt.
- Ombyggnationerna i kommunhuset fortsätter för bättre angöring av transporter, underhållsarbete i arbetsrum och korridorer och möjliggörande av fler arbetsplatser. Fastighetskontoret är numer samlokaliserade med bostadsbolaget och ytterligare lokalytor behövs för socialkontoret där extern lokalisering i centrum är möjliggjord plan som både tillgodoser socialtjänstens behov och frigör efterfrågad yta i kommunhuset. Förändringarna fortsätter i början av nästa år med ianspråktagande av lokaler för delar av socialtjänsten i centrum. Planering för att ianspråkta våning fyra i kommunhuset får vänta några år. All lokalplanering är ett alternativ till behov av nytt kommunhus.
- Ny upphandling har skett av leverantör av företagshälsovård och personalstöd.
- Under året har arbetet med kompetensbaserad rekrytering utvecklats vidare med ett rekryteringsverktyg som stöder processen och gör oss bättre att rekrytera kompetensbaserat.
- Arbetsmiljöarbetet har under året intensifierats. Verktyn för det systematiska arbetsmiljöarbetet och rapportering av arbetsskador och tillbud har utvecklats och utbildning har skett fortlöpande under året. Beslut har fattats om ny skyddsorganisation som verkställs i januari 2016.
- Inom det strategiska säkerhetsarbetet har fokus varit på två områden. Det ena är arbetet med Styrel, det vill säga beredskaps el enligt föreskrifter från LST. Det andra är, som varje kommun enligt lag är skyldiga att upprätta varje ny mandatperiod, Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) av hela kommunen.







- Aktuellt är också kommunens handlingsprogram för skydd mot oönskade händelser som skall revideras efter den nya RSA och inlämnad till Länsstyrelsen.
- Inom ramen för utvecklingen av den strategiska IT plattformen har bland annat skett en fortsatt uppgradering till nästa generations trådlösa nätverk i skolan, kapaciteten mot internet byggts ut, infört övervakning på nätverket, genomfört en förstudie avseende informationssäkerhet som pekar på vad vi behöver se över för att säkerställa att rätt information kan ges till rätt person vid rätt tillfälle och genomfört en nätanalys för att säkerställa att vi har rätt kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i vår datakommunikation.
- Fortsatt sker uppgraderingar, förändringar och utveckling av de verksamhetssystem där systemägarna finns inom kommunledningskontorets enheter.
- Den nya organisationen Ekerö Direkt – kommunens kontaktcenter och first-line i kontakten med kommunen – etablerades i full drift i januari. Under implementeringsfasen har framförallt fokuserats på driften. Att systemen fungerar, bemanning, internutbildning och kunskapspridning. Under hösten fortsätter utvecklingen med fokus på verksamhetsutveckling inom Ekerö Direkt och med de enheter som Ekerö Direkt har skriven överenskommelse med. Framförallt med samarbete, interna rutiner, utbildning och kunskapsdelning. Syftet med detta är att minska sårbarheten, öka tillgängligheten och servicegraden för medborgare.
- Polisen gick under året in i en ny organisation och Ekerö kommun tillhör nu Polisområde Vällingby. Av den anledningen har kommunen tillsammans med polisen påbörjat arbetet med framtagandet av ett samverkansavtal mellan Polisen och Ekerö kommun. I avtalet ska kommunen tillsammans med polisen ta fram gemensamma och prioriterade fokusområden att arbeta med. Detta görs även för att skapa en ökad trygghet för kommunens medborgare.

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplan för år 2015 för Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret. Planen omfattar tre kontrollområden: incidentrapportering IT, avtalstrohet mot tecknade avtal och uppföljning av förtroendekänsliga poster. Åtterrapporering av resultaten av genomförda kontrollmoment gjordes i februari 2016. Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll:

- Inga avgörande felaktigheter har påträffats.
- Resultat av genomförda kontroller ger underlag för ytterligare förtydliganden och förbättringar.
- Kontrollområdena är ständigt aktuella, de ingick i väsentlighets- och riskanalysen inför ny internkontrollplan 2016 och kontrollmoment finns fortsatt upptagna i internkontrollplan 2016.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har i september 2015 § 110 beslutat om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2015-2018. Jämfört det då redovisade nuläget görs i samband med årsskifte 2015-2016 mandatperiodens första uppföljning och bedömning över hur väl målet kan anses vara uppfyllda.

	 Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 1 Service och bemötande		↑			✓	
Minst 80 procent av de som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får						
Mål 2 Attraktiv arbetsgivare		←		✓		
Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet och är stolta över sitt uppdrag.						
Mål 3 Effektiv förvaltning		↑			✓	
Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.						
Mål 4 Samhällsutveckling		←				✓
Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemännen ska succesivt öka.						
Mål 5 Näringsliv		←			✓	
Antalet företagsetableringar i kommunen ska öka under mandatperioden. Aktiviteter som del av uppföljningen av målet: a. Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommun. b. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattnig i kommunen.						

Samlad bedömning måluppfyllelse

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är ett värde 3, ”ej uppnått men påbörjat” med gul-rött färgsken men med i huvudsak generell positiv tendens för förflyttning för att målen ska uppnås.

Av de fem målen är ett av dem idag uppfyllda. Indikatorn för attraktiv arbetsgivare visar på att målet är uppnått och framöver är utmaningen att bibehålla ett högre värde än övriga genomsnittliga varför aktiviteter måste ske för en förflyttning i positiv riktning för det samlade värdet. Av övriga mål är många aktiviteter på gång och strategier finns för förflyttning, men idag för tidigt att våga en bedömning av högre grad av måluppfyllelse. Under 2016 kommer flertal nya undersökningar som ligger till grund för indikatorerna för mätning av måluppfyllelse.

Mål 1 Service och bemötande

Indikator för uppföljning: Automatiska kundundersökningar via SMS, mail och telefon. Undersökningarna görs vissa perioder under året och riktas till ett urval av de som varit i kontakt med Ekerö Direkt.

Målet följs upp genom kundundersökningar. Då Ekerö Direkt är en nystartad verksamhet har inte några tidigare mätningar av denna typ och omfattning gjorts, målet bygger således inte på något säkerställt nuläge i juni 2015.

För bedömning av årets förflyttning var ambitionen att den första mätningen skulle genomföras och rapporteras hösten 2015, men på grund av hög arbetsbelastning och tekniska utmaningar var det inte möjligt att genomföra någon kundundersökning under hösten. Mätningen genomfördes istället i januari 2016 och en kompletterande mätning kommer att göras under februari för att få ett tillförlitligt underlag för bedömning av måluppfyllelse.

Även om ingen uppföljning har kunnat göras så har målet haft en central roll i de aktiviteter som genomförts under året. Ekerö Direkt fokuserar på att alltid ge en snabb och professionell återkoppling, hålla en hög tillgänglighet samt att kontakten kännetecknas av ett gott bemötande samt ett stort engagemang för den enskildes frågeställningar.

Det bör noteras att Ekerö Direkt i mars månad genomförde en "Mystery call undersökning" i service och bemötande. Resultatet av denna undersökning var mycket glädjande och Ekerö Direkt fick bäst sammanvägt resultat av alla 131 kommunala kundtjänster/växlar som genomförde denna mätning under våren 2015. Detta kan ses som en fingervisning om att det finns goda förutsättningar om att uppnå målet på 80 procent kundnöjdhet.

Utifrån indikator kan inte måluppfyllelsen ännu bedömas på tillförlitligt sätt. Bedömningen utifrån att aktiviteter som ska gagna positiv förflyttning samt resultatet i Mystery-call undersökningen resulterar i en måluppfyllelse 3, "ej uppnått men påbörjat" och med god tendens till förflyttning i graden av ökad måluppfyllelse.

Mål 2 Attraktiv arbetsgivare

Indikator för uppföljning: HME - Värde ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.*

Målet anses uppnått värde 1 och "grönt" trafikljus-sken. Mätningen av HME görs med enkät som innehåller frågeställningar som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste

förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Resultatet av mätningen redovisas i ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang samt tre delindex – motivation, ledarskap och styrning. Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomförs årligen under perioden 2015-2018.

I december 2015 genomfördes denna enkätundersökning i Ekerö kommun och resultatet visar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang på 79 att jämföra med 78 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde. Resultaten av delindex motivation 80 (medelvärde 79), ledarskap 77 (medelvärde 77) och styrning 79 (medelvärde 79).

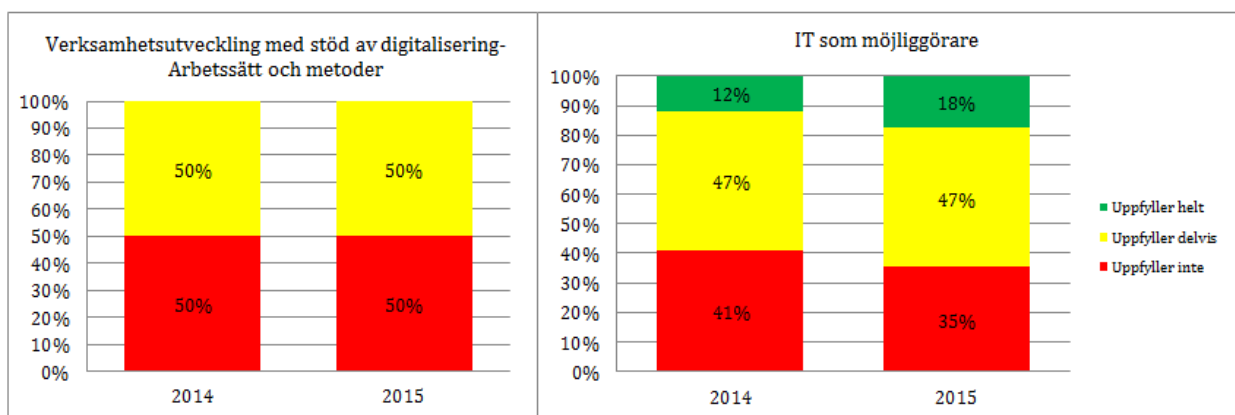
* *Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) – Hållbart medarbetarengagemang (HME)*

Mål 3 Effektiv förvaltning

Indikator för uppföljning: SKLs eBlomlåda avseende de delar som faller under rubrikerna IT som möjliggörare och Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering – arbetssätt och metoder.

eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering utifrån tre perspektiv:

- Digitala välfärdstjänster och självservice
- Verksamhetsutveckling med stöd av IT
- IT som möjliggörare



Kommunstyrelsens uppdrag omfattar de kommungemensamma delarna, det vill säga "IT som möjliggörare" och "Verksamhetsutveckling med stöd av IT - Arbetssätt och metoder". Inom dessa områden är 37 indikatorer identifierade inom informationssäkerhet, mobilitet och samverkan, digitala plattformar och processer för förändringsledning och styrning inom IT. Mätningen för 2015 genomfördes i januari

2016. Kommunstyrelsens mål är en succesiv förbättring jämfört med föregående år under varje år under mandatperioden 2015-2018.

Som framgår av graferna har ett något bättre resultat 2015 uppnåtts inom området IT som möjliggörare jämfört med 2014 och förflyttar därmed oss i rätt riktning mot målet effektiv förvaltning. Den sammavägda bedömningen är dock att vi, trots en förbättring, inte uppfyller målet. Arbetet har påbörjats och inom flera områden pågår aktiviteter som kommer att öka takten mot ökad måluppfyllelse från 2016 och framåt. Bedömningen vid detta tillfälle resulterar i en måluppfyllelse 3, "ej uppnått men påbörjat" och med tendens till förflyttning i graden av ökad måluppfyllelse

Mål 4 Samhällsutveckling

Indikator för uppföljning: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-inflytande-Index.

Vid SCB:s senaste medborgarundersökning hösten 2014 så blev det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Ekerö kommun 38. NII för samtliga 129 kommuner i undersökningen våren eller hösten 2014 blev 41. Ekerös resultat är även lägre i jämförelse med genomsnittresultatet för kommuner i samma storleksklass, medelvärdet låg även där på 41.

I jämförelse med övriga delar av SCB:s medborgarundersökning så ligger NII relativt lågt i de flesta kommunerna som deltagit. Ett värde på 38, om än under medel, är således inget anmärkningsvärt. Området bör ändå prioriteras med tanke på den stora utvecklingen som Ekerö står inför. Om så inte sker riskeras troligen att resultaten framöver blir lägre.

Enligt senaste undersökningen bör faktorerna Förtroende och Påverkan prioriteras för att få nöjdare medborgare i Ekerö kommun. Bedömningen är dock att samtliga delar som ingår NII, det vill säga även faktorerna Information och Kontakt, bör uppmärksammas för att få en förflyttning.

Nästkommande medborgarundersökning genomförs våren 2016. Det har därför inte skett någon förflyttning jämfört nuläget i juni 2015. Det tillsammans med att föregående resultat var lägre än genomsnittresultatet gör att målet bedöms till en 4:a "ej uppnått". Tendensen för förflyttning till ökad måluppfyllelse är svårbedömd vid detta tillfälle, den bör vara positiv men sätts till varken eller.

Mål 5 Näringsliv

Indikator för uppföljning: SBA (Stockholm Business Alliance) NKI-värde skall ej ligga under 65 NRI (Nöjd-Region-Index). Delområdena: Rekommendation och

Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen. För att målet ska anses vara uppnått i sin helhet måste båda undersökningarna uppnå angivet resultat.

Indikatorerna återfinns i SBA-undersökningen. Och det är en tudelad indikator i två där båda måste vara uppnådda för att målet ska anses vara uppnått i sin helhet:

- NKI ska inte ligga under 65 NRI
- Delområdena Rekommendation och Kommersiellt utbud ska uppnå lägst medelindex för samtliga kommuner i undersökningen.








Den sammantagna bedömningen är att målet inte är uppnått då NKI-värdet är 63 i den senaste undersökningen 2015 och en negativ förflyttning från NKI-värdet 74 år 2014. Vid denna tidpunkt saknas viss information avseende den andra indikatorn. Men det var en tillbakagång inom flertal områden.

Som en del av målet återfinns även aktiviteter som del av uppföljningen av målet:

- a. Ekerö kommun verkar aktivt för att det under mandatperioden etableras minst 2 nya arbetsplatsområden i kommun.
- b. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattning i kommunen.

Vid denna tidpunkt bedöms att aktiviteter pågår för att verka för etableringar men i nuläget finns inget konkret resultat som direkt visar att aktiviteterna snart är genomförda. Det är ännu något för tidigt under denna mandatperiod.

Utifrån detta görs en försiktig bedömning om att måluppfyllelsen idag är 3, "ej uppnått men påbörjat". Tendensen för förflyttning till ökad måluppfyllelse är svårbedömd vid detta tillfälle, den bör vara positiv men sätts till varken eller.

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

Verksamhetsmätt

	2015	2014	2013	2012	2011
Kommunfullmäktige					
Behandlade ärenden	145	175	113	109	173
- varav motioner	17	15	15	8	33
- varav interpellationer	11	3	0	4	11
- varav frågor	5	10	2	5	7
Kommunstyrelsen behandlade ärenden	163	144	147	116	136
Kommunstyrelsens arbetsutskott , behandlade ärenden	184	201	182	172	173
Kommunstyrelsens diarium, registrerade nya ärenden	259	320	292	250	249
Barn- och utbildningsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	164	129	126	112	144
Behandlade ärenden	92	100	99	74	64
Abetsutskott, behandlade ärenden	41	58	68	47	59
Socialnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	193	154	183	167	171
Behandlade ärenden	213	217	214	195	166
Abetsutskott, behandlade ärenden	145	172	170	153	129
Kultur- och fritidsnämnden					
Registrerade nya ärenden i diarium	78	91	96	82	113
Behandlade ärenden	65	71	79	68	93
Abetsutskott, behandlade ärenden	50	63	69	69	74
Tekniska nämnden (from 1.4 2011)					
Registrerade nya ärenden i diarium	94	81	110	111	80
Behandlade ärenden	97	80	104	132	65
Upphandlingar					
Påbörjade under året	24	38	31	24	13
Avslutade	27	37	47	12	6
Lönespecifikationer och pensionsärenden					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 099	2 092	2 070	2 080	2 109
Lönespecifikationer, totalt per år	25 182	25 120	24 837	24 959	25 309
Pensionsavgångar	21	19	27	26	31

Upphandlingar exkl LOV och direktupphandlingar och fr o m 2013 inkl samtliga via upphandlingsfunktionen
upphandlingar 2012-2011 saknar dem via fastighetskontor & teknik- och exploateringskontoret

Den årliga analysen av webbstatistiken att ekerose.se har ökat i antal unika besök per dag från ca 1500 besök till ca 4500. Kommunens officiella Facebooksida har närmare 1400 medlemmar och antalet läsningar/delningar har uppnått räckvidder på ca 19 000 under året.

Årets resultat

Nettokostnad för kommunledningskontoret blev sammanlagt 70,1 mnkr och understiger årets budget med 1,8 mnkr. Den positiva avvikelser är främst av tillfällig karaktär genom vakanser helt eller delar av året på vissa befattningar, sjukfrånvaro och tjänstledighet. Del av avvikelser, 0,4 mnkr beror på redovisad intäkt under 2015 som är hänförlig till år 2014.

Jämfört föregående år är årets kostnader 5,1 mnkr högre. En kostnadsförändring om 7,9 procent men då utan hänsyn till ekonomiska effekter av organisatoriska förändringar. Under 2014 förbereddes införandet av kommunens kontaktcenter Ekerö Direkt, organisatoriskt en del av kommunledningskontoret, som sedan gick i skarp drift från januari 2015. Ekerö Direkt är till allra största delen finansierat genom omfördelning av budget från andra nämnders förvaltningar i och med att kontaktcentret utför uppgifter som tidigare gjordes på många kontor och är första linjen i telefonkontakten med Ekerö kommun. Vid en jämförelse mellan utfall 2015 och utfall 2014 med hänsyn tagen till effekterna av Ekerö Direkt är den sammanlagda kostnadsförändringen mellan åren i stort sett noll, 2015 års nettokostnad är 0,6 mnkr lägre, -0,7 procent, än utfall 2014.

Säkerhetsenheten har också bildats inom kontoret med kommunövergripande ansvar, befintliga resurser, budget och arbetsuppgifter från fastighetskontoret är teknisk överförda i sin helhet under 2015 jämfört vad som var fallet 2014.

Totalt Kommunledningskontoret

tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvik
Externa intäkter	6 376	1 970	4 406
Interna intäkter	2 819	2 333	486
Summa intäkter	9 195	4 303	4 892
Personalkostnader inkl PO	-45 072	-45 394	322
Internhyror interna	-9 479	-8 877	-602
Övriga externa kostnader	-24 012	-21 266	-2 746
Övriga interna kostnader	-763	-736	-27
Summa kostnader	-79 327	-76 273	-3 054
Netto	-70 132	-71 970	1 838

2,6%

Utfall exkl ankomstboende

Utfall helår	Avvik
2 954	984
2 762	429
5 716	1 413
-43 345	2 049
-9 479	-602
-22 275	-1 009
-749	-13
-75 848	425
-70 132	1 838

I redovisade kostnader ingår Ekerö kommuns kostnader för ankomstboendet för ensamkommande barn i Stenhamra under hösten. Ekerö kommun etablerade verksamheten efter förfrågan från Stockholms stad om hjälp. Kostnaderna om 3,2 mnkr är i sin helhet ersatta med intäkt av Stockholms stad.

Redovisade kostnader för kommunledningskontoret ovan redovisas på två sätt, med respektive utan intäkter och kostnader för ankomstboendet. Vid redovisning exklusive ankomstboendet underlättas återgivandet av det ekonomiska utfallets avvikelse jämfört årets budget.

Intäkterna uppgår till totalt 5,7 mnkr vilket är 1,4 mnkr högre än budget.

- Här återfinns 0,4 mnkr som är en eftersläpande intäkt från 2014.
- Resterande 1 mnkr högre intäkt är till största delen även omsatta i högre kostnader. Bostadsbolaget har avtalat med IT-enheten om driftsupport av bolagets IT-system och ersätter för utökade personalkostnader, intäkter näringslivsdagen samt högre interna intäkter från övriga organisationen från försålda tjänster och produkter från kommunkansli-kontorsservice och de olika akademierna och hälsofrämjande föreläsningar för personal.

Bruttokostnaden redovisas till 75,8 mkr, sammantaget 0,4 mkr lägre än budget.

- Jämfört budget redovisas 2 mkr lägre personalkostnad. Här ingår ökade personalkostnader utöver budget för med bolaget avtalad IT-support. I övrigt är avvikelserna mot budget ett resultat av lägre kostnader som följd av vakanser på vissa befattningar delar av året och ordinarie personals korttidsfrånvaro vid sjukdom och vård av barn.
- Lokalbrist i kommunhuset, tillsammans med positiva synergieffekter i verksamheterna, resulterade i att fastighetskontoret samlokaliseras med bostadsbolaget. Tillkommande lokalkostnader var inte beaktade i budget.
- Positiva avvikelser på intäkter och personalkostnader har till stor del omdisponerats till högre övriga kostnader. Omflyttningar av personal och lokalomdisponering samt visst mindre underhåll av lokalerna i kommunhuset har belastat kommunledningskontorets utfall.
- I redovisat kostnadsutfall ingår för perioden oktober-december kommunala kostnader av förhyrning av Sundsgården. Den kostnad som inte finansieras av socialtjänsten eller med hyresintäkter belastar Kommunstyrelsen och inte Tekniska kontoret – fastighetskontoret. Den senare har i uppdrag att tillse att samtliga lokaler vid Sundsgården används på ett bra och optimalt sätt men det fanns inte förutsättningar för fastighetskontoret att med så kort tid fullfölja det uppdraget under 2015.

Framåtblick

Fokus kommer fortsatt vara på kommunens numer nya kärnuppdrag kring integration och flyktingmottagande. Bostadsförsörjning, introduktion i samhället och undervisningsfrågor är avgörande frågor för framgång men där det inte alltid finns

några enkla snabba lösningar. I arbetet handlar det om att både lösa akuta frågor och samtidigt tänka långsiktigt.

Infrastrukturfrågorna är också självklart ett fokusområde. Förbifarten, breddningen av Ekerövägen, pendelbåtar och annan kollektivtrafik som exempel. Det fortsatta arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Ekerö kommun är ytterligare ett fokusområde.

Digitalisering som begrepp och för verksamhetsutveckling med stöd av IT kommer att aktualiseras på flera sätt. Ett samlat grepp för att möta framtiden även här och nu och som förändringsverktyg i utvecklingen. Som del av utvecklingen kommer organisation med befintlig personal vid IT-enheten att etableras för att stödja verksamheterna i att nyttja tjänsten för säker identifiering och hantering av behörigheter i våra verksamhetssystem.

Ekerö står även inför en utmaning som inte på längre tid varit aktuell på samma sätt som nu. Det är en avgörande förändrad ekonomisk situation som Ekerö kommunala verksamheter står inför. Kostnaderna utvecklas fortare än intäkterna och förändringarna i inkomstutjämningsystemet från 2016 innebär att Ekerö får betala en väsentligt högre avgift i utjämningsystemet. Det ställer krav på kommunledningskontoret avseende framtagande av strategier för förändring tillsammans med övriga förvaltningar och våra enheter och det ställer krav på samlat grepp för ledning och administration under genomförande.

Rent praktiskt kommer mindre ombyggnader och omflyttningar och lokalisering av förvaltningskontoren fortsätta ännu en tid. Det är trångbott i kommunhus med tillhörande annex och utlokalisering till andra lokaler finns redan och fortsätter i större omfattning. Utöver lokalerna blir det även visst kostnadstryck uppåt på gemensamma delar som till exempel städning, kaffemaskiner och kopiatorer.

Utifrån att bibehålla och stärka resultatet i Kommunstyrelsens verksamhetsmål – Attraktiv arbetsgivare kommer arbete ske för att främja fokusområdena:

- Kompetenta och ansvarstagande medarbetare
- Attraktiva anställningar
- Ett gott ledarskap
- En hälsofrämjande arbetsmiljö

Kommande år sker fortsatt uppgradering och utveckling av de olika verksamhetssystemen med kommunledningskontorets enhetschefer som systemägare. Ett fokusområde för Ekerö Direkt är att samarbete med övriga enheter förbättra webben, som är ett av de främsta arbetsverktygen för Ekerö Direkt, när det gäller att hitta korrekt information, så även för medborgarna. På detta sätt bidras till ökad tillgängligheten och höja servicegraden för medborgare.

Bilaga Resultaträkning Kommunledningskontoret

Tkr, inkl interna transaktioner

KS- KLK, tkr inkl interna trans	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	1 394	-160	1 970	6 432	4 462
- varav statsbidrag	837	123	720	719	-1
Summa interna intäkter	1 798	401	2 333	2 762	429
Summa Intäkter	3 192	241	4 303	9 194	4 891
Personalkostnader inkl po	-36 786	973	-45 394	-45 073	321
Lokalhyra intern	-8 621	0	-8 877	-9 479	-602
Övriga externa kostnader	-21 623	-173	-21 125	-23 795	-2 670
Övriga interna kostnader	-953	-41	-736	-762	-26
Köp av huvudverksamhet	-170	89	-141	-185	-44
Avskrivning o internränta	-34	-34	0	-32	-32
Summa Kostnader	-68 187	814	-76 273	-79 326	-3 053
Nettokostnad	-64 996	1 054	-71 970	-70 132	1 838
Årlig förändring netto				7,9%	
				-5 136	
Årlig förändring med hänsyn till eff av ED				-0,7%	
				575	

Förändrad organisation kalenderår 2014 resp 2015 påverkar utfall resp år och förändringen mellan åren. Uppdrag till Sthlms stad hösten 2015 påverkar omslutning m 3,2 mkr
Ingår vissa intäkter 2015 hänförliga till 2014

I ovan sammanställning ingår inte Kommunstyrelsens kostnader för brandförsvaret, gemensamma medlemsavgifter för kommunen, gemensamma avräkningskonton, budgetmarginal eller reavinst försäljningar.