

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

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr KS16/9-042

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning omfattar dels kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under Kommunstyrelsen produktionsområdena för omsorg om för kultur.

Produktionscheferna har för sitt respektive område upprättat verksamhetsredovisning per mars som redovisas i separata PM.

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden uppgår till 24,9 mnkr. Jämfört periodens budget en högre nettokostnad med 3,5 mnkr. Det är en följd av att första kvartalet inte innehåller intäkter från fastighetsförsäljningar i den omfattning som den jämt lika över årets tolv månader periodiserade årsbudgeten ger. Budgettitel försäljningar visar underskott med 4,6 mnkr för perioden. Det kompenseras av för perioden litet överskott för kommunledningskontor och gem avräkning samt att budgetmarginalen inte ianspråktagits.

Kommunstyrelsens verksamhet <i>mnkr</i>	Utfall perioden		Prognos 2016		Budget helår	Utfall 2015 förändr *)	
	Nettokost	Avvik.	Nettokost	Avvik.			
- Kommunledningskontor	-19,4	0,4	-81,8	-0,9	-80,9	-70,1	11,6
- Brandförsvaret	-5,8	0,0	-23,4	0,0	-23,4	-22,8	0,6
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-0,5	0,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,5	0,2
- Gem. avräkningskonton	1,6	0,3	5,3	0,0	5,3	11,5	6,2
- Infrastrukturbidrag	-0,6	0,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	0,4	-2,4	2,6	-5,0	-2,4	0,0
- Reavinst försäljningar	-0,2	-4,6	14,0	-3,5	17,5	18,6	4,6
Summa nettokostnader	-24,9	-3,5	-92,5	-1,8	-90,8	-69,4	23,2

*) Jämförelse mellan prognos 2016 och utfall 2015

Prognosen för hela området bedöms till 92,5 mnkr med negativ avvikelse mot helårsbudget med 1,8 mnkr. Försäljningsintäkten bedöms inte nå upp till budgeterat mål om 17,5 mnkr utan en negativ avvikelse med 3,5 mnkr och

kommunledningskontoret belastas med 1,4 mnkr i merkostnader för HVB-hemmet i Stenhamra. Den senare merkostnaden bör ställas i relation till intäkten 2,9 mnkr Ekerö kommun får år 2016 i tillfälligt stöd för flyktingsituationen. Den negativa prognosen begränsas av överskott 2,6 mnkr för budgetmarginalen. I prognosen har antagits att 2,4 mnkr av budgetmarginalen kommer att ianspråkta vid kommande beslut om reglering av negativt resultat till färjerederiet, ett antagande helt baserat på de senaste årens resultat för färjan och därefter beslut i Kommunstyrelsen.

Prognos 2016 är högre nettokostnad 23 mnkr jämfört utfall 2015. I 2015 års resultat ingår engångsintäkt 7,4 mnkr i återbetalning av sjukförsäkringspremie 2004 från AFA-försäkring. Exkluderas den posten är 2016 års prognos 15,8 mnkr högre utfall än 2015. Vid jämförelse med 2015 års kostnader ska beaktas att 2016 innehåller kostnader för HVB-hemmet, en förstärkning av 2016 års budget för pågående arbete med översiktsplanen, budget för kommunens säkerhetsarbete har omdisponerats från tekniska nämnden till Kommunstyrelsen – kommunledningskontor samt att budgeten förstärkts för ökade kommungemensamma internhyror för utökade lokalytor utanför kommunhuset som disponeras av fastighetskontor och socialkontor.

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Omfattar brandförvar, 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 brandförvar (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Utfallet är 5,8 mnkr för perioden och prognosen 23,4 mnkr. Båda i enlighet med budget och avviker med några tusenlappar som följd av beloppsavrundning. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 20,9 mnkr och är 2,5 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,5 mkr är hyror.

<i>tkr</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Utfall helår	Budget helår	Avvik helår	Utfall 2015
Avgift till Sbff	5 230	5 231	2	20 919	20 925	6	20 412
Interna hyror	616	616	0	2 465	2 465	0	2 371
Summa:	5 846	5 848	2	23 384	23 390	6	22 783

- **Gemensamma medlemsavgifter** har en kostnad om 0,5 mnkr för perioden. Beräknas för helåret uppgå till drygt 1,7 mnkr och utfallet är strax lägre än budget. Utfallet saknar periodens del av bidrag till Lovö naturreservat men prognosen antar att bidraget kommer att vara utbetalt med sin årsandel innan årets slut.

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och KSL inklusive flera olika samverkansdelar, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även beslutat bidrag till Lovö naturreservat. Nytt bidrag från 2016 är till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region. I budget återfinns en reserv på 40 tusen kronor. Det är strax mer än tidigare budget för årlig kostnad till intresseorganisationen IKE (Institutet för kommunal ekonomi). 2014 beslutade länets kommuner om avgiften för verksamheten i sin då form upphörde från andra halvåret 2014 i avvaktan på resultatet av översynen.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Perioden jan-mars			Helår 2016			Utfall 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Mälarens vattenvårdsförbund	0	0	0	21	20	-1	20
Luftvårdsförbund	28	27	-1	28	27	-1	27
Sveriges Ekokommuner	0	0	0	12	12	0	8
Mälardalsrådet	73	73	0	73	73	0	73
Sveriges kommuner och landsting	168	165	-3	671	658	-13	645
Kommunförbundet Stockholms län	142	143	1	567	573	6	549
GISS	9	9	0	9	9	0	0
Stockholm Business Alliance	36	27	-9	117	108	-9	107
Bidrag Lovö naturreservat	0	42	42	167	167	0	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri reg	0	0	0	40	40	0	27
Reserv för förändrade avgifter	0	0	0	0	43	43	
Summa kostnader	456	486	30	1 705	1 730	25	1 459

- **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. Cirka 230 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Utfallet för perioden är positivt resultat med netto 1,6 mnkr och är 0,3 mnkr bättre utfall än periodens budget. Budgeterade pensionskostnader innehåller en liten marginal jämfört KPA prognos från hösten 2015.

Prognosen för helåret för gemensamma avräkningskonton är positivt resultat med 5,3 mnkr och i enlighet med helårsbudget.

- **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 för perioden är 0,6 mnkr och 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, prognos årsskifte 2017/2018.

- **Budgetmarginalen** är för år 2016 upptagen med 5 mnkr och är periodiserad med lika belopp över årets alla månader. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott. Inget beslut är fattat som disponerar någon del under perioden. De två senaste åren har Kommunstyrelsen beslutat om reglering i enlighet med nuvarande avtal av färjerederiets negativa resultat och finansierat den kostnaden med budgetmarginalen. Trafikåret 2015-2016 per september är sista året på nuvarande avtal. Prognos budgetmarginal antar att även detta trafikår ger underskott och inkluderat en belastning om 2,4 mnkr i likhet med föregående år.

Posten ska även ses som en förutsättning att balansera vissa andra kostnader redovisade på andra ansvarsområden i kommunens samlade ekonomi.

- Dels ska den enligt praxis och tillämpning balansera de satsningar de tre produktionsområdena/ utförarorganisation skolor och förskolor, har möjlighet att göra enligt särskilt regelverk i KFS inom ramen för disponering av tidigare års ackumulerade överskott. Innevarande år är det sammanlagt 2,1 mnkr varav inom utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor 1,8 mnkr och 0,3 mnkr inom produktionsområde kultur. Produktionsområde omsorg har inte begärt inanspråktagande.
 - Dels en balansering av de projektomkostnader som ska resultatförs i driften som återfinns i tekniska nämnden – fastighetskontoret. Omkostnader för avetablering av lokaler i paviljonger. Inga kostnader är beräknade innevarande år.
- **Reavinst försäljningar** avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. För året finns resultatmål om 17,5 mnkr i intäkt för året och budgeten är periodiserad till intäkt 4,4 mnkr för perioden. I budgetplaneringen ingick fortsatt försäljning av kommunens bostäder som i nuläget inte längre är aktuell. I perioden utfall återfinns endast resultatförs av mindre nivå av kostnader och intäkter hänförliga till tidigare försäljningar, perioden visar underskott. Prognosen är beräknad till nettointäkt om 14 mnkr och intäktsmålet nås inte. I prognosen ingår ett antal mindre markförsäljningar samt att exploateringsprojektet ”området invid Wrangels väg” resultatförs innan årsskiftet samt tillkommet försäljningsobjekt för etablering av fler bostäder i bolagets regi.

Kommunledningskontoret

Uppdrag och omfattning

Kommunledningskontoret innehåller ett antal huvudfunktioner för att utföra uppdragen; Kommundirektör som högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen, biträdand kommundirektör som även i sin enhet har ansvar för de strategiska säkerhetsfrågorna och kommuns kontaktcenter Ekerö Direkt, Kommunkansli med ansvar för ärendeprocessen med ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med strategisk personaladministration, kompetensförsörjning och 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.

Verksamhetens omfattning

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.

Årets första tre månader har i många delar haft fokus på uppgifter som löpt på över årsskiftet – exempelvis flyktingfrågan och bostadsförsörjning samt arbetet med översiktsplanen - och av löpande arbetsuppgifter relaterat de ordinarie uppdragen.

- Framtagande av ny översiktsplan för Ekerö kommun, respektive säkerställande av genomförande av projekt Ekerövägen/261 samt projekt Förbifart Stockholm/E4, är en fokusuppgift för planeringschefen under detta år.
- I framtagandet av ny översiktsplan för Ekerö kommun ska medborgarna känna delaktighet och ges möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Webbenkät om översiktsplan genomförd under mars-april. Vi har fått in över 500 svar på enkäten. Analys av resultaten pågår. Återkoppling till medborgarna ska via Ekerö tidning i början på hösten.

- Fortsatt samarbete med Trafikverket för att kommunicera de förestående infrastrukturprojekten med Förbifarten och väg 261.
- Ekerö kommun står inför omfattande ekonomiska utmaningar. Det framgick redan i Kommunfullmäktiges hantering och beslut om budget 2016 med inriktning för planperioden. Kommunen har haft många år med goda ekonomiska driftresultat. Men står nu inför mer omfattande investeringsbehov tillsammans med utmaningen om att klara driftekonomiska resultat. En avgörande påverkan är förändringen av inkomstutjämningsystemet sedan 1 januari 2016 som ger fullt genomslag 2018. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Fokus råder på uppgiften där samarbete måste ske både över förvaltningsgränserna i tjänstemannaorganisationen och i samverkan mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen.
- Näringslivsenhetens fokusområden omfattar: Arbetsplatsområden/ rådgivning/ stöd i alla frågor, Besöksnäring, Fiber/ Bredband och EU- frågor/ Nyföretagande. Fiber och bredband nu 11.00 stycken installationer klara 60 procent av hushållen.
- Ett projektdirektiv har också arbetats fram för att etablera en e-tjänsteplattform. Projektet ska leverera en e-tjänsteplattform samt organisation och processer för digitalisering av blanketter med syfte att våra medborgare och företagare ska kunna söka information och hantera sina ärenden även utanför ”ordinarie” kontorstid. Till det pågår arbete med att införa säker inloggning. Båda en utveckling som stödjer målet om effektiv förvaltning.
- Arbetsmiljöverkets nationella inspektioner av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att HR-enheten under året kommer att arbeta mycket med det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet som även inbegriper att se över befintliga rutiner och processer.
- Ekerö Direkt har tre fokusområden under 2016: Bidra till att webben blir mer tillgänglig – ett nära samarbete med Informationsenheten för att under 2016 uppdatera och förbättra innehållet på webben, förbättra strategin för bemanning inom ED och erbjuda en bra arbetsmiljö.
- Ekerö Direkt jobbar främst mot målområde 1 – Service och bemötande. Målet är satt till att minst 80 % av de som kommer i kontakt med Ekerö Direkt ska vara nöjda med den service och det bemötande som de får. Detta mål ska följas upp genom kundundersökningar. Den första mätningen genomfördes under februari 2016, men på grund av dåligt svarsfrekvens kan vi inte leverera ett statistiskt

säkerställt resultat. Vi tittar nu på andra lösningar för undersökningen som kan öka svarsfrekvensen.

- Informationsenhetens tre fokusområden 2016 omfattar: Att förbättra arbetet med externwebben och en viss ansiktslyftning i form av en ny sökfunktion. Det handlar också om att stärka befintliga redaktörer och publicister med såväl verktyg som utbildning. Att möjliggöra och förbättra medborgardialogen med dels utveckling av en kommun-app, dels ett nytt enkätverktyg. Nylansering av Ekerö tidning som annons i lokalpressen och ett magasin med inriktning på Ekerö som besöks- och kulturmål. Det sistnämnda med bäring på Kulturmiljöprogrammet.
- Under våren startade informationsenheten projektet ny webborganisation som syftar till förbättra och säkerställa externwebbens kvalitet och funktionalitet. Vi har genomfört en workshop för en gemensam strategi och flertalet utbildningar i de digitala verktyg som organisationen har efterfrågat. Målbilden är att färdigställa underlag för en strategi för webben innan sommaruppehållet för att sedan kunna gå in i skede av organisation och arbetssätt. Slutligen ingår också i målbilden att vi i början på oktober kan samverka med IT-enheten för att påbörja en förvaltningsplan för ekerose.se.
- SCB medborgarundersökning pågår sedan mars och avslutas 11 maj. Prel. Rapport kommer i början på juni.
- Ekerö tidning har utkommit med två utgåvor som handlat om översiktsplan och kommunens årsredovisning. Det har varit dels en fyrsidig bilaga i MT samt ett uppslag i både MN och MT. Därutöver pågår arbete med ett magasin om Ekerö som kultur- och besöksmål.
- Säkerhetsenhetens fokusområden under 2016 är att ta fram en handlingsplan mot Våldsbejakande extremism samt en handlingsplan mot Våpnat våld i skolor. Enheten kommer även fortsätta med efterarbetet av de risker som framkom i Risk och sårbarhetsanalysen 2015. Prioriterat är också det fortsatta arbetet med att stötta fastighetskontoret i säkerhetsfrågorna kopplade till kommunens befintliga och tillkommande fastigheter.
- Ny dataskyddsförordning träder ikraft 2018. Kommunkansliet behöver redan nu sätta oss in i vad denna innebär för vårt arbete med personuppgifter framöver.
- Införande av Meetings+, ny sammanträdesportal och ny app för möteshantering för de förtroendevalda.
- Registraturprojekt – effektivisera och få ett likartat arbetssätt i hela organisationen. Vi startar ett pilotprojekt för att införa Platina i kommunens skolor för att säkerställa en rättssäker registratur i hela kommunen.

- IT-enhetens arbetar vidare enligt plan med fokusområdena Infrastruktur och informationssäkerhet, Samarbete och samverkan och Effektiv förvaltning. Under första kvartalet har Kommunfullmäktige antagit en Digitaliseringspolicy för Ekerö Kommun och en verksamhetsplan för Kommunstyrelsens digitalisering är på väg till Kommunstyrelsen för beslut. Bägge dessa dokument förväntas bidra positivt till IT-enhetens arbete inom samtliga fokusområden och i förlängningen ge positiva effekter i samtliga verksamheter.
- Ett av de områden som kommunfullmäktige pekar på som ett fokusområde är en fortsatt IT-satsning i skolan. Inom detta område har IT-enheten stöttat Barn och utbildningsförvaltningen genom att skapa de tekniska förutsättningarna för att införa Office 365 som en pedagogisk plattform och även tagit fram ett underlag för en utrullning under hösten. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att driftssäkra infrastrukturen och effektiviserar supportarbetet genom aktiviteter för att få ett bättre samarbete mellan IT-ansvariga i skolorna och mellan IT-enheten och IT-ansvariga
- HR-enheten har utarbetat mål för enheten med bäring på Kommunstyrelsens mål om attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter för enhetens mål som stödjer Kommunstyrelsens mål omfattar: Utveckla marknadsföringen av Ekerö kommun som arbetsgivare, Undersöka möjligheter till nya arbetstidsavtal, ex årsarbetstidsavtal för verksamheter som lämpar sig för detta, se över möjligheter till utvidgad löneväxling, tillsammans med andra kommuner i nordvästra Stockholmsregionen utveckla nytt gemensamt mentorprogram för chefer, se över den kommunövergripande introduktionen för chefer, arbeta fram ett utvecklingsprogram för chefer, utveckla samarbetet med företagshälsovården, utveckla medarbetarföreläsningar.
- Ekonomienhetens arbete har påverkats i stor omfattning av kommunens numer nya uppdrag runt flyktingmottagande. Resurser har omprioriterats för att stödja socialtjänsten i ansökningsförfarande av statsbidrag. Tillsammans med tillfällig vakans på kontrollertjänst innebär det att ordinarie arbete och planerade förändringsprojekt tillfälligt får stå tillbaka. Prioriterat är ekonomiska planeringsunderlag och underlag för fortsatt dialog om verksamhetsutveckling samt förslag till fastställande av investeringsprocesser och övergripande styrning av större investeringsprojekt. Inledningsvis på året har ekonomienheten genom ekonomisystemets systemförvaltare och redovisning även fokuserat på slutfasen av införandet av projektmodulen som nyttjas av främst fastighetskontoret. Fler förvaltningar aviserar införande av fler filinläsningar till ekonomisystemet. Ekonomienheten måste också prioritera fullföljandet av införandet av komponentavskrivning även på befintliga anläggningar som måste ske i samarbete med fastighetskontoret.

Ekonomi

Perioden bruttokostnader uppgår till 20,8 mnkr. I utfallet ingår drygt 1,4 mnkr i ej budgeterade kostnader hänförliga till HVB-hemmet i före detta förskolelokalerna i Stenhamra.

tkr, intäkter (-), kostnader (+)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Externa intäkter	-932	-726	206	-3 065	-2 910	155
Interna intäkter	-486	-464	22	-2 087	-2 015	72
Summa intäkter	-1 418	-1 190	228	-5 151	-4 925	227
Personalkostnader inkl PO	11 880	11 626	-254	48 455	48 208	-247
Internhyror interna	2 624	2 624	0	10 495	10 495	0
Övriga externa kostnader	5 410	6 519	1 110	27 188	26 285	-903
Övriga interna kostnader	153	150	-3	774	807	33
Prel lev.fakturor	695	0	-695	0	0	0
Prel intern.fakturor	21	0	-21	0	0	0
Summa kostnader	20 782	20 919	137	86 912	85 795	-1 117
Netto	19 364	19 729	365	81 761	80 870	-890

Mellan november 2015 och januari 2016 så drev kommunen ankomstboendet i Stenhamra för att avlasta Stockholms stad med mottagandet av ensamkommande barn och unga. Överenskommelsen med Stockholm innebar att Ekerö fick ersättning för alla faktiska kostnader för iordningställandet och driften av boendet. När avtalet med Stockholm löpte ut den 4 januari så fanns långtgående planer på att ställa om verksamheten till ett HVB-boende för några av de ensamkommande som anvisats Ekerö kommun. Detta är nu realiserat och 15 ungdomar bor där.

Med anledning av den hotbild som fanns mot planerade boenden för flyktingar så satte kommunen in dygnetruntbevakning av lokalerna i samband med att det blev känt att det fanns planer på att starta upp ett boende i Stenhamra. Bevakningen fortsatte under hela tiden ankomstboendet var i drift men även i tiden mellan att avtalet med Stockholm löpte ut och fram till dess att den nya verksamheten var etablerad. Bevakningskostnaderna för hela den här perioden har inte vidarefakturerats Stockholm utan tiden innan och efter ankomstboendet har belastat kommunen. Då det har varit viss eftersläpning av kostnaderna så syns avvikelserna först nu, även om delar av kostnaderna egentligen skulle ha belastat 2015. Det finns även ytterligare kostnader kopplade till boendet som inte fakturerades vidare till Stockholm. Det handlar om cirka 10 procent av kostnaderna kopplade till iordningställandet av lokalen. Detta eftersom vi i vår ordinarie verksamhet kan fortsätta nyttja lokalen och de inventarier som köptes in. "Underskott" syntes inte

2015 eftersom ersättningen från Stockholm täckte alla bokförda kostnader 2015, Nu under början av 2016 har även släpande löner gett en avvikelse och vi har även fortsatt att ha boendet bemannat för att kunna möjliggöra att ha kvar personalen och även för att förbereda inför ett HVB-boende i egen regi. En sista post som kan förklara avvikelsen är en betydligt högre kostnad för mat till boendet över jul- och nyårshelgen. Även denna kostnad är släpande och skulle delvis ha belastat 2015, och egentligen även ha fakturerats vidare till Stockholm. Vi gör dock bedömningen att vi på totalen har fått en korrekt ersättning från Stockholm och att de har täckt våra faktiska kostnader för iordningställande och driften av ankomstboendet. Sammanfattningsvis kan vi kostatera att den väldigt ansträngda flyktingsituationen som var i vintras och det faktum att vi på väldigt kort tid ställde om en nedlagt förskola till ett boende för 60 ensamkommande barn och unga samt byggde upp en organisation för att drifva detta, inte givit optimala förutsättningar för en korrekt redovisning.

Den nya verksamheten som nu är etablerad i Stenhamra ska inte bära dessa kostnader som är en följd av den extraordinära situationen som var vintras. Avvikelsen på nära 1,5 mkr ska istället balanseras mot det extra tillskott (3mkr) som kommunen fått av staten med anledning av flyktingsituationen.

Nettokostnaden för kommunledningskontoret för perioden uppgår till 19,4 mkr, jämfört periodens budget en lägre kostnad om 0,4 mkr. Exkluderas kostnader för den nya verksamheten i Stenhamra är nettokostnaden för perioden 17,9 mkr vilket är 1,8 mkr lägre än periodens budget. Förklaringarna bakom överskottet exkl nya verksamheten är lägre personalkostnader som följd av tillfällig vakans för kontrollertjänst samt lägre belastning av övriga kostnader i form av köp av tjänster för utredningar och utvecklingsarbete jämfört vad periodens budget medger. Till det kommer 0,2 mkr i högre intäkter för perioden än budgeten.

Prognosen 81,8 mkr i nettokostnader. En negativ avvikelse mot budget med 0,9 mkr. Det är i sin helhet hänförlig till första kvartalet kostnader på drygt 1,4 mkr för HVB-hemmets iordningsställande. Kostnader som bör balanseras mot Ekerös intäkt 2016 på nära 3 mkr som kommunen fick av de 10 miljarder som tillfälligt stöd för flyktingsituationen.

Den negativa avvikelsen 1,4 mkr beräknas kunna balanseras till viss del genom överskott som följd av tillfällig vakans på tjänst under första halvåret samt att vissa övriga kostnader sannolikt blir lägre än budget. I övrigt balanseras exempelvis högre kostnader för arbetet med översiktsplanen genom att inte disponera andra budgeterade resurser för utvecklings- och förändringsarbete.

På grund av tillkommande beställningar avseende ÖP-underlag, inför framtagande

av översiktsplan, förväntas utfallet för närvarande bli mellan +125 kkr och -125 kkr. Följande ÖP-underlag bör nämnas: Utvidgad Medborgardialog (med webb-enkäter), Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt Klimat- och sårbarhetsanalys. Planeringschefen har inom kommunledningskontoret total budget år 2016 för arbetet med översiktsplanen totalt 1 950 tkr och beräknar en kostnad om 2 075 tkr, ett överdrag som bedöms som förtida ianspråktagande av 2017 års budget för ÖP.

Prioriterat inom den ekonomiska ramen är konsultstöd för att ta fram en mer långsiktig ekonomisk trendframskrivning för kommunen och underlag för fastställande av ny beslutsordning för investeringsprocessen.

Planerad förändring inom den ekonomiska ramen för arbetet med digitalisering och sammanträdessystem fortgår planenligt. Detsamma gäller arbetet inom näringslivsenheten och informationsenheten vad gäller planerad verksamhet för webben och näringslivsdagen.