

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

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr KS16/10-042

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar dels Kommunstyrelsens förvaltning - kommunledningskontoret och dels kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även de båda produktionsområdena för omsorg om för kultur under Kommunstyrelsen. De båda produktionscheferna har för sitt område upprättat verksamhetsredovisning per augusti som redovisas i separata PM.

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden uppgår till 40,6 mnkr. Jämfört periodens budget lägre utfall med 19,7 mnkr. Positiv avvikelse för perioden för samtliga budgetposter jämfört periodens budget med undantag för försäljningsintäkten och att resultatet belastas med en nedskrivning av anläggningstillgång. Budgetmarginalen är inte ianspråktagen, positivt utfall gemensamma avräkningskonton där semesterlöneskuldens förändring påverkar och lägre kostnader inom kommunledningskontoret i och med tillfälliga vakanser och för perioden lägre kostnader för utvecklings- och förändringsarbete och kostnader för kommunhus och övriga lokaler redovisade under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens verksamhet netto, tkr	Utfall perioden		Prognos 2016		Budget helår	Utfall 2015	Utfall 2015-08
	Nettokost	Avvik.	Nettokost	Avvik.			
- Kommunledningskontor	-52 222	1 424	-80 370	500	-80 870	-70 132	-43 420
- Brandförsvaret	-15 589	4	-23 384	6	-23 390	-22 783	-15 189
- Gem medlemsavgifter	-1 148	61	-1 705	25	-1 730	-1 459	-998
- Gem. avräkningskonton	28 963	25 430	6 800	1 500	5 300	11 468	24 196
- Infrastrukturbidrag	-1 733	0	-2 600	0	-2 600	-2 600	-1 731
- Budgetmarginal	0	3 333	-1 500	3 500	-5 000	-2 436	0
- Reavinst försäljningar	3 026	-8 641	10 130	-7 370	17 500	18 575	16 833
- Nedskrivning/Utrång anlägg.	-1 888	-1 888	-1 888	-1 888	0	-8 887	0
Summa nettokostnader	-40 592	19 724	-94 516	-3 726	-90 790	-78 253	-20 308







Prognosen för hela området bedöms till 94,5 mnkr med negativ avvikelse mot helårsbudget med 3,7 mnkr. Orsaker till periodens avvikelse återkommer i prognosen

Vid jämförelser med 2015 års utfall ska beaktas att kommunens kostnader för säkerhetsinsatser numer är överförda till förvaltningen från att tidigare ha varit inom fastighetskontoret och årets budget inkluderar en, över några års tid, tillfällig förstärkning för framtagande av kommunens nya översiktsplan. I 2015 års resultat ingår engångsintäkt 7,4 mnkr i återbetalning av sjukförsäkringspremie 2004 från AFA-försäkring.

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över hur väl Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är uppnådd är värde 2,4 vilket indikerar en förbättring jämfört bedömningen 3 vid årsskiftet 2015/2016. Vid en positiv tolkning av det matematiska resultatet är graden av måluppfyllelse ”ej uppnått, är på väg”. Men i och med fördelningen av 3 stycken mål med lägre grad av måluppfyllelse bör istället bedömningen göras att graden av måluppfyllelse är ”ej uppnått, men påbörjat” men med en stark tendens till att slå över till en högre grad av måluppfyllelse. Det i och med många pågående förändringsarbeten.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har för mandatperioden 2015-2018 i september 2015 § 110 beslutat om fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning.

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 kommunen. b. Ekerö kommun verkar för att det under mandatperioden minst etableras en ny verksamhet med möjlighet till övernattning i kommunen.						

Samlad bedömning måluppfyllelse

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är ett värde 2,4 vilket indikerar en förbättring jämfört bedömningen 3 vid årsskiftet 2015/2016. Vid en positiv tolkning av det matematiska resultatet är graden av måluppfyllelse ”ej uppnått, är på väg”. Men genom fördelningen av 3 stycken mål med lägre grad av måluppfyllelse bör istället bedömningen göras att graden av måluppfyllelse är ”ej uppnått, men påbörjat” men med en stark tendens till att slå över till en högre grad av måluppfyllelse. Det i och med många pågående förändringsarbeten.

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 är satt till att minst 80 procent av de som kommer i kontakt med Ekerö Direkt ska vara nöjda med den service och det bemötande som de får. Under juni månad i år genomfördes en NKI-enkätundersökning, som skickades ut via SMS, till de som ringt in till ED under perioden 16 – 29 maj 2016. Skalan på nöjdhet var ett till fem, vi har i resultatet räknat betyg 4 och 5 som nöjda medborgare och betyg 1 och 2 som missnöjda medborgare.

- I snitt på de tre första frågorna om bemötande, kunnande och engagemang var medborgarnas nöjdhet 70 procent nöjda (87,3 om betyg 3 räknas med) och missnöjet var i snitt 7 procent. Här var det framförallt betyget för engagemang som drog upp resultatet på missnöje. Detta kommer vi därför att jobba extra med under hösten för att åtgärda.
- 76 procent ansåg att de fick svar på sin fråga.

Vi nådde inte upp till 80 procent, men det är ett bra resultat att utgå ifrån i vår strävan att ständigt bli bättre. Under 2016 fokuserar ED på kompetensutveckling i sakfrågor och personlig utvecklingen inom bemötande och kommunikation. Detta syftar till höja nöjdhetsgraden, samt att minska sårbarheten inom ED så att frånvaro inte påverkar vår servicegrad och tillgänglighet.

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult ”okej-sken”.

Mål 2 Attraktiv arbetsgivare

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

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) görs genom en 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) kommer att genomföras årligen under målperioden 2015-2018. Senast undersökningen genomfördes i december 2015 och resultatet visade ett högre värde än genomsnittet för Sveriges kommuner. Nästa undersökning kommer att genomföras under hösten 2016

Målet anses uppnått värde 1 och ”grönt” trafikljus-sken.

* 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.

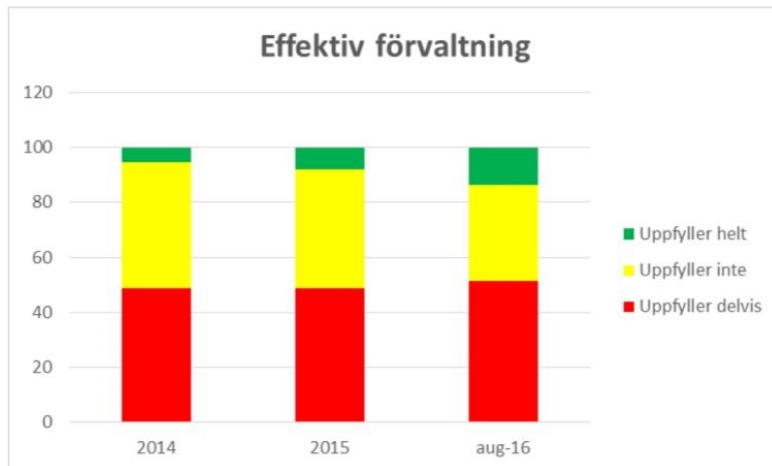
eBlomlådan beskriver hur långt en kommun har kommit i sin digitalisering utifrån tre perspektiv:

- 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.

Under 2016 har Kommunfullmäktige antagit en digitaliseringspolicy och Kommunstyrelsen antagit en verksamhetsplan för digitalisering vilket är två nyckelfaktorer för att nå målet effektiv förvaltning. Arbetet med att ta fram dessa dokument och besluten att anta dessa har också och bidragit till en ökad medvetenhet om hur digitalisering kan effektivisera våra verksamheter. Dessa beslut och en ökad medvetenhet/kunskap återfinns som tre av de 37 indikatorer som mäter vår digitala mognad i eBlomlådan och visar därmed en förbättring jämfört med 2015, vilket också syns i grafen nedan.

Dessutom pågår aktiviteter som påverkar ytterligare 7 indikatorer i eBlomlådan positivt. Dessa aktiviteter berör styrning, ledning och förvaltning av digitala satsningar samt införanden av digitala plattformar och system, såsom e-tjänsteplattform och säker inloggning och en möjlig tanke är att införa eArkiv.



Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 3, ej uppnått men påbörjat. Men en positiv tendens utifrån förflyttningen över nivån uppfyller helt jämfört årsskiftet.

Mål 4 Samhällsutveckling

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

Vid SCB:s senaste medborgarundersökning våren 2016 så blev det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Ekerö kommun 35 (jämfört med index 38 år 2014.) NII för samtliga 133 kommuner i undersökningen våren 2016 blev 40. Ekerös resultat är även lägre i jämförelse med genomsnittresultatet för kommuner i samma storleksklass, medelvärdet låg även där på 40.

I jämförelse med övriga delar av SCB:s medborgarundersökning så ligger NII relativt lågt i de flesta kommunerna som deltagit. Ekerös värde på 35, om än under medel, är således inget anmärkningsvärt. Området bör ändå prioriteras med tanke på den utveckling som Ekerö står inför. Enligt senaste undersökningen bör faktorerna Förtroende och Påverkan prioriteras för att få nöjdare medborgare i Ekerö kommun. Bedömningen är att samtliga delar som ingår NII, det vill säga även faktorerna Information och Kontakt, bör uppmärksammas för en förflyttning.

Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Bedömd tendens är oförändrad Nästkommande medborgarundersökning genomförs hösten 2018.

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.

Näringslivsenheten arbetar med myndighetsområdena inom SBA's NKI arbete. Med workshop och handlingsplan för att nå målen inom de 5 berörda myndigheterna.

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

- Verksamhets områden kontor/ lätt industri planläggning = pågår planläggning
- Camping, hotell restaurang = ett café och en ny restaurang under perioden.
- Utveckling turistinformation/ besöksnäring = diskussioner pågår med aktörer inom näringslivet.

Sammantaget görs bedömningen att målet är 3, ej uppnått men påbörjat. Tendensen till ökad måluppfyllelse är med anledning av pågående aktiviteter en positiv trend.

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.

Brandförsvaret

Ekerö kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund, ett kommunalförbund som utöver i Ekerö bedriver räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Ekerö kommuns redovisade kostnader för brandförsvaret består av två poster, medlemsavgiften till kommunalförbundet och internhyror de i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Utfallet är 15,6 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	13 946	13 950	4	20 919	20 925	6	20 412
Interna hyror	1 643	1 643	0	2 465	2 465	0	2 371
Summa:	15 589	15 593	4	23 384	23 390	6	22 783

Gemensamma medlemsavgifter

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 som utbetalas under 3 år med 2016 som första år. 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 (<i>tkr</i>)	Perioden jan-aug			Helår 2016		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Mälarens vattenvårdsförbund	20	20	0	20	20	0
Luftvårdsförbund	28	27	-1	28	27	-1
Sveriges Ekokommuner	0	12	12	12	12	0
Mälardalsrådet	73	73	0	73	73	0
Sveriges kommuner och landsting	447	439	-9	671	658	-13
Kommunförbundet Stockholms län	378	382	4	568	573	5
GISS	9	9	0	9	9	0
Stockholm Business Alliance	81	72	-9	117	108	-9
Bidrag Lovö naturreservat	111	111	0	167	167	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri reg	0	40	40	40	40	0
Reserv för förändrade avgifter	0	24	-24	0	43	43
Summa kostnader	1 148	1 209	61	1 705	1 730	25

Budgettiteln har en kostnad om 1,1 mnkr för perioden. Beräknas för helåret uppgå till 1,7 mnkr och utfallet är strax lägre än budget. I periodens utfall saknas det nya bidraget till Länsstyrelsen.

Gemensamma avräkningskonton

Denna budgettitel 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 29 mnkr. Då helårsbudgeten är jämnt fördelad över årets månader ger det 25,4 mnkr i positiv avvikelse mot periodens budget. I huvudsak blir därmed periodens överskott en effekt av positiv förändring på 22 mnkr av kommunens samlade semesterlöneskuld vid denna tidpunkt på året.

Prognosen för helåret för gemensamma avräkningskonton är positivt resultat med 6,8 mnkr. Det är 1,5 mnkr högre än budget. Utöver viss positiv avvikelse för kostnader för pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas högre intäkter genom planerad aktivering av gjorda investeringar.

I 2015 års utfall återfanns 7,4 mnkr som engångsintäkt genom återbetalning av 2004 års premie från AFA-försäkring. En återbetad premie för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Gemensamma avräkningskonton – medfinansiering av statlig infrastruktur

Kommunen kommer enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 att medfinansiera åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Beslutet omfattar 65 mnkr och avskrivningstid 25 år. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att beslut då fattades. Posten upptas i balansräkningen och ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning. Den bokföringsmässiga kostnaden för perioden är 1,7 mnkr och 2,6 mnkr för hela året. Motsvarande belopp återfinns i driftbudgeten. Utbetalning regleras i avtalet och påverkar inte likviditeten förrän den dagen utbetalning sker, prognos årsskifte 2017/2018.

Budgetmarginalen

2016 års budget uppgår till 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 1,5 mnkr vilket är lägre än tidigare 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 ianspråktagande.
- 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

Det budgeterade intäktsmålet är 17,5 mnkr innevarande år och budgetposten ska omfatta försäljningar av bostäder och mark som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här.

Helårsbudgeten är jämnt fördelad över årets månader. Periodens utfall är en nettointäkt om 3 mnkr som resultat av två försålda tomter efter avdrag för omkostnader. Försäljning kommer ske under året av ytterligare ett par tomter och exploateringsprojektet Tappström 3:1 (Klas Horns väg) kommer att resultatförs i driften. Sammantaget bedöms att årets nettointäkt kommer uppgå till 10,3 mnkr. Utfallet för perioden avviker negativt mot periodens budget med 8,6 mnkr och helårsprognosen med 7,4 mnkr. I budgetplaneringen ingick fortsatt försäljning av kommunens bostäder som i nuläget inte längre är aktuell. Årets intäktsmål nås inte.

Nedskrivning och utrangering anläggningar

2015 års bokslut innehåller en resultatbelastning med 8,9 mnkr för utrangering och nedskrivning av anläggningstillgångar. Även utfallet per augusti 2016 har en resultatbelastning med 1,9 mnkr för nedskrivning av det bokförda värdet av paviljong som är upptagen som anläggning, en anpassning gentemot vår praxis om att avskrivningstiden ska harmoniera med avtalad hyrestid.

Resultatbelastningen av nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar, kommunens verksamhetslokaler, återfinns på ansvar tekniska nämnden men

redovisas övergripande. Det som följd av att resultateffekten inte är en följd av beslut i nämnden utan mer av redovisningsteknisk karaktär, beslutad av ekonomichef, och följer av arbetet med att gå igenom kommunens anläggningar inom ramen för pågående omställning till komponentavskrivning. Under andra halvåret 2016 görs satsning på att fullfölja införandet av komponentavskrivningen. Det är sannolikt att arbetet medför ytterligare behov av utrangeringar eller nedskrivningar av bokförda värden för vissa belopp som är upptagna som investering i en anläggning men som bör resultatföras. Omfattningen är idag inte möjlig att uppskatta i prognos 2016.

Kommunledningskontoret

Inledning

Kommunstyrelsens förvaltning - 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 samt Integrationschef.

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 de 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.

Uppgifterna under året 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. Över 500 svar på enkäten. Återkoppling till medborgarna ska via Ekerö tidning.
- Fortsatt samarbete med Trafikverket för att kommunicera 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. I viss mån kommer förändringarna till uttryck i kommande förslag till budget.
- Näringslivsenhetens prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året har bland annat resulterat i välbesökta frukostmöten, nya besökskartor, ökat nyföretagande, fler sommarpraktikanter och samtal med samtliga företagsorganisationer för ökat engagemang.
- Informationsenhetens fokusområden 2016 omfattar att förbättra externwebben och en viss ansiktslyftning i form av en ny sökfunktion som infördes under våren. Plan för dialog och delaktighet är utarbetad och det är tekniskt klart med två kommunappar, en för medborgare och en för ungdomar.
- Under våren startade informationsenheten projektet ny webborganisation som syftar till förbättra och säkerställa externwebbens kvalitet och funktionalitet. Genomfört är workshop för en gemensam strategi och flertalet utbildningar i de digitala verktyg som organisationen har efterfrågat. Ingår också i målbilden att vi i början på oktober kan samverka med IT-enheten för att påbörja en förvaltningsplan för ekerose.se. Ett resultat är att trasiga länkar och felstavningar i stort inte längre finns.

- IT-enheten, Informationsenheten och Ekerö Direkt samarbetar i projekt i området digitalisering i frågor om information och webben.
- SCB medborgarundersökning genomfördes under våren . Rapporten kom i början på juni.
- Ekerö tidning har under året utkommit med fem utgåvor i form av annonstidning i lokalpressen. De har handlat om översiktsplan, kommunens årsredovisning, nationaldagsfirande och integration. Därtill har lanserats 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 i kraft 2018. Kommunkansliet sätter sig 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. Pilotprojekt startat 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 Kommunstyrelsen en verksamhetsplan för digitalisering. Bägge dessa dokument kommer att positivt bidra till IT-enhetens arbete och hela kommunens successiva förflyttning i förvaltningarnas förändringsarbete.
- HR-enheten har prioriterat att driva fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ny skyddsorganisation har sätts. Prioriterat har även varit implementering av ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Aktiviteter för HR- 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, driva de olika akademierna.

- Ny leverantör av pensionsadministration har upphandlats och övertog uppdraget i juni 2016 från tidigare leverantör. Bytet föranleder bland annat att ny pensionsprognos inte är tillgänglig i nuläget utan först framåt årsskiftet.
- Ekonomienhetens arbete har fortsatt under året påverkats av kommunens numer nya uppdrag runt flyktingmottagande. Resurser har omprioriterats för att stödja socialtjänsten i ansökningsförfarande av statsbidrag. Under hela perioden har funnits tillfällig vakans på kontrollertjänst och sammantaget har det inneburit fokus på det reguljära arbete och flera förbättringsprojekt har tillfälligt fått stå tillbaka. Prioriterat har varit underlag för kommunens ekonomiska nuläge och samarbete med extern konsult för långsiktig ekonomiska framskrivning samt utarbetande av förslag till riktlinjer för och beslutsordning för kommunens lokalinvesteringar. Inledningsvis på året har ekonomienheten genom ekonomisystemets systemförvaltare och redovisning även fokuserat på slutfasen av införandet av projektmodulen som nyttjas av främst fastighetskontoret. Successivt ökar antalet filinläsningar till ekonomisystem från andra förvaltningars verksamhetssystem. Ekonomienheten kommer även att prioritera fullföljandet av införandet av komponentavskrivning även på befintliga anläggningar som måste ske i samarbete med fastighetskontoret, här sker en satsning under hösten genom att ekonomienheten har hyrt in personal med expertkompetens – kostnaden kommer belasta kommunledningskontoret men kan ställas i förhållande till de 0,8 mnkr som återfinns inom tekniska nämnden – fastighetskontoret som en engångssatsning under 2016 för att slutföra vissa ekonomiadministrativa projekt.

Digitalisering

- **Infrastruktur och informationssäkerhet**

Infrastruktur i form av nätverk, datorer och kunskap är en förutsättning för att använda IT smart. Informationssäkerhet i form av fysisk IT säkerhet, processer/rutiner och kunskap är en förutsättning för att använda IT säkert och därigenom skapa en tillit till hur vi utför vårt uppdrag bland medarbetare och medborgare.

Följande projekt för att stödja detta område har genomförts/pågår under året:

- Utbyggnad av kommunens trådlösa nätverk och införande av tjänster i nätet som förbättrar och förenklar felsökning och åtgärdande av eventuella problem.

- Avslutat konsolideringen av kommunens två kataloger över IT-användare, vilket underlättar kommunikationen mellan kommunens medarbetare och effektiviserar drift och förvaltning av katalogtjänsterna.
- Etablerat en teknisk miljö som möjliggör en övergång till Office365, en molnbaserad version av Office-paketet, för att stödja en ökad mobilitet och minskad administration på IT-enheten.
- I samband med det genomgripande arbetet med att konsolidera två kataloger av användare till har de inom IT-enheten skett en översyn av interna processer, behörigheter och dokumentation av system och rutiner för att få en bättre spårbarhet, minska risken för incidenter och minska personberoendet. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.
- Lyft de delar i infrastrukturen som sköter inloggningen för att få en mer stabil miljö. De avslutande bitarna kommer att implementeras under hösten.
- Kompetenshöjning av personalen inom drift och nät för att minska konsultberoendet.

- **Samarbete och samverkan**

IT-enhetens främsta funktion är att skapa förutsättningar för samtliga verksamheter att realisera sina mål. För att göra det på ett effektivt sätt måste IT-enheten arbeta nära de verksamheter vi stödjer och verka för samordning/samutnyttjande av system och tjänster.

Följande projekt för att stödja detta område har genomförts/pågår under året:

- Infört IT-enhetens ärendehanteringssystem på alla skolor för att underlätta IT-ansvarigas arbete och öka möjligheten till samarbete mellan skolor och mellan IT-enheten och skolorna.
- Etablerat en SMS funktion för att snabbt och enkelt kommunicera mellan skolans IT-ansvariga och IT-enheten.
- Samlat fler internservicefunktioner under IT-enheten där den gemensamma nämnamnaren är digital teknik. Under året har inköp och support på telefoni flyttats över till IT-enhetens.

- **Effektiv förvaltning**

För att effektivisera IT-enheten är målsättningen att automatisera processer där så är möjligt och att ge våra användare möjlighet att själva lösa sina problem/hantera sina ärenden för att minska ledtider och frigöra tid för IT-enheten för att kunna hantera allt fler digitala enheter i våra verksamheter. Det införande av en tjänst för säker inloggning och single-sign-on som pågår kommer att skapa förutsättningar för detta på många områden.

Dessutom har följande projekt för att stödja detta område har genomförts/pågår under året:

- Nytt licensavtal med Microsoft att stödja ett mer mobilt arbetssätt.
- IT-ansvariga på skolorna har fått möjlighet att återställa lösenord för medarbetare och elever. Under hösten planeras för att ge alla elever möjlig att själva göra detta.
- Ett MDM (Mobile Device Management) system är under införande, vilket kommer att effektivisera administrationen av mobila enheter och öka säkerheten.
- Webbmöten och chatt införs i hela organisationen under hösten som ett komplement till fysiska möten för att underlätta kommunikationen och minska resandet.

Ekonomi

Periodens nettokostnad uppgår till 52,2 mnkr vilket understiger periodens budget med 1,4 mnkr. Överskott för perioden jämfört periodens budget.

Periodens bruttointäkt 3,7 mnkr är 0,5 mnkr högre än budget. Högre intäkter som även föranleder en högre kostnadsbelastning, främst kopplat till att fackliga företrädare arbetat regionalt i större utsträckning samt att Ekerö tagit större del av de gemensamma kostnaderna för ledarskapsakademien som sedan vidarefakturerar samarbetskommunerna. Statsbidrag för integration och bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är i enlighet med antagande i budget. Kommunledningskontoret säljer IT- och kontaktcentertjänster till det kommunala bostadsbolaget.

Periodens bruttokostnad 55,9 mnkr är 0,9 mnkr lägre än periodens budget. Övriga kostnader, främst utvecklings- och förändringskostnader disponeras i högre grad under resten av året. Personalkostnaderna hade varit högre utan tillfälliga vakanser på tjänster och sjukfrånvaro korttid.

tkr, intäkter (-), kostnader (+)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Externa intäkter	-2 258	-1 869	389	-3 293	-2 910	383
Interna intäkter	-1 418	-1 290	128	-2 058	-2 015	43
Summa intäkter	-3 676	-3 159	517	-5 350	-4 925	425
Personalkostnader inkl PO	32 206	32 248	42	48 478	48 208	-270
Internhyror interna	6 997	6 997	0	10 495	10 495	0
Övriga externa kostnader	16 289	16 994	705	26 010	26 285	275
Övriga interna kostnader	404	564	161	737	807	70
Summa kostnader	55 896	56 803	908	85 720	85 795	75
Netto	52 220	53 644	1 424	80 370	80 870	500

Den ekonomiska prognosen helår för kommunledningskontoret visar på nettokostnad 80,4 mnkr. Ett mindre överskott 0,5 mnkr är beräknat jämfört årets budget.

Prognos bruttointäkt 4,9 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än budget följer vad som framgår i avvikelserna för perioden januari-augusti. En skillnad är att konstaktcenters försäljning av tjänster till balansenheten avfall upphör under året i och med beslut om att avfall köper tjänster från Roslagsvatten. I prognosen ingår även en omslutningsförändring med intäkter och kostnader relaterat till näringslivsdagen i november.

Bruttokostnaderna är prognosticerade till 85,7 mnkr vilket närapå överensstämmer med budget. Bakomliggande återfinns lägre personalkostnader i och med vakanser på tjänst under perioden januari-augusti och lägre kostnader i och med personals korttidssjukfrånvaro. Men också tillkommande kostnader för tillfälligt inhyrd personal under hösten med uppdrag att fullfölja komponentavskrivning av kommunens befintliga anläggningar. Ett redovisningstekniskt förändringsprojekt för att efterleva krav i kommunal redovisningslag. Merkostnaden inom Kommunstyrelsens förvaltning kan relateras till den tillfälliga utökade budgeten 2016 om 0,8 mnkr som återfinns inom tekniska nämnden – fastighetskontoret för att fullfölja ett antal ekonomiadministrativa förändringsprojekt mellan fastighetskontor och ekonomienheten.

Både periodens utfall och prognos helår inkluderar nära 1,5 mnkr i kostnader, både eftersläpande från 2015 och men även inledningsvis under början av år 2016, för ankomstboendet i Stenhamra som Ekerö kommun upprättade på uppdrag av Stockholms stad vilket var en följd av flyktingssituationen under hösten 2015.

Vid jämförelser med 2015 års utfall ska beaktas att kommunens kostnader för säkerhetsinsatser numer är överförda till Kommunstyrelsens förvaltning från att tidigare ha varit inom fastighetskontoret och årets budget inkluderar en, över några års tid, tillfällig förstärkning för framtagande av kommunens nya översiktsplan. Årets budget innehåller även utökade resurser för lokaler i kommunhus och utökade ytor i centrum för socialkontoret.

Kommunstyrelsens internkontrollplan tar sikte på att flertalet kontrollmoment genomförs under hösten.

Lars Hortlund
Kommundirektör