

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

## Kommunstyrelsens förvaltning - verksamhetsberättelse 2016

Dnr KS17/8-023

### 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 2016 uppgår till 98 mnkr. En högre nettokostnad jämfört budget med 8 mnkr. Underskottet en följd av dels en resultatbelastning med 7,1 mnkr för utrangering och nedskrivning av anläggningstillgångar för tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Dels att försäljningsmålet inte kunde uppnås i år i och med att inga bostadsrätter försäljs. Hälften av detta underskott kan matchas med övriga budgettitlars överskott, främst från budgetmarginal och gemensamma avgifter. Men även lägre kostnader i kommunledningskontor från högre intäkter och lägre övriga kostnader.

Kommunstyrelsens verksamhet <i>netto, tkr</i>	Utfall 2016		Budget helår	Utfall 2015 förändr *)	
	Nettokostn.	Avvik.			
- Kommunledningskontor	-79 104	1 766	-80 870	-70 132	8 972
- Brandförsvaret	-23 384	6	-23 390	-22 783	601
- Gem medlemsavgifter	-1 695	35	-1 730	-1 459	236
- Gem. avräkningskonton	8 373	3 073	5 300	11 468	3 095
- Infrastrukturbidrag	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
- Budgetmarginal	-1 514	3 486	-5 000	-2 436	-922
- Reavinst försäljningar	8 219	-9 281	17 500	18 575	10 356
- Nedskrivning/Utrang anlägg.	-7 138	-7 138	0	-8 887	-1 748
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-98 843</b>	<b>-8 053</b>	<b>-90 790</b>	<b>-78 253</b>	<b>20 590</b>

\*) Jämförelse mellan utfall 2016 och utfall 2015

- **Måluppfyllelse**

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över uppfyllandet av Kommunstyrelsens fem verksamhetsmål är ett värde 2,6. En mindre negativ förändring jämfört delårsrapporten 2016 med index 2,4. Men en förbättring jämfört bedömningen 3 vid årsskiftet 2015/2016.

- **Resultat av årets internkontroll**

Inom upphandlingsområdet har avtalstroheten i kommunen som helhet förbättrats jämfört föregående år men det finns en fortsatt förbättringspotential. Kontrollen av efterlevnad av rutiner och dokumentation för direktupphandling visar på brister och kräver åtgärder. Dokumentation som finns på intranätet om riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-post är verifierad och aktuell men ingen rutin för att säkerställa att dessa är kända i hela organisationen har etablerats under året. Kontrollen av efterlevnaden i hela organisationen av att tillämpningsanvisning för bisyssla efterlevs visar att chefer bör påminnas om att tillämpa rutinen vid introduktion av nyanställda och i medarbetarsamtal. Nytt kontrollsystem har fastställt rutin för uppdatering och kvalitetssäkring av externwebben. Stickprovskontroll av transaktioner över så kallade förtroendekänsliga poster visar ett förbättrat resultat än föregående år men kommer att fortsätta vara föremål för årlig internkontroll.

## 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**

Kostnader för brandförsvaret 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 23,4 mnkr i enlighet med budget och avviker med några tusenlappar som följd av avrundning. Avgiften till Sbff uppgår för helåret till 20,9 mnkr och är 2,5 procent högre än föregående år. Resterande kostnad 2,5 mnkr är hyror.

<i>tkr</i>	Utfall helår	Budget helår	Avvik helår	Utfall 2015
Avgift till Sbff	20 919	20 925	6	20 412
Interna hyror	2 465	2 465	0	2 371
<b>Summa:</b>	<b>23 384</b>	<b>23 390</b>	<b>6</b>	22 783

- **Gemensamma medlemsavgifter**

Budgettiteln omfattar centralt redovisade medlemsavgifter för Ekerö kommun. Årets kostnad uppgår till 1,7 mnkr och är strax under budget, reserven för vid budgettillfället okända förändringar har marginellt disponerats.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Helår 2016			Utfall 2015
	Utfall	Budget	Avvik	
Mälarens vattenvårdsförbund	20	20	0	20
Luftvårdsförbund	28	27	-1	27
Sveriges Ekokommuner	12	12	0	8
Mälardalsrådet	73	73	0	73
Sveriges kommuner och landsting	671	658	-13	645
Kommunförbundet Stockholms län	567	573	6	549
GISS	9	9	0	0
Stockholm Business Alliance	108	108	0	107
Bidrag Lovö naturreservat	167	167	0	0
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	40	40	1	27
Reserv för förändrade avgifter	0	43	43	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 695</b>	<b>1 730</b>	<b>35</b>	1 459

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och KSL vilka tillsammans utgör drygt 1,2 mnkr eller 73 procent av årets totala kostnader. I övrigt ingår avgifter för medlemskap i SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, Mälardalsrådet, GISS och Sveriges Ekokommuner.

Under 2016 ingår det första av tre år av beslutat bidrag till Lovö naturreservat. Från och med 2016 ingår avgift för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri.

- **Gemensamma avräkningskonton**

Titeln är kommunens "internbank" för hantering av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, personalomkostnadspålägg, avskrivningar för anläggningar och internränta – kapitaltjänst samt omkostnader såsom avgifter för e-fakturor och dylikt inom kommunens ekonomisystem. Omkring 243 mnkr hanteras som interna och externa transaktioner. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Utfallet för år 2016 är positivt resultat med netto 8,4 mnkr och det är 3,1 mkr bättre utfall än budget. Visst underskott i kapitaltjänsten genom senare aktivering av investeringsprojekt. Årets pensionsutbetalningar 25,6 mnkr är 0,7 mnkr högre än budget. Men i gengäld återfinns lägre kostnader för nettot av po och summan av faktiska arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionsavsättning.

Utfall 2015 var en högre intäkt 11,5 mnkr. Avgörande skillnad mellan åren är att 2015 inkluderar engångsintäkten 7,4 mkr från AFA-försäkring för återbetalning av sjukförsäkringspremier 2004.

- **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 2016 upptagen i budget med 5 mnkr. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott. Kommunstyrelsen har beslutat om att den reglering om 1,5 mnkr till Färjerederiet – Trafikverket som avser täckande av underskott för trafikåret 2015/201, i enlighet med avtalet, ska belasta 2016 års resultat och denna budgetpost. Den positiva avvikelser för året blir därmed 3,5 mnkr jämfört budget.

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 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 projektomkostnader som ska resultatförs i driften som återfinns i tekniska nämnden – fastighetskontoret. Vanligen är det omkostnader för avetablering av lokaler i paviljonger. Inga sådana kostnader i år. Innevarande kan istället indirekt balansera de 4 mnkr som återfinns i tekniska nämndens driftsresultat som förgäveskostnader för Roshagen, kostnader som följd av ett inte gott utfört arbete och därav byte av entreprenör för att göra om vissa delar och färdigställa huset.

- **Reavinst försäljningar**

I budgettiteln redovisas försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. För året finns resultatmål om 17,5 mnkr i intäkt. Årets bruttointäkt reavinst uppgår till 8,5 mnkr. Omkostnaderna var 0,2 mnkr.

Den samlade nettointäkten omfattar dels försäljning av i huvudsak fyra fastigheter och dels 1,4 mnkr som nettointäkt från exploateringsprojekt Wrangels väg. Projektet avslutat och redovisas i driftsresultatet.

Avvikelsen mot budget är som följd av att den från hösten 2015 rådande flyktingsituationen och den från 2016 större omfattningen i mottagande av nyanlända att inga bostadsrätter är försålda. I budget 2016 ingår en den försutsättningen. Från 2017 är budgeterad försäljningsintäkt lägre med hänsyn tagen till att inga bostadsrätter är aktuella för försäljning.

- **Nedskrivning och utrangering anläggningar**

2015 års bokslut innehöll resultatbelastning med 8,9 mnkr för utrangering och nedskrivning av anläggningstillgångar. Även utfallet för 2016 har en resultatbelastning och med 7,1 mnkr. Posten omfattar för det första 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. För det andra utrangering och extra planmässig avskrivning av anläggningar som effekt av förändrad redovisningsmetod när nu kommunen har övergått till den enligt styrande rekommendationen om komponentavskrivning.

Resultatbelastningen av nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar, kommunens verksamhetslokaler, återfinns på ansvar tekniska nämnden och i Kommunstyrelsens budgettitel gemensamma avräkningskonton - men redovisas tillsammans på en egen rad i driftsredovisningen. 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 gjordes en satsning på att fullfölja införandet av komponentavskrivningen. Endast en mindre del återstår att fullfölja efter årsskiftet och därefter är samtliga anläggningstillgångar genomgångna. Förändringen av värdet på anläggningstillgångarna har bara haft en månads effekt under 2016. Helårseffekt redovisas från 2017 och uppföljning av förändringen av redovisningen sker i kommande reguljära uppföljningar.

## **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 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 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.

Under året har tagits fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan (ÖP 2030) för Ekerö kommun. Remisstiden är 2016-12-05 – 2017-02-17. Planen ska säkra en långsiktig hållbar och robust sam-hällsutveckling med ett fokus på tätortsbandet. Den politiska ledningen har uttryckt att genom översiktsplanen vill vi aktivt verka för att Ekerö kommuns expansion sker på ett sådant sätt att varken natur- och kulturmiljöer eller framtida utveckling äventyras. Planperioden är till år 2030 med val av siktpunkt år 2050.

Fortsatt samarbete med Trafikverket för att kommunicera infrastrukturprojekten med Förbifarten och väg 261.

Under året har stort fokus lagts på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets inspektioner av socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetsmiljön i skolan samt den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö har lett till utbildningsinsatser, en översyn av det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet och framtagande av nya rutiner.

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare tecknades under hösten ett lokalt kollektivavtal som ger kommunens medarbetare möjlighet att växla semesterdagstillägg till lediga dagar. Avtalet tecknades med 17 fackliga förbund.

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. Traditionsenligt genomfördes näringslivsdagen,

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 året har informationsenheten drivit projekt 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. Ett resultat är att trasiga länkar och felstavningar i stort inte längre finns.

En ny och driftsäker sökfunktion har via kommunens leverantör implementerats under våren. Sökverktyget heter EPI-find och har också en säkerställd SLA vilket har inneburit en tillkommande månadskostnad. Detta har varit ett nödvändigt steg då supporten för vår tidigare Google-server hade gått ut. Förberedelser för att till årsskiftet 2016/2017 införa Meetings+ - ny portal och applikation för möteshandlingar. Uppnår en driftsäkrare portal som på sikt kommer att ge ett mervärde för medborgarna när den är fullt utbyggd. Nuvarande appen kommer inte att utvecklas mer utan kommer att bytas ut mot Meetings+ appen. Vi avvaktar med införandet av den till ny mandatperiod då vi testat den och infört de nya funktionerna.

Under året inleddes satsning på att fler leverantörer ska sända elektroniska fakturor istället för i brev via postgången har gett resultat. Allt fler av kommunens fakturor kommer elektroniskt vilket kortar ledtider och minskar arbetsinsats. Men



kommunens stora mängd av leverantörer med i många fall ett begränsad antal fakturor under ett år innebär fortsatt behov av traditionell tidskrävande hantering.

Ekerö tidning har under året utkommit med 5 utgåvor i form av annonstidning i lokalpressen samt utgåvor i angränsande stadsdelar till Ekerö. Dvs fyrsidig bilaga, helsidor eller uppslag rörande ämnen som kommunens årsredovisning, ÖP, nationaldagsfirande och integration.

Under 2016 har kommunen tillsammans med polisen fortsatt arbetet kring det samverkansavtal som ska skrivas under av parterna. I avtalet har kommunen tillsammans med polisen tagit fram gemensamma och prioriterade fokusområden att arbeta med. Detta görs för att skapa en ökad trygghet för kommunens medborgare samt kunna fortsätta samarbetet med polisen likt tidigare.

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 inkomstutjämnningssystemet 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.

### **Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering**

Baserat på de mål för digitalisering som beslutats i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för digitalisering i Ekerö kommun har följande projekt genomförts under 2016 för att utveckla målområdet:

#### *Målområde – Informationssäkerhet*

- Ett standardavtal för Personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram
- Ett projekt har initierats med syfte att tillse att nämnderna på ett säkert sätt följer den svenska integritetsskyddslagstiftningen – nuvarande Personuppgiftslag (PUL) och kommande dataskyddsförordning.

#### *Målområde - Gemensamma processer för förändringsarbete*

- IT-enheten utbildar i systemförvaltning och stöttar etablerandet av systemförvaltningsorganisationer som utgår från processer, målgrupp och syfte och inte från system för att effektivisera systemförvaltningen.
- En upphandling av ett systemstöd för projektstyrning samt konsultstöd för införande av en projektmodell har genomförts



### Målområden - Digitala plattformar




- Ett införandeprojekt pågår för att etablera en tjänst som ger oss en samordnad funktion för säker inloggning och tilldelning av behörigheter till system som inkluderar hela livscykeln.
- Ett projekt pågår för att införa en e-tjänsteplattform samt organisation och processer för digitalisering av blanketter.
- Office365 har införts på två skolor som en digital lärplattform.

### Målområden - Samordna digitala satsningar

- Samordning och uppföljning görs men det återstår att systematisera det arbetet.

## Måluppfyllelse

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

Bedömning måluppfyllelse  	T	1	2	3	4
<b>Mål 1 Service och bemötande</b>				✓	
Minst 80 procent av de som är i kontakt med Ekerö Direkt är nöjd med den service och det bemötande de får					
<b>Mål 2 Attraktiv arbetsgivare</b>				✓	
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.					
<b>Mål 3 Effektiv förvaltning</b>					✓
Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. Denna kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling.					
<b>Mål 4 Samhällsutveckling</b>					✓
Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemännen ska succesivt öka.					
<b>Mål 5 Näringsliv</b>					✓
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 2,6. En mindre negativ

förändring jämfört delårsrapporten 2016 med index 2,4. Men 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 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 hösten genomfördes en medborgarundersökning med de som ringt in till Ekerö Direkt under vecka 44 – 45. Medborgaren ombads bedöma Ekerö Direkts bemötande, engagemang och kompetens på en skala 1-5. I resultatet beräknas betyg 4 och 5 som nöjda medborgare och betyg 1 och 2 som missnöjda medborgare.

I snitt var medborgarnas nöjdhet 79 procent (91,8 procent om betyg 3 räknas med) och missnöjet var i snitt 8 procent. 76 procent ansåg att de fick svar på sin fråga.

Vid första mätningen i maj 2016 blev resultatet 70 procent nöjdhet. För att förbättra detta resultat jobbade Ekerö Direkt under resterande 2016 med kompetensutveckling i sakfrågor och personlig utveckling inom bemötande och kommunikation. Detta gav ett gott resultat då nöjdheten ökade med 9 procentenheter sen vårens mätning.

Utifrån resultatet på indikator bedöms måluppfyllelsen till 2, gult "okej-sken" med en uppåtgående trend.

Inget jämförande värde finns för 2015 då första mätningen gjordes i maj 2016.

### **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 mandatperioden 2015-2018. Målet riktar sig primärt till hela den kommunala organisationen. Utifrån den av Kommunfullmäktige antagna personalpolicyn riktar sig målet till HR-enheten utifrån ett strategiskt perspektiv. Indikator är Hållbart medarbetarengagemang – HME.

Enkätundersökning genomfördes under hösten 2016 och resultatet visar ett hållbart medarbetarindex på 79 vilket är samma index som för samtliga deltagande kommuner under 2016. Totalindex för Ekerö i 2016 års undersökning är samma index som år 2015 men övriga kommuner har sammantaget förbättrat sitt index.

Målet anses delvis uppfyllt. Värde 2 och ”gult” trafiksken. En förändring från 2015 när målet var uppnått. I och med att Ekerös totalindex är samma för båda åren är tendensen stagnerande.

\* 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:

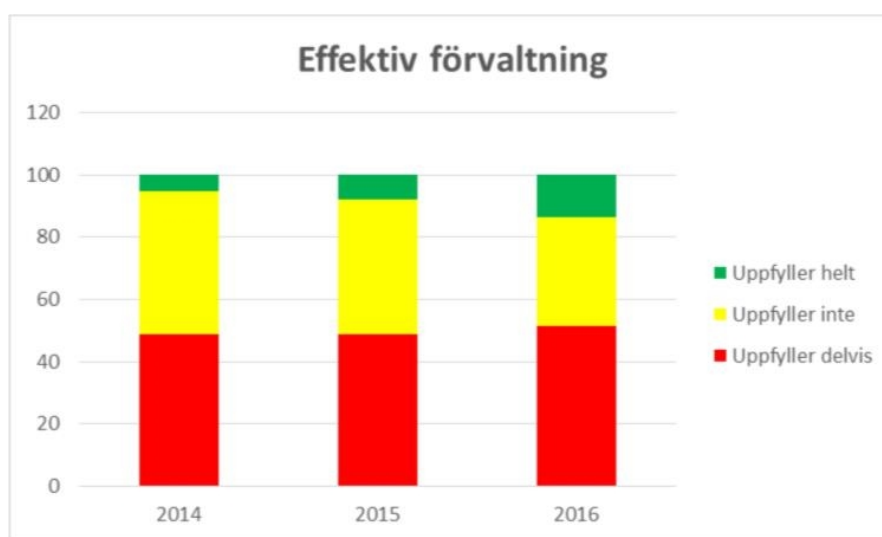
- Digitala välfärdstjänster och självservice
- Verksamhetsutveckling med stöd av IT
- IT som möjliggörare

Kommunstyrelsens uppdrag omfattar de kottungemensamma 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.

Därutöver pågår ett övergripande arbete med kommunens externwebb med syfte utnyttja den digitala kanalen för att ge en bra medborgarservice med exempelvis en applikation för mobila plattformar som riktar sig till medborgare och där de kan ställa frågor, göra felanmälan eller bli tillfrågade.

I framtagandet av ny översiktsplan för Ekerö kommun har medborgarna under våren haft möjligheten att vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen. Medborgarnas syn på attraktiva och hållbara livsmiljöer kommer att fångas upp på ett lättillgängligt sätt genom ett nytt enkätverktyg som möjliggör för medborgarna att till exempel kunna svara på frågor genom interaktiva digitala kartor.

I januari 2017 hölls öppna samrådsmöten för kommunens nya översiktsplan där medborgarna gavs möjlighet att ställa frågor direkt till de förtroendevalda och kommunens tjänstemän samt också delta i en workshop där de kunde lämna sin åsikt om översiktsplanen på kartor eller via brev och post-it-lappar.

### **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.

För sjätte gången sedan 2007 har partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA, genomfört serviceundersökningen – Nöjd-Kund-Index – som mäter hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Sedan SBA

började göra dessa undersökningar har företagen blivit alltmer nöjda med partnerkommunernas service.

Genom undersökningen har kommunerna fått vägledning om vad de bör prioritera i sitt förbättringsarbete samtidigt som de kunnat följa upp kundnöjdheten i jämförelse med andra kommuner, vilket åskådliggörs i denna publikation. Underlaget för Ekerö kommuns resultat baseras på 89 myndighetskontakter från företag.

Nästa mätning blir våren 2017 gällande 2016 år myndighetsutövning.

#### Kommunernas NKI-index Stockholm BusinessAlliance

	<b>2007</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>
Ekerö	49	60	61	74	63
Genomsnitt samtliga	63	66	67	66	69

Från 2017 kommer det vara obligatoriskt för SBA:s partnerkommuner att göra NKI-undersökningen varje år istället för vartannat. Arbetet är en viktig del för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta vara tillväxtmotorn i Sverige och kunna öka sin globala attraktionskraft.

Resultatet för SBA och NKI-värde var inte helt oväntat beträffande det låga betyget för bygglov. Vi har under året haft flera komplicerade och besvärliga bygglovsärenden som sannolikt påverkat resultatet. Vi har sedan tidigare en handlingsplan utifrån SBA-undersökningen vi jobbar utifrån. Nu kommer vi att utvärdera årets resultat och förbereda oss inför kommande års undersökning som nu ska genomföras varje år i stället för vartannat. Ny handlingsplan och ny Miljö och Stadsarkitekt är igång.

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. NKI-värdet 63 i den senaste undersökningen understiger målet om 65 Tendensen till ökad måluppfyllelse är med anledning av pågående aktiviteter en positiv trend.

## Verksamhetsmätt

	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Kommunfullmäktige</b>					
Behandlade ärenden	175	145	175	113	109
- varav motioner	17	17	15	15	8
- varav interpellationer	10	11	3	0	4
- varav frågor	21	5	10	2	5
<b>Kommunstyrelsen</b> behandlade ärenden	153	163	144	147	116
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b> , behandlade ärenden	179	184	201	182	172
Kommunstyrelsens diarium, registrerade nya ärenden	259	259	320	292	250
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	187	164	129	126	112
Behandlade ärenden	112	92	100	99	74
Abetsutskott, behandlade ärenden	47	41	58	68	47
<b>Socialnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	141	193	154	183	167
Behandlade ärenden	159	213	217	214	195
Abetsutskott, behandlade ärenden	111	145	172	170	153
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	93	78	91	96	82
Behandlade ärenden	77	65	71	79	68
Abetsutskott, behandlade ärenden	59	50	63	69	69
<b>Tekniska nämnden</b>					
Registrerade nya ärenden i diarium	81	94	81	110	111
Behandlade ärenden	92	97	80	104	132
<b>Upphandlingar</b>					
Påbörjade under året	21	24	38	31	24
Avslutade	20	27	37	47	12
<b>Lönespecifikationer och pensionsärenden</b>					
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 154	2 099	2 092	2 070	2 080
Lönespecifikationer, totalt per år	25 852	25 182	25 120	24 837	24 959
Pensionsavgångar	11	21	19	27	26

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

## Årets resultat

Nettokostnad uppgår till 80,1 mnkr vilket understiger årets budget med 1,8 mnkr. Jämfört förra året är nettokostnaden 9 mnkr, 13 procent högre.

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.

tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016	Utfall 2015
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 925</b>	<b>5 576</b>	<b>651</b>	9 194
Personalkostnader inkl po	-48 343	-48 749	-407	-45 669
Interna hyreskostnader	-10 495	-10 495	0	-9 479
Övriga externa kostnader	-26 150	-24 668	1 482	-23 417
Övriga interna kostnader	-807	-768	39	-762
<b>Summa kostnader</b>	<b>-85 795</b>	<b>-84 680</b>	<b>1 115</b>	-79 327
<b>Nettokostnad</b>	<b>-80 870</b>	<b>-79 104</b>	<b>1 766</b>	-70 132

Årets bruttointäkt uppgår till 5,6 mnkr och är nästan 0,7 mnkr högre än budget. Högre intäkter för facklig företrädare som även verkar regionalt 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. I och med att stor del av kommunens ekonomiadministration för avfallsverksamheten numer har lagt på uppdrag i Roslagsvatten har inte Ekerö Direkt samma avtal med verksamheten och ersättningen upphörde under senare del av året.

Året bruttokostnad uppgår till 84,7 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än budget och den positiva resultatpåverkan återfinns bland övriga kostnader. Framförallt är det resurser för extern expertstöd och konsulter som inte har ianspråktagits i sin helhet. Del av förändringsprojekt har kommit att flyttas fram i tiden. En avgörande bidragande orsak till ett lägre kostnadsutfall är att den under 2016 planerade uppgraderingen av ärendesystemet istället kommer att ske under 2017.

Inom ramen för årets kostnader har 2,5 mnkr använts för olika utredningar och aktiviteter i arbetet med framtagande av ny översiktsplan. I och med tidigareläggning av vissa utredningar har årets kostnader kommit att överstiga budgeten med 0,6 mnkr.

Utfall 2016 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.

Under delar av året har funnits tillfälliga vakanser i avvaktan på rekrytering. I några fall har de ersatts med inhyrd personal från bemanningsföretag. De är här redovisade som personalkostnader. I utfallet ingår även en engångskostnad som följd av att en, för båda parter nöjsam överenskommelse, medarbetare går vidare till nya utmaningar.

### **Investeringar**

Årets investeringar Kommunstyrelsen central IT-plattform uppgick till 3,6 mnkr. Investeringar för den kommungemensamma nyttan samt infrastruktur förskola-skola. Investeringarna i central IT-plattform avser planerad utbyggnad av kommunens trådlösa nätverk och införande av tjänster i nätet som förbättrar och förenklar felsökning och åtgärdande av eventuella problem för att säkra en hög tillgänglighet samt re-investeringar i driftsmiljön.

Investeringar för att förbättra IT-infrastrukturen inom verksamheterna förskola och skola och skapa de tekniska förutsättningarna för att inför Office365 som en lärplattform.

Av investeringsbudgeten för kommunhus gemensamma utrymmen på 0,6 mnkr nyttjades under 0,1 mnkr under 2016. Kostnaden hänförs till helt ny inredning i konferensrummet Kronologen som färdigställdes under våren samt en upprustning av möblemanget i hallen utanför Debatten i socialkontorets hus. Framflyttade ombyggnadsplaner av kommunhuset bidrar till att årets budget inte disponerats.

### **Framåtblick**

Inom ramen för Kommunstyrelsens plan för digitalisering Ekerö kommun kommer under 2017 fokus inom de tre målområden att ligga på:

- Förstudie inför ett projekt för att koppla samman HR systemet med tjänsten för inloggning och behörigheter för att succesivt erbjuda single-sign-on och automatisera delar av en manuell, tidskrävande och osäker kontohanteringen.
- Ta fram en modell för hur vi arbetar med informationsklassning.
- Förberedelser inför kommande dataskyddsförordning.
- Införa en gemensam projektmodell och ett system för projektstyrning.
- Avsluta införandet av en samordnad funktion för säker inloggning och tilldelning av behörigheter till system som inkluderar hela livscykeln.
- Införa en e-tjänsteplattform samt organisation och processer för utveckling och förvaltning av e-tjänster.
- Införa Office365 som en digital lärplattform för att främja skolan digitalisering.

Delar av kommunledningskontoret kommer att omorganiseras vid ingången av andra kvartalet 2017. I första hand berörda enheter är IT-enheten, informationsenheten, Ekerö Direkt och del av kommunkansli. Det bildas en kommunikationsenhet och en enhet för digitalisering och service. Den fortsatta utvecklingen av webben får en central roll i den externa servicen.

Inom HR-området kommer arbetet att främst inriktas på aktiviteter som ska främja fokusområdena Kompetenta och ansvarstagande medarbetare, Attraktiva anställningar, Ett gott ledarskap och En hälsofrämjande arbetsmiljö.

Ny leverantör av pensionsadministration har upphandlats och övertog uppdraget i juni 2016 från tidigare leverantör.

Under året har startats upp ett PuL-projekt/nuvarande PuL och framtida dataskyddsförordningens införande; vad får det för konsekvenser. Det kommer fortgå under 2017 och därefter övergå i verksamheten utifrån vad projektet då har kommit fram till.

Ett arbetsområde de närmaste åren är att följa upp och minska de brister det som framkommit i den framtagna Risk och sårbarhetsanalysen och dess handlingsplan.

Fortsatt renovering och ombyggnation kommer att ske i kommunhuset parallellt med projektering för att möjliggöra att våning fyra kan användas i större omfattning än idag. Allt för att skapa fler arbetsplatser. Förändringar av befintlig byggnad sker istället för att bygga nytt kommunhus.

Omflyttningar och verksamheter, omorganisationer och enheter som inryms i lokaler på olika platser i kommunen ställer krav på logistik och påverkar givetvis generellt kostnader för städning, förbrukningsmaterial, reparationer och liknade vilka vad avser centrala förvaltningar belastar kommunledningskontorets budget.

Försäkringsbolaget har meddelat att premierna kommer att öka nästa år på grund av incidenter under 2016.

I januari 2017 genomfördes två öppna samrådsutställningar om Ekerö kommuns översiktsplan till år 2030 med sikte på år 2050. Samrådsmötenas format var utställning och workshop där deltagarna fick möjlighet att prata med såväl förtroendevalda som tjänstemän samt på ett interaktivt plan delge sina synpunkter genom att markera med nålar på kartor om var exempelvis det ska byggas fler bostäder och slutligen kunna lämna skriftlig som digitala synpunkter. Antalet besökare uppgick till närmare 400 personer båda dagarna.

## Bilaga Resultaträkning Kommunledningskontoret

Tkr, inkl interna transaktioner



2016-12

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015
Statsbidrag	1 332	1 344	12	719	720	-1
Övriga externa intäkter	1 578	2 100	522	5 713	1 250	4 463
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>2 910</b>	<b>3 444</b>	<b>534</b>	<b>6 432</b>	<b>1 970</b>	<b>4 462</b>
Lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	94	0	94
Övriga interna intäkter	2 015	2 132	117	2 668	2 333	335
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>2 015</b>	<b>2 132</b>	<b>117</b>	<b>2 763</b>	<b>2 333</b>	<b>430</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 925</b>	<b>5 576</b>	<b>651</b>	<b>9 194</b>	<b>4 303</b>	<b>4 892</b>
Personalkostnader inkl po	-48 343	-48 749	-407	-45 669	-45 529	-139
Övriga externa kostnader	-25 900	-24 439	1 461	-23 201	-20 990	-2 211
Lokalhyresersättningar	-10 495	-10 495	0	-9 479	-8 877	-602
Övriga interna kostnader	-807	-768	39	-762	-736	-26
Köp av huvudverksamhet	-250	-200	50	-185	-141	-44
Avskrivningar o internränta	0	-29	-29	-31	0	-31
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-85 795</b>	<b>-84 680</b>	<b>1 115</b>	<b>-79 327</b>	<b>-76 273</b>	<b>-3 054</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-80 870</b>	<b>-79 104</b>	<b>1 766</b>	<b>-70 132</b>	<b>-71 970</b>	<b>1 838</b>

Årlig förändring netto  
12,8%  
-8 972

Fr o m 2016 ingår bdg för säkerhet i sin helhet (omfördelat fr TN). Påverkar netto

From 2016 ingår integrationschef, påverkar brutto. Bruttointäktsb och intern ers fr BUN

Utfall 2015 innehåller extern intäkt 3 478 tkr för fin av kostn för Stenh ankomstboende

Utfall 2016 innehåller tot 1 014 tkr (varav 96 tkr personal och 918 övr kostn) Stenhamra ankomstboende  
eftersläpande kostnader som egentligen är hänförlig till 2015

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