



Delårsrapport 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
EKERÖ KOMMUN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPDRAGET	2
EKERÖ KOMMUNS MÅL	8
ÖVERGRIPANDE MÅL	8
SAMMANFATTNING AV NÄMNDERNAS MÅLUPPFYLLELSE	9
RESULTAT FÖR PERIODEN	10
KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET	10
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	10
AB EKERÖ BOSTÄDER	11
EKERÖ VASA VÄRME AB	12
ROSLAGSVATTEN AB	12
SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND	13
EKERÖ KOMMUN	14
KOMMUNENS RESULTAT	14
VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER	15
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	15
FINANSNETTO	16
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG	17
KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH FINANSIELL ANALYS	17
FINANSIELLA MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	20
NYCKELTAL	21
KOMMUNENS MEDARBETARE	22
PROGNOS HELÅR EKERÖ KOMMUN	24
FRAMÅTBlick	28
INVESTERINGAR	29
NÄMNDER OCH KOMMUNSTYRELSE I KORHET	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	31
SOCIALNÄMNDEN	33
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	34
BYGGNADSNÄMNDEN	35
MILJÖNÄMNDEN	36
TEKNISKA NÄMNDEN	37
KOMMUNSTYRELSEN	39
KOMMUNSTYRELSEN – PRODUKTIONSOMRÅDE OMSORG	41
CENTRAL POLITISK ORGANISATION, REVISION, ÖVERFÖRMYNDARE	42
FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	44
RESULTATRÄKNING	44
BALANSRÄKNING	45
KASSAFLÖDESRAPPORT	46
NOTER	47
DRIFTSREDOVISNING	55
EXTERN UTFÖRARE SOCIALNÄMNDEN	56
REDOVISNINGSPRINCIPER	57
ORDLISTA	60
UPPFÖLJNING AV EKERÖ KOMMUNS ÖVERGRIPANDE POLITISKA MÅL	Bilaga

Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget

Övergripande utgångspunkter

Ekerö kommun återfinns nordväst om Stockholm i en attraktiv region i Sverige. Ekerö tillhör kommungruppen "Förortskommuner till storstäder" och sett till antal invånare är Ekerö en medelstor kommun. Den kommunala organisation har i uppdrag att tillhandahålla olika tjänster till dem som bor eller är verksamma i kommunen. Ekeröborna är därför den viktigaste målgruppen tillsammans med företagarna och andra som är beroende av kommunen.

Den kommunala verksamheten är lokal och styrs med kommunalpolitiska beslut. Förutsättningarna för utveckling är även beroende av den allmänna samhällsutvecklingen. Konjunkturläge, arbetslöshet, flyktingsituationen och inte minst utvecklingen i storstadsregionen inverkar direkt på förutsättningarna. Beslut på andra politiska nivåer, i riksdagen men även i region Stockholm, har stor betydelse för kommunens utveckling. Det kommunala uppdraget är reglerat i Kommunallagen och merparten av de verksamheter som kommunen ansvarar för är styrd av speciallagstiftning. Kommunen har en omfattande roll som myndighetsutövare.

Den kommunala organisationen

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig över 9 partier. Ekerö kommun styrs under mandatperioden 2018–2022 av en borgerlig minoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd är Adam Reuterskiöld (M). Oppositionsråd är Hanna Svensson (S).

Den politiska organisationen för mandatperioden består av sex nämnder – barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. Därtill finns valnämnden. Till nämnderna finns utskott knutna. Från och med i år har inrättats planutskott till kommunstyrelsen. Överförmyndaren är utsedd av fullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbyberg gemensam familjerättsnämnd.

Ekerö tillämpar i huvudsak en traditionell förvaltningsmodell. Socialnämnden är fortsatt beställarnämnd och produktionsområde omsorg är organiserad under Kommunstyrelsen.

Ekerö är en av tio medlemskommuner i Sbff (Södertörns brandförsvarsförbund). Ekerös brandförsvaret finns i kommunen men är en del av en större organisation. Den politiska styrningen utövas av förbundsledningen där medlemskommunerna är representerade.

I kommunkoncernen ingår det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder. Ett nytt närvärmebolag har bildats, Ekerö Vasa Värme AB, där Ekerö kommun äger 35 %. Samägda företag utan betydande inflytande är AB Vårlljus och AB Stockholmsregionens Försäkring samt Inera AB. Vid AB Vårlljus årsstämma i maj 2019 beslutades att försätta Vårlljus i likvidation per 1 november 2019. Ekerö kommuns vatten- och avloppsförsörjning finns i dotterbolaget Ekerövatten i Roslagsvatten AB. Ett kommunalägt VA-bolag med sex kommuner.

Tjänstemannaorganisationen är inte i sin helhet en spegelbild av den politiska organisationen och respektive nämnds ansvarsområde. Kommunstyrelsen är i alla delar anställande myndighet i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen, socialkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar vardera till facknämnd. Fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor bildar varsin organisation där båda rapporterar till tekniska nämnden, men som även har uppdrag till kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadschefen ansvarar för fastighetskontor, miljökontor, bygglovenhet och planenhets med rapportering till tekniska nämnden, miljönämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelse.

I beslut om politisk organisation för mandatperioden 2018–2022 återfinns omfattningen av partiernas politiska sekreterare. Omfattningen per nämnd är i relation till antal mandat i fullmäktige, samtliga partier har politiska sekreterare.

Invånare och arbetsmarknad

Under år 2018 ökade antalet invånare i Ekerö kommun med 555 till drygt 28 300 personer, en betydande befolkningsökning med 2 %. Delvis en följd av en något långsammare ökning år 2017 än planerat och troligen kopplat till tidpunkt för när nyproducerade bostäder var inflyttningsklara. Befolkningsprognosen för innevarande år tar sikte på en mer måttfull ökning, drygt 220 nya kommunmedborgare, totalt drygt 28 530 till årsskiftet. En ökning med 0,8 % jämfört 2018. Vid halvårsskiftet har antalet invånare ökat med 125, drygt 0,4 % och utgör mer än hälften av årets förväntade folkökning. Den preliminära folkökningen under juli månad uppgår till 100 personer. Med reservation för eftersläpning av inrapportering som finns i SCB:s preliminära befolkningsstatistik, är årets befolkningsprognos redan uppnådd till början av hösten. Årets befolkningsökning kommer troligen överstiga befolkningsprognosen. Mer långsiktigt är att utveckla kommunen med sikte på 35 000 invånare år 2030 i enlighet med Ekerö kommuns översiktsplan. Befolkningsprognosen för år 2020 pekar också mot en god men måttfull befolkningsökning för att därefter ta ytterligare fart varje år från år 2021.

I Sverige bor det 10 281 189 personer. Det är drygt 51 000 fler personer än vid årsskiftet 31 december 2018. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013 (källa: SCB). Av alla som bor i Sverige är det nästan 2,4 miljoner (23 %) som bor i Stockholms län. Av länsborna är 1,2 % boende i Ekerö kommun.

I Ekerö är andelen kvinnor något lägre än andelen män, vilket även är förhållandet i riket. Förvärvsintensiteten är hög och många Ekeröbor pendlar ut från kommunen. Fortsatt är många i kommunen är unga. Vid halvårsskiftet är andelen barn och ungdomar till och med 19 år, 29 %. I stadig takt förändras ålderssammansättningen med fler äldre-äldre i Ekerö kommun.

Den öppna arbetslösheten bland Ekeröborna är låg jämfört många andra kommuner. I augusti är arbetslösheten i Ekerö 2 %, vilket tillsammans med Nykvarn kommun är lägst i länet. Jämfört vid samma tidpunkt för ett år sedan en ökning i Ekerö med 0,1 %. Arbetslösheten är 3,9 % i Stockholms län och 3,8 % i riket.

Bland de unga 18–24 år visar statistiken en viss uppgång i riket och i länet av andelen öppet arbetslösa jämfört samma period förra året. I riket hade arbetslösheten minskat något årligen under sex år i följd. I augusti i år uppgår andelen öppet arbetslösa i riket till 5,0 %, en ökning med 0,3 %. I Stockholms län 4,1 %, en ökning med 0,2 % jämfört ett år tidigare.

Även i Ekerö har andelen i målgruppen ökat. Med 0,2 % till 2,5 % i augusti i år. Det motsvarar 29 unga vuxna, en ökning med två. Bland kommunerna i länet finns i fyra kommuner lägre arbetslöshet än i Ekerö. Det är i Nykvarn, Lidingö, Danderyd och Nacka där arbetslösheten bland de unga 18–24 år är mellan 1,8 % och 2,4 %.

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av småföretag inom tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk. Varje år utses årets Ekeröföretagare i samarbete mellan, Näringslivsrådet i Ekerö kommun, Mälardöarnas Företagarförening, Handelskammaren Ekerö/Västerort, Företagarna Sundbyberg/Ekerö, Företagarna i Ekerö centrum och Mälardöarnas Nyheter. Vinnaren presenteras i november.

Flyktingmottagande och integration

Vid utgången av augusti månad finns det 61 nyanlända hushåll, med 101 vuxna och 174 barn, inskrivna i kommunens integrationsenhet. Vid årsskiftet 2018/2019 var motsvarande uppgifter 92 hushåll med 131 vuxna och 184 barn. Under årets första fyra månader blev antal hushåll färre och det var främst färre antal vuxna som återfanns bakom förändringen.

Migrationsverkets anvisningstal för 2019 är 72 individer. Per sista augusti har kommunen tagit emot totalt 37 personer, varav 13 vuxna, 23 barn och ett ensamkommande. Kommunen har även tagit emot en anknytningsfamilj till en ensamkommande. Detta räknas inte som del av anvisningstalet. Prognosen är att Ekerö kommun kommer kunna uppfylla anvisningstalet för år 2019.

Självständighet 365

Under 2019 har 41 nyanlända avslutat Självständighet 365. 18 av dessa har övergått i eget arbete och sex personer bedriver studier med studielån. Det har passerat totalt 100 nyanlända i 365 sedan starten 2018. Enligt SKL:s Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) var Ekerö år 2018 bland de bästa 25 % i landet med 57 % som går till arbete eller studier efter etableringstidens utgång.

Infrastruktur

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Ny infrastruktur i kommunen ger goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande.

Hittills i år har 82 bostäder fått bygglov i kommunen, varav ett flerbostadshus med 30 lägenheter. I kommunens prioritering av detaljplaner finns bland annat Sandudden skola, förskola Stamvägen, Träkvista Torg, Stenhamra centrum, Ekerö Centrum och Tappsund (Parfymfabriken). Detaljplan för Enlunda bussdepå har vunnit laga kraft under året.

Digitalisering

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har tagits fram en för kommunen övergripande Digital agenda. Den omfattar fem utvecklingsområden - Digital arbetsplats, Digitala kundmötet, Effektiva processer, Infrastruktur och informationssäkerhet och Digital transformation. Utöver den kommunövergripande digitala agendan finns en sådan vid socialkontoret och barn-

och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i slutfasen av arbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen samt produktion omsorg påbörjar arbetet i oktober med sikte att bli klara innan årets slut. Övriga förvaltningar kommer påbörja arbetet innan årsskiftet och avsluta under 2020. De digitala agendorna och handlingsplanerna, tillsammans med det inrättade Digitaliseringsrådet, säkerställer att vi ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter på ett för kommunen som helhet optimalt sätt genom att prioritera och samordna insatserna. I arbetet identifieras åtgärder som behöver göras "idag" för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och möta våra kunders förväntningar imorgon.

Upphandling av en e-tjänsteplattform har genomförts under året. Plattformen säkerställer en sammanhållen lösning för utvecklingen av samtliga kommunens e-tjänster. Vidare har en pilotstudie gjorts inom RPA (Robotic Process Automation) för att se hur automatisering kan bidra. Kommunens chattrobot, Kommun-Kim, har lanserats och kommer realiserats ytterligare under hösten.

Finansiering av den kommunala verksamheten

Kommunallagen reglerar verksamheten där den kommunala självstyrelsen är grunden för verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatorisk. För de i lag reglerade verksamheterna gäller dessutom krav på att den tillhandahållna servicen ska vara likvärdig i landets kommuner. Finansieringen av de kommunala tjänsterna sker via skatteintäkter, generella statsbidrag och avgifter samt riktade statsbidrag. Kommunalskatten är den största inkomstkällan. Ekerös kommunala verksamhet finansieras till fyra femtedelar solidariskt genom skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. Kommunens rätt att sätta avgiftsnivåer är till stor del begränsade genom statliga reformer om maxtaxa.

Skatteintäkter och generella bidrag

Avgörande för skatteintäkternas storlek är inte bara den egna skattenivån utan tillväxten i skatteunderlaget i hela Sverige. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas skillnader i skatteinkomster och för kostnader som beror på faktorer utanför kommunens kontroll - ett kommunalekonomiskt utjämningsystem mellan landets kommuner. Skatteintäktsystemet och utjämningsystemet är konstruerat på ett sätt där de olika beståndsdelarna samvarierar.

Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet. Ekerö kommun är en av landets 11 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnningen. Det finns även ett utjämningsystem för reglering av kostnadskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämnningen av LSS är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter från kommunerna är lika stora. Ekerö får bidrag i LSS-systemet. Ytterligare beståndsdelar i systemet är en post benämnd regleringsbidrag/-avgift och som varierar mellan åren. För tio år sedan infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen, utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar av bostäder vart tredje år och maxbeloppet förändras årligen med inkomstbasbeloppet. Nybyggda hus är avgiftsbefriade i 15 år.

God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt och inte övervältra på kommande generationer. Intäkterna ska inte bara finansiera den löpande verksamheten utan även investeringarna. Intäkter från försålda tillgångar ska användas till nyinvesteringar eller amortering på skuld.

Ekerö Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1). Grunden är att Ekerö ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Ansvar tas för den för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och för framtiden. De årliga resultaten ska vara positiva med utgångspunkt i att resultatet ska vara en procent men sträva mot två, investeringarna ska i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå, aktiv markpolitik råder. Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. För likvärdiga ekonomiska förutsättningar för privata och kommunala utförare av det kommunala uppdraget tillämpas resultatöverföring i resultatenheterna i Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och i produktionsområde omsorg.

Kommunallagen och Lag om kommunal bokföring och redovisning medger att kommuner kan balansera årliga resultat över en konjunkturcykel under vissa givna förutsättningar. I Ekerös riktlinjer för god för god ekonomisk hushållning återfinns – såsom lagen uttrycker att där måste finnas om möjlighet till reservering vill användas – regelverket för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras.

Kommunfullmäktige beslutade under åren 2013–2016 i samband med beslut om årsredovisning att del av årets positiva resultat tillfördes till resultatutjämningsreserven. Det upparbetade beloppet i resultatutjämningsreserven är 60,3 mnkr. Disponering får ske det år som det årets underliggande skatteunderlag för riket understiger det tioåriga genomsnittet av skatteunderlagstillväxt i riket.

Ekerös ekonomi de senaste åren

I mer än tio år i rad har Ekerö kommun redovisat positiva ekonomiska resultat. Det egna kapitalet förstärks. God budgetdisciplin i verksamheten och mer omfattande intäkter från försäljningar är bidragande. Det var möjligt att göra en mer omfattande amortering av låneskulden under åren 2011–2014. I bokslut 2015 var det första gången som soliditeten inklusive hela pensionsskulden var positiv. År 2018 var den 13,1 %. Kostnadsutvecklingen i verksamheten har under de senaste åren tagit mer fart. Den demografiska förändringen slår givet igenom i en växande kommun som Ekerö. Därutöver finns i kommunens utfall kostnadsökningar som inte direkt kan relateras till folkökning. Även år 2018 visade på ett positivt resultat på drygt 16 mnkr. Men om jämförelsestörande intäkter från försäkringsersättning och effekt från omvärdering av pensioner exkluderas, blir det underliggande resultatet negativt 14 mnkr. I utfallet ingick 7 mnkr för särskilda satsningar som enligt beslut i samband med behandling av årsredovisningar finansieras med tidigare års öronmärkt eget kapital. Det var framförallt verksamhetskostnaderna som utvecklades i en högre takt. Med hänsyn till jämförelsestörande och särskild satsning var verksamhetens nettokostnader 15 mnkr högre än 2018 år budget.

Investeringarna har varit på en högre nivå sedan 2013 och flerårsplanen visar på att Ekerö planerar för ett betydande investeringsprogram. Omfattande och reinvesteringar och kapacitetsökning i skolor,

förskolor, fritidsanläggningar och andra kommunala investeringsobjekt ökar på behov av extern finansiering. Låneskulden amorterades ner betydande under föregående mandatperiod. Under de sista åren har låneskulden ökat som följd av investeringsvolym och verksamhetskostnadernas utveckling tillsammans med exploateringsprojektens påverkan på likviditeten.

Ekerös kostnader jämfört med andra

Att många av Ekerös invånare är unga avspeglar sig även i hur resurserna fördelas i budgeten. Mer än halva nettobudgeten, 53 %, är styrd till Barn- och utbildningsnämnden. Andelen äldre invånare är fortfarande relativt få. Kostnaden för äldreomsorgen ökar successivt genom att antalet brukare blir fler och behoven ökar. Kostnaderna för LSS-insatser är ganska höga. Flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser återfinns inom området särskilt riktade insatser.

Den officiella ekonomiska statistiken för landets kommuner säger ingenting om kostnadsnivån i respektive kommun är ”rätt eller fel” utifrån befolkningssammansättning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar för resursfördelning och total kostnadsnivå. Kostnaderna avser utfall i kronor per år per invånare i kommunen utan hänsyn till demografi, årets resultat, verksamhetens kvalitet eller avvikelser mot budgeterade verksamhetskostnader.

Ekerös årliga kostnadsutveckling i verksamheten ökar årligen och procentuellt på en högre nivå de senaste två åren. Utfall 2018 visar att Ekerös verksamhetskostnader är nära 57 200 kronor per invånare. En förändring med 4,5 % som är lägre än året innan men fortsatt hög. Förändringen för delverksamhet särskilt riktade insatser, har begränsat den sammantagna årliga kostnadsutvecklingen. Jämfört övriga landets kommuner är Ekerös totala nettokostnad kronor per invånare 168:e lägst, ingen större förändring mot året innan, men förändrat med 30 jämfört fem år tidigare.

Ekerö, kr/invånare	år 2014	år 2015	år 2016	år 2017	år 2018
Fritidsverksamhet	1 291	1 287	1 798	1 707	1 750
Förskola och skolbarnsomsorg	9 299	9 589	9 839	10 213	10 198
Individ- och familjeomsorg	1 816	1 929	2 097	2 023	2 576
Infrastruktur, skydd m.m	2 209	2 231	2 277	2 310	2 569
Kulturverksamhet	884	940	981	975	967
Politisk verksamhet	673	689	690	716	742
Särskilt riktade insatser	62	119	-98	446	-52
Utbildningsverksamhet	17 285	17 811	18 289	19 232	20 402
Äldre och funktionsnedsättning	15 164	15 859	15 936	17 063	18 010
S:a egentlig verksamhet	48 683	50 475	51 808	54 685	57 164
Ekerö, årlig förändring	2,5%	3,7%	2,6%	5,6%	4,5%
Ekerö, rangordning i riket	138	149	151	166	168

För några verksamhetsområden finns möjligheter att presentera en indikation på om en kommun har högre eller lägre verksamhetskostnader än vad som motiveras av den egna strukturen. Från och med år 2015 har jämförelseunderlagen gjorts om.

Fortsatt är Ekerös totala nettokostnad i förhållande till strukturen, lägre för de ingående verksamheterna. Det är det vanliga bland Stockholms läns kommuner. Men totalen 2018 avviker mindre positivt, 1,8 %. Kostnaderna för fritidshem avviker mindre 2018 än vad uppgifterna visat 2015–2017. Talet visar att kostnaderna har minskat men för att säkerställa det behövs fördjupad undersökning att det är redovisningsteknisk korrekt fördelning av kostnader mellan fritidsverksamhet och grundskola som är

samlokaliserade. Gymnasieskolans avvikelse varierar årligen, vanligen beroende på sammansättningen av elevernas programval. Utfall 2018 tyder på högre kostnader för individ- och familjeomsorg då avvikelsen mot standard är lägre.

Delverksamhet äldreomsorg har en över åren stadig nettokostnadsavvikelse som visar att Ekerös kostnader är högre än den förväntade enligt strukturen. En tidigare utredning visade att lokalkostnaden kan ha betydelse. Även för LSS finns uppgifter för nettokostnadsavvikelse och som genom åren visat att Ekerö har högre kostnader än motiverat. Socialkontoret har ombesörjt att det under 2019 har gjorts en fördjupad utredning med stöd av experthjälp. Resultatet visar att Ekerö har högre kostnader än motiverat för delar av verksamheterna inom äldreomsorg och LSS och inkluderar detta i den fortsatta verksamhetsutvecklingen och som del i budgetberedningen. Under 2019 har utarbetats ny modell för internhyressystemet vilken kommer innebära en omfördelning av kommunens totala fastighetskostnad mellan kommunens samtliga verksamheter från år 2020. Utredningen om äldreomsorg och LSS har beaktat den förändringen.

Ekerö nettokostnadsavvikelse, andel (%)	år 2014	år 2015	år 2016	år 2017	år 2018
Totalt (exkl LSS)	-4,9	-4,3	-5,1	-3,6	-1,8
Förskola o skolbarnsomsorg (tom 2014)	-3,8				
Förskola inkl öppen förskola		-5,0	-6,3	-3,0	-2,9
Fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet		16,5	19,0	17,2	1,9
Grundskola inkl förskoleklass	-10,3	-10,9	-10,9	-10,4	-7,0
Gymnasieskola	-10,1	-10,2	-15,1	-10,7	-15,4
Individ- och familjeomsorg	-20,4	-16,8	-16,2	-21,8	-11,1
Äldreomsorg	15,0	12,8	11,9	14,7	21,3
LSS	13,8	11,3	13,2	14,8	19,2

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad är en indikation på högre eller lägre kostnad än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningsystemet. Positiv avvikelse - kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar och omvänt vid negativ avvikelse. Avvikelser kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämnningen. I och med förändringen av delmodellerna i kostnadsutjämningsystemet kommer även jämförelsen med standardkostnaden att förändras.

Ekerö kommuns mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar.

Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun för innevarande mandatperiod. Kommunstyrelse och nämnder har beslutat om mål för sin verksamhet vilka är direkt relaterade till de övergripande målen. Till målen finns indikatorer för bedömning av hur väl respektive mål är uppnått. Hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda vilar i sin helhet på hur väl nämndernas mål är uppnådda.

Vid denna första uppföljningen av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden har målen en varierande grad av måluppfyllelse mellan värde 0,2 till värde 0,72. Värdet för varje mål är det genomsnittliga matematiska beräkningen av hur väl de 93 målen i nämnderna är uppnådda. Ett mål är uppnått för perioden, om än med liten marginal. Sex mål är delvis uppnådda och fyra mål ej nådda.

Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål	Värde	
Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka	0,38	■
Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun	0,28	■
Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner	0,38	■
Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration	0,72	■
Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt	0,50	■
Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum	0,24	■
Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i	0,41	■
Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas	0,38	■
Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter	0,25	■
Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar	0,20	■
Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service	0,63	■

Vid värde 1 är målet helt uppnått

Samtliga 11 övergripande mål, med vilka mål i nämnderna med tillhörande indikatorer för bedömning av hur väl målet är uppfyllt, redovisas mer detaljerat i till Delårsrapporten tillhörande bilaga.

Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse

Till grund för uppföljning av Ekerö kommuns 11 övergripande mål återfinns 93 mål i nämnderna. Två av dessa mål återfinns både i byggnadsnämnden och i miljönämnden. Utöver de 93 målen kan nämnderna besluta om ytterligare mål för verksamhetens utveckling. Idag har kommunstyrelsen beslutat om ytterligare 2 mål. Miljönämnden har beslutat om ytterligare 5 mål. Till samtliga mål finns en eller flera indikatorer knutna som bedömningsgrund för måluppfyllelsen. Produktionsområde omsorg har också fyra mål med åtta tillhörande indikatorer som följs upp på motsvarande sätt som nämndernas mål. Överförmyndarens mål ingår inte i nuläget men övervägs att inkluderas framöver i systemet.

Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse	Antal mål	Värde	
Kommunstyrelsen	42	0,42	■
Barn- och utbildningsnämnden	17	0,21	■
Socialnämnden	12	0,54	■
Kultur- och fritidsnämnden	10	0,32	■
Byggnadsnämnden	4	0,63	■
Miljönämnden	9	0,32	■
Tekniska nämnden	7	0,18	■
KS - Produktionsområde omsorg	4	0,56	■
<i>Summa antal mål</i>	<i>105</i>		

Vid värde 1 är samtliga mål i nämnden uppnådda

Nämndernas genomsnittliga måluppfyllelse varierar mellan värde 0,18 till värde 0,63. Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämndens genomsnittliga värde är precis mellan vara delvis uppnådd och ej uppnådd. Fördjupad redovisning av nämndmålen återfinns i nämndernas verksamhetsredovisning.

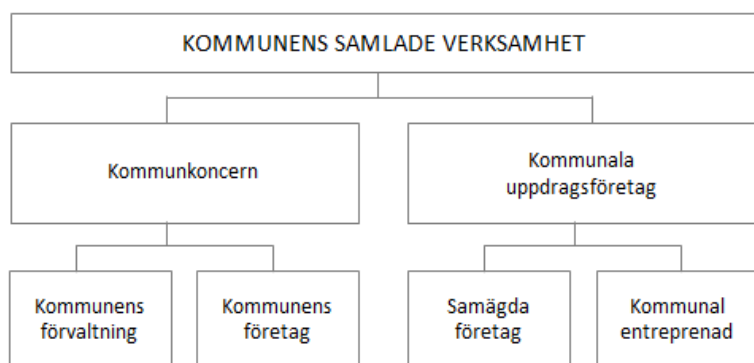
Resultat för perioden

Kommunens samlade verksamhet

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen driver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningen inklusive verksamhet som drivs i kommunalförbund samt kommunala bolag. AB Ekerö Bostäder ägs i sin helhet av kommunen. Ekerö Vasa Värme AB ägs till 35 % och ingår numera i kommunkoncernens redovisning. Bolaget bildades i februari 2019.

Kommunens brandförsvär är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvärsförbund.



De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Vårlyjus (1,3 %)*, AB Stockholmsregionen Försäkring (2,3 %) och Inera AB (0,16 %) samt betydande ägarinflytande i Roslagsvatten AB (13,6 %)
- kommunala entreprenader såsom företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen med stöd av Kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

*) Årsstämman beslutade om likvidation per 1 november 2019.

Den kommunala koncernen

Koncernen bestående av kommunen, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vasa Värme AB redovisar per augusti 2019 ett positivt resultat som uppgår till 37,6 mnkr. Jämfört med augusti 2018 är årets resultat 27,1 mnkr lägre som uppgick till 64,7 mnkr.

Nettokostnader 1 081,0 mnkr är högre med 97,0 mnkr jämfört med föregående år. Intäkterna ökar framförallt i AB Ekerö Bostäder och förklaras av ökade hyresintäkter som hänförs till nyproduktionen på bland annat Wrangels väg. Verksamhetens kostnader ökar, både i kommun och i bostadsbolaget. Merparten av dessa hänförs till Ekerö kommun till följd av ökade volymer i verksamheten och uppdrag delvis finansierade av riktade statsbidrag. AB Ekerö Bostäders ökning av kostnader hänförs till ökade driftskostnader då bostadsbeståndet har ökat.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader är 1,8 mnkr lägre och beror framförallt på det positiva ränteläget på marknaden.

Nytt för i år är att resultat från intressebolag Ekerö Vasa Värme AB tillkommer. Det påverkar resultatet negativt, då bolaget har ett underskott på 0,7 mnkr. Med kommunens ägarandel på 35 % motsvarar underskottet 0,2 mnkr.

Koncernens samlade tillgångar i förhållande till föregående års jämförbara period, ökar med 56 mnkr och uppgår till 2 283,2 mnkr. Ökningen beror framförallt inom AB Ekerö Bostäder och hänförs till investeringar i fler bostäder medan ökningen inom kommunen hänförs främst till kortfristiga fordringar. Därmed minskar likvida medel som hänförs till kommunen.

Skulden i koncernen har ökat jämfört med föregående period och hänförs främst till nyupplåning hos AB Ekerö Bostäder om 45 mnkr samtidigt som lånen i kommunen minskat med 30 mnkr 2019-08 jämfört med 2018-08.

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 86,4 mnkr för perioden januari – augusti 2019.

AB Ekerö Bostäder

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kr, i AB Ekerö Bostäder. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med kommunallagens kommunalrättsliga principer, med undantag av självkostnadsprincipen. Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt följa Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning kan infrias.

Årets resultat före skatt uppgår till 1,9 mnkr. Förändring av rörelseintäkterna mellan perioden augusti 2019 och motsvarande period föregående år är positiv 7,1 mnkr. Förändringen tillskrivs 80 nya lägenheter på Wrangels väg och 32 lägenheter på Ölstavägen. Även försäljning av mark har påverkat förändringen. Rörelsekostnaderna ökade med 8,9 mnkr vilka framförallt består av ökade driftskostnader för den tillkomna nyproduktionen och blockhyra för Ösavägen samt ökade vinterväghållningskostnader.

Finansnettot har minskat med 0,9 mnkr. Dock ökar låneskulden från 649 mnkr till 694 mnkr. Investering uppgår till 16,5 mnkr.

Resultaräkning, tkr	2019-08	2018-08	Balansräkning, tkr	2019-08	2018-08
Rörelsens intäkter	63 201	56 125	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-54 839	-45 937	Materiella anläggningsstillgångar	793 844	751 194
Rörelsens resultat	8 362	10 188	Imateriella anläggningstillgångar	796	848
			Finansiella anläggningstillgångar	635	635
Finansnetto	-6 414	-7 277	Omsättningstillgångar	2 994	9 521
			Summa tillgångar	798 269	762 198
Resultat före skatt	1 948	2 911			
Årets skatt	-421	-640	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Resultat	1 527	2 271	Eget kapital	67 794	67 541
			Obeskattade reserver	7 907	7 907
			Avsättningar	10 165	11 292
			Långfristiga skulder	315 000	489 000
			Kortfristiga skulder	397 403	186 458
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	798 269	762 198

En medborgardialog planeras för Stenhamra centrum. Målet är att få till en byggnation där så många intressen som möjligt kan tillvaratas. Förtätningen av Fårhagsplan i Stenhamra läggs på is eftersom det kräver omfattande tillkomst av parkeringsplatser. På Södra Klyvarestigen som redan är detaljplanerad mark skulle kunna byggas 15–20 radhuslägenheter. Snabb byggstart är möjlig. Kommunstyrelsen har tillskrivits om önskemål om marktilldelning.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget Ekerö Vasa Värme AB bildades i februari 2019. Ekerö kommun äger 1 750 aktier á nominellt 500 kr, vilket motsvarar en andel på 35 %. Under året har också aktieägartillskott 146 tkr, som en del i finansieringen av bolaget, betalats ut. Bolaget ska medverka till att anlägga värmeanläggning och nät för distribution och försäljning av värme. Vidare ska bolaget ingå leveransavtal med Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder.

Resultaräkning, tkr	2019-08	2018-08	Balansräkning, tkr	2019-08	2018-08
Rörelsens intäkter	0		<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-710		Materiella anläggningsrillgångar	2 214	
Rörelsens resultat	-710		Imateriella anläggningstillgångar	0	
			Finansiella anläggningstillgångar	0	
Finansnetto	0		Omsättningstillgångar	18 653	
			Summa tillgångar	20 867	
Resultat före skatt	-710		<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Årets skatt	156		Eget kapital	21 000	
Resultat	-554		Obeskattade reserver	0	
			Avsättningar	0	
			Långfristiga skulder	0	
			Kortfristiga skulder	421	
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	21 421	

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB har som uppdrag att säkerställa vattenförsörjningen och avfallshanteringen till ägarkommunerna. Ekerö kommun äger 13,6 % av aktierna i Roslagsvatten AB.

Resultatet för perioden blev 34,6 mkr före bokslutsdispositioner. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 28,3 mnkr. Resultatet avsätts helt till överavskrivningar i respektive dotterbolag. Resultatförbättringen jämfört budget beror till stor del på att räntan varit låg och att reserv för skador och oförutsedda händelser inte behövt nyttjas samt att personalkostnaderna varit lägre. Investeringarna uppgår hittills till 111,8 mkr, vilket är 31 % av helårsbudgeten. Soliditeten påverkas i positiv riktning och ligger nu på 7,8 %. Målet är minst 10 %.

Bolaget har en positiv prognos på 27,4 mnkr för helår vilket i förhållande till budget är 17,5 mnkr bättre. Investeringar budgeterades till 375 mnkr.

Viktiga händelser

- VA utbyggnaden i Ekerö kommun för exploateringsområdet Ekerövallen kommer att färdigställs.
- Det påbörjade projektet Södra Klyvarestigen kommer att färdigställas. Det är ett omvandlingsområde som är prioriterat i kommunens Va-plan gällande utbyggnad av det allmänna Va-nätet.
- Diskussioner med Ekerö kommun om övertagande av avfallshantering pågår.
- Det finns tendenser till avvattning inom nyproduktion vilket kommer att påverka utbyggnationen av va-nätet.
- Tillsammans med Norrvatten och Stockholm vatten samt kommuner i länet, genomfördes kampanj för att uppmärksamma invånare om hållbar vattenanvändande.
- Planering av nytt reningsverk i Österåker fortgår.

Framåtblick

Va-taxorna finansierar verksamheten och framför allt de stora infrastrukturinvesteringarna som krävs för att möta kommunens kommande tillväxt. Roslagsvatten genomför investeringar för framtida behov, i alla ägarkommuner, som genererar intäkter först på tio till tjugo års sikt, men också investeringar som helt och hållet belastar befintliga samt kommande Va-kollektiv. Sådana investeringar är nya reningsverk och reinvesteringar i kapacitetshöjande åtgärder av Va-anläggningen.

En betydande faktor är fortsatt låga räntorna och dess påverkan på kostnaderna. En ökning av räntorna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen ökar räntekostnaderna med cirka 9,4 mkr, vilket motsvarar 4 till 5 % av bruksavgifterna och 14 % av personalkostnaden. Dotterbolagen amorterade under 2018 en del av lånen, finns utrymme 2019 kommer amortering ske senare i år.

Södertörns Brandförsvarsförbund

I kommunens förvaltning ingår Ekerö kommuns kostnader för brandförsvar. Kostnaderna, redovisade inom kommunstyrelsen består av kommunens kostnader för verksamhetens lokaler och medlemsavgiften i kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund. 2019 års avgift är 22,6 mkr, jämfört år 2018 en kostnadsökning med 3,2 %. Till och med augusti är utfallet 15,1 mkr.

Sbff i korthet, mkr	Utfall 2019-08	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Omsättning	247	360	346	336	331
Balansomslutning	430	438	433	424	408
Årets investering	8,6	17,6	14,9	28,4	7,9
Soliditet, %	19,6	19,4	20,5	20,9	20,9

Södertörns Brandförsvarsförbund har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvårn. Förbundet har 500 medarbetare och täcker ett område med 600 000 kommuninvånare.

Utfall för perioden januari – augusti 2019, visar ett underskott om 0,7 mkr. Balanskravet är inte uppfyllt för den aktuella perioden. Förbundet arbetar med att nå ett resultat i balans samt att säkra ett resultat kommande år. Bland annat arbetas det med planering av semesteruttag för att inte bygga upp större semesterlöneskuld. Utmaningen är också att säkra framtidens bemanning då många brandmän och styrkeledare planerar gå i pension.

Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 8,6 Mkr. De största posterna är larmhanteringssystem inklusive IT-säkerhet (4,8 mkr), Övningsplats Botkyrka (709 tkr), och maskiner till båten Mareld (1,5 mkr).

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med lagen om kommunal bokföring, en ekonomi i balans. De verksamhetsmässiga målen är i stort sett uppfyllda. Antalet insatser i förbundets medlemskommuner ligger fortsatt på en hög nivå även om antalet för första gången på många år minskat något i förhållande till föregående år.

Samtliga medlemskommuner har kraftiga expansionsplaner som kommer utöka utmaningarna Sbff. Stora infrastruktursatsningar såsom Förbifart Stockholm och hamnen i Norvik skapar såväl nya möjligheter men också hotbilder som måste hanteras. Uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar kräver utvecklad förmåga.

Ekerö kommun

Kommunens resultat

Kommunens resultat för perioden uppgår till 36,1 mnkr. Avgörande för periodens resultat är semesterlöneskuldens positiva inverkan för perioden på kommunens resultat med 29,8 mnkr (föregående års period 25,9 mnkr). Jämfört periodens budget på 2,5 mnkr är det 33,6 mnkr förbättrat resultat. Jämfört periodens budget visar skatteintäkter och generella bidrag avvikelse med 10,7 mnkr och sammantaget är verksamhetskostnaderna 22,6 mnkr lägre än periodens budget. Periodens resultat är 26,3 mnkr lägre än vid motsvarande period föregående år. Förra årets period inkluderade försäkringsersättning 25 mnkr.

Periodens resultat är 3,2 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Med hänsyn tagen till de i samband med kommunfullmäktiges beslut om årsredovisning disponerade särskilda satsningarna är det balanserade resultatet för perioden 37,6 mnkr, 3,3 %.

mnkr, netto	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Utfall 2018-08	förändring *
Verksamhetens nettokostnader	-1 089,6	-1 112,2	22,6	-1 018,5	-71,1 7,0%
Jämförelsestör intäkt - försäkringsers	0,0	0,0	0,0	25,1	-25,1
S:a verksamhetens nettokostn	-1 089,6	-1 112,2	22,6	-993,4	-96,2 9,7%
Skatteintäkter o gen bidrag	1 134,1	1 123,4	10,7	1 065,0	69,1 6,5%
Finansnetto	-8,4	-8,7	0,3	-9,2	0,8 -8,8%
Årets resultat	36,1	2,5	33,6	62,4	-26,3
Balanserat resultat	37,6	2,5	35,1	65,1	-27,6

*) Jämförelse mellan prognos 2019 och utfall 2018.

Kommunens samlade tillgångar har för perioden jämfört årsskiftet 2018/2019 ökat med 31,1 mnkr till 1 508,5 mnkr och förklaras främst genom ökning av anläggningstillgångar 21,1 mnkr.

Omsättningstillgångarna ökar framförallt inom exploateringsområden och kortfristiga fordringar om totalt 51,6 mnkr medan kassan minskar med 39,9 mnkr.

Periodens resultat 36,1 mnkr har tillförts det egna kapitalet som på bokslutsdagen uppgår till 642 mnkr. I samband med årsbokslut hanteras resultatet enligt vad som beslutats i Ekerö kommuns

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Avsättningar är upptagna med de beräknade beloppen för perioden. Skulden till banker är 395 mnkr efter nettoupplåning med 40 mnkr under perioden för att finansiera investeringar.

Kortfristiga skulder, exklusive kort del av långfristig skuld, minskar med 66,4 mnkr sedan årsskiftet främst beroende på lägre leverantörsskulder och minskad semesterlöneskuld.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter, exklusive jämförelsestörande, uppgår för perioden till 206,9 mnkr. Intäkterna är 3,7 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen återfinns bland lägre bidragsintäkter i kombination med ökade taxor och avgifter. Taxor och avgifter utgör 34 % av verksamhetens intäkter vilket är mer jämfört med motsvarande period året innan (31 % år 2018–08)

Periodens totala bidragsintäkter uppgår till 97,7 mnkr varav statsbidragen utgör 68,6 mnkr där bidrag från Migrationsverket uppgick till 31 mnkr, Skolverket 22,8 mnkr, Arbetsförmedlingen 7,7 mnkr samt övriga myndigheter 7,1 mnkr. Vid samma tidpunkt förra året 2018–08 totalt 106 mnkr varav statsbidrag 70 mnkr. Sett över ett antal år tillbaka har allt mer riktade statsbidrag finansierat verksamheten. Inte minst för kommunens uppdrag för flyktingmottagande och för skolverksamhet.

Verksamhetens bruttokostnader inklusive avskrivningar för perioden motsvarar 1 296,5 mnkr varav verksamhetskostnader 1 246,7 mnkr och avskrivningar 49,8 mnkr. Jämfört samma period ett år tidigare har bruttokostnaden totalt ökat med 64,7 mnkr (5,5 %), varav verksamhetskostnaden med 66,6 mnkr (5,6 %) och avskrivningar med 0,8 mnkr (1,6 %). Verksamhetens omfattning ökar som följd av att kommunen växer, ökat lönetryck och vidgade uppdrag. De högre avskrivningarna en effekt av gjorda aktiveringar av genomförda investeringsprojekt.

Verksamhetens bruttokostnad finansieras med verksamhetsintäkter till 16,6 % (föregående år 17,8 % per 2018–08). Inkluderas avskrivningarna är intäktsfinansieringen 16,0 % (17,1 %). Jämförelsestörande intäkt exkluderad.

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnader i kommunen uppgår för perioden till 1 089,6 mnkr. Det motsvarar 65,5 % av årsbudget. Jämfört utfall föregående år är periodens nettokostnad 96,1 mnkr, eller 9,7 % högre. Periodens utfall visar på större ianspråktagande av årsbudget jämfört vad som var fallet föregående år med då 62,9 %. Även utveckling av verksamhetskostnaderna är högre jämfört med förra årets 5,6 %. Bidragande till nettokostnadsökningen är den "årliga volymökningen" i verksamheten utifrån ökat invånarantal men också en högre kostnadsnivå i verksamheten utöver planerat i budget.

Periodens kostnader och intäkter är periodiserade avseende de större posterna. Resultatet är på det stora hela rättvisande på totalnivån. Årets lönerevision är klar.

Periodens utfall belastas av 1,4 mnkr i de särskilda satsningarna som finansieras enligt beslut med öronmärkt eget kapital. De återfinns i tekniska nämndens utfall.

mnkr, netto	Utfall	Budget	Avvik	Utfall 2018-08		förändring *
	perioden	perioden	perioden	Nettok	Avvik	
Barn- och utbildningsnämnden	-574,9	-583,1	8,3	-537,2	18,3	7,0%
Socialnämnden	-384,2	-371,8	-12,4	-360,2	-4,8	6,7%
Kultur- och fritidsnämnden	-43,5	-44,3	0,8	-31,7	0,4	37,4%
Byggnadsnämnden	-5,0	-6,2	1,1	-8,2	-1,6	-38,6%
Miljönämnden	-1,2	-1,3	0,1	-1,3	0,1	-6,0%
Tekniska nämnden	-4,1	-5,3	1,2	-9,9	3,2	-58,7%
TN - balansenhet avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Central politisk organisation	-11,1	-11,2	0,2	-7,3	2,8	52,5%
Revisionen	-0,6	-0,7	0,1	-0,6	0,1	2,4%
Överförmyndaren	-1,5	-2,0	0,5	-1,7	0,2	-11,4%
Kommunstyrelsen	-60,6	-85,7	25,1	-58,5	19,2	3,6%
Ks - Produktionsområde omsorg	-3,0	-0,7	-2,3	-2,1	0,2	42,9%
Jmf störande intäkt				25,1	25,05	
Verksamhetens nettokostnader	-1 089,6	-1 112,2	22,7	-993,4	63,1	9,7%

*) Jämförelse mellan 2019-08 och utfall 2018-08

Barn- och utbildningsnämnden visar på ett större överskott men underliggande förvaltningens totala positiva resultat finns underskott i grundskolans resultatenheter. Socialnämnden visar på underskott jämfört periodens budget. I båda fallen till stora delar en följd av en annan volymutveckling men även engångskostnad för Socialnämnden och för grundskolor en högre kostnadsnivå under första halvåret än vad ersättningen är avsedd för. Utfallet kommer att påverka prognosen. I kommunstyrelsens redovisning ingår förändringen den kommunala organisationens semesterlöneskuld som för perioden påverkar resultatet positivt.

Finansnetto

Periodens finansnetto visar nettokostnad 8,4 mnkr. Utfallet visar på lägre nettokostnad jämfört periodens budget. Finansiell intäkt för perioden är borgensavgifter för de lån kommunen gått i borgen för till kommunala bolag och utdelning från bostadsbolaget.

Räntekostnader för upptagna lån och pensioner är för perioden lägre än budgeterat med 0,5 mnkr. Främsta orsaken till lägre räntekostnader är lägre marknadsräntor, effektivare likviditetsplanering parallellt med att behovet av upptagande av nya lån under perioden inte behövts i den omfattning som planerat i och med lägre investeringstakt än vad investeringsplaneringen visade. Övriga kostnader avser förseningsavgifter för leverantörsfakturer samt bankkostnader.

mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden
Finansiella intäkter	1,3	1,2	0,1
Finansiella kostnader	-9,7	-9,9	0,2
<i>Varav:</i>			
Räntekostnad pension inkl löneskatt	-4,3	-4,2	-0,1
Räntekostnader lån	-4,9	-5,5	0,6
Övriga kostnader	-0,5	-0,2	-0,3
Summa finansnetto	-8,4	-8,7	0,3

Skatteintäkter och generella bidrag

Den samlade intäkten från skatter och generella bidrag, inklusive kommunal fastighetsavgift, uppgår för perioden till 1 134 mnkr. Det är 10,8 mnkr högre än periodens budget. I utfallet ingår kommunens del av de "10 välfärdsmiljarderna". Dels som post kopplad till kommunens flyktingsmotagande, dels i de generella bidragen som intäkt per kommuninvånare.

mnkr, netto	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Periodens utfall 2018	förändring *	
Skatteintäkter	1 027,6	1 026,1	1,4	999,0	28,6	2,9%
Inkomstutjämning	-65,9	-67,0	1,2	-77,3	11,5	-14,8%
Kostnadsutjämning	80,8	77,8	3,0	66,8	14,0	21,0%
Regleringsbidrag	13,2	8,2	5,0	2,9	10,3	355,1%
LSS-utjämning	33,0	33,1	-0,1	30,2	2,8	9,4%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 088,8	1 078,3	10,5	1 021,5	67,3	6,6%
Kommunal fastighetsavgift	41,2	41,9	-0,7	40,1	1,2	3,0%
Summa	1 130,0	1 120,2	9,8	1 061,5	68,4	6,4%
Flyktingvariabel	4,1	3,2	0,9	3,5	0,6	
Totalt	1 134,1	1 123,4	10,8	1 065,0	69,1	6,5%

*) Jämförelse mellan utfall 2019-08 och utfall 2018-08

Intäkten vilar på 28 232 invånare (1 november 2018) vilket är 102 fler än den befolkning som antogs i budget. Utfallet baseras på SKL:s prognosantaganden från augusti.

Periodens intäkt har ökat med sammanlagt 68,4 mnkr, 6,4 % jämfört intäkten motsvarande period för ett år sedan. Av de 68,4 mnkr i högre intäkter är 18 mnkr en följd befolkningsökningen med 540 fler invånare jämfört 1 november 2017.

Kommunens ekonomiska ställning och finansiell analys

Resultat och kapacitet

Positivt resultat

Ekerö kommun visar ett positivt resultat om 36,1 mnkr, en positiv budgetavvikelse på 33,6 mnkr. Resultatet motsvarar 3,2 % av summan av skatter och bidrag. Per sista augusti finns inga jämförelsestörande poster bokförda.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader bör inte öka mer än kommunens skatteintäkter och bidrag. Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av skatter och bidrag, som visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten. Under perioden januari - augusti 2019 är nettokostnadsandelen 96,1 %. Inkluderas finansnettot så blir andelen av skatter och bidrag 96,8 %.

Nyckeltalen speglar hur stor del av skatter och bidrag som den löpande verksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.

Finansnetto

Det samlade finansnettot är en nettokostnad på 8,4 mnkr för perioden. Sedan år 2014 redovisas realisationsvinster som uppstår av försäljning av finansiella anläggningstillgångar, som bostadsrätter, som jämförelse störande post under finansiella intäkter. För perioden finns inga försålda bostadsrätter. Finansnettot är med 0,3 mnkr bättre resultat, jämfört med periodens budget.

Investeringar och självfinansieringsgrad

Investeringarna uppgår under perioden till 69,9 mnkr. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med det skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Periodens självfinansieringsgrad är 156,1 %.

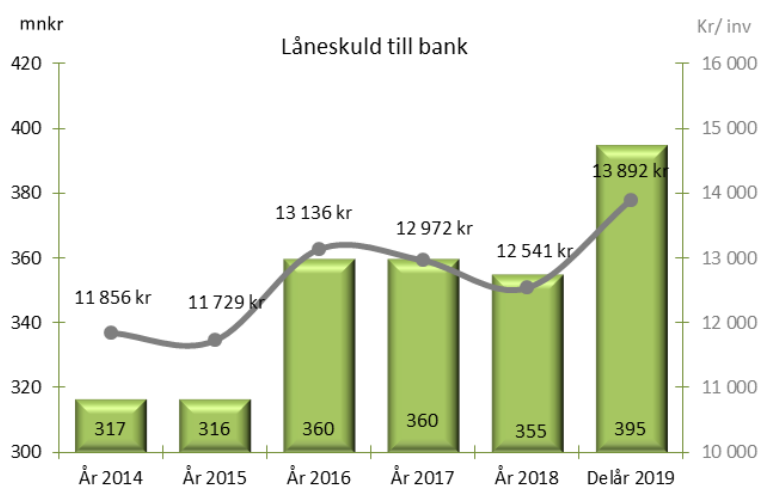
Soliditetsutveckling och eget kapital

Soliditeten är ett mått för att beskriva kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som kommunen själv finansierat. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas och skuldernas förändring. När det görs en bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. Soliditeten per i augusti 2019 är 42,6 %, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört årsskiftet men 0,9 procentenheter lägre än i augusti 2018. Inkluderas pensionsåtagandet under linjen är soliditeten på bokslutsdagen per augusti positiv 15,8 %, vid årsskiftet positiv 13,3 %.

Det egna kapitalet har ökat med periodens resultat på 36,1 mnkr och uppgår på balansdagen till 642 mnkr varav 60 mnkr i resultatutjämningsreserv från beslut i samband med behandling av årsredovisningar 2013–2016. Eget kapital motsvarar 22 682 kronor per invånare, jämfört bokslut 2018 en ökning med 1 177 kronor, eller 6 %, per invånare. Invånarantalet är per sista juni 2019. Det egna kapitalet ska årligen värdesäkras. Ingående värde 2019 uppgår till 606 mnkr. Med ett antagande om värdesäkringens minsta nivå är 2 procent ska 12 mnkr tillföras eget kapital. I och med det högre delårsresultatet (33,6 mnkr), har eget kapital på bokslutsdagen ytterligare förstärkts med 21,6 mnkr.

Kommunens skulder till låneinstitut

Ekerö kommuns låneskuld till bank uppgår per augusti till 395 mnkr och är 40 mnkr högre jämfört med början av året då skulden var 355 mnkr.



Under året har nya lån motsvarande 135 mnkr tagits upp samtidigt som 95 mnkr amorterats (nettopplåning 40 mnkr). I balansräkningen är lånen fördelade som långfristig skuld 255 mnkr samt en kortfristig del 140 mnkr där den senare har ett kapitalförfall inom 1 år. Dessa lån kommer fram till augusti 2020 att omsättas.

Låneskuld per invånare uppgår till 13 892 kronor och har ökat jämfört med bokslut 2018. Genomsnittlig räntesats på balansdagen är 1,82 % (2,41 % föregående årsperiod). Av de underliggande lånen är 235 mnkr säkrat i swappar.

Risk

Kortsiktig betalningsförmåga

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är balanslikviditeten. Om måttet är 100 % innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Kommunens balanslikviditet var på balansdagen 125,5 % (112 % föregående period)

Utöver de likvida medlen har kommunen en checkräkningskredit på 80 mnkr. Kommunen disponerar löpande checkräkningskrediten. Checkräkningskrediten är viktig faktor för löpande balansering av tillgång till likvida medel.

Pensionsskulden

Kommunens samlade pensionsskuld är 616 mnkr per den 31 augusti 2019 att jämföra med 600 mnkr föregående år. Under avsättning finns 212 mnkr redovisat. Den består till en del av kompletterande ålderspension (förmånsbestämd pension). Kostnaderna har justerats utifrån beräkningen från pensionsförvaltarens beräkning, per augusti 2019.

Aktualiseringsgraden är 98 %. Ekerö kommun återlånar medlen i sin helhet.

Under ansvarsförbindelsen finns det pensionsförpliktelser som tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998. De räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagare. Detta åtagande uppgår till 404 mnkr på balansdagen.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande uppgick vid periodens slut till 819 mnkr. Merparten av kommunens borgensåtagande är relaterat det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder 695 mnkr samt för AB Ekerövatten 124 mnkr. För närvarande bedöms inte kommunens borgensåtagande utgöra någon risk. Kommunfullmäktiges beslutat om borgensramen för AB Ekerö Bostäder är 735 mnkr, en utökning år 2017 med anledning av behov av extern finansiering för nyproduktion av hyresbostäder i kommunen. För AB Ekerövatten finns beslut om borgensram i Kommunfullmäktige på 182 mnkr.

Kontroll

Resultat jämfört budget

Uppföljning och analys av kommunens verksamheter är en förutsättning för att kunna dra slutsatser om resurserna används på ett bra sätt. Det är även ett instrument för att utvärdera kvaliteten i verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall stämmer överens är ett mått på kontroll som kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska utvecklingen.

Ekerö kommun har under de senaste femton åren visat årliga positiva resultat. De fem senaste åren har resultatet överstigit budgeterat resultat med i genomsnitt 29 mnkr. Budgetavvikelsen för perioden är 33,6 mnkr. Kommunfullmäktige har i och med fastställt budget 2019 ett resultatmål på 0,5 % för helåret vilket för perioden är uppnått. Periodens resultat är 3,2 % av skatteintäkter och bidrag. I periodens resultat finns inga jämförelsestörande poster.

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning är fastställda av kommunfullmäktige och förutsättningarna för möjligheten att använda resultatutjämningsreserv. Totalt har 60,3 mnkr avsatts i boksluten 2013–2016. Bedömningen vid analys av Ekerö kommuns ekonomiska resultat är att utfallet för perioden är i linje med kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Men även då verksamhetskostnadernas utfall sammantaget är enligt linjen och lägre än periodens budget, finns underliggande underskott för perioden och som kommer att negativt påverka prognosen för helår. De ekonomiska förutsättningarna framöver visar på ett mer ansträngt läge. Skatteintäkter och generella bidrag växer inte i samma omfattning som en trendframskrivning av kostnaderna gör. Därtill ska beaktas negativ effekt för Ekerös intäkter vid beslut enligt förslag om förändringar i kostnadsutjämningsen. Det har bland annat resulterat i beslut i planeringsförutsättningar för kommande treårsperiod om mer restriktiv kostnadsutveckling i verksamheten.

Ekerö kommun har 11 övergripande mål. Mål 5 uttrycker det finansiella målet:

Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procent överskott och utan överuttag av kommunalskatt.

Hur väl det finansiella målet är uppfyllt bedöms utifrån kommunstyrelsens 2 mål

- När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.
- Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.

...med tillhörande kriterier för bedömning av måluppfyllelsen.

En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet.

Periodens resultat jämfört summa skatteintäkter och generella bidrag, %



För perioden är det finansiella målet delvis uppnått (värde 0,5) utifrån att:

- Om förutsättningarna finns för att kunna sänka kommunalskatten. Utfall och planeringsförutsättningar för kommande period motsvarar inte kriteriet. Ej uppnått, värde 0.
- Periodens resultat med minst 1 % överskott. Resultatet är 3,2 %. Uppnått, värde 1.

Nyckeltal

	aug-19	2018	aug-18	2017	2016	2015	2014
Koncernen i siffror							
Årets resultat, mnkr	37,6	18,1	64,7	29,0	54,5	80,9	56,9
Soliditet i %, koncernen	30,3	29,6	31,5	29,4	31,9	30,7	28,0
Antal anställda, koncernen	1 587	1 611	1 610	1 571	1 544	1 469	1 410
Utbetalda löner koncernen, mnkr	413	628	392	582	543	504	480
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner koncernen, mnkr	189	269	177	242	226	209	206
Eget kapital, koncernen, mnkr	693	655	701	637	608	554	472
Eget kapital, koncernen, kr per invånare	24 373	23 138	24 989	22 939	22 172	20 547	17 661
Låneskuld (exkl checkr.kred), koncernen, mnkr	1 089	1 004	1 074	964	772	730	733
Kommunen i siffror							
Bruttoomsättning, mnkr	1 306	1 941	1 240	1 821	1 738	1 606	1 537
Balansomslutning, mnkr	1 509	1 477	1 490	1 458	1 409	1 308	1 200
Investeringar, mnkr	70	88	39	116	143	204	127
Skatteintäkter, mnkr	1 028	1 498	999	1 483	1 363	1 288	1 228
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 134	1 601	1 065	1 547	1 458	1 391	1 339
Antal anställda, kommunen	1 572	1 596	1 595	1 556	1 529	1 456	1 399
Utbetalda löner kommunen, mnkr	425	619	402	575	536	498	475
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	186	266	175	239	223	207	204
Folkmängd	28 433	28 308	28 067	27 753	27 406	26 984	26 698
Resultat och kapacitet - Kommun							
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, %	96,1	98,1	93,3	97,8	95,4	95,9	96,2
Årets resultat, mnkr	36,1	16,6	62,4	20,7	80,0	52,0	46,8
Soliditet i %, kommunen	42,6	41,0	43,7	40,4	40,3	37,3	36,3
Självfinansieringsgrad, %	156,1	125,9	164,6	82,0	105,2	54,6	83,6
Skattesats, kommunen, kr	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,23	19,23
Skattesats, totalt, kr	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33
Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning, %	0,7	0,8	0,9	0,8	-0,9	0,8	1,2
Eget kapital, kommunen, mnkr	642	606	652	589	568	488	436
Eget kapital, kommunen kr per invånare	21 579	21 402	23 215	21 230	20 743	18 081	16 327
Låneskuld, kommunen, mnkr	395	355	425	360	360	316	317
Risk och kontroll - Kommun							
Kassalikviditet, %	99,6	91,5	148,3	116,4	123,5	90,9	129,6
Balanslikviditet, %	125,5	109,3	112,0	127,7	129,0	89,6	130,4
Betalningsdagar	19	22	62	31	24	27	23
Borgensåtagande, mnkr /nyttjar	917/819	903	903	858	601	601	467
Budgetavvikelse resultat, mnkr	33,6	7,0	34,5	3,8	69,4	33,0	31,3
Låneskuld kommunen i förhållande till bruttoomsättn		18,3%		19,6%	20,7%	19,7%	20,6%

Kommunens medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Under våren lanserades kommunens nya karriärwebbsida jobb.ekero.se som är ett led i arbetet med att visa upp en attraktiv och moderna arbetsgivare och därmed skapa stolthet bland redan anställda medarbetare samt locka nya medarbetare till oss.

Karriärwebbsidan har under de tre första månaderna haft 19 371 visningar att jämföra med antal visningar på den tidigare lediga-jobbsidan, kommunens hemsida, samma period 2018, 6 357. Genomsnittligt antal sökanden per tjänst har ökat från 4,9 till 6,9.

Strategisk kompetensutveckling

Under våren har 16 utbildade barnskötare utbildats till barnskötare genom medel från Omställningsfonden.

Utveckling av ledare har under våren fortsatt med en tredje omgång av kommunens ledarutvecklingsprogram. Samtidigt har ledare erbjudits delta i handledningsgrupper tillsammans med ledare från andra kommuner i länet i syfte att stärka och utveckla ledarskapet.

Så många arbetar i kommunen

I kommunens verksamheter arbetar 1 572* medarbetare fördelat på 78 % kvinnor och 22 % män. Jämfört med årsskiftet är det en minskning med 24 personer. Minskningen ser vi inom barn- och utbildningsförvaltningen samt inom produktion omsorg. Antalet årsarbetare är 1 478 och är en minskning med 15 sedan årsskiftet.

*) avser månadsavlönade enligt AB (Allmänna Bestämmelser)

Anställningsform och sysselsättningsgrad

Andelen medarbetare som har en tillsvidareanställning har ökat från 91 % till 92 % och andelen heltidsanställda har ökat något och är nu 76 % att jämföra med 75 % vid utgången av år 2018.

Hälsa

Den totala sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna (juli-juni) är oförändrat jämfört med helår 2018 och är 5,9 procent. Den har minskat bland män men samtidigt ökat något bland kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat något i den yngre åldersgruppen upp till 29 år och är oförändrad i övriga åldersgrupper.

Den långa sjukfrånvaron (60 dagar och mer) har ökat jämfört med helår 2018 från 29,3 % till 29,6 % av den totala sjukfrånvaron

Nyckeltal kommunens medarbetare

Statistiken avser månadsavlönade på AB (Allmänna Bestämmelser) *) visar sjukfrånvaro i 12 mån period 1/7–30/6 för samtliga anställda.	31-aug-19	2018	31-aug-18	2017
Antal anställda/ årsarbetare	1 572/1 478	1 596/1 493	1 595/1 482	1 555/1 436
Barn- och utbildningsförvaltningen	880/839	906/858	906/856	884/832
Produktionsområde omsorg	366/329	375/340	377/337	382/337
Socialkontoret	103/103	96/94	93/91	81/79
Kultur- och fritidsförvaltningen	70/59	70/58	72/58	73/59
Kommunstyrelseförvaltningen	91/84	87/79	88/79	84/75
Miljö och stadsbyggnadskontor	55/54	55/53	52/51	47/46
Teknik-och exploateringskontor	11/11	11/11	10/10	8/8
Antal anställda / årsarbetare kvinnor	1 234/1 157	1 269/1 184	1 264/1 172	1 235/1 142
Antal anställda / årsarbetare män	338/320	327/309	331/310	320/295
Fördelning åldersgrupp, antal				
0–29 år	184	186	207	164
30–39 år	335	322		310
40–49 år	451	458		428
50–59 år	422	416	399	407
60 år och äldre	180	214	191	246
Andel tillsvidareanställda, procent	92	91	91	89
Andel heltidsanställda, procent	76	75	75	73
Medelålder	46	46		44
Sjukfrånvaro, procent *)				
Tot sjukfrånvaro i % av sammanlagd ord. Arbetstid	5,9	5,9	6	6,2
varav sjukfrånvaro mer än 59 dagar	29,6	29,3	31,1	34,8
Sjukfrånvaro per kön				
Tot sjukfrånvaro kvinnor	6,5	6,4	6,4	6,7
Tot sjukfrånvaro män	3,8	4,1	4,3	4,7
Sjukfrånvaro per åldersgrupp				
29 år eller yngre	6	6,1	5,5	5,4
30–49 år	5,5	5,5	5,7	5,7
50 år eller äldre	6,3	6,3	6,4	7,2

Prognos helår Ekerö kommun

Resultat kommunen

Den samlade prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms till ett positivt resultat på 11,3 mnkr. Det motsvarar 0,7 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag. Prognosen är 2,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 8,5 mnkr, 0,5 %. Avgörande för resultatet är:

- 15,7 mnkr högre skatteintäkter och generella bidrag. Av den positiva avvikelsern är 5,2 mnkr ett resultat av 102 fler invånare än vad som ingick för intäktsberäkning av budget.
- Årets finansnetto är i balans med ett mindre överskott om 0,6 mnkr som följd av låga låneräntor.
- Underskott i verksamheten 13,6 mnkr
 - Barn- och utbildningsförvaltningen prognosticerar lägre kostnader 1,2 mnkr än budgeterat, främst till följd av volymavvikelser.
 - Socialnämnden som helhet har underskott om 11 mnkr där 4,5 mnkr är följd av engångskostnader i samband förändring av gruppbostad. Övriga 6,5 mnkr är relaterade till volymavvikelser i hemtjänsten, fler placeringar utanför kommunen och fler platser i särskilda boenden.
 - Minskade intäkter inom kulturverksamhet då Ekebyhovs slott har varit stängd för renovering
 - Ökade pensionskostnader genom fler anställda och större avsättning till visstidspension då fler anställda hamnar över inkomster över 7,5 basbelopp.
 - Ökad kostnad inom fastighet för rivning av tidigare förskolan, HBV hem i Stenhamra
 - Omställningskostnader, provisorisk båtbygga och konsultkostnader i samband med bildande av Ekerö Vasa Värme AB.

mnkr, netto	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018	förändring *)	
Verksamhetens nettokostnader	-1 677,1	-1 663,5	-13,6	-1 596,3	-80,8	5,1%
Jämförelsestör. intäkt försäkr ers	0,0		0,0	25,1	-25,1	
S:a verksamhetens nettokostn	-1 677,1	-1 663,5	-13,6	-1 571,3	-105,8	6,7%
Skatteintäkter o gen bidrag	1 700,8	1 685,1	15,7	1 600,8	99,9	6,2%
Finansnetto	-12,4	-13,0	0,6	-12,9	0,5	-4,2%
Årets resultat	11,3	8,5	2,8	16,6	-5,4	
Balanserat resultat	13,6	8,5	5,1	23,9	-10,3	

*) Jämförelse mellan prognos 2019 och utfall 2018.

Det balanserade resultatet 13,6 mnkr, avviker med totalt 5,1 mnkr jämfört med budget och regleringen avser kostnader som finansieras med ianspråktagande av öronmärkt eget kapital för infrastruktursatsningar på 2,3 mnkr.

Verksamheter med underskott ska i huvudsak vara i ekonomisk balans från och med höstterminen.

Verksamhetens intäkter och kostnader

För helår 2019 prognosticeras de externa intäkterna till 316,9 mnkr, inklusive jämförelsestörande poster om 1,9 mnkr. Det är 8,5 mnkr lägre än året innan, men 13,2 mnkr högre än årets budget. Framförallt märks tendenser att statsbidragsintäkter blir lägre jämfört med utfall 2018. Hit räknas bidrag från Socialstyrelsen och Försäkringskassan som är lägre än utfall 2018 samtidigt som intäkterna ökar från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. De taxebundna intäkterna ökar.

Jämförelsestörande intäkter 1,9 mnkr avser en genomförd markförsäljning tidigare år. Men målet för försäljningar uppnås inte, en avvikelse mot budgeterat 3 mnkr.

Verksamhetens kostnader bedöms uppgå till 1 918,2 mnkr, en ökning med 66,2 mnkr jämfört med föregående års utfall. Jämförs årets prognos mot budget blir ökningen 27,9 mnkr. Volymrelaterade kostnader som köp av verksamhet, lönekostnader, arbetsgivaravgifter och pensionskostnader ökar.

Till följd av ökad investeringsvolym 2019 i kombination med att flera investeringar hinner färdigställas innevarande år, görs en bedömning att kostnaderna för avskrivningar kommer att öka både mot föregående års utfall, men också mot budget. Avskrivningar prognostiseras till 75,8 mnkr.

<i>tkr</i>	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik 2019
Verksamhetens intäkter	323 601	315 050	301 800	13 250
Jämförelsestörande intäkter	30 933	1 850	0	1 850
Verksamhetens kostnader	-1 852 044	-1 918 239	-1 890 340	-27 899
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	-73 695	-75 760	-75 000	-760
Verksamhetens nettokostnader	-1 571 205	-1 677 099	-1 663 540	-13 559
Skatteintäkter	1 498 044	1 589 184	1 572 590	16 594
Generella statsbidrag	102 797	111 572	112 460	-888
Finansiella intäkter	2 157	1 831	1 865	-34
Finansiella kostnader	-15 153	-14 221	-14 865	644
Årets resultat	16 640	11 266	8 510	2 756

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens kostnader bedöms till 1 677,1 mnkr, 13,6 mnkr högre än budget. I resultatet ingår en mindre resultatbelastning 2,3 mnkr för satsning som finansieras med tidigare års öronmärkt kapital.

Prognosticerad nettokostnad 2019 har jämfört bokslut 2018 utvecklats med 8,5 % eller 130,9 mnkr. Exkluderas jämförelsestörande poster, hamnar ökningen på 6,8 %. Kostnadsutveckling är fortsatt hög i likhet med kostnadsutveckling föregående år.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet prognosticeras till sammanlagt 876 mnkr, en förändring med 41 mnkr eller 4,9 % jämfört utfall 2018. Årets prognos är i stort med budget, ett mindre överskott om 1 mnkr. Underskott i skolenheterna balanseras med i huvudsak volymavvikelser. Det sammanlagda utfallet 2018 motsvarade budgeten.

För Socialnämnden prognosticeras 2019 till nettokostnad 566 mnkr vilket är 11 mnkr mer än årets budget. Årets kostnader beräknas vara 28 mnkr mer, eller 5,3 %, jämfört utfall 2018 som då överskred budgeten med drygt 5 mnkr. Merparten av årets underskott är relaterat till högre kostnader under inledande del av året, som till stor del en följd av kostnadsöverskridandet 2018, men där verksamheten nu ska vara anpassad till ekonomiskt utrymme. 4,5 mnkr är engångskostnad till följd av åtgärder i samband med flytt av boende vid gruppbostad. Socialtjänstens samlade underskott ska även beakta att det även är underskott inom produktionsområde omsorg med 2 mnkr. Kostnader inom främst LSS-

verksamheten är högre än förutsättningarna i ersättningsnivå och underskott tidigare under året för ordinärt boende som inte hinner vändas innan årets slut.

Kultur- och fritidsnämndens beräknar en årlig nettokostnad om 66 mnkr vilket överstiger budget med 0,6 mnkr. Främsta anledningen är intäktsbortfall 0,9 mnkr i verksamheten vid Ekebyhovs slott som följd av stängningen under renoveringsperiod. Nämnden har beslutat att begränsa årets underskott, som hade varit än högre än de 0,6 mnkr, med 0,4 mnkr genom att flytta fram delar av pågående projekt inom kulturmiljövården samt med återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Jämfört utfall 2018 prognosticeras året kostnad till 18 mnkr, eller 36,5 % mer. Det beror främst på att nämnden från 2019 har övertagit verksamhetsansvaret för flera större fritidsanläggningar.

Tekniska nämnden beräknas överskrida årets budget med 5,5 mnkr. 2,1 mnkr återfinns inom fastighetskontoret som följd av rivning av verksamhetslokal vars kostnad inte ingår i budget. Teknisk och exploateringskontoret redovisar ett kostnadsöverskridande med 3,4 mnkr. Av dessa är 2,3 mnkr relaterade till kostnader för bildande av närvärmebolag och vinterbrygga för pendelbåtstrafiken. Båda dessa redovisas i kommunens balanserade resultat med ianspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital för infrastruktursatsningar.

Kommunstyrelsens budgettitlar ger sammantaget en positiv avvikelse med 3,4 mnkr. Här återfinns även budgetmarginalen 5 mnkr som förutsätts att den inte kommer att disponeras med beslut under resterande del av året. Prognosen belastas av högre pensionskostnader, lägre försäljningsintäkter och omställningskostnader som följd av personbyte på flera strategiska ledningsposter. Risk finns att intäkter från planavgifter enligt gamla lagstiftningen inte når budget. Utöver beräknat överskott på budgetmarginalen balanseras detta med återhållsamhet i övrigt av att disponera kommunstyrelseförvaltnings budget för nya förändringsprojekt och utredningar samt att hela årets budget för "smarta satsningar", nytt för år 2019 – bedöms inte komma att ianspråkta. Projekt har kommit igång lite senare under året och vissa är framflyttade till efter årsskiftet.

Byggnadsnämnden innehåller från och med 2019 inte budget för detaljplaneringen på kommunstyrelsens uppdrag. Prognos för central politisk organisation och revision balanserar varandra. Jämfört förra årets utfall ökar årets kostnader som följd av ny mandatperiod med annan mandatsammansättning.

mnkr, netto	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018	förändr *)	
Barn- och utbildningsnämnden	-875,9	-877,1	1,2	-835,3	40,6	4,9%
Socialnämnden	-565,8	-554,8	-11,0	-537,4	28,4	5,3%
Kultur- och fritidsnämnden	-65,9	-65,2	-0,6	-48,3	17,6	36,5%
Byggnadsnämnden	-8,5	-8,9	0,3	-11,1	-2,6	-23,0%
Miljönämnden	-3,2	-3,4	0,2	-3,0	0,2	5,9%
Tekniska nämnden	-11,4	-5,9	-5,5	-22,5	-11,2	-49,5%
TN - balansenhet avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Central politisk organisation	-15,4	-15,3	-0,1	-12,5	2,9	23,2%
Revisionen	-1,0	-1,1	0,1	-0,9	0,1	8,0%
Överförmyndaren	-2,4	-2,9	0,5	-2,3	0,2	7,8%
Kommunstyrelsen	-125,6	-129,0	3,4	-91,7	33,9	36,9%
Ks - Produktionsområde omsorg	-2,0	0,0	-2,0	-6,2	-4,2	-68%
Jmf störande intäkt - försäkringsers.	0,0		0,0	25,1	-25,1	
Verksamhetens nettokostnader	-1 677,1	-1 663,5	-13,6	-1 546,2	130,9	8,5%

Finansnetto

Den totala prognosen för finansnettot bedöms till nettokostnad drygt 12,4 mnkr och är 0,6 mnkr lägre jämfört budget.

mnkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018
Finansiella intäkter	1,8	1,9	-0,1	2,2
Finansiella kostnader	-14,2	-14,9	0,7	-15,2
<i>Varav:</i>				
Räntekostnad pension inkl löneskatt	-6,5	-6,3	-0,1	-4,7
Räntekostnader lån	-7,2	-8,2	1,0	-10,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,4	-0,1	-0,4
Summa finansnetto	-12,4	-13,0	0,6	-13,0

Finansiella intäkter 1,8 mnkr omfattar borgensavgifter från Ekerövatten AB och AB Ekerö Bostäder samt utdelning från AB Ekerö Bostäder.

De finansiella kostnaderna är prognosticerade till 14,2 mnkr. Räntekostnader på pension är upptagen med beräkningen enligt pensionsprognosen per augusti 2019. Räntekostnader för lån beräknas för året till 7,2 mnkr och är 1,0 mnkr lägre jämfört budget. Fortsatt negativ Stiborränta samt bedömning om lägre upplåning är den främsta förklaringen till prognosen.

Skatteintäkter och generella bidrag

Prognos helår 2019 följer vad som återgavs i utfallet för perioden januari-augusti. Total intäkt från skatter, generella bidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften prognosticeras till 1 701 mnkr. Prognosen utgår från SKL:s antaganden från augusti 2019. Prognosen visar en högre intäkt med 15,7 mnkr jämfört budget. I prognosen ingår Ekerös del av "välfärdsmiljarderna", dels som generellt bidrag kronor per invånare i kostnadsutjämnningen och dels den del som beräknas utifrån flyktingmottagande. Byggbonus utföll 2018 men går inte att ansöka om i år.

mnkr, netto	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018	förändr. *)	
Skatteintäkter	1 540,8	1 539,2	1,6	1 498,0	42,7	2,9%
Inkomstutjämnning	-98,8	-100,6	1,8	-116,0	17,2	-14,8%
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Kostnadsutjämnning	121,2	116,8	4,4	100,1	21,1	21,0%
Regleringsbidrag	19,8	12,4	7,5	4,4	15,5	0,0%
LSS-utjämnning	49,5	49,6	-0,1	45,3	4,2	9,4%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 632,5	1 617,4	15,1	1 531,8	100,7	6,6%
Kommunal fastighetsavgift	62,0	62,8	-0,8	59,5	2,5	4,3%
Summa	1 694,6	1 680,2	14,3	1 591,3	103,2	6,5%
Flyktingvariabel	6,2	4,8	1,4	5,2	1,0	18,5%
Byggbonus	0,0	0,0	0,0	4,3	-4,3	0,0%
Totalt	1 700,8	1 685,1	15,7	1 600,8	99,9	6,2%

*) Jämförelse mellan prognos 2019 och utfall 2018

Summa skatteintäkter och utjämnning beräknas för helår 2019 till 1 632 mnkr. Jämfört utfall 2018 ökar intäkten med 100 mnkr, 6,6 %. En betydande intäktsutveckling. Av den förändringen är 28 mnkr en

effekt av befolkningsökningen med 540 nya invånare mellan 1 november 2018 och 1 november 2017. I övrigt kan intäktsutvecklingen relateras till tillväxten av rikets skatteunderlag och statens tillförda medel. Intäktsökningen är dock lägre än prognosticerad kostnadsutveckling i verksamheten.

Framåtblick

Ekerö står inför en större ekonomisk utmaning än som varit fallet under många år. Den demografiska utvecklingen med påverkan på ökade "volymerna" i våra verksamheter, förväntad prisutveckling, högre pensionskostnader, omfattande investeringsvolym som inte går att finansiera med enbart internt tillförda medel utan lånevolymen ökar med därav följande högre kostnader för räntor tillsammans med en inbromsning i ökningen av tillväxten i rikets skatteunderlag, innebär att kostnadsutvecklingen måste begränsas för att nå ekonomisk balans och beslutade resultatmål. Därutöver behöver resurser tillföras för ökade driftskostnader vid beslut om uppförande av nya fritidsanläggningar. Därtill begränsas det ekonomiska utrymmet när de föreslagna förändringarna i kostnadsutjämningsystemet realiserar, Ekerö får lägre bidrag. I planeringsförutsättningarna för 2020–2022 har hänsyn tagits till förändringen, men endast beloppsmässigt i den omfattning som redovisades i utredningen och med antagande om ett införande först år 2021 i och med att beslut i riksdagen ännu inte är taget. Regeringen har nu för avsikt att införandet ska ske redan år 2020 och SCB har i uppdrag att göra nya kommunvisa beräkningar som tillgängliggörs för kommunerna i månadsskiftet september-oktober. Förändringarna är till viss del justerade jämfört med vad som ingick i utredningen och uppdaterade till ny prisnivå. Effekterna av detta har inte kunnat beaktas i den ekonomiska planeringen för kommande år.

Ytterligare effektiviseringar, bedömning om ambitionsnivåer och eventuell avveckling av åtaganden och eller intäktsförstärkningar blir aktuella i den kommande beslutsprocessen. I den ansatsen genomförs även förändringsarbete i syfte att framtidsutveckla kommunens verksamheter där digitalisering/verksamhetsutveckling, samverkan och förenkling är viktiga ledord.

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande. Kommunens översiktsplan antogs våren 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och bidra till kommunens framtida befolkningsutveckling som bedöms öka till 35 000 invånare år 2030 respektive 40 000 invånare år 2050.

Utveckling av metoder och process för medborgardialog i planprocessen. Processen kommer tillämpas under år 2019 på planen för Stenhamra centrum.

En utmaning är kompetensförsörjning i konkurrens. I april lanserades Ekerö kommuns nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebsida. En inspirerande karriärwebsida som visar upp en attraktiv, ärlig och spännande bild av kommunen som arbetsgivare. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att behålla och attrahera potentiella medarbetare, tydligare visa vilka Ekerö kommun är som arbetsgivare, lyfta fram det speciella och synliggöra jobben. Gestalta att det finns både roliga och givande jobb i kommunen och samtidigt skapa stolthet bland medarbetare och medborgare. Under hösten fortsätter arbetet med att marknadsföra Ekerö kommun som en attraktiv och modern arbetsgivare genom att fortsätta utveckla vår arbetsgivar-kommunikation och bli mer synliga i olika sammanhang.

Investeringar

Under året har flera betydande investeringsprojekt genomförts i kommunens verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer. Samtidigt pågår arbeten i flera strategiska projekt, som sträcker sig över ett antal år.

Kommunens totala investeringsbudget för 2019 uppgår till 245,6 mnkr där utfallet per augusti uppnår 69,9 mnkr. Tekniska nämnden står för 87 % av utfallet vilket främst utgörs av investeringar inom skola och kommunhusets ombyggnation.

Prognosen bedöms uppgå till 154,4 mnkr. Av erfarenhet vet vi att förseningar i projekten förekommer, att det förekommer underskattning i tidsåtgången i förstudier och i beslutsfattande.

tkr	Budget	Utfall		Prognos	
	2019	perioden	Återstår	2019	Återstår
Tekniska nämnden	-211 884	-60 944	-150 940	-137 425	74 459
Barn- och utbildningsnämnden	-9 120	-2 235	-6 885	-5 300	3 820
Socialnämnden	-300	-39	-261	-100	200
Kultur- och fritidsnämnden	-6 775	-2 110	-4 665	-2 299	4 476
Kommunstyrelsen	-17 550	-4 597	-12 953	-9 250	8 300
<u>varav</u>					
Lokaler - badhus*	-5 000	0	-5 000	0	5 000
Produktion omsorg: IT & invent	-1 250	-512	-738	-1 250	0
Utrustning, IT och invent	-11 300	-4 085	-7 215	-8 000	3 300
SUMMA	-245 629	-69 926	-175 703	-154 374	91 255

*Utfall samt prognos för badhus redovisas i Tekniska nämndens utfall.

Ett flertal investeringsprojekt pågår för att öka skolkapaciteten däribland Träkvistaskolan, som i början av året utökades med två klassrum. Projektering pågår för Sanduddens- och Ekebyhovsskolans expansion. Ett omfattande inre och yttre renoveringsarbete utförs på Munsö skola vilket beräknas vara slutfört under nästa år. Budget har överfört från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden för genomförande av dessa projekt.

Tekniska nämnden har även investerat i åtgärder inom trafiksäkerhet och belysning. Justeringar av den initiala planeringen och inriktningsbudgeten har gjorts till parkeringsytor och vägbeläggningar då behov uppstått under året. En stor satsning i form av en lek- och aktivitetsyta pågår i utemiljön vid Ekebyhov, där etapp 1 beräknas slutföras under året.

Kommunhusets transformering till en aktivitetsbaserad miljö är inne i etapp 3, etapp 2 invigdes i början på året. Etapp 3 beräknas vara färdigt i slutet av året. IT-enheten som tillfälligt varit placerad i lokaler i Tappströmsskolan har flyttat tillbaka till kommunhuset i nya miljöer. Projektering pågår av etapp 4.

Arbetet med ramprogram och rambeskrivning för ett badhus fortlöper. Planeringsarbete pågår för Ekergårdens äldreboende och evakueringslösning.

Köket i Ekebyhovs slott är färdigställt efter att ha genomgått en totalrenovering. På slottsområdet sker fortsatt arbete med upprustning av den så kallade kuskbostaden. Konstverket i rondellen på Klas

Horns väg har färdigställts liksom den konstnärliga utsmyckningen av Mälaröhallen. Till Ekebyhovsbacken har det under året investerats i en pistmaskin.

I tabellen nedan presenteras några väsentliga lokalinvesteringsprojekt, som innehåller utöver årets budget och prognos, även en ackumulerad preliminär inriktningsbudget samt utfall för projekten. Projektens start och slutdatum finns också presenterade.

tkr	Budget 2019	Utfall 2019-08	Återstår 2019	Total budget	Ack. utfall	Prognos 2019	Avvik Prognos	Start Projekt	Slut Projekt
Tekniska nämnden									
Varav projekt									
Skolkapacitet Ekebyhov skola	-6 300	-475	-5 824	-436 300	-1 175	-2 000	4 300	feb - 17	dec - 23
Skolkapacitet Sandudden skola	-13 352	-363	-12 990	-441 400	-911	-2 000	11 352	feb - 17	dec - 22
Ekgårdens område renovering	-22 131	-2 451	-19 680	-49 000	-3 320	-7 000	15 131	jan - 18	dec - 20
Stamvägens förskola	-3 028	-44	-2 983	-46 200	-217	-300	2 728	jan - 18	dec - 21
Stenhamra skolområde utbyggnad	-2 658	-9	-2 649	-162 900	-251	-500	2 158	jan - 18	dec - 24
NEXT Ekerö	-20 936	-6 240	-14 696	-100 000	-15 304	-14 156	6 780	jan - 18	dec - 21
Ny fsk Drottningholm	-11 969	-6 774	-5 195	-51 000	-7 806	-8 000	3 969	sep - 17	dec - 20
Solbacken ny fsk	-500	-5	-495	-66 500	-10	-200	300	jan - 18	dec - 23
Badhus Träkvista id. plats	-5 000	-299	-4 701	-230 000	-449	-4 850	150	okt - 18	dec - 21
SUMMA	-85 874	-16 661	-69 213	-1 583 300	-29 443	-39 006	46 868		

I diagrammet nedan presenteras investeringar över tid, inklusive utfall per augusti 2019 samt prognos för året.



Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Totalt har nämnden 17 mål med en genomsnittlig måluppfyllelse på 0,21. Värde 1 vid samtliga mål uppfyllda. Uppnådda mål är "Fokus på integrerade kvinnor" och "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling". Av målen bedöms 12 som ej uppnådda, 3 som delvis uppnådda och 2 som uppnådda. Målen beslutades i maj 2019 och många av målen har ännu inte kunnat mätas.

Prioriteringar och satsningar

- En mer tillgänglig elevhälsa för de kommunala enheterna där den samlade elevhälsan varje vecka ska finnas på plats på enheterna, och utöver detta efter överenskommelse om olika insatser och enhetens behov. Finansieras delvis med statsbidrag
- Arbete med syfte att främja skolnärvaro pågår. Tillsatt tjänst finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. Arbetet omfattar framtagande av nya riktlinjer, närvarorutiner och implementering av digital dokumentation av frånvaroutredningar med mål att kunna få fram korrekt statistik och möjlighet till överblick över frånvarosituationen i kommunen.
- Förstärkt utvecklingsarbetet i förskola, fritidshem och skola med mål att utveckla det kollegiala lärandet via samordnare som leder utbildningsinsatser kring exempelvis ledarskap, relationella aspekter, trygghetsskapande arbete och undervisningskompetens.

Utöver detta har en process kring övertalighetsarbete genomförts på enheterna. En minskning med 20 heltidstjänster vilket i huvudsak har kunnat lösas genom omplaceringar då det samtidigt funnits vakanser. Helårseffekt på borttagna tjänster uppnås först 2020.

Ekonomi och verksamhet

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Det positiva avviket beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

Resultatenheterna visar ett underskott på 2,8 mnkr per augusti och ett negativt underskott på 8,6 mnkr i helårsprognosen. Avviket beror främst på lägre volymer än budgeterat vilket gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i förhållande till intäkterna. Det större underskottet på hösten beror på ytterligare påverkan av volymförflyttningar. Anpassning till lägre intäkter pågår, men helårseffekt uppnås först 2020. Negativ avvikelse finns även på externa kostnader bland annat beroende på högre kostnader för skolskjutsar och lägre statsbidrag än budgeterat från Migrationsverket. Statsbidragen är för perioden uppbokade med för stort belopp vilket nedjusteras i september med 1,7 mnkr.

- Förskola kommunal/fristående; Den positiva avvikelse 12,2 mnkr mot budget beror i stort på volymminskning jämfört budget med 102 färre barn för vårterminen och 133 barn mindre i snitt än helårsprognosen. De kommunala enheterna har ett överskott för perioden på 3,2 mnkr för att täcka kostnader under inskolningsperioden under hösten.
- Grundskola kommunal/fristående inklusive förskoleklass; Den negativa avvikelsen 6,9 mnkr jämfört budget för perioden beror i viss mån på volymökningar med 10 fler barn/elever på våren. I helårsprognosen är det i snitt 11 barn fler än budgeterat. Några kommunala enheter har svårt att

få ekonomin i balans bland annat beroende på ej fyllda klasser, särskilt i skolor långt från centrum samtidigt har kostnaderna ökat för studiehandledning på modersmål.

- Fritidshem i kommunal/fristående inklusive fritidsklubb; Det positiva överskottet 0,8 mnkr jämfört budget är i huvudsak volymrelaterat med 132 barn färre på fritidshem vårterminen och 117 barn färre i snitt i helårsprognosen. Fritidsklubbarna visar på en minskning med 72 barn för perioden och 63 barn färre i snitt i helårsprognosen, men där är ersättningen per barn avsevärt lägre.
- Grundsärskola i egen regi/särskola i annan regi; Ett mindre överskott 0,2 mnkr för perioden med 5 elever mindre än budgeterat för våren och 2 elever mindre i snitt i helårsprognosen.
- Gymnasieskola kommunal/fristående (inklusive gymnasiesärskola); Överskottet 2,2 mnkr beror på 32 färre barn än budgeterat för våren och 12,5 barn färre i helårsprognosen.
- CVA inklusive vuxenutbildning, individuella gymnasiet, SFI och Arbetsmarknadsåtgärder visar ett underskott för perioden på -0,3 mnkr. SFI visar för perioden ett underskott på 1,2 mnkr. Helårsprognosen för dessa verksamheter sammantaget visar på en ekonomi i balans.

Digitalisering

Under året har genomlysning skett av samtliga datasystem inom förvaltningen, vilket har styrt upp processerna och minskat systemkostnaderna. Under året kommer upphandling av ny pedagogisk plattform och elevregister att genomföras. En digital agenda har tagits fram för förvaltningen.

Intern kontroll

Den under året hittills genomförda kontrollen visar på att fastställda processer och rutiner i stort följs.

Flyktingmottagande och Integration

Arbetet med modellen "Självständighet 365" har fortsatt under året. Projektet syftar till att öka effektiviteten i etableringen och en förbättrad integration. Modellen har sin grund i språkinlärning, språkpraktik samt fördjupad samhällsorientering. Centrum för vuxenutbildning och arbete berörs främst av den modellen och målsättningen. VIDA (Välj Inkludering, Delaktighet och Aktivitet) är ett projekt med syfte att underlätta steget in i föreningslivet för nyanlända och kommer att pågå till årsskiftet.

Framåtblick

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna i kombination med digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd och arbetet med nyanlända. Ett prioriterat område är kompetensförsörjningen - såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen har ökat.

Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer lönerna att öka i större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för licenser och support att öka.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Det genomsnittliga värdet är 0,57 vid denna första uppföljning av nämndens mål för mandatperioden. Värde 1 är samtliga mål nådda. Av nämndens tolv mål är tre uppnådda per augusti 2019 och sju av målen är delvis uppnådda. För två mål kommer arbete för att nå målet att sättas igång mot slutet av året respektive under år 2020 för att målen ska nås vid utgången av år 2020 respektive år 2022.

Prioriteringar och satsningar

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Ekonomi och verksamhet

Driftbudgeten för 2019 uppgår till nettokostnad 554,8 mnkr. Per augusti redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med 12,4 mnkr. För helåret prognostiseras bruttokostnad 657,2 mnkr som finansieras till 14 % med intäkter. Prognosen visar negativ avvikelse av nettokostnaden med 11 mnkr, 2 %. I underskottet är 4,5 mnkr av engångskaraktär i samband med flytt av de boende vid en gruppbostad. I övrigt är den negativa avvikelsen kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom främst äldreomsorgen.

Digitalisering

Ett flertal aktiviteter pågår. Det finns framtaget en digital agenda med mål för digitaliseringsutvecklingen inom socialtjänsten. Under första halvåret påbörjades projekt för att automatisera handlägningsprocessen för försörjningsstöd, men som tillfälligt har fått pausas med anledning av att leverantören av verksamhetssystemet kommer att omarbeta den tekniska plattformen. Ett försök med taligenkänning (digital diktafon) i syfte att möjliggöra tidsbesparing i handlägningsprocessen med goda erfarenheter. Ett pilotförsök genomförs med Ipads för äldre i öppen verksamhet samt för personer med funktionsnedsättning som stöd för ökad trygghet och självständighet.

Intern kontroll

De delar av internkontrollen som har genomförts visar i stort att fastställda processer och rutiner följs. De områden där brister föreligger ligger till grund för åtgärder och förnyad uppföljning under året.

Flyktingmottagande och integration

Vi utgången av augusti har 36 nyanlända, hälften av årets kvot, anvisats till kommunen. Därutöver har mottagandet omfattat två ensamkommande barn. Uppdraget att ta emot 72 nyanlända bedöms kunna fullföljas under året.

Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fortsatta fokus under planeringsperioden och framöver är:

- En växande kommun. Folkmängden ökar stadigt under planeringsperioden och fortsätter stiga till 2030. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en fortsatt förväntad volymtillväxt.
- En åldrande befolkning. Till 2021 prognostiseras antalet äldre ha ökat med drygt 5 % och antalet äldre över 80 år väntas öka med 20 %. Ett ökande behov av ytterligare vård- och omsorgboende men också utbyggnad av andra insatser bland annat hemtjänst och demensdagvård förväntas.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden.
- Kostnadseffektiva insatser. Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra ”hemmaplanslösningar” för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av nämndens målgrupper.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att öka tillgänglighet och service i en modern socialtjänst ska digitala tjänster kunna erbjudas i kontakt med myndigheten. Likaså kan välfärdstekniska lösningar erbjudas som komplement i tjänsteutbudet.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 10 mål med en genomsnittlig måluppfyllelse på 0,3. Värde 1 vid samtliga mål uppfyllda. Två mål är nådda, att det finns en framtagna modell för samverkan med civilsamhället och att antalet arrangemang/sökta bidrag ökat. Två mål är delvis uppnådda och sex ej uppnådda.

Prioriteringar och satsningar

- Tillgängliggörande av idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet i samband med övertagande av driftsansvar.
- Satsning på Kulturskolans lokal i Stenhamra för ökad tillgänglighet för kulturskolans verksamhet för barn och unga i ytterområden och fler mötesplatser.

Ekonomi och verksamhet

Perioden visar ett överskott på 0,8 mnkr och en helårsprognos med ett underskott på 0,7 mnkr jämfört budget. För perioden visar flera verksamheter överskott, fritidsgården, program/utställningar, bibliotek, främst beroende på lägre personalkostnader som följd av tillfälliga vakanser men även lägre externa kostnader. Kulturskolan har fått in i stort sett hela höstens intäkter i augusti mot budgeterat i september. Avvikelserna sammantaget ger en positiv effekt på delårsresultatet med 1,8 mnkr. Ekebyhovs slott visar för perioden underskott 0,6 mnkr beroende på stängning under renovering våren 2019. Kulturskolans underskott 0,3 mnkr är engångs-kostnader från införande av verksamhetssystem.

Flera verksamheter har större kostnader på hösten än på våren vilket ger effekt i helårsprognosen som visar ett underskott på 0,7 mnkr och inkluderar handlingsplan för reducering av kostnader vad gäller ridstigar, projekt inom kulturmiljövården och konst senareläggs samt att det kommer att råda viss återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag, totalt en kostnadsreducering med 0,4 mnkr.

Digitalisering

Digital delaktighet – Biblioteken har erbjudit IT-handledning samt arrangerat digital programverksamhet (Bli en Book-Tuber och animationsverkstad). Biblioteket har beviljats statsbidrag på 0,5 mnkr som används till kompetensutveckling och ny teknik för digital inspiration till biblioteksbesökare.

Intern kontroll

Internkontrollplan finns för 2019 och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

Flyktingmottagande och Integration

Flera civilsamhällesaktörer är engagerade i integrationsarbetet för nyanlända, "Öar utan gränser". I kommunen har kultur- och fritidskontoret en samordnande roll. Arbetet med civilsamhället har förstärkts i form av idélabbet. Under året har fritidsgårdarna fokuserat på nyanlända flickors deltagande i verksamheten och ett tjugotal nyanlända flickor har involverats. Idélabbet har möjliggjort studiecirk- lar för körkortsteori för nyanlända och stöttat bildningen av ett fotbollslag för nyanlända.

Framåtblick

Nämndens fortsatta övertagande verksamhetsansvaret av idrottsanläggningar de närmaste åren innebär fokus på diskussioner om regelverk för föreningslivet samt att se till att de ekonomiska förutsätt- ningarna stämmer överens med uppdragen. De nya verksamhetsmålen medför ett fokus på stödet till föreningslivet där nya samarbetsformer tillsammans med dem utkristalliseras.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Byggnadsnämnden har fyra mål att följa upp. Den genomsnittliga måluppfyllelsen är 0,63. Värde 1 vid samtliga mål nådda. Index för nöjda företagare har förflyttats positivt och antal dagar har minskat mel- lan inkommen bygglovsansökan och beslut, varför båda målen är uppnådda för perioden. Utredning pågår för att möjliggöra för företagare att via e-tjänst göra ansökningar. Det är för tidigt att dra några slutsatser vid granskning av överprövningar och domar för bedömning om hur väl målet kan anses uppnått om att anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.

Prioriteringar och satsningar

Åtgärder för att minska handläggningstider i bygglovsprocessen.

Ekonomi och verksamhet

Periodens bruttokostnad uppgår till 13,9 mnkr för perioden och finansieras med 64 % av externa och interna intäkter. Jämfört periodens budget en positiv avvikelse med 1,1 mnkr.

Årets intäkter bedöms uppgå till 14,1 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budget. Kostnaderna beräknas öka men i lägre omfattning. Prognos nettokostnad 8,5 mnkr ger positiv avvikelse med 0,3 mnkr jäm- fört årets budget. Högre intäkter för bygglov men lägre för kart/mät i förhållande till budget. Kostna- der för bostadsanpassningsåtgärder är lägre än budget.

Bygglov har beviljats för 82 nya bostadsenheter under perioden. Antal bygglov har ökat med 8 % i för- hållande till 2018. Totalt antal ärenden inom bygglovsenheten har ökat med 10 %.

Digitalisering

Digital signering av delegationsbeslut för bygglov och bostadsanpassningsärenden är fullt ut genom- förd under april och införs för trafik i september. En större uppdatering av ärendehanteringssystemet sker under september vilken ger fler digitala moment i processen.

I projektet "Inskanning av arkiverade bygglovhandlingar" har 30 hyllmeter med akter gått igenom och rensats och medfört att 8 meter frilagts i arkivet. Under 2018 och 2019 har totalt 3 453 ärenden gått igenom och 1 888 ärenden har skannats in. De inskannade ärendena avser åren 1991–2010 enligt det som beslutades i projektet.

Intern kontroll

Internkontroll är utförd, avvikelser i en av fyra punkter. Avvikelse vad gäller leveranstider av nybyggnadskartor, 75% inom 6 veckor. Övriga tre punkter utan avvikelse.

Framåtblick

- Totalt antal ärenden inom bygg har ökat med 10 % i förhållande till 2018. Nämnden har fortsatt behov av att tre registratorer för att uppfylla lagkraven på handläggningstid i den totala processen. Inför 2020 bedöms inget behov av nya tjänster inom bygglovsenheten.
- Fortsatt god produktion av kartor och andra efterfrågade tjänster ska levereras, sannolikt ett behov av ökad kapacitet. Arbete med databas ska intensifieras samt insatser för rensning, förädling och ajourhållning.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämndens mål för mandatperioden uppnår vid detta första uppföljningstillfälle en genomsnittlig måluppfyllelse till värde 0,32. Flertal mål har indikatorer med slutdatum flera år fram i tiden. Aktiviteter för att nå målen kommer att läggas in i kommande års tillsynsplaner. De aktiviteter som har slutdatum vid årets slut bedöms kunna genomföras under året och målen nås.

Prioriteringar och satsningar

Antalet åtgärdade små avloppsanläggningar utan rening är högre än på många år. Tillsynsinsatser som genomförts under året och under tidigare år ger goda resultat. Tillsyn mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar gällande radonmätning och åtgärder mot radon i flerbostadshus har prioriterats.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnad för perioden är 5,3 mkr, nettokostnaden 1,2 mkr. Jämfört budget för perioden ett överskott med 0,1 mkr. Prognosen för helåret pekar mot en bruttokostnad på 8,2 mkr och nettokostnad 3,2 mkr, ett överskott med 0,2 mkr.

Personalkostnaderna ligger något under budget till följd av tillfällig frånvaro. Inom miljöskydd och hälsoskydd är intäkterna högre än budget från tillsyn och prövning där timtaxa tillämpas samt högre intäkter än väntat från fasta tillsynsavgifter för flerbostadshus. Jämfört med augusti 2018 har intäkterna ökat med 0,6 mkr. Främsta orsaken är införande av fast tillsynsavgift för flerbostadshus, men även indexuppräknings av taxor samt något ökade volymer. Personalkostnaderna är 0,4 mkr högre till följd av personalförstärkning.

Sanering avlopp fortsätter. Hittills i år har 50 anläggningar som saknar rening åtgärdats och ytterligare sex med bristfällig rening har kompletterats. Det är fler än på många år. Årets mål om 40 sanerade avlopp är redan överträffat. Ett resultat av årets och tidigare års tillsynsinsatser.

Livsmedelskontrollen har deltagit i och genomfört länsgemensamma provtagningsprojekt. Då några av projekten varit riktade mot verksamhet som saknas i kommunen har omfattningen blivit lägre.

Den planerade tillsynen har hittills utförts i lite olika omfattning. Inom miljöskydd och servering/tobak/läkemedel är den uppsökande tillsynen i större utsträckning planerad under senare delen av året, livsmedelskontrollen har mycket inplanerad i början av året. Inom hälsoskydd har tillsynen inte kunnat utföras i planerad omfattning, all planerad tillsyn bedöms inte bli genomförd. Inom övriga områden beräknas att tillsynen ska genomföras i enlighet med verksamhetsplanen.

Digitalisering

Digital signering av beslut har införts straxt efter periodens utgång. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med utökad digital hantering och kommunikation av övriga dokument.

Intern kontroll

Kontrollen har genomförts enligt plan och har hittills inte uppvisat något anmärkningsvärt.

Framåtblick

- Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 pågår och innebär arbetsuppgifter med framförallt tillsyn men också provning av olika följdverksamheter under flera år framöver.
- Fortsatt satsning på avloppssanering.
- Arbetet har påbörjats med att ta fram en ny behovsutredning som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan.
- Livsmedelsverket har tagit fram förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som om de blir verklighet kan leda till en minskning av tillsynen och därmed minskade intäkter. Modellen ska vara klar sista december 2020 och kan därmed påverka intäkterna i budgeten från 2021. Kostnadsmassan beräknas inte minska i nivå med eventuell minskad intäkt.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 7 mål som följs upp med 14 indikatorer för mandatperioden. Den genomsnittliga måluppfyllelsen är 0,18 vid mättillfället. När alla mål är nådda, värde 1. En indikator är nådd - fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen. Delvis uppnådda mål är relaterade till genomförd 2: a etappen av belysningsuppbyggnaden mellan Svanhagen till Drottningholm och flera trygghetsåtgärder utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. Indikatorn, solceller, intern kompetensutveckling är delvis uppnådd, ett studiebesök är inplanerat under hösten i annan kommun. Måluppfyllelsen bedöms för tio av indikatorerna till "ej uppnådd".

Prioriteringar och satsningar

- Åtgärder inom fastighetskontor respektive teknik- och exploateringskontoret i syfte att förstärka uppfyllelse av mål som ger konkreta miljöeffekter – energieffektiviseringar, och mål för utökad och förbättrad kvalitet av det befintliga cykelbanenätet samt trygghetsåtgärder vid vägar, parker och allmänna platser.
- En skate- och pumppark i Ekebyhov fortlöper och beräknas vara klar oktober 2019. Syftet är att skapa en levande utemiljö med naturliga mötesplatser som stimulerar till rörelse.
- Kompetensförsörjning och fortsätta utveckla interna rutiner och processer som har påbörjats och syftar till att öka kundnytta och effektivitet.

- Utveckling av kommunens internhyressystem. Modell för beräkning och fördelning av kostnader har tagits fram tillsammans med regelverk inklusive gränsdragningslistor. Systemet är implementerat i budgetförutsättningarna för 2020.
- Nya rutiner för avtalsvård och hyresavtal. Arbetet har resulterat i ökade hyresintäkter och minskat risker för att kommunen belastas av åtaganden i hyresavtal som inte är nödvändiga för den kommunala verksamheten.
- Behovet av en underhållsplan med tillhörande systemstöd är stor. Arbetet är påbörjat.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens resultat för perioden är 1,2 mnkr i överskott jämfört budget. Det består i huvudsak av lägre driftkostnader för perioden men vilka kommer att öka mot slutet av året. Kapitalkostnaderna är lägre som effekt av förseningar i färdigställande av investeringar. Ökade ytor tillkommer under året med bland annat paviljonglösningar för Ekebyhovskolan och dagverksamheten.

Prognosen för helåret 2019 visar en negativ avvikelse på 5,5 mnkr jämfört budget. Den negativa prognosen beror för fastighetskontoret på rivning av återstående del av f.d. förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) samt för teknik- och exploateringskontoret på kostnader för den tillfälliga pendelbåtsbryggan som möjliggör trafik året runt, och kostnader som följd av bildandet av närvärmebolaget. Kostnader för de två sistnämnda balanseras i kommunens bokslut med tidigare års öronmärkt eget kapital för infrastruktursatsningar.

Avfallsverksamheten redovisas till balanserat resultat. Regleringsposten i balansräkningen är negativ med 1,1 mnkr för perioden. Det negativa resultatet kan främst förklaras av att verksamheterna för kärll- och grov-avfall samt slam inte täcker verksamhetens administrativa kostnader.

Prognos för året är en negativ avvikelse på totalt 1,1 mnkr jämfört årets budget.

Digitalisering

Medarbetarna vid kontoren har utvecklat sitt arbetssätt i den nya digitala arbetsmiljön.

Intern kontroll

Teknik- och exploateringskontoret har ett kontrollmoment för perioden rörande leveranskontroll och fakturagranskning. Av de 145 (10 %) granskade fakturorna hade fem brister i avsaknad av underlag och en kundfaktura visade på för högt belopp.

Fastighetskontorets kontrollmoment rörande avtalstrohet visade på 98 % utfall trohet. Leveranskontroll och fakturagranskningen visade på behov av fortsatt noggrannhet och uppföljning avseende kostnader, leverans och efterlevnad av avtal. Kontrollen av att rätt kompetens harmonierar med ansvar och befogenheter visar på en högre grad av överensstämmelse. Men ytterligare tydliggörande av gränsdragning mellan befattningar på likartat sätt som gjorts inom ekonomi- och projektområdet. Kontrollmoment obligatorisk ventilationskontroll visar att det är genomfört enligt plan och har dokumenterats enligt Boverkets regler.

Framåtblick

Ekerö kommun är i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning samt pågående förändring av infrastrukturen. Exploateringsverksamhet och styrning via de politiska målen innebär behov av att dimensionera parkeringsytor, utöka och kvalitetssäkra gång- och cykelvägar och i vissa fall även vägar för att

tillförsäkra Ekeröborna en väl fungerande infrastruktur. Som ett led i det utökas nästa år infartsparkeringar med fler parkeringsplatser och mer gång- och cykelväg. En annan effekt av tillväxten är utökade grönytor med kommunal förvaltning.

Ett annat område för fortsatt utveckling är att styra lokalanvändningen mot effektiva lokaler, sett utifrån verksamhetens perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett fastighetsförvaltningsperspektiv. Ett led i denna strategi är att utveckla kunddialogen med verksamheter/interna hyresgäster. Syftet är att proaktivt diskutera och analysera behov av lokalanpassningar, underhåll och utökade lokalbehov. På sikt bör utvecklas en för kommunen sammanhållen lokalförsörjningsstrategi och lokalförsörjningsplan. Bland annat för att säkra att investeringsbeslut baseras på korrekta analyser och indata.

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

Den genomsnittliga bedömningen över hur väl kommunstyrelsens 42 mål är uppnådda vid denna mandatperiods första uppföljningstillfälle visar värde 0,42. Vid komplett måluppfyllnad värde 1. 15 mål är inte uppnådda, 19 är delvis uppnådda och 8 mål är nådda vid mättillfället per augusti. Av de mål som är uppnådda återfinns exempelvis:

- att det idag finns samverkansöverenskommelse med polisen inklusive samverkansorganisation som gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma,
- att Ekerö kommun under perioden har kunnat erbjuda riktiga bostäder till alla anvisade nyanlända familjer och individer,
- att stor hänsyn tas till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden genom att lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger,
- att som ett delmål för målet att framtida detaljplaner ska vara mer flexibla, pågår arbetet med den flexibla detaljplanen för Sanduddens skola.

Bland de delvis uppnådda målen kan målen för förbättrad service till näringslivet lyftas fram. Där har Ekerö kommun förbättrat sitt index och närmar sig genomsnittet för i undersökningen deltagande kommuner.

Prioriteringar och satsningar

- I april lanserades Ekerö kommuns nya arbetsgivareerbjudande och karriärwebbsida. Syftet med karriärwebbsidan är att attrahera potentiella medarbetare, tydligare visa vem Ekerö kommun är som arbetsgivare, lyfta fram det speciella och synliggöra jobben.
- Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset i Next-konceptet, vilket är alternativ till behovet av nytt kommunhus. Fler aktivitetsbaserade ytor har färdigställts under året.
- Nytt intranät har lanserats för kommunens anställda. I samband med intranätet och det nya arbetsgivarkonceptet har en ny grafisk profil för kommunen tagits fram och kommer successivt införas i organisationen. Upphandling av ny hemsida har genomförts.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden för samtliga budgettitlar uppgår till 60,6 mnkr. I jämförelse med utfall motsvarande period föregående år ska beaktas den jämförelsestörande intäkten, försäkringsersättning till kommunen för nedbrunnen förskola. Exkluderas den är nettokostnaden 2,1 mnkr högre innevarande period jämfört med utfallet augusti 2018.

I redovisningen per augusti ingår hela den kommunala organisationens förändring av semesterlöneskulden med en positiv resultatpåverkan 29,8 mnkr. Den posten är inte beaktad i budget men jämförbar med utfallet samma period föregående år, där det ingick en positiv påverkan med 25,9 mnkr av förändrad semesterlöneskuld.

Den sammantagna prognosen över Kommunstyrelsens samtliga budgettitlar bedöms till nettokostnad 125,6 mnkr och understiger budgeten med 3,4 mnkr. Kostnadsutvecklingen mellan utfall 2018 och prognos 2019 är 7,5 % eller 8,5 mnkr. Avgörande för den högre kostnadsutveckling är beslutet om budget 2019 för "Smarta satsningar" – en kommunövergripande satsning för verksamhetsutveckling med digitaliseringens möjligheter som hävstång. Samt att merparten av planenheten med kommunstyrelsens uppdrag för detaljplanering, GIS och miljö är från år 2019 inkluderad i kommunstyrelseförvaltningens budget och utfall.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar jämfört budget en positiv avvikelse för perioden med 4,7 mnkr. Prognos helår ett kostnadsöverskridande med sammantaget 0,6 mnkr föranledd av dels överskott på poster för externa kostnader genom generell återhållsamhet och framflyttade aktiviteter. Dels underskott från omställningskostnader i samband med byte av innehavare på flera strategiska befattningar inom förvaltningen.

Budget för kommungemensam utveckling med stöd av digitaliseringen – "smarta satsningar" visar för perioden jämfört budget positiv avvikelse 1,3 mnkr och i prognos överskott 1,4 mnkr jämfört budget 5 mnkr. Kostnaden innefattar förändringsledare, upphandling av e-tjänsteplattform, pilotstudie RPA och chattrobot Kommun-Kim som svarar på frågor inom alla verksamhetsområden samt målarkitektur och handlingsplan för robust IT-arkitektur. Här finansieras även scanningen av bygglovshandlingar för att möjliggöra digitalisering av bygglovsprocessen.

Mål för försäljningsintäkter uppnås inte, negativ avvikelse jämfört budget med 2,4 mnkr för perioden respektive 1,2 mnkr för hela året efter inbetald intäkt från en försäljning som är gjord tidigare år.

Gemensamma avräkningskonton innehåller för perioden överskott i och med posten förändring av hela den kommunala organisationens semesterlöneskuld. För helåret beräknas överskott 6 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. I början av året framgick i ny pensionsprognos en kraftigare ökning av pensionskostnaderna utöver budget. För att inkludera ökningen justerades po-pålägg 2019. Ny pensionsprognos i augusti från pensionsförvaltaren visar på ytterligare högre pensionskostnader.

Prognosen för kommunstyrelsens resurs för detaljplaner är förenad med risk för att intäkten från planavgifter enligt de äldre reglerna inte inkommer enligt prognos.

Utfall och även prognos vilar på att kommunstyrelsens resurs "budgetmarginal" inte disponeras genom beslut. Budget uppgår till 5 mnkr för året.

Digitalisering

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har förvaltningen tagit fram en övergripande Digital agenda med fem utvecklingsområden: Digital arbetsplats, Digitala kundmötet, Effektiva processer, Infrastruktur och informationssäkerhet och Digital transformation. I grunden handlar det om att möta kundens förväntningar imorgon och effektivisera verksamheten – verksamhetsutveckling. Kommunstyrelseförvaltningen håller på att ta fram sin egen digitala agenda. Flera

andra förvaltningar är i samma läge medan socialkontoret redan är klar. Digitala agendor med handlingsplaner ligger till grund för att inom den kommunala organisationen som helhet för att prioritera och samordna förändringsarbetet.

Under året har upphandling av en e-tjänsteplattform genomförts. Plattformen säkerställer en sammanhållen lösning för utvecklingen av kommunens samtliga e-tjänster. Vidare har en pilotstudie gjorts inom RPA (Robotic Process Automation) för att se hur automatisering ytterligare kan bidra. Kommunens chattrobot Kommun-Kim har lanserats och kommer implementeras ytterligare under hösten.

Intern kontroll

Under våren genomfördes kontroll över GDPR, individuell arbetsgivardeklaration och arbetsmiljö i NEXT-kontor. Resultatredovisning sker samlat närmare årsskiftet.

Integration

Under året har arbetet pågått med att uppfylla Ekerös anvisningstal av flyktingar. I takt med att flyktingmottagandet minskar kvarstår fokuset på att stötta integrationen bland de som bor i Ekerö. Arbetet pågår fortsatt med Självständighet 365 och Öar utan gränser.

Framåtblick

- Under kommande år kommer arbetet med civilt försvar, säkerhetsskydd och krigsplaceringar fördjupas ytterligare. 2020 planeras för att Ekerö medverkar i Försvarsmaktens totalförsvarsövning.
- Nästa år kommer den nya hemsidan lanseras. Den skapar förutsättningar för en effektivare service för medborgare och näringsidkare med nya e-tjänster och chatbot.
- Fortsatt inriktning att pröva möjligheter till effektivisering i verksamheten med stöd av digitaliseringen och i samverkan med andra.
- Inom detaljplaneverksamheten är en utmaning framåt i tiden att få fram detaljplaner för skolor, förskolor, äldre- och vårdboenden i och med den ökande befolkningen. Det blir även en utmaning att hantera det ökade trycket på att få bygga nya bostäder samt verksamhetslokaler i takt med att Ekerö kommun utvecklas. Det finns även utmaningar relaterade till detaljplaner som inte kan finansieras helt eller delvis genom externa medel men som har avgörande betydelse för kommunens utveckling. Exempelvis delar av detaljplaner relaterade till VA-planen.

Kommunstyrelsen – produktionsområde omsorg

Måluppfyllelse

De åtta målen ska vara uppnådda vid utgången av år 2019. Ett mål är uppfyllt – "IT och digitalisering". Medarbetarnas förmåga att dokumentera digitalt uppnåddes efter 2017 års interna utbildningssatsning, och följdes upp våren 2019. Övriga sju mål är delvis uppnådda. Det genomsnittliga värdet för måluppfyllelse är 0,56. Värde 1 när samtliga mål är nådda.

Prioriteringar och satsningar

Det högst prioriterade uppdraget är att komma i ekonomisk balans.

Medverkan i den tillsammans med socialkontoret ekonomiska genomlysningen av Ekerö kommuns äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Ekonomi och verksamhet

Det ekonomiska utfallet per augusti visar negativt resultat med 2,3 mnkr jämfört periodens budget.

Prognosen för helår indikerar ett underskott med 2 mnkr.

Inom området personlig assistans är det ekonomiska utfallet bekymmersamt med höga lönekostnader i förhållande till omvärlden och i förhållande till intäkterna. Under redovisningsperioden har antalet utförda timmar successivt minskat, vilket minskat underskottet i verksamheten.

Digitalisering

För att öka den digitala mognaden hos brukare och besökare pågår olika aktiviteter i verksamheterna. På Stockbygården och Kajutan finns teknikcafé som lär ut användandet av läsplattor och smarta telefoner. På Ekgården och Söderströmshuset pågår förberedelser för att införskaffa ett system för digitala signeringslistor, i huvudsak för medicindelning, men även för andra insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det möjliggör en individuell spårning över utförda insatser. I samband med satsningen värderas även olika mervärden som kan bidra till verksamhetsutveckling.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för 2019 består av tre kontrollområden. Översyn av rekryteringsprocessen är en fortsättning på ett kontrollområde från 2018 års internkontrollplan, eftersom det är så omfattande och består av ett flertal aktiviteter. Avslutas under 2019. Ekonomistyrning är det andra kontrollområdet och följs upp på sektionsnivå. Det tredje och sista kontrollområdet avser om den enskildes inhämtade samtycke dokumenteras korrekt.

Framåtblick

- Under hösten sker förberedande arbete för övergången av köksverksamheten vid produktionsområdets särskilda boenden till en gemensam matproduktionsverksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen.
- Beslut om inriktning för Ekgårdens planerade ombyggnation.
- Ekerö dagcenter i centrum flyttar in i nya lokaler innan årsskiftet.
- För att underlätta framtida sjuksköterskerekrytering, analyseras möjligheten till en parallellupphandling av äldreomsorgens kvälls- och nattsjuksköterskeverksamhet, när upphandlingen av hälso- och sjukvårds-teamets uppdrag ska förnyas.

Central politisk organisation, revision, överförmyndare

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse. De kommunala råden är forum för samråd och ömsesidig information inom sina verksamhetsområden. Här återfinns näringslivsråd, det kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet. Planutskott är inrättat denna mandatperiod. Inom posten central politisk organisation återfinns även Ekerö andel av kostnaderna för den gemensamma familjerättsnämnden med Solna och Sundbyberg. Därtill valberedning och kostnader för val.

Nettokostnaden för perioden uppgår till 11,1 mnkr och underskrider periodens budgetmed 0,2 mnkr. I utfall ingår 1,1 mnkr som är merparten av kostnaderna för årets EU-val.

Prognosen bedöms till bruttokostnad 16,1 mnkr och bruttointäkt 0,7 mnkr. Nettokostnaden 15,4 mnkr överstiger årets nettobudget med 0,1 mnkr. Valnämnd inklusive kostnaderna i övrigt för valet uppgår till 1,1 mnkr och överskrider budgeten med 0,3 mnkr. I budgeten fanns antaganden om förändrade ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och de politiska organisationerna. Däremot inga ekonomiska effekter på olika budgetposter av förändringar denna mandatperiod på mandatsammansättning i fullmäktige. Dessa förändringar bedöms innevarande år kunna balanseras inom budgeten som helhet, men har påverkan på beräkningen av den årliga budgeten kommande planperiod.

Revisionen

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisationen och att pröva om nämnderna och kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige. De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna har lett fram till. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna biträds av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Periodens kostnad är 0,6 mnkr och är 0,1 mnkr lägre än periodens budget. Prognosen 1 mnkr och därmed 0,1 mnkr lägre än helårsbudget. Överskottet som följd av periodens utfall, att fortsatt förhållande att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna är lägre för ledamöter som uppnått pensionsålder och lägre övriga kostnader.

Överförmyndaren

Överförmyndarens verksamhet är given i lag. Uppgiften är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren är opolitiskt vald och har ett mindre tjänstemannakansli.

Överförmyndarens mål med rättssäker handläggning, bra service och bemötande, att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning är uppnådda för perioden. Målet vid årsskiftet att ha ett ärendehanteringssystem i drift för verksamheten är uppnått hösten 2019.

Prioriterat utvecklingsområde är alltjämt rekrytering av ställföreträdare till komplexa ärenden. En e-tjänst är planerad för hösten 2020, den möjliggör för ställföreträdare att lämna in redovisningshandlingar digitalt. Överförmyndare har endast ett fåtal ärenden rörande ensamkommande barn

Överförmyndaren redovisar 1,5 mnkr, positiv avvikelse 0,5 mnkr för perioden. Prognosen beräknas till 2,4 mnkr och understiger budgeten med 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen är främst en följd av lägre arvode under nuvarande mandatperiod då tidsåtgången för uppdraget är lägre, tillfällig korttids personals frånvaro samt lägre kostnader än förväntat för verksamhetssystemet.

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

Resultaträkning

tkr	Not	Kommunen			Koncernen		
		Delår 2018-08	Bokslut 2018	Delår 2019-08	Delår 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Verksamhetens intäkter	1	210 595	323 601	206 916	261 977	405 031	267 212
Jämförelsestörande intäkter	3	25 055	30 933	0	25 055	30 933	0
Verksamhetens kostnader	2	-1 180 068	-1 852 044	-1 246 694	-1 211 374	-1 899 065	-1 288 815
Jämförelsestörande kostnader	3	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	6	-49 020	-73 695	-49 799	-58 681	-88 210	-59 384
Verksamhetens nettokostnader		-993 438	-1 571 205	-1 089 577	-983 023	-1 551 311	-1 080 987
Skatteintäkter	4	998 971	1 498 044	1 027 578	998 971	1 498 044	1 027 578
Generella statsbidrag och utjämning	4	66 064	102 797	106 539	66 064	102 797	106 539
Verksamhetens resultat		71 597	29 636	44 540	82 012	49 530	53 130
Finansiella intäkter	5	1 323	2 157	1 319	358	544	266
Jämförelsestörande finansiella intäkte	3	0	0	0	0		
Finansiella kostnader	5	-10 533	-15 153	-9 715	-16 996	-31 991	-15 157
Resultat efter finansiella poster		62 387	16 640	36 144	65 374	18 083	38 239
Resultat Intressebolag							-249
Aktuell skatt bolag					-640	44	-366
Årets resultat		62 387	16 640	36 144	64 734	18 127	37 624

Balansräkning

tkr	Not	Kommunen			Koncernen		
		Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
		2 878	2 181	935	3 131	2 181	935
	6	1 187 183	1 212 447	1 233 762	1 920 297	1 981 808	2 010 069
		<i>Varav Mark, Byggnader</i>	<i>1 107 025</i>	<i>1 101 027</i>	<i>1 098 257</i>	<i>1 566 358</i>	<i>1 745 235</i>
		<i>Varav Maskiner och inventarier</i>	<i>32 403</i>	<i>33 318</i>	<i>35 125</i>	<i>33 190</i>	<i>35 921</i>
		<i>Varav övriga materiella anläggningar</i>	<i>47 755</i>	<i>78 102</i>	<i>100 380</i>	<i>191 240</i>	<i>228 913</i>
	7	9 407	9 407	10 428	5 442	5 442	6 619
		Summa anläggningstillgångar	1 199 468	1 224 035	1 245 125	1 928 870	2 017 623
	7	44 200	43 331	41 600	44200	43331	41 600
Omsättningstillgångar							
	8	41 380	47 070	62 272	41 380	47 070	62 272
	9	113 734	144 844	181 287	114 093	148 618	184 288
	10	91 196	18 133	-21 736	98 727	-16 035	-22 547
		Summa omsättn.tillgångar	246 310	210 047	221 823	179 653	224 013
S:a tillgångar		1 489 978	1 477 413	1 508 548	2 227 270	2 212 415	2 283 236
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital							
	11	62 387	16 640	36 144	64 734	18 127	37 624
		Årets resultat					350
		Kapitaltillskott intressebokag					60 300
		Resultatutjämningsreserv	60 300	60 300	60 300	60 300	60 300
		Övrigt eget kapital	528 894	528 894	545 534	576 339	594 466
		Summa eget kapital	651 581	605 834	641 978	654 766	692 740
Avsättningar							
	12	151 660	153 416	170 743	151 660	153 416	170 743
		Pensioner och liknande förpliktelser					41 422
		Särskild löneskatt pensionsskuld	36 793	37 218	41 422	37 218	41 422
		Övriga avsättningar	0	0	13 033	11 906	11 906
		Summa avsättningar	188 453	190 634	212 165	202 540	224 071
Skulder							
	13	264 974	244 842	259 697	913 974	733 842	574 697
		<i>Varav gatukostnadsersättning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116</i>		<i>116</i>
		<i>Varav investeringbidrag</i>	<i>4 974</i>	<i>4 842</i>	<i>4 581</i>	<i>4 842</i>	<i>4 581</i>
		<i>Varav banklån</i>	<i>260 000</i>	<i>240 000</i>	<i>255 000</i>	<i>729 000</i>	<i>570 000</i>
		Kortfristiga skulder					
	14	384 970	436 103	394 708	410 437	621 267	791 728
		Kortfristiga skulder övriga					
		- banklån med förfall inom ett år	165 000	115 000	140 000	275 000	519 000
		Summa skulder	649 944	680 945	654 405	1 355 109	1 366 425
S:a eget kapital, avsättningar och skulder		1 489 978	1 477 413	1 508 548	2 227 270	2 212 415	2 283 236
Ansvarsförbindelser							
	15	902 813	902 813	820 613	182 941	182 940	125 740
	16	334 954	329 720	325 045	334 954	329 720	325 045
	16	81 260	79 990	78 856	81 260	79 990	78 856
	16	0	0	0	0	0	0
	15	0	0	0	0	0	0
		S:a ansvarsförbindelser	1 319 027	1 312 523	1 224 514	592 650	529 641

Kassaflödesrapport

tkr	Not	Kommunen			Koncernen		
		Delår 2018-08	Bokslut 2018	Delår 2019-08	Delår 2018-08	Bokslut 2018	Delår 2019-08
Den löpande verksamheten							
Årets resultat		62 387	16 640	36 144	64 734	18 127	37 624
Justering för ej likviditetspåverkande p	17	66 980	94 776	72 916	76 641	108 164	82 501
Medel fr. verksamh. före förändring av rörelsekapital		129 367	111 416	109 060	141 375	126 291	120 125
Justering för rörelsekapitalets förändring							
Ökn(-)/minskn(+) förråd	18	-16 390	-22 080	-15 202	-16 390	-22 080	-15 202
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	19	8 483	-22 627	-36 443	9 206	-25 319	-35 670
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	20	-47 014	54 119	-66 395	-60 670	40 160	-73 539
Medel fr. verksamh. efter förändring av rörelsekapital		74 446	120 828	-8 980	73 521	119 052	-4 286
Investeringar							
Inköp av materiella tillgångar	6	-38 630	-88 499	-69 927	-156 906	-247 899	-86 458
Avytttrade materiella tillgångar	6	0	424	59	0	438	59
Inköp av immateriella tillgångar	6	0	0	0	-262	0	0
Avytttrade immateriella tillgångar		0	0	0	0	0	0
Inköp av finansiella tillgångar	21	0	0	0	0	0	-827
Avytttrade finansiella tillgångar	21	0	0	0	0	0	0
Investeringsnetto		-38 630	-88 075	-69 868	-157 168	-247 461	-87 226
Finansiering							
Ökning långfristig upplåning	23	10 000	105 000	110 000	55 000	150 000	155 000
Amortering av skuld	22	0	-110 000	-95 000	0	-110 000	-95 000
Långfristig upplåning		0	0	0	0	0	0
Amortering av skuld o förutbet intäkter	23	0	0	0	0	0	0
Kortfristig upplåning		55 000	0	25 000	55 000	0	25 000
Ökning av värdepapper	25	0	0	-1 021	0	0	0
Finansieringsnetto		65 000	-5 000	38 979	110 000	40 000	85 000
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur							
Utbetalning bidrag statl. infrastruktur	24	-65 000	-65 000	0	-65 000	-65 000	0
Förändring av kassa och bank		35 816	-37 247	-39 869	-38 647	-153 409	-6 512
Likvida medel vid årets början		55 380	55 380	18 133	137 374	137 374	-16 035
Likvida medel vid periodens slut		91 196	18 133	-21 736	98 727	-16 035	-22 547

Noter

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Not 1. Verksamhetens intäkter						
Taxor och Avgifter	64 540	99 433	70 260	64 540	99 433	70 260
Hyror och arrenden	25 339	37 986	27 605	76 721	119 416	87 901
Bidrag	106 015	167 978	97 769	106 015	167 978	97 769
Försäljning av verksamhet och entreprenad	9 237	10 416	7 297	9 237	10 416	7 297
Övriga intäkter	5 464	7 788	3 985	5 464	7 788	3 985
S:a verksamhetens intäkter	210 595	323 601	206 916	261 977	405 031	267 212
Not 2. Verksamhetens kostnader						
Entreprenad och köp av verksamhet	-393 692	-601 846	-425 234	-393 692	-601 846	-425 234
Bidrag och transfereringar	-32 151	-46 180	-33 166	-32 151	-46 180	-33 166
Externa löner	-386 820	-618 594	-407 146	-391 564	-626 183	-412 645
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskost	-174 810	-266 458	-186 170	-176 919	-269 780	-188 629
Övriga kostnader	-192 595	-318 966	-194 978	-217 048	-355 076	-229 141
S:a verksamhetens kostnader	-1 180 068	-1 852 044	-1 246 694	-1 211 374	-1 899 065	-1 288 815
Not 3. Jämförelsestörande poster						
<i>Intäkter</i>						
Försäkringsersättning Drottningholms förskola	25 055	25 055	0	25 055	25 055	0
Intäkter försålda tomter	0	0	0	0	0	0
Justering särskild löneskatt 2016	0	5 878	0	0	5 878	0
Omvärdering pensioner	0	0	0	0	0	0
S:a jämförelsestörande intäkter	25 055	30 933	0	25 055	30 933	0
<i>Kostnader</i>						
Kostnader försålda anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Kostnader för utrangering Drottningholms förskola	0	0	0	0	0	0
Kostnader försålda tomter	0	0	0	0	0	0
Sänkt diskonteringsränta pensioner inkl särskild löneska	0	0	0	0	0	0
S:a jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0	0
<i>Jämförelsestörande finansiella intäkter</i>						
Bostadsrätter	0	0	0	0	0	0
S:a jämförelsestörande finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Not 4. Skatteintäkter och utjämningsystem						
<i>Kommunalskatteintäkter</i>						
Preliminära skatteintäkter	1 002 488	1 503 732	1 035 837	1 002 488	1 503 732	1 035 837
Slutavräkning	-3 517	-3 999	1 218	-3 517	-3 999	1 218
Preliminär slutavräkning	0	-1 689	-9 467	0	-1 689	-9 467
Övriga skatteintäkter	0	0	-10	0	0	-10
S:a kommunalskatteintäkter	998 971	1 498 044	1 027 578	998 971	1 498 044	1 027 578
<i>Generella statsbidrag och utjämnings</i>						
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>						
Utjämningsbidrag LSS	30 201	45 302	33 031	30 201	45 302	33 031
S:a utjämningsbidrag LSS	30 201	45 302	33 031	30 201	45 302	33 031
<i>Kommunal utjämnings</i>						
Inkomstutjämnings	-77 335	-116 002	-65 875	-77 335	-116 002	-65 875
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
Kostnadsutjämnings	66 756	100 134	80 800	66 756	100 134	80 800
Regleringsbidrag/-avgift	2 904	4 356	13 217	2 904	4 356	13 217
S:a inkomst- och kostnadsutjämnings	-7 675	-11 512	28 142	-7 675	-11 512	28 142

	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
NOTER tkr						
<i>Extra stöd/Tillfälliga stöd</i>						
Flyktingvariabeln, del av välfärdsmiljaderna	3 487	5 230	4 132	3 487	5 230	4 132
Byggbonus, ersättning Boverket	0	4 289	0	0	4 289	0
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>						
Kommunal fastighetsavgift	40 051	59 488	41 234	40 051	59 488	41 234
S:a kommunal fastighetsavgift	40 051	59 488	41 234	40 051	59 488	41 234
S:a Generella bidrag inklusive fastighetsavgift	66 064	102 797	106 539	66 064	102 797	106 539
S:a skatteintäkter, generella bidrag och fastighetsavgift	1 065 035	1 600 841	1 134 117	1 065 035	1 600 841	1 134 117
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>						
Slutavräkning	-130	-147	44	53	-147	44
Preliminär slutavräkning	1	-61	-503	-204	-61	-503
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader						
<i>Finansiella intäkter</i>						
Utdelning aktier	151	151	81	-	-	-
Borgensavgifter	1 138	1 795	1 192	320	942	212
Övriga ränteintäkter	34	211	46	38	73	54
Ränteintäkter bank	0	0	0	0	0	0
S:a finansiella intäkter	1 323	2 157	1 319	358	1 015	266
<i>Finansiella kostnader</i>						
Räntekostnader på långfristiga lån	-7 173	-10 034	-4 896	-13 621	-21 347	-10 331
Övriga räntekostnader	-236	-402	-523	-251	-317	-530
Räntekostnader på pensioner inklusive särskild löneskat	-3 124	-4 717	-4 296	-3 124	-3 508	-4 296
S:a finansiella kostnader	-10 533	-15 153	-9 715	-16 996	-25 172	-15 157
Not 6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar						
Ackumulerade värden						
Immateriella anläggningar						
Anskaffningsvärde	14 336	14 336	14 336	14 598	14 336	14 336
Ackumulerade avskrivningar	-11 458	-12 155	-13 401	-11 467	-10 070	-13 401
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde	2 878	2 181	935	3 131	4 266	935
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>						
Materiella anläggningar						
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>						
Anskaffningsvärde	1 755 849	1 770 912	1 811 224	2 385 234	2 602 176	2 643 624
Ackumulerade avskrivningar	-648 824	-669 885	-712 967	-818 876	-845 917	-898 389
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde	1 107 025	1 101 027	1 098 257	1 566 358	1 756 259	1 745 235
Avskrivningstider	10-50 år	10-75 år	10-50 år	10-70 år	10-75 år	10-70 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>						
<i>Maskiner och inventarier</i>						
Anskaffningsvärde	196 194	199 508	206 785	198 892	202 531	209 808
Ackumulerade avskrivningar	-163 791	-166 190	-171 660	-165 702	-168 222	-173 887
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde	32 403	33 318	35 125	33 190	34 309	35 921
Avskrivningstider	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>						

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>						
Redovisat värde vid årets början	54 811	54 811	78 102	209 507	209 507	191 240
Rättning av tidigare års investeringsprojekt	0	0	-59	0	0	-59
Investeringar	38 833	88 513	69 926	157 131	46 955	85 321
Aktivering av investeringsprojekt	-45 889	-65 222	-47 589	-45 889	-65 222	-47 589
Redovisat värde vid årets slut	47 755	78 102	100 380	320 749	191 240	228 913
<i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk</i>						
Årets förändringar						
<i>Immateriella tillgångar</i>						
Redovisat värde vid årets början	4 266	4 266	2 181	4 266	4 266	2 181
Investeringar	0	0	0	262	0	0
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningar	0	0	0	0	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 388	-2 085	-1 246	-1 397	-2 085	-1 246
Övriga förändringar	0	0	0	0	0	0
Redovisat värde vid årets slut	2 878	2 181	935	3 131	2 181	935
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>						
Redovisat värde vid årets början	1 107 858	1 107 858	1 101 027	1 532 815	1 532 815	1 756 259
Investeringar	0	0	0	0	115 686	1 136
Aktivering pågående projekt	41 740	57 592	40 312	41 740	142 431	40 312
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningar	0	-339	-59	-64	-339	-59
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-42 573	-64 084	-43 082	-51 933	-78 264	-52 472
Övriga förändringar	0	0	59	43 800	43 930	59
Redovisat värde vid årets slut	1 107 025	1 101 027	1 098 257	1 566 358	1 756 259	1 745 235
<i>Maskiner och inventarier</i>						
Redovisat värde vid årets början	33 313	33 313	33 318	78 150	78 150	34 309
Investeringar	0	0	0	42	419	0
Aktivering pågående projekt	4 149	7 630	7 277	4 149	7 630	7 277
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningar	0	-99	1	0	-99	1
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0	-43 800	-43 930	0
Avskrivningar	-5 059	-7 526	-5 471	-5 351	-7 861	-5 666
Redovisat värde vid årets slut	32 403	33 318	35 125	33 190	34 309	35 921
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>						
Redovisat värde vid årets början	54 811	54 811	78 102	209 507	209 507	191 240
Rättning av tidigare års investeringsprojekt	0	0	-59	0	0	-59
Investeringar	38 833	88 513	69 926	157 131	131 794	85 321
Aktivering av investeringsprojekt	-45 889	-65 222	-47 589	-45 889	-150 061	-47 589
Redovisat värde vid årets slut	47 755	78 102	100 380	320 749	191 240	228 913
Immateriella anläggningar totalt	2 878	2 181	935	3 131	2 181	935
Materiella anläggningstillgångar totalt	1 187 183	1 212 447	1 233 762	1 920 297	1 981 808	2 010 069
Investeringar totalt	38 833	88 513	69 926	157 435	247 885	86 457
Avskrivningar totalt	-49 020	-73 695	-49 799	-58 681	-88 210	-59 384
Aktivering av tidigare års investeringsprojekt totalt	-45 889	-65 222	-47 589	-45 889	-150 061	-47 589
Nedskrivning/utrangering av befintliga anläggningar	0	-438	-58	0	-438	-58
Taxeringsvärde mark och byggnad						
Småhus	8 060	8 333	7 291	18 114	18 387	20 811
Hyreshus bostäder	16 656	16 935	2 674	610 037	681 860	667 599
Tomt för småhus, småhus under uppförande	944	1 129	1 129	944	1 129	1 129
Tomt för hyreshus, bostäder under uppförande	0	0	0	0	0	0
Hyreshus lokaler	14 341	14 341	14 341	27 415	27 415	27 415
Industrienhet tomtmark	837	837	837	837	6 637	6 637
S:a taxeringsvärde mark och byggnad	40 838	41 575	26 272	657 347	735 428	723 591

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen				
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08		
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar								
<i>Aktier och andelar</i>								
<i>Antalet andelar</i>								
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	10 000	100%	4 600	4 600	4 600	0	0	0
Kommunsamköp AB	9		1	1	1	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	27		1	1	1	1	1	1
AB Vår ljus	625		125	125	125	125	125	125
Stockholmsregionens Försäkring AB	24 301	1,25%	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430
Stockholms Läns Företagarförening	68	2,29%	1	1	1	1	1	1
Roslagsvatten AB	7 187	13,6%	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437
Ekerövatten AB	1		1	1	1	1	1	1
Ekerö Vasa värme AB	1 750	35,0%			875			0
Aktieägartillskott Ekerö Vasa värme AB					146			0
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	450		5	5	5	5	5	5
Inera AB	5	0,16%	43	43	43	43	43	43
HBV	4,0		0	0	0	40	40	40
S:a aktier och andelar			8 643	8 643	9 664	4 083	4 083	4 083
<i>Långfristiga fordringar</i>								
Andel i intressebolag			0	0	0	0	0	1 177
Lämnade lån till anslutningsavgifter			0	0	0	0	0	0
Bostadsrätter			764	764	764	1 359	1 359	1 359
Övriga långfristiga fordringar			0	0	0	0	0	0
S:a finansiella anläggningstillgångar			9 407	9 407	10 428	5 442	5 442	6 619
Bidrag till statlig infrastruktur								
Medfinansiering till väg 261			45 931	45 931	43 331	45 931	45 931	43 331
Periodisering			-1 731	-2 600	-1 731	-1 731	-2 600	-1 731
S:a bidrag till statlig infrastruktur			44 200	43 331	41 600	44 200	43 331	41 600
<i>Medfinansiering till väg 261 periodiseras i 25 år</i>								
Not 8. Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsälj								
<i>Förråd</i>								
Kontorservice			144	146	124	144	146	124
S:a förråd			144	146	124	144	146	124
<i>Exploateringsfastigheter och Fastighetsförsäljning</i>								
Kostnader runt exploateringsverksamhet			41 236	46 924	62 148	41 236	46 924	62 148
Kostnader runt fastighetsförsäljning			0	0	0	0	0	0
S:a exploateringsfastigheter och Fastighetsförsäljning			41 236	46 924	62 148	41 236	46 924	62 148
S:a Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsäljning			41 380	47 070	62 272	41 380	47 070	62 272
Not 9. Kortfristiga Fordringar								
Kundfordringar			11 813	29 103	41 033	10 536	28 953	40 715
Diverse kortfristiga fordringar			4 244	25 220	41 061	4 244	25 220	41 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			97 677	90 521	99 193	99 313	94 445	102 512
-varav prel fastighetsavgift o slutavräkn. Skatteintäkt			47 245	48 812	51 894	47 245	48 812	51 894
S:a kortfristiga fordringar			113 734	144 844	181 287	114 093	148 618	184 288
Not 10. Kassa och bank								
Plusgirot/bankgirot			0	244	26	0	244	26
Swedbank			185	0		185	0	0
Ica			0	0	-240	0	0	-240
Nordea			91 011	17 889	-21 522	98 542	-16 279	-22 333
S:a kassa och bank			91 196	18 133	-21 736	98 727	-16 035	-22 547

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Not 11. Eget kapital						
Årets resultat	62 387	16 640	36 144	64 734	18 127	37 624
Kapitaltillskott intressebolag						350
Resultatutjämningsfond	60 300	60 300	60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital	528 894	528 894	545 534	576 339	576 339	594 466
- resultatöverföring produktionen	0	-1 909	0	0	-1 909	0
- övrig reservering	0	41 094	0	0	41 094	0
UB eget kapital	651 581	605 834	641 978	701 373	654 766	692 740
-varav eget kapital balansenhet Avfallsverksamhet						
IB eget kapital	0	0	0			
Årets resultat	-941	-41	1 180			
Omfört till/från förutbetal d intäkt ¹ .	941	41	-1 180			
UB eget kapital Renhållning	0	0	0			

¹. Överuttag av bruksavgifter skall återföras till avfalls-kollektivet inom en tre års period.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019-08
Balanskravsanalys						
Årets resultat enligt resultaträkning	46 810	52 005	79 967	20 703	16 640	36 144
-Avgår försäljning anläggningstillgång	-11 936	-6 933	0	0	0	0
IB Resultatutjämningsreserv	-12 000	-21 300	-26 300	-60 300	-60 300	-60 300
- Årets uppbyggnad	-9 300	-5 000	-34 000	0	0	0
+ Årets disponering	0	0	0	0	0	0
IB Resultatutjämningsreserv	-21 300	-26 300	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300
IB Pensonsreserv	-565	-565	-8 565	-13 565	-13 565	-13 565
- Årets uppbyggnad	0	-8 000	-5 000	0	0	0
+ Årets disponering	0	0	0	0	0	0
UB Pensonsreserv	-565	-8 565	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565
IB Infrastruktursatsning	-20 000	-20 000	-20 000	-19 150	-18 960	-18 221
- Årets uppbyggnad	0	0	0	0	0	0
+ Årets disponering	0	0	850	190	739	1 422
UB Infrastruktursatsning	-20 000	-20 000	-19 150	-18 960	-18 221	-16 799
IB Underhållsåtgärder	-9 000	-1 500	0	-1 000	-200	-200
- Årets uppbyggnad	-1 500	0	-1 000	0	0	0
+ Årets disponering	9 000	1 500	0	800	0	0
UB Underhållsåtgärder	-1 500	0	-1 000	-200	-200	-200
IB Fastighetsunderhåll & vackrare, snyggare, tryggare Ekerö			0	-3 000	-3 000	-2 524
- Årets uppbyggnad			-3 000	0	0	0
+ Årets disponering			0	0	476	0
UB Fastighetsunderhåll & vackrare, snyggare, tryggare Ekerö			-3 000	-3 000	-2 524	-2 524
IB Badplaster och simskolor	0	-1 500	-285	-190	-140	-140
- Årets uppbyggnad	-1 500	0	0	0	0	0
+ Årets disponering	0	1 215	95	50	0	0
UB Badplatser och simskolor	-1 500	-285	-190	-140	-140	-140
IB Integrationssatsning	0	-2 000	-2 000	-2 000	-500	-500
- Årets uppbyggnad	-2 000	0	0	0	0	0
+ Årets disponering	0	0	0	1 500	0	0
UB Integrationssatsning	-2 000	-2 000	-2 000	-500	-500	-500
IB Trygghetspeng			0	-2 000	-1 439	-646
- Årets uppbyggnad			-2 000	0		
+ Årets disponering			0	561	793	0
UB Trygghetspeng			-2 000	-1 439	-646	-646
IB Mötesplatser Ekeröandan		0	0	-5 000	-3 741	-1 527
- Årets uppbyggnad			-5 000	0	0	0
+ Årets disponering			0	1 259	2 214	0
UB Mötesplatser Ekeröandan			-5 000	-3 741	-1 527	-1 527
IB Framtidsutveckling		0	-8 100	-8 100	-6 810	-3 771
- Årets uppbyggnad		-8 100	0	0	0	0
+ Årets disponering		0	0	1 290	3 039	0
UB Framtidsutveckling		-8 100	-8 100	-6 810	-3 771	-3 771
Balanskravsresultat	26 774	28 000	33 050	26 703	23 901	37 566

Delårsrapport 2019 – Ekerö kommun

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Not 12. Avsättningar						
<i>Avsättning till pensioner</i>						
Pensionsbehållning	1 745	1 667	1 486	1 745	1 667	1 486
Förmånsbestämd AP	143 419	145 241	158 720	143 419	145 241	158 720
Särskild avtalspension	4 949	4 970	5 116	4 949	4 970	5 116
Pension till efterlevande	1 547	1 538	1 792	1 547	1 538	1 792
PA-KL pensioner	0	0	0	0	0	0
Garanti- och visstidspensioner	0	0	3 629	0	0	3 629
S:a pensionsavsättning	151 660	153 416	170 743	151 660	153 416	170 743
Särskild löneskatt på avsättning pensioner	36 793	37 218	41 422	36 793	37 218	41 422
S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt	188 453	190 634	212 165	188 453	190 634	212 165
<i>Årets förändring avsättning pensioner</i>						
Ingående avsättning	138 600	138 600	153 416	138 600	138 600	153 416
Nya förpliktelser under året	14 082	19 332	16 423	14 082	19 332	16 423
-varav nyintjänad pension	13 097	16 285	11 998	13 097	16 285	11 998
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	985	3 047	4 425	985	3 047	4 425
- varav sänkning diskonteringsränta 1.	0	0	0	0	0	0
-varav pension till efterlevande	0	0	0	0	0	0
Övrig post	1 823	-121	4 896	1 823	-121	4 896
Årets utbetalningar	-2 845	-4 395	-3 992	-2 845	-4 395	-3 992
S:a utgående avsättning	151 660	153 416	170 743	151 660	153 416	170 743
Aktualiseringsgrad	98%	97%	98%	98%	97%	98%
<i>Övriga avsättningar</i>						
Statligt infrastrukturbidrag väg 261	0	0	0	0	0	0
Sluttäckning Skå deponi	0	0	0	0	0	0
Obeskattad reserv	0	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	13 033	11 906	11 906
S:a övriga avsättningar	0	0	0	13 033	11 906	11 906
S:a totala avsättningar	188 453	190 634	212 165	201 486	202 540	224 071
Not 13. Långfristiga skulder						
Checkräkningskredit	0	0	0	0	0	0
Ingående låneskuld	250 000	360 000	355 000	854 000	964 000	1 004 000
Lån med förfall inom 12 månader överfört till kortfristig skuld	-165 000	-115 000	-140 000	-165 000	-275 000	-519 000
Nyupplåning under året	175 000	105 000	135 000	220 000	150 000	180 000
Årets amorteringar	0	-110 000	-95 000	0	-110 000	-95 000
S:a låneskuld	260 000	240 000	255 000	909 000	729 000	570 000
<i>Investeringsbidrag</i>						
IB investeringsbidrag	4 771	4 771	4 842	4 771	4 771	4 842
Årets periodiserade investeringsbidrag	203	71	-261	203	71	-261
S:a investeringsbidrag	4 974	4 842	4 581	4 974	4 842	4 581
Gatukostnadsersättning	0	0	116	0	0	116
S:a långfristiga skulder	264 974	244 842	259 697	913 974	733 842	574 697

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Not 14. Kortfristiga skulder						
Banklån med förfall inom 1 år	165 000	115 000	140 000	165 000	275 000	519 000
Checkräkningskredit						
Leverantörsskulder	44 003	95 640	76 042	58 815	109 767	87 842
Personalens skatter och avgifter	28 825	30 991	30 098	29 194	31 223	30 297
- varav källskatt	12 900	14 180	13 744	13 082	14 412	13 943
- varav arbetsgivaravgifter	15 925	16 811	16 354	16 112	16 811	16 354
Övriga kortfristiga skulder	2 205	2 494	621	3 113	2 895	607
Förutbetalda intäkter	24 953	35 718	17 238	31 383	42 691	19 140
Upplupna kostnader	119 984	156 260	130 709	122 932	159 691	134 842
- varav övertidsskuld	2 266	6 240	1 940	2 266	6 240	1 940
- varav semesterlöneskuld	12 509	33 316	12 324	12 701	33 824	12 865
- varav räntekostnader	1 626	287	1 264	2 386	1 062	2 541
- varav pensionskostnader	18 774	25 314	19 915	18 774	25 314	19 915
- varav särskild löneskatt	10 893	6 715	11 546	10 893	6 715	11 546
S:a kortfristiga skulder	384 970	436 103	394 708	410 437	621 267	791 728
Not 15. Borgensättagande						
<i>Kommunägda företag</i>						
Roslagsvatten AB	128 800	128 800	124 800	182 000	182 000	124 800
Ekerö Bostäder AB	720 000	720 000	695 000	0	0	0
S:a kommunägda företag	848 800	848 800	819 800	182 000	182 000	124 800
<i>Föreningar</i>						
Övriga föreningar	0	0	0	128	127	127
Mälarö Ridklubb	813	813	813	813	813	813
S:a föreningar	813	813	813	941	940	940
S:a kommunägda bolag och föreningar	849 613	849 613	820 613	182 941	182 940	125 740
<i>Egna hem och småhus</i>						
SBAB	0	0	0	0	0	0
Bostadskreditnämnden	0	0	0	0	0	0
S:a egna hem och småhus	0	0	0	0	0	0
Not 16. Pensionsförpliktelser inom linjen						
IB ansvarsförbindelse	331 376	331 376	329 720	331 376	331 376	329 720
Ränte- och basbeloppsuppräknig	818	6 650	9 696	818	6 650	9 696
Utbetalningar	-10 691	-16 099	-11 256	-10 691	-16 099	-11 256
Sänkning av diskonteringsräntan	0	0	0	0	0	0
Nyintjänad pension	5 054	7 568	10	5 054	7 568	10
Aktualisering	0	0	0	0	0	0
Bromsen	0	0	0	0	0	0
Övrig post	8 397	225	-3 125	8 397	225	-3 125
S:a pensionsförpliktelser	334 954	329 720	325 045	334 954	329 720	325 045
Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser	81 260	79 990	78 856	81 260	79 990	78 856
S:a pensionsavsättningar inom linjen	416 214	409 710	403 901	416 214	409 710	403 901

NOTER tkr	Kommunen			Koncernen		
	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08	Bokslut 2018-08	Bokslut 2018	Bokslut 2019-08
Not 17. Justering för ej likviditetspåverkande poster						
Avskrivningar	49 020	73 695	49 799	58 681	88 210	59 384
Periodiserade anslutningsavgifter	0			0		0
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	1 731	2 600	1 731	1 731	2 600	1 731
Minskning övrig avsättning	0	71	-145	0	71	-145
Årets pensionsavsättning	13 060	14 816	17 327	13 060	14 816	17 327
Särskild löneskatt på årets pensionsavsättning	3 169	3 594	4 204	3 169	3 594	4 204
Direktbokning mot eget kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring uppskjuten skatt	0	0	0	0	-1 127	0
Aktuell skatt från obeskattade reserver	0	0	0	0	0	0
S:a justering av ej likviditetspåverkande poster	66 980	94 776	72 916	76 641	108 164	82 501
Not 18. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter						
Ökning(-) minskning(+)						
Lager kontorservice	0	-2		0	-2	0
Exploateringsfastigheter	-16 390	-22 078	-15 202	-16 390	-22 078	-15 202
S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfastigheter	-16 390	-22 080	-15 202	-16 390	-22 080	-15 202
Not 19. Ökning/minskning korfristiga fordringar						
Ökning(-) minskning(+)						
Kundfordringar	1 833	-15 457	-11 930	2 236	-16 180	-11 762
Övriga fordringar	25 306	4 330	-15 841	25 312	4 336	-15 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-18 656	-11 500	-8 672	-18 342	-13 475	-8 067
S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar	8 483	-22 627	-36 443	9 206	-25 319	-35 670
Not 20. Ökning/minskning korfristiga skulder						
Ökning(+) minskning(-)						
Leverantörsskulder	-46 718	4 919	-19 598	-61 534	-8 943	-21 925
Checkräkningskredit	0	0		0	0	0
Övriga skulder	3 330	5 785	-2 766	4 186	4 341	-3 214
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 626	43 415	-44 031	-3 322	44 762	-48 400
S:a ökning/minskning kortfristiga skulder	-47 014	54 119	-66 395	-60 670	40 160	-73 539
Not 21. Försäljning och anskaffning av finansiella tillgångar						
Investeringar i akter och andelar	0	0	0	0	0	0
S:a försäljning och anskaffning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Not 22. Amortering av skuld						
Checkräkningskredit	0	0	0	0	0	0
Nordea	0	-70 000	0	0	-70 000	0
SEB	0	0	-40 000	0	0	-40 000
Handelsbanken	0	-40 000	-55 000	0	-40 000	-55 000
Swedbank Hypotek AB	0	0	0	0	0	0
S:a ökning/minskning av långfristiga skulder	0	-110 000	-95 000	0	-110 000	-95 000
Not 23. Nyupptagna lån						
Nyupptagna lån	65 000	105 000	110 000	110 000	354 800	155 000
Förändring lån kortfristig skuld	55 000		25 000	55 000		
S:a Nyupptagna lån	65 000	105 000	110 000	110 000	354 800	155 000
Not 24. Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur						
Medfinansiering av väg 261	-65 000	-65 000	0	-65 000	-65 000	0
S:a utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-65 000	-65 000	0	-65 000	-65 000	0
Not 25. Ökning av långfristiga fordringar						
Ekerö Vasa värme AB	0	0	1 021	0	0	0
S:a Ökning av långfristiga fordringar	0	0	1 021	0	0	0

Driftsredovisning

	Utfall perioden		Prognos 2019		Budget 2019		Avvik		Utfall 2018	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Netto	Avvik
(tkr, netto, inkl interna transaktioner)										
Barn- och utbildningsnämnd	519 499	-1 094 358	768 297	-1 644 197	764 220	-1 641 320	-877 100	1 200	-835 320	430
Socialnämnd	63 162	-447 325	91 389	-657 189	79 347	-634 147	-554 800	-11 000	-537 445	-5 581
Kultur- och fritidsnämnd	11 046	-54 547	17 383	-83 263	17 475	-82 705	-65 230	-650	-48 253	-353
Byggnadsnämnd	8 858	-13 870	14 098	-22 635	13 498	-22 368	-8 870	333	-11 089	-1 179
Miljönämnd	4 112	-5 317	5 005	-8 235	4 610	-7 990	-3 380	150	-3 049	281
Tekniska nämnden *	147 734	-151 823	222 362	-233 735	222 336	-228 236	-5 900	-5 473	-22 531	-6 361
-- balansenhet Avfallisverks.	21 599	-21 599	32 180	-32 180	30 326	-30 326	0	0	0	0
Central politisk organisation	662	-11 740	698	-16 065	500	-15 760	-15 260	-107	-12 469	1 931
Revisionen	0	-634	0	-1 000	0	-1 110	-1 110	110	-926	129
Överförmyndaren	23	-1 494	35	-2 475	100	-3 040	-2 940	500	-2 264	711
Kommunstyrelsen:										
- Kommunstyrelseförvaltning	8 294	-68 290	11 300	-108 980	13 887	-110 967	-97 080	-600	-89 597	-4 097
- Kommunövergripande utveck.	0	-1 757	0	-3 600	0	-5 000	-5 000	1 400	0	0
- Brandförsvaret	0	-16 909	0	-25 364	0	-25 340	-25 340	-24	-24 498	2
- Gem. avräkningskonton	0	-1 064	0	-1 619	0	-1 630	-1 630	11	-1 738	2
- Gem. avräkningskonton	197 915	-174 103	296 771	-290 731	289 136	-282 036	7 100	-1 060	5 386	5 386
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-1 731	0	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	0
Ks - budgetmarginal	1 500	-1 500	0	0	0	-5 000	-5 000	5 000	-930	2 070
KS- resurs detaljplaner	570	-3 133	2 100	-4 700	2 300	-4 700	-2 400	-200	-2 333	67
Ks - reavinst försäljningar	0	-378	2 250	-400	3 000	3 000	3 000	-1 150	-456	-3 956
<i>Jämf. störande intäkt 2018</i>									25 055	25 055
Ks - Produktion omsorg	186 623	-189 602	275 983	-277 983	276 701	-276 701	0	-2 000	-6 207	-6 207
Verksamhetens resultat	1 171 598	-2 261 173	1 739 851	-3 416 950	1 717 436	-3 380 976	-1 663 540	-13 559	-1 571 264	8 330
Skatteintäkter		1 027 578		1 540 772		1 539 220	1 539 220	1 552	1 498 044	-276
Generella bidrag - exkl LSS & fast.avg		32 274		48 412		33 370	33 370	15 042	-1 993	-1 673
LSS Utjämn.system		33 031		49 546		49 625	49 625	-79	45 302	-198
Kommunal fastighetsavgift		41 234		62 026		62 835	62 835	-809	59 488	-1 112
Finansiella intäkter		1 319		1 831		1 865	1 865	-34	2 103	493
Finansiella kostnader		-9 717		-14 221		-14 865	-14 865	644	-15 040	1 450
Resultat		36 144		11 266		8 510	8 510	2 756	16 640	7 015
Anspråktagande av örönmärkt EK		1 400		2 300		0,5%	0,5%		7 261	
Balanserat resultat		37 544		13 566		8 510	8 510	5 056	23 901	

*) Innehåller kostnader enligt beslut som balanseras med örönmärkt Eget kapital

Externa utförare Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälardalens Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardalens Omsorg	Hemtjänst
Profssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Attendo AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban 's Fotvård	Medicinsk fotvård
Sanum fötter	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Nytida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
AdeoCare AB	Boendestöd

Utförare	Verksamhet
Revida Omsorg	Boendestöd
Qratel AB	Familjerådgivning
Mälardalens KBT-terapeuter AB	Familjerådgivning
Psykologmottagning S Khilström	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoaterapimott. Samtalshuset Mälardalen AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Byrån för parrådgivning och psykoterapi BFP HB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
WeMind Privat AB	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten omfattar perioden januari till augusti och är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sett.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Koncernens medlemmar och ägandeandelar framgår i stycket koncernredovisning i förvaltningsberättelsen. Ekerö Vasa Värme AB ingår i den sammanställda redovisningen. Kapitalandelsmetoden används.

Avseende rekommendation RKR R16 – Sammanställd redovisning lämnas i årsredovisning information om externa utförare till vilka Socialnämnden har överlämnat vården till.

Södertörns Brandförsvarsförbund (ägarandel 7,55%) ingår ej i den sammanställda redovisningen men omnämns i förvaltningsberättelsen.

Roslagsvatten AB (ägarandel 13,6%) ingår ej i den sammanställda redovisningen men omnämns i förvaltningsberättelsen. Ekerö kommuns andel av Roslagsvattens omsättning uppgår till 3,6%.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande post RKR R11 betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras per augusti 2019 SKL prognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld och periodiserar över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Samma princip gäller för gatukostnadsersättningar. När det gäller gatukostnadsersättningar har ingen ersättning inkommit. Redovisas enligt RKR 18.1.

Kostnader

Avskrivningar - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider - Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 75 år. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, t ex vid verksamhetsförändringar, tekniskskiften, organisationsförändringar.

Avskrivningsmetoder - Från och med 2014 har komponentavskrivning börjat tillämpas. Sedan 2015 har alla nya aktiveringar, avseende fastigheter komponentavskrivits. Under 2016 fortsatte arbetet kring komponentavskrivning för befintliga anläggningar. Linjär avskrivning i övrigt.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst ½ prisbasbelopp och gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar.

Lånekostnader

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet. RKR R7.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt RIPS07 och SAF Politiska förtroendevalda omfattas av OPF-KL, gäller för nya förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 och ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas om avsättning när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som ännu inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. I delår 2019 har pensionsberäkning per augusti 2019 använts. Hela pensionsskulden är återlånad.

Säkringsdokumentation

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R8 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning" avser denna säkringsdokumentation att redogöra för kommunens

- syfte med säkringen,
- vilken som är den säkrade risken och den säkrade posten,
- vilka säkringsinstrument som används, samt
- hur säkringsförhållandets effektivitet bedöms.

Som en del av Ekerö kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

○ **Syfte med säkringen**

Kommunen har en låneskuld på 395 mnkr som innehåller lån som löper med rörlig ränta 3M Stibor samt bunden ränta. Merparten är rörlig ränta vilken ger en exponering mot risken i rörlig ränta.

För att motverka denna risk har kommunen ingått ränteswappar. Genom dessa betalar kommunen en fast ränta och erhåller rörlig ränta 3M Stibor. Detta är i linje med kommunens målsättning i finanspoliticy (Kommunfullmäktiges beslut 2018) om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

○ **Säkrad risk**

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan.

○ **Säkrad post**

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:

1. Befintlig skuld, enligt tabell nedan.

2. Mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta som uppstår vid refinansiering av denna skuld.

Bank	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	39788795226	25 000 000	2021-09-20	Stibor 3m
Nordea	39788780784	30 000 000	2020-05-29	Stibor 3m
Nordea	39788767478	20 000 000	2020-03-20	Stibor 3m
Nordea	39788815480	10 000 000	2020-12-11	Stibor 3m
Nordea	39788795234	30 000 000	2020-09-21	Stibor 3m
Nordea	39788901247	25 000 000	2019-09-18	Stibor 3m
Nordea	39788857744	65 000 000	2022-08-29	Stibor 3m
Nordea	39788884113	20 000 000	2020-12-21	Stibor 3m
Nordea	39788884121	20 000 000	2022-12-20	0,83%
Nordea	39788921930	35 000 000	2021-06-18	0,192%
Nordea	39788921949	25 000 000	2020-06-22	Stibor 3m
SEB	9526721	40 000 000	2019-12-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-112354	20 000 000	2020-09-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-344806	30 000 000	2021-01-14	Stibor 3m
		395 000 000		

○ **Säkringsinstrument**

Förteckning av säkringsinstrument som kommunen har ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan.

Ränteswap (ref nr)	Nominellt belopp	Start	Förfall	Betalrar (%)
19 28 095	45 000 000	2018-11-23	2024-06-20	2,24
18 84 691	40 000 000	2018-06-20	2025-06-19	3,14
18 84 693	45 000 000	2018-06-20	2026-06-18	2,99
11 49 714	40 000 000	2010-06-16	2032-09-20	3,66
18 84 707	65 000 000	2018-08-27	2024-08-27	0,69
		235 000 000		

○ **Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet**

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren i den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

○ **Redovisning**

Räntekuponger på ränteswappar redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta.

Ordlista

Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar, såsom mark, byggnader, tekniska anläggningar och inventarier. Finansiella anläggningstillgångar, andelar i koncern- och intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav och fordringar.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen.

Balanslikviditet, mått på kommunens kortsiktiga finansiella handlingsutrymme. Omsättningstillgångar ställs i relation till kortfristiga skulder. 120 procent anses vara minimivärde.

Bruttoomsättning, summa verksamhetens bruttokostnader, avskrivningar och finansiella kostnader

Betalningsdagar, antalet ger information om hur länge kommunens likviditet räcker för att finansiera externa utgifter om inga inkomster inkommer till kommunen.

Derivat, är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. Kännetecknet för finansiella derivat är att de är kopplade till en viss händelse i framtiden. Värdet på ett derivatinstrument är kopplat till en underliggande tillgång.

Eget kapital, skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella intäkter består av utdelning på värdepapper, ränteintäkter och räntebidrag.

Finansiella kostnader är räntedel i årets pensionskostnader och ränta på skulder till kreditinstitut och ränteswappar.

Finansnetto, skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Kassaflödesanalys visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet mm har påverkat likvida medel.

Kassalikviditet, mått på hur god kommunens betalningsberedskap är. Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank ställs i relation till kortfristiga skulder. 100 procent anses vara ett minimivärde. Då täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

Långfristiga skulder förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen.

Miljoner kronor, förkortning mnkr enligt Språkrådets rekommendation

Miljarder kronor, förkortning mdkr enligt Språkrådets rekommendation

Nettokostnader, kostnader minus intäkter

Nettokostnadsandel, andel av skatteintäkter som används för att finansiera verksamhetens kostnader.

Omsättningstillgångar, likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd, lager och exploateringsfastigheter samt kassa och bank.

Punkt är en hundraedels procentenhet. 100 punkter är lika med 1 procent. Begreppet används för att referera till små förändringar i t ex räntor.

Reporänta är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Förändringar i reporäntan är direkt effekt på marknadsräntorna och kallas därför ofta styrränta.

Resultaträkningen visar årets resultat och hur de uppkommit.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Självfinansieringsgrad, beskriver hur stor del av kommunens intäkter som blir kvar att finansiera årets investeringar med.

Skattekraft, antal skattekröner per invånare.

Soliditet, eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Visar utvecklingen av kommunens långsiktiga betalningsstyrka. Ju högre soliditet desto större ekonomiskt handlingsutrymme.

Stibor är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två partner på ett underliggande lån. En ränteswap är ett exempel på swapavtal där en aktör lånar till fast ränta (ex bunden ränta i 5 år) kan vilja byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta. I stället för att teckna sig direkt för lån till fast respektive rörlig ränta.

Uppföljning av politiska mål

Delår 2019

Ekerö



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning	4
Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.	4
Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.	4
Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.	5
Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration.	7
Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.....	9
Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.	9
Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.	13
Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.	15
Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.....	16
Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.	19
Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.....	20
Sammanfattning	22

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar.

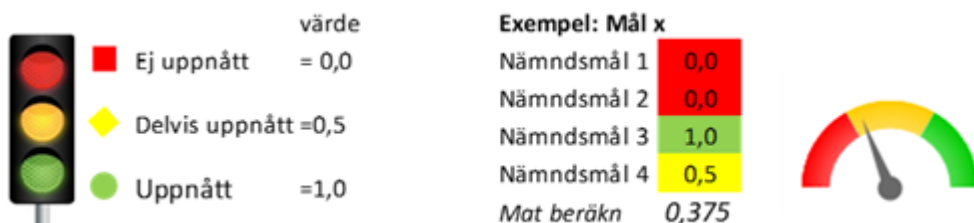
Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun för innevarande mandatperiod. Kommunstyrelse och nämnder har beslutat om mål för sin verksamhet vilka är direkt relaterade till de övergripande målen. Till målen finns indikatorer för bedömning av hur väl respektive mål är uppnått.



Hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnått vilar i sin helhet på hur väl nämndernas mål är uppnådda. Vid två givna tidpunkter under året, per augusti och vid årets slut, återrapporteras måluppfyllelsen av Ekerö kommuns 11 övergripande mål.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått sker i en tregradig skala. För vardera av de 11 övergripande målen finns i nämnderna flera mål som ligger till grund för att det övergripande målet ska uppnås. Nämndsmålen ”beräknas” till ett värde som visar hur väl det övergripande målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.



Resultat av periodens uppföljning

Övergripande mål:

Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.

Grad av måluppfyllelse och summa:

◆ 0,375

Övergripande kommentar:

Målet delvis uppnått. 3 av 4 underliggande mål är delvis uppfyllda. Planering sker inför medborgardialog. Beslut finns om samverkansmodell. Ny modern webbsida planeras lanseras under 2020.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	Delmål: Genomföra medborgardialog i en större detaljplaneprocess	◆ Delvis uppnått	Planerande av medborgardialog för Stenhamra centrum pågår och genomförs under hösten 2019. (Kommunstyrelsen)
Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	■ Ej uppnått	Ej påbörjad. (Kommunstyrelsen)
Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	Delmål: Ta fram plan för hur medborgarinflytandet ska öka under mandatperioden.	◆ Delvis uppnått	Policy för samverkan med civilsamhället antaget i KF. KS beslutat om fortsatt arbete med samverkansmodell. (Kommunstyrelsen)
Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	Delmål: Ny webbsida är införd.	◆ Delvis uppnått	Upphandling genomförd och införand startar i oktober. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.

Grad av måluppfyllelse och summa:

■ 0,27777777777778

Övergripande kommentar:

Målet är inte uppnått, men nära gränsen för nästa värdenivå. 5 av 9 underliggande mål delvis uppnådda. En synlig effekt är att busslinjen till Fittja via färjan trafikeras sedan aug 2019.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer.	Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	■ Ej uppnått	Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. (Kommunstyrelsen)
Verka för fler avgångar för	Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva	◆ Delvis uppnått	Kontinuerlig påverkan på SL i planerings- och

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
befintliga pendelbåtar.	kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).		uppföljningsmöten, 4 ggr/år. (Kommunstyrelsen)
Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	◆ Delvis uppnått	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Resultat i att busslinje till Fittja, via färjan, trafikeras sedan augusti 2019. (Kommunstyrelsen)
Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och väggropp alt. enbart beläggning.)	■ Ej uppnått	Mindre förbättringar utförda. Mål ej uppnått. (Tekniska nämnden)
Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar.	Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	◆ Delvis uppnått	Bygglovsprocess pågår. Projektering till stor del klar. Möjlighet till investering i anläggningsarbeten finns 2020. (Kommunstyrelsen)
Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	Utreda behov och möjligheter i de detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	■ Ej uppnått	En del av arbetet med trafikplanen som planeras genomförs 2020. (Kommunstyrelsen)
Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	Beslut och genomförd förstudie/utredning	◆ Delvis uppnått	Förberedande arbete pågår för att kunna genomföra utredningen 2020 (Kommunstyrelsen)
Verka för anropsstyrd SL- trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.	Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	◆ Delvis uppnått	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Inga resultat ännu. (Kommunstyrelsen)
Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	■ Ej uppnått	Ej påbörjat. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.










Grad av måluppfyllelse och summa:

◆ 0,375

Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, men med liten marginal till att inte vara uppnådd. Två av de totalt 12 underliggande målen nådda, 5 är på g - delvis nådda.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
----------	-----------	------------------------	-----------

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	 Delvis uppnått	Förvaltningen har täta kontakter med polisen och vid mättillfället är den ökad. (Kommunstyrelsen)
Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	 Ej uppnått	Fokus är för närvarande ökad polisnärvaro och tätare samverkan. (Kommunstyrelsen)
Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	Minst 1 kamera	 Ej uppnått	Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. Kommunstyrelseförvaltningen samverkar med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun. (Kommunstyrelsen)
Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott.	Utredning, handlingsplan och uppföljning.	 Delvis uppnått	Framtagen rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon. (Kommunstyrelsen)
Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl.	Delmål: Det finns en tydlig modell för samverkan.	 Uppnått	En modell för samverkan med civilsamhället är framtagen. Se http://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Samverkansorganet/Ekeros-modell-for-samverkan-med-civilsamhallet/ (Kultur- och Fritidsnämnden)
Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.	Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.	 Uppnått	Samverkansöverenskommelse med polisen klar inklusive samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Utformat gemensamma medborgarlöften för 2019. (Kommunstyrelsen)
Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	 Delvis uppnått	Startat samverkansgrupp från kommun och stadsdelar inom Lokalpolisområde Vällingby. Denna grupp arbetar strategiskt för operativ samverkan kring bland annat tryggheten på Brommaplan. Närmast Antilangningsinsats på Brommaplan och på Ekerö. (Kommunstyrelsen)
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg.	 Ej uppnått	Ej påbörjat. (Tekniska nämnden)
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och	Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och	 Ej uppnått	Planering inledd. (Tekniska nämnden)

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
till/från skolorna i synnerhet	cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg		
Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.	Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning.	◆ Delvis uppnått	Två åtgärder utförda per 190731. (Tekniska nämnden)
Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	◆ Delvis uppnått	Belysningsprojekt fr Malmvik till Lindö tunnel pågår. (Tekniska nämnden)
I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	■ Ej uppnått	Avslagen ansökan våren 2019. Länsstyrelsen och Polisen ansåg inte att de områdena vi sökte för uppfylde kriterierna för ordningsvakter. Planerar för att söka på nytt 2020 med tydligare prioritering av områden. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 4.Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration.

Grad av måluppfyllelse och summa:

● 0,7222222222222222

Övergripande kommentar:

Det sammantagna resultatet av de 9 underliggande målen visar att målet är uppnått. Men fortsatt finns förbättringspotential.5 underliggande mål har nåtts utifrån bedömning av indikatorn, 3 delvis och 1 kan inte bedömas vid detta mättillfälle.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka.	Utredning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden.	● Uppnått	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018. (Socialnämnden)
Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända	■ Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
	inom kategori 1 och 2 som innehar språkträning via praktik inom kommunens gränser.		
Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	● Uppnått	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Socialnämnden och Ekerö pastorat för 2019. (Socialnämnden)
Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	● Uppnått	Under 2019 har VIDA-projektet genomförts med syfte att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För Ekerö har 24 personer matchats till en aktivitet. Av dessa var 12 kvinnor. Ett ungdomscafé för högstadiel elever som drivs av Tappströmsskolan, på Tappströmsskolan, har visat sig vara välbesökt av nyanlända tjejer. (Barn- och utbildningsnämnden)
Krav på att den nyanlända aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	● Uppnått	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. (Socialnämnden)
Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts.	◆ Delvis uppnått	Deltagande i Självständighet 365 sker för vissa som uppnått grundläggande kunskaper i svenska språket. (Socialnämnden)
Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	◆ Delvis uppnått	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds vissa av dem som ännu inte har påbörjat etablering. (Socialnämnden)
Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation.	Tydliga krav på motprestation framgår av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.	◆ Delvis uppnått	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd innehåller krav på motprestation, vilka kommer att förtydligas i samband med att riktlinjerna revideras. (Socialnämnden)
Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande.	Vid varje mättillfälle Ja/Nej	● Uppnått	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.

Grad av måluppfyllelse och summa:

◆ 0,5

Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått. Periodens resultat överstiger lägsta nivån. Men enligt indikatorn finns inte förutsättningar för att sänka kommunalskatten.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.	En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen	■ Ej uppnått	Prognos 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2022 når inte det resultat som krävs. (Kommunstyrelsen)
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	● Uppnått	Periodens resultat 3,2%. Positiv effekt av förändrad semesterlöneskuld. Samtliga nämnder med ett undantag positivt avvikelse jämfört periodens budget. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.








Grad av måluppfyllelse och summa:






■ 0,239130434782609







Övergripande kommentar:




Målet är inte uppnått, men nära gränsen till delvis. Flertal underliggande måls indikatorer går inte att bedöma vid detta mättilfälle. Några av dem har målbilden att uppnås till år 2022 varför förflyttningen inte är märkbar under 2019. Men 4 av de underliggande bedömningskriterierna för hur väl målet är uppfyllt visar att de är uppnådda, tex näringsrik skolmat enligt Livsmedelverkets rek, enligt Våga-Visa enkäten.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	■ Ej uppnått	Inga friskolor har etablerats i kommunen vid mättilfället. (Barn- och utbildningsnämnden)
Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	■ Ej uppnått	Vid mättilfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			(Barn- och utbildningsnämnden)
700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	Vid varje mättillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	 Ej uppnått	Antal elevplatser vid kommunala skolor per september 2019: 3591 st. Antal elevplatser fristående verksamhet: 490 st. Vid mättillfället är planering av sex nya klassrum, Ekebyhovsskolan igång. (Barn- och utbildningsnämnden)
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	 Ej uppnått	Statistik finns ej tillgänglig vid mättillfället. (Barn- och utbildningsnämnden)
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	 Ej uppnått	2018 Personaltäthet i grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,8 (11,9 i riket) Personaltäthet i förskolan, antal barn per heltidstjänst 5,3 (5,1 i riket). Statistik för 2019 ej tillgänglig. När den blir tillgänglig ställs värdena mot 2018 års siffror. (Barn- och utbildningsnämnden)
Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)	Andel enheter som anser att elever får träffa elevhälsoteam inom 24-timmar. Årligen.	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (Barn- och utbildningsnämnden)
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (Barn- och utbildningsnämnden)
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	 Delvis uppnått	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. (Barn- och utbildningsnämnden)
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Menyn i skola/förskola följer livsmedelsverkets rekommendationer. Årligen	 Uppnått	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedelsverkets rekommenderade serveringsfrekvenser gällande bl.a. fisk, rött kött, blodpudding, korv och ris och säkerställer löpande att rekommenderade livsmedel såsom smörgåsmargarin

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			serveras på varje enhet. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	 Ej uppnått	2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och 8 79% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76%.Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	 Uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	Andel elever (i åk 5, 6 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska öra för att förbättra mina resultat". Årligen	 Ej uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	 Ej uppnått	Avvaktar resultat från HME-enkät. (Barn- och utbildningsnämnden)
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	 Ej uppnått	Avvaktar resultat från HME-enkät. (Barn- och

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			utbildningsnämnden)
Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	Vid mättillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	 Uppnått	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning(VFU), Läslyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. (Barn- och utbildningsnämnden)
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen	 Uppnått	Samtliga av kommunens IKT-pedagoger (utom på en enhet där man istället har skickat en IT-ansvarig) har vid mättillfället genomgått utbildningar kopplade till digitalisering och lärande. Exempelvis har IKT-pedagogerna gått utbildningar inom DigiExam åk 7-9, Digitala läromedel, Micro:bit mfl. (Barn- och utbildningsnämnden)
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (Barn- och utbildningsnämnden)
Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	 Ej uppnått	En enkät kommer att genomföras under hösten. (Barn- och utbildningsnämnden)
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som trivs i skolan. Årligen	 Ej uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen	 Delvis uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86%. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedöms målet som delvis uppnått.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	 Ej uppnått	2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	 Delvis uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78%. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	 Ej uppnått	En enkät kommer att genomföras under hösten 2019. (Barn- och utbildningsnämnden)

Övergripande mål:

Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.

Grad av måluppfyllelse och summa:

 0,409090909090909

Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, men med en mindre marginal. Ett av de underliggande målen har flera indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. En av dem är uppfyllt gällande att fler är nöjda än miniminivån 90 % med bemötandet inom hemtjänst och särskilt boende. 100 % för hemtjänst och

97 % särskilt boende. För indikatorn helhetssyn inom samma verksamheter är den samlade nöjdheten lägre än 90 % och värde delvis uppnått.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Bryta den ofrivilliga ensamheten.	Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	◆ Delvis uppnått	Socialkontoret har påbörjat planeringen för ett utvecklingsprojekt när det gäller ofrivillig ensamhet bland äldre, där kartläggning av förekomsten ingår. (Socialnämnden)
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	◆ Delvis uppnått	87% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018. (Socialnämnden)
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	◆ Delvis uppnått	94% positiva svar för hemtjänst och 80% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018. (Socialnämnden)
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	● Uppnått	100% positiva svar för hemtjänst och 97% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018. (Socialnämnden)
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	■ Ej uppnått	Projektet med att skapa en e-tjänst för ansökan om äldreomsorg har inte påbörjats. (Socialnämnden)
Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällen.	■ Ej uppnått	Utöver Träkivsta torg finns inget planuppdrag för framtaget av trygghetsboende. (Kommunstyrelsen)
Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	◆ Delvis uppnått	Information finns men den är inte samlad i broschyr eller på extern webbplats. (Socialnämnden)
Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	Minst två nya investeringssatsningar inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	◆ Delvis uppnått	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för ett pilotprojekt med utbildningsträffar inom öppna verksamheter. (Socialnämnden)
Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	Delmål: Översyn av hur befintliga lokaler kan nyttjas bättre.	◆ Delvis uppnått	Dialog påbörjad med Söderströmsgården (äldreboende i Stenhamra) om nyttjande av samlingslokal. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	Delmål: Kost- och måltidsprogram för	■ Ej uppnått	Framtagande av kost- och måltidsprogram har inte

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
	hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.		påbörjats. (Socialnämnden)
Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	Delmål: Uppdrag till hemtjänstutförare vad gäller inställetid är förändrat och implementerat.	◆ Delvis uppnått	Alla avtal med hemtjänstutförare har sagts upp och förfrågningsunderlaget har justerats vad gäller exempelvis inställetid. Under hösten bereds utförarna möjlighet att ansöka på nytt. (Socialnämnden)

Övergripande mål:

Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.

Grad av måluppfyllelse och summa:

◆ 0,384615384615385

Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, men med en mindre marginal. Några av de underliggande målen har delmål för år 2019 vilka är på väg att uppnås. Aktiviteter för flera av de underliggande målen är initierade, men kommer att ta en något längre tid att genomföra - målbild innan 2022 - och har bedömts till ej uppnådda vid detta mättillfälle.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Minska regelkrånglet för företagaren.	Ta fram underlag för en bra kommunal hemsida för företagare.	■ Ej uppnått	Inte påbörjat. (Miljönämnden)
Minska regelkrånglet för företagaren.	Ta fram nya, mer flexibla riktlinjer för hästhållning och små avloppsanläggningar.	◆ Delvis uppnått	Riktlinjer hästhållning klara. (Miljönämnden)
Minska regelkrånglet för företagaren.	Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	● Uppnått	Förbättrat index från 58 till 67. (Byggnadsnämnden)
Digitalisera myndighetsutövningen.	Införa digital signering och expediering.	◆ Delvis uppnått	Förberett. Införs i september. (Miljönämnden)
Digitalisera myndighetsutövningen.	Ta fram underlag för möjliga e-tjänster.	■ Ej uppnått	Ej påbörjat. (Miljönämnden)
Digitalisera myndighetsutövningen.	Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	■ Ej uppnått	Utredning på Bolagsverket pågår. (Byggnadsnämnden)
Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	■ Ej uppnått	Vid mättillfället erbjuder företag i Ekerö kommun ca 50 praktikplatser. (Barn- och utbildningsnämnden)
Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	Andel enheter som är nöjda med stöd att främja	■ Ej uppnått	Någon mätning av målet har ej gjorts.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
	entreprenörskap. Ärligen		(Barn- och utbildningsnämnden)
Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.	Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	◆ Delvis uppnått	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen)
Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.	Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	◆ Delvis uppnått	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen)
Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden.	Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen.	● Uppnått	Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum. (Kommunstyrelsen)
Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.	Upplevd service bland våra företagare; NKI enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	◆ Delvis uppnått	Resultatet för 2018 blev index 69 jämfört index 61 för år 2017. Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i undersökningen är 72 för 2018. Vi är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKL:s undersökning Insikt rankades Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 för år 2018 vilket är ökning i positiv riktning om 12 placeringar. (Kommunstyrelsen)
Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	Upplevd service bland våra företagare; NKI enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	◆ Delvis uppnått	Resultatet för 2018 blev index 69 jämfört index 61 för år 2017. Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i undersökningen är 72 för 2018. Vi är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKL:s undersökning Insikt rankades Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 för år 2018 vilket är ökning i positiv riktning om 12 placeringar. (Kommunstyrelsen)

Övergripande mål:

Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.









Grad av måluppfyllelse och summa:











■ 0,25

Övergripande kommentar:

Målet är inte uppnått. Bedömningen av målet vilar på 10 underliggande nämndsmål och där några av dem har flera indikatorer för målbedömning. Uppnått under perioden är att möjlighet har tagits

av företagare vid 3 tillfällen att boka rådgivning. Som en del av innovativ miljöpolitik med konkreta miljöeffekter har uppnåtts att 6 istället för minst 4 objekt har fått fönsterbyte och/eller tilläggsinsolering av tak som ett led i energieffektivisering.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.	Delmål: En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras.	 Ej uppnått	Arbete ej påbörjat. (Kommunstyrelsen)
Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	Delmål: På kommunens nya webbplats finns en dedikerad plats med samlad och tydlig information om hur man gör klimatsmarta val.	 Ej uppnått	genomförs i samband med lansering av ny hemsida 2020. (Kommunstyrelsen)
Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovenheten och miljökontoret. Fyra tillfällen under 2019.	 Uppnått	Möjlighet finns. Genomfört vid tre tillfällen. (Miljönämnden)
Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	Miljökontoret deltar på företagsträff och presenterar verksamhet och kontaktvägar.	 Ej uppnått	Ej påbörjat. (Miljönämnden)
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Intern kompetensutveckling.	 Delvis uppnått	Fastighetskontoret ska göra studiebesök under hösten 2019 hos Järfälla kommun som har solceller på delar av sitt bestånd. Ett besök är inplanerat på en solcellsanläggning under hösten/vintern 2019. (Tekniska nämnden)
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	 Ej uppnått	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Beslut avseende solcellsstrategi.	 Ej uppnått	
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	 Ej uppnått	Ej påbörjat, följer tidplan. (Tekniska nämnden)

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	 Ej uppnått	Arbete pågår. (Kommunstyrelsen)
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	 Ej uppnått	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	 Ej uppnått	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	 Uppnått	<ol style="list-style-type: none"> 1. 301Lo Labensky, nytt tak 2. 400Ao Munsö skola, nya fönster 3. 605Ao Lövhagen förskola, nya fönster 4. 612Ao Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster. 5. 227Ao Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek. 6. 217Bo Socialhuset, nya fönster på del av huset, den sk. läkarvillan (Tekniska nämnden)
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Konvertering av oljepannor.	 Ej uppnått	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
Inför biobaserad närvärme.	Infört i Ekerö C.	 Delvis uppnått	Stor del av arbetet klart. Planering av ledningsförläggningar pågår. (Kommunstyrelsen)
Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	 Uppnått	Antalet abonnenter har ökat under perioden. (Kommunstyrelsen)
Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	 Delvis uppnått	Arbete påbörjat. (Kommunstyrelsen)
Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	Uppmärksamma material som kommer i kontakt med livsmedel vid livsmedelskontroll på samtliga skolor och förskolor.	 Ej uppnått	Ej påbörjat. (Miljönämnden)
Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	Endast leksaker och lekturustning som är avsedda att användas för lek används i kommunens förskolor, såvida det inte är uppenbart att de inte innehåller ämnen som kan vara skadliga för barn.	 Ej uppnått	Ej påbörjat. (Miljönämnden)

Övergripande mål:

Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.

Grad av måluppfyllelse och summa:

■ 0,2

Övergripande kommentar:

Målet är inte uppnått. För flera av de 10 underliggande målen med indikatorer är inte arbetet påbörjat för förflyttning eller så finns inte ännu årliga statistiska uppgifter för bedömning av måluppfyllelse. Men ökning av antal arrangemang är uppnått.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Invigning av badhuset under mandatperioden.	Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	■ Ej uppnått	Arbete pågår gällande ramprogram och investering. (Kommunstyrelsen)
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	● Uppnått	I jämförelse mellan perioderna 1/1-2018- 31/8 2018 och 1/1 2019-31/8 2019 har antalet arrangemang (sökta bidrag) ökat med 6 stycken. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	■ Ej uppnått	Inga siffror för jämförelser finns angående samverkansaktiviteter från 2018. Statistik insamlas från och med 2019. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	Delmål: Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	■ Ej uppnått	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Planera för fler idrottshallar.	Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	■ Ej uppnått	Arbete ej påbörjat. Utkast ska vara klart 20191230 (Kultur- och Fritidsnämnden)
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	◆ Delvis uppnått	Arbete pågår med att inkludera Ekebyhovsslott och Söderströmshuset i bokningsprogrammet för samlingslokaler. Beräknas kunna inkluderas vid årskiftet. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	■ Ej uppnått	Arbete ej påbörjat. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	Delmål: Förstudie tas fram.	■ Ej uppnått	Arbetet ej påbörjat. Påbörjas under hösten 2019. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och	Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/	■ Ej uppnått	I förstudien för Svanängens aktivitetshus har föreningarna Skå IK brottning och Ekerö budo påbörjat samtal med

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.	delfinansiering.		Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet angående medfinansiering. (Kultur- och Fritidsnämnden)
Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen.	Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar.	◆ Delvis uppnått	Samarbete har initierats med Mälarö hästförening. Plan framtagen kring för hur föreningar och markägare kan göra överenskommelse om ridstigar samt hur kommunen kan ge stöd med avtalskrivning och material till anläggandet. (Kultur- och Fritidsnämnden)

Övergripande mål:

Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

Grad av måluppfyllelse och summa:

◆ 0,625

Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, och med god marginal enligt bedömning av de underliggande målen i genomsnitt. Ett par konkreta mål är uppnådda - numer finns planutskott och stadsarkitektkompetens, delmålet med flexibel detaljplan görs med Sanduddens skola. Mål för att örenkla regler och underlätta bygglovsprocessen är även uppnått utifrån kriteriet om att minska antal dagar från inkomsten ansökan till expedierat beslut.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.	Minskat medelvärde i antal dagar från inkomsten ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde.	● Uppnått	Minskning från 77 dgr 2018 till 44 dgr 2019. (Byggnadsnämnden)
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	■ Ej uppnått	Ej uppförd i sin helhet. (Tekniska nämnden)
Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.	■ Ej uppnått	Planeras 2020. (Kommunstyrelsen)
Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	Antal antagen vid varje mättillfälle.	◆ Delvis uppnått	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår. (Kommunstyrelsen)
Införa planutskott för detaljplanearbetet.	Införd vid politiskt beslut om organisation.	● Uppnått	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val ledamöter. 8 möten 2019. (Kommunstyrelsen)
Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.	● Uppnått	Detaljplanen för Sanduddens skola ska vara flexibel och

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			pågår. (Kommunstyrelsen)
Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	● Uppnått	En arkitekt är anställd på planenheten sedan mars 2019. (Kommunstyrelsen)
Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	◆ Delvis uppnått	Genomgång av antal överprövande instansers beslut för jan-aug har genomförts. (Byggnadsnämnden)

Sammanfattning

Vid den första uppföljningen av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden 2018-2022 visar de 11 målen en varierande grad av måluppfyllelse mellan värde 0,2 till värde 0,72. Värde 0,67-1,00 är inom intervallet att målet kan anses vara uppnått. Hur stark måluppfyllelsen är värderas till dels värdet i sig och dels värderas hur många underliggande mål med indikatorer som finns för varje övergripande mål.

Bedömningen över måluppfyllelsen för vardera övergripande mål vilar i sin helhet på hur väl de underliggande målen i nämnderna är uppnådda.

Av de 11 övergripande målen är 1 mål uppfyllt för perioden, om än med liten marginal. 6 mål är delvis uppnådda och 4 mål ej nådda.

Mål 4 - Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration - är uppfyllt för perioden. Värde 0,72. Den goda måluppfyllelsen redan initialt av mandatperioden är bland annat ett resultat av utredningen är gjord om etableringslån, alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar, det finns arrangerade aktiviteter med fokus på kvinnligt deltagande och den enskildes deltagande i svenskundervisning följs i utredningsprocessen.

Därtill har Ekerö under perioden kunnat erbjuda riktiga bostäder till alla till kommunen anvisade familjer och individer.

Delvis uppnådda mål 2019-08

- Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka. (0,38)
- Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner. (0,38)
- Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt. (0,5)
- Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. (0,41)
- Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas. (0,38)
- Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service. (0,63)

Av de delvis uppnådda målen kan exempelvis Mål 3 lyftas fram - Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar på 11 underliggande mål i nämnderna. Två av dessa mål är uppnådda, bland annat att kommunen nu har en samverkansöverenskommelse med polisen. Fem övriga mål är delvis nådda och 4 är ej uppnådda.

Ett annat delvis uppnått mål är Mål 8 - I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas. För bedömningen av hur väl målet kan anses vara uppnått finns bland annat två underliggande mål som handlar om förbättrad servicenivå till företagare och som mäts med NKI i SBA/SKL undersökning. Resultatet visar på en bra positiv förflyttning jämfört året innan men målet når inte helt upp till kriteriet för att målet ska anses vara uppfyllt.

Ej uppnådda mål 2019-08

- Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun. (0,28)
- Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum. (0,24)
- Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter. (0,25)
- Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar. (0,20)

Bland de ej uppnådda målen bör mål 6 kommenteras - I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum. Bedömningen av hur väl målet kan anses vara uppnått vilar på 13 underliggande mål i Barn- och utbildningsnämnden. Och för flera av målen görs bedömningen på mer än en indikator.

En förklaring till att så många av Barn- och utbildningsnämndens mål bedöms som ej uppnådda,

är att vid detta mättillfälle per augusti 2019 har ännu inte en mätning av indikatorn för målet inte genomförts. Om en mätning inte gjorts eller att data ännu inte finns tillgänglig har målet bedömts som ej uppnått.

De mål som nämnden har uppnått är "Fokus på integrerande kvinnor" samt "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling".