

Lisa Stargård
Ekonom
Lisa.stargard@ekero.se

Daniel Liljekvist
Kanslichef
Daniel.Liljekvist@ekero.se

Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2019

Dnr KS19/10-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Kommunstyrelsens redovisning omfattar dels Kommunstyrelseförvaltningen och dels Kommunstyrelsens övriga budgettitlar. Organisatoriskt återfinns även under Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg där produktionschef har upprättat verksamhetsredovisning per augusti som redovisas i separata PM.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen antog 42 mål vid sammanträdet i maj. 40 av målen kommer från Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och 2 mål är tillagda av Kommunstyrelsen.

Per sista augusti 2019 är 8 uppnådda, 19 delvis uppnådda och 15 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,42.

I bilaga "Kommunstyrelsen - Målrapport per augusti 2019" framgår status på Kommunstyrelsens mål och en sammanfattande bedömning.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Arbetsgivarerbjudande – I april lanserades Ekerö kommuns nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebsida. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att attrahera potentiella medarbetare, tydligare visa vilka Ekerö kommun är som arbetsgivare, lyfta fram det speciella och synliggöra jobben.
- NEXT – Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. Under perioden har fler delmoment av NEXT slutförts – en aktivitetsbaserad yta blev helt klar i början av 2019 och en andra i slutet av augusti.
- Nytt intranät och grafisk profil – Ekerö kommun har lanserat ett nytt intranät 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.

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

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 beaktat i budget men jämförbar med utfallet samma period föregående år, där det ingick en positiv påverkan med 25,9 mnkr av förändrad semesterlöneskuld.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Utfall 2018-08	förändr
- Kommunstyrelseförvaltningen	-60,0	-64,7	4,7	-55,9	-4,1
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-1,8	-3,1	1,3		-1,8
- Brandförsvaret	-16,9	-16,9	0,0	-16,3	-0,6
- Gem medlemsavgifter	-1,1	-1,1	0,0	-1,0	0,0
- Gem. avräkningskonton	23,8	4,7	19,1	19,1	4,7
- Infrastrukturbidrag	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
- Budgetmarginal	0,0	-3,3	3,3	-0,5	0,5
- Resurs detaljplaner	-2,6	-1,6	-1,0	-1,7	-0,9
- Reavinst försäljningar	-0,4	2,0	-2,4	-0,3	-0,1
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn				25,1	-25,1
Summa nettokostnader	-60,6	-85,7	25,1	-33,4	-27,2
S:a exkl jämf störande intäkter	-60,6			-58,5	-2,1

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 bedöms till 7,5 % eller 8,5 mnkr. Bidragande till förändringen är beslutet om budget 2019 för ”Smarta satsningar” – en kommunövergripande budgetresurs för gemensam verksamhetsutveckling med digitaliseringens möjligheter som hävstång. I jämförelsen av kostnadernas förändring ska även beaktas att prognos 2019 inkluderar omställningskostnader som en följd av byte av innehavare på flera strategiska befattningar.

Mål för försäljningsintäkter uppnås inte. Gemensamma avräkningskonton beräknas till underskott främst som följd av att en kostnadsutveckling av kommunens pensionskostnader och lägre kapitaltjänstintäkter. Prognosen för Kommunstyrelsens

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

<i>mnr, netto</i>	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik helår	Utfall 2018	förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-97,7	-97,1	-0,6	-89,6	-8,1
- Kommunstyrelseförv - gem utveckl	-3,6	-5,0	1,4		-3,6
- Brandförsvaret	-25,4	-25,3	0,0	-24,5	-0,9
- Gem medlemsavgifter	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	0,1
- Gem. avräkningskonton	6,0	7,1	-1,1	5,4	0,7
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
- Budgetmarginal	0,0	-5,0	5,0	-0,9	0,9
- Resurs detaljplaner	-2,6	-2,4	-0,2	-2,3	-0,3
- Reavinst försäljningar	1,9	3,0	-1,2	-0,5	2,3
Jmf störande intäkt - Försäkringsersättn				25,1	-25,1
Summa nettokostnader	-125,6	-129,0	3,4	-91,7	-33,9
S:a exkl jämf störande intäkter				-116,8	-8,8

*) Jämförelse mellan prognos 2019 och utfall 2018

Flyktingmottagande och integration

Under året har arbetet pågått med att uppfylla Ekerös anvisningstal av flyktingar. Samverkan sker med Socialnämnden gällande anvisningsboende och förlängt anvisningsboende.

I takt med att flyktingmottagandet minskar kvarstår fokuset på att stötta integrationen bland de som bor i Ekerö. Arbeta pågår fortsatt med Självständighet 365 och Öar utan gränser

Årets internkontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys över processer och uppgifter inom förvaltningens ansvarsområde.

Under våren genomfördes kontroll över GDPR, individuell arbetsgivardeklaration och arbetsmiljö i NEXT-kontor. Fullständig uppföljning med resultatredovisning sker samlad efter utgången av 2019.

2. Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och Tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar.

<i>tkr</i>	Utfall 2018	Budget 2019-08	Utfall 2019-08	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Medlemsavgift	-21 860	-15 083	-15 099	-22 625	-22 649	-24
Interna hyror	-2 638	-1 810	-1 810	-2 715	-2 715	0
Summa kostnad	-24 498	-16 893	-16 909	-25 340	-25 364	-24

Perioden utfall uppgår till 16,9 mnkr och prognosen för året till 25,4 mnkr. Prognosen är i stort enligt budget. Med 24 tkr högre medlemsavgift som följd av något undervärderad uppräknings i budgetberedningen. Avgiften till Sbff uppgår för året till 22,6 mnkr och i enlighet med beslut i förbundsregionen. En förändring med 3,6 % jämfört året innan. Resterande kostnad 2,7 mkr är hyror, 2,9 % mer än förra året.

Gemensamma medlemsavgifter

Avgifterna omfattar medlemskap i SKL och StorSthlm, SBA, Mälarens vattenvårdsförbund, Luftvårdsförbundet, GISS och Sveriges Ekokommuner. I budget återfinns även bidrag till Länsstyrelsen för överenskommelsen om regional samverkan i Stockholmsregionen för trygg, säker och störningsfri region. Under perioden 2016–2018 har bidrag utgått enligt beslut för bildandet av Lovö naturreservat.

MEDLEMSAVGIFTER (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019-08	Utfall 2019-08	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik
Mälarens vattenvårdsförbund	20	20	22	20	22	-2,0
Luftvårdsförbund	29	30	30	30	30	0,4
Sveriges Ekokommuner	12	0	0	13	13	0,0
Sveriges kommuner och landsting	720	495	495	742	742	0,0
StorSthlm - regionsförbund	628	439	433	658	650	7,8
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	9	10	9	10	9	1,0
Stockholm Business Alliance	111	75	75	112	113	-1,2
Bidrag Lovö naturreservat	166					
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri regi	41			42	42	0,0
Reserv för förändrade avgifter	0	2		3	0	3
Summa kostnader	1 738	1 070	1 064	1 630	1 621	9,0

Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

Nettokostnaden för perioden uppgår till positiv utfall om 22,1 mnkr inklusive kostnaden för infrastrukturbidrag 1,7 mnkr. Budgeten för perioden är inte periodiserad varför den positiva avvikelsen uppgår till 19,1 mnkr.

I utfall ingår en för kommunen samlad positiv förändring med 29,8 mnkr för semesterlöneskulden. Exkluderas effekten av semesterlöneskulden är utfallet en kostnad om 7,7 mnkr

Pensionskostnaden (avsättning till pensioner) bokförs och prognosticeras i enligt beräkning från pensionsförvaltaren.

Prognos för året beräknas till nettointäkt 3 mnkr varav nettointäkten för de gemensamma avräkningskontona uppgår till 6 mnkr och kostnaden för infrastrukturbidraget är 2,6 mnkr i enlighet med budget. Jämfört budgeten en negativ avvikelse med 1,1 mnkr.

Pensionsprognosen har uppdaterats per sista augusti 2019 och prognostiseras bli 9 mnkr högre än budget. Pensionerna är också den enskilda största kostnadsavvikelsen.

Förändringen av pensionskostnaden 2019 för Ekerö kommun kan till största del förklaras av högre pensionsavsättningar. Orsaken är främst nyanställda och högre avgiftsbestämd del.

Att pensionskostnaderna skulle öka, var känt redan i början på året. Detta föranledde en anpassning av det generella PO-påslaget från 41,4 % till 41,7 % vilket också resulterar i att prognosen för interna intäkter ökar med 10 mnkr. Däremot bedöms intäkterna för kapitaltjänst minska och avviker med drygt 2 mnkr jämfört budget.

I ovan redovisning av utfall och prognos ingår posten infrastrukturbidrag. Ekerö kommun har enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010 avtalat med Trafikverket om medfinansiering 65 mnkr för åtgärder avseende ombyggnad av väg 261. Ersättningen utgavs i augusti 2018. I enlighet med lagens lydelse påbörjades avskrivningen år 2010 i och med att det var då beslut fattades. Posten ger en driftekonomisk konsekvens motsvarande årets avskrivning och upptas årligen i budget.

Budgetmarginal

Är upptagen till budget 5 mnkr år 2019. Posten är periodiserad med lika belopp över årets alla månader varför periodens budget motsvarar 3,3 mnkr. Så länge inget beslut är taget om disponering visar posten månatligen överskott. I prognos helår antas att posten inte kommer att disponeras genom beslut utan att överskott kan balansera andra negativa avvikelser för Kommunstyrelsens budgettitlar.

De redovisade transaktionerna 1,5 mnkr i intäkt respektive 1,5 mnkr i kostnad avser bidrag till kommunen samt givande av bidrag från kommunen för Ekeröleden.

Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner

Den år 2017 av Kommunstyrelsens beslutade modellen för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbetet tillämpas. Budgettitel "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs", eller förenklat Kommunstyrelsen resurs för detaljplaner

Periodens utfall innehåller ersättning med 3,3 mnkr till planenheten i enlighet med periodens budget av helårskostnad 4,7 mnkr. Relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansiär. De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare regler och lag är en del av finansieringen av årets nettokostnad 2,4 mnkr. Under perioden januari-augusti har 0,6 mnkr inkommit. Följden blir en negativ avvikelse för perioden med nära 1 mnkr. Det finns risk för att intäkterna inte uppnår det budgeterade målet 2,3 mnkr. Lagd prognos med 1,9 mnkr i intäkter kan vara överskattad. Prognosen är antagen med en nettokostnad 2,8 mnkr vilket är negativt 0,4 mnkr jämfört budget. Det finns inte underlag för bedömning över vilka intäkter som kan förväntas.

Reavinst försäljningar

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet här. Inga bostadsförsäljningar är aktuella.

För året finns resultatmål om 3 mnkr i nettointäkt för året och budgeten för perioden är periodiserad till intäkt 2 mnkr. Periodens utfall inkluderar ingen försäljning men 0,4 mnkr i omkostnader från diverse transaktioner i exploateringsverksamheten.

En tidigare år beslutad försäljning, som varit föremål för annan myndighets hantering har nu vunnit laga kraft och ingår i prognosen. Nettointäkter beräknas därmed uppgå till 1,9 mnkr. Negativ avvikelse mot budget med 1,1 mnkr.

I föreliggande prognos ingår inte jämförelsestörande poster från större exploateringsområden. Under senhösten inför årsskiftet kommer göras en genomgång av vilka pågående exploateringsprojekt som är föremål för att avslutas och att resultatföra.

Kommunstyrelsen – gemensam utveckling; smarta satsningar

Av årsbudget 5 mnkr för i kommunens organisation gemensamma smarta satsningar som ska ge effektiva och moderna arbetssätt, har 1,8 mnkr disponerats under årets första åtta månader bestående av kostnader för förändringsledare, upphandling av e-tjänsteplattform, genomförande av pilotstudie för RPA (Robotic Process Automation), införande av och lansering av chattroboten Kommun-Kim som svarar på frågor inom samtliga verksamhetsområden. En målarkitektur och en handlingsplan har även arbetats fram för att säkerställa en långsiktigt robust IT

arkitektur, effektiva processer för digitalisering och rätt kompetenser baserat på nationella strategier och principer för digitalisering. Smarta satsningar finansierar även skanning av bygglovshandlingar för att möjliggöra digitalisering av bygglovsprocessen.

Utfallet på 1,8 mnkr för perioden avviker med 1,3 mnkr mot periodens budget på 3,6 mnkr.

Prognosen för nettokostnaden vid årets slut beräknas till 3,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,4 mnkr mot årets budget på 5 mnkr. Under hösten fortsätter arbetet med bland annat RPA roboten och målarkitekturen. Baserat på erfarenheter från RPA piloten dokumenteras ett önskat läge och handlingsplan tas fram för processeffektivisering med RPA och en upphandling av RPA plattform genomförs. Utifrån målarkitekturen utvecklas processer och metoder för att effektivisera införandet av nya digitala tjänster.

3. Verksamhetsuppföljning - Kommunstyrelseförvaltningen

3.1. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Arbetsgivarerbjudande

I april lanserades Ekerö kommuns nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebsida. En inspirerande karriärwebbsida som visar upp en attraktiv, ärlig och spännande bild av kommunen som arbetsgivare. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att 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 arbetsgivarkommunikation och genom att bli mer synliga på bl a mässor.

NEXT

Arbetet fortgår med att bygga om och utveckla kommunhuset. Under perioden har fler delmoment av NEXT slutförts – en aktivitetsbaserad yta blev helt klar i början av 2019 och en andra i slutet av augusti. Bland annat har kommunens IT-enhet flyttat in i kommunhuset från Tappströmsskolan.

Byggarbete för nästa etapp pågår nu och planering för kommande lyft av taket på delar av kommunhuset.

Nytt intranät, grafisk profil och arbete med ny hemsida

Ekerö kommun har lanserat ett nytt intranät för kommunens anställda. I samband med intranätet och det nya arbetsgivarkonceptet har en ny grafisk profil för kommunen tagits fram. Den grafiska profilen lanserades i april och kommer successivt ersätta kommunens gamla profil.

Arbetsgivarerbjudandet, nytt intranät och ny grafisk profil har i sin tur varit grundläggande förutsättningar för arbetet med kommunens nya hemsida. Upphandlingsdokument för ny hemsida har tagits fram och upphandlingen har genomförts. Till grund för nya hemsidan ligger även metoder och underlag där invånare och företagare i Ekerö gett input och kommer medverka i utvecklingen.

I samband med arbetet med nya hemsidan görs även organisationen för webbredaktörer om.

Övriga aktuella uppdrag under året

- Fortsatt arbete med trygghetsfrågor. Kommunen samverkar med övriga aktörer och använder väktare aktivt i kommunen. Förstärkt väktarnärvaro efter sensommarens incidenter.
- I samarbete med Kungl. Hovstaterna genomfört nationaldagsfirande i Drottningholmsparken med ca 5 000 besökare.
- Utveckling av kommunens näringslivsdag har påbörjats under 2019 med målet att fortgå kommande år.
- Rekrytering - genomfört rekrytering av ny kommundirektör, informationschef och näringslivschef.
- Förstärkning av Säkerhetsenheten för arbete med tekniskt skydd.
- Säkerhetsenheten samordnar projekt för att vara förberedd och ha rutiner om en skola skulle utsättas för väpnat våld, exempelvis system för att fjärrstyra en "lockdown". En skola kommer vara försöksverksamhet 2019, projektet fortsätter 2020.
- I enlighet med budgetbeslut är förstärkningen av GIS inom planenheten permanentad. Rekrytering genomförd till den nya befattningen inom säkerhetsenheten enligt budgetbeslut.
- Kommunstyrelsen har inrättat ett planutskott som bereder detaljplanefrågor innan beslut.
- Utveckling av metoder och process för medborgardialog i planprocessen. Processen ska tillämpas på Stenhamra Centrum under 2019.
- Genomför förnyad samverkan med Lokalpolisområde Ekerö/Vällingby i syfte att följa upp den lokala lägesbilden för Ekerö.
- Genomfört EU-valet i maj. Valet omsätter ett 10-tal tjänstemän i kommunorganisationen, ett 30-tal för ändamålet rekryterade röstmottagare i förtidsröstningen och ca 100 röstmottagare på valdagen. Valdeltagandet i Ekerö kommun ökade från 58,9 % till 66,54 %.

- Arbete med kommunens civilförsvaret. Kommunerna har uppdraget att påbörja återuppbyggnaden. Erhåller statligt bidrag för vissa drift- och planeringskostnader. Framtida kostnader kan inte bedömas idag.
- Ny risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Förberedelse för krisberedskapsövning tillsammans med kommuner, regionen och Länsstyrelsen
- Installation av reservkraftaggregat i Ekerö tätort för reservkraft till samhällsviktig verksamhet. Planering pågår för utbyggnad i fler delar av kommunen.
- Upphandlingen av närvärme i Ekerö centrum genomförts och det gemensamma bolaget Ekerö Vasa Värme har bildats.
- Dataskydd/GDPR - samtliga förvaltningar/enheter har genomfört självskattningar som ligger till grund för handlingsplan för att säkerställa uppfyllande av lagkrav.

3.2. Digitalisering

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har en övergripande Digital agenda har tagits fram med fem stycken utvecklingsområden, Digital arbetsplats, Digitala kundmötet, Effektiva processer, Infrastruktur och informationssäkerhet och Digital transformation.

De digitala agendorna och handlingsplanerna, tillsammans med det inrättade Digitaliseringsrådet, säkerställer att vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter på ett för kommunen som helhet optimalt sätt genom att prioritera och samordna satsningar. Arbetet med att ta fram agenda och handlingsplan bidrar även till att vi identifierar åtgärder vi behöver göra idag för att ta hävstång på digitaliseringens möjligheter och möta våra kunders förväntningar imorgon.

Förutom den kommunövergripande digitala agendan är Socialkontoret klara med sin digitala agenda och Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen i slutfasen av arbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen samt Produktion Omsorg påbörjar arbetet i oktober och beräknas vara klara under året. Övriga förvaltningar kommer att ha påbörjat arbetet innan årsskiftet och avsluta det under 2020.

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 kan bidra ytterligare. Slutligen har kommunens chattrobot Kommun-Kim lanserats och kommer implementeras ytterligare under hösten.

3.3. Flyktingmottagande och integration

Per sista augusti fanns det 61 nyanlända hushåll inskrivna hos integrationsenheten. Det är 101 vuxna och 174 barn. I april 2019 var det 68 hushåll med 96 vuxna och 180 barn. Av dessa hushåll utgörs 21 st hushåll av kvotflyktingar.

Datum	Hushåll	Antal vuxna	Antal barn
2019-08-31	61	101	174
2019-04-30	68	96	180
2018-12-31	92	131	184

Migrationsverkets anvisningstal för 2019 är 72 individer. Per sista augusti har kommunen tagit emot totalt 37 personer, varav 13 vuxna, 23 barn och 1 ensamkommande. Kommunen har även tagit emot 1 anknytningsfamilj till en ensamkommande. Detta räknas ej in i anvisningstalet.

Prognosen är att Ekerö kommun kommer kunna uppfylla anvisningstalet 2019.

Självständighet 365

Under 2019 har 41 nyanlända avslutat Självständighet 365. 18 av dessa har övergått i eget arbete och 6 personer bedriver studier med studielån.

Det har passerat totalt 100 nyanlända totalt i 365 sedan starten 2018. Enligt SKL:s Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) låg Ekerö per 2018 bland de bästa 25% i landet med 57% som går till arbete eller studier efter etableringstidens utgång.

3.4. Internkontroll

I genomförd internkontroll lyfts följande kontroller fram:

- HR-enheten har tagit fram en rutin för uppföljning och kontroll av individuell arbetsgivardeklaration.
- Genomförda självskattningar och upprättade handlingsplaner för samtliga kontor och nämnder avseende GDPR.
- Uppföljning av arbetsmiljön och nöjdheten bland kontoren som flyttat in till aktivitetsbaserad arbetsplats (NEXT).

Sammanställning med fullständiga resultat av genomförd internkontroll redovisas efter 2019 års utgång.

3.5. Översiktsplan och infrastruktur

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.

Under året har hittills 82 bostäder fått bygglov i kommunen, varav ett flerbostadshus med 30 lägenheter.

Planering

I kommunens prioritering av detaljplaner finns bl a Sandudden skola, ny skola Bryggavägen, förskola Stamvägen, Träkvista Torg, Stenhamra centrum, Ekerö Centrum och Tappsund (Parfymfabriken).

Detaljplan för Enlunda bussdepå har under året kunna laga kraft.

4. Ekonomi

4.1. Utfall perioden januari-augusti

För perioden januari-augusti redovisar kommunstyrelseförvaltningen en nettokostnad på 60,0 mnkr. Det är 4,7 mnkr lägre jämfört med periodens budget. Periodens totala avvikelse mellan utfall och budget återfinns både under intäkter (som negativ avvikelse) och under kostnader (som positiv avvikelse) men beror också delvis på hur budgeten rent tekniskt är periodiserad jämfört med verksamheten.

Periodens bruttokostnad är 68,3 mnkr. Det avser kostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam övergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt bland annat övriga kostnader relaterat personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförs av andra än kommunanställda.

Av de totala bruttokostnaderna utgör 57 % personalkostnader – anställda i kommunen inklusive kostnaderna för inhyrd personal under vakanser i avvaktan på rekrytering och vid långtidssjukfrånvaro. Periodens utfall avseende personal är 39,4 mnkr vilket avviker positivt med 3,0 mnkr. Det har varit ett antal tillfälliga vakanser under rekrytering på olika delar i förvaltningen som resulterat i överskottet.

De interna hyreskostnaderna uppgår till nära 12 % och till det kommer omkostnader för husen och för dem som vistas i huset i form av städning och kostnader för exempelvis kaffeautomater och skanner/skrivare. Av de 27 % som utgör förvaltningens övriga kostnader är den absolut största kostnadsdelen bunden i avtal, exempelvis datakommunikation och verksamhetssystem eller andra avtalade tjänster. Efter indikation på en stor negativ avvikelse på nettokostnaden för helåret i prognosen för mars så har man genom generell återhållsamhet, god kostnadskontroll och viss prioritering avseende övriga externa kostnader delvis kunnat möta det beräknade negativa utfallet i prognoserna under året.

Intäkterna för perioden är 8,3 mnkr fördelat på 4,2 mnkr interna intäkter och 4,1 mnkr externa intäkter. Utfallet är 0,9 mnkr lägre mot budget. Denna avvikelse är till merparten relaterad till lägre externa intäkter för detaljplaner. Externa intäkter består även utav stadsbidrag från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt intäkter från kommunens bostadsbolag som avropar några av kommunen gemensamma funktioner. Till externa intäkter hör också hanteringen av fakturering av lönekostnader när Ekerömedarbetare som arbetar som fackliga representanter arbetar centralt. Denna del är lägre från tidigare år då omfattningen av dessa uppdrag minskat. Bidraget från MSB är högre än föregående år som följd av vidgat uppdrag för civilt försvar.

4.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

Periodens positiva utfall om 4,7 mnkr beräknas i prognosen att sjunka då prognosen för resterande delen av året innehåller fortsatt lägre externa intäkter kring detaljplaneringen samt merkostnader för omställningskostnader i samband med personbyten vid flera strategiska poster inom förvaltningen bland annat kommundirektör och olika chefsposter. Omställningskostnader med dubbla löner är inte beaktade i budget då dessa kostnader förutsätts vara kostnader av ”engångskaraktär” och ingår inte i normalbudget.

Förvaltningens intäkter beräknas till 11,3 mnkr vid årets slut med följande fördelning: interna intäkter 6,0 mnkr, vilket är i stort sett enligt budget och externa intäkter 5,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 2,6 mnkr med sin förklaring i lägre intäkter för detaljplaneringen och vidarefaktureringen av facklig verksamhet.

Förvaltningens bruttokostnad bedöms vid årets slut bli 109,0 mnkr vilket i förhållande till budget är 2,0 mnkr lägre.

Prognosticerad nettokostnad beräknas vid årets slut bli 97,7 mnkr. Jämfört med årets budget som ligger på 97,1 mnkr överstiger nettokostnaden budgeten med 0,6 mnkr. Avvikelsen mot budget antas bli lägre än vad det tidigare beräknats i prognoserna under året. Det har sin förklaring i att personalkostnaderna (exkl

omställningskostnader) beräknas bli lägre på grund av tillfälliga vakanser (under rekrytering) eller vid tjänstledighet, att det uppstår ett överskott på facklig verksamhet då budgeten är baserad på ett högre medlemsantal än vad antalet medlemmar är samt viss framflyttning i tid i förändringsprojekt.

Prognosen förutsätter fortsatt generell återhållsamhet, god kostnadskontroll och att viss prioritering sker av olika pågående projekt samt att inga förändringsprojekt med stöd av extern konsult sätts igång inom kommunledning med ekonomisk påverkan.

5. Riskbedömning för året

Riskbedömningen för hösten utgår ifrån bedömning att verksamheten i huvudsak kommer fortskrida enligt plan. Bedömningen kan komma att avvika åt både negativ som positiv riktning under resterande del av året.

Förändringar i omvärlden är en stark riskfaktor. Att snabbt kunna svara mot ett plötsligt ökat flyktingmottagning är fortsatt en risk som kan innebära betydande påverkan på personal och kostnader.

Beredskap finns för att sätta in extra väktare för att stärka upp trygghetsarbetet vid incidenter. Vid liknande incidenter under resterande del av året påverkar detta prognosen negativt.

6. Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 omfattar resurser för den fortsatta ombyggnaden av kommunhuset till en ny modern, aktivitetsbaserad miljö. Det valda alternativet istället för nybyggnation. Projektet är ett fysiskt byggprojekt och fysisk utrustning med både möbler och digital utrustning inom investeringsbudgeten.

Kommunhusets transformering till en aktivitetsbaserad miljö är inne i etapp 3, då 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.

Under årets åtta första månader har arbetet med ramprogram och rambeskrivning för ett badhus pågått. Investeringsmedel kopplade till badhusprojektet kommer att omdisponeras till Tekniska nämnden, fastighetskontoret.

Fortsatt planerig investering för central IT-plattform.

Prognosen för helåret beräknas disponering av sammanlagt 8 mnkr av budgetens 11,3 mnkr exklusive badhus.

7. Framåtblick

Arbetet med att utveckla och digitalisera arbetssätt och metoder inom Kommunstyrelseförvaltningen fortgår kommande år. Digitaliseringen, som redovisats ovan, fokuserar på tjänster och insatser som direkt kommer kommuninvånarna till del och som effektiviserar förvaltningens interna arbete.

Parallellt med utvecklingen pågår arbetet med att bygga om Ekerö kommunhus. Detta för att dels stödja utvecklingen av nya arbetssätt och dels för att kunna samlokalisera så många som möjligt av kommunens kontor och enheter i samma hus. Under 2020 kommer ytterligare en NEXT-miljö invigas och arbetet påbörjas för att lyfta delar av taket och uppföra ytterligare ett våningsplan på huset. Detta arbete kommer att löpa över 2020 och in på 2021.

Under kommande år kommer arbetet med civilt försvar, säkerhetsskydd och krigsplaceringar fördjupas ytterligare. 2020 planeras Ekerö att medverka i Försvarsmaktens Totalförsvarsövning.

År 2020 kommer den nya hemsidan lanseras vilket skapar förutsättningar för en effektivare service för medborgare och näringsidkare med nya e-tjänster, chattbot och ny webbredaktion för utveckling av innehåll.

Längre fram i tiden finns stora infrastrukturprojekt som kommer bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Detta kan komma att ställa höga krav och förväntningar på kommunens kommunikation, dialog och service med invånarna och kan innebära konsultkostnader för att stötta organisationen.

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.