

Lisa Stargård
 Ekonom
 lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2021

Dnr KS22/8

1. Året i korthet

Kommunstyrelsens redovisning omfattar kommunstyrelseförvaltningen och samtliga övriga budgettitlar som kommunstyrelsen ansvarar för.

Årets resultat

Kommunstyrelsens budgettitlar visar för år 2021 en sammanlagd nettokostnad på 178,5 mnkr. Utfallet överstiger budget med 9,8 mnkr. Negativa avvikelsen återfinns dels inom gemensamma avräkningskonton, 13,3 mnkr vilket är ett resultat av omräkning pensionsavsättning som följd av nya livsantaganden enligt RIPS samt inom försäljning, nettokostnad 6 mnkr. Förvaltningens kostnader är lägre än budgeterat, den under året mottagna resursförstärkning (KS-Stadsbyggnadsförvaltning) har inte disponerats i sin helhet samt överskott till följd av tillfälliga vakanser och effekt av pandemin likt tidigare år.

	Utfall	Utfall	Budget	Avvik	
mnkr, netto	2020	2021	2021	helår	Förändr *)
- Kommunstyrelseförvaltningen	-97,3	-101,0	-108,6	7,6	-3,7
- Gem. utveckling- Smarta satsnin	-2,6	-5,9	-6,6	0,7	-3,3
- Brandförsvaret	-25,4	-26,0	-26,0	0,0	-0,6
- Gem. medlemsavgifter	-1,6	-1,6	-1,7	0,0	0,0
- Gem. avräkningskonton	-9,0	-14,8	-1,5	-13,3	-5,8
- Infrastrukturbidrag	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0
- Budgetmarginal	-7,0	-15,6	-16,0	0,4	-8,6
- Resurs detaljplaner	-3,3	-4,9	-5,8	0,9	-1,6
- Reavinst försäljningar	47,1	-6,0	0,0	-6,0	-53,1
Summa nettokostnader	-101,7	-178,5	-168,7	-9,8	-76,9
S:a exkl Reavinstförsäljningar/explo	-148,8	-172,5	-168,7	-3,8	-23,7

*) Jämförelse utfall 2021 och utfall 2020

Motsvarande period föregående år var nettokostnad 101,7 mnkr (148,8 mnkr exklusive försäljningsintäkter.) Ökad nettokostnad (exkluderat försäljningsintäkter för båda åren) 23,7 mnkr (15,9 %) genom att årets budgetmarginal disponerats och högre kommungemensamma kostnader.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 av dessa har sin grund i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och därutöver beslutades om ytterligare två mål.

Vid utgången av 2021 är 31 mål uppnådda och övriga 11 är delvis nådda. Det sammanvägda indexet 0,86 är väl inom intervallet för att målen är uppnådda. Det har under året skett en positiv förflyttning mot ökad måluppfyllelse. För ett år sedan var det sammantagna i indexet 0,77 och fyra mål var då inte nådda. Inför år 2021 reviderades några av indikatorerna som speglade en gradvis ökad måluppfyllelse, varför index för måluppfyllelsen var något lägre 0,73 vid uppföljningen per augusti.

Bedömningen är att de idag uppnådda målen kommer att bestå i vara nådda även om ett år. Vid utgången av 2022 kommer den sammantagna måluppfyllelsen ha ökat ytterligare då flertalet av de 11 idag delvis uppnådda målen kommer att uppnås. Resultat av planerad verksamhet och åtgärder, som direkt styr mot indikatorn, innebär att mål nås. Risk finns för att de två målen om förbättrad företagservice inte kommer vara helt uppfyllda. Med den tufft ställda indikatorn om förbättrad NKI finns risk för att mätningen 2021 som tillgängliggörs våren 2022 inte ökar i önskad omfattning. Åtgärder och aktiviteter genomförs kontinuerligt för ökad service till företagare och det är en positiv utveckling inom vissa mätområden. Utöver risk för att effekter av pandemin slår igenom i mätningen, är en förändring i attityd ett långsiktigt arbete som kräver både konsekvens och uthållighet.

De båda av kommunstyrelsen tillagda målen; arbetsgivarpolitik - attraktiv arbetsgivare och effektiv förvaltning är uppnådda vid utgången av år 2021.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Effektiv och modern förvaltning genom kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda som omfattar fyra målområden: effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning.

Kommunikation och samverkan där prioriterade områden varit trygghet, kundfokus (medborgare/medarbetare) samt lokalt näringsliv genom arbete med destinationswebb, näringslivsstrategin - handlingsplan samt tvärsektorieella samarbeten som STOP-gruppen och BOSAM.

Utvecklingsuppdrag kopplat *infrastruktur* och planering. Resursförstärkning för arbetet med detaljplaner, processer, digitalisering, gestaltungsplaner samt utveckling befolkningsprognoser.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollplanen innehåller fem kontrollområden för 2021. Kontrollmomenten omfattar hela den kommunala organisationen. Bland annat visar kontrollen avseende avtalstrohet att efterlevnaden är generellt god och förbättrad jämfört 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Det innebär beredning av politiska ärenden, uppföljning av mål och ansvar för framtagande och revidering av kommunens styrdokument.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag. Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i fyra verksamhetsområden: Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi.

Kommunstyrelsens ansvar för översiktlig planering inklusive detaljplanering, med därtill hörande GIS-verksamhet och miljöstrateg, där verksamheten är del av stadsbyggnadsförvaltningen, är budgetmässigt inkluderat i kommunstyrelseförvaltningen.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

2021 års budget och verksamhetsplanering för kommunstyrelseförvaltningen har haft utgångspunkt i kommunstyrelsens mål och i uppdraget att svara för stödprocesser till kommunorganisationens kärnverksamhet samt i uppdragen till den politiska organisationen. Nedan följer ett urval av uppdrag och aktiviteter under året:

Effektiv och moden förvaltning

Arbetet med kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda har bland annat resulterat i:

- Nya självservice-tjänster som gör det enklare vid beställning av datorer och telefoner, införande av flertalet e-tjänster, processkartlagt in- och utflöden i ekonomisystem samt automatiserat vissa flöden.
- Ledarskapsutveckling för samtliga chefer under fyra heldagar med fokus på omvärldsanalys, förändringsledning och kommunikativt ledarskap för att stärka förmågan att leda i den digitala transformationen.
- Framtagande av metodbeskrivning för effektrealisering som en del av projektmodellen samt genomfört vidareutbildning i "Jobba smart och effektivt med sociala medier" för ett 30-tal medarbetare inom olika förvaltningar.

Ny näringslivsstrategi med en operativ handlingsplan med några genomförda aktiviteter under hösten; dialogträff och omvärldsanalys.

Enligt prioritering av resurser i budget 2021 så anställdes en kommunikatör för att möta det ökade behovet av kommunens kommunikationsarbete. Omprioriteringar inom budget har möjliggjort konsultstöd i projektet med Ekerö kommuns destinationswebb som ska lyfta

Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination och resulterat att den övergår i produktion under första kvartalet 2022.

STOP-organisationen (Strategiskt och Operativt arbete med ungdomar i riskzon) innehåller olika tvärsektoriella forum inom kommunen men också med externa parter såsom polisen och SBFF. Forumen är på olika nivåer inom kommunen i syfte att upprätthålla en aktuell och gemensam lokal lägesbild och möjliggöra strategisk planering av operativa insatser för unga. Vidare har satsningen sommarpolare genomförts och fortsatt arbete med BOSAM (Brottsförebyggande Operativ SAMordning) ett forum som löpande äger rum för ökad transparens och informationsutbyte på operativ nivå.

Förbättring, anpassning och utveckling av kommungemensamma verksamhetssystem och processer genom bland annat uppgradering av HR/lönesystem, implementering av centralt system för uppföljning av kommunens samtliga fordon, byte av databas och servrar till ekonomisystemet, rutin för digitala sammanträden i kommunfullmäktige samt skapat ny process för uppföljning av det systematiska arbetet med arbetsmiljö i kommunen.

Infrastruktur

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

Under de närmaste åren kommer kommunens nya infrastruktur att skapa nya möjligheter; E4 Förbifart Stockholm, breddning väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och fler företagsetableringar, byggnation av fler bostäder samt samhällsservice som skolor, förskolor och boende för äldre. Det planerade arbetet avseende Förbifarten, breddningen av Ekerövägen och byggande av ny Tappströmsbro fortgår. Men med förseningar i projekten Förbifarten och Ekerövägen.

Aktuella utvecklingsprojekt under året:

- Samarbete med Trafikverket för att möjliggöra robust trafiklösning vid Svanhagen.
- Förbättrad belysning och trafiksäkerhet på gång- och cykelsträckor.
- Under 2021 beviljades lov för 121 nya bostadslägenheter (en- och tvåbostadshus, radhus/parhus/kedjehus, flerbostadshus och komplementbostadshus.)
- Arbete för att möjliggöra utbyggnad av fler infartsparkeringar.

Planering

Kommunstyrelsen har beslutat om prioritering av detaljplaner för 2021. Bland annat Sanduddens skola, ny Ekebyhovskola/Bryggavägen, Stamvägens förskola, Stenhamra centrum del 1 och 2, Stjärtnäs, Sjöhall, Ettans väg, Söderberga och Svanhagen.

Planering för VA-utbyggnad har under året fortskridit likaså utveckling av den exploatörsdrivna planprocessen. Under året påbörjades arbetet med att föra över samtliga detaljplaner som beställts av en extern intressent till exploatörsdriven planprocess.

Uppdatering av gestaltningspolicyn fortskrider för att underlätta framtida plan- och bygglovsprocess. Flera positiva planbesked har lämnats, detaljplanen för Stamvägens förskola vann laga kraft och Sanduddens skola överklagades och fälldes i mark- och miljööverdomstolen, överklagandena av Träkvista torg avvisades av mark- och miljödomstolen men överklagades till mark- och miljööverdomstolen där den fastställdes och har därmed vunnit laga kraft.

Verksamheten mm corona-pandemin

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Krisledningsstaben och corona-samordnarens roll har kvarstått under året och gör så tills vidare. Under pandemin sker ett nära samarbete med Länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. En effekt av pandemin är ett ekonomiskt utfall med lägre kostnader än budgeterat till följd av inställda arrangemang, viss försening i projekt, distansarbete och färre utbildningar och kurser. Likt föregående år skedde en riktad satsning med presentkort för kommuns anställda att använda i det lokala näringslivet. Satsningen finansierades med del av budgetmarginalen.

Särskild resursförstärkning

Förvaltningen har under året erhållit (0,4 mnkr) från budgetmarginalen för att under året förstärka upphandlingen med tjänst. Som följd av att omfattningen av upphandlingar ökat markant relaterat pågående kommunala processer som drivs via stadsbyggnadsförvaltningen. Näst intill hela beloppet har disponerats.

Under året har kommunstyrelsen beslutat att resursförstärka stadsbyggnadsförvaltningen med drygt 9,9 mnkr från budgetmarginalen. Del av förstärkningen riktades till planeringsenheten (6 mnkr) för arbetet med detaljplaner, processer, digitalisering, gestaltningspolicy samt utveckling av de kommunala befolkningsprognoserna. Ytterligare förstärkning (0,4 mnkr) beslutades för arbete med fördjupad översiktsplan Södra Färingsö (FÖP). Samtliga delar skapar ytterligare förutsättningar för en god utveckling och tillväxt för Ekerö Kommun. 3,4 mnkr har disponerats. 3 mnkr återstår av satsningen och beror till stor del på att upphandlingen av ramavtalskonsulter överklagades, tog längre tid än beräknat och när avrop väl kunde göras fanns det inte kapacitet hos konsultbolagen att hantera uppdragen. Leveranser har påverkats av pandemin som resulterat i förseningar i projekten. I vissa fall kommer de att belasta budgeten 2022. Trots de problem som uppstått har den extra förstärkningen bidragit till framtagandet av detaljplanen för ny skola Bryggavägen, ett högre tempo i detaljplan för Stenhamra centrum del 1 samt möjliggjort att Tappström 2:1 och Planprogrammet för vägreservatet på södra Färingsö påbörjats.

FÖP kunde arbetas fram enligt tidplan 2021 och upphandlingen av konsultstöd blev till en väsentligt lägre kostnad än den antagna. Utveckling har skett av befolkningsprognos, kostnaden för detta blev också lägre än beräknat likaså arbetet med digitalisering.

Internkontroll

Internkontrollplanen innehåller fem kontrollområden för 2021. Kontrollmomenten omfattar hela den kommunala organisationen. Bland annat visar kontrollen att avseende avtalstrohet är efterlevnaden generellt god och förbättrad jämfört 2020. Resultatet av genomförd kontroll vid direktupphandlingar visar att det finns brister i verksamheternas efterlevnad av regler och rutiner.

Gällande det systematiska arbetet med informationssäkerhet så har förståelsen och kunskapen ökat i hela organisationen dock finns fortfarande brister och därmed en handlingsplan för fortsatt utveckling av informationssäkerhetsarbetet.

Det fjärde och femte kontrollområdet avser efterlevnad av princip och rutiner för värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen samt digital hantering av attesträtt utifrån efterlevnad av tillämpningsanvisningar. De särskilda kontrollerna har inte genomförts under året bland annat som följd av omprioritering av arbetsuppgifter och med påverkan av arbetssituationen under pandemin. Inriktningen är att göra dessa under våren 2022.

3. Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	9	10	9	9	12
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	9	8	9	12	11
Krisledningsnämnden, antal sammanträden	-	-	-	8	-
Planutskott, antal sammanträden	-	-	7	8	11
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	148	128	165	139	155
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	166	168	149	165	144
Krisledningsnämnden, behandlade ärenden	-	-	-	24	-
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	138	189	161	132	141
- varav motioner	15	23	26	24	31
- varav interpellationer	8	8	8	14	14
- varav frågor	7	8	21	9	9
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 224	2 314	2 283	2 146	2 185
Avslutade upphandlingar under året	23	30	37	26	26
Antal leverantörsfakturor, helår	45 414	47 513	46 279	44 789	44 596
- varav andel e-fakturor, helår	58%	61%	74%	86%	89%
Antal besök på ekerö.se	-	683 979	680 367	760 970	615 468

Under år 2021 har de politiska sammanträdena skett dels digitalt och dels genom fysiska möten utifrån vid tidpunkterna gällande rekommendationer av folkhälsomyndigheten. Krisledningsnämnden har inte aktiverats under året, hanteringen av pandemin har skett i den ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen har haft några extra sammanträden för att hantera tilldelningsbeslut av viktiga upphandlingsärenden. Antalet inkomna motioner har

ökat något, särskilt i slutet av året, då det vid kommunfullmäktiges decembersammanträde inkom 11 motioner.

Antalet leverantörsfakturer är upp mot 45 000 varav 89 % e-faktura. Det är en ökning med 3 % jämfört år 2020. Antalet lönespecifikationer (2 185) och avslutade upphandlingar (26) är nästintill oförändrade mot föregående år.

Antal besök på kommunens hemsida har minskat jämfört med 2020 vilket beror på att siffrorna för 2020 inkluderar ”interna besökare” som via hemsidan gick vidare till de interna systemen.

4. Årets resultat

Det sammantagna utfallet för kommunstyrelseförvaltningen är 101 mnkr vilket är 7,6 mnkr (6,1%) lägre än budget 108,6 mnkr. Nettokostnaden 2021 är 3,7 mnkr högre jämfört med föregående år 2020.

Av den positiva avvikelsen står KS-Stadsbyggnadsförvaltning för 3,3 mnkr och har sin förklaring i den resursförstärkning som tilldelades under året, inte har disponerats fullt ut.

Resultatrapport 2021

Kommunstyrelseförvaltningen - översiktlig planering/detaljplanering (KS-SBF)

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	1 360	1 326	1 800	-474
-varav statsbidrag	12	6	0	6
-varav taxor och avgifter	807	1 319	1 800	-481
Summa interna intäkter	9 582	13 200	6 800	6 400
Summa Intäkter	10 942	14 526	8 600	5 926
Personalkostnader inkl po	-10 182	-12 098	-12 102	4
Övriga externa kostnader	-6 033	-7 309	-5 080	-2 229
Övriga interna kostnader	-808	-453	-15	-438
Summa Kostnader	-17 023	-19 861	-17 197	-2 664
Nettokostnad	-6 081	-5 335	-8 597	3 262

Not: Eliminering för förvaltningsinterna transaktioner samt interna ersättningar för personal flyttad till personalkostnader.

Resterande överskott (4,3 mnkr) för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet är ett resultat av tillfälliga vakanser, ytterligare ett år som har påverkats av pandemin och resulterat i lägre externa kostnader på grund av inställda arrangemang och distansarbete samt inte fullt ut använt pengar som var avsatta för konsult, utveckling- och utredningsarbete.

Resultatrapport 2021
Kommunstyrelseförvaltningen exkl. översiktlig planering/detaljplanering (KS-SBF)

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	3 450	3 210	2 639	571
-varav statsbidrag	1 975	1 429	1 581	-152
-varav taxor och avgifter	8	14	0	14
Summa interna intäkter	3 047	1 323	1 643	-320
Summa Intäkter	6 497	4 533	4 282	251
Personalkostnader inkl po	-54 297	-55 384	-56 390	1 006
Lokalhyra intern	-13 909	-13 428	-13 428	0
Övriga externa kostnader	-28 278	-28 713	-32 727	4 014
Övriga interna kostnader	-1 197	-2 667	-1 691	-977
Summa Kostnader	-97 681	-100 192	-104 235	4 043
Nettokostnad	-91 184	-95 659	-99 953	4 294

Not: Eliminering för förvaltningsinterna transaktioner samt interna ersättningar för personal flyttad till personalkostnader.

Årets intäkter består av interna (avser främst 6,8 mnkr till planeringsenheten för kommunens beställda planuppdrag samt resursförstärkning via budgetmarginalen) och externa intäkter (4,5 mnkr) där 1,4 mnkr avser statsbidrag från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt intäkter kopplat till detaljplaneverksamheten och försäljning av tjänster till det kommunala bostadsbolaget.

Bruttokostnaden för året är 120,1 mnkr (föregående år: 114,4 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 detaljplanering och infrastruktur, kommunens arbete med både säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt övriga kostnader relaterat till personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Under året har med beslut i arbetsutskott/kommunstyrelse överföring av budgetmedel skett från kommunstyrelseförvaltningen till andra förvaltningar för uppdrag:

- Säkerställa pendelbåtens trafik 1,5 mnkr.
- Sommarpolare 0,5 mkr.
- Förlängd säsong i is- och sporthallar 0,17 mnkr.

5. Investering

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 omfattar resurser för den fortsatta ombyggnaden av kommunhuset till en ny modern, aktivitetsbaserad miljö. Det valda alternativet istället för nybyggnation av kommunhus på annan plats. Projektet är ett fysiskt

byggprojekt och fysisk utrustning med både möbler och digital utrustning inom investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten som rör ombyggnationen av kommunhuset är omdisponerade till tekniska nämnden - fastighetsenheten, 22 mnkr. Uppföljningen av investeringsprojektet sker i tekniska nämndens verksamhetsberättelse.

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Utrustning - Next Ekerö	4 777	8 900	4 123
IT central plattform	1 076	1 800	724
Projekt E-arkiv	0	2 500	2 500
Summa	5 853	13 200	7 347

Av årets budget (8,9 mnkr) kopplat till Next – inventarier och digital utrustning har drygt 4,7 mnkr disponerats. En ny aktivitetsbaserad yta invigdes i början på året och möjliggjorde inflyttning av bygglov- och planeringsenheten samt färdigställande av flexibelt lunchrum som möjliggör en utökad användning av utrymmet. Avvikelse mot budget beror på att nästa etapp inte färdigställts under året.

Investeringsbudget för IT central plattform har disponerat drygt 1 mnkr av årets budget (1,8 mnkr) för ny hårdvara för att säkerställa att kommunen har en robust och säker lösning för att kunna återskapa data vid eventuellt incident eller störning.

Investeringsmedel (2,5 mnkr) för projekt e-arkiv och succesiv anslutning av verksamhetssystem som levererar till e-arkivet har inte disponerats under perioden. Under året har fokus varit att förbereda verksamhetssystemen för att leverera till e-arkiv och tillgängliggöra digital information vilket är en möjliggörare för digitalisering.

6. Framåtblick

KS-Stadsbyggnadsförvaltningen har rent budgettekniskt från år 2022 brutits ut ur kommunstyrelseförvaltningen och redovisas som egen del inom kommunstyrelsen. En ny verksamhet har bildats som heter geodataverksamhet för att arbeta med grundläggande geodata, GIS, adress- och namnsättningsärenden samt möjliggöra den nya digitala smarta samhällsbyggnadsprocessen.

De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Det kommer ställa krav och förväntningar på kommunens kommunikation, dialog och service med och till invånarna.

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar

Gemensam utveckling – Smarta satsningar

Som kommungemensam utveckling arbetar förvaltningen vidare med smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetssätt för kommunen som helhet.

I början av året anställdes fler förändringsledare vilket möjliggjort att förvaltningarna kan driva fler och nya projekt med högre kvalitet. Av årets budget (6,6 mnkr) har 5,9 mnkr disponerats. Föregående år disponerades 2,6 mnkr.

Bruttokostnaderna (6,8 mnkr) avser kostnader för förändringsledare och lösningsarkitekt – som ska stötta förvaltningarna i arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering - projektkostnader samt löpande kostnader som för chatboten "Kommun-Kim", integrationsplattform och lärplattform. Interna intäkter kommer från socialförvaltningens statsbidrag och avser delfinansiering av förändringsledare.

	Utfall 2021
Antal skickade e-postmeddelanden	1 065 904
Antal chattmeddelanden i Teams	2 201 624
Antal videomöten	70 564
Procent - sammanvägt index av webbsidan; kvalitet, aktualitet, säkerhet och användarupplevelse.	98,2%
Antal samtal med invånare via Chatboten Kommun-Kim	3 732
Antal ärenden via e-tjänster	1 261

För att skapa förutsättningar för att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt finns den övergripande Digitala agendan för kommunen med fem utvecklingsområden.

Digital arbetsplats

Riktlinjer för hybridmöten och en kanalstrategi för internkommunikation har tagits fram. Flera digitala kurser på kommunens centrala lärportal har utvecklats samt att en lösning för säkra digitala videomöten har införts inom några förvaltningar.

Gemensam utveckling - Smarta satsningar	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Summa interna intäkter	0	895	0	895
Personalkostnader inkl po	-1 467	-4 078	-3 533	-545
Övriga externa kostnader	-1 146	-2 327	-3 067	740
Övriga interna kostnader	0	-403	0	-403
Summa Kostnader	-2 613	-6 808	-6 600	-208
Nettokostnad	-2 613	-5 913	-6 600	687

Digitala kundmötet

Skapat en process för att utveckla e-tjänster samt utbildat egna e-tjänsteutvecklare. 28 nya e-tjänster har lanserats under 2021. Målbild och strategi har tagits fram tillsammans med samtliga förvaltningar och Ekerö Bostäder för att möjliggöra utveckling av kundmöten. Till strategin finns en handlingsplan som kommer börja realiseras under 2022.

Effektiva processer

En tjänst för digital post och en plattform för automation har upphandlats och kommer implementeras i ett flertal processer på samtliga förvaltningar och bidra till en effektivare handläggning och administration.

Digital informationshantering

Införande av digital signering för e-tjänsten Års- och sluträkning för god man, förvaltare eller förmyndare. Genomfört en pilot för öppna geodata utifrån kommande lagstiftning samt ett aktivt arbete hos stadsbyggnadsförvaltningen för att uppdatera informationshanteringsplanen som stöd för fortsatt digitalisering.

Digital transformation

Fler förändringsledare har möjliggjort att tillsammans med förvaltningarna, arbeta med ledning och styrning av den digitala transformationen. En analys inom välfärdsteknik har genomförts i syfte att tillsammans med socialförvaltningen lägga en digital strategi för hur Ekerö kommun bäst drar nytta av välfärdstekniken. Kommunen har beviljats ett Vinnovabidrag för att ta fram en IoT strategi med fokus inom områdena välfärds- och fastighetsteknik. Projektet kommer att genomföras under 2022.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden förvaltar genom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet för 2021 är 26 mnkr vilket överensstämmer med budget.

Gemensamma medlemsavgifter

Utfallet för kommunens gemensamma medlemsavgifter är 1,6 mnkr vilket överensstämmer med budget. I denna post återfinns kommunens medlemsavgifter till bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, StorSthlm och till Stockholm Business Alliance.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse helår
MEDLEMSAVGIFTER (tkr)				
Mälarens vattenvårdsförbund	-23	-23	-23	0
Östra Luftvårdsförbund	-30	-30	-31	1
Sveriges Ekokommuner	-13	-13	-13	0
Sveriges kommuner och landsting	-748	-750	-750	0
StorSthlm - regionsförbund	-661	-665	-665	0
GISS - Geograf info.samv Sthlms län	-9	-1	-9	8
Stockholm Business Alliance	-115	-115	-116	1
Lst -Samv.-trygg,säker,störningsfri region	-43	-43	-44	1
Övrigt	0	0	-4	4
Summa kostnader	-1 641	-1 640	-1 655	15

Gemensamma avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och

intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad. Ingående delar beräknades i budget balansera intäkter och kostnader. Omkring 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Nettokostnaden för året är 14,7 mnkr vilket ger en negativ avvikelse 13,3 mnkr mot budgeterat utfall 1,5 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på ökade pensionskostnader (18,3 mnkr) som följd av nya livsantagande enligt RIPS och avsättning till årets intjänande pension. Underskottet möts delvis upp genom högre intäkter (4,9 mnkr). Engångsersättning momskompensation för tidigare år och covid-19 intäkter för år 2020.

Bidrag till statlig infrastruktursatsning är årliga driftkostnader genom avskrivning om 2,6 mnkr för avtalet från 2010 med Trafikverket om 65 mnkr i medfinansiering av åtgärder väg 261. Utbetalningen skedde i augusti 2018 och med angiven beloppsnivå utan indexuppräknings.

Budgetmarginal

Årets budget uppgår till 16 mnkr. Under året har kommunstyrelsen beslutat om disponering av nästintill hela budgetmarginalen.

- Förstärkning upphandlingsresurs vid kommunstyrelseförvaltningen, 415 tkr som följd av omfattande ökat antal upphandlingar inom stadsbyggnadsprocessen.
- Bidrag 640 tkr till barn- och utbildningsnämndens satsning inom yrkesutbildning på komvux samt fler feriepraktikplatser för ungdomar.
- 250 tkr till kultur- och fritidsnämnden för projekt Hovgården – samlings- och besökscenter.
- Resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen, drygt 9,9 mnkr varav 6 mnkr för digitalisering, arbetet med kommunala detaljplaner och trafik, gestaltungsplaner, arbete med befolkningsprognoser och 3,7 mnkr till fastighetsunderhåll där åtgärder som genomförts bland annat är ytskiktrenoveringar och upprustning av utemiljöer i fyra förskolor.
- Förstärkning 400 tkr till stadsbyggnadsförvaltningen för arbete med fördjupad översiktsplan Södra Färingsö (FÖP).
- 80 tkr till tekniska nämnden -stadsbyggnadsförvaltningen för att anlägga och förvalta grillplatser vid Karlskärs badplats och vid Borgenparken.
- 750 tkr som maxtak för presentkort till kommunens medarbetare att använda hos lokala företag i Ekerö Kommun för att stimulera näringslivet.
- 220 tkr till stadsbyggnadsförvaltningen för säkrare skolvägar. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som utförts är bland annat förstärkta vägmarkeringar och nya skyltar samt omdirigering av trafik för bilfri gång- och cykelväg i anslutning till två skolor.
- Bidrag 3 mnkr till Ekerö IK för ett temporärt idrottstält avsett för inomhusidrott.

Kommunstyrelsens resurs för detaljplaner

Kommunstyrelsens beslutade modell från 2017 för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om kommunala detaljplaner tillämpas. Årets utfall innehåller ersättning med 6,8 mnkr till planeringsenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är

relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansör. De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare reglering i lagen är en del av finansieringen av årets nettokostnad 4,9 mnkr. För året har det inkommit 1,9 mnkr. Sammantaget överskott med 0,9 mnkr.

Reavinst försäljningar och resultatförda exploateringsprojekt

Avser försäljningar av mark och bostäder. Försäljning av bostadsrätter upptas som finansiella intäkt och inte i driftredovisning av verksamhetens nettokostnader. Efter avslutad exploatering av område resultat-förs nettoresultatet. I enlighet med lag och normering resultatförs direkt viss försäljningsintäkt. Det finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatet blir mer ombytligt.

Årets nettokostnad 6 mnkr. Utfallet innehåller ett antal projekt vilket genererat både intäkter (4,9 mnkr) och kostnader (10,9 mnkr). Bland annat exploateringsprojekt Wrangels väg, Ekerö Strand och Södra Klyvarstigen samt slutreglering av Ekerövallen och projekt med Närlunda vägförening.

Bilaga 1 Resultatrapport kommunstyrelse

Bilaga 1b Resultatrapport kommunstyrelseförvaltning

Uppföljning av politiska mål

Bilaga 1
Resultatrapport 2021
Kommunstyrelsen totalt, samtliga budgettitlar

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	97 857	7 313	5 748	1 565
<i>-varav statsbidrag</i>	<i>1 987</i>	<i>4 427</i>	<i>1 581</i>	<i>2 846</i>
<i>-varav taxor och avgifter</i>	<i>815</i>	<i>3 186</i>	<i>2 800</i>	<i>386</i>
Summa interna intäkter	303 597	312 136	303 793	8 343
Summa Intäkter	401 454	319 449	309 541	9 908
Personalkostnader inkl po	-343 485	-371 544	-354 817	-16 727
Lokalhyra intern	-16 006	-15 649	-15 649	1
Övriga externa kostnader	-88 368	-45 966	-58 546	12 579
Köp av huvudverksamhet	-23 328	-23 795	-26 794	2 999
Övriga interna kostnader	-13 284	-23 034	-8 505	-14 529
Avskrivningar o internränta	-18 621	-18 001	-13 950	-4 051
Summa Kostnader	-503 092	-497 988	-478 261	-19 727
Nettokostnad	-101 638	-178 539	-168 720	-9 819

Bilaga 1b
Resultatrapport 2021
Varav kommunstyrelseförvaltningen

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	4 810	4 536	4 439	97
-varav statsbidrag	1 987	1 436	1 581	-145
-varav taxor och avgifter	815	1 334	1 800	-466
Summa interna intäkter	12 629	14 523	8 443	6 080
Summa Intäkter	17 439	19 059	12 882	6 177
Personalkostnader inkl po	-64 479	-67 482	-68 492	1 010
Lokalhyra intern	-13 909	-13 428	-13 428	0
Övriga externa kostnader	-34 311	-36 021	-37 807	1 786
Övriga interna kostnader	-2 005	-3 121	-1 705	-1 416
Summa Kostnader	-114 704	-120 053	-121 432	1 379
Nettokostnad	-97 265	-100 994	-108 550	7 556

Not: Eliminering för förvaltningsinterna transaktioner samt interna ersättningar för personal flyttad till personalkostnader.