

Årsredovisning 2022



PM Dnr KS23/10

2023-03-15

Sammanfattning

Efter flera år med pandemin som följeslagare skönjdes i början av året en ljusning till mer stabila förutsättningar för ekonomi och verksamhetsplanering i kommunen. Men i och med Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari inleddes ännu en gång en turbulent och osäker situation med direkt påverkan inte bara i världen, EU och för Ukrainas invånare utan även på Sverige och i kommunerna. Allteftersom tiden gått och Ryssland fortsätter sitt väpnade angrepp på Ukraina har även den ekonomiska marknaden omfattande påverkats med orolig börs, svag svensk krona, brist på råvaror och material, energikris och en kraftig inflationstakt som Sverige inte har sett på 30–40 år som Sveriges riksbank bekämpar med ökade räntor och som ger hushåll och även kommuner omfattande ökade kostnader genom kraftigt stigande priser och räntor.

Ekonomi

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Solör Bioenergi AB, visar för år 2022 ett positivt resultat 87,9 mnkr. Kommunen och bostadsbolaget bidrar i koncernresultat med positiva resultat 88,4 mnkr respektive 0,7 mnkr. Fjärrvärmebolaget redovisas med negativt resultat 1,4 mnkr. Koncernens nettokostnad ökar till 1 838 mnkr. Ökningen motsvarar 68 mnkr, 3,8 %.

Kommunen positiva resultat 88,4 mnkr motsvarar 4,5 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Resultatet är 57,7 mnkr högre än budgeterat resultat 1,6 %. Den positiva resultatavvikelse är i första hand en följd av högre skatteintäkter som beror på väsentligt bättre tillväxt av skatteunderlaget i riket. Svensk ekonomi utvecklas bättre än bedömningarna som låg till grund för budget. Resultatet inkluderar lägre verksamhetskostnader som följd av fler riktade statsbidrag utan motsvarande kostnadsökning, högre utfall från avgifter i verksamheten och visst volymöverskott. I resultatet återfinns från exploateringsverksamheten intäkter och kostnader som sammantaget ger en nettokostnad som belastar årets resultat negativt. I resultatet ingår även driftsbelastning för högre fastighetsrelaterade kostnader, inte minst ökade kostnader för media – el, värme, vatten. Nettokostnad 1 847,6 mnkr är 18,6 mnkr lägre än budget utöver budget och har utvecklats med 81,7 mnkr, 4,6 % jämfört år 2021. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar är 62,8 mnkr, 3,2 %. Balanskravet är uppfyllt.

Koncernens sammanlagda investering för år 2022 uppgår 434 mnkr. Ekerö kommun svarar för 363 mnkr. Bostadsbolaget har 2022 större investering 67 mnkr i och med bostadsbyggnation. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 303 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 738 mnkr. Kommunens 565 mnkr och har ökat med 210 mnkr under året.

Mål

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2019–2022 fastställt 11 övergripande mål för Ekerö kommun. Baserat på måluppfyllelsen för de 93 underliggande målen i nämnderna är samtliga 11 övergripande mål uppnådda vid utgången av 2022. Fem av målen är uppnådda i sin helhet – index 1,0 – och resterande mål uppnår intervallet för att vara uppnådda. Lägst index 0,78. Resterande har index 0,88–0,94 och värdet är väl inom intervallet att det övergripande målet är uppnådd.

Medarbetare

Koncernen har 1 573 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 494 årsarbeten varav 1 478 i kommunen. Antal anställda har något minskat jämfört föregående år. Av kommunens 1 556 anställda är andelen med tillsvidareanställning är 92 % och det är högre än 2021. Sjukfrånvaron 7,2 % under 2021 har ökat något jämfört 2021 men inte som under 2020 (8,1 %) och är fortfarande högre än 2019 med 5,8 %, året före pandemins startade.

Framåtblick

De ekonomiska förutsättningarna de kommande åren för att finansiera det kommunala uppdraget är en utmaning i och med inflationen som ger stigande priser, pensionskostnader och ökade räntekostnader. Samtidigt är kommunen mitt i en utbyggnadsfas av nya skolor och förskolor med ökad lånevolym. Hushållens försämrade ekonomi kommer sannolikt även sätta press uppåt på lönekostnaderna samtidigt och det är osäkert hur konjunkturen utvecklas den närmast kommande tiden.

Innehållsförteckning	
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Kommundirektörens reflektioner	5
Övergripande förutsättningar.....	6
DRIFTREDOVISNING	7
Koncernen	7
Kommunen	7
Barn- och utbildningsnämnden	9
Socialnämnden	16
Kultur- och fritidsnämnden.....	24
Byggnadsnämnden	30
Miljönämnden	33
Tekniska nämnden.....	38
Kommunstyrelsen.....	43
Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare	53
INVESTERINGSREDOVISNING	55
Koncernen	55
Kommunen.....	55
AB Ekerö Bostäder.....	58
Ekerö Solör Bioenergi AB.....	58
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	59
Översikt över verksamhetens utveckling	59
Koncern	59
Kommun	60
AB Ekerö Bostäder.....	67
Ekerö Solör Bioenergi AB.....	67
Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag	68
Den kommunala koncernen	69
Kommunens samlade verksamhet	69
Koncernföretaget	70
Den kommunala organisationen	71
Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen	72
Kommunens organisation och styrning i övrigt.....	72
Bolagen.....	72
Upplysningar om väsentliga privata utförare.....	73
Huvudman för verksamheten	74
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	74
Ekerös karaktär och befolkning.....	74
Näringsliv, förvärvsarbete och arbetslöshet	76
Väsentliga förändringar i verksamheten	77
Omvärlds- och verksamhetsrisk	78
Skuldsättning och ränterisk.....	78
Pensionsförpliktelser	82
Hållbarhet.....	82

Händelser av väsentlig betydelse	83
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	84
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	85
Koncernen	85
Kommunen	86
Uppföljning Ekerö kommuns övergripande finansiella mål:	86
Måluppfyllelse Ekerö kommuns övergripande mål 2019–2022.....	87
Budgetavvikelse.....	89
Årets balanskravresultat.....	91
Väsentliga personalförhållanden	92
Koncernen	92
Kommunen	93
AB Ekerö Bostäder.....	95
Ekerö Solör Bioenergi AB.....	95
Förväntad utveckling	95
Koncernen	95
Kommunen	95
AB Ekerö Bostäder.....	96
Ekerö Solör Bioenergi AB.....	96
FINANSIELLA RAPPORTER	97
Resultaträkning	97
Balansräkning	98
Kassaflödesanalys.....	99
Noter	100
UPPFÖLJNING AV EKERÖ KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL.....	116
ORDLISTA.....	135

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag kan glädjande konstatera att Ekerö kommun återigen visar ett positivt resultat för artonde året i rad och att vi uppfyller balanskravet samt vårt eget finansiella resultatmål. Detta tack vare kompetenta och duktiga medarbetare som bidragit med god hushållning och ett framgångsrikt arbete med såväl måluppfyllelse som effektivare arbetssätt.

Det här är snart mitt första år jag har haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande och tillsammans med mina Mäläröallianskollegor tagit ansvar för vår växande kommun.

Det är en unik övärld nära storstaden som med sin landsbygdskaraktär är mycket attraktiv att bo, leva och verka i. Det är viktigt att vi formar Ekerö kommuns utveckling på ett sätt som bibehåller vår unika karaktär som en landsbygdskommun nära storstaden och samtidigt utveckla den kommunala servicen med bibehållen hög standard. Vi måste möta tillväxten, med en ökande befolkning, genom investeringar i skolor, äldre- och trygghetsboende och bostäder.

En stor del av mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande handlar om kommunens planeringsarbete som rör många av dessa investeringar i välfärdens kärna. Många av dessa planer har pågått i många år och under året har flera av dem kommit att påbörjas. Inte minst betänker jag det efterlängtade badhuset som kommer att invigas i juni år, vilket är en del i kommunens vision om att erbjuda god service. Därutöver pågår Sveriges största infrastrukturprojekt med Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen. Även om Förbifarten har försenats så fortgår arbetet med breddningen av vår enda landväg enligt planering. Sammantaget kommer båda dessa projekt att få stor inverkan på vår kommun och öka tillgängligheten väsentligt med bland annat en rejält förbättrad möjlighet att kunna pendla med kollektivtrafiken på ett hållbart sätt.

En av många viktiga delar på våra fina Mäläröar är alla företagare, som utgör drygt elva procent av befolkningen, som driver ett eget företag. Företagarna är en mycket viktig del i ett växande Ekerö och som bidrar starkt till att vi kommer att klara framtida ekonomiska utmaningar och investeringsbehov. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Mår de mindre företagen bra mår hela Ekerö kommun bra. Kommunen har som mål att underlätta för företag att starta, växa och utvecklas i kommunen eftersom de är en så avgörande del i samhällsutvecklingen.

När vi nu lägger det gångna året till handlingarna kan jag med stolthet se tillbaka på hur utvecklingen av den kommunala servicen går hand i hand med omsorg om skattebetalarnas pengar. Jag tänker bland annat på hur vi framgångsrikt har arbetat vidare med bland annat ett förändrat arbetssätt och medborgardialog inom digitaliseringens område och hur det kan möjliggöra effektivare sätt att utföra vår service gentemot kommunens invånare. Jag känner tillförsikt mot bakgrund av det gångna verksamhetsåret och med framåtblick i det nya, att vi kommer att vara väl rustade för framtida utmaningar och tillsammans för våra invånare kommer det att bidra till en trygg utveckling av vår unika övärld.

Johan Elfver (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Kommundirektörens reflektioner

År 2022 var ett händelserikt valår fyllt av positiv utveckling och energigivande möten när pandemin äntligen lämnat oss, men också av stora utmaningar på grund av kriget i Ukraina. Det är fantastiskt att se alla bevis på kommunens starka kapacitet, vår fina gemenskap och vårt stora engagemang i kommunen.

Våra verksamheter är i ständig förändring och vi anpassar oss hela tiden efter våra invånares behov, omvärlden, teknikutvecklingen, nya lagar, nya politiska mål och riktlinjer. Jag är väldigt stolt och tacksam för allt det arbete som alla chefer och medarbetare bidrar med för att våra verksamheter ska fungera på bästa sätt även i tuffa tider.

Ett urval av händelser från det gångna året som jag särskilt vill lyfta är mottagande och bosättning av ukrainska flyktingar som skedde under våren. Vi startade även upp en mottagningsklass på Närlundaskolan för elever från Ukraina. Flera förskolor har genomgått större renoveringar som exempelvis Adelsö och Svanängens förskola. Spadtag har tagits för Stamvägens förskola samt Ekerö strands förskola som blir klara hösten 2023.

Ett nytt samverkansforum har startats mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, SSPF, för närmare samverkan på individnivå kring barn och ungdomar i riskzon. För personer med psykisk ohälsa har det startat en ny öppen verksamhet, Helios. För personer med demensdiagnoser och deras anhöriga har Café tänkvärt öppnat. Socialförvaltningen har tagit stora steg i omställningen till ett mer digitalt arbetssätt. En stor satsning på digital utrustning har gjorts och flera nya e-tjänster har lanserats liksom eventet Digital senior.

Fältverksamheten flyttades över till kultur och fritid under året och en ny enhet bildades – Ung i Ekerö kommun. Webbplatsen ”Upplev Ekerö” lanserades. Nationaldagen arrangerades på Drottningholm med pompa och ståt för tusentals invånare. Sensommarfesten för alla våra medarbetare genomfördes i slottsparken i Ekebyhov där kommunbandet och kommunkören underhöll 700 glada medarbetare. De gamlas Dag genomfördes med drottningen som hedersgäst.

Planeringsarbetet har accelererat med flera viktiga detaljplaner som nya Ekebyhovsskolan vid Bryggavägen och Sanduddens skola. Stora byggprojekt är badhuset, muddring vid Ekerö strand och markarbeten vid Träkvista torg.

Vårt NKI (nöjd kund index) inom bygglov, miljö och numera upphandling har ökat från 65 till 76 under de senaste fem åren. Ett resultat av ett långsiktigt arbete där vi tagit steg i rätt riktning flera år i rad. Ett starkt fokus låg under slutet av året på att hantera och förebygga en förhöjd risk avseende IT-säkerhet och cyberhot.

I vår medarbetarundersökning får vi fortsatt höga betyg och detta visar att vi som arbetar i Ekerö kommun trivs på jobbet. När vi trivs med våra arbeten så gör vi ett ännu bättre jobb för våra invånare. Tack till er alla för fantastiskt roliga och lärorika år i Ekerö kommun och varmt lycka med er fortsatta utvecklingsresa. Jag kommer följa er med stort intresse och fortsätta vara en stolt ambassadör för Ekerö kommun.

Varma hälsningar
Christina Hedberg, kommundirektör



Övergripande förutsättningar

Ekerö kommun omfattar 140 öar, kobbar och skär i Mälaren och gränsar i öster till Stockholm. Vi befinner oss i en expansiv och attraktiv region i Sverige. Ekerö tillhör kommungruppen "Förortskommuner till storstäder". Till befolkningen är Ekerö kommun i regionen inte bland de största, men inte heller bland de minsta. I förhållande till hela Sverige är Ekerö kommun sett till invånarantal bland de 90 största kommunerna. Den kommunala organisationen 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. Efter flera års inverkan av pandemin upphävdes restriktionerna 9 februari. Men i och med Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari inleddes ånyo en osäker utveckling i världsläget och med även omfattande påverkan på kommunernas uppdrag och de ekonomiska förutsättningarna. Konjunkturläge, arbetslöshet, flyktingmottagande men även utvecklingen i storstadsregionen har direkt betydelse lokalt. Beslut på andra politiska nivåer, i riksdagen men även i region Stockholm har betydelse för utvecklingen. Det kommunala uppdraget är reglerat i Kommunallagen, merparten av de verksamheter som kommunen ansvarar för är styrd av speciallagstiftning. Kommunen har en omfattande roll som myndighetsutövare.

Ekerö kommun har positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Ny infrastruktur i kommunen ger goda förutsättningar för utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler är en följd av löpande behov för att inte kapitalförstöra och utveckling i övrigt med bland annat hänsyn till den demografiska förändringen.

Det mesta av den kommunala verksamheten 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 riktade statsbidrag samt avgifter. Kommunalskatten är den största inkomstkällan. Ekerös kommunala verksamhet finansieras till fyra femtedelar solidariskt genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunallagen reglerar verksamheten där den kommunala självstyrelsen utgör grunden. En av de viktigaste förutsättningarna för det kommunala självstyret är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Avgörande för skatteintäkternas storlek är inte bara kommunens egen skattenivå. Tillväxten i hela Sveriges skatteunderlag är avgörande. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas skillnader i skatteintäkter 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 14 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämningsystemet. Det finns även ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämningsystemet av LSS är statsfinansierat genom att bidrag och avgifter från kommunerna är lika stora. Ekerö får bidrag i LSS-systemet. Ytterligare del i systemet är en post benämnd regleringsbidrag/-avgift och som varierar mellan åren utifrån hur mycket medel staten skjuter till kommunsektorn. För 14 år sedan infördes kommunal fastighetsavgift. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen utan sedan år 2009 tillförs varje kommun den årliga 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.

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 eller styrda av självkostnadsprincip.

Driftredovisning

Koncernen

Det finns inte beslut om koncernbudget och den efterkonstrueras inte i efterhand.

Koncernens nettokostnad ökar till 1 838 mnkr. Ökningen motsvarar 68 mnkr eller 3,8 %. Jämfört verksamhetens nettokostnad mellan åren ökar både verksamhetens intäkter och kostnader. Ökning av verksamhetens intäkter omfattar bland annat försäljning av mark 25 mnkr och vidarefakturerings ersättning för nedlagda kostnader 33 mnkr i samband med exploateringsverksamhet. Ökning av verksamhetens kostnader 139,9 mnkr avser främst exploateringsverksamhet 68 mnkr, mediakostnader för fastigheter samt konsult- och personalkostnader. Avskrivningar ligger i nivå med föregående år.

	Kommunen			Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	313 268	369 375	271 563	412 890	458 836
Jämförelsestörande intäkter	549	25 541	0	549	25 541
Verksamhetens kostnader	-2 009 858	-2 155 002	-2 061 086	-2 072 955	-2 212 859
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-88 386	-87 481	-76 637	-110 018	-109 188
Verksamhetens nettokostnader	-1 784 427	-1 847 567	-1 866 160	-1 769 534	-1 837 670

Kommunen

2022 års nettokostnad för verksamheten uppgår till 1 847 mnkr (2021: 1 784 mnkr). Jämfört kommunfullmäktiges beslut om nettobudget 1 866 mnkr är nettokostnaden 18,6 mnkr lägre, 1 %.

Under 2022 har kommunfullmäktige har vid två tillfällen beslutat om utökat driftbudget. För barn- och utbildningsnämnden 5,2 mnkr, finansierat med det tillfälliga generella bidraget "skolmiljarden" och för tekniska nämnden 6 mnkr, finansierat med ökad budget för skatteintäkter i och med väsentligt högre prognos för innevarande år jämfört budget.

Nettokostnader utfall 2022 jämfört med 2021

Nettokostnaderna mellan åren 2022 och 2021 ökar med 63 mnkr eller 3,5 %. Ökningen är främst en effekt av att kostnaderna ökar i större utsträckning jämfört med intäkterna.

Förändringen av intäkter 56 mnkr, 26 % avser främst reavinst i samband med markförsäljning 25 mnkr inom exploateringsprojekt Träkvista Torg, erhållna statsbidrag 17 mnkr och inom exploateringsverksamheten vidarefakturerings ersättning för nedlagda kostnader 33 mnkr.

Sammantaget ökar verksamhetens kostnader med 145 mnkr, 7,2 % och uppgår till 2 155 mkr. Förändring av kostnader avser främst exploateringsverksamhet, personalkostnad till följd av årlig löneuppräknings, fastighetsrelaterade kostnader för drift, underhåll och media samt verksamhetsköp och konsulter. Avskrivningar ligger i nivå med föregående år.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021			Utfall 2022			Budget	Avvikelse 2022		Netto förändring 2022 jmf 2021	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto				
Barn- och utbildningsnämnd	792 622	-1 689 711	-897 089	722 877	-1 653 866	-930 989	-944 510	13 521	0,8%	-33 899	4%
Socialnämnd	222 479	-779 255	-556 776	226 026	-780 191	-554 165	-574 120	19 955	2,6%	2 611	0%
Kultur- och fritidsnämnd	20 156	-85 257	-65 102	24 042	-95 823	-71 781	-71 380	-401	-0,4%	-6 679	10%
Byggnadsnämnd	16 269	-25 524	-9 255	13 401	-19 837	-6 436	-8 650	2 214	11,2%	2 818	-30%
Miljönämnd	5 801	-9 459	-3 659	5 537	-10 298	-4 760	-4 700	-60	-0,6%	-1 102	30%
Teknisk nämnd	213 938	-271 825	-57 887	213 529	-262 597	-49 067	-40 565	-8 502	-3,2%	8 819	-15%
- Balansenhet Avfallsverksamhet	33 824	-33 824	0	36 024	-36 024	0	0	0	0,0%	0	-100%
Central politisk organisation	234	-13 281	-13 047	995	-16 670	-15 675	-17 635	1 960	11,8%	-2 627	20%
Revision	0	-938	-938	7	-1 027	-1 020	-1 100	80	7,8%	-82	9%
Överförmyndare	15	-2 150	-2 135	21	-2 277	-2 257	-2 890	633	27,8%	-121	6%
Kommunstyrelse:										0	
- Kommunstyrelseförvaltning	22 656	-123 650	-100 994	12 972	-118 386	-105 413	-109 820	4 407	3,7%	-4 420	4%
- Kommunövergripande utveck.	895	-6 807	-5 913	1 445	-6 964	-5 519	-5 800	281	4,0%	394	-7%
- KS Stadsbyggnadsförvaltningen				21 683	-48 391	-26 708	-25 870	-838	-1,7%		
- Brandförsvaret	0	-26 016	-26 016		-26 340	-26 340	-26 355	15	0,1%	-325	1%
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-1 641	-1 641		-1 708	-1 708	-1 665	-43	-2,5%	-67	4%
- Gem. avräkningskonton	300 482	-315 287	-14 804	299 358	-307 345	-7 987	-10 100	2 113	0,7%	6 817	-46%
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	-2 600	0	0,0%	0	0%
- Budgetmarginal	0	-15 618	-15 618		-3 100	-3 100	-3 100	0	0,0%	12 518	-80%
- Resurs detaljplaner	1 853	-6 800	-4 947	2 042	-17 200	-15 158	-15 300	142	0,8%	-10 211	206%
- Exploateringsverksamhet				62 582	-74 851	-12 269		-12 269	-16,4%		
- Fastighetsförsäljningar	4 942	-10 949	-6 007	1 413	-6 027	-4 614		-4 614	-76,6%	1 393	-23%
Verksamhetens resultat	1 636 165	-3 420 592	-1 784 427	1 643 954	-3 491 521	-1 847 567	-1 866 160	18 593	-0,4%	-24 162	6%
<i>Avgår interna poster</i>	<i>1 322 348</i>	<i>-1 322 348</i>		<i>1 249 038</i>	<i>-1 249 038</i>						
Externa poster i Resultaträkningen	313 817	-2 098 244	-1 784 427	394 916	-2 242 483	-1 847 567					

Nettokostnader per nämnd, utfall 2022 jämfört med budget 2022

Verksamhetens nettokostnader jämfört med årets budget är 18,6 mnkr lägre eller 1 % och uppgår till 1 847,6 mnkr. Nämndernas verksamhet är påverkad av effekter av högre intäkter och kostnader.

Bland intäkter med högre avvikelse mot budget finns försäljningsintäkter för mark Träkvista torg 25 mnkr, riktade statsbidrag 39 mnkr, vidarefakturering av nedlagda kostnader i samband med exploatering Ekerö Strand 33 mnkr samt taxor och avgifter 9 mnkr.

Bland kostnader med högre avvikelse mot budget finns kostnader för exploateringsverksamhet 70 mnkr, Ekerö strand, mediakostnad el, värme, vatten 8,8 mnkr (bruttokostnad för media uppgår till 36 mnkr), kostnader för konsulter 9 mnkr och avskrivningar.

Samtliga nämnders verksamhet redovisar 2022 lägre nettokostnad än budget med undantag för tekniska nämnden och gemensam verksamhet redovisad inom kommunstyrelsen.

- Barn och utbildningsnämnden; positivt resultat 13,5 mnkr där den främsta orsaken är högre statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Verksamheten är volymdriven och visar överskott då högre barnomsorgsavgifter inkommit och den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasiet är lägre än budgeterat.
- Socialnämnden; 20 mnkr i överskott jämfört budget. De ökade intäkterna beror främst på utökade riktade statsbidrag samt högre ersättning från regionen än beräknat för utförda delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten. Kostnaderna understiger budget främst till följd av lägre volymer och lägre personalkostnader än budgeterat. Hemtjänststimmar är lägre samtidigt som korttids- och växelvårdplatser ökar, jämfört med budget. Något färre hushåll än budgeterat har varit i behov av försörjningsstöd.
- Tekniska nämnden; 8,5 mnkr i underskott jämfört med budget. Främsta orsaken är större avvikelser mediakostnader och avskrivningar.
- Kommunstyrelsen; 10,8 mnkr i underskott jämfört med budget. Negativa avvikelsen består av underskott från exploaterings- och fastighetsförsäljningar 16 mnkr som delvis möts upp av gemensamma avräkningskontot 2,1 mnkr och kommunstyrelseförvaltningen 4,4 mnkr där kommunens uppdrag för mottagande av flyktingar från Ukraina för Migrationsverket räkning redovisas.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 17 mål med ett utfall vid utgången av 2022 om värde 0,8 i genomsnittlig måluppfyllelse. Nio mål är uppnådda i sin helhet. Åtta mål delvis uppnådda men där tre av dessa mål som har fler än en indikator för uppföljning sammantaget beräknas till värde 0,67–0,75 och hamnar inom intervallet för att vara uppnådda. Bland de fullt uppnådda målen finns exempelvis målet om individualiserad undervisning, mål om nolltolerans och mål om Elevhälsogaranti och effekterna av samarbete med universitet.

Målen om att ”främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser” och ”stöd till skolorna med att främja entreprenörskap” beräknas uppnås under 2023.

När det gäller målen ”Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst” och ”Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden” är prognosen att målen nås 2024/2025. Men i och med att en friskola öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästa år.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Beslutade satsningar om 5,5 mnkr för 2022 användes fortlöpande under året som planerat till förstärkning av närvaroteamet och elevhälsan med fler tjänster, ny särskild undervisningsgrupp i Färentuna skola, insatser för att stärka lärares förmåga att undervisa, trygghetskapande arbete i grundskolan, förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genom en utökning av kuratorer, sommarjobb till ungdomar där 95 ungdomar fick feriepraktikplats, utökad budget för kurser inom vuxenutbildningen samt arbete med den systematiska arbetsmiljön och kring ”den goda måltiden”.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 1 082,7 mnkr, inklusive interna poster inom förvaltningen 1 653,9 mnkr. Nettokostnad 931 mnkr och har ökat med 33,9 mnkr eller 3,8 % jämfört utfall 2021. Årets resultat är 13,5 mnkr lägre, 1,4 %, än årets budget. Den positiva avvikelserna beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad. Verksamheten är volymdriven, nettoeffekten av under året ökade volymer jämfört budget visar ett överskott då högre barnomsorgsavgifter inkommit och kostnaden per elev i gymnasiet har varit lägre än antagande i budget.

Under året har 61,5 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 46,1 mnkr. Positiv avvikelse med 15,4 mnkr där högre statsbidrag erhöles för likvärdig skola, Yrkesvux-lärling samt kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som tillkom under året samtidigt som budgeterat statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder togs bort. I avvikelserna ingår även ej budgeterat bidrag för extratjänster som har en motsvarande kostnad. Ersättning för höga sjuklöner 3 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2022:	-931,0 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	13,5 mnkr

Ansvarsområden, och för drift av kommunala förskolor och skolor.

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- skolbarnsomsorg
- pedagogisk omsorg
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola

Uppgifter inom det offentliga skolväsendet riktat stöd mot studier o arbete för vuxna

- svenskundervisning för invandrare
- särvux
- Jobbcenter - arbetsmarknadsenhet (kommunalt aktivitetsansvar och trygghetsanställningar)

Ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Intern kontroll

Är genomförd i enlighet med internkontrollplan en och visar att fastställda processer och rutiner till stora delar följs. Fyra av tio delområden/kontrollmoment flyttas med till nästa års internkontrollplan för fortsatt uppföljning mot att nå önskat resultat.

Digitalisering

Utifrån förvaltningens digitala agenda pågår ett flertal aktiviteter för att med digitalisering strategiskt arbeta för att förbättra undervisningen med effektivare inlärningsmetoder och minska den administrativa belastningen i kärnverksamheten. Under året har arbete med förändring och utveckling pågått med att ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning med effektivare inlärningsmetoder.

Flyktningmottagande och integration

Barn och ungdomar från Ukraina har beretts plats inom kommunens förskolor och skolor under året bland annat genom en förberedelseklass på Närlundaskolan. Under våren varierade antalet mellan 13–16 barn i grundskolan och 2–4 barn inom förskolan. Vid årets slut har antalet ökat och 15 barn fanns i förskolan och 30 barn i grundskolan.

Inga nya extratjänster beviljades under 2022 men 22 personer hade pågående beslut.

Framåtblick

Kapacitetsplaneringen framåt är svårplanerad då prognos jämfört 2021 visar en ökning till 2031 på cirka 660 fler förskolebarn och cirka 330 fler grundskoleelever jämfört 2021. Samtidigt behöver befintliga skolor Sandudden och Ekebyhov ersättas oavsett kapacitetsbehov. Kapacitetsplaneringen och behov av nybyggnation för fler kommunala förskole- och grundskoleplatser tar även hänsyn till kommande etableringar av friskolor med antagning av elever från hela kommunen. Under 2023 planeras invigning av två nya förskolor, Stamvägen och Ekerö Strand. Planering fortsätter för nya förskolor i Stenhamra, ny skola i Sandudden samt ny skola för Ekebyhovsskolan och nya lokaler/placering för Stenhamraskolan.

Under året har utredning genomförts och beslut fattats i nämnden om att det i nuläget inte finns förutsättningar att etablera en gymnasieskola. Emellertid beslutades om start av anpassad gymnasieskola (gymnasi-esärskola) år 2025. En utredning kring resursfördelningsmodell till skolan pågår och kommer att rapporteras under 2023 och eventuellt förslå förändringar inför kommande år.

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna:

- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av när nya skolor och förskolor ska finnas för att användas.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd
- Upphandling av skolskjutsar genomförs under 2023.
- Konjunkturen innebär utmaningar när det gäller ökade kostnader för exempelvis livsmedel.
- Världsläget medför fortsatt beredskap för mottagande av fler flyktingar.








Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik 2022
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 762	1 725	1 703	1 704	1 708	1 656	52
- Antal barn fsk i egen regi	1 043	1 014	999	990	984	932	52
- Antal barn i friförskola/an. kom	700	697	691	704	712	712	0
- Antal barn i pedagogisk omsorg	19	14	13	10	12	12	0
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 725	1 719	1 712	1 729	1 726	1 698	28
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfrnitids	1 491	1 500	1 494	1 511	1 508	1 480	28
- Antal barn fh i friskola/an. kom	234	219	219	217	219	218	1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	813	828	812	839	868	788	80
- Antal anm öp fh i egen regi	802	821	807	828	848	778	70
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	11	7	5	11	20	10	10
Förskoleklass	445	438	434	445	445	435	10
- Antal elever i egen regi	384	376	376	388	389	379	10
- Antal elever i friskola/an. kom	61	62	58	57	56	56	0
Grundskola År 1 - 9	4 188	4 197	4 252	4 264	4 244	4 296	-52
- Antal elever i egen regi	3 380	3 417	3 458	3 461	3 469	3 528	-59
- Antal elever i friskola	750	725	733	744	719	721	-2
- Antal elever i annan kommun	58	55	62	59	56	47	9
Särskola År 1 - 10	29	32	34	31	31	31	0
Gymnasieskola/folkhögskola	1 126	1 220	1 258	1 288	1 293	1 304	-11
- Antal elever IVG egen regi	46	36	36	47	43	45	-2
- Antal elever i friskola	523	558	562	561	558	570	-12
- Antal elever i annan kommun	557	626	660	680	692	689	3
Gymnasiesärskola	7	7	11	19	23	23	0
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	742	978	1 634	1 994		
- Antal individer kurser eg regi	287	323	414	477	914		
- Beviljade kurser externa köp	794	735	884	558	628		
- Antal individer, kurser externa köp	266	249	306	127	155		
- Antal deltagare SFI	197	210	188	173	138		
- Antal elever sårvux	3	2	2	2	2		

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-897 089	722 877	-1 653 866	-930 989	-944 510	13 521
Politisk nämnd	-605		-613	-613	-675	62
Förskola	-217 408	37 454	-248 211	-210 757	-207 854	-2 903
Pedagogisk omsorg	-1 923	401	-2 656	-2 255	-1 994	-262
Fritidshem inkl fritidsklubb	-71 548	16 526	-88 501	-71 976	-72 804	828
Förskoleklass	-16 234	177	-18 078	-17 900	-17 597	-303
Grundskola åk 1-9 (inkl särskola)	-416 389	7 705	-373 384	-365 679	-366 497	818
Gymnasieskola (inkl gymnasiesärskola)	-137 696	4 178	-135 056	-130 878	-140 601	9 723
Förvaltning central och gemensam verks.	-13 341	4 038	-19 769	-15 731	-16 728	997
Förvaltningens förskolor&skolor egen regi	-991	563 760	-560 887	2 873		2 873
Förvaltningens övriga enheter	-20 955	88 639	-206 711	-118 072	-119 759	1 687

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	 Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster
2. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	 Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Inom ramen för DUA - projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats.
3. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	 Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 23.
4. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	 Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i investeringsbudget.
5. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	 Vid varje mättillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2022: 3 880. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 446.
6. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	 Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner 2022: 101,1 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018.
	 Andel personal i skolan och förskolan	2022-12-31	Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.		2019: 13,4 2020: 14,3 2021:13,5 Källa: Skolverket. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mätillfället.
7. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team)	● Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. 2022 genomfördes inte enkäten. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen har köpt in en app för bättre tillgång till kurator.
8. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	● Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	2022-12-31	Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). Inga mätningar har genomförts under pandemin. Mätningarna orsakade köbildning i skolrestaurangerna, därför har vi avvaktat utvecklingen av smittläget.
	◆ Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27 % 2019: 27 % 2020 27,4 %. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har ökat med två procentenheter från 27 % år 2020 till 29 % år 2021. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mätillfället.
	◆ Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Med hjälp av enkäten från <i>skolmatsverige.se</i> kan vi bedöma skolmåltidens näringsriktighet utifrån kriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer. I utvärderingen tittar man på måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen. Vårt resultat visar att vi behöver öka innehållet av fibrer och fullkorn samt se över järninnehållet i vissa vegetariska rätter.
9. 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 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	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 %. Värdet då lägre jämfört med 2018 och då bedömdes målet som ej uppnått. 2020 (Åk6 76 % Åk8 86 %) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. 2022 genomfördes ingen enkät.
	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 90 %. Eftersom värdet stigit bedömdes målet som uppnått. 2020 (Åk3: 94 % Åk6 89 % Åk8:81 %) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			som uppnått. Ingen mätning 2022
	● Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 6 och 8 61%. 2019 var det 56%. Eftersom värdet minskat bedömdes målet då som ej uppnått. 2020 (Åk6: 65 % Åk8:60 %) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. 2022 genomfördes ingen enkät
10. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	2022-12-31	År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2022: 81,7% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En marginell försämring från förra året, men fortfarande på en hög nivå. En förbättring har skett jämfört 2018 varför målet bedöms som uppnått.
	● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME-undersökningen (hållbart medarbetarengagemang): 2018: 85 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2021: 87,9 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet 2022: 83,3 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet.
11. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	● Vid mättilfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läsluftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. Ett nätverk med lärosäten och andra kommuner har skapats för att utveckla närvaroarbetet.
12. 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	2022-12-31	Samtliga IKT-pedagoger för grundskolan har vid mättilfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattform men även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala.
	◆ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
13. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	 Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	2022-12-31	En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och Staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Två skolor är piloter varav en är anknuten till organisationen Generation Pep.
14. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	 Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	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 bedömdes målet som ej uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 85 % (Åk3:89 % Åk6:82 % Åk8: 85 %) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. Ingen mätning har gjorts 2022.
	 Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen	2022-12-31	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 var samma 2019 som 2018 bedömdes målet då som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 % Åk6: 84 % Åk8 90 %). Eftersom värdet har stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning har ännu gjorts 2022.
	 Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 70 %. Eftersom värdet då minskade bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärdet 75% (Åk6: 78 % och Åk8: 71 %) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. Ingen mätning har gjorts 2022.
15. 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 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det samma värde: 78 %. 2020 var det viktade medelvärdet 80,5 % (åk 3 92 %: åk 6: 76 % åk 8:71 %) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått. Ingen mätning 2022.
	 Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 21/22. Denna är ej färdigställd vid mättillfället.
16. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	 Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb). Kommunala praktikplatser är inte medtagna. Vi underlättar med att ta fram kandidater och i kontakten med arbetsförmedlingen.
17. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	 Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen	2022-12-31	Kommunen erbjuder utbildning inom entreprenörskap inom ramen för sommarjobben. Satsningen på "Rookie Start-Up" har varit lyckosam.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Socialnämnden har 15 mål för verksamheten varav tolv är hämtade från Ekeröalliansens politiska platt-form. Samtliga mål har uppnåtts under 2022. Två av de underliggande indikatorerna för uppföljning av målen är delvis uppnådda. Beräknat på fastlagda målindikatorer är sammantaget index för måluppfyllelse 0,98.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Under det gångna året utgående från budget och verksamhetsplan är följande fokusområden prioriterade:

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad och utveckling 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, resurseffektiv och kvalitetssäkrad socialtjänst med hög kvalitet.

Under året har projektering genomförts för boendet på Tranholmen som ska ersätta Ekgården. Vidare har upphandling av byggtreprenad för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Träkvista torg påbörjats. Inom LSS-området har gruppboenden Svalan renoverats och ett återöppnande planeras till första kvartalet 2023.

Arbetet med att genomföra åtgärderna i nämndens strategi för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre har fortsatt. Den öppna verksamheten Seniorliv har utökats med ett flertal aktiviteter och antalet deltagare har under året ökat från 10 till 80–90 personer.

För att utveckla stödet till personer med kognitiv sjukdom/demens och deras anhöriga har den öppna mötesplatsen Café Tänkvärt startat. Verksamheten har haft ett trettiotal besökare under året som fått individuellt stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Ytterligare steg mot Silviacertifierad verksamhet har tagits där två av kommunens tre vård- och omsorgsboenden nu är Silviahemscertifierade. Det innebär en certifiering av personalens utbildningsnivå i demensvård baserat på Silviahemmets vårdfilosofi.

Den öppna verksamheten Helios, som riktar sig till personer över 18 år som lever med eller har erfarenhet av psykisk ohälsa, har under året tagit emot personer inom ramen för den öppna verksamheten, eller med biståndsbedömt beslut om sysselsättning. Då antalet personer med biståndsbeslut successivt har ökat under året har den samlokaliserade verksamheten under hösten fått anpassas för att möta det höga besöksantalet. En utvärdering har genomförts som kommer under 2023 att ligga till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad 2022:	-554,2 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	20,0 mnkr

Ansvarsområden:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning
- mottagande av nyanlända och ensamkommande barn inklusive drift av verksamhet i egen regi inom ovanstående områden.

Svara för vård och omsorg, stöd, råd och upplysningar, ge skydd, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Ordförande

Kjell Öhrström (M)

Tidiga insatser i öppenvården för barn och unga har stärkts genom råd och stöd i samverkan med skolan för att bland annat uppmärksamma och lösa problem av mindre art i ett tidigt skede. Under våren genomfördes en pilot på två av Ekerös skolor som utvärderats och visat på positivt resultat. Målet är att arbetssättet ska vara implementerat på alla Ekerös låg- och mellanstadieskolor år 2023.

Ekerö kommun arbetar tillsammans med lokalpolis för att stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka nyrekrytering av ungdomar till grövre kriminalitet och narkotika samt fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon inom ramen för samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). SSPF initierades hösten 2022 och under 2023 ska samverkansmodellen fortsatt implementeras och anpassas gentemot målgruppen inom kommunen.

Med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om arbetet mot våld i nära relationer, har nämndens riktlinjer för arbetet reviderats. Bland annat omfattar de nya riktlinjerna nu hela socialförvaltningen, både myndighetsdelen och egenregiverksamheter, barnrättsperspektivet har också förtydligats.

Arbetet med implementering av barnkonventionen fortgår under åren 2022–2024. Under året har utbildning om barnkonventionen och kartläggning av nuläget gällande förvaltningens barnrättsarbete genomförts. En handlingsplan, bestående av ett flertal aktiviteter som syftar till att stärka barnrättsarbetet, implementeras under 2023.

Socialstyrelsens brukarundersökning visar sammanfattningsvis att hemtjänsten fortsatt har mycket goda resultat, samtidigt som det finns förbättringsområden inom vård- och omsorgsboende. Dessa förbättringsområden har bearbetats systematiskt under hösten och resulterat i åtgärder för att bland annat förbättra de boendes upplevelse av måltiderna. Bland flera goda undersökningsresultat kan nämnas personalkontinuitet i hemtjänsten, där Ekerö når ett resultat bland de tio bästa i riket.

Ekonomi och verksamhet

Det ekonomiska resultat 2022 är ett överskott på totalt 20 mnkr motsvarande 3,5 % av nämndens nettobudget 574,1 mnkr. Intäkterna 108,5 mnkr exklusive de förvaltningsinterna, överstiger budget med 18,7 mnkr. Inklusive de interna posterna är intäkterna 226 mnkr. Kostnaderna inklusive interna poster uppgår till 780,2 mnkr. Exklusive är kostnaderna 662,7 mnkr. Det är 1,2 mnkr lägre än budgeterad bruttokostnad och 2,5 mnkr lägre än utfall 2021. Ökade intäkter beror främst på utökade riktade statsbidrag samt högre ersättning från regionen än beräknat för utförda delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten. Kostnaderna understiger budget främst till följd av lägre volymer och lägre personalkostnader.

Nettokostnaderna inom ordinärt boende för äldre påverkas positivt, framförallt av ett nettotillskott för delegeringar samt ett lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Kostnaden inom ordinärt boende ökar å andra sidan till följd av ett ökat antal korttids-/växelvårdspplatser. Inom särskilt boende påverkas utfallet av ökade kostnader för personal, såväl egen som inhyrd, liksom för inköp av förbrukningsvaror.

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 22,6 mnkr för året 2022. Det redovisade överskottet är bland annat en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat samt minskade kostnader för korttidsvistelse enligt LSS. Även hemtagning till daglig verksamhet i egen regi har bidragit.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen visar ett underskott om 1,1 mnkr för år 2022. Den sociala barn- och ungdomsvården uppvisar ett överskott, främst till följd av färre placeringsdygn. Något färre hushåll än budgeterat har varit i behov av försörjningsstöd under året. Samtidigt har flera hushåll, ibland med många barn, gått ut ur etablering, vilket inneburit en ökning av kostnaden per hushåll och medfört att ett underskott jämfört med budget redovisas.

Integrationsområdet redovisar ett underskott om 1 mnkr år 2022. Fördröjda utbetalningar av ersättning till nyanlända från statliga myndigheter har medfört att Ekerö kommun belastats med försörjningsansvaret för dessa hushåll under en längre inledande period än tidigare år.

De prestationsrelaterade statsbidragen för utökad sjuksköterskebemanning på särskilda boenden för äldre respektive minskad andel timanställningar inom äldreomsorgen har under året klassificerats som generella bidrag. Intäkten på totalt 6,7 mnkr redovisas i bokslutet som del av Ekerö kommuns sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag.

Under året har ett flertal riktade statsbidrag rekviderats, framför allt inom äldreomsorgen. Statsbidragen har bland annat finansierat fortsatta utbildningssatsningar inom vård och omsorg om äldre och digitaliseringssatsningar utgående från socialnämndens digitala agenda. Statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS) har under året bland annat använts till att finansiera en permanent höjning av ersättningsnivån från åtta till tio kronor per timme. Inom individ och familjeomsorgen har statsbidrag rekviderats och använts för familjehemsplaceringar, ungdomsmottagningen och utveckling av insatser inom öppenvården.

Följdverkningarna av kriget i Ukraina har medfört ökade kostnader för bland annat drivmedel, livsmedel och vissa förbrukningsartiklar, vilket påverkat utfallet negativt på ett generellt plan.

Digitalisering

Under året har ett flertal digitaliseringssatsningar utförts med socialförvaltningens digitala agenda och socialnämndens mål som grund. En stor del av satsningarna har finansierats med hjälp av statsbidrag. Satsningarna omfattar bland annat projekt kring nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för särskilda målgrupper i kommunen, bland annat satsningen Digital Senior. Som exempel på nya tekniska lösningar finns digital signering av läkemedel, utbyggnad av den digitala infrastrukturen, digital orosanmälan inom individ- och familjeomsorgen samt ett försöksprojekt med rumssensorer på ett vård- och omsorgsboende.

Intern kontroll

Internkontrollplanen för 2022 omfattade 14 kontrollområden och uppföljning har genomförts vid två tillfällen. I maj visade ett par kontrollområden resultat med förbättringspotential, bland annat att bestämmelserna om handlingsplan för personer med ekonomiskt bistånd efterlevs. Efter åtgärder följdes dessa områden upp på nytt i oktober, då med förbättrat resultat. De kontrollområden som enbart följdes upp i oktober hade till största del ett tillfredsställande resultat.

Flyktmottagande och integration

Under året har socialförvaltningen tagit emot 23 nyanlända invandrare enligt bosättningslagen, 16 vuxna och sju barn, jämfört med de 40 personer som anvisats. De mottagna är fördelade på elva hushåll, varav nio kvotshushåll. Utöver detta har totalt sex ensamkommande barn samt två anknytningsfamiljer tagits emot. Under året har antalet barn under 18 år aktuella för insatser ökat från åtta till elva.

Bointroduktion, vars syfte är att underlätta integrationen av nyanlända, är nu en etablerad rutin. Processen innebär att hyresgästen får väsentlig information samt praktisk genomgång på plats vid inflyttning. Inom ramen för integrationsarbetet har Ekerö kommun tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ekerö Pastorat. Avtalet omfattar bland annat sysselsättning och samverkan i fråga om utdelning av kläder, möbler och husgeråd. Samverkan fungerar väl och de mål som är satta för avtalsperioden har uppnåtts. Ett nytt avtal har tecknats för perioden 2023–2025.

Framåtblick

Under de kommande åren prognostiseras kommunens befolkning öka, framför allt bland yngre personer under 18 år och äldre personer över 80 år. En ökande andel äldre kommer bland annat att medföra ett ökat behov av platser i vård- och omsorgsboende. Ett annat fokusområde framöver är kompetensförsörjningen, inte minst inom äldreomsorgen med anledning av ett ökat antal äldre.

Flera tidiga insatser till särskilda målgrupper behöver genomföras, exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, personer som utsätter andra eller utsätts för våld i nära relationer och personer som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden.

För att kunna möta medborgarnas behov kommer digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar erbjudas för att underlätta kontakten med socialförvaltningen och öka kvaliteten i de insatser som erbjuds.

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar ¹	171 222	170 225	155 652	151 136	145 418	163 741	-18 323
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	199	209	202	203	202	201	1
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	103	100	98	92	92	101	-9
Daglig verksamhet, antal årsplatser	107	111	103	124	116	113	3
Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar	84 291	49 136	51 800	35 644	34 893	39 924	-5 031
Korttidsvistelse, antal årsplatser	34	32	21	19	18	25	-7
Boendestöd, timmar ²	13 270	15 252	15 194	16 197	13 839	19 236	-5 397
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll	130	144	155	173	171	183	-12
Missbruk							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	3	8	6	9	4	3	1
Boende vuxna missbruk, årsplatser	6	1	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/Behandlingshem, årsplatser	1	5	2	4	10	11	-1
Boendestöd, timmar ²	1 608	1 728	1 765	1 675	1 495	1 920	-425
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årsplatser	5	6	6	10	11	9	2
Familjehem/jourhem, årsplatser	24	22	27	34	38	32	6

¹ Omfattar även personer under 65 år

² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-556 776	226 026	-780 191	-554 165	-574 120	19 955
Politisk nämnd	-1 240	0	-984	-984	-1 363	379
Äldreomsorg	-204 828	165 950	-373 714	-207 764	-206 804	-960
Insatser personer m funktionsnedsättning	-211 976	39 559	-243 049	-203 490	-226 059	22 570
Individ och familjeomsorg vuxna	-33 844	584	-36 617	-36 033	-33 670	-2 362
Individ och familjeomsorg barn, ungdom	-36 572	2 122	-39 266	-37 144	-38 444	1 300
Ensamkommande och nyanlända	-4 338	14 645	-15 593	-948	50	-998
Myndighetsutövning, ledning och adm.	-63 979	3 165	-70 968	-67 803	-67 830	27

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Utredda 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.	2019-12-31	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018.
2. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända som anvisas till kommunen erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet of-fentligt partnerskap).
3. Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
4. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts.	2020-12-31	Deltagande i Självständighet 365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.
	Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla nyanlända som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess.
5. 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.	2020-12-31	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
6. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	● Åtgärder är genomförda och återrapporterade till Socialnämnden.	2022-12-31	Under 2022 har ett flertal åtgärder genomförts för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre kommuninvånare. Framförallt har den öppna verksamheten för äldre utvecklats med ett större utbud av aktiviteter under det nya namnet Seniorliv. Vidare har Seniordagen arrangerats för att uppmärksamma aktiviteter och engagemang för kommunens äldre invånare. Dessutom har utbildningssatsningen Digital Senior genomförts i samarbete med Telia.
7. Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	◆ Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	2022-12-31	80 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022, vilket inte når upp till indikatorns nivå. Resultatet placerar emellertid Ekerö bland de fem bästa kommunerna i landet.
	◆ Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	90 % positiva svar för hemtjänst och 79 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022.
	● Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	100 % positiva svar för hemtjänst och 91 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022.
8. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	● E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning.
9. Erbjuder stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	● Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning.
10. Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	● Minst två nya investeringssatser inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	2022-12-31	Under de senaste åren har socialförvaltningen arbetat brett, med utgångspunkt i digital agenda, för att både kartlägga behov av digitalisering och välfärdsteknik, säkerställa god digital infrastruktur samt öka den digitala kompetensen bland medarbetare. Konkreta satsningar har gjorts på rumssensorer för att upptäcka fall och på surfplattor med anpassat innehåll för målgruppen. Därtill har satsningar gjorts på ökad kunskap för äldre kommuninvånare kring digitala verktyg som i sin tur kan medföra ökad självständighet och trygghet.
11. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	● Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende.	2022-12-31	Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen.
12. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Det genomsnittliga antalet vårddygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
13. Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.	● Utveckling och förstärkning av råd och stödverksamheten till familjer och föräldrar.	2022-12-31	Under 2022 har en fördjupad samverkan med skolan inletts för att tidigare nå familjer i behov av råd och stöd.
.	● Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxenenheten sker fortsatt satsning på boendelösning för att fler ska få ett självständigt boende.
	● Utveckling av samverkansformer/strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov (samordnad familjeplan) har utvecklats och presenterats för socialnämnden och medarbetare inom förvaltningen. Ett pilotprojekt har påbörjats för att pröva arbetsmodellen i praktiken. Projektet kommer att pågå fram till våren 2023.
.	● Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. När det gäller barn och unga har exempelvis ett samarbete med skolan påbörjats för att tidigare kunna nå familjer i behov av råd och stöd och fånga upp ungdomar i riskzon för bland annat brottslighet och droganvändning. När det gäller vuxna med ekonomiska problem har ett arbete inletts för att tidigare kunna förebygga skuldsättning. Vidare har åtgärder börjat genomföras för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen.
14. Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser.	● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem.	2022-12-31	Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett flertal satsningar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har ett projekt inletts med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa. Vidare har en större satsning på social dokumentation genomförts inom egen regi genom utbildningar och förbättrad tillgång till digitala dokumentationsverktyg. Dessutom har en digital plattform för avvikelshantering, inklusive Lex Sarah, upphandlats för egen regi. Samtliga satsningar har på olika sätt bidragit till stärkt kvalitet, samt patient- och rättssäkerhet i hela förvaltningen.
	● Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Socialnämnden fastställde under hösten 2022 nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer, vilka lägger grunden för en utveckling av stöd och insatser till både våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. Riktlinjerna riktar sig till hela förvaltningen och omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt utifrån riktlinjerna inom förvaltningens enheter pågår.
	● Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	En struktur för kvalitetsuppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde har utarbetats under mandatperioden och ett flertal verksamhetsområden har följts upp, däribland sär-

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			skilt boende, hemtjänst, bostad med särskild service LSS, daglig verksamhet och boendestöd.
15. Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov.	● Planering av boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.	2022-12-31	Socialnämnden har genom sin lokalförsörjningsprognos och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. Socialförvaltningen deltar både i det pågående arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboendet på Tranholmen och boendet vid Träkvista torg. Som ett led i planeringen av nästa LSS-boende är också ett ramprogram för bostad med särskild service enligt LSS under framtagande.
	● Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. När det gäller det senare har socialförvaltningen ett nära samarbete med civilsamhället kring mottagande av nyanlända. Vidare ingår i socialnämndens strategi för att motverka ensamhet bland äldre i kommunen en fördjupad samverkan med kommunens föreningar kring aktiviteter och andra åtgärder för att nå målet.
.	● Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2022 tagit fram nya kostnadsanalyser inom LSS och äldreomsorg samt arbetat vidare med den kostnadsanalys som togs fram för individ- och familjeomsorgen 2021. Åtgärderna har riktats mot effektiviseringar och nya arbetssätt men med fokus på bibehållen, och helst förbättrad, kvalitet. Det ekonomiska utfallet för socialnämnden har sedan tidigare förbättrats, bl a genom detta systematiska arbete.
	● Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Arbetet med att realisera socialförvaltningens digitala agenda har fortsatt under året. Genom kartläggningar av behov, inköp av hårdvara och utbildningar för personal har en grund lagts för ökad digitalisering och breddad användning av välfärdsteknologi i framtiden.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 16 mål med 22 tillhörande indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. Samtliga mål är uppnådda vid utgången av år 2022 med undantag för ett som är delvis uppnått. Genomsnittligt matematiskt index ger värde 0,97. Visst arbete har skett avseende utveckling av området kring Skå flygfält men behöver längre tidshorisont och förändringar innebär att uppdragets innehåll behöver omprövas varför målet bedöms som delvis uppnått.

Flertalet mål handlar om att skapa förutsättningar för ett starkt civillsamhälle, främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgång till anläggningar. Andra mål gäller konstnärlig gestaltning och arbete kring kommunens kulturmiljöer och världsarv.

Målet att ge bättre tillgång till möteslokaler har uppnåtts genom färdigställandet av KOM-huset och invigning av besökscenter för världsarv på Adelsö.

Två nya idrottshallar är under planering med beräknad byggstart 2023–2025. Tillskott av hallar ger ökad tillgång till halltider för idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Nämnden har antagit anläggningsplan för idrottshallar. Nytt arbetssätt med att stötta ideella krafter har utvecklats i form av coaching, stöd i bidragsfrågor och regelbundna samverkansmöten.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Flera av nämndens uppsatta mål för 2022 handlade om att främja ett aktivt föreningsliv samt för ökad tillgänglighet till anläggningar. Utifrån dessa uppdrag innehöll årets budget en förstärkning av medel till anläggningar och föreningsliv.

- Ökade medel till drift av anläggningar 2,5 mnkr har i enlighet med budget använts för ökade driftkostnader KOM-huset 0,5 mnkr samt för uppstartsarbete kring badhuset 2 mnkr – utifrån målet om att främja ett aktivt föreningsliv och ökad tillgänglighet.
- Ökad budget till föreningsstöd 0,1 mnkr har använts för under året ökad aktivitetsersättning. Föreningarna fick behålla den under pandemin "frysta" ersättningsnivån och vissa föreningar fick fler deltagare och hamnat över den "frysta" nivån.

Kommunfullmäktige beslutade under året att uppdrag fältverksamhet inordnas kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden inklusive interna poster utföll med 95,8 mnkr. Rensat för dessa poster är bruttokostnaden 0,4 mnkr lägre. Nettokostnad 71,8 mnkr vilket är en utveckling med 6,7 mnkr eller drygt 10 % jämfört utfall 2021. En följd främst av resurser för förarbete inför badhusets verksamhetsstart och ökat lokalansvar. Resultat 2022 visar negativ avvikelse med 0,4 mnkr jämfört årets budget. Underskottet inkluderar effekten av redovisningstekniks förändring av redovisning av aktivitetsstöd. Förvaltningen centralt, inklusive nämnden, visar underskott jämfört budget 0,9 mnkr och enheterna sammantaget ett överskott 0,5 mnkr.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nettokostnad 2022:	-71,8 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	-0,4 mnkr

- kulturskola
- bibliotek
- fritidsgårdar
- sommarsimskola
- stöd till föreningslivet kultur o fritid och stöd till civillsamhället
- kommunens idrottsanläggningar
- söka tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritid
- Ekebyhovs slott
- kulturmiljöarbete
- offentlig konstnärlig gestaltning

Ordförande

Helena Butén Langlet (M)

Förvaltningens kostnader för verksamhetsstöd överskred budget med 1,3 mnkr där 1,2 mnkr avser uppbokning av höstens aktivitetsstöd för redovisning på rätt år. Tidigare år har redovisningen skett med en termins fördröjning.

Inom enheterna visar Ekebyhovs slott underskott 0,5 mnkr, under årets inledande fyra månader fanns en tydlig eftersläpande pandemieffekt. Fältverksamheten som flyttades över från socialförvaltningen under året visar underskott 0,3 mnkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett mindre underskott på 0,1 mnkr. I det återfinns överskott för uppstarten av badhuset 0,9 mnkr och ett underskott 1 mnkr i övrigt för idrotts- och fritidsanläggningar beroende på engångskostnader vid övertagande av drift Svanhagen under hösten samt högre kostnader för reparation av utrusning av idrottslokaler samt högre städkostnader.

Kulturskolan har något färre elever än 2021, men har anpassat verksamheten och visar en ekonomi i balans. Verksamheter med överskott är framför allt biblioteket 0,6 mnkr, kulturlokaler 0,3 mnkr och ungdomsverksamheten 0,4 mnkr exklusive fältverksamhet.

Verksamhetsmått i form av antal utlånade böcker, antal aktiviteter inom ungdomsverksamhet och besökare på fritidsgårdar har ökat jämfört 2021. Aktivitetsstödet till föreningslivet har legat kvar på 2019 års nivå till och med maj månad för att stötta föreningarna under pandemin.

Särskild resursförstärkning

Inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie budgetposter fattades beslut om resursförstärkning till kultur- och fritidsverksamhet där nämnden erhållit totalt 4,3 mnkr till bidrag till föreningar inför uppförande av ett allaktivitetshus på Adelsö, ett temporärt ridtält, underhåll av vandringsleder, stöd för ökade elkostnader till föreningar med egna anläggningar samt förstärkning till projekt Upptäck Hovgården.

Kommunstyrelsen beslutade även om resursförstärkning till nämnden genom ianspråktagande av budgetmarginalen 150 tkr för bidrag till fyllnadsmassor till ridstig.

Nämnden erhöll statsbidrag från Riksantikvarieämbetet 360 tkr som stöd i arbetet med utvecklingen av världsarvet Hovgården. Ett infocenter och den nya världsarvsutställningen invigdes i juni 2022 och projektet har förlängts till juni 2023.

Digitalisering

Utvecklingsarbetet kring digitala plattformar som påbörjades 2020 har fortsatt under året med utvecklingsområden som fastställts i förvaltningens digitala agenda och handlingsplan.

Under 2022 har samverkan skett mellan bibliotek och socialtjänst i projektet "Digital senior" och biblioteket har även arbetat med att förstärka den digitala kompetensen hos invånarna. Den digitala plattformen, FRI, har utvecklats för bidragsansökningar och arbete har påbörjats för automatisering av tidfördelning för säsongsbokning i idrottshallar.

Intern kontroll

Internkontrollen fokuserade på hur förvaltningen efterlever rutinerna för integritetsskyddade personuppgifter enligt lagen om dataskyddsförordningen, GDPR. Kontrollen visar att förvaltningen har upprättat tillfredsställande rutiner för efterlevnad av GDPR enligt planen.

Flyktningmottagande och integration

Idélabbet har under 2022 processlett nätverket Öar utan gränser som består av olika föreningar som arbetar för att civilsamhällets krafter ska kanaliseras till olika behov. Samverkansmöten har hållits med representanter från evakueringsboendet och civilsamhällesaktörer. Aktiviteter under året har bland annat varit

språkcafé, samtalsstöd, klädinsamling, träningstillfällen i föreningar och matlagningsgrupper. Biblioteket har tillgängliggjort litteratur på ryska och ukrainska.

Fritidsgården arbetar med riktade insatser till ungdomar som är nyanlända från perioden 2015 och framåt för att integrera dem i fritidsutbudet. I dag finns cirka 30 nyanlända ungdomar integrerade i verksamheten. Ukrainska barn och ungdomar har deltagit i verksamhetens fritidsklubb och besöksutflykt under höstlovet.

Framåtblick

Ekerö kommuns befolkning ökar, vilket ger en ökad efterfrågan på nämndens alla verksamheter under kommande år. Idrottsanläggningar och lokaler förväntas få ett särskilt ökat tryck eftersom de nyttjas av alla åldersgrupper. Fokus kommande år kommer att ligga på medverkan i planeringen av byggnation av nya idrottsanläggningar. Planering för succesivt övertagande av ansvar vid driftsättning blir en utmaning med upprätthållande av förväntad servicenivå samt att kartlägga vilka kostnader som följer med övertagandet.

Under 2023 fortgår planeringen av idrottshall i Sandudden och på Bryggavägen. Under våren 2023 öppnar kommunens nybyggda badhus vars ekonomi kommer att följas noggrant för att säkerställa kostnadseffektiv drift över tid.

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	126 826	128 087	119 887	107 657	116 052
varav utlån e-böcker	3 774	5 057	5 379	5 262	4 604
Lån per kommuninvånare	4,5	4,5	4,2	3,7	4,0
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	641*	624	566	531	526
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	212 441	220 421	203 812	189 045	233 646
Föreningar med ungdomsverksamhet	42	41	40	29	27
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	73	50	56	49	70
Besökare fritidsgård fredagar, snitt	170	160	158	124	206
Fritidsgård, platsobunden verk. lörd. snitt	40	24	- **	16	18

* korrigerad siffra, avser antagning hösten 2018

** ingen mätning 2020 då verksamhet inte genomförts under hela året pga pandemin

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-65 102	24 042	-95 823	-71 781	-71 380	-401
Politisk nämnd	-308	0	-305	-305	-350	45
Kulturrangemang	-72	331	-585	-255	-38	-216
Idélabbet	-1 403	273	-1 781	-1 508	-1 563	55
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	-4 671	8 915	-14 227	-5 313	-5 437	125
Verksamhetsstöd - fritid	-2 578	692	-4 342	-3 650	-2 312	-1 338
Integration	-147	0	-105	-105	-175	70
Kulturlokaler/kulturhus	-3 271	482	-4 366	-3 884	-4 208	324
Programverksamhet/utställningar	-476	1	-606	-605	-843	238
Kulturskolan	-9 209	1 665	-10 702	-9 036	-9 011	-26
Konst och kulturmiljövård	-294	555	-1 089	-534	-379	-155
Stöd till kulturverksamhet	-609	58	-684	-627	-658	31
Bibliotek	-9 919	4 589	-14 981	-10 392	-10 991	599
Idrotts- och fritidsanläggningar	-24 952	1 436	-31 372	-29 936	-29 809	-127
Ekebyhovs slott	-3 059	5 034	-6 467	-1 433	-895	-538
Förvaltningsenhet	-4 133	12	-4 210	-4 198	-4 712	514

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl.	Informera invånarna om idélabbet och hur man kan engagera sig	2022-12-31	Under våren 2022 genomfördes en marknadsföringskampanj av Idélabbets verksamhet och befintliga bidragsformer. Alla unga i åldrarna 16–19 år har fått riktad information om idéambassadörsprogrammet som är en metod för att öka ungas delaktighet.
2. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	Återinföra Stockbygården som möjlig lokal för pensionärer att nyttja.	2022-12-31	Invigning av KOM-huset skedde under våren 2021. Pensionärer kan från och med 2021 åter boka Stockbygården.
3. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	Samtliga föreningar har fått möjlighet att framföra sina behov för en återhämtning efter pandemin,	2022-12-31	Samtliga föreningar som inte registrerat sig i det digitala föreningsregistret har blivit kontaktade med erbjudande om stöd för överföring.
4. Främja och samarbete med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Pga. covidpandemins tidigare restriktioner har föreningsaktivitetsgrad påverkats negativt, med en del kvardröjande effekter. Därför ger indikatorn inte en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat nya arbetsätt för främjande av föreningsliv genom den nya verksamheten Idélabbet, nya ekonomiska stödformer och fler tillgängliga möteslokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att stötta föreningslivet under mandatperioden, t ex har medel avsatts från kommunens budgetmarginal för att öka antalet idrottsanläggningar. Ekonomiskt stöd för ökade energikostnader har riktats till föreningar med egna anläggningar under

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			december 2022. Sammantaget görs bedömningen att målet om att främja föreningslivet är uppnått därigenom.
5. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	♦ Utreda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Viss kartläggning och nulägesanalys har genomförts, men projektet behöver en längre tidshorisont vilket det fått i den nya politiska plattformen. Under den gångna mandatperioden har kommunens mark även utökats. Uppdragets innehåll behöver omprövas.
6. Planera för fler idrotts-hallar.	● Planeringsarbete genomförs kring byggandet av nya idrotts-hallar för Ekebyhovskolan vid Bryggavägen och Sandudden.	2022-12-31	KFN antog i juni ett inriktningsbeslut för en anläggningsplan för tillkomst av fler idrotts-hallar som innebär att antalet idrotts-hallar bör motsvara 2 hallar per 10 000 invånare, jämfört nuvarande 0,7. Fortsatt planeringsarbete med hallarna påbörjas när detaljplanerna är godkända.
7. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	● Undersöka om badhusets bokningar kan samordnas med befintligt system.	2022-12-31	Vissa delar av badhusets verksamhet kommer införlivas i befintligt bokningssystem och övriga behöver ett nytt program som inkluderar ett kassasystem.
8. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	● Förstudie tas fram.	2022-12-31	I december antog KFN ett godkännande av inriktning / förstudie för nästa steg i utvecklingen av Kulturhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen har fokuserat arbetet på de delar av Kulturhuset som den ansvarar för.
9. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riks-idrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.	● Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering.	2022-12-31	Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten.
Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen.	● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar.	2022-12-31	Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. I juni beslöt KS att bevilja 150 tkr av budgetmarginalen 2022 till fyllnadsmassor som förstärkning av en ridstig i Färentuna.
10. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	● Ökad digital kompetens, särskilt bland äldre och nyanlända invånare.	2022-12-31	Biblioteket har genomfört projektet "digitalt innanförskap för seniorer" i samarbete med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Biblioteket har även under året genomfört tre större evenemang där ungdomar från Birkaskolan samt handledare från Ekerö kommun hjälpt seniorer med digitala frågor. Näringslivet bjöds in och eventet är en del av Telias koncept "Mer digital". Eventen var mycket uppskattade och kommunen fick en ros i lokaltidningen för arbetet.
11. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	● Biblioteket; marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag.	2022-12-31	Under 2022 har en marknadsundersökning genomförts av SIFO som beskriver Ekeröbornas bild av vad Ekerö bibliotek är och vad det borde vara för att bäst fylla invånarnas behov. Resultatet ligger till grund för kommande utvecklingsarbete. I oktober genomfördes "Årets längsta biblioteksdag" i syfte att synliggöra bibliotekets breda uppdrag.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	● Anpassa lokalerna så att de bättre möter olika behov.	2022-12-31	Arbete med förbättrad belysning fortsätter under 2022. Beställning av hyllbelysning till delar av biblioteket i centrum är klar och arbetet utförs under hösten. En liten del av bibliotekets hyllbelysning kommer kvarstå 2023.
	● Marknadsföring av kulturskolan för att öka elevantalet.	2022-12-31	Under våren 2022 arbetade kulturskolans lärare med uppsökande verksamhet på grundskolorna, fritidsklubbar och fritidsgårdar. Inför ht22 fick alla barn födda 2009–2014 ett riktat utskick med info om kulturskolan och inbjudan till öppet hus den 25 augusti. Kulturskolan har också ändrat bokningen av vissa ämnen för att möjliggöra större grupper och ett mer effektivt kursschema. Hösten 2022 var antal elever lägre än under vår, pga. lärarvakanter.
12. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	● Kulturskolan arbetar med kompetensutveckling kring digitala arbetssätt.	2022-12-31	Kulturskolan har anpassat sitt verksamhetssystem för livestreaming som möjliggör distansundervisning. Kulturskolan har erbjudit onlinekurser både som komplement och som egen kursform i vissa ämnen. Intresset för dessa kurser har varit svagt men kulturskolan kommer att fortsätta att testa nya ämnen i onlineform – det kan ta tid innan nya saker hittar sin form och når ut. All filmundervisning sker med digitala verktyg men undervisningen sker på fysisk plats.
13. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	● Fritidsgårdens kompetensutveckling kring digitala arbetssätt.	2022-12-31	Personal från fritidsgårdarna har under året vidareutbildat sig genom deltagande i ett kunskapscenter för utveckling av bland annat digitala arbetssätt. Fritidsgården har utvecklat flera digitala plattformar som de når ut till målgruppen med.
14. Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	● Skapa badhusorganisation.	2022-12-31	Badhusorganisation är under uppbyggnad. Platsansvarig är anställd. Övrig personal anställs under början av 2023.
	● Marknadsföra utbudet av friluft-, spontanidrotts- och idrottsanläggningar.	2022-12-31	Utbudet marknadsförs på den nya webbsidan "Visit Ekerö" samt på Instagram.
15. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	● Strandpromenaden Ekerö centrum: påbörja konkreta konstutformningen.	2022-12-31	Utvecklingen av den konstnärliga gestaltning går in i nästa fas där den konkreta utformningen ska påbörjas enligt antaget konstprogram.
	● Badhuset: påbörja konkreta konstutformningen.	2022-12-31	Byggandet ska färdigställas och den konstnärliga gestaltningen ska genomföras enligt tidigare antaget konstprogram. Arbetet pågår enligt plan.
	● Idrottshall på Bryggavägen: ta fram ett konstprogram.	2022-12-31	Ett konstprogram för Sanduddens skola har antagits av KFN under hösten 2022. Brygga är inte aktuellt för konstprogram under 2022 utan sker längre fram.
16. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	● Genomföra projektet "Upptäck Hovgården" enligt projektplan.	2022-12-31	Projektet har genomförts enligt plan. Invigning av informationscentrum skedde i juni. Projektet kommer förlängas till och med september 2023.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Nämndens samtliga fyra mål är uppnådda vid utgången av år 2022. Målet om att digitalisera myndighetsutövningen bedöms som uppnått i och med att många viktiga steg tagits och e-tjänster tillgängliggörs. Även om den fastställda indikatorn visade sig ha för högt ställda förväntningar som en enskild kommun inte kan möjliggöra.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Budget 2022 innehöll inte någon särskild utpekad ekonomisk satsning utöver resurser för nämndens grunduppdrag. Under året har verksamheten fokuserat på att justera rutiner för handläggning av parkeringstillstånd i syfte att korta ner handläggningstiden och dokumentera rättssäker hantering. Det har även påbörjats ett gemensamt projekt inom förvaltningen mellan bygg och miljö för kontroll och uppföljning av luftkvalitet i förskolor och skolor inom kommunen. En genomarbetning av byggnadsnämnden taxa skedde under året.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnader uppgår till sammantaget till 19,8 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre än budgeterade kostnader. Bruttointäkterna når inte riktigt upp till budget, totalt 13,4 mnkr vilket är något under 1 mnkr lägre än budget. Sammantaget är nettokostnaden 6,4 mnkr och det innebär en positiv avvikelse med 2,2 mnkr jämfört budget. Bakom den positiva avvikelsen återfinns lägre personalkostnader 3 mnkr samtidigt med 1 mnkr lägre intäkter från taxor och avgifter.

Jämförelse med utfall 2021 är inte helt relevant i och med att delar av verksamheten kart och mät från och med 2023 är införlivad i planeringsenheten inom kommunstyrelsen.

Intäkterna understiger budget med 6,7 %. Det är främst inom verksamheterna kart och mät som följd av färre inkomna ärenden än beräknat under året

Digitalisering

Förvaltningen har under 2022 påbörjat arbete med att övergå till annan e-tjänsteleverantör för att i högre grad kunna påverka utformningen av tjänsterna. Syftet med införande av e-tjänster är att ytterligare korta ned handläggningstiderna till gagn för de sökande.

Kommunens beslut att satsa på "Ekopost" kommer att effektivisera utskick av brev och beslut. Införandet har dock avstannat på grund av utmaningar med funktionen hos leverantören.

Utvecklingsområdena inom stadsbyggnadsförvaltningens digitala agenda hanteras i förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklarforum. För att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling samt samordna och driva prioriterade projekt. Förstudien kring digitalisering av nämndens mellanarkiv resulterade i ett bra underlag samt insikten att arbetet inte kan drivas från enskilda enheter utan måste lyftas till kommunens arkivmyndighet.

BYGGNADSNÄMNDEN

Nettokostnad 2022:	-6,4 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	2,2 mnkr

Över byggnadsverksamheten

- mätning och kartförsöjning
- strandskydd
- är Trafiknämnd
- remissorgan för frågor rörande vägtrafik- och sjötrafiksäkerhet
- insatser för individuell anpassning av lägenheter
- prövning enligt plan- och bygglagen

Ordförande

Arnulf Langlet (M)

Intern kontroll

Internkontrollerna 2022 omfattar samtliga verksamhetsområden inom nämnden. Inom området Tillstånd och granskning har en (1) avvikelse noterats vid kontroll av om delegationsordningen följts vid delegationsbeslut. Avvikelsen noterades vid delårsuppföljningen och åtgärder har redan vidtagits.

Framåtblick

Verksamheten trafik har genom ändringar av reglementen flyttat från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med årsskiftet 2023.

Det ekonomiska läget i landet påverkar byggandet. Inflödet av antal ärenden inom tillstånd och granskning samt inom kart och mät blir därav svåra att prognosticera.





Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022
Antal ärenden beslut	1 030	1 066	1 069	1 381	1 130
varav					
Lokaliseringsprövning	61	56	59	48	18
Strandskyddsdispens	24	40	45	48	39
Olaga byggnadsåtgärder	101	98	81	87	61
Bygglov/ bygganmälan	574	563	564	600	595
Nybyggnadskartor	123	135	126	127	142
förenkl. Nyb.karta C	44 enkla	25	18	26	42
Bostadsanpassning	147	149	176	166	233
Antal beviljade bygglov					
Nya enbostadshus	53	58	59	84	123
Tvåbostads-/flerbostadshus	4	18	6	14	6
varav lägenheter	8	30	194	29	67
Fritidshus	3	2	6	8	11
Ersättningshus	0	1	1	0	
Total nybyggnation	60	79	71	106	140
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	7	7	27	28	25
Ärenden som mediantiden för bygglov baseras på, antal		42	38	53	73

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-9 255	13 401	-19 837	-6 436	-8 650	2 214
Byggnadsnämnd	-719	0	-687	-687	-760	73
Ledning & administration	-5 908	13	-3 750	-3 737	-4 188	451
Mätteknisk verksamhet/kartor	-835	1 975	-1 841	135	-235	369
Tillstånd & granskning	1 622	11 244	-8 899	2 345	132	2 213
Trafik övrigt	-820	169	-1 081	-912	-859	-53
Bostadsanpassning	-2 595	0	-3 579	-3 579	-2 740	-839

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	Undersökningen avser år 2021. Resultatet har ökat från 67 (för år 2020) till 72 (för år 2021) Målet är därmed uppnått.
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	 Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Det finns i dagsläget inget fullgott sätt för företagare att söka via e-tjänst. Arbetet pågår med att möjliggöra e-tjänstansökan för företagare Arbetet förväntas kunna slutföras i närtid. I övrigt att flera steg i att digitalisera myndighetsutövningen tagits och målet får därmed anses uppnått.
3. Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.	 Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde.	2022-12-31	Tiden från ansökan till beslut ligger för verksamheten bygg på 50 dagar i genomsnitt. För år 2021 var genomsnittet 56, för 2020 64. Målet är därmed uppnått.
4. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	 Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i bokslutet och målet är därmed uppnått.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Miljönämnden har nio mål för sin verksamhet som följs upp med 15 indikatorer. Fem av målen är direkt sprungna ur mandatperiodens politiska plattform. Nämnden har därtill kompletterat med fyra mål. Sju av målen är uppnådda i sin helhet, bland annat mål för hälsoskydd, miljöskydd, service rörande ärenden och digitalisering. Mål för livsmedel med två indikatorer för uppföljning är uppnått men en av indikatorerna delvis men ingen av analyserna var otjänlig och majoriteten av analysresultaten tjänliga. Målet rörande åldersgränser för alkohol, tobak och läkemedel är delvis uppnått, kontroller och tillsyn enligt indikatorerna har genomförts men inte i samtliga möjliga objekt. Den genomsnittliga totala måluppfyllelsen beräknas till värde 0,92 och sammantaget är måluppfyllelsen starkt inom intervallet för att målen är uppnådda.

MILJÖNÄMNDEN

Nettokostnad 2022:	-4,8 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	-0,1 mnkr

Verksamheten regleras främst av

- miljöbalken med följdförordningar
- livsmedelslagstiftningen
- alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsyn, inspektioner och kontroller.
Rådgivning och prövningar av anmälningar och ansökningar inom ansvarsområdet

Ordförande

Kjell-Erik Börjesson (C)

Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året har resurser prioriterats som engångssatsning i budget för att komma i kapp inom tillsynen, främst gällande livsmedelskontrollen. Till största delen har tillsynsskulden kunnat arbetas bort. Under året har tillfällig frånvaro och vakanser negativt påverkat önskat resultat. För att säkerställa tillsynen har korttidsanställningar använts.

Information om nya regler kring cisterner samt begäran om information har skickats ut, LOVA-projektet kring hästverksamhet har slutförts och medverkan i ett nytt statsfinansierat projekt har startat som riktar in sig på PFAS i Mälaren. Tillsynen av enskilda avlopp har startat upp. Inom hälsoskyddstillsynen har resurser styrts mot tillsyn av ventilation inom skolor och förskolor. Medverkan i kontrollprojekt inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län har innefattat provtagning av honung samt alkohol.

Ekonomi och verksamhet

Utfallet för året visar på mindre än 0,1 mnkr i negativ avvikelse jämfört budgeterad nettokostnad 4,7 mnkr. Bruttokostnaden uppgår till 10,3 mnkr och understiger budget med 0,3 mnkr samtidigt som kostnaderna har utvecklats med 0,8 mnkr jämfört utfall 2021. Utfall lägre kostnader är en följd av lägre personalkostnader beroende på delvis vakant tjänst. Intäkterna understiger budgeten med 0,4 mnkr.

Bruttointäkten 5,5 mnkr understiger budget med 6,6 %. Mest avvikelse mot budget utgör lägre intäkt från taxor och avgifter 0,6 mnkr, 12 %. Störst avvikelse finns inom timavgifter där prövningsärenden varit färre än förväntat, speciellt inom miljöskyddsområdet. Tillfälligt statsbidrag för höga sjuklönekostnader och för LOVA-projektet 0,2 mnkr förbättrar intäkternas utfall.

Nettokostnaderna har ökat med 1,1 mnkr jämfört utfall 2021. Orsak till förändringen är dels lägre intäkter år 2022 än år 2021, men är även en följd av ökad budget 2022 med engångssatsning för att minska den tillsynsskuld som har uppstått under pandemin.

Digitalisering

Verksamhetsutvecklingen fortgår med fortsatt hög intensitet, trots tekniska hinder och fördröjningar längs vägen. Stadsbyggnadsförvaltningens digitala agenda hanteras förvaltningsövergripande för att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling samt samordna och driva projekt. Förstudien kring digitalisering av nämndens mellanarkiv resulterade i ett bra underlag samt insikten att arbetet inte kan drivas från enskilda enheter utan måste lyftas till kommunens arkivmyndighet. Kommunens beslut att satsa på "Ekopost", som kommer effektivisera nämndens utskick av brev och beslut, har dessvärre avstannat på grund av utmaningar med funktionen. Av miljöenhetens 17 e-tjänster har åtta integrerats till ärendehanteringssystemet. Där har den fortsatta integrationen med funktion Mina meddelanden avstannat med anledning av den tekniska utformningen av ärendehanteringssystemet.

Intern kontroll

Internkontrollen har fem kontrollområden. Inom området Delegationsordning finns två kontrollmoment där det ena området har en identifierad åtgärd som innebär uppdatering och förtydligande av delegationsordningen. Inom områdena Fakturering och Förtroendekänsliga poster är bedömningen "Bra". För Ärendebalans och Verksamhet görs bedömning att resultatet är "OK, men behöver förbättras". Under året har åtgärder gällande personalresurser vidtagits som gett bra resultat, men inte nått ända fram.

Framåtblick

Inom miljöbalkstillsynen har arbetet med information om den nya taxans uppbyggnad och hur det påverkar våra verksamhetsutövare påbörjats med flertalet utskick inför årsdebiteringen för 2023. Under året kommer även arbetet med taxan inom livsmedelskontrollen starta för att från 2024 tillämpa efterhandsdebitering.

Bemanningen kommer vara fulltalig innan sommaren vilket kommer ge en större redundans inom tillsyn och prövning inom alla områdena och frigöra resurser som tillfälligt riktats till registratur. Fokus kommer åter kunna sättas på utveckling av timavgiftsdebitering via koppling mellan ärendehanteringssystemet och ekonomisystemet, rutiner och mallar för handläggning, planering och verksamhetsuppföljning, utskick till elektronisk brevlåda, Mina Meddelande funktion på hemsidan med flera förbättringsområden.




Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-3 659	5 537	-10 298	-4 760	-4 700	-60
Politisk nämnd	-282	0	-352	-352	-371	19
Gemensam verksamhet; ledning o adm.	-8 794	203	-9 928	-9 724	-10 259	535
Miljöskydd	2 595	2 535	-9	2 527	3 118	-591
Hälsoskydd	1 196	1 144	0	1 144	1 126	18
Livsmedelskontroll	1 180	1 221	-10	1 212	1 222	-10
Alkoholtillsyn mm	447	433	1	434	464	-30

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, Avvik (-) färre än budget	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
Övergripande							
Ärenden - totalt (ej projektärenden)	1 706	1 535	1 177	1 396	1 443	1 700	-257
Tillsynsärenden - totalt	517	484	314	344	458	500	-42
Prövningar, klagomål, remisser	531	490	460	421	382	500	-118
Nämndbeslut	77	60	52	57	51	70	-19
Delegationsbeslut	611	569	419	528	443	650	-207
Covid-19	0	0	46	35	0	0	0
Hälsoskydd							
Tillsyn	87	109	4	124	94	170	-76
Prövningar	12	4	8	9	12	5	7
Radonmätningar villor	181	87	76	92	22	100	-78
Livsmedelskontroll							
Kontroller	186	175	36	103	126	220	-94
Dricksvattenanläggningar	1	30	33	29	32	42	-10
RASFF	17	6	12	19	9	10	-1
Registrering av anläggning	18	22	20	29	18	30	-12
Miljöskydd							
Tillsyn	142	71	77	117	125	120	5
Prövning	190	150	157	162	136	180	-44
- var av enskilda avlopp	88	63	60	72	62	75	-13
- var av värmepumpar	65	57	51	57	63	60	3
Köldmediekontroll	78	79	78	84	85	85	0
Samhällsplanering							
Remisser - interna	113	64	90	74	57	65	-8
Remisser - externa	22	14	6	21	23	10	13
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl							
Tillsyn alkohol	35	31	0	14	8	20	-12
Tillsyn tobak	11	0	0	9	17	15	2
Tillsyn folköl	9	0	0	2	2	10	-8
Tillsyn läkemedel	7	0	0	2	1	10	-9
Prövning serveringstillstånd	14	17	10	10	19	20	-1

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	 SBA årliga enkät om nöjdheten hos företagarna i kommunen analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter.	2022-12-31	Kvalitetsutveckling av underlag samt arbetsmetod för kontinuerlig utvärdering och utarbetande av åtgärder har tagits fram i samarbete med näringslivsenheten.
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	 Process för att genomföra digital tillsyn tas fram för alla tillsynsområden.	2021-12-31	Det finns utrustning och metoder för alla tillsynsområden att genomföra digital tillsyn.
3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	 Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från	2022-12-31	Möjligheten till möte för både allmän och specifik myndighetsrådgivning erbjuds de som önskar, både på plats och digitalt utifrån önskemål och behov.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	bygglovsenheten och miljöenheten.		
4. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	● Vid livsmedelskontrollen kontrolleras att material som kommer i kontakt med livsmedel är godkända för detta ändamål.	2022-12-31	Har genomförts löpande under året vid ordinarie kontroller.
5. Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	● 80 % av ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från komplett ansökan/anmälan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader.	2022-12-31	Alla ärenden som tagits upp till nämnden har hanterats inom två månader från komplett ansökan/anmälan.
	● 90 % av prövningsärenden som tas på delegation ska vara behandlade inom två veckor från komplett anmälan/ansökan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader.	2022-12-31	90 % av totalt 180 ärenden har fått beslut inom två veckor. Resterande inom två månader förutom 2 stycken.
	● Vid start av nytt ärende skickas bekräftelsebrev med ärendenummer och ansvarig handläggare.	2022-12-31	Bekräftelsebrev har skickats ut för nästan alla ärenden, några har inte fått det när ordinarie registrator varit frånvarande.
6. Miljöskydd - Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	● Ta fram plan för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar utifrån risker för påverkan på människors hälsa och miljön.	2020-12-31	En projektplan har tagits fram och en första omgång tillsyn har genomförts.
	● Samtliga varv/marinor och båtklubbar med mer än 40 vinteruppställda har undersökt marken avseende föroreningar relaterade till varvsverksamhet och/eller båtbottnfärg.	2022-12-31	Ärenden med begäran om undersökning har skickats till berörda.
7. Hälsoskydd -Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa och att undanröja sådan olägenhet.	● Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppnår referensvärdet 200 Bq/m ³ för radon i samtliga lägenheter.	2022-12-31	Alla fastighetsägare har omfattats av tillsyn. Av 72 fastighetsobjekt har drygt 40 stycken visat att man når referensvärdet. För de övriga drivs ärendena vidare.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	● Samtliga skolor och förskolor har rutiner som säkerställer att folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande ventilation följs.	2022-12-31	Tillsyn har startat på alla förskolor och skolor där krav kommer att ställas på alla att tillräckliga rutiner kommer behöva tas fram.
8. Livsmedel - Konsumenter ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	● Alla verksamheter i riskklass 1–4 besöks varje år. Detta är verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller har känsliga konsumentgrupper.	2022-12-31	Alla inom riskklassen har kontrollerats minst en gång under året.
	◆ Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet avseende hälsomässiga parametrar vid varje mättillfälle.	2022-12-31	Ingen analys har bedömts som otjänlig och majoriteten av analysresultaten har varit tjänliga.
9. Alkohol, tobak och läkemedel - Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	◆ Rutiner för egenkontroll gällande upprätthållande av åldersgränser kontrolleras på samtliga försäljningsställen dit ungdomar har tillträde.	2022-12-31	Kontroller har genomförts på flertalet av objekten gällande tobak.
	◆ Rökförbudet på utserveringar kontrolleras vid tillsyn på samtliga restauranger med serveringstillstånd som har utservering.	2022-12-31	Tillsyn har genomförts på flertalet av de verksamheter som omfattas men inte alla

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har sju mål med 14 tillhörande indikatorer för uppföljning av hur väl målen är uppnådda. Fem av målen är uppnådda i sin helhet och två delvis. Det sammanvägda indexet för målen uppnår värde 0,86.

Mål om att utveckla strandpromenaden är delvis uppnått genom att delsträckan Fredrikstrand är färdig-ställd. Förse-ningar i upphandlingsprocess och muddringsentreprenad resulterar i att projektavslut sker 2024. Även om det högt ställda målet om kvalitet i hela kommunens gång och cykel-vägnät inte helt nås enligt indikatorn har underhåll och reinvesteringar skett i nätet och till nästan 80 % av den ställda indikatorn. Utbyggnad har skett för tryggare gång- och cykelvägar och trygghetsåtgärder har skett i utpekad takt omfattande fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Målet rörande solceller är uppnått och kommunens verksamhetslokaler är miljöanpassade i enlighet med de fyra indikatorerna för målet.

TEKNISKA NÄMNDEN

Bruttokostnad 2022:	-298,6 mnkr
Nettokostnad 2022:	-49,1 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	-8,5 mnkr

Ansvarsområden:

- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, parker, allmän platsmark
- avfallsverksamhet
- kommunens gator, vägar och andra trafikanläggningar

Ordförande

Gunnar Mossberg (M)

Prioriterade uppdrag och satsningar

Prioriterat uppdrag har varit byggnationen av Ekerö badhus som kommer att slutbesiktigas i mars 2023. Projektet håller tidplan, men med ökade kostnader till följd av det världsekonomiska läget.

Planering för nyproduktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Ekebyhovskolans nya lokaler på Bryggavägen med omkringliggande infrastruktur och utemiljö pågår. För Sanduddens skola har projektering till bygghandlingar i samverkan med upphandlad byggtreprenör genomförts parallellt med detaljplanearbete. Detaljplanen för Ekebyhovskolan på Bryggavägen vann laga kraft i december 2022. Projektering för den nya skolan pågår i samverkan med upphandlad byggtreprenör och byggstart planeras våren 2023. Med anledning av en fuktskada i Tappströms bollhall och en brand i Ekendals förskola har vissa omprioriteringar inom budget och planerad verksamhet skett under året

Ekonomi och verksamhet

Den sammantagna bruttokostnaden uppgår till 298,6 mnkr inklusive avfallsverksamhet. Exkluderas avfallskollektivet är bruttokostnaden år 2022 motsvarande 262,6 mnkr. Det är 9,2 mnkr lägre än föregående år. Bruttointäkt inklusive kommuninterna lokalhyror uppgår till 213,5 mnkr. Nettokostnaden motsvarar 49,1 mnkr. En negativ avvikelse med 8,5 mnkr jämfört budget. Kostnaden för media (el, värme, kyla och vatten) är redovisade för året till 35,6 mnkr, det är 5,8 mnkr högre än budget. Delvis förklarande är att 2022 steg energipriserna kraftigt som följd av världsmarknadsläget.

Underhållskostnaderna i lokalbeståndet redovisas till 19,9 mnkr år 2022 vilket är i nivå med 2021. Stort fokus har varit på skolor och förskolors utemiljö under året. Kapitaltjänstkostnaderna överstiger budget med 10,8 mnkr för 2022 som följd av att fler projekt aktiverade än antagande i budget.

Den totala förvaltade ytan är 132 873 kvm. Den egenägda ytan har ökat marginellt, 0,4 %, jämfört med 2021 och uppgår till 110 169 kvm. Den inhyrda ytan har ökat med 3 758 kvm jämfört 2021.

Avfallsverksamheten särredovisas i balansenheter, och redovisar för året intäkter om 40,8 mnkr. Årets över-skott 4,7 mnkr balanseras inom avfallskollektivet varför kostnad och intäkt är lika stora 36 mnkr och utgör

nollresultat inom skattekollektivet. Den balanserade skulden till avfallkollektivet utgör 7,7 mnkr. Taxeförändring har inte skett under 2022.

Särskild resursförstärkning

Kommunfullmäktige har under året beslutat om tilläggsbudget 6 mnkr till nämnden för utökad satsning på gata/park samt utemiljö för skolor och förskolor. Av dessa har 2,6 mnkr disponerats för åtgärder i utemiljön på Färentuna förskola, Lövhagens förskola, Sundby förskola, Gräsåkers förskola, Uppgårdssko-lan, Stenhamraskolan och Närlundaskolan. I den allmänna utemiljön i kommunen vidtogs ett flertal extra åtgärder. Bland annat gräsklippning utöver avtalad omfattning, borttagning av invasiva växter vid MASK-backen och på Adelsö och i Stenhamra, perenna ytor på flera ställen, ny beläggning på motionsspår i Stenhamra, slätter och dikesrensning, beskärning av buskar, grenar och träd som skymmer sikten på vägar och gång och cykelvägar, potthålsugning och förbättring av farthinder samt framtagande av ett antal handlingsplaner bland annat för bekämpning av invasiva växter och för trädvård vid Ekebyhovs slott.

Kommunstyrelsen har under året beslutat om att disponera 2,2 mnkr av budgetmarginalen för att förstärka nämndens ekonomiska utrymme för ökade kostnader i samband med upphandling av driftavtal vinterväghållning och gata/park.

Intern kontroll

Resultat inom genomförda kontrollområden visar på fortsatt aktualitet för åtgärder och fördjupat arbetet. Avvikelse avseende leveranskontroll och fakturagranskning där en allvarlig brist och 20 mindre brister kan noteras. Större noggrannhet och fortsatt täta kontroller av fakturor behöver utföras under år 2023 för att säkerställa att brister åtgärdas.

Besiktning av yttertak: kommunens upphandlade driftentreprenad har på fastighetsenhetens uppdrag genomfört statusbedömning av tre (av kommunens 12 grundskolor) grundskolebyggnaders yttertak.

Statusbedömning ventilationsaggregat: Efter utförd besiktning av ca 50% (av cirka 100 ventilationsaggregat) är slutsatsen att statusen generellt är god. Samtliga kontrollerade aggregat är fungerande och uppfyller funktionella krav.

Statusbedömning lekplatsutrustning: Sju stycken A-fel upptäcktes och samtliga åtgärdades under 2022. Åtgärder av B- och C-fel sker löpande under 2023 och framåt, B-fel prioriteras.

Framåtblick

I kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 utgår tekniska nämnden och ansvaret för uppdraget övergår till kommunstyrelsen. Merparten av tekniska nämndens ärenden kommer enligt delegationsordning hanteras i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nytt ramavtal för fastighetsdrift upphandlades 2022 och övergår till en ny entreprenör i november 2023. Redan från januari 2023 kommer den nya entreprenören att involveras i badhusets provningar, besiktningar och justeringar. Fler fastighetsrelaterade ramavtal är i början av 2023 föremål för upphandling. Bland annat rörentreprenad, OVK, ventilationsentreprenader och källsortering. I januari 2023 tilldelades nytt ramavtal för markentreprenader. Ett avrop av skolpaviljonger till Stenhamraskolan genomförs kvartal 1 2023.

Tekniska enheten har gjort upphandlingar inom driftverksamhet och vinterväghållning som utsåg en ny entreprenör för gata/parkdrift. Entreprenadstarten skulle ha skett i november 2022 men på grund av överprovning blir starten förskjuten till februari 2023.

I exploateringsprojektet Ekerö strand har upphandlingar gjorts gällande muddring och VA komplettering som båda startas i oktober. Kvarstår att upphandla är Träkvista torgs infrastruktur. Ny avfallsplan är under framtagande och färdigställs under 2023.

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT Tekniska nämnden exkl avfall	-57 887	213 533	-262 597	-49 067	-40 565	-8 502
Politisk organisation	-292		-325	-325	-299	-26
Fastighetsenheten	-30 268	210 734	-234 137	-23 403	-16 191	-7 212
Verksamhetslokaler	-17 580	183 966	-206 738	-22 772	-9 989	-12 783
Kommersiella lokaler	-877	1 668	-2 399	-731	-1 339	608
Bostäder	-292	5 538	-4 713	825	2 203	-1 378
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 830	19 546	-12 961	6 585	268	6 317
Teknik och exploateringsenheten	-27 325	2 797	-28 135	-25 338	-24 075	-1 262
Ledning och administration	-3 876	101	-1 593	-1 492	-1 360	-132
Gator, vägar och parkering	-9 151	1 101	-14 179	-13 078	-11 358	-1 719
Parker	-7 533		-7 723	-7 723	-7 702	-21
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 924	1 391	-4 535	-3 144	-3 369	225
Markreserv	-3 966			0		0
Fjärrvärmeförsörjning	126	204	-104	100	-286	386
Fastighetsenheten ledning & administration	-9 689	16	-7 326	-7 310	-7 334	24
<i>Budget och utfall är fördelad per verksamhet och ingår i redovisade verksamhetskostnader</i>						
Avfallsverksamhet	0	36 024	-36 024	0	0	0

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik. 2022
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 984	132 875	132 003	129 550	132 873	131 656	1 217
Verksamhetslokaler	111 741	111 418	112 968	111 217	115 349	114 132	1 217
Kommersiella lokaler	2 810	2 880	2 847	3 025	2 216	2 216	0
Bostäder	9 148	9 292	6 863	5 003	5 003	5 003	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 325	10 305	10 305	10 305	0
Varav m2 uthyrbar yta:							
Inhyrda paviljong	5 352	6 122	6 030	6 900	11 000	11 000	0
Inhyrda lokaler övriga	15 612	15 091	13 261	12 046	11 704	11 469	235
Externert uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 994	6 994	14 030	8 084	6 995	1 089
Lokalbank	3 188	3 549	4 813	2 427	1 787	1 423	364
Antal bostäder, brf	29	29	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	60	60	45	33	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	179 683	173 780	177 672	187 798	206 729	191 181	-15 548
Verksamhetslokaler kr/m2	1 608	1 560	1 573	1 689	1 792	1 675	117
1) År 2020 exkl. utrangeringar (totalt 30,9 mnkr), samt kostnadsförda investeringar (s.k. förgävesprojekt, totalt 9,15 mnkr)							
Kärlavfall abonnemang, antal	9 372	9 400 2)	9 316	9 397	9 397	-	-
Registr. besök Skå återvinningsC.	68 918	72 157 3)	72 669 4)	*	*	-	-

²⁾ Siffran osäker pga nytt datasystem

³⁾ Justerad siffra pga nya uppgifter

⁴⁾ Bommen har inte alltid nyttjats, siffran är högre enligt leverantör

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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 vägkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Under mandatperioden har kvalitetshöjning utförts på 12 530 kvm gång- och cykelväg. Målet var 16 000 kvm. Målet kan därför anses som delvis uppnått.
2. 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.	2022-12-31	Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet EkerövalLEN och kommer utföras enligt den lagkraftvunna detaljplaner Träkvista torg.
	 Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg	2022-12-31	Flera åtgärder kommer utföras inom detaljplanen för ny skola vid Bryggavägen. Detaljplanen vann laga kraft 2022-12-23.
3. 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.	2022-12-31	Mer än 5 åtgärder har utförts 2022. Främst inom drift- och investeringsområdet GATA.
4. 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.	2022-12-31	3 stråk är uppförda.
5. 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.	2021-12-31	Fastighetsenheten har genomfört studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske vid behov.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	● Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2021-12-31	En strategi har beslutats i tekniska nämnden.
	● Beslut avseende solcellsstrategi.	2021-12-31	Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27.
	● Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	En solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset, Stamvägens förskola, förskola Ekerö strand och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar.
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion.
	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion ställer nämnden krav i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska eftersträvas.
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Genomförda projekt 2022 byte av fönster Gräsåkers förskola och omläggning del av tak samt tilläggsisolering på Bollhallen Tappström. Pågående projekt under 2022 är omläggning tak samt tilläggsisolering på Växthuset vid Ekebyhovs slott samt byte av fönster Munsö förskola och delar av Munsö skola. Utbyte av tak på gymnastiksalen på Närlundaskolan. Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak.
	● Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Objektet Bryggavägen 5 är konverterades våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan är beställd under 2022 och genomförs under 2023. Objektet Träkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdragnings av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling.
7. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Delsträcka <i>Fredrikstrand</i> har färdigställt under mandatperioden med gångväg, belysning, lekplats och sociala ytor. Aktiviteter för den återstående delsträckan har fortlöpt under året med bl a muddring av Tappströmskanalen. Förseningar i upphandlingsprocess och muddringsentreprenad leder till en förskjutning med ca 11 månader av totalprojektet varför projektavslut kommer ske 2024.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Till kommunstyrelsens stöd finns förvaltningen med kommundirektören och övrig tjänstemannaorganisation. Förvaltningen svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för hela den kommunala tjänstemannaorganisationen och har expertkompetens. Utöver förvaltningen finns utifrån kommunstyrelsens ansvar ett flertal budgettitlar

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen antog 42 mål för mandatperioden 2019–2022. 40 av dem med sitt ursprung i Ekeröalliansens politiska plattform 2019–2022. Därtill beslutade kommunstyrelsen att komplettera med två mål; mål för effektiv förvaltning och mål för arbetsgivarpolitiken.

Vid utgången av 2022 är 40 mål uppnådda och övriga två mål är delvis uppnådda. Det sammantagna matematiska indexet uppnår värde 0,98. Det är inom högsta delen i intervallet för bedömning om att målen är uppnådda. Positiv förflyttning för ökad måluppfyllelse har skett under året genom vidtagna aktiviteter, åtgärder och beslut.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Cybersäkerhet

Under hösten inkom information att kommunens IT-miljö hade sårbarheter, att tecken fanns på intrång och ökad risk att utsättas för en cyberattacker. Risker avvärdades, analys utfördes för att identifiera sårbarheter och för dessa vidtogs åtgärder för att stärka skyddet mot cyberattacker. Det ökade skyddet avsåg tekniska åtgärder för att upptäcka intrång och utökad aktiv och bemannad övervakning. För att säkerställa att ledningsgruppen och andra nyckelfunktioner skulle få samma information snabbt och samtidigt, och kunna vidta relevanta åtgärder för att förhindra störningar inom sina verksamheter, aktiverades kommunens krisstab.

Hållbar utveckling

Under hösten genomfördes en analys av Ekerö kommuns hållbarhetsarbete med hjälp av erfarna konsulter på området. Analysen omfattade nuläge och behov, en omvärldsanalys och ett förslag till en hållbarhetspolicy. Dessutom tog projektet fram rekommendationer på aktiviteter för att öka kunskap om hållbar utveckling i organisationen och aktiviteter för ett mer systematiskt arbete med hållbarhetsfrågor.

Val

I mitten på september genomfördes valet – valet har från våren ianspråktagit resurser inom kommunstyrelseförvaltningen. Årets valarbete har inneburit en del nya regler där tyngdpunkten legat på säkerhetsfrågor. Efter beslut om ny politisk organisation har uppdateringar av KF:s arbetsordning, reglementen för samtliga nämnder, delegationsordningar och arvodesreglementen med flera utförts.

Stabsarbetet pågick till dess det omedelbara hotet avvärdades och verksamheterna kunde återgå till normalläge.

KOMMUNSTYRELSEN

Nettokostnad 2022:	-211,4 mnkr
Resultatavvikelse 2022:	-10,8 mnkr

Ansvarsområden:

- Leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.
- Tillse effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet.
- Personalorgan, löne- och pensionsmyndighet
- Mark- och exploateringsverksamhet
- Översiktsplanering, detaljplaner
- Näringslivsfrågor, turism, information och marknadsföring av kommunen.
- Dataskydd- och informationssäkerhet
- Civilt försvar, strategisk säkerhet, trygghetsfrågor
- Bereder ärenden till fullmäktige, ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs

Ordförande

Johan Elfver (M)

Stadsbyggnadsprocesser

Under 2022 har Stadsbyggnadsförvaltningens stab haft ett flertal pågående utvecklingsprojekt. Beslut och uppstart av projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt med en tydlig styrgrupp, utbildning i modellen, utvärdering samt fortsatt utveckling. Projektstöd för ökad framdrift i ett flertal projekt. Ett förslag på modell för lokalförsörjningsprocessen är framtagen.

En fördjupning av översiktsplan för södra Färingsö är under framtagande och en konsult är upphandlad som projektledare, upphandling av utredningar har genomförts samt att en medborgardialog pågår. Uppdrag enligt ärende "Planprioritering 2022" pågår. Under perioden har bland annat detaljplanen för Sanduddens skola och detaljplan för Stenhamra centrum del 1 varit på granskning samt att detaljplanen för Ny skola Bryggavägen har vunnit laga kraft.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens budgettitlar visar för år 2022 en sammanlagd nettokostnad på 211,4 mnkr. Det i förhållande till årets budget 200,6 mnkr ger en negativ avvikelse med 10,8 mnkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom exploateringsverksamheten och fastighetsförsäljningar. Jämfört föregående år är årets brutto-intäkt 401,5 mnkr och bruttokostnad 612,9 mnkr väsentligt högre vilket beror på projektverksamheten inom exploatering. Exkluderas denna verksamhet är nettokostnad 194,5 mnkr vilket är 12,8 % högre jämfört 2021 och i stor del resultatet av verksamheter inom stadsbyggnadsförvaltningen som organiseras under kommunstyrelsen. Underskottet 16,9 mnkr från exploaterings- och fastighetsförsäljningar möts delvis upp av positiv avvikelse för gemensamma avräkningskonton 2,1 mnkr och kommunstyrelseförvaltningen 4,4 mnkr där kommunens uppdrag för mottagande av flyktingar från Ukraina för Migrationsverket räkning redovisas, överskott 2,9 mnkr.

Särskild resursförstärkning

Kommunstyrelsen har under året beslutat om resursförstärkning till andra nämnder för bidrag till ett allaktivitetshus och ett temporärt ridtält samt projekt Upptäck Hovgården, underhåll av vandringsleder och kompensation till föreningar med egna anläggningar för ökade elkostnader.

Budgetmarginalen 3,1 mnkr har med beslut i kommunstyrelsen disponerats i sin helhet under året. Resursförstärkning till kultur och fritidsnämnden för bidrag till fyllnadsmassor ridstig och förstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen för att genomföra utredning om enskilt och kommunalt huvudmannaskap samt utförande driftåtgärder på kommunens mark och anläggningar.

Digitalisering

Som kommungemensam utveckling arbetar kommunstyrelseförvaltningen vidare med smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetsätt för kommunen som helhet. Av årets budget 5,8 mnkr har 5,5 mnkr disponerats. Ett nytt intranät har utvecklats, en RPA plattform och digital post har införts. Med 270 tkr i bidrag från Vinnova har ett framåtriktat och långsiktigt projekt drivits med syfte att utifrån en målbild för framtida äldreomsorg 2030 identifiera strategiskt viktiga områden där digitalisering och användandet av data kan bidra och vad som krävs av för att ta tillvara dessa möjligheter.

Intern kontroll

Under året har två kontrollområden från 2021 års internkontrollplan hanterats. Bedömning är att efterlevnad av rutiner och principer vid värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen följs. Likaså bedöms digital hantering av attesträtter motsvara tillämpningsanvisningarna

Flyktningmottagande och integration

Kommunstyrelsen har under året ansvarat för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Till en början upprättades ett evakueringsboende för att sedan övergå till ordnade boenden enligt massflyktsdirektivet. Kommunens anvisningstal är 86.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens utfall för 2022 är 105,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr (4%) lägre än årets budget (109,8 mnkr). Nettokostnaden 2022 är 9,8 mnkr högre jämfört 2021. Överskottet 4,4 mnkr återfinns dels inom det tillfälliga uppdraget enligt massflyktsdirektivet 2,9 mnkr, dels genom tillfälliga vakanser samt att resurser som avsatts för konsult, utveckling- och utredningsarbete inte använts fullt ut.

Årets intäkter 13 mnkr består dels av inkomna statsbidrag 9,9 mnkr från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och från Försäkringskassan. Dels försäljning av tjänster till det kommunala bostadsbolaget, samt interna transaktioner mellan förvaltningar.

Bruttokostnaden för året är 118,4 mnkr och 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 civilt försvar, säkerhet och samordning av informations säkerhet samt övriga kostnader relaterat till personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Stadsbyggnadsförvaltning

Den del av stadsbyggnadsförvaltningen som återfinns inom kommunstyrelsen visar total bruttokostnad 48,4 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Ingen jämförelse med 2021 kan göras då verksamheten hade en annan sammansättning. Den totala nettokostnaden uppgår till 26,7 mnkr jämfört med budgeten för 2022 som var 25,9 mnkr.

Planeringsenhetens nettokostnad 14,4 mnkr jämfört budget 12,1 mnkr vilket ger ett underskott på 1,9 mnkr och återfinns både som lägre intäkter och högre kostnader. Bruttointäkt 19 mnkr består dels av externa intäkter inom detaljplane- och geodataverksamheten. Dels interna intäkter genom ersättning från kommunstyrelsens budget 16 mnkr för "tillväxt, plan och exploatering".

Mark- och exploateringsenhetens uppvisar en nettokostnad som uppgår till 4,3 mnkr för år 2022 jämfört med budget 7,9 mnkr vilket gav ett överskott på 3,6 mnkr. Överskottet beror dels på högre intäkter på 1,6 mnkr och väsentligt lägre kostnader på 2,0 mnkr.

Kostnader som uppstår vid markförsäljning, utredning och finplanering inom exploateringsområdena och som resultatförts på Mark- och exploateringsenheten under året flyttas i samband med att enhetens projektverksamhet särredovisas som *Exploateringsverksamhet*.

Exploateringsverksamhet

År 2022 finansierades större delen av kommunens resultatförda exploateringsverksamhet genom ersättningar från fastighetsreglering - försäljning av mark, eller exploateringsersättning som tas ut enligt de villkor som avtalat mellan kommun och extern part i så kallade exploateringsavtal.

Exploateringsverksamheten innefattar två större projekt Träkvista torg och Ekerö Strand. Försäljning av mark och erhållen gåva inom exploateringsprojektet Träkvista Torg genererar en intäkt på 25 mnkr.

Exploateringsprojekt Ekerö Strand redovisar en nettokostnad på 37 mnkr och förklaras främst av muddring och saneringsåtgärder 14,1 mnkr i Tappströmskanalen, ej aktiverbara kostnader 12,7 mnkr, kommunens egen del av VA utbyggnaden 8,1 mnkr och ledningsflytt 2,1 mnkr. I projekt Ekerö strand utför kommunen även VA-arbeten åt extern part enligt exploateringsavtal där kostnaden uppgår till 33,1 mnkr som ersätts genom de avtal som finns med extern part.

Fastighetsförsäljningar

Årets nettokostnad uppgår till 4,6 mnkr. I februari 2022 genomfördes försäljningen av Ekebyhovsskolan med försäljningspris 27,9 mnkr. Försäljningen resulterade i en reavinst på 5,7 mnkr. I och med att skolfastigheten hyrs tillbaka ska reavinsten periodiseras fram till år 2025 – utifrån förutsättningar i avtalet - vilket innebär att intäkt för året 2022 redovisas till 1,4 mnkr.

Avseende kommande uppförande av äldreboendet vid Tranholmen har i projektet gjorts en omprojektering varför avsättning görs i 2022 års resultat med en kostnad motsvarande 5,1 mnkr.

En rättelse av tidigare års exploateringsutgifter resultatfördes under året och påverkade årets kostnader med 1,0 mnkr.

Övriga budgettitlar inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar nettoutfall 56,9 mnkr att jämföra med budget 59,1 mnkr.

	Utfall	Budget	Avvik.
<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	netto 2022	netto 2022	netto 2022
TOTALT	-56 893	-59 120	2 227
Brandförsvaret	-26 340	-26 355	15
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 708	-1 665	-43
Gem. avräkningskonton	-7 987	-10 100	2 113
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	0
Resurs detaljplaner	-15 158	-15 300	142

Avvikelse 2,2 mnkr jämfört budget återfinns med 2,1 mnkr inom gemensamma avräkningskonton och avser bland annat minskade kostnader för pensioner.

Kommunstyrelsen beslutade att i slutet på året ge ett bidrag till ett allaktivitetshus från budget för kommunstyrelsens resurs för detaljplaner då det under året inkommit högre intäkter än beräknat i budget samt att KS-beställda detaljplaner prognosticerades göra ett överskott till följd av försenade leveranser i ett flertal projekt

Framåtblick

Under 2023 kommer arbetet att fortsätta, på IT-enheten och i samtliga förvaltningar, för att förbättra kommunens IT- och informationssäkerhet och beredskap mot potentiella cyberattacker. För IT-enheten kommer arbetet att innebära en stor omställning av verksamhet och organisering och få budgetpåverkan.

Med beslut om för mandatperioden 2023–2026 ny politisk organisation innebär det att kommunstyrelsen även ansvarar för verksamheter och uppdrag som utförs via fastighetsenheten och tekniska enheten. Här återfinns bland annat förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar. Det tillkommer även nya utskott; samhällsbyggnadsutskott och klimat- och hållbarhetsutskottet.

Stor inverkan på kommunens ekonomi är pensionskostnaderna. Det reviderade pensionsavtalet ger högre kostnader men stärker samtidigt sektorn som attraktiv arbetsgivare. Det är framför allt den höga inflationen som har påverkat och gett kraftigt högre pensionskostnader år 2023 och i prognos för år 2024.

Inom trafikplaneringsområdet finns det ett behov av att kommunen agerar på flera fronter för att verka för en god trafikförsörjning i kommunen. Det strategiska arbetet gentemot och dialogen med externa parter, bland annat Trafikverket och Region Stockholm samt Färjerederiet för Ekeröleden, behöver fortsätta.

Den miljöstrategiska verksamheten står inför utmaningen att hållbarhetskraven i samhället ständigt ökar och krav på vad kommunen behöver göra enligt lag blir allt mer omfattande. För att möta utmaningen och utveckla kommunens arbete utifrån de ökade kraven är det väsentligt med organisation med bred kompetens inom miljö- och klimatområdet.











Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	10	9	9	12	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	8	9	12	11	11
Planutskott, antal sammanträden	-	7	8	11	9
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	128	165	139	155	141
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	168	149	165	144	148
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	189	161	132	141	214
- varav motioner	23	26	24	31	64
- varav interpellationer	8	8	14	14	22
- varav frågor	8	21	9	9	5
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 314	2 283	2 146	2 185	2 237
Annonserade upphandlingar	27	27	22	25	21
Tilldelade upphandlingar	21	28	20	23	22
Antal leverantörsfakturor, helår	47 513	46 279	44 789	44 596	44 915
- varav andel e-fakturor, helår	61%	74%	86%	89%	96%

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-178 540	401 495	-612 912	-211 417	-200 610	-10 807
Kommunstyrelseförvaltning	-95 659	12 972	-118 386	-105 413	-109 820	4 407
Smarta satsningar	-5 912	1 445	-6 964	-5 519	-5 800	281
KS-Stadsbyggnadsförvaltning, del av	-5 335	21 683	-48 391	-26 708	-25 870	-838
Brandförsvaret	-26 016		-26 340	-26 340	-26 355	15
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 641		-1 708	-1 708	-1 665	-43
Gem. avräkningskonton	-14 805	299 358	-307 345	-7 987	-10 100	2 113
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600		-2 600	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-15 618		-3 100	-3 100	-3 100	0
Resurs detaljplaner	-4 947	2 042	-17 200	-15 158	-15 300	142
Fastighetsförsäljningar	-6 007	1 413	-6 027	-4 614	0	-4 614
Exploateringsverksamhet	0	62 582	-74 851	-12 269	0	-12 269

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan.	2022-12-31	En digital granskning av detaljplan för Stenhamra centrum del 1 genomfördes under hösten 2022.
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Under den inledande delen av året men även efter att de flesta pandemi-restriktionerna släpptes kom det ändå bli en efterföljande inverkan på aktiviteter för offentliga sammankomster. Därefter var det val där allmänhetens frågor fångats på många andra sätt. Digitala alternativ har undersökts.
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	 Genomförande av prioriterade åtgärder i plan för medborgarinflytande.	2022-12-31	Plan för medborgarinflytande redovisades på KSau 2021-03-09, § 22. Handlingsplan är upprättad och prioriterade områden för förvaltningarna/ nämnderna genomförs.
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att möjliggöra medborgarinflytande och dialog.	2022-12-31	Vi har en utvecklingsmetodik som innebär att vi bjuder vi in våra invånare att bidra i utvecklingen för att säkerställa att vi levererar tjänster som motsvarar behoven och att de är enkla att använda. På hemsidan finns möjlighet att lämna synpunkter och informations om hur du som invånare kan vara med och påverka.
5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.	 Vid varje måttillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. Yttrande på T-22 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan. Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 inskickat.
6. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	 Vid varje måttillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Intensifierad påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050 och Sjötrafikutredningen. Fler avgångar har införts vintertid och en testlinje med snabbgående elektriskt bärplansfartyg kommer att genomföras under 2023.
7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	 Vid varje måttillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Arbetet med Kollektivtrafikplan 2050 där direktbuss mot Barkaby nu finns med. Trafikutvecklingsplan 2031 där direktbuss 913 mot Skärholmen nu finns med.
8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar.	 Vid varje måttillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Det finns fler tillgängliga platser idag än 2018.
9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	 Ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun.	2022-12-31	Utredning ska tas fram i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun färdigställs under 2023.
10. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	 Komplettera handlingsplan för framkomligheten i trafikplanen genom att definiera de mest prioriterade vägarna	2021-12-31	Identifiering är gjord. Ekonomiska konsekvenser, kartmaterial är upprättat. Utredningen är i sitt slutskede och återrapportering till kommunstyrelsen av att uppdraget är genomfört sker 2023.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	för ett ev. kommunalt huvudmannaskap.		
11. 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).	2022-12-31	Region Stockholm och Sustainable Innovations kommer driva ett projekt om anropsstyrd kollektivtrafiktrafik med autonoma fordon med Färingsö som försöksområde under 2022–2023.
12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-12-31	Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 (KSau § 114, 2020-10-06).
13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och utryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov. Maa det ansträngda läget rörande skjutningar och sprängningar såväl i lokalpolisområdet som i övriga länet har polisen tvingats prioritera sina resurser hårt. Trots det har det genomförts en riktad narkotikainsats under perioden samt trafikkontroller samt "spontanpatrullering" i kommunen.
14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Politisk skrivelse är insänd tidigt under år 2022 utifrån den politiska beredning av målet som gjordes under 2021.
15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	● Verka för ökad kameraövervakning.	2022-12-31	Kommunen har under 2022 gjort flertalet installationer av kameror på strategiska platser. Dessa siter på kommunal mark. Inga kameror har monterats på offentliga platser. Ansökningar om kameraövervakningar har gjorts under mandatperioden, med avslag. Polisen ansvarar för att ansöka om kameraövervakning på offentliga platser.
16. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott.	● Utredning, handlingsplan och uppföljning.	2022-12-31	Sedan 1 december 2021 arbetar kommunen tillsammans med polisen i verksamhetssystem (EST) i syfte att kartlägga och förebygga brott och öka tryggheten. Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete. Källor är bl.a. kommunens EST arbete, polisens trygghetsundersökningar, trygghetsrådet och Stockholmsenkäten. Ny Stockholmsenkät genomfördes februari 2022 och resultaten presenterade i oktober.
17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.	● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.	2022-12-31	Samverkansöverenskommelse med polisen finns för tiden 2019–2022 och det finns en samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Gemensamma medborgarlöften har ingåtts årligen under mandatperioden. Arbete pågår för ny överenskommelse 2023–2026.
18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett utarbetat samarbete kring Brommaplan och arbetar löpande för att förbättra tryggheten. Efter nedprioritering av polisens samverkan under året förväntas arbetet intensifieras under 2023. Brommas och Ekerös fältverksamhet samverkar där Ekerös fältare även besöker Brommaplan.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis. Ansökan har gjorts 2019 och 2021 med avslag. Ekerö har inte gjort någon ny ansökan om LOV3 område under 2022. Vi avvaktar ny lagstiftning som kommer 2024 som förväntas ge större möjligheter till beviljad ansökan.
20. 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 mättilfälle Ja/Nej	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. Av dem som kommit från Ukraina bor ett fåtal små familjer (max 3 i familjen) i " korridorboende" i tomställd ledig del av äldreboende i Stenhamra. Dessa kommer alla att ha flyttat till egen lägenhet innan sommaren 2023.
21. 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	2022-12-31	Kommunfullmäktige har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18,95 från år 2022 att jämföra med 19,25 tidigare under mandatperioden.
22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Årets resultat är positivt 88 mnkr (4,6 %). Resultat efter balanskravsjusteringar 63 mnkr (3,3 %). Resultatet överstiger budgeterat resultat i och med lägre verksamhetskostnader men framförallt en följd av högre skatteintäkter då tillväxten av rikets skatteunderlag överstiger prognos i budget och högre generella statsbidrag av engångskaraktär.
23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	● Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2022 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploateringsdriven planprocess.
24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.	● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.	● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
26. 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 mättilfällen.	2022-12-31	Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger.
27. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.	● Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till	2022-12-31	I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö kommuns betyg inom företagservice, från index 69 (2020) till 74 (2021), även snittet i Sverige ligger på index 74. Målet bedöms som uppnått då Ekerös index är högre än vad indikatorn ursprungligen pekade ut (index snitt 65+2 punkter) även om snittet idag är högre. Ekerö kommun får höga betyg inom

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	2022 (index genomsnitt + 2 punkter).		bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Under hösten 2022 togs en handlingsplan fram för att införa funktionen företagslots under 2023, ett arbete som vi bedömer förbättra servicen till företagen ytterligare.
28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	● Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö kommuns betyg inom företagservice, från index 69 (2020) till 74 (2021), även snittet i Sverige ligger på index 74. Målet bedöms som uppnått då Ekerös index är högre än vad indikatorn ursprungligen pekade ut (index snitt 65+2 punkter) även om snittet idag är högre. Ekerö kommun får höga betyg inom bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Under hösten 2022 togs en handlingsplan fram för att införa funktionen företagslots under 2023, ett arbete som vi bedömer förbättra servicen till företagen ytterligare.
29. 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.	2020-12-31	Arbete med en inventering har genomförts.
30. Synliggör och förenklar regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	● Kommunens webbplats visar en tydlig och samlad bild över miljöutvecklingen i kommunen. Kopplat till informationen finns konkreta tips på vad invånare och verksamheter kan göra för att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan.	2021-12-31	På ekerö.se finns både information om vad jag som invånare kan göra för att minska miljöpåverkan och Miljöbarometern som visar Ekerö kommuns miljömål och statistik som visar hur miljötillståndet utvecklas över tid. Där beskrivs också vad vi gör för att nå miljömålen.
31. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	● Utbyggnad med minst 45 % av beståndet 2022	2022-12-31	Ekerö Bostäder har 2022 installationer på plats i form av långtidsladdning samt snabbaddning som täcker 45% av fastighetsbeståndet. Ekerö Bostäder har även under året arbetat med planeringen för den fortsatta utbyggnaden 2023–2026.
32. Inför biobaserad närvärme.	● Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Infört i centralorten på Ekerö. Utbyggnad planeras och genomförs mot Träkvista.
33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Antalet abonnenter har stigit även detta delår.
34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	● Strategi för Jungfrusundsåsen med ställningstagande om fysisk planering för att skydda åsen.	2021-12-31	Strukturplan för dalen pågår.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
35. Invigning av badhuset under mandatperioden.	● Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Byggnationen är i sitt slutskede, verksamhetsplaneringen pågår för fullt med schemaläggning, bemanning med tidplan för öppnande under våren. Målet bedöms som uppnått då slutbesiktning och överlämnandet av anläggningen till kommunen sker vid utgången av q1 2023, i nära anslutning till den gångna mandatperioden.
36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	● Antagande av reviderad gestaltningspolicy 2.0 i kommunfullmäktige.	2022-12-31	Framtagande av gestaltningspolicy 2.0 har intensifierats under 2022 och den beräknas kunna antas under 2023.
37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	● Antal antagen vid varje mättillfälle.	2022-12-31	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår enligt kommunstyrelsens prioritering av detaljplaner. Under 2022 har 3 st. detaljplaner antagits. Under perioden 2018–2022 har 8 st. detaljplaner antagits.
38. Införa planutskott för detaljplanarbetet.	● Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter. Planutskott har funnits under mandatperioden 2019–2022.
39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	● Samtliga detaljplaner ska vara så flexibla som platsen tillåter.	2022-12-31	Samtliga detaljplaner görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar.
40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	● Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Stadsarkitektkompetens finns på planeringsenheten.
41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer.	● HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	2022-12-31	Enkätundersökning hösten 2022 visade ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2022 på 81 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde.
42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning	● Design av tjänster sker med fokus på medborgaren som ska använda tjänsten samt medarbetaren av interna processer.	2022-12-31	Vi har utvecklingsmetodik som utgår från och involverar alla som är en del av processen/kundresan när vi utvecklar tjänster och följer kontinuerligt upp upplevelsen av våra tjänster och service. Vi har identifierat strategiska utvecklingsområden som vi arbetar med och följer upp för att skapa en ännu bättre upplevelse för våra invånare och företagare när de kontaktar kommunen för att utföra ett ärende eller söker information.

Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare

Central politisk organisation, revisionen och överförmyndaren samt en redovisning av sammanställd ekonomi för nämnderna. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen. Fullmäktige väljer revisorer för granskning av verksamheten. Enligt lag ska det finnas en överförmyndare

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. Under mandatperioden 2019–2022 finns planutskott. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig informationsutbyte inom sina respektive verksamhetsområden. Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbyberg kommuner i gemensam familjerättsnämnd.

<i>tkr</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-13 036	995	-16 670	-15 675	-17 635	1 960
Kommunfullmäktige	-1 623		-1 850	-1 850	-2 321	471
Kommunstyrelse	-5 108	222	-5 678	-5 456	-5 488	32
Näringslivsråd	-78		-74	-74	-126	52
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	-49		-37	-37	-77	40
Kommunala pensionärsrådet	-43		-69	-69	-75	6
Partistöd	-1 529		-1 529	-1 529	-1 529	0
Politiska sekreterare	-2 543		-2 440	-2 440	-2 472	32
Adm digitala sammanträden	-402		-165	-165	-436	271
Borgerliga förrättningar	0		0	0	0	0
Gemensam familjerättsnämnd	-1 661		-1 512	-1 512	-1 741	229
Valnämnd		773	-3 318	-2 545	-3 370	825

Årets kostnader uppgår till 15,6 mnkr. Jämfört utfall året innan en ökad kostnad med 2,6 mnkr som främst är en följd av kostnad för val 2022 till riksdag, kommun och region. Utfallet underskrider budget med nära 2 mnkr och där kostnaderna för valet är 0,8 mnkr lägre än budget – en övervärdering av kostnaderna vid antagande om budget tillsammans med att statsbidraget för genomförande av valet utföll med 0,2 mnkr högre intäkt. Kostnaden 1,5 mnkr för gemensam familjerättsnämnd är 0,2 mnkr lägre en budget då de ekonomiska förutsättningarna för att Ekerös kostnader skulle bli lägre än de var år 2021 inte var kommunicerat inför budgetberäkning. De fasta kostnaderna för år 2022 för den politiska organisationens digitala utrustning var övervärderad i budget. Kommunfullmäktiges kostnader visar positiv avvikelse på ungefär samma nivå som året innan och tillskrivs att lägre övriga kostnader ianspråktagits men framförallt att färre sammanträdesarvodena utbetalats samt lägre arbetsgivaravgifter då fler närvarande ledamöter vid sammanträden har en högre ålder.

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 ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisions-sed.

Kostnad 2022 uppgår till drygt 1 mnkr med 80 tkr lägre kostnad än budget 1,1 mnkr. Budget 2022 utökades med 0,1 mnkr jämfört 2021 till totalt 0,7 mnkr för uppdragets omfattning för sakkunnigt biträde och utfallet

är i enlighet med budget. Kostnaden för arvoden och arbetsgivaravgifter är i linje med budget. Överskottet är en följd av under året lägre kostnader än budget för kurser och förtäring vid sammanträde.

Överförmyndare

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning. I Ekerö kommun är vald överförmyndare opolitisk. Tillsynen avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, vanligtvis gamla, sjuka, handikappade och barn. Verksamheten är myndighetsutövning

Årets kostnader uppgår till 2,3 mnkr. Resultatet 0,6 mnkr lägre än budget, främst som följd av under året tillfälliga vakant tjänst samt lägre kostnader för ställföreträdare.

Överförmyndarens mål med en rättssäker myndighetsutövning, bra service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under året. Satsning har skett på ökad användning av e-tjänster för ställföreträdare samt utbildning av ställföreträdare. E-tjänsten för inlämning av års- och sluträkningar har kopplats samman med verksamhetssystemet som har effektiviserat handläggningen.

Nämndsorganisation

Kommunfullmäktige utfärdar reglemente med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2021	Utfall netto 2022	Intäkter Bdg 2022	Kostnader Bdg 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-3 450	-3 266	105	-3 923	-3 818	552
Barn- och utbildningsnämnd	-605	-613		-675	-675	62
Socialnämnd	-1 244	-984	105	-1 468	-1 363	379
Kultur- och fritidsnämnd	-308	-305		-350	-350	45
Byggnadsnämnd	-719	-687		-760	-760	73
Miljönämnd	-282	-352		-371	-371	19
Teknisk nämnd	-292	-325		-299	-299	-26

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet. Tabell-sammanställning är ett utdrag från respektive nämnds ekonomiska utfall för året för den politiska verksamheten. Årets kostnader sammantaget 3,8 mnkr (3,5 mnkr år 2021 och 3,2 mnkr år 202) vilket i stort är i samma nivå (3,9 mnkr) som under första året av mandatperioden 2019–2022. År 2022 är i stort sett inte påverkad av ekonomiska effekter av pandemin med restriktioner runt sammanträden.

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Utfall netto 2022	Budget netto 2022	Avvik. netto 2022
TOTALT	-16 120	1 023	-19 974	-18 952	-21 625	2 673
Central politisk organisation	-13 047	995	-16 670	-15 675	-17 635	1 960
Revision	-938	7	-1 027	-1 020	-1 100	80
Överförmyndare	-2 135	21	-2 277	-2 257	-2 890	633

Investeringsredovisning

Koncernen

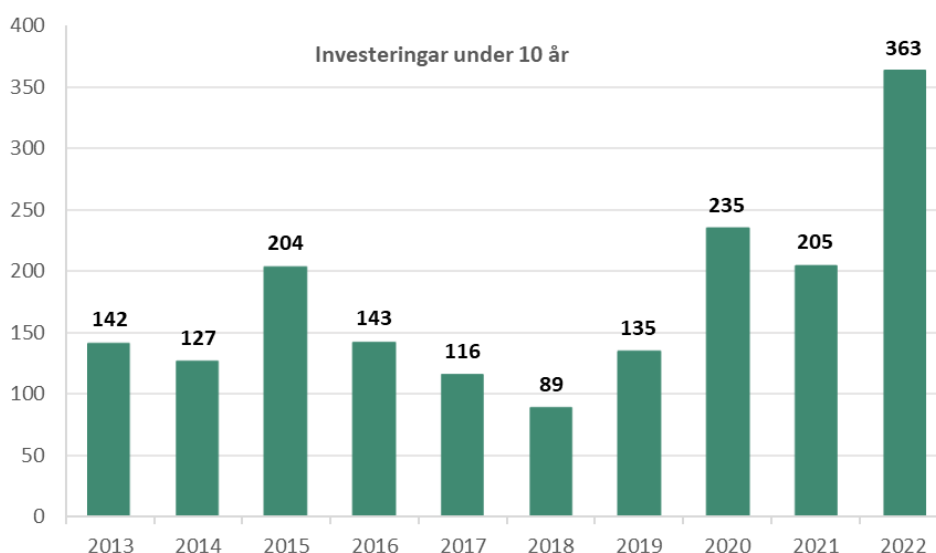
Koncernens sammanlagda investering uppgår 433,6 mnkr (2020: 218,8 mnkr). Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Självfinansieringsgraden på bokslutsdagen visar en finansiering med 49 %.

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Investeringsredovisning, tkr					
Ekerö Kommun	88,5	135,4	235,3	204,7	362,7
Ekerö Bostäder AB	154,0	17,5	26,2	5,4	67,0
Ekerö Solör Bioenergi AB	-	8,2	21,3	8,7	3,9
Summa	242,5	161,1	282,8	218,8	433,6

Kommunen

Investeringar över tid

Ekerö kommun är inne i en expansiv fas och jämfört med tidigare år har kommunens investeringar ökat vilket främst beror på stora projekt med nybyggnation av ett flertal skolor, förskolor, badhuset vid Träkvista samt anläggningstillgångar inom exploateringsprojekten Ekerö Strand och Träkvista Torg.



Den genomsnittliga investeringsnivån uppgår till 176 mnkr de senaste 10 åren.

Investering över tid/per nämnd

tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Tekniska nämnden	82 226	112 216	171 996	192 825	336 824	661 429	324 605
<i>Varav:</i>							
Fastighetsenheten					257 179	558 624	301 444
Tekniska enheten					9 583	24 112	14 530
Kommunala investeringar inom expl.				37 644	69 119	77 695	8 576
Avfall					943	998	55
Barn - och utbildningsnämnden	153	3 540	4 089	2 844	2 433	4 200	1 767
Socialnämnden*	990	898	203	926	1 561	1 950	389
Kultur- och fritidsnämnden	906	2 515	972	2 287	3 194	12 350	9 156
Kommunstyrelsen	4 238	4 991	3 280	5 853	18 654	10 100	-8 554
Exploatering, omklassificering		11 235	54 727				
Summa	88 513	135 395	235 266	204 734	362 666	690 029	327 363

*Inkl omsorg kommunal produktion t.o.m. 2020

Årets investeringar

Den totala investeringsbudgeten uppgick 2022 till 690,0 mnkr varav 124,2 mnkr avser överföring från föregående år. Årets utfall uppgår till 362,7 mnkr vilket motsvarar 52,6% av den totala investeringsbudgeten. Avvikelsen på 327,4 mnkr återfinns till största del inom Tekniska nämnden där bland annat förseningar i planprocesser och överklaganden påverkar byggstarten av de stora projekten. Inom exploateringsprojektet Träkvista Torg har kommunen genom fastighetsregleringar erhållit mark som gåva till ett värde av 0,7 mnkr. Under året har inga investeringar redovisats i balansräkningen som finansiell leasing.

tkr	Investering per nämnd	Totalutgift			Årets investeringar			
		Slutår	Total Budget	Ack Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Tekniska nämnden						661 429	336 824	324 605
<i>Varav:</i>								
	<i>Ekebyhovsskolan Bryggavägen</i>	2025	440 300	8 824	431 476	69 987	6 810	63 176
	<i>Sanduddens skola</i>	2026	450 000	34 814	415 186	134 443	17 355	117 088
	<i>Stamvägens förskola</i>	2023	53 700	30 168	23 532	30 961	25 996	4 965
	<i>Stenhamra skola (NY)</i>	2027	211 900	9	211 891	4 496	9	4 487
	<i>Stenhamra förskola</i>	2024	70 500	1 726	68 774	8 589	1 615	6 974
	<i>NEXT Ekerö</i>	2023	65 000	55 319	9 681	17 885	1 192	16 693
	<i>Solbackens förskola</i>	2024	60 500	1 581	58 919	8 459	1 535	6 925
	<i>Badhus Träkvista</i>	2023	242 000	211 389	30 611	147 189	141 424	5 765
	<i>Ekerö Strand förskola</i>	2023	64 000	17 176	46 824	29 973	17 149	12 824
	<i>Ekerö Strand exploatering</i>	2026	155 563	108 713	46 850	63 900	63 493	407
	<i>Träkvista Torg exploatering</i>	2024	30 605	4 524	26 081	7 605	2 867	4 738
	<i>Avfall</i>					998	943	55
Barn- och utbildningsnämnden						4 200	2 433	1 767
Socialnämnden						1 950	1 561	389
Kultur- och fritidsnämnden						12 350	3 194	9 156
Kommunstyrelsen						10 100	18 654	-8 554
S:a investeringar						690 029	362 666	327 363
Gåvor							706	
S:a investeringar inkl gåvor						690 029	363 372	327 363

Fastighetsinvesteringar

Badhuset: Den ursprungliga investeringsbudgeten för badhuset uppgick till 230 mnkr och har reviderats till 242 mnkr enligt beslut i Kommunfullmäktige (§77 KS22/251). Totala upparbetade utgifter är 211,4 mnkr per bokslutsdatum, varav 141,4 mnkr avser 2022. Byggnationen av badhuset är planerat att vara färdigställt under våren 2023.

Skola Bryggavägen: Detaljplanen blev antagen i december 2022 och byggstart planeras under 2023. Total investeringsbudget uppgår till 440,3 mnkr, per bokslut uppgår upparbetade utgifter till 8,8 mnkr. Slutprognos visar att budgeten kommer att behöva utökas med anledning av världsmarknadsläget, detta trots omfattande besparingar i projektet.

Skola Sandudden: Efter överklagan togs ny detaljplan fram som var ute på granskning under sista kvartalet av 2022. Projektering är slutförd och planerad byggstart är 2023. Total investeringsbudget för projektet uppgår till 450 mnkr varav 34,8 mnkr är upparbetat per bokslutsdatum.

Förskola Stamvägen: Byggstart skedde under hösten 2022 med beräknad verksamhetsstart i augusti 2023. Total investeringsbudget uppgår till 53,7 mnkr varav 30,2 mnkr är upparbetat per bokslutsdatum.

Förskola Ekerö Strand: Byggstart skedde under hösten 2022 med beräknad verksamhetsstart i augusti 2023. Investeringsbudget uppgår till totalt 64,0 mnkr och 17,2 mnkr är upparbetat per bokslutsdatum.

Investering inom kommunens exploateringsprojekt

Årets investeringsbudget för kommunens exploateringsprojekt uppgår till 77,7 mnkr med ett utfall på 69,1 mnkr. Avvikelsen på 8,6 mnkr beror dels på förseningar i upphandlingsprocessen för Träkvista Torg, dels på ett lägre utfall än budgeterat för avslutande verksamheter inom exploateringsprojekten Ekerövallen, Fredriksstrandsvägen och Jungfrusunds sjöstad.

Ekerö Strand: Under året har delar av etapp 1 färdigställts, resterande delar av etappen beräknas bli klara under maj 2023. Årets investeringsbudget uppgår till 63,9 mnkr med ett utfall på 63,5 mnkr. Total projektbudget uppgår till 155,6 mnkr med totala upparbetade utgifter på 108,7 mnkr per 2022.

Träkvista Torg: Årets investeringsbudget för projektet uppgår till 7,6 mnkr med ett utfall på 2,9 mnkr. Produktionsstart för Träkvista Torg var planerat 2022, men pga. förseningar i upphandlingsprocessen flyttas arbetet till januari 2023. Totalt beslutad projektbudget för infrastruktur uppgår till 30,6 mnkr. Projektavslut prognostiseras till år 2024.

Övriga investeringar, löpande verksamhet

Fastigheter: Total investeringsbudget för de löpande reinvesteringarna inom stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till 66,5 mnkr med ett utfall på 36,1 mnkr. Utfallet avser ett flertal åtgärder i utemiljö vid kommunens fastigheter, inre- och yttre renovering på förskolor och skolor samt säkerhet på idrotts- och fritidsanläggningar. Avvikelsen avser främst ej färdigställda projekt vilka förs över till 2023 för slutförande.

Gator, vägar samt utemiljö: Investeringsbudgeten för de löpande reinvesteringarna inom stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till 24,1 mnkr med ett utfall på 9,6 mnkr. Utfallet avser främst reinvesteringar i beläggning och belysning av kommunens vägar och cykelvägar samt åtgärder i utemiljö och vid badplatser. Efter förprojektering av större åtgärder inom områdena Bulleråtgärder och Trafiksäkerhet bedöms utgifterna överstiga upptagen inriktningsbudget 2022–2026. Projektstart sker efter nytt nämndbeslut för 2023–2027.

Avfallsverksamhet: Total investeringsbudget uppgår till 1,0 mnkr med ett utfall på 0,9 avseende asfaltering som utförts på området för Skå återvinningscentral. Inpasseringen har även försetts med ett nytt bomsystem.

Inventarier och IT

Årets utfall för inventarier uppgick till 8,4 mnkr av en total budget på 15,8 mnkr. Inredning och utrustning har anskaffats till skolor och förskolor, inom social omsorg, idrotts- och fritidsanläggningar samt till det kommande badhuset. Avviket på 7,4 mnkr mot budget utgörs till största del av investeringar till badhuset där 6,3 mnkr beräknas nyttjas under första delen av 2023. Resterande avvikelse utgörs av lägre utgifter för inventarieinvesteringar inom Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

Årets investeringsbudget för IT-utrustning uppgick till 7,1 mnkr med ett utfall på 3,2 mnkr. Investeringarna avser bland annat utökning av kommunens trådlösa nätverk och datacenter samt utrustning till de nya förtroendevalda. Avviket mot budget beror på justering av tidsplanen för införande av E-arkiv, lägre utgifter för inköp av IT utrustning till förtroendevalda samt lägre utgifter för investering i IT utrustning inom skola och förskola.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor del av årets investeringar som finansieras med de egna medel som återstår när den löpande verksamheten är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100% betyder att årets investeringar har gjorts utan upptagande av lån. Periodens självfinansieringsgrad uppgår till 52,5% vilket är en minskning med 51% jämfört med föregående år. För att finansiera den ökade investeringsverksamheten har kommunen tagit upp nya lån.

Självfinansieringsgrad av investeringar	2018	2019	2020	2021	2022
Intern tillförda medel (mnkr)	95	111	119	219	190
Årets investeringar (mnkr)	116	88	135	205	363
Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)	82,0	125,9	87,8	107,2	52,5

AB Ekerö Bostäder

Bolagets investeringar för året uppgår till 67 mnkr och avser färdigställda investeringar om 14 mnkr för fasadrenoveringar, lokalanpassningar, vindsisoleringar och fiberinstallation, 0,5 mnkr för garageportar samt värmesystem och 52,5 mnkr i pågående.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Årets investeringar uppgår till 11,1 mnkr där Ekerö kommuns andel uppgår till 3,9 mnkr och avser utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Koncern

Årets resultat

Koncernen bestående av kommunen, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB redovisar för år 2022 ett positivt resultat 87,9 mnkr. Jämfört med utfall 2021 med resultat 104,6 mnkr är årets resultat 16,7 mnkr lägre. Det är kommunen och AB Ekerö Bostäder som har positiva resultat 88,4 mnkr respektive 0,7 mnkr medan Ekerö Solör Bioenergi AB har ett negativt resultat om 1,4 mnkr.

Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter ökar till 484 mnkr, en minskning med 71 mnkr. Interna mellanhavande mellan Ekerö Kommun, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB har eliminerats. Framförallt står kommunen för hela förändringen och det förklaras genom att reavinster genom markförsäljning och vidarefakturering av nedlagda kostnader. Intäkterna i AB Ekerö Bostäder är oförändrade samtidigt som intäkterna inom Ekerö Solör Bioenergi AB något ökar.

Verksamhetens kostnader exkluderat avskrivningar ökar totalt med 139 mnkr eller 6,7 % och uppgår till 2 213 mnkr. Avskrivningar är oförändrade i förhållande till föregående år. Liksom förändringen på intäktssidan står kommunen för den största förändringen bland kostnaderna.

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter och kostnader ökar med 4 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade räntekostnader på koncernens lån.

Väsentliga nyckeltal i koncernen

Koncern	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr	18,1	23,0	91,8	104,6	87,9
Soliditet i %	29,6	29,4	32,5	33,9	33,3
Antal anställda	1 611	1 608	1 546	1 584	1 573
Utbetalda löner, mnkr	628	647	646	672	697
Ag-avtal, avstalsförsäkring, pensioner, mnkr	269	284	286	305	292
Eget kapital, mnkr	655	686	803	906	994
Eget kapital kronor per invånare	23 138	23 911	27 821	31 128	34 148
Låneskuld exkl checkräkning, mnkr	1 004	1 114	1 111	1 053	1 302

Tillgångar och skulder

Koncernens samlade tillgångar, i förhållande till föregående år, ökar med 312 mnkr och uppgår till 2 985 mnkr. Förändringen hänförs främst till investeringar inom kommunens verksamheter. Även Ekerö Solör Bioenergi AB bidrar positivt till ökningen av tillgångar i koncernen.

Skulden i koncernen ökar med 213 mnkr jämfört med föregående år, totalt 1 705 mnkr. Låneskulden ökar med 249 mnkr samtidigt som leverantörsskulden minskade.

Kommun

Årets resultat

Resultatet för året 88,4 mnkr (2021: 99,0 mnkr), vilket är 10,6 mnkr lägre än föregående års positiva resultat. Årets resultat motsvarar 4,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet är högt och avviker positivt 57,7 mnkr jämfört med årets budgeterade resultat. I huvudsak en effekt av högre skatteintäkter och nya övriga generella bidrag med 33 mnkr, riktade statsbidrag 39 mnkr samt reavinstr 25 mnkr för försäljning av mark. På kostnadssidan finns i huvudsak avvikelse mot budget för exploateringskostnader 70 mnkr, avskrivningar 11 mnkr, fastighetsrelaterade mediakostnader 8,8 mnkr och konsultkostnader 9 mnkr.

I resultatet efter balanskravjusteringar ingår årets resultat eliminerat försäljning av anläggningstillgångar. Årets reavinsterna uppgår till 25,5 mnkr vilket innebär att resultat efter balanskravjusteringar är 62,9 mnkr eller 3,2 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Eget kapital av öronmärkt eget kapital

Av det egna kapitalet har, fram till och med behandlingen av bokslut 2016, del av årets resultat reserverats. Till och med år 2018 kunde ett ianspråktagande av övrig reservering av eget kapital tillföras årets resultat för redovisning i balanserat resultat. Det är inte längre möjligt efter den 1 januari 2019 när nya redovisnings- och bokföringslagen trädde i kraft.

Balanskravsresultat kan aldrig förändras med hänvisning till ianspråktagande av tidigare års reservering av övrigt kapital för andra ändamål. Ett ianspråktagande av RUR (resultatutjämningsreserv) vid negativt årets resultat kan endast ske när särskilda villkor är uppfyllda och endast upp till nollresultat.

Eget kapital kommunen, tkr	2018	2019	2020	2021	2022
IB Eget kapital	589 194	605 834	622 212	733 994	833 001
Direktbokning EK			20 085		
Årets resultat enligt resultaträkning	16 640	16 378	91 696	99 007	88 373
UB Eget kapital	605 834	622 212	733 994	833 001	921 374
<u>Varav:</u>					
IB Resultatutjämningsreserv	-60 300	-60 300	-60 300	-69 300	-76 300
- Årets uppbyggnad	0	0	-9 000	-7 000	-13 100
+ Årets disponering	0	0	0	0	0
UB Resultatutjämningsreserv	-60 300	-60 300	-69 300	-76 300	-89 400
IB Infrastrukturresevä	-18 960	-18 221	-16 799	-26 799	-34 751
- Årets uppbyggnad	0	0	-10 000	-12 000	-24 900
+ Årets disponering	739	1 422	0	4 048	14 100
UB Infrastrukturresevä	-18 221	-16 799	-26 799	-34 751	-45 551
IB Pensionsreserv	-13 565	-13 565	-13 565	-20 565	-20 790
- Årets uppbyggnad	0	0	-7 000	-15 000	0
+ Årets disponering	0	0	0	14 775	0
UB Pensionsreserv	-13 565	-13 565	-20 565	-20 790	-20 790
IB Omställning/ omstrukt verksamhet			0	-9 000	-15 000
- Årets uppbyggnad			-9 000	-6 000	0
+ Årets disponering			0	0	0
UB Omställning/omstrukt verksamhet			-9 000	-15 000	-15 000
S:a Öronmärkt EK	-92 086	-90 664	-125 664	-146 841	-170 741

Vid kommunfullmäktiges behandling av 2021 års resultat beslutades att ytterligare 7 mnkr tillfördes RUR, som då uppgår till 76,3 mnkr av det egna kapitalet. Beslut togs om ytterligare öronmärkning av det egna kapitalet med 33 mnkr till infrastrukturresev, pensionsreserv och omställning/omstrukturering av verksamhet.

I enlighet med lag och normering och Ekerö kommunfullmäktiges beslut i författningssamling (KFS 01:1 Riktlinjer god ekonomisk hushållning) medger årets resultat efter balanskravsjusteringar i förhållande till resultat utöver 2 % en reservering av det egna kapitalet med 23,9 mnkr. I vad som framgår i KFS 01:1 om bestämmelserna för RUR ska hela beloppet tillföras RUR eller med den del som återstår efter avdrag om annan övrig reservering. I relation till öronmärkt eget kapital och årets driftkostnad har 14,1 mnkr under 2022 disponerats av det öronmärkta egna kapitalet för "infrastruktursatsningar" inom exploateringsverksamheten. I enlighet med praxis i tidigare års redovisning byggs infrastrukturreseven 2022 upp med försäljningsintäkter från exploateringsprojekt Tråkvista torg, där kostnaderna istället uppstår senare år från och med år 2023. Netto förändras infrastrukturreseven med 10,8 mnkr. Resterande del av reserveringen 13,1 mnkr tillförs RUR som då uppgår till 89,4 mnkr enligt tabell ovan.

Nettokostnad

Verksamhetens nettokostnader ökar med 63 mnkr eller 3,5 % och uppgår till 1 847 mnkr. Ökningen är främst en effekt av att kostnaderna ökar i större utsträckning jämfört med intäkterna.

I tabellen nedan jämförs utveckling av skatteintäkter med generella bidrag och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

(förändring i procent)	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande post	6,4	4,5	1,3	5,3	4,9
Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling	3,5	6,3	5,3	5,4	2,9

I tabellen nedan presenteras hur stor del av skatteintäkter och generella bidrag som verksamheten tar i anspråk. Utrymme som finns kvar efter "nettokostnad inklusive finansnetto" upp till 100 % kan användas till sparande eller till amortering av skulder. Reavinsten för försäljning av mark påverkade nettokostnaderna positivt medan exploateringsverksamheten hade motsatt effekt.

(procent)	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningar	4,6	4,4	4,4	4,7	4,5
Nettokostnad	98,1	98,3	94,1	94,4	95,0
Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	100,1	98,4	94,6	94,4	96,3
Finansnetto inkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	0,7	0,8	0,3	0,4
Finansnetto exkl jämförelsestörande finansiell intäkt	0,8	0,7	1,4	0,9	0,4
Nettokostnad inkl finansnetto	99,0	99,0	94,9	94,8	95,5

Jämförelsestörande poster

I verksamhetens resultat ingår jämförelsestörande poster 25,5 mnkr som avser reavinst vid försäljning av mark, projekt Tråkvista torg.

Väsentliga nyckeltal i kommunen

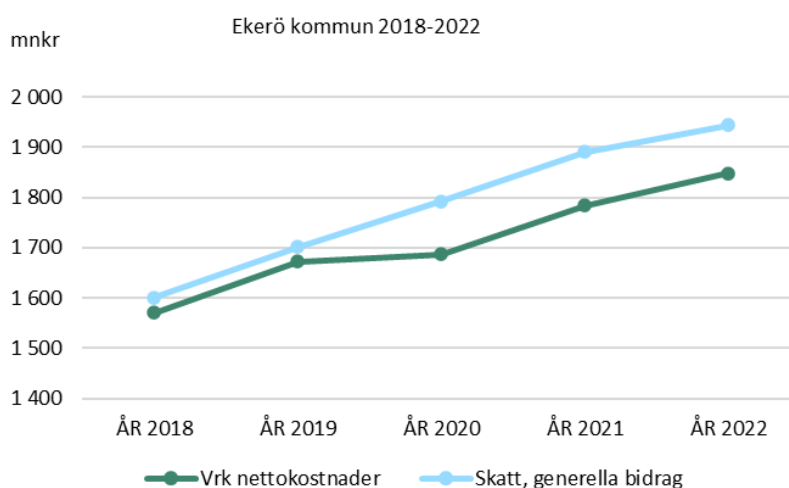
Kommun	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter, mnkr	355	330	401	314	395
Verksamhetens kostnader, mnkr	1 926	2 003	2 087	2 098	2 242
Årets resultat, mnkr	16,6	16,4	91,7	99,0	88,4
Soliditet i %	41,0	40,4	44,5	44,9	43,5
Soliditet i %, inkl. totalta pensionsförpliktelser	13,3	14,6	20,9	24,5	26,2
Investeringar, mnkr	88	135	235	205	363
Självfinansieringsgrad, %	125,9	87,8	82,2	107,2	52,5
Låneskuld, kommunen, mnkr	355	420	405	355	565
Antal anställda	1596	1587	1528	1566	1556
Balansomslutning, mnkr	1 477	1 539	1 650	1 855	2 117
Skatteintäkter, mnkr	1 498	1 542	1 626	1 645	1 754
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 601	1 702	1 793	1 890	1 944
Utbetalda löner kommunen, mnkr	619	638	637	662	687
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	266	280	279	297	286
Folkmängd	28 308	28 690	28 879	29 096	29 123
Skattesats, kommunen, kr	19,25	19,25	19,25	19,25	18,95
Skattesats, totalt, kr	31,33	31,33	31,33	31,33	31,03
Eget kapital, kommunen, mnkr	606	622	734	833	921
Eget kapital, kommunen kr per invånare	21 402	21 687	25 416	28 629	31 637
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, %	98,1	98,3	94,1	94,4	95,0
Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning, %	0,8	0,7	1,4	0,9	0,4

Utveckling av verksamhetens nettokostnad, skatteintäkter och generella bidrag

I diagrammet åskådliggörs förändringen över tid av verksamhetens nettokostnad och skatteintäkter och generella bidrag.

Över en femårsperiod ökar verksamhetens nettokostnad med 276 mnkr eller 17,6 %. Skatteintäkter och generella bidrag ökar med 343 mnkr eller 21,4 %.

Utöver verksamhetens nettokostnad finansieras finansnetto av skatteintäkter och generella bidrag.



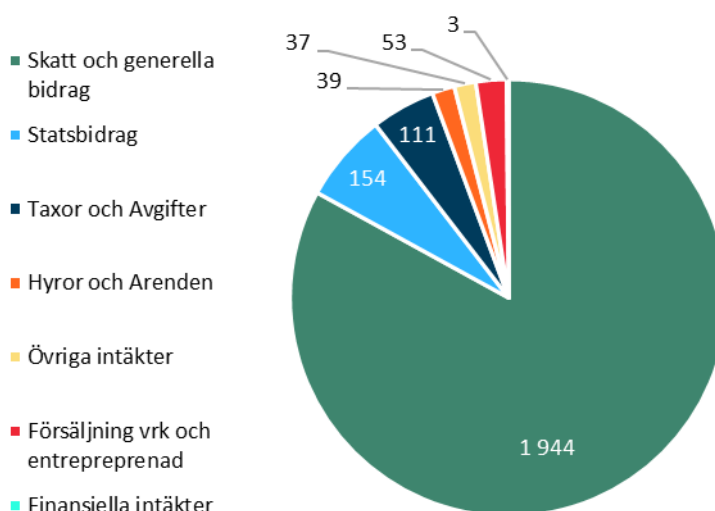
Totala intäkter

Ekerö kommuns totala intäkter år 2022 är 2 342 mnkr (2021: 2 218 mnkr).

Skatteintäkterna och generella bidrag utgör enskild största posten och uppgår till 1 944 mnkr och motsvarar 83 % av totala intäkter.

Statsbidrag uppgår till 154 mnkr, taxor och avgifter 111 mnkr, hyror och arrenden 39 mnkr samtidigt som reavinster, gatukostnadsersättning blir tillsammans med övriga intäkter 37 mnkr. Under finansiella intäkter redovisas borgensavgifter, ränteintäkter och utdelning om sammanlagt totalt 3 mnkr.

Totala intäkter 2022, mnkr



Skatteintäkter och generella bidrag

Ekerö samlade intäkt år 2022 från skatter och generella bidrag uppgår till 1 994,2 mnkr. En utveckling med 54,3 mnkr, eller 2,9 %, jämfört 2021. I utfallet finns flera övriga generella statsbidrag som skolmiljarden 5,2 mnkr, minskad andel timanställda 5,2 mnkr, ökad andel sjuksköterskor 1,2 mnkr samt bidrag för mottagande av Ukraina flyktingar och stöd finansiella kostnader med 0,7 mnkr respektive 0,6 mnkr. Underliggande intäktutvecklingen finns en befolkningsökning med 198 nya invånare mellan 1 november 2020 och 1 november 2021. Befolkningsförändringen motsvarar ökade intäkter år 2022 med 11,4 mnkr.

Utfall år 2022 visar sammantaget en positiv avvikelse med 39,4 mnkr jämfört budget 1 904,7 mnkr. Årets budget inkluderar kommunfullmäktiges beslut 2022-04-26 om tilläggsbudget 5,2 mnkr som följd av det generella bidraget Skolmiljarden och beslut 2022-08-30 om tilläggsbudget 6 mnkr år 2022 till tekniska nämnden med motsvarande ökning 2022 av budgetposten skatteintäkter.

Exklusive de extra tillfälliga generella statsbidragen 13,2 mnkr är den samlade intäkten 1 930,9 mnkr. Jämfört budget en positiv avvikelse med 31,4 mnkr. Avvikelsen kan i stort sett i sin helhet tillskrivas högre skatteintäkter till följd av högre tillväxt i rikets skatteunderlag jämfört prognos vid fastställande av budget.

mnkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik helår	Förändring 2022 jämfört 2021	
Skatteintäkter	1 644,7	1 753,9	1 720,5	33,4	109,2	6,6%
Inkomstutjämnning	-101,0	-135,9	-126,5	-9,4	-34,9	34,6%
Införandebidrag	3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	-100,0%
Kostnadsutjämnning	115,7	117,9	118,8	-0,9	2,2	1,9%
Regleringsbidrag	85,8	80,2	73,4	6,8	-5,6	-6,5%
LSS-utjämnning	59,4	43,5	43,3	0,2	-16,0	-26,9%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 808,1	1 859,5	1 829,5	30,0	51,4	2,8%
Kommunal fastighetsavgift	67,5	71,4	70,0	1,4	4,0	5,9%
Summa	1 875,6	1 930,9	1 899,5	31,4	55,4	3,0%
Generella bidrag	14,3	13,2	5,2	8,0	-1,1	-7,8%
Totalt	1 889,9	1 944,2	1 904,7	39,4	54,3	2,9%

Riktade statsbidrag

Stor del av den kommunala verksamheten finansieras med olika riktade bidrag som även ingår i verksamhetens nettokostnad. Under pandemin 2020–2021 har riktade statsbidrag minskat, för att år 2022 åter vara i nivå som år 2019.

- Statsbidrag från Skolverket omfattar framförallt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Årets bidrag uppgår till 50,6 mnkr och omfattar bland annat bidrag för maxtaxan i barnomsorgen, läraryftet, likvärdig skola, elevhälsa, förstelärare, Yrkesvux-lärling.
- Socialstyrelsen statsbidrag till Ekerö kommun blev 14,9 mnkr för år 2022. Enskild största statsbidrag 9,7 mnkr avser äldreomsorgssatsningen. Äldreomsorgslyftet på 3,9 mnkr är EU bidrag och redovisas under övriga bidrag.
- Statsbidrag från Migrationsverket uppgår till 21,9 mnkr. Bidragen som erhållits avser bland annat mottagandet av nyanlända och språkutbildning 13,4 mnkr, flyktingkris Ukraina 7 mnkr samt 1,2 mnkr för insatserna under pandemin.
- Arbetsförmedlingens statsbidrag uppgår till 6,4 mnkr och avser extratjänster 3,6 mnkr, nystartsjobb 1,7 mnkr samt 1,1 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder.
- Under övriga statliga myndigheter redovisas bland annat utbetalningar från Försäkringskassan om totalt 14,6 mnkr avseende ersättning för sjuklönekostnader 5 mnkr och personlig assistans 9,5 mnkr. Momsbidrag från Skatteverket uppgår till 30 mnkr.

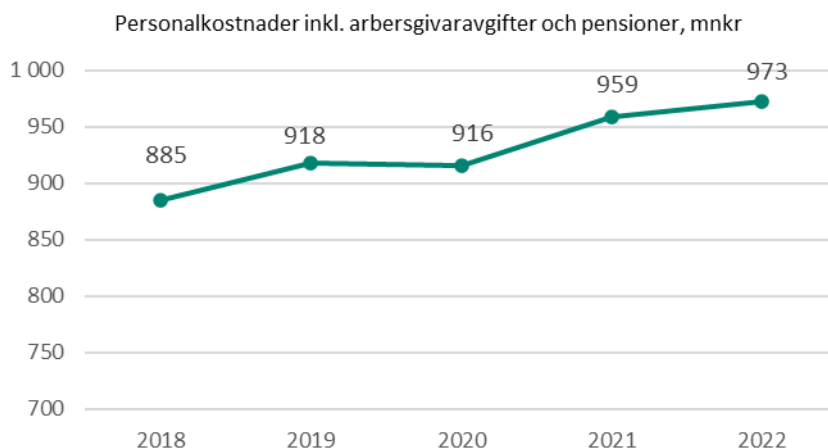
Myndighet, tkr	2018	2019	2020	2021	2022
Skolverket	41 136	46 639	43 525	49 666	50 559
Socialstyrelsen	6 663	3 389	14 900	8 595	14 933
Migrationsverket	57 817	36 565	16 604	12 856	21 907
Arbetsförmedlingen	9 134	11 195	6 529	9 485	6 419
Kulturrådet	486	268	298	559	1 018
Övriga statliga myndigheter	50 889	50 065	56 071	50 793	50 300
Delsumma riktade statsbidrag	166 125	148 122	137 927	131 954	145 136
Övriga bidrag	1 853	7 468	612	4 181	8 742
Summa riktade statsbidrag	167 978	155 590	138 539	136 135	153 878

Personalkostnader

I personalkostnader ingår lönekostnader för anställda, förändrad skuld till anställda för intjänad semester, ferie/uppehållslön och övertid, arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader och särskild löneskatt. Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår till 973 mnkr och är en ökning med 14 mnkr jämfört med föregående år (2021: 959 mnkr).

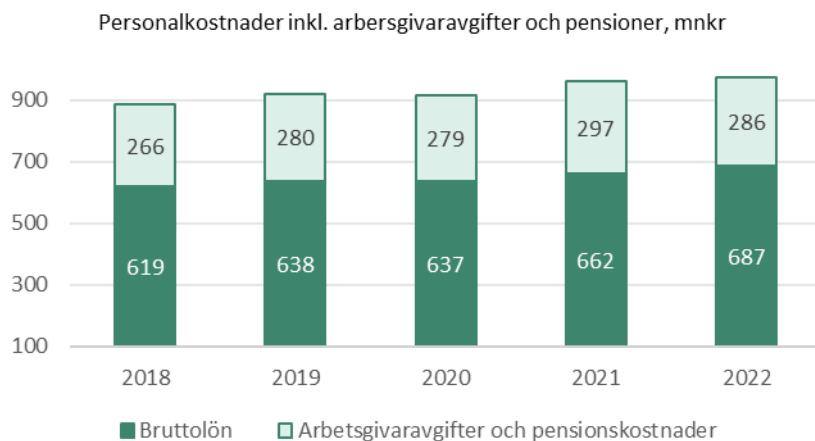
Vid jämförelse av lönekostnad exklusive arbetsgivaravgifter ökar dessa med 25 mnkr eller 3,8 % och uppgår till 687 mnkr. Ökningen är en kombination av färre antal anställda på bokslutsdagen, personalomsättning och årliga löneuppräknigen.

Kostnaden för sjuklön har ökat från 13,6 mnkr till 14,3 mnkr. Samtidigt som kommunen har erhållit 5 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader kopplat till pandemin.



Under 2022 minskar totala skulden för intjänad semester, uppehållslön och timlön med 0,8 mnkr och uppgår till 57,7 mnkr. Vid jämförelse av bruttovärden minskar skulden för intjänad semester och uppehållslön med 0,4 mnkr respektive 0,3 mnkr samtidigt som skulden för timlön är oförändrat.

I tabellen nedan visas fördelning mellan bruttolön och arbetsgivaravgifter samt pensioner.



Pensionskostnader exklusive särskild löneskatt och finansiell del, uppgår till 63 mnkr (2021: 77,2 mnkr). Inkluderas särskild löneskatt uppgår pensionskostnaden till 78,5 mnkr (2021: 96,2 mnkr) och är 17,7 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Köp av verksamhet

Det kommunala uppdraget utförs inte i sin helhet med anställd personal i Ekerö kommun. Det finns drift-entreprenader, företrädesvis inom tekniska nämndens uppdrag exempelvis gata, väg och park och köp av verksamhet från andra utförare av skola, förskola och omsorgsverksamheter.

Valfrihet råder för brukare inom flera verksamhetsområden att kunna välja från vilken utförare som tjänsten ska ges, en kommunal eller en alternativ. I tabellen nedan åskådliggörs även kostnader när andra kommuner, landsting/region eller myndighet är utförare. Det kan vara både inom skola och omsorg.

Inom barn och utbildningsnämnden ökar köp av verksamhet med 9 mnkr och beror delvis volymförändringar och pris. Socialnämnden minskar sitt köp av verksamhet med 3 mnkr. Främst till följd av lägre volymer.

Nämnd	2018	2019	2020	2021	2022
Barn- och utbildningsnämnden	301	319	328	340	349
Socialnämnden	251	265	244	235	232
Övriga nämnder	50	53	58	59	64
Summa	602	637	630	634	645
<i>Varav privata företag, föreningar och stiftelser</i>					
Barn- och utbildningsnämnden	231	239	242	253	260
Socialnämnden	234	250	229	222	219
Övriga nämnder	27	28	33	33	39
Summa	492	517	504	508	518
	82%	81%	80%	80%	80%

Finansnetto

I finansnettot 8,2 mnkr ingår finansiella intäkter 3,4 mnkr och finansiella kostnader 11,6 mnkr. Till finansiella intäkter räknas borgensavgifter 1,8 mnkr från AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vatten AB, utdelning från Kommuninvest 1,0 mnkr och Ekerö Bostäder AB 0,1 mnkr samt ränteintäkter 0,6 mnkr.

Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader för upptagna lån och pensioner. Utfall 11,6 mnkr är högre än budgeterat. Ökade räntekostnader beror framför allt på ökad upplåning och att räntorna på marknaden har stigit.

Genomsnittsräntan för 2022 är 1,13 % (2021: 1,21 %).

mnkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik helår	förändring)*	
Finansiella intäkter	2,5	3,4	1,9	1,5	0,9	27,1%
Finansiella jämförelsestörande intäkter	11,3	0,0	0,0	0,0	-11,3	
Finansiella kostnader	-20,3	-11,6	-9,8	-1,8	8,6	-74,3%
<i>Varav:</i>						
Räntekostnad pension inkl löneskatt	-4,0	-6,8	-6,8	0,0	-2,8	41,2%
Räntekostnader lån	-15,9	-4,4	-2,8	-1,6	11,5	-261,4%
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	
Summa finansnetto	-6,5	-8,2	-7,9	-0,3	-1,8	21,3%

*) Jämförelse utfall 2022 och utfall 2021

Pensionsskuldens utveckling

Årets sammanlagda pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 78,5 mnkr (2021: 96,2 mnkr) samt finansiell del 6,8 mnkr (2021: 4,0 mnkr) uppgår till 85,3 mnkr (2021: 100,2 mnkr). Den lägre kostnaden jämfört med föregående år beror på högre pensionsavsättning föregående år till följd av nya livsantaganden enligt RIPS.

Det framtida pensionsavsättningen jämfört med år 2022 kommer att öka markant till följd av förändring av basbeloppen där inflationen styr. I tabellen nedan åskådliggörs kommunens prognostiserade pensionsskuld för kommande året. I pensionsskulden inkluderas ansvarsförbindelser för pensioner som har tjänats in för år 1998.

mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Ansvarsförbindelse	305	296	300	303	288
Avsatt till pensioner	213	223	269	327	329
Löneskatt	126	126	138	153	150
Summa pensionsskuld	643	644	707	783	767

Soliditetsutveckling och eget kapital

Soliditeten är mått för att beskriva kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Faktorerna som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas och skulderna förändring.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998, uppgår till 43,5 %. Trenden med positiva resultat fortsatte även om soliditeten är något lägre jämfört med 2021 och beror på att högre andel av investeringar finansierats genom lån.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser före 1998 är 26,2 %. Ökningen jämfört föregående år uppgår till 1,7 procentenheter till följd av den goda resultatutvecklingen men även på att ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna före 1998 minskar.

Soliditet (procent)	2018	2019	2020	2021	2022
Tillgångsförändring	1,3	4,1	7,2	12,4	14,1
Förändring eget kapital	2,8	2,7	18,0	13,5	10,6
Soliditet	41,0	40,4	44,5	44,9	43,5
Soliditet m hänsyn till ansvarsförbindelse pension	13,3	14,6	20,9	24,5	26,2

AB Ekerö Bostäder

Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 0,7 mnkr (2021: 6,3 mnkr). Resultatet efter finansiella poster är 1,9 mnkr (2021: 3,5 mnkr) och beror till stor del på högre intäkter för värmeförsäljning och lägre personalkostnader. Finansnettot ökar främst genom högre räntekostnader.

Resultaräkning, tkr			Balansräkning, tkr		
	2021	2022		2021	2022
Rörelsens intäkter	106 088	105 137	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-93 601	-93 323	Materiella anläggningsstillgångar	774 816	820 215
Rörelsens resultat	12 487	11 814	Finansiella anläggningstillgångar	184	184
Finansiella poster	-8 940	-9 894	Omsättningstillgångar	3 518	5 902
			Kassa	38 906	40 215
Resultat före skatt	3 547	1 920	Summa tillgångar	817 424	866 516
Bokslutsdispositioner	4 485	-967			
Årets skatt	-1 730	-276	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Resultat	6 302	677	Eget kapital	79 002	79 588
			Obeskattade reserver	9 064	10 031
			Avsättningar	6 717	6 364
			Långfristiga skulder	354 571	639 487
			Kortfristiga skulder	368 070	131 046
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	817 424	866 516

Intäkter för bolaget minskar jämfört med föregående år och beror på att intäkterna 2021 har förstärkts genom försäljning av tre bostadsrättslägenheter. Hyresintäkter utgör 94 % (2021: 98 %) av totala intäkter. Året hyresförhandling har resulterat i höjning av bostadshyran med 1,95 % från januari 2022. Övriga intäkter ökar genom försäljning av värme vilket är relaterat till högre pris för el och biobränsle.

Bolagets kostnader exkluderat finansiella poster minskar med 0,3 mnkr. Fastigheter och underhållskostnader ökar främst genom inhyrd personal för fastighetskötsel samtidigt som fastighetsreparationer minskar genom mindre inköp under rådande prishöjningar.

Finansnetto inklusive borgensavgifter för lån ökar 0,9 mnkr till följd av nya lån samt högre stigande räntor på marknaden. Bokslutsdispositioner innefattar återföring och avsättning till periodiseringsfond. Årets avsättning är en kostnad och uppgår 1 mnkr.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Året resultat för bolaget är underskott om 4 mnkr. Ekerö kommun har 35 %-igt ägande i närvarmebolaget. Ekerö kommuns andel av bolagets resultat uppgår till underskott om 1,4 mnkr och åskådliggörs i resultat och balansräkning i nedan tabell. Det negativa resultatet är en effekt av att fjärrvärmesystemet ännu inte är fullt utbyggt vilket framför allt påverkar bolagets försäljningsvolym och intäkter negativt.

Bolagets intäkter har även påverkats negativt av lägre genomsnittliga fjärrvärmepriser, jämfört med föregående år, drivet av en negativ utveckling av underliggande indexavtal. Helåret 2022 präglades av varmare temperatur än normalt vilket också bidrog till lägre intäkter.

Bolagets hade högre kostnader drivet av högre andel bioolja i produktmixen på grund av mindre produktionsstörningar under året.

Resultäräkning, tkr	2021	2022	Balansräkning, tkr	2021	2022
			<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens intäkter	2 449	2 813	Materiella anläggningsrillgångar	29 380	32 698
Rörelsens kostnader	-3 140	-3 829	Omsättningstillgångar	170	294
Rörelsens resultat	-691	-1 016	Övriga fordringar	1 422	1 263
Finansiella poster	-307	-394	Kassa	205	773
			Summa tillgångar	31 177	35 028
Resultat före skatt	-998	-1 410	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Årets skatt	0	0	Eget kapital	14 790	13 380
Resultat	-998	-1 410	Kortfristiga skulder	16 387	21 648
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	31 177	35 028

Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag

Södertörns brandförsvarsförbund

Resultat för året uppgår till 4,1 mnkr. Intäkterna är något högre samtidigt som kostnaderna har ökat jämfört med budget. Under året har bidrag från staten för sjuklönekostnader uppgått till 0,7 mnkr.

Personalkostnader ligger sammantaget under det budgeterade nivån och förklaras genom vakanta tjänster.

Övriga kostnader är sammantaget högre än årets budget. Det beror bland annat på satsning på IT-säkerhet som gjordes under hösten. Elkostnaden fördubblades nästan jämfört med budgeterat belopp samtidigt som även drivmedelskostnaderna blev betydligt högre. Inflationen har generellt medfört högre kostnader för förbundet. Avskrivningarna är lägre än budget på grund av sen leverans av flera fordon.

Södertörns brandförsvarsförbund	2018	2019	2020	2021	2022
Omsättning, mnkr	360	373	384	396	394
Balansomslutning, mnkr	438	444	463	480	501
Året investering	17,6	12,1	6,8	14,2	13,5
Soliditet, %	19,4	20,1	20,6	21,7	21,6

Roslagsvatten

Årets resultat för bolaget är negativt 22,8 mnkr (2021: 5,6 mnkr). Intäkterna uppgår till 542 mnkr varav nettoomsättning är 498 mnkr. Lån till kreditinstitut uppgår till 1 214 mnkr (2021: 940 mnkr) och är en ökning med 274 mnkr. Den totala investeringen för året blev 375 mnkr (2021: 240 mnkr) och består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät.

Soliditeten har minskat och uppgår till 6,8 %. Det beror på lägre resultat samt mer investeringar och upplåning.

Räntekänslighet för bolaget är betydande och innebär att en ökning av räntekostnaderna med en procentenhet på samtliga lån skulle öka räntekostnaderna med 12,5 mnkr. Ökningen motsvarar 4 % av brukaravgifterna och 7 % av personalkostnaden. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt ökad kapacitet i anläggningarna.

Roslagsvatten AB	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoomsättning, tkr	433 345	464 976	441 169	486 483	497 877
Resultat efter finansiella poster	27 496	57 098	20 035	7 097	-28 665
Soliditet, %	7,3	9,4	9,2	8,7	6,8
Antal anställda	121	135	165	182	195
Nettoomsättning per anställd, tkr	3 581	3 444	2 674	2 675	2 553
Investeringskostnad per anställd	1 465	1 807	1 240	1 317	1 925
Sjukfrånvaro, %	5,5	2,9	4,1	3,8	4,9

Brukaravgifterna för 2022 höjdes med 5 % medan VA-anläggningstaxan höjdes med 9 %.

Väsentliga händelser och utmaningar för Ekerö

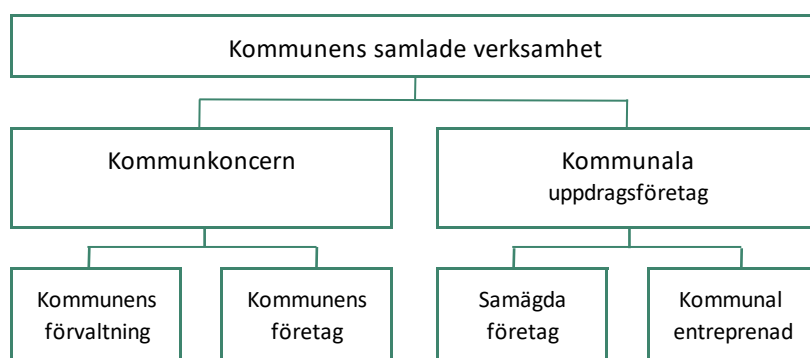
- Kommunens näst största reningsverk, Kungsberga, har ökat i kapacitet och utbyggnaden färdigställdes under året.
- Under året har bolaget tillsammans med kommunen startat projektet Träkvista Torg där det detaljprojekterats och handlats upp en entreprenör för att bygga om området.

Den kommunala koncernen

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. Kommunens brandförsvär är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund.



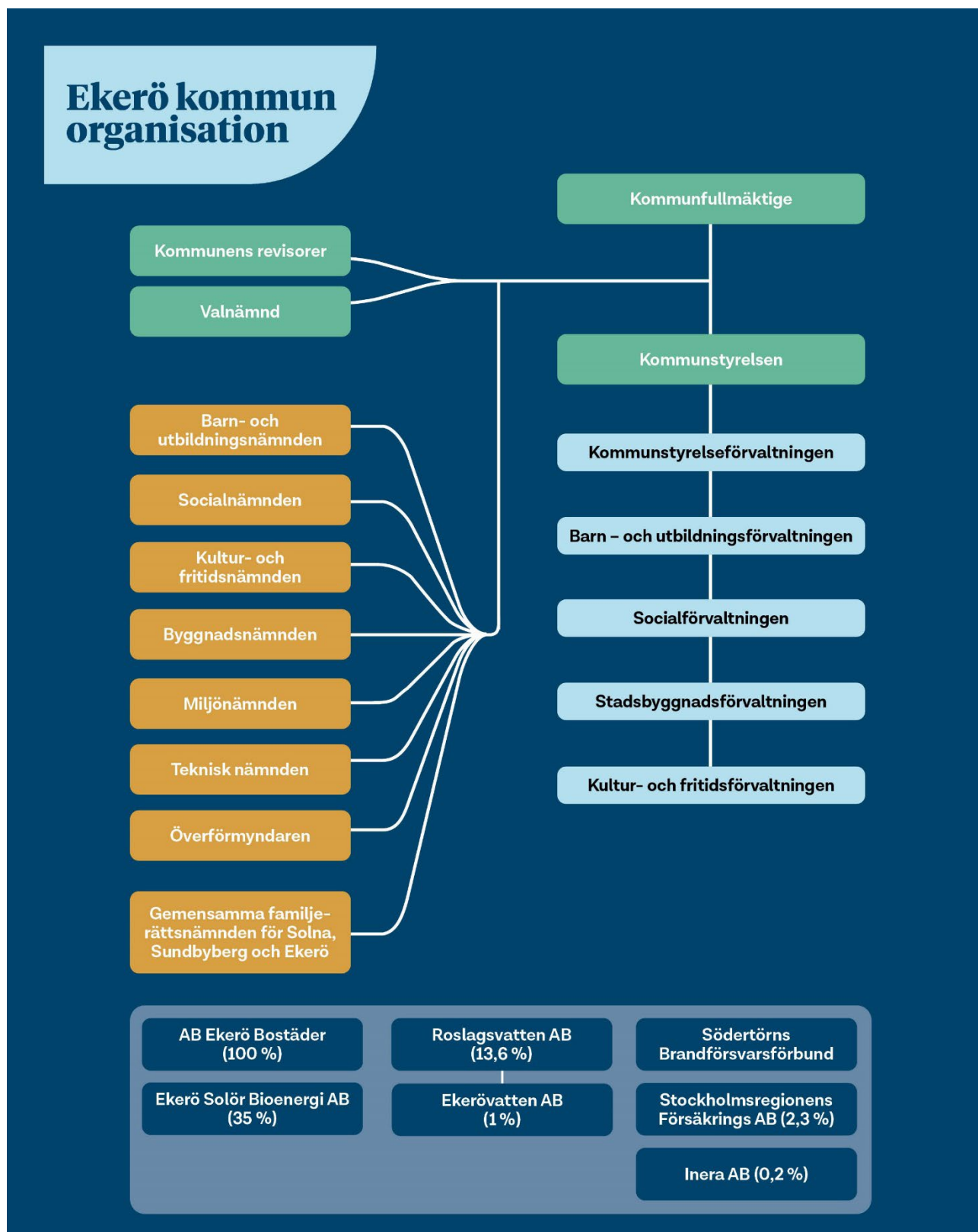
De kommunala uppdragsföretagen består i

- 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 10 kapitel överlämnat vården av en kommunal anläggning.

Koncernföretaget

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund däri kommunen har minst 20 % inflytande. Koncernens medlemmar och ägandeandelar framgår i stycket koncernredovisning i förvaltningsberättelsen. AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB ingår i den sammanställda redovisningen. Proportionell konsolideringsmetod har använts.

Organisation 2022



Den kommunala organisationen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, årsredovisning, skatter, nämndernas organisation, verksamhetsansvar och arbetsformer samt val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig på 9 partier. Valdeltagandet i kommunvalet i september 2022 var 86,2 % bland kommunens 21 410 röstberättigade. Valdeltagandet vid förra valet för fyra år sedan var 89,1 %.

Mandatfördelningen per parti för den nya mandatperioden förändrades något jämfört föregående.

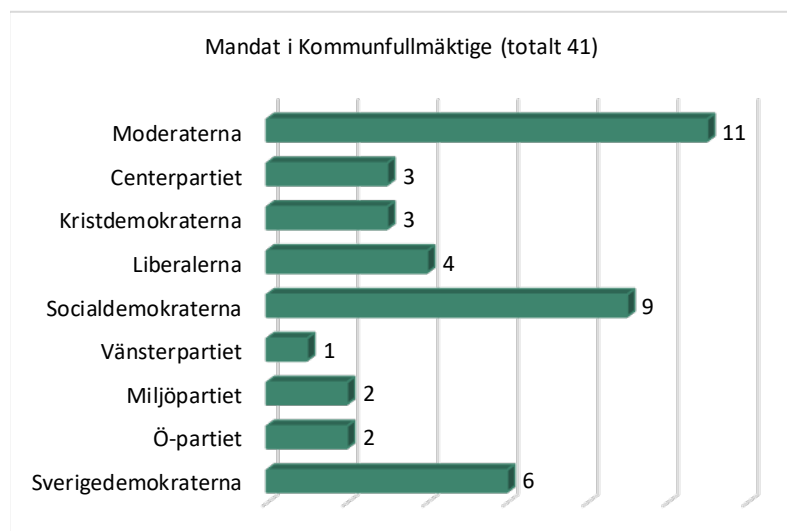
Kommunfullmäktige	2022	2018
Moderaterna	11	11
Centerpartiet	3	3
Kristdemokraterna	3	3
Liberalerna	4	5
Socialdemokraterna	9	6
Vänsterpartiet	1	1
Miljöpartiet	2	3
Ö-partiet	2	4
Sverigedemokraterna	6	5
Antal mandat	41	41

Under föregående mandatperiod bildade Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern styrande allians. Efter valet 2022 har de borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet kommit överens om att bilda ett majoritetsstyre för den kommande mandatperioden - Mälaröalliansen.

I oktober 2022 tillträdde nya kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026 med ny sammansättning av de 41 ordinarie ledamöterna och 26 ersättare. Kommunfullmäktige har beslutat om val av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande till och med 2026-10-14.

Heltidsarvoderade förtroendevalda är kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna innehar poster som kommunalråd på deltid.

Ny mandatperiod



Kommunfullmäktiges ordförande

Erik Lif-Sjöcrona (M)

Kommunstyrelsens ordf, Kommunalråd

Johan Elfver (M)

Kommunalråd, deltid

Sivert Åkerljung (KD)

Ove Wallin (C)

Fredrik Ohls (L)

Oppositionsråd

Hanna Svensson (S)

I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om förändringar i den politiska organisationen och genomförde val av ordinarie ledamöter och ersättare till kommunstyrelse och till nämnderna att gälla från och med 2023.

Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen

Förändring i politiska organisationen träder ikraft 2023. Den politiska organisationen förändras så tillvida att tekniska nämnden utgår och ansvaret för de tekniska frågorna flyttas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens planutskott utgår och utöver kommunstyrelsens arbetsutskott införs ett samhällsbyggnadsutskott och ett klimat- och hållbarhetsutskott.

Nämndsorganisationen i övrigt är kvar in i nya mandatperioden: barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och milönämnden. Med vissa förändringar i att några nämnder har färre ledamöter samt att beredning införs i samtliga nämnder. Allt detta regleras i respektive nämnds reglemente.

Bolagsordningen för AB Ekerö Bostäder § 8 förändras 2023 avseende antalet ledamöter så att det blir sju ledamöter.

Kommunens organisation och styrning i övrigt

Överförmyndaren är opolitisk och utsedd av kommunfullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbybergs kommuner gemensam familjerättsnämnd.

Till kommunstyrelsen finns sedan tidigare, och så även fortsatt, i den nya mandatperioden rådgivande kommunala organ: rådet för funktionshinderfrågor, det kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet. Ledamöterna och föreningsrepresentanter i råden utses av kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden.

De partier i kommunfullmäktige som har tre mandat eller mer har rätt att låta kommunen anställa en politisk sekreterare, omfattningen regleras i bestämmelser för mandatperioden – arvodesreglemente.

Kommunstyrelsen är i alla delar anställande myndighet i kommunen. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltning och högst ansvarig tjänsteman för hela tjänstemannaorganisationen. Tjänstemannaorganisationen är inte i sin helhet en spegelbild av den politiska nämndsorganisationen. Ekerös organisationsmodell är förvaltningsorganisation.

Lagen om valfrihetssystem används inom hemtjänst, medicinsk fotvård och ytterligare tjänster inom socialtjänsten. Den enskilde väljer vem som ska utföra tjänsten bland dem med tillstånd av socialnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolenheter. Barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola antingen i en kommunal enhet eller hos en alternativ utförare. Den ekonomiska ersättningen följer barnet. Myndighetsutövningen är del av uppdraget i kommunens nämnder.

Under den gångna mandatperioden har Ekeröalliansens politiska plattform som fastställdes 2019 varit inriktningen för att styra verksamheten och resulterade i övergripande mål och mål i nämnderna. I och med årsredovisning 2022 följs dess mål upp för sista gången.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 136 att fastställa Mäläröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2023–2026. Med utgångspunkt i plattformen kommer nämnderna 2023 att besluta om mål för verksamheten.

Bolagen

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kr, i AB Ekerö Bostäder. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagens kommunalrättsliga principer, med undantag av självkostnadsprincipen. Verksamheten ska 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. Kommunen utövar sin styrning över bolaget med ägardirektiv och genom bolagsordning.

Bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB bildades i februari 2019. Ekerö kommun äger 1 750 aktier á nominellt 500 kr, vilket motsvarar en andel på 35 %. Under flera år har sammanlagt aktieägartillskott 5 146 tkr, som en del i finansieringen av bolaget, betalats ut. Som en del i finansieringen av bolaget har Ekerö kommun gett en gåva – överlåtelse av mark med bokfört värde 24 tkr. Bolaget har i enlighet med vad som framgår i beslut och avtal värderat marken till 6 mnkr. Bolaget har medverkat till att anlägga värmeanläggning och nät för distribution och försäljning av värme. Vidare har bolaget ingått leveransavtal med Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder. Bolaget har inga anställda.

Södertörns Brandförsvarförbund (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 %.

Roslagsvatten AB är ansvarig för vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Ekerö kommun. Roslagsvatten genom det delägda bolaget Ekerövatten AB sköter sedan 2013 den dagliga driften och utbyggnad av VA-nätet för att ansluta fler områden i kommunen.

Upplysningar om väsentliga privata utförare

Koncernen

Inom kommunkoncernen bedrivs verksamhet i samverkan med och av andra privata utförare inom väsentliga områden. Ekerö kommun är delägare i Stockholmsregionens försäkring AB. Försäkringar tecknas genom bolaget.

Kommunen

Socialnämnden

Nedanstående utförare av välfärdstjänster inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Utförare	Verksamhet
Mälaröarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Frösunda Omsorg i Uppland AB	Boende LSS
Attendo AB	Boende LSS
Vardaga Nytida Omsorg AB	Boende LSS
Silverhemmen Vård och Omsorg AB	Boende LSS
Humanprogress Stinsen AB	Boende LSS
Fridebo AB	Boende LSS
Nära AB	Personlig assistans
Humana Assistans AB	Personlig assistans
Särmark Assistans AB	Personlig assistans
Nytida AB	HVB
Klingbrogården AB	HVB
Attendo AB	HVB
Vardaga Nytida Omsorg AB	HVB

Utförare	Verksamhet
Egna Ben/Capaxum AB	Stödboende
Humana Assistans AB	Boende LSS
Mo LSS AB	Boende LSS
Lästringe Alma AB	Boende LSS
Rasmusbyn AB	Boende LSS
Klargården AB	Boende LSS
LIKA Pedagogisk utveckling AB	Familjehem
Kraft Familjehem i Sverige AB	Familjehem
Inkludering Resurs AB	Familjehem
Hemnovia AB	Familjehem
Nytida AB	Daglig verksamhet
Rasmusbyn AB	Daglig verksamhet
Mo LSS AB	Daglig verksamhet
Lästringe Alma AB	Daglig verksamhet
Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB	Daglig verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden

Nedanstående utförare utgör de sex största privata utförarna och de står för 14 % av den centrala förvaltningens totala kostnader. Totala köp från privata utförare utgör kostnadsmässigt 26 % av den centrala förvaltningens totala kostnader. Av barn i förskolan som är folkbokförda i kommunen går 42 % i fristående förskoleverksamhet.

Utförare	Verksamhet
Birkaskolan	Förskola
Birkaskolan	Förskoleklass
Birkaskolan	Grundskola
Birkaskolan	Fritidshem
Pyslingen förskolor och skolor AB	Förskola
Rönnerbergs Friskolor AB	Förskola

Utförare	Verksamhet
Drottningholmskolan	Förskoleklass
Drottningholmskolan	Grundskola
Drottningholmskolan	Fritidshem
Raoul Wallenbergs förskola	Förskola
Internationella engelska skolan	Grundskola

Tekniska nämnden

Nedanstående leverantörer är ett urval av flera företag som levererar tjänster inom bl.a. bygg, städ och utemiljö.

Utförare	Verksamhet
Lassila & Tikanoja FM AB	Teknisk förvaltning byggnader
Markservice Sthlm	Teknisk förvaltning utemiljö
Heving och Hägglund AB	Byggarbeten
Närlunda Schakt & Transport AB	Byggarbeten
Ragn-Sells Kommunpartner AB	Entreprenad A Hushållsavfall
LEJA Entreprenad AB	Vinterväghållning
Söderhamns Entreprenad AB	Offentlig belysning och trafiksignaler
ReRelita Industri & Skadeservice AB	Entreprenad B Slam och fettslam

Huvudman för verksamheten

Motivet till att bedriva verksamhet i olika organisationsformer och att anlita privata utförare utgår från att i grunden ser vi att verksamhetsformen är underordnad fokus på verksamheten. Därför har vi få bolag i kommunala koncernen. Det kommunala bostadsbolaget, både till dess funktion och styrning, är viktig särskilt både vad det gäller verksamhet och styrning. Vi har ett bolag som är ett samverkansbolag för fjärrvärme där vi samarbetar med privat partner. Bolagsformen är därför viktig för samarbetsformen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekerös karaktär och befolkning

Ekerö kommuns landareal uppgår till 217 kvadratkilometer och kommunen består av många öar i Mälaren. Kommunens karaktär är en blandning av mer koncentrerad bebyggelse och landsbygd. Här bor i snitt 134 invånare per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumområdena på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara fem kommuner med glesare befolkning. I Ekerö kommun finns inga höghus och andelen småhus dominerar, 85 %.

Vid årsskiftet 2022/2023 bodde det 29 123 invånare i Ekerö kommun. Folkökning var näst intill ingen alls, 0,09 %. Antal invånare har under år 2022 ökat med 27 personer. Befolkningsökningen i Sverige var ungefär som förra året, nästan 0,7 % och ökningen förklaras främst av ett invandringsöverskott. Antalet nyfödda i

Sverige minskade med 8,3 % under 2022 jämfört året innan och inte sedan 2005 har det fötts färre barn i Sverige. I Stockholms län ökade antalet invånare med nästan 25 000 till totalt 2 440 000. En förändring under 2022 med drygt 1 % vilket är den största befolkningsökningen bland länen trots att den största nettoutflyttningen till övriga Sverige var från Stockholms län. Befolkningsökningen under året i länets kommuner är mycket varierande. Största relativa folkökningen bland alla Sveriges kommuner var i Sigtuna 3,2 %, Upplands Väsby 3 % och Järfälla 2,8 %. Under 2022 minskade folkmängden i 131 av landets kommuner. De två kommunerna med störst relativ folkminskning har 2,8 % lägre antal invånare 2022 jämfört 2021. Även i Stockholms län finns ett par kommuner där invånarantalet har minskat under 2022. Vaxholm med 0,8 % (97 personer färre) och i Danderyd med 0,3 % (111 personer färre).

Antal invånare i Ekerö har jämfört december 2017 ökat med något färre än 1 400 personer, 4,9 %. Den väsentligt låga folkökningen under 2022 resulterar även i en lägre genomsnittlig ökning under de senaste 5 åren än vad snittet beräknades till föregående år (1 700, 6,2 %). Den genomsnittliga årliga folkökningen är 274. Då folkökningen under 2020–2021 även den var måttfull. Under de tre senaste åren är den årliga befolkningsökningen i snitt 144 invånare.

Nettoinflyttningen till Ekerö var väsentligt lägre under perioden 2020–2021 och under 2022 blev den negativ, fler flyttade från kommunen än in. Födelseöverskottet 2022 är lågt för tredje året i rad. Antal nyfödda ökade under 2021 men under 2022 vände det nedåt igen till 2020 års nivå.

Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen i Ekerö varit lägre än vad som utpekats i befolkningsprognos och i den årliga tänkta tillväxten i översiktsplanen. Främst en följd av tidsförskjutningar framåt i planeringen och därmed produktion av bostäder inom angivna utbyggnadsområden. Befolkningsprognosen kommande år är nedreviderad jämfört tidigare men att ökningen ska ta fart igen 2026. Den nuvarande konjunkturen med skenande inflation och höjda räntor riskerar på sikt en förlängning av den inbromsande bostadsproduktionen.

Folkmängdens förändring	2018	2019	2020	2021	2022
Födda	265	270	238	261	236
Döda	177	162	202	196	188
Inflyttade	2 051	1 951	1 863	2 003	1 610
Utflyttade	1 584	1 693	1 762	1 894	1 655
Befolkningsökning	555	382	189	217	27
Total befolkning	28 308	28 690	28 879	29 096	29 123
Årlig ökning, procent	2,0	1,3	0,7	0,8	0,1

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,8 % män och kvinnor 49,2 %. Fördelningen är oförändrad jämfört år 2021.

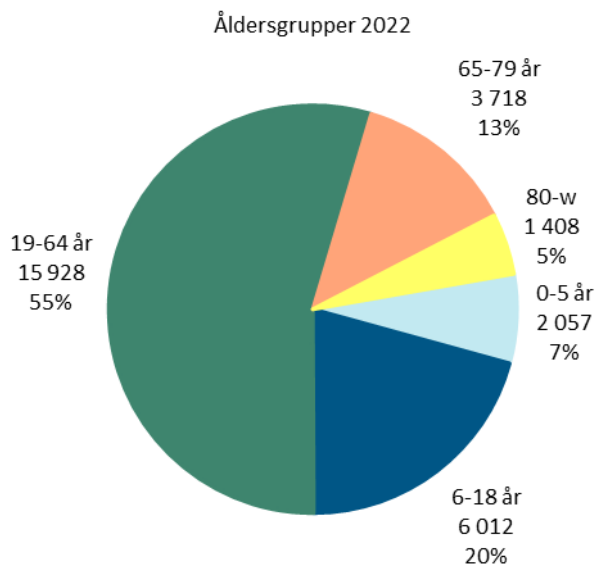
Av befolkningen	Andel kvinnor	Andel män	Andel med utländsk bakgrund	Andel utländska medborg.	Medelålder
År 2022					
Ekerö	49,2	50,8	17,8	7,2	40,5
Stockholms län	49,9	50,1	36,2	11,5	39,9
Riket	49,6	50,4	26,9	8,2	41,7

Ekerös befolkningen är fortsatt ung. Medelåldern uppgår till 40,5 år, en ökning med 0,3 år jämfört ett år tidigare. Bland Ekerös invånare har 17,8 % utländsk bakgrund (17,6 % år 2021). I Stockholms län är det 36,2 % (35,5 %) och i riket 26,9 % (26,3 %). Andelen utländska medborgare har efter att årligen något ökat före 2021 minskat än mer till 2022. Andelen i Ekerö uppgår år 2022 till 7,2 % (7,4 % år 2021).

Den demografiska sammansättningen kommer även till uttryck i resursbehov i kommunens verksamheter. Många i Ekerö är unga. Andelen unga upp till 18 år har under de tre senaste åren legat runt 28 %. Antalet har minskat med 85 unga under 2022 till 8 069 jämfört år 2021. Andelen är 27,7 %. Det minskade antalet är barn och unga i förskola och grundskola. Unga i gymnasieålder är i stort sett samma antal i år 2022 som året innan, en ökning med 12.

Andelen barn och unga 6–15 år utgör de senaste fem-sju åren lite drygt 16 % av totalbefolkningen i Ekerö. Med en årlig ökning i antal även om det var en ganska låg ökning per år perioden 2019–2021. År 2022 är gruppen fortsatt 16 % men antalet har minskat med drygt 30 barn 2022 jämfört året innan till strax under 4 700.

Unga i gymnasieåldern 16–18 år utgör de fyra senaste åren omkring 4,5 % av alla Ekeröbor från att åren innan vara 3,7–4,0 %. Antalet ökat i större omfattning till år 2018 med 11 % och även 2019 en ökning med 8 % till att vara 1 260 unga. Ökningen har sedan fortsatt med 1,4–2 % för att mattas till 0,9 % och antalet är 1 320 år 2022. Antal kommer att fortsätta öka till 2025 enligt befolkningsprognos



Av alla Ekeröbor är 4,8 % 80 år eller äldre. Andelen och antalet har fortsatt att årligen öka. De allra äldsta 85 år eller äldre är drygt 600 personer, har ökat med fler än 40 jämfört 2021 och utgör totalt 2,1 % av hela befolkningen i Ekerö.

Näringsliv, förvärvsarbete och arbetslöshet

Ekerö kommun har ett rikt näringsliv med en stark företagarganda. Betydligt fler Ekeröbor driver företag än riksgenomsnittet, nyföretagandet är mycket högt och företagets förädlingsvärde ökar kontinuerligt. Det är cirka 4 000 registrerade eller verksamma företag i kommunen och det ökar snabbt. Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av mindre företag inom tjänste- och servicesektorn och inom handel och hantverk. Starka verksamheter är också jordbruk, trädgårdsnäring och hästsport. De största privata företagen har mellan 50 – 100 anställda. 92 % av arbetsställen är mindre än 5 anställda vilket ligger i linje med jämförbara kommuner i Stockholms län. Av samtliga arbetsställen är hälften aktieföretag och hälften övriga företagsformer som enskild firma, handelsbolag och liknande. Ekerö kommun är den största arbetsgivaren med cirka 1 600 årsarbetare och framförallt då inom vård, skola och omsorg. Nyföretagandet är bland de bästa i Sverige. I Ekerö kommun startade 190 nya aktieföretag under 2022. Det är något färre än de 200 under år 2021 men i nivå med 189 nystartade under år 2020.

Under 2020 ökade arbetslösheten i stor omfattning som följd av effekterna av pandemin på arbetsmarknaden. Inte minst i storstadsregionerna. Återhämtningen var markant under 2021 även om det fortsatt var många i olika arbetsmarknadsåtgärder. Återhämtningen har fortsatt under 2022 med lägre arbetslöshet. Det finns risk för att arbetslösheten ånyo kommer att öka till följd av rådande läge med lägre efterfråga och ökade priser på allt. Samtidigt finns det brist på tillgång till arbetskraft inom vissa branscher och yrken. Inte minst kommunsverige står inför en utmaning i kompetensförsörjning.

Ekeröborna har en hög förvärvsintensitet. Den har stadigt ökat under flera år men gick tillbaka någon under perioden 2018–2020 jämfört åren innan. 2020 är snittet 83,2 %. Förvärvsintensiteten ökar något 2021 och når i snitt 83,7 %. Statistik 2021 visar att i åldern 20–64 år är den för män totalt 83,8 % (83,0 % 2020/

83,4 % 2019/ 86,1 % 2018) och för kvinnor 83,6 % (83,5 % 2020/ 84,4 % 2019/ 85,4 % 2018). Av kommunens invånare pendlar ut varje dag nästan 8 800 för att arbeta eller gå i utbildning på annan ort. Fler än 3 100 pendlar in i kommunen varje dag. Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. 51 % av Ekeröborna 25–64 år har eftergymnasial utbildning. I länet är andelen 48,7 % och i riket 45,1 %.

Vid utgången av 2022 finns i Ekerö tillsammans med Vaxholm den lägsta arbetslösheten bland invånarna av länets kommuner. Ekerö hade lägst även år 2021 och antal och andel har minskat till 2022. Antal inskrivna arbetslösa är 3,2 % och andelen öppet arbetslösa 1,6 % motsvarande 227 personer. I länet är andelen inskrivna arbetslösa 6,3 % (riket 6,6 %) och öppet arbetslösa 3,3 % (riket 3,1 %). Bland de yngre 18–24 år är läget inte riktigt lika bra. Antal inskrivna arbetslösa har ökat med 2 unga vuxna till 53 jämfört år 2021. Det utgör 5,2 % att jämföra med 4,5 % år 2021. Av de inskrivna är 3 % öppet arbetslösa – 31 unga vuxna som blivit 7 fler jämför samma tid för ett år sedan, därmed är antalet i olika aktivitetsprogram några färre. I Danderyd är det lägst andel inskrivna unga vuxna 3,7 %, det en ökning jämfört ett år tidigare, och av dessa är 1,7 % öppet arbetslösa. I Vaxholm är det lägst andel unga vuxna som är öppet arbetslösa 0,9 % då de av de 4,2 % inskrivna arbetslösa har flertal i program med aktivitetsstöd.

Andel, %	2018		2019		2020		2021		2022	
	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år
Ekerö	1,8	2,6	2,5	3,5	3,2	3,4	1,9	2,1	1,6	3,0
Snitt Stockholms län	3,7	3,1	4,0	3,9	5,3	4,9	3,9	3,3	3,3	3,6
Lägst i länet	1,8	1,5	2,1	6,7	2,8	2,6	1,9	1,0	1,6	0,9
Högst i länet	6,0	5,0	6,5	1,3	8,0	7,4	6,8	5,5	5,7	5,8
Snitt Riket	3,8	3,8	4,0	4,6	4,6	4,8	3,5	3,5	3,1	3,8

Väsentliga förändringar i verksamheten

Koncernen

Pågående nybyggnation av nya lägenheter och verksamhetslokaler.

Kommunen

Året inleddes med fortsatta restriktioner kopplade till pandemin. Samtidigt som Folkhälsomyndigheten beslutar om upphörande av restriktionerna kopplade till pandemin påverkades Ekerö kommun, liksom övriga kommuner, av Rysslands invasion av Ukraina. Evakueringsboende för flyktingar från Ukraina färdigställs i mars månad. 86 personer har anvisats av Migrationsverket.

Nybyggnation av förskola vid Ekerö strand och Stamvägens nya förskola har påbörjats.

Händelser efter balansdagen

- Nytt lån 50 mnkr har tagits upp hos Kommuninvest.
- Skatteverket informerade samtliga Sveriges kommuner och regioner om fel i kostnadsutjämnningen för år 2022.
- Kommundirektör slutar under våren 2023 i Ekerö kommun och tillträder tjänsten som stadsdirektör i Solna Stad.

AB Ekerö Bostäder

Antal lägenheter i bolaget uppgår till 888 lägenheter och 28 lokaler. Nyproduktion av 12 parhus om totalt 24 lägenheter pågår. Årligen gör fastighetsvärdering i bolagen. Något nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga.

- Bolaget och hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning om 4,95 % för år 2023.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har fått en delvis ny styrelse under året då en av kommunens representanter har bytts ut. Utbyggnaden av distributionssystem har fortsatt under 2022 med nya anslutningar av kunder enligt tidigare plan.

Omvärlds- och verksamhetsrisk

Koncernen

Hur konjunkturen och inflationen utvecklas är avgörande för hur att möta framtida utmaningar. Huvuduppdraget är kärnverksamheten för skola och omsorg tillsammans med god service till kommuninvånarna och företagen. Digitalisering och säkerhetskrav är också fortsatta utmaningar liksom att tillgodose kraven på klimat- och miljöområdet.

Kommunen

För kommunens utveckling ett stort fokus på detaljplaner och just nu även pågående Ekerö strand och Träkvista torg exploateringsprojekt. Inom de närmaste åren kommer flera skolor, förskolor och verksamhetslokaler tillsammans med cirkulationsplats Enlunda att färdigställas. En förutsättning för god utveckling är att marknaden inom byggsektorn fortsätter utvecklas och att flera aktörer kan bidra med kvalitet och konkurrera om priser.

Stigande råvarupriser bidrar till ökad inflationsoro som i sin tur har påverkat att marknadsräntorna stigit till höga nivåer. Höjda energi- och råvarupriser påverkar också materialpriser som sedan återspeglas i ökade kostnader för underhåll på fastighetsbeståndet. Samt pågående och kommande investeringar.

Ökade marknadsräntor bidrar till högre räntekostnader. Vid en ökning av räntan med 1 procentenhet på nuvarande lån ökar kommunens räntekostnader med 6,1 mnkr.

AB Ekerö Bostäder

Politiska beslut och riktlinjer kan i hög grad ändra förutsättningarna för verksamheten såsom regler för hyressättning eller subventioner vid nyproduktion och ombyggnation. Denna faktor ligger utanför bolagets kontroll men eventuella effekter så väl positiva som negativa har en påverkan på framtiden.

Vidare påverkas bolaget genom

- förändring i konjunkturen med ökad arbetslöshet, minskad tillväxt, sämre lönsamhet
- svårigheter att finansiera verksamheten till följd av minskad efterfrågan alternativt låg hyresutveckling eller ökad vakans
- kostnadsökningar som inte kan finansieras genom hyreshöjningar
- ökad digitalisering som ökar sårbarheten för dataintrång, virusangrepp och bedrägerier
- behov av kompetenshöjning hos personal

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget bedömer att inga politiska beslut kommer påverka bolagets finansiella ställning på kort och lång sikt. Ekerö kommun är en mycket expansiv, vilket gör att politiska beslut om exploatering av nya områden gynnar fjärrvärmeverksamheten.

Skuldsättning och ränterisk

Koncernen

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 303 mnkr och har ökat med 250 mnkr. Refinansiering och eller nya lån uppgår till 768 mnkr samtidigt som 518 mnkr har amorterats. Under året har samtidigt genomsnittsräntan ökat som en följd av utvecklingen av marknadsräntorna.

Ekerö Solör Bioenergi AB har inga externa lån. Upplåningen i bolaget sker genom moderbolaget.

mnkr	2021	2022
Ekerö Kommun	355	565
Ekerö Bostäder AB	698	738
Ekerö Solör Bioenergi AB	0	0
Summa skuld	1 053	1 303

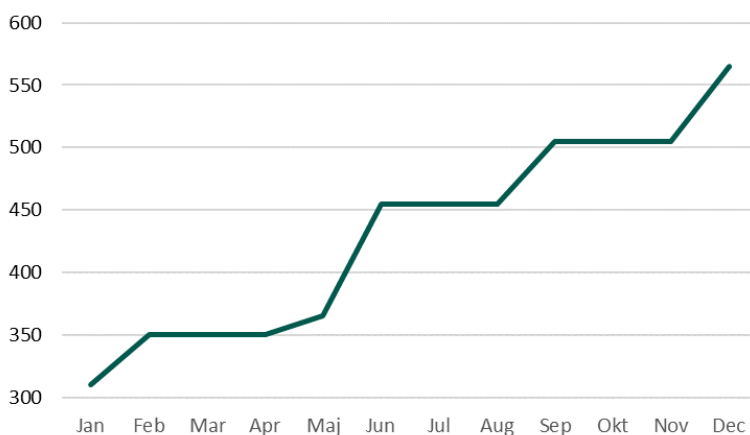
Kommunen

Låneskulden uppgår till 564,55 mnkr (2021: 354,75 mnkr). En ökning med 209,8 mnkr jämfört med föregående år. Under året har 175,2 mnkr amorterats samtidigt som 385 mnkr har tagits upp i nya lån.

Lån med kapitalförfall inom 1 år kommer att omsättas under 2023 och uppgår till 200 mnkr.

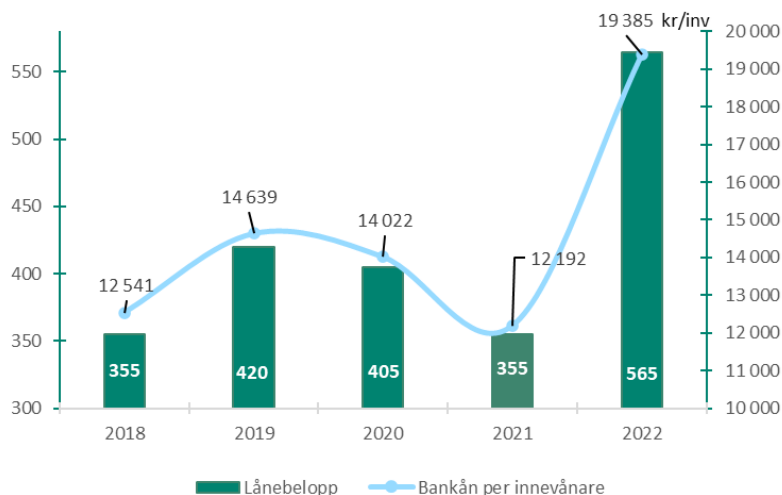
Kommunen är sedan 2019 medlemmar i Kommuninvest. Alla nya lån som tas upp sker genom Kommuninvest. 545 mnkr vilket motsvarar 94 % av kommunens låneskuld har lånats hos Kommuninvest. Övrig upplåning 19,6 mnkr ligger hos Handelsbanken.

Kreditinstitut	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Kommuninvest	136039	40 000 000	2026-05-17	Stibor 3m
Kommuninvest	142681	30 000 000	Tillsvidarelån	Stibor 3m
Kommuninvest	131761	30 000 000	Tillsvidarelån	Stibor 3m
Kommuninvest	145045	25 000 000	Tillsvidarelån	Stibor 3m
Kommuninvest	125080	55 000 000	2024-05-20	0,38%
Kommuninvest	147233	50 000 000	2026-02-04	2,79%
Kommuninvest	147363	40 000 000	2025-06-13	3,06%
Kommuninvest	150469	45 000 000	2025-11-12	3,55%
Kommuninvest	149657	50 000 000	Tillsvidarelån	Stibor 3m
Kommuninvest	148803	65 000 000	2023-08-18	Stibor 3m
Kommuninvest	136596	35 000 000	2026-11-12	Stibor 3m
Kommuninvest	151730	20 000 000	2026-05-12	3,15%
Kommuninvest	151731	60 000 000	2025-03-01	3,19%
Handelsbanken	15-177615-449932	19 550 000	2025-09-18	Stibor 3m
		564 550 000		



Under året har lånen ökat med 210 mnkr. I diagrammet åskådliggörs månatliga utvecklingen av Ekerö kommuns låneskuld under 2022. Parallellt med att investeringar genomförs görs en prövning av kommunens likviditet.

Vid låg likviditetssaldo sker upptagning av nya lån och vid omvänt scenario görs en bedömning om likviditeten är fortsatt god kommande månader innan nyupplåning sker.



Låneskuld per invånare ökar. Vid årsskiftet uppgår låneskulden till 19 385 kronor per invånare och är effekt av nyupplåning under året.

Låneskulden har ökat jämfört med tidigare årens nivåer.

Genomsnittsräntan de senaste 12 månaderna blev 1,13 %.

Borgensåtagande och skuldsättningsgrad

Kommunens borgensåtagande vid årsskiftet uppgick till 850,4 mnkr. Kommunens borgensåtagande är relaterat det helägda dotterbolaget AB Ekerö Bostäder för AB Ekerövatten. För närvarande bedöms kommunens borgensram inte utgöra någon risk.

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att utöka borgensramen till 760 mnkr för AB Ekerö Bostäder och till 238 mnkr för AB Ekerövatten.

Ekerö kommuns skuldsättningsgrad ökar till följd av högre upplåningsgrad för att finansiera investeringar. Andel avsättningar i förhållande till tillgångar är något lägre medan den långsiktiga skuldsättningsgraden ökar. Det sistnämnda beror på högre upplåning.

Skuldsättningsgrad

(procent)	2018	2019	2020	2021	2022
Total skuldsättningsgrad	59	60	56	55	56
- varav avsättningsgrad	13	14	14	14	13
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	22	18	17	21	17
- varav långfristig skuldsättningsgrad	24	28	25	19	27

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. Det är sannolikt att framtida betalningar av rörlig ränta uppstår vid refinansiering av aktuell skuld.

- **Säkrad risk**

Ränteswappar med nominellt belopp 65 mnkr har ett marknadsvärde på 2,97 mnkr.

- **Redovisning**

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

- **Finanspolicy**

Enligt finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 5 år. Räntebindningen per 31 december 2022 uppgick till 1,4 år (2021: 1,1 år). Enligt finanspolicy får inte mer än 40 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12 månadsperiod. På balansdagen förföll maximalt 35 % av låneskulden.

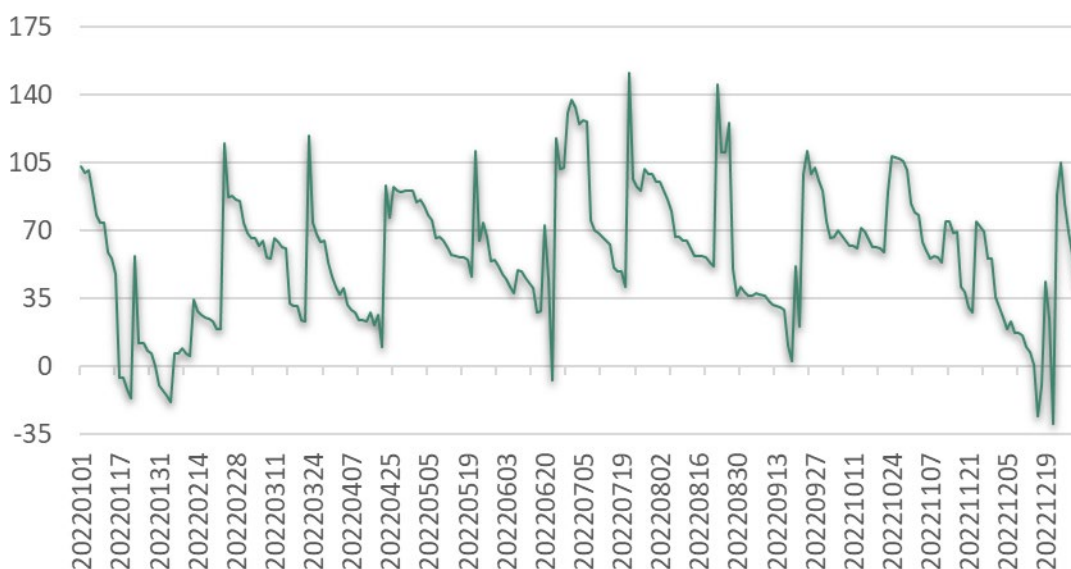
Ekerö kommun har inga valutarisker.

Ekerö kommun har inga finansiella placeringar.

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga kapitalbindningstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 4 år. Kapitalbindningen uppgick till 1,8 år (2021: 1,83 år). Till följd av osäkerhet i hur räntemarknaden kommer att utvecklas har flertal lån under första halvåret upptagits som rörliga med Stibor 3M som basränta.

- *Likviditet – förändring under året*

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskrediten, 80 mnkr. Jämfört med år 2021 användes checkräkningskrediten vid flera tillfällen, framför allt i början och mot slutet av året. En påverkan av högre likviditetsinflöde kommer från skatteintäkter och generella bidrag, fastighetsförsäljningar, och även upplåning.



AB Ekerö Bostäder

Under året har bolaget refinansierat lån om 343 mnkr samt nya lån motsvarande 40 mnkr har upptagit. Låneportföljen har ökat från 698 mnkr till 738 mnkr.

Att förvalta och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet där räntekostnader är en stor kostnadspost. Finansiering och finansiella risker hanteras utifrån fastställd finanspolicy med målsättning att minimera skuldhanteringen.

Kapitalbindning på balansdagen uppgår till 2,95 år (2021: 1,01 år) och 13 % (2021: 49 %) av totala skulden kommer att förfalla under 2023 samtidigt som räntebindningen är 3,14 år (2021: 3,7 år). Både kapital- och räntebindning ligger inom ramar för beslutad finanspolicy. All upplåning i bolaget sker till rörlig ränta. För att minska ränterisken och erhålla en längre räntebindning används ränteswappar.

Andelen ränteswappar i förhållande till skulden är 68 % (2021: 71 %). Genomsnittliga låneräntan uppgår till 1,37 % (2021: 1,28 %)

Ekerö kommun har beslutat om en borgensförbindelse upp till 760 mnkr för Ekerö Bostäder AB med en borgensavgift på 0,2 %. På balansdagen nyttjar bolaget 726 mnkr i form av lån. Därutöver tillkommer en checkräkningskredit på 15 mnkr. Resterade lån om 12 mnkr är förpliktigade med fastighetsinteckningar.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Finansiering av Ekerö Solör Bioenergi AB sker via koncernlån med en ränta på 2,5 % med en för perioden genomsnittlig räntebärande skuld på cirka 47 mnkr. Bolaget är i slutfasen av en refinansiering med bank som beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2023.

Pensionsförpliktelser

Koncernen

Inom koncernen är det endast kommunen som har ansvarsförbindelser för upparbetade pensioner fram till 1998. Endast Ekerö kommun redovisar pensionsavsättningar på balansräkningen. Bolagen har inga pensionsavsättningar. Ekerö Solör Bioenergi AB inte har några anställda och AB Ekerö Bostäder betalar in alla pensionskostnader det året de uppstår.

Kommunen

Den kommunala pensionsskulden exkluderat upplupna kostnader är oförändrad. Avsättning till pensioner för anställda ökar samtidigt som ansvarsförbindelsen minskar i takt med pensionsutbetalningar.

Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Ansvarsförbindelser (före 1998)	410	397	389	379	367
Avsättning till pensioner	191	216	235	265	277
Summa pensionsförpliktelser	600	613	624	644	644

Aktualiseringsgraden uppgår till 97 %.

Enligt 11 kap. 4§ i kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Beslutet återfinns i Ekerö kommuns kommunala författnings-samling 01:5. Utgångspunkten för regleringen är att kommunerna själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras på ett sådant sätt att åtaganden kan infrias utan att det uppstår behov av neddragningar i den kommunala verksamheten eller att kommande generationer får betala. Pensionsåtagandena kan härledas till olika tillgångar i balansräkningen. Ekerö kommun har, som många andra kommuner, valt att återlåna medlen i sin helhet. För exempelvis likviditetsförstärkning för finansieringar av investeringar och har därav inte några placeringar av pensionsmedel.

Finansiering pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Summa pensionsförpliktelser	600	613	624	644	644
Förvaltade pensionsmedel	0	0	0	0	0
Återlån	600	613	624	644	644

AB Ekerö Bostäder

Pensionskostnader belastar verksamheten det år de uppstår. Det finns ingen pensionsavsättning i balansräkningen.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har inga anställda och inga pensionsförpliktelser.

Hållbarhet

Koncernen

Ekonomisk hållbar utveckling ställer krav på att koncernen genererar överskott för att användas till investering och nyproduktion. Finansiering av kommande investeringar ställer krav på god ekonomisk hushållning inom koncernen.

Kommunen

Under 2022 har kommunen lanserat en "miljöbarometer" på kommunens hemsida ekerö.se. I miljöbarometern redovisas vilka miljömål kommunen jobbar mot, vilka åtgärder som genomförts eller planeras för att nå målen samt hur utvecklingstrenden ser ut inom olika indikatorer med koppling till målen. Med miljöbarometern är det enkelt att få en överblick på kommunens arbete med ekologisk hållbarhet samt att indikatorerna kan ge en uppfattning kring i vilken grad arbetet leder till de miljömål vi har att arbeta mot.

En handlingsplan kopplad till kommunens energistrategi har antagits under året. Till följd av det har flera åtgärdsprojekt också startat under 2022, till exempel ett projekt som tar fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur till kommunens fordonsflotta.

Arbetet med att revidera kommunens VA-plan har fortgått under 2022 och arbetet har efter en lagändring utvidgats till att också omfatta kraven på en vattentjänstplan. Arbetet med att revidera VA-planen och komplettera den så att den uppfyller kraven på en vattentjänstplan ska vara klart så att planen kan antas politiskt under 2023.

Arbetet med ny gång och cykelplan samt en trafiksäkerhetsplan har fortsatt under 2022 och kommer pågå även under 2023.

Under 2022 startades ett projekt för att ta fram en hållbarhetspolicy för kommunen. Arbetet med hållbarhetspolicy ska färdigställas under 2023.

AB Ekerö Bostäder

Den genomlysning av bolaget som genomförts visar på flera möjliga åtgärder för en mer kostnadseffektiv organisation. Bland annat ska IT system samt IT tjänster och kundtjänst ses över.

Bolaget har påbörjat arbete med att byta ut fordonsparken till eldrivna bilar samt installation av laddstolpar. Samtliga lägenheter har fastighetsnära källsortering. Samtliga lägenheter har fastighetsnära skällsortering och ingår i Ekerö kommuns matavfallsinsamling.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget levererar 100 % förnybar energi genom träbaserat biobränsle och bioolja vid redundans. Verksamhet som bedrivs är anmälningspliktig enligt miljöbalken och Ekerö Solör Bioenergi AB innehar samtliga för verksamheten väsentliga och erforderliga tillstånd samt har gjort erforderliga anmälningar.

Händelser av väsentlig betydelse

Koncernen

Efter flera år med påverkan av pandemin som utöver den globala inverkan även hade effekter på den kommunala verksamheten och inte minst på samhällsekonomin, skönjdes i början av året en ljusning till mer stabila förutsättningar för ekonomi och verksamhetsplanering. Året inleddes med att restriktionerna för förhindrande av smittspridning covid-19 kvarstod men upphörde 9 februari.

Men i och med Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari inleddes ånyo en osäker utveckling i världsläget och med påverkan även på kommunerna där det initialt var ett starkt fokus på flyktingmottagande. Allteftersom tiden därefter gått har oroligheterna i omvärlden av förklarliga skäl även satt sitt avtryck i den ekonomiska marknaden. Omvärlden och därmed förutsättningarna för kommunsektorn har förändrats drastiskt och det har under det gångna året blivit alltmer påtagligt med bland annat orolig börs och rörelser på penningmarknaden med en svag svensk krona, brist på råvaror och material, en stegrande energikris och en kraftig inflationstakt som vi inte sett till på 30–40 år som ger omfattande prisökningar.

Inflationen, energi- och materialpriser har påverkat koncernen verksamheter genom minskat inköp samtidigt som pågående investeringar blir dyrare.

Kommunen

- Flertal pågående investeringsprojekt i nya skolor och förskolor.
- Exploateringsprojekt Ekerö Strand.
- Markförsäljning vid Träkvista torg.
- Ökade mediakostnader (el, värme, vatten) för verksamheten.
- Inkommen information att IT miljön hade sårbarheter och ökad risk för en cyberattacker.
- Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget för Ekerös del av skolmiljarden till Barn och utbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget till Tekniska nämnden för utökade satsningar inom tekniska- och fastighetsenheten.

Väsentliga avtal

Under 2022 har flera väsentliga avtal tecknats och omfattar exempelvis telefonitjänster, kontaktcenter och ärendehanteringssystem, städtjänster, drift och avhjälpande underhåll av kommunens fastigheter och det nya badhuset, bevakningstjänster och byggentreprenad avseende Ekebyhovskolan på Bryggavägen.

Upphandling och avtal har tecknats beträffande leverans av banktjänster.

Rättstvister

Kommunen har inga pågående rättstvister.

AB Ekerö Bostäder

Rådande prishöjningar har påverkat bolaget negativt. Under 2022 genomfördes genomlysning av organisationen med avseende på kostnadseffektivisering.

Under sommaren har 24 ungdomar sommarjobbat på bolaget.

Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen nådde före årsskiftet ingen överenskommelse i de årliga hyresförhandlingarna för 2023 och ärendet hänsköts till Hyresmarknadskommittén för prövning. I mars fastställdes hyreshöjningen för 2023.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Nyttjanderättsavtal har tecknats med Ekerö kommun avseende markupplåtelse för bolagets fjärrvärmeledningar. Under året har flertal nya avtal med kunder för fjärrvärmeleverans tecknats.

Ekerö Solör Bioenergi AB gör inga affärer med Ryssland eller Belarus.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Koncernen

Kommunen utövar sin styrning av bolagen genom de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven och genom bolagsordningen. Kommunfullmäktige styr i reglementen de kommunala nämndernas ansvar och uppdrag men även i författningssamlingen den övergripande budgetprocessen och uppföljningen.

Ekerö kommun tillgodoser sina intressen genom kommunens förtroendevalda representation i styrelse och direktion i Roslagsvatten/ Ekerövatten och i Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunen

Den politiska styrningen över verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av kommunens verksamhet utgår – utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering – från kommunfullmäktiges beslut som uttrycks i Ekerö kommuns kommunala författningssamling (KFS). Där återfinns även reglemente för nämnderna som tydliggör nämndens uppgift och ansvar. I nämnderna beslutas om budget- och verksamhetsplanering och mål för verksamheten. Därutöver bland annat beslut och uppföljning av lednings- och kvalitetsstyrning av verksamheten. Kommunfullmäktige fastställt strategiskt väsentliga policys för Ekerö kommuns utveckling inom sakområden. Nämnderna genomför löpande under verksamhetsåret uppföljning av verksamhet och ekonomi för ackumulerat utfall och prognos för helåret ställt i relation till årets budget.

Det finns i kommunen ett samlat system för internkontrollarbetet som nämnderna vilar sin interna kontroll på. Internkontrollen avser särskilda kontrollområden för uppmärksamhet och som särskilt komplement till de under året återkommande verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljningen.

AB Ekerö Bostäder

Bolaget har haft åtta protokollförda möten. Under 2022 genomfördes en genomlysning av organisationen med avseende på kostnadseffektivisering.

Inför beslut om nyproduktion eller större om- och tillbyggnader ska den kalkylerade direktavkastningen uppgå till minst 5 %.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Under året har åtta styrelsesammanträden genomförts, där VD presenterar en full genomgång av den operativa verksamheten. I tillägg presenteras månadsbokslut inklusive resultatuppföljning vs budget samt bolagets likviditet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Koncernen

I koncernen är kommunen dominerande utifrån bland annat bruttoomsättningen. Koncernens positiva årets resultat 87,9 mnkr stärker det egna kapitalet och uppgår till 994,5 mnkr.

Ekerö kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I dessa för kommunen finns förutsättningarna för möjligheten att använda resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna omfattar kommunen. Totalt har 76,3 mnkr avsatts i boksluten 2013–2021. Reservering sker även av del av 2022 års resultat.

Ekerö kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv och bolagsordning. AB Ekerö Bostäder bedriver sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja utveckling och tillväxt i kommunen samt för att uppnå kommunens vision och övergripande mål. De av kommunfullmäktige beslutade policys för kommunen som berör bolaget tillämpas. Bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder och följer i övrigt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget medverkar till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning infrias.

I och med kommunfullmäktige beslut i juni 2018 bildades ett närvärmebolag med en extern värmeleverantör efter upphandling. Aktieägaravtal träffades i januari 2019, kommunens andel 35 %. Bolaget anlägger värmeanläggning – biobränsleeldat fjärrvärmeverk - och nät för distribution och försäljning av värme med syfte att utveckla leveransen till att bli ett konkurrenskraftigt och hållbart alternativ till annan form av uppvärmning. Värmebolaget Ekerö Solör Bioenergi AB ingår leveransavtal med kommunen och med det kommunala bostadsbolaget enligt ”upphandling närvärme i Ekerö centrum Dnr KSUH18/25”.

Bolagens verksamhet uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.

Kommunen

Årets positiva resultat 4,5 % är ett högre resultat än mål om lägsta resultatnivå i årets budget och i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det egna kapitalet har under lång följd av år förstärkts och därmed även soliditeten. Successivt har även soliditeten med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser ökat, från att för första gången år 2015 vara positiv till att för år 2022 uppnå 26,2 %.

Ekerö kommun har gått in i en period av mer omfattande investeringar i välfärdens kärnuppdrag. För att möta effekten av den i översiktsplanen utpekade befolkningstillväxten och utvecklingen i samhället i övrigt. Det innebär att efter några år av amorteringar av lån från en hög nivå på upp mot 500 mnkr ner till 315 mnkr, kan inte längre utgifterna finansieras med enbart egna medel. Låneskulden ökade under 2019, under 2020 och 2021 har låneskulden minskat igen och är tillbaka på 2018 års nivå om 355 mnkr. Under året sker löpande aktiv hantering av lånevolymen i förhållande till kapitalförfall och bedömningar om likviditet. I början av år 2022 har lån amorterats och lite senare till viss del refinansierats varför lånevolymen är 340 mnkr kvartal 1 2022. Men under resterande del av år 2022 har omfattande investeringar skett och vid utgången av år 2022 är lånen uppe i nivå 565 mnkr.

Avgörande för kommunens aktiva markpolitik är det som händer med utvecklingen av kommunen med bostäder och service. Samtidigt ger likviditetsförstärkning ett bidrag till finansiering av kommunala investeringar. Kommande års investeringsplanering innefattar fort aktiv markpolitik men även omfattande ökad upplåning. År 2022 har köp av strategisk mark gjorts vid Skå.

Bedömningen av Ekerö kommuns ekonomiska resultat, inriktningsbeslut för kommunens framtid och verksamheternas utveckling under året är att utfallet är i linje med kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. En förutsättning för kommunens befolkningsutveckling är att kommunens investeringar behöver göras i förtid inför kommande inflyttning, kommunen kommer initialt ha högre driftkostnader innan skatteintäkter och generella bidrag ökar med inflyttning. Även med kommande högre investeringsvolym och en ökad upplåning pekar riktningen mot att Ekerö kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Med ansvarstagande för den framtida välfärden. Ekerö kommuns verksamheter är generell av god kvalitet. Och här sticker exempelvis hemtjänsten påtagligt ut med positiv svarsandel bland brukarna avseende hög kvalitet och värdigt bemötande.



Uppföljning Ekerö kommuns övergripande finansiella mål:

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

Grad av målluppfyllelse och summa: ● 1



Det övergripande finansiella målet för mandatperioden 2019–2022 är beslutat i kommunfullmäktige och har sin grund i den politiska platt-formen för aktuell mandatperiod och fullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1).

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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	2022-12-31	KF har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18:95 från år 2022 att jämföra med 19:25 tidigare under mandatperioden. (Kommunstyrelsen)
2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	 Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Årets resultat är positivt 88 mnkr (4,6 %). Resultat efter balanskravsjusteringar 63 mnkr (3,3 %). Resultatet överstiger budgeterat resultat i och med lägre verksamhetskostnader men framförallt en följd av högre skatteintäkter då tillväxten av rikets skatteunderlag överstiger prognos i budget och högre generella statsbidrag av engångskaraktär. (Kommunstyrelsen)












Måluppfyllelse Ekerö kommuns övergripande mål 2019–2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019–2022. 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 den aktuella mandatperioden 2019–2022. 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.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2022 för Ekerö kommuns 11 övergripande mål

Baserat på måluppfyllelsen för de 93 underliggande målen är samtliga 11 övergripande mål uppfyllda vid utgången av 2022 såtillvida att index för samtliga mål är inom ramen för intervallet som vara uppfyllda. Av de 11 målen redovisas som lägst index 0,78. Fem av målen är uppnådda i sin helhet – index 1,0. Resterande har index 0,88–0,94 och värdet är väl inom intervallet att det övergripande målet är uppnådd.

Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål	Värde 2022	Delår 2022	År 2021
Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka	0,88 	0,63	0,75
Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun	0,89 	0,89	0,83
Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner	1,00 	0,92	0,88
Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration	1,00 	1,00	1,00
Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt	1,00 	1,00	1,00
Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum	0,78 	0,78	0,80
Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i	0,91 	0,91	0,86
Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas	1,00 	0,95	0,77
Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter	1,00 	0,91	0,88
Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar	0,94 	0,89	0,90
Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service	0,94 	0,75	0,88

Vid värde 1 är målet helt uppnått då samtliga nämndsmål är uppnådda i sin helhet

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

Målet som helhet är uppnått. Planerade och genomförda aktiviteter under året har gett ökade möjligheter för medborgare till dialog och inflytande. Det har resulterat i att tre av fyra underliggande mål är helt uppnådda.

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

Målet som helhet är uppnått. Av underliggande mål som ska stärka att det är enkelt att resa till, från och inom kommunen är 7 av 9 uppnådda och två delvis. Mål om kvalitetshöjning av gång- och cykelvägar är delvis uppnått med nära 80% utfört under mandatperioden och åtgärder kommer fortsätta. Arbete med övergripande parkeringsplan gick inte i mål innan årsskiftet med kommer färdigställas under 2023. Aktiviteter, kontakter och samverkan utifrån indikatorer för bedömning av måluppfyllelse är genomförda och målen nådda, samtidigt har det upplevda resandet till och från kommunen landvägen varit påverkat i negativ riktning - kö och framkomlighet - genom infrastruktursatsningarna breddning av vägen och Förbifart.

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

Målet är uppnått i sin helhet. Samtliga 11 underliggande mål för att kommunen fortsatt ska vara en av landets tryggaste kommuner är uppnådda. Exempel på trygghetsskapande åtgärder är samverkansöverenskommelse med polisen, samarbeten med andra aktörer runt Brommaplan, fler belysta stråk och installation av kameror på strategiska platser.

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

Målet är uppnått i sin helhet. De 8 underliggande målen för bedömning av god och hållbar integration är alla uppnådda. Bland annat sker vänskapsmatchning, konceptet Självständighet³⁶⁵, alla anvisade familjer har fått riktiga bostäder, socialt integrationsstöd erbjuds och aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen.

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

Det ekonomiska målet är uppnått i sin helhet. Resultat och resultat efter balanskravsjusteringar överträffar kriteriet. Kommunalskatten är sänkt år 2022.

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

Målet om skolan är uppnått, om än i den något lägre delen av intervallet. 14 av de 23 indikatorerna för de 13 underliggande målen är uppnådda. Tre av de åtta delvis uppnådda indikatorerna handlar om ökad kapacitet antal skolor, elevplatser och valfrihet i fler etablerade privata förskole- och skolaktörer. Med tagna beslut, planering och genomförda aktiviteter kommer kapacitet att öka och förutsättningar finns för etablering av fristående aktörer.

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

Målet är uppnått om att Ekerö fortsatt ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i. Det sammantagna indexet ligger högt i värde för intervallet för att målet är uppfyllt. 9 av 11 indikatorer till de 9 underliggande målen är uppnådda. Två delvis. Satsningar inom välfärdstekniken har ökat jämfört föregående år. Resultat i brukarundersökning når inte riktigt upp till högt ställda mål, noteras att resultat i hemtjänsten är Ekerö bland de fem bästa av alla kommuner i landet.

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

Målet är uppnått i sin helhet. Väsentliga förflyttningar i måluppfyllelse har skett under 2022, inte minst utifrån NKI-mätningen, men även i genomförd verksamhet. Resultaten visar att förutsättningarna för näringslivsklimatet har stärkts men det kommer fortsatt vara ett prioriterat förbättringsområde. Flera steg i att digitalisera myndighetsutövningen har tagits och det underliggande målet får därmed anses uppnått.

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

Målet är uppnått i sin helhet. De 10 underliggande nämndmålen med 16 tillhörande indikatorer har samtliga uppnåtts genom förflyttning av ökad måluppfyllelse under 2022. Det stödjer att vidtagna steg kommer

ge konkreta miljöeffekter. Bland annat har samtliga aktiviteter genomförts som utgör indikatorer för att kommunens verksamhetslokaler miljöanpassas.

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

Målet är uppnått. Förutsättningarna för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar har under mandatperioden förstärkts. Av de 9 underliggande nämndmålen är 8 uppnådda. Mål relaterat området invid Skå flygfält är delvis uppnått som följd av att viss kartläggning har gjorts men projektet behöver längre tidshorisont med förändrade förutsättningar varför uppdragets innehåll behöver omprövas.

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

Målet om att i Ekerö finns närhet till natur, kultur och service är uppnått. Inte i sin helhet, men väl i det högre intervallet. Sju av åtta underliggande nämndsmål är uppnådda i sin helhet utifrån indikatorerna. Mål relaterat strandpromenaden är delvis nått i och med att hela den planerade sträckan inte har slutförts före årsskiftet 2022/2023 som följd av förseningar i projektet.

Samtliga 11 övergripande mål, med tillhörande underliggande mål i nämnderna och dess indikatorer för bedömning av hur väl målet är uppfyllt, redovisas i sin helhet i Årsredovisningens avsnitt "Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål". De nämndsmål som underbygger bedömningen av de 11 övergripande målen finns därtill även redovisade och kommenterade i Årsredovisningens avsnitt Driftredovisningens underrubriker för varje nämnd.

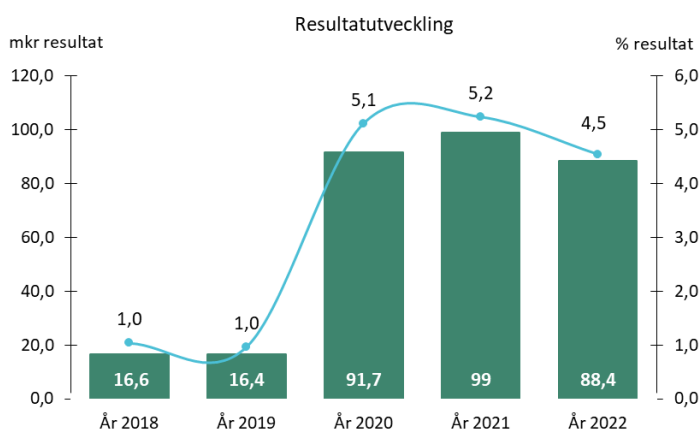
Budgetavvikelse

Koncernen

Budget för den kommunala koncernen är inte upprättad och konstrueras inte i efterhand.

Kommunen

För år 2022 redovisar Ekerö kommun ett positivt resultat med 88,4 mnkr eller 4,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Diagrammet nedan illustrerar årets resultat i procent av summa skatteintäkter och generella bidrag.



De senaste 5 årens överskott uppgår till 312 mnkr (ack per 2021: 244 mnkr) vilket i genomsnitt motsvarar 62 mnkr (2021: 49 mnkr) eller 3,5 % (2021: 2,9 %).

Exkluderas jämförelsestörande poster de senaste 5 åren blir det genomsnittliga resultatet 44 mnkr (2021: 37 mnkr) eller 2,2 % (2021: 2,2 %). Årets resultat är lägre än 2021 års resultat. Omräknat per invånare motsvarar årets resultatet 3 034 kronor per invånare (2021: 3 403 kronor).

Utveckling av intäkter, kostnader och resultat

Jämfört budgeterat resultat 30,7 mnkr är årets resultat förbättrat med 57,7 mnkr. Jämfört resultat efter balanskravjusteringar är den positiva avvikelsen 32,2 mnkr jämfört budgeterat resultat.

tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	313 268	369 375	271 563	97 812
Jämförelsestörande intäkter	549	25 541	0	25 541
Verksamhetens kostnader	-2 009 858	-2 155 002	-2 061 086	-93 916
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	-88 386	-87 481	-76 637	-10 844
Verksamhetens nettokostnader	-1 784 427	-1 847 567	-1 866 160	18 593
Skatteintäkter	1 644 688	1 753 882	1 720 500	33 382
Generella statsbidrag och utjämning	245 214	190 277	184 240	6 037
Verksamhetens resultat	105 475	96 592	38 580	58 012
Finansiella intäkter	2 498	3 424	1 900	1 524
Jämförelsestörande finansiella intäkte	11 324	0	0	0
Finansiella kostnader	-20 290	-11 643	-9 800	-1 843
Resultat efter finansiella poster	99 007	88 373	30 680	57 693
Årets resultat	99 007	88 373	30 680	57 693
Avgår försålda anläggningstillgångar	-11 873	-25 541	0	-25 541
Resultat efter balanskravjusteringar	87 134	62 832	30 680	32 152

Intäkterna jämfört med budget ökar med 123 mnkr och uppgår till 395 mnkr. Avvikelsen hänförs till mer riktade statsbidrag från myndigheter och försäljning av mark samt vidarefakturerering av nedlagda kostnader för exploateringsverksamheten.

Kostnaderna jämfört med budget ökar med 94 mnkr och uppgår till 2 155 mnkr. Avvikelsen hänförs till exploateringsverksamheten, mediakostnader för el, värme och vatten samt kostnader för konsulter. Avskrivningar är något högre än budget som följd av högre aktivering av investeringar.

Skatteintäkterna och generella bidrag ökar med 39 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen främst högre skatteintäkter i och med bättre tillväxt i rikets skatteunderlag samt fler övriga generella bidrag. Nettot av finansiella intäkter och kostnader är 0,3 mnkr sämre jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på ökade räntekostnader.

AB Ekerö Bostäder

Budget för bolaget har upprättats och är beslutad av styrelsen. Budgetuppföljning görs löpande i bolaget och lämnas till styrelsen. Budget för bolaget återges inte i Ekerö kommuns årsredovisning.

Nettoomsättning inkluderar hyresintäkter dock ej övriga rörelseintäkter uppgår till 99 mnkr (2021: 97 mnkr). Resultat efter finansiella poster uppgår till 1,9 mnkr.	I tabellen redovisas nyckeltal över tid				
	Flerårsöversikt (tkr)	2019	2020	2021	2022
Nettoomsättning		93 309	95 390	96 907	99 184
Resultat efter finansiella poster		7 001	5 859	3 547	1 920
Balansomslutning		802 463	822 419	817 424	866 516
Antal anställda		17	16	17	16
Soliditet %		10	10	11	10

Efter att bokslutsdispositioner som bland annat innehåller överavskrivningar och periodiseringsfond men också årets skatt, beaktas blir årets resultat 0,7 mnkr (2021: 6,3 mnkr).

Soliditeten är fortsatt positiv dock lägre än föregående år. Bolaget uppfyller ägarens ekonomiska mål där bl.a. soliditet inte ska understiga 10 %.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Under 2021 har produktionsanläggning färdigställt och under 2022 har bolaget fokuserat på utbyggnation av distributionssystem enligt riktlinjer som styrelsen satt upp. Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme per år och inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder. Bolaget hade vid årets slut 24 kundanslutningar och levererade under året 13 GWh fjärrvärme.

Årets balanskravresultat

Kommuner ska enligt lag ha ett balanserat resultat där intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunallagen fastställer balanskravet. Om kostnaderna för ett visst år är mer än intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige ska vid sådana lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte synnerliga skäl finns för att så inte göra.

Ekerö kommun uppfyller balanskravet år 2022 och har med positiva resultat gjort så under 18 år i följd.

mkr/procent av skatt och bidrag	2019		2020		2021		2022	
Årets resultat enligt resultaträkning	16,4	1,0	91,7	5,1	99,0	5,2	88,4	4,5
- Samtliga realisationsvinster	-2,3		-20,3		-11,9		-25,5	
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0		0,0		0,0		0,0	
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0		0,0		0,0		0,0	
-/+ Orealiserade vinster och förluster enligt värdepapper	0,0		0,0		0,0		0,0	
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0		0,0		0,0		0,0	
Året resultat enligt balanskravjusteringar	14,1	0,8	71,4	4,0	87,1	4,6	62,9	3,2
- Reservering medel till resultatutjämningsreserv	0,0		-9,0		-7,0		-13,1	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0		0		0		0	
Årets balanskravresultat	14,1		62,4		80,1		49,8	

Vid avstämning av balanskravet för kommunen uppgår resultatet till 4,5 % av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Därtill ska beaktas realisationsvinster eller realisationsförluster. Resultat efter balanskravjusteringar är 3,2 %. Disponering av tidigare års uppbyggnad av resultatutjämningsreserv (RUR) är inte aktuellt i och med positivt resultat.

Resultatutjämningsreserv på balansdagen

Ekerö kommunfullmäktige har i KFS 01:1 fastställt regelverk för tillämpning av RUR, resultatutjämningsreserv som möjliggjordes i lag 2013. Ekerö har byggt upp RUR när de årliga resultaten så har medgett. RUR kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Det under förutsättning att årets resultat efter balanskravjusteringar är negativt och förutsatt att förutsättningen enligt kommunfullmäktiges beslut finns, för att få disponera medel ur RUR; den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.

mnr	2018	2019	2020	2021	2022
Eget Kapital	606	622	734	833	921
Varav RUR	60	60	69	76	89

Resultatet efter balanskravjusteringar 2022 är positivt. Det finns utrymme för reservering av del av 2022 års resultat. Av det överskjutande resultatet förs 13,1 mnr till RUR efter uppbyggnad av öronmärkt eget kapital "infrastrukturreserv" efter 2022 års disposition och uppbyggnad – en förändring med 10,8 mnr. Redovisningen är införd i tabellen ovan. Årets balanskravresultat blir således 49,8 mnr eller 2,6 % av kommunens skatteintäkter och bidrag.

Väsentliga personalförhållanden

Koncernen

Det är fortsatt kommunorganisationen och Ekerö Bostäder AB som bildar koncernföretagets redogörelse om verksamhetens medarbetare.

	2018	2019	2020	2021	2022
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
Antal anställda & antal årsarbeten					
Kommunstyrelseförvaltningen	87/79	94/87	87/82	94/89	97/92
Barn- och utbildningsförvaltningen	906/858	893/853	867/835	884/851	868/842
Socialförvaltningen	471/434	459/422	421/386	433/400	429/394
Kultur- och fritidsförvaltningen	70/58	73/63	76/65	74/62	82/70
Stadsbyggnadsförvaltningen	66/64	72/71	80/79	84/83	82/80
Totalt anställda kommunen	1 596	1 587	1 528	1 566	1 556
Varav kvinnor, kommunen	1 269	1 246	1 205	1 224	1 219
Varav män, kommunen	327	341	323	342	337
Totalt anställda koncernen	1 611	1 608	1 546	1 584	1 573
Varav Ekerö Bostäder AB	16	21	18	18	17
Varav Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	-
Totalt antal årsarbeten, kommunen	1 494	1 495	1 446	1 486	1 478
Varav kvinnor, kommunen	1 183	1 172	1 137	1 161	1 159
Varav män, kommunen	309	323	309	325	319
Totalt antal årsarbeten, koncernen	1 509	1 513	1 464	1 503	1 494
Varav Ekerö Bostäder AB	15	16	16	17	16
Varav Ekerö Solör Bioenergi AB	-	-	-	-	-
Antal anställda SBFF	388	406	405	402	400
Antal anställda VA-Roslagsvatten	125	141	165	182	195
Kommunen					
Andel heltidsanställda, %	75	75	77	77	78
Andel tillsvidareanställda, %	91	89	89	90	92
Medelålder, år	46	43	45	45	45
Personalrörlighet, %	13,7	14,3	12,2	9,8*	14,5

*Exkl socialförvaltningen då alla fick nya anställningar vid omorganisationen till förvaltningsorganisation

I koncernföretaget Ekerö kommun är kommunorganisationen till antal anställda avgörande dominerande. Bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB har inte några anställda. Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) och Roslagsvatten ingår heller här i koncernföretagets redovisning men uppgifter om personalförhållanden finns upplysningsvis.

Kommunorganisationens dominans över antal anställda i koncernen får bland annat till följd att nyckeltal för sjukfrånvaro inte påverkas i redovisningen över koncern jämfört kommun.

	Kommunen		Koncernen	
	2021	2022	2021	2022
Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagda ordinarie arbetstid				
Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro, 60 dagar eller mer	6,9	7,2	6,9	7,2
Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	33,2	34,1	33,2	34,1
Sjukfrånvaro män, totalt	7,6	7,8	7,6	7,8
Sjukfrånvaro per åldersgrupp				
29 år eller yngre	4,5	5,2	4,5	5,2
30–49 år	6,2	5,6	6,2	5,6
50 år eller äldre	6,2	6,2	6,2	6,2
	7,9	8,9	7,9	8,9

Sjukdagar i % / förvaltning	2018	2019	2020	2021		2022		2022	
	Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kommunstyrelseförvaltningen	2,9	2,5	2,4	1,7	1,5	1,7	3,4	2,1	3
Barn- och utbildningsförvaltningen	6	5,8	8,3	7,7	5,1	7,1	7,8	5,5	7,3
Socialförvaltningen	6,8	6,9	9,3	8,3	5,2	7,8	8,5	6	8,1
Kultur- och fritidsförvaltningen	4,4	5,7	9,2	9,8	6,8	8,7	8,7	4,8	7,3
Stadsbyggnadsförvaltningen	3,9	4,3	4,2	6,8	0,6	4,3	7,6	4,6	6,4
Totalt kommunen	5,9	5,8	8,1	7,6	4,5	6,9	7,8	5,2	7,2
AB Ekerö Bostäder	2,7	2,2	5,4	-	-	2,4	-	-	3,6
Ekerö Solör Bioenergi AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kommunen

Året då pandemin släppte taget och arbetet för kommunens medarbetare började återgå till det nya normala. Kriget i Ukraina och den förhöjda säkerhetsrisken med hot om cyberattacker gjorde oss dock starkt påmind om att kriser kommer och går och att beredskap för det oväntade alltid måste finnas.

Återigen riktas ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i Ekerö kommun som ställer om och ser till att våra verksamheter fungerar väl!

Kommunens kompetensförsörjning

Den 31 december 2022 har kommunen 1 556 anställda, varav 1 219 (78 %) är kvinnor och 337 (22 %) är män. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 1 478 årsarbetare, vilket är 8 årsarbetare färre jämfört med ett år tidigare. Fördelningen kvinnor respektive män är oförändrat. Under 2022 utfördes 239 628 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 121 årsarbetare och är 1 årsarbetare färre än under 2021.

92 % av medarbetarna har en tillsvidareanställning, det är fler än 2021 med då 90 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95 % (kvinnor 95,1 %, män 94,6 %) och marginellt högre än under 2021 med 94,9 %. Medelåldern i kommunen är 45 år och oförändrad jämfört ett år tidigare.

Personalrörligheten för året är 14,5 % vilket är i nivå med åren före pandemin då personalrörligheten låg på 13,7 – 14,8 %. Under pandemiåren 2020 och 2021 var benägenheten att byta arbetsgivare lägre och således personalrörligheten något lägre.

Kompetensutveckling

Under året har nya digitala kurser lanserats i kommunens lärportal.

Utveckling av kommunens chefer har under året fortsatt. Temat för årets chefsforum har koncentrerats på Medborgarfokus – att sätta medborgarens upplevelse och behov i centrum.

Kommunens tre akademier för medarbetare fortsätter; medarbetarakademin, arbetsledarakademin och ledarskapsakademin.

Hälsa och arbetsmiljö

För att främja en god arbetsmiljö med hälsosamma arbetsplatser anordnar kommunen bland annat arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, hälsodagar och erbjuder friskvårdsbidrag.

Som en förmån för personalen, och som ett komplement till företagshälsovården, erbjuder kommunen ett så kallat personalstöd. Det är en tjänst dit medarbetare anonymt och utan kostnad kan vända sig för att få rådgivning och stöd i både arbetsrelaterade och privata frågeställningar. Genom snabb och effektiv handläggning av medarbetarnas bekymmer och problem motverkas ohälsa och sjukskrivningar i ett tidigt skede.

Medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning, hållbart medarbetarengagemang (HME)

80 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts genom 9 frågor kring styrning, ledarskap och motivation och är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Avsikten med undersökningen är att utvärdera de delar av arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisationsförmåga att nå goda resultat.

Resultatet visar ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang för 2022 på 81 vilket är något lägre än 2021 års värde 82. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner visar också på ett lägre resultat och är 79 för 2022, att jämföra med 80 år 2021.

Sjukfrånvaron ökar något

Den totala sjukfrånvaron i kommunen är 7,2 %. Det är en ökning med 0,3 procentenheter sedan 2021. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män samt i åldersgruppen 50 år och äldre. Även långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) har ökat och ligger nu på 34,2 procent av den totala sjukfrånvaron.

Framtida pensionsavgångar

14 % av kommunens medarbetare är 60 år och äldre och förväntas gå i pension inom 8 år, att jämföra med 13 % 2021.

Då pensionsåldern är rörlig mellan 62 och 68 år är det svårt att förutse det exakta avgångsdatumet och därmed också rekryteringsbehovet. Att förvärvsarbeta längre fram än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare och blir alltmer även en förutsättning för att vi ska klara kompetensförsörjningen framgent.

Utmaningar i framtiden

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter.

Vi ser att distansarbetsplatsen är här för att stanna och att visst distansarbete kommer att vara aktuellt även efter pandemin för arbetsgrupper med arbetsuppgifter som lämpar sig för att utföras på annan plats.

Vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning, antalet människor i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än behovet av anställda inom framför allt äldreomsorgen. Samtidigt är det många som kommer uppnå pensionsålder under samma period.

Sveriges kommuner och regioner pekar på nio strategier/nio möjligheter för att klara kompetensförsörjningen fram till 2031; stöd medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetensen rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.

AB Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder började år 2020 att mäta Nöjd Medarbetar Index (NMI). Vid årsskiftet 2022/2023 var NMI på 7,7 jämfört med 7,5 föregående år.

Vid utgången av december fanns 16 anställda (2021:17 anställda) varav 9 är män och 7 kvinnor i bolaget. 2 personer har avslutat sin anställning under 2022 och ingen påbörjade nyanställning under samma period.

Sjukfrånvaron bland personalen uppgick under 2022 till 3,34%, att jämföra med 2,42 % året innan. Förra årets höga sjukfrånvaro kan härledas till fortsatt försiktighet för smittspridning av Covid-19.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Bolaget har inga anställda utan drivs av personal från Solör AB som omfattas av kollektivavtalet Branschavtal Energi. Det föreligger ingen risk avseende förmågan att rekrytera kompetent personal.

Förväntad utveckling

Koncernen

Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i en expansiv fas för utveckling av infrastruktur med både vägar och bostadsbebyggelse. De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet.

Flera stora exploateringsprojekt kommer att avslutas inom några år. Parallellt pågår investeringar i att tillse lokalkapacitet av skolor, förskolor och omsorgsverksamheter. Fjärrvärmebolaget ansluter flera kunder och förväntar sig stabil ekonomisk utveckling.

Det kommer att ske en översyn av kommunalförbundet Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) i syfte att utmytna i ny förbundsordning och finansieringsmodell.

Kommunen

Utöver det långsiktiga arbetet med att möjliggöra finansieringen av välfärdsuppdraget och den nu akuta rådande krisen av Rysslands krig mot Ukraina finns ett antal mer lokala områden och förutsättningar för Ekerö kommun kommande år och den framtida utveckling av Ekerö kommun.

- Budget 2023 är i balans och överbryggat det extrema kostnadsutvecklingen som väntas 2023.
- Fortsatt genomförande av projektet Ekerö strand och Tråkvista Torg under kommande år.
- Mycket högre avsättning till pensioner kopplat till inkomst- och prisbasbeloppet.
- I enlighet med marknadens förväntningar förväntas höjda råvaru- och energipriser ge avtryck i kommunens verksamheter.
- Ränteutveckling på marknaden påverkar räntekostnaderna med i nuläget stigande räntor.
- Medfinansieringsavtal med Trafikverket beträffande Enlundavägen.
- Upptagning av nya lån påverkas genom att investeringar blir dyrare till följd av högre inflation.
- Invigning av två nya förskolor 2023 - Stamvägen och Ekerö Strand.
- Befolkningsstruktur, ökat antal äldre kommer bland annat att medföra ett ökat behov av platser inom vård och omsorgsboende.
- Ny mandatperiod och politisk organisation.
- Under 2023 kommer arbetet att fortsätta, på IT-enheten och i samtliga förvaltningar, för att förbättra kommunens IT- och informations säkerhet och beredskap mot cyberattacker

AB Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder förvaltar och bygger fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Nybyggnation av 12 parhus om totalt 24 lägenheter på Adelsö fortskrider och kommer att färdigställas under våren 2023, med planerad inflyttning under maj månad.

De senaste åren kommer inte kunna kompenseras genom hyreshöjningar eller indexjusteringar. Intäktsutvecklingen har avmattats i förhållande till allmänna prisutvecklingen/inflationen vilket kan innebära svårigheter att finansiera verksamhet samt att försäljning av bostäder är nödvändig för att upprätthålla standarden i övriga delar av beståndet.

Ekerö Solör Bioenergi AB

Utbyggnaden av distributionssystem har fortsatt under 2022 med nyanslutningar av kunder, bland annat utbyggnaden mot kommunens nya badhus och andra kunder i det närområdet. Under 2022 påbörjades även utbyggnaden av distributionssystemet mot Träkvista torg och kunder i det närområdet. Bolaget förväntar sig en stabil framtida ekonomisk utveckling för de kommande åren i takt med färdigställandet och utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut		Bokslut	
		2021	2022	2021	2022
Verksamhetens intäkter	3,11	313 268	369 375	412 890	458 836
Jämförelsestörande intäkter	3	549	25 541	549	25 541
Verksamhetens kostnader	4,11	-2 009 858	-2 155 002	-2 072 955	-2 212 859
Avskrivningar	5	-88 386	-87 481	-110 018	-109 188
Verksamhetens nettokostnader		-1 784 427	-1 847 567	-1 769 534	-1 837 670
Skatteintäkter	6	1 644 688	1 753 882	1 644 688	1 753 882
Generella statsbidrag och utjämning	7	245 214	190 277	245 214	190 277
Verksamhetens resultat		105 475	96 592	120 368	106 489
Finansiella intäkter	8	2 498	3 424	1 107	2 150
Jämförelsestörande finansiella intäkter	3	11 324	0	11 324	0
Finansiella kostnader	9	-20 290	-11 643	-28 145	-20 749
Resultat efter finansiella poster		99 007	88 373	104 653	87 890
Årets resultat		99 007	88 373	104 653	87 890

Balansräkning

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut		Bokslut	
		2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	51	0	51	0
Materiella anläggningstillgångar		1 488 741	1 720 135	2 275 399	2 555 851
<i>Varav mark, byggnader</i>	11	1 243 433	1 227 779	2 021 338	2 001 721
<i>Varav maskiner och inventarier</i>	12	34 118	33 958	34 932	34 559
<i>Varav övriga materiella anläggningar</i>	13	211 190	458 398	219 129	519 571
Finansiella anläggningstillgångar	14	43 343	46 174	32 906	35 737
Summa anläggningstillgångar		1 532 135	1 766 309	2 308 356	2 591 588
Bidrag till infrastruktur	15	35 531	32 931	35 531	32 931
Omsättningstillgångar					
Förråd mm	16	5 725	2 215	5 894	2 509
Fordringar	17	178 465	275 098	180 758	276 715
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank	18	103 376	40 040	142 487	81 028
Summa omsättn.tillgångar		287 566	317 353	329 139	360 252
S:a tillgångar		1 855 232	2 116 593	2 673 026	2 984 771
Eget kapital, Avsättningar och Skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	19	99 007	88 373	104 653	87 890
Resultatutjämningsreserv		76 300	89 400	76 300	89 400
Övrigt eget kapital		657 694	743 601	728 249	816 303
Bokslutsdispositon		0	0	-3 498	895
Summa eget kapital		833 001	921 374	905 704	994 488
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelser	20	213 016	222 618	213 016	222 618
Särskild löneskatt pensionskuld		51 677	54 007	51 677	54 007
Övriga avsättningar	21	1 585	0	10 296	8 430
Summa avsättningar		266 278	276 625	274 989	285 055
Skulder					
Långfristiga skulder	22	182 460	367 515	537 031	1 007 002
<i>Varav investeringbidrag</i>		2 710	2 965	2 710	2 965
<i>Varav banklån</i>		179 750	364 550	534 321	1 004 037
Kortfristiga skulder	23	573 493	551 079	955 302	698 226
<i>Varav banklån med förfall inom ett år</i>		175 000	200 000	518 683	298 083
Summa skulder		755 953	918 594	1 492 333	1 705 228
S:a eget kapital, avsättningar och skulder		1 855 232	2 116 593	2 673 026	2 984 771
Panter och Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagi bland skulder eller avsättningar	24	378 802	367 624	378 802	367 624
Övriga ansvarsförbindelser	25	810 824	957 030	125 025	231 611
S:a ansvarsförbindelser		1 189 626	1 324 654	503 827	599 235

Kassaflödesanalys

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		99 007	88 373	104 653	87 890
Justering för ej likviditetspåverkande poster	27	121 939	99 945	138 700	122 266
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
		220 946	188 318	243 353	210 156
Justering för rörelsekapitalets förändring					
Ökn(-)/minskn(+) förråd	28	-167	3 510	-152	3 385
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	29	-32 692	-96 633	-31 971	-95 958
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	30	125 453	-47 414	130 755	-36 476
Medel från verksamheten efter förändring av rörelsekapital					
		313 540	47 781	341 985	81 107
Investeringsverksamheten					
Inköp av materiella tillgångar	11,12	-204 734	-362 666	-218 814	-433 559
Avyttrade materiella tillgångar	11,12	7 713	21 507	8 813	21 635
Korrigerigering tidigare år		0	16 010		16 010
Utrangering		0	6 325	0	6 325
Avyttrade finansiella tillgångar		152	0	307	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
		-196 869	-318 824	-209 694	-389 589
Finansieringsverksamheten					
Ökning långfristig upplåning		105 000	385 000	179 229	767 999
Amortering av skuld	31	-155 200	-175 200	-237 600	-518 883
Värdepapper	32	-3 769	-2 831	-1 669	-2 831
Ökning investeringsbidrag		0	738	0	738
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
		-53 969	207 707	-60 040	247 023
Förändring av kassa och bank					
		62 702	-63 336	72 251	-61 459
Likvida medel vid årets början					
		40 674	103 376	70 236	142 487
Likvida medel vid periodens slut					
		103 376	40 040	142 487	81 028

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3 – 34 Noter till Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys

Not 1 – Redovisningsprinciper

Allmänt

Den ekonomiska styrningen utgår - utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering - från kommunfullmäktige beslut som uttryck i Ekerös kommunala författningssamling (KFS). Fullmäktiges ekonomiska styrning sker bland annat genom budgetbeslut om resurser till kommunstyrelsen och till nämnderna för den löpande driften av verksamheten och för utgifter för investeringsprojekt. Fullmäktiges beslut om budget utgör en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringar.

Kommunfullmäktige har vid beslut 2021-11-23 §118 fastställt kommunens driftbudget 2022 för verksamhetens nettokostnad totalt med fördelning nettokostnad per budgettitel: nämnderna, kommunstyrelse och övriga budgettitlar. Fullmäktige beslutade även resultatbudget – årets resultat. Beslutet omfattar inte balansbudget eller kassaflöde.

De redovisningsprinciper som använts i denna årsredovisning är desamma som föregående år. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Driftbudget i kommunen

Kommunfullmäktige fastställer i juni planeringsförutsättningar och beslut om ram för driftnettokostnad per nämnd och för kommunstyrelsens budgettitlar att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet. Den prognosticerade demografiska förändringen är beaktad i förslaget till driftbudgetram. Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni arbetar förvaltningen fram förslag till budget fram för respektive nämnd. Slutligt förslag till driftbudget nettokostnad för respektive nämnd behandlas av nämnd senast i september. Kommunstyrelsens beslutar om förslag till fullmäktige i oktober om driftbudget totalt netto och fördelad netto per nämnd och kommunstyrelsens budgettitlar. Fullmäktige beslutar i november om kommande års driftbudgetnetto med fördelning per nämnd, om särskilda skäl enligt lag förekommer beslut i december. Kommunfullmäktige beslutar även om inriktning för driftverksamheten för de två påföljande åren efter budgetår, inriktning. Verksamhetsplan i nämnd fastställs i samband med budget eller vid därefter närliggande sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut tilldelar nämnderna en driftekonomisk nettobudgetram för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att bruttokostnaden inte ska överstiga den beslutade nettobudgeten tillsammans med finansiering med intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag. Kommunfullmäktiges beslut binder nettoanslag totalt per nämnd.

Nämnderna fördelar budgeten per verksamhet i förslag till budget till kommunfullmäktige. Den detaljerade fördelningen per verksamhet sker av förvaltningen i arbetsprocessen för den interna detaljbudgeten för budgetåret. Det sker brutto uppdelat på minst kontoslagsgrupp för intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter inom förvaltningen. Omdisponering av anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges beslut om nettobudget. Med reservation för att nettot av den givna budgeten – volymrelaterad ersättning - för verksamhetsvolym (ersättningar som skolpeng, förskolepeng, ersättning hemtjänsttimme, dygnersättning särskilt boende och liknande) som är direkt relaterad till den demografiska utvecklingen baserad på befolkningsprognosen inte kan omvandlas, vid en under året lägre utveckling av volymer i utfall jämfört budget, till anslag för satsningar i verksamheten. Omvänt innebär det att en högre volymutveckling i verksamheten jämfört budget, som är direkt hänförlig till den demografiska förändringen och som ligger utöver vad som framgick i kommunens gemensamma befolkningsprognos, inte innebär att nämnden under pågående kalenderår måste omprioritera resurser för att möta kostnaden från en befolkningsutveckling utöver antagande i den för budgeten aktuella befolkningsprognosen. Det underskottet balanseras mot kommunens resultat om inte avvikande beslut tas.

En nämnds ekonomiska avvikelse – positiv likväl som negativ – vid utgången av ett kalenderår, bokslut, överförs inte till nästkommande år med undantag för vad som regleras för kommunala resultatenheter enligt vad som uttryck i KFS enligt fullmäktiges beslut.

Investeringsbudget i kommunen

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget för kommunen fördelad per nämnd över investeringar i verksamhetslokaler, inventarier och digital utrustning, gator och vägar inkl investeringsbudget inom exploateringsprojekt. Beslutet omfattar också en fördelning av aktuella investeringar per projekt eller projektområden. I samband med beslutet bemyndigas kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under budgetåret.

Investeringarna har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetårets utgift och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.

I kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget tydliggörs att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för aktuellt budgetår även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

Efter varje årsskifte utreds vilka beslutade pågående projekt som inte är slutförda. Investeringsbudget för pågående projekt som inte är avslutade och inte heller omprövade i förnyat beslut om investeringsbudget blir föremål för prövning om ej ianspråktagen investeringsbudget ska överföras till nästa budgetår. Särskilt beslut i kommunfullmäktige för den investeringsbudget som ska ombudgeteras till nästkommande budgetår. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag för ett investeringsområde – ej specificerat enskilt investeringsprojekt – ombudgeteras normalt inte till nästa års budget.

Bolagen

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna intäkter och vid särskilda omständigheter vid beslut med koncernbidrag. Bolagens verksamhet får endast i undantagsfall finansieras med skatter.

Bolagens förutsättningar – utöver vad som anges i lag – regleras med vad som framgår av de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven. Fullmäktige tar ställning till bolagens investeringar dels i samband med beslut om kommunens borgensåtagande för bolagets lån och dels i samband med särskilda strategiska investeringsprojekt

Drift- och investeringsredovisning i årsredovisningen

I avsnittet driftredovisning redogörs i första hand för verksamhetskostnadernas utfall jämfört den av kommunfullmäktige beslutade årets driftbudget och kostnadsutvecklingen under året. Redovisning sker på totalnivå och per nämnd. I driftsredovisningen ingår en översikt över årets utfall för respektive nämnd avseende ekonomi, verksamhet och målen för verksamheten.

Avsnittet investeringsredovisning innehåller, utöver en samlad bild över årets investeringsutgifter även en redogörelse över ett antal strategiska och utgiftstyngda investeringsprojekt. Investeringsredovisningen visar på självfinansieringsgraden – det vill säga hur stor del av året investeringar som finansieras med egna medel dvs med egna likvida medel utan upptagande av bank. Beräkningen är förhållandet på bokslutsdagen.

RKR rekommendationer

I enlighet med RKR:s rekommendation R19 Förråd, lager m.m. har det tidigare bokförda beredskapslagret resultatförts då det inte förväntas omsättas i verksamheten. Värdering av omsättningstillgångarna är i enlighet med LKBR 7:5, de tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Följande avvikelser mot RKR:s rekommendationer finns:

- RKR R5 Leasing - finansiell leasing är inte inkluderad i balansräkningen.
- RKR R2 Intäkter – statsbidraget från Valmyndigheten avseende medverkan vid 2022 års val har intäktsförts som ett riktat bidrag i kontogrupp 35.

Justeringar mot eget kapital har inte förekommit i perioden.

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Bolag	Ägarandel
AB Ekerö Bostäder	100%
Ekerö Solör Bioenergi AB	35%
Roslagsvatten AB	13,60%
Södertörns brandförsvarsförbund	7,55%
Ekerö Vatten AB	1%

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under perioden. Den sammantagna redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Koncernredovisningen inkluderar AB Ekerö Bostäder samt Ekerö Solör Bioenergi AB där Ekerö Kommun har en ägarandel som överstiger 20%. Övriga koncernföretag är inte inkluderade i koncernredovisningen då kommunens ägarandel understiger 20%.

Årsredovisningen för AB Ekerö Bostäder är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ekerö Solör Bioenergi AB upprättar årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och med en nyttjandetid om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgångar där anskaffningsvärdet överstiger 1 prisbasbelopp. Ränteutgifter inkluderas inte i anskaffningsvärdet. I enlighet med RKR:s R4 Materiella anläggningstillgångar aktiveras lön, enligt tidsredovisning, för egen personal som arbetar med större investeringsprojekt. Aktiverad löneutgift inkluderar PO-pålägg.

Linjär avskrivning tillämpas och påbörjas när tillgången tas i bruk. Immateriella tillgångar skrivs av på 5 år och har värderats på balansdagen. På tillgångar i form av mark och konst som ej är utsatta för värdeminskning görs inga avskrivningar.

I kommunen tillämpas normalt 3, 5 eller 10 år för maskiner och inventarier. Materiella anläggningstillgångar bestående av komponenter av väsentligt värde överstigande 1 prisbasbelopp skrivs med avskrivningstid 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 75 år. Vid aktivering görs en bedömning om verklig förväntad nyttjandetid avviker från schablonen för att säkerställa en korrekt avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, exempelvis vid verksamhetsförändringar, tekniskiften, organisationsförändringar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Tomter avsedda för försäljning inom exploateringsprojekt redovisas som omsättningstillgångar och är upptagna till anskaffningsvärdet inklusive utgifter för iordningställande av tomten. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång sker då detaljplan är fastställd och projektering av tomter påbörjas. Anskaffningsvärdet av tomterna understiger väsentligen marknadsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår inte ränta.

Leasing

Föregående år gjordes en omvärdering av det tidigare ställningstagandet avseende operationell leasing av bilar. Enligt den nya bedömningen klassificeras avtalen som finansiell leasing och ska därmed redovisas som tillgång i balansräkningen. Redovisningen avviker från RKR's rekommendation R5 leasing då leasingavtalen ännu ej är upptagna som tillgångar. Arbete med att systemmässigt realisera detta pågår och beräknas slutföras 2023.

Verksamhetslokaler som hyrs in utgörs bland annat av paviljonger med korta hyreskontrakt som understiger 36 månader och bedömningen är att dessa klassas som operationell leasing. Jämförelsesiffror för finansiell leasing är inte framtagna. För operationell leasing saknas sammanställning om framtida leasingavgifter. Arbetet att ta fram dessa uppgifter är pågående.

Finansiell leasing bilar	2021	2022
Förfaller inom 1 år	2 317,1	3 485,0
Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	3 414,9	408,3
Förfaller senare än 5 år	-	-

Sale-and-leaseback

Under året har Ekebyhovsskolan avyttrats till Nystad Ekerö Skolfastigheter AB och lokalerna hyrs tillbaka enligt upprättat hyresavtal. Avtalet, med en årshyra på 1 kr, löper tills en ny skolbyggnad är färdigställd dock som längst till 2025-12-31. Realisationsvinsten vid avyttringen uppgår till 5,7 mnkr och periodiseras enligt RKR R5 enligt hyresavtalet till 2025.

Skulder och avsättningar

Lånekostnader

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet för den period de hänförs sig till. Kommunen har inga finansiella placeringar.

Derivat och säkringsinstrument

Kommunen använder sig av Swap, derivat. Redovisning sker enligt rekommendationen. Finansiell kostnad för ränteswappar för år 2022 uppgick till 0,2 mnkr.

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 5 år.

Pensioner

Pensionsförpliktelser har beräknats på den modell som anvisas i RIPS, dvs. riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Medlen för pensionsåtaganden återlånas i sin helhet. Aktualiseringsgraden uppgår till 97%.

Redovisningsprinciper i driftsredovisningen

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i cirkulär 22:57 i enlighet med rekommendation.

Ränteswappar

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

Nedskrivningar

Då rivningsbeslut har beviljats för Solbackens förskola i Stenhamra, har nedskrivning av tillgången gjorts. Den tidigare nedskrivna byggnaden "Henkelhuset" i Ekerö Centrum har rivits och därmed utrangerats. Under året har ingen indikation visat på behov av återföring av övriga tidigare nedskrivna tillgångar.

Investerings- och tilläggsbudget

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar fördelat per nämnd, beslutsunderlagen visar nettoinvesteringar. I enlighet med beslutsordning för investering (dnr KS16/143 KS 2016-11-29, §145) sker en överflyttning av beslutad investeringsbudget för aktuellt lokalinvesteringsprojekt från verksamhetsansvarig nämnd till utförande nämnd, Tekniska nämnden – fastighetsenheten för genomförande.

Kommunfullmäktige har 2022-04-26 § 36 i ärende Dnr KS22/47 beslutat om 5 200 tkr i tilläggsbudget för barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsram samt motsvarande ökning av 2022 års budgetpost skatteintäkter och generella bidrag. Tilläggsbudgeten avser statsbidrag för Skolmiljarden.

Kommunfullmäktige har 2022-08-30 §78 i ärende Dnr KS22/221 beslutat om 6 mnkr i tilläggsbudget för Tekniska nämndens nettokostnadsram samt motsvarande ökning av 2022 budgetpost skatteintäkter och generella bidrag. Tilläggsbudgeten avser utökade satsningar inom tekniska- och fastighetsenheten.

HuvudProjekt Investeringar	Ursprunglig Budget 2022	Överföring 2021-->2022	Överföring mellan nämnder	Överföring inom nämnd	S:a invbudget
Närvärme	0	0	0	3 800 000	3 800 000
Svanängens förskola renov.	3 000 000	1 546 890	0	0	4 546 890
Ekebyhovs slott växthus	1 500 000	1 000 000	0	2 500 000	5 000 000
Träkvista ungdomsgård renov.	0	0	500 000	0	500 000
Inre- yttre renov förskola/skola	7 000 000	11 500 000	0	-5 000 000	13 500 000
Teknik- och Energi	7 500 000	2 000 000	0	-6 300 000	3 200 000
Säkerhet	4 000 000	1 130 000	0	0	5 130 000
Idrottsanläggningar	1 000 000	120 000	0	500 000	1 620 000
Bulleråtgärder	3 000 000	0	0	-797 707	2 202 293
Trafiksäkerhet	5 860 000	900 000	0	0	6 760 000
Trafikbelysning	2 000 000	3 000 000	0	0	5 000 000
Övriga fastigheter renov.	5 000 000	0	0	-2 600 000	2 400 000
Skå återvinningsstation	200 000	0	0	797 707	997 707
Ekebyhovsskolan Bryggavägen	60 000 000	9 986 682	0	0	69 986 682
Sanduddens skola	123 500 000	22 942 550	0	-12 000 000	134 442 550
Stamvägens förskola	24 000 000	6 960 887	0	0	30 960 887
Stenhamra skola (NY)	500 000	3 995 855	0	0	4 495 855
Stenhamra förskola	2 000 000	6 588 710	0	0	8 588 710
NEXT Ekerö	0	17 885 084	0	0	17 885 084
Drottningholms förskola	10 000 000	4 890 005	0	0	14 890 005
Solbackens förskola	5 000 000	3 459 077	0	0	8 459 077
Badhus Träkvista	120 000 000	15 189 226	0	12 000 000	147 189 226
Solceller	2 500 000	2 080 394	0	0	4 580 394
Stenhamra skola paviljong	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Matproduktion	0	0	5 000 000	7 000 000	12 000 000
Ekerö Strand förskola	28 000 000	1 973 234	0	0	29 973 234
Träkvistavallen utemiljö	0	0	500 000	0	500 000
Ekebyhov slott flera byggnader	0	675 000	0	100 000	775 000
Kapacitetsutr/statusbes matpro	5 000 000	0	-5 000 000	0	0
Stenhamra skola utökn.	1 200 000	0	-1 200 000	0	0
Inv. kulturlokaler	200 000	0	0	-130 000	70 000
Inv. idrott och fritidsanl.	200 000	0	0	120 000	320 000
Inv. övrig verksamhet	250 000	0	0	50 000	300 000
Träkvistavallen utemiljö	500 000	0	-500 000	0	0
Träkvista fritids utemiljö	500 000	0	-500 000	0	0
KFN IT-investering	100 000	0	0	-40 000	60 000
Next Ekerö	0	2 100 000	0	0	2 100 000
SN - Inventarier	500 000	750 000	0	500 000	1 750 000
Välfärdsteknik äldreomsorg	500 000	0	0	-500 000	0
Ekerö Strand exploatering	63 000 000	900 000	0	0	63 900 000
Jungfrusund sjöstad exploatering	850 000	600 000	0	0	1 450 000
Träkvista Torg exploatering	5 605 000	2 000 000	0	0	7 605 000

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Kommunalekonomisk utjämning

Skatteverket informerade 2023-02-01, Sveriges kommuner och regioner om brister i kommunalekonomisk utjämning. Konsekvenser för Ekerö kommun är att kostnadsutjämningsbidraget för 2022 påverkades positivt med 138 637 kronor. RKR:s rekommendation var beloppet ska bokföras på år 2022. Ekerö kommun beaktade väsentlighetsprincipen och har inte bokfört detta belopp på 2022. Beloppet bokförs under 2023 i samband med Skatteverkets likvidreglering.

Avsättningar

Avsättningen avseende Henkelhuset har återförts i sin helhet då rivningen är utförd under året.

Gåvor

Gåvor redovisas som intäkt när intäktskriterierna är uppfyllda. Gåvor som erhålles från statlig- eller offentlig aktör redovisas som ett offentligt bidrag. Under året har gåvor i form av fastigheter erhållits från privata aktörer inom exploateringsprojektet Träkvista Torg. Gåvornas värde uppgår till 0,7 mnkr. Värderingen av marknadsvärdet av erhållna fastigheter har gjorts med utgångspunkt av dess användning enligt föregående detaljplan eller flygfoto. Aktuella försäljningar har utgjort grunden till beräkning av schablonbelopp per kvadratmeter för respektive typ av fastighet.

Tvister

Under 2022 har tvist med underleverantör lösts och förlikning skett. I övrigt finns inga pågående tvister.

Jämförelsestörande poster

Kommunens realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar redovisas som jämförelsestörande poster då dessa sällan är förekommande. Jämförelsestörande poster för perioden uppgår till 25,5 mnkr och avser försäljning av fastigheter inom exploateringsprojektet Träkvista Torg med 24,2 mnkr, samt periodiserad reavinst vid försäljning av Ekebyhovsskolan 1,3 mnkr. Periodens resultat har härmed förbättras med 25,5 mnkr.

Generella statsbidrag

Redovisningen av det generella statsbidraget från Valmyndigheten är redovisat i kontogrupp 35 då intäkten, såsom var gällande tidigare år, är upptagen som en del av valnämndens driftsbudget 2022.

Övriga generella statsbidrag är redovisade enligt rekommendationen från RKR.

Myndighet	Bidrag	Nuvarande klassificering	Beviljat belopp	Utbetalt per 2022	Periodiseras enligt RKR	Redovisad intäkt 2022
Skolverket	Skolmiljarden	Generellt	5 239 619	5 239 619	-	5 239 619
Socialstyrelsen	Minskad andel timanställningar	Generellt	14 880 052	14 880 052	Jun 2022 dec 2023	5 482 124
Socialstyrelsen	Ökad bemanning av sjuksköterskor (grundbelopp)	Generellt	2 200 451	2 200 451	Jan 2022 dec 2023	1 100 226
Socialstyrelsen	Ökad bemanning av sjuksköterskor (utökat belopp)	Generellt	402 793	402 793	Jun 2022 dec 2023	148 397
Valmyndigheten	Medverkan val 2022	Riktat bidrag	773 350	773 350	-	773 350
Migrationsverket	Tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina	Generellt	1 800 625	-	Jun 2022 dec 2023	663 526
Finansdepartementet	Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering	Generellt	584 574	584 574	-	584 574
Summa statsbidrag			25 881 464	24 080 839		13 991 816

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

- **Hyreskostnader:** Internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad för fastighetsförvaltningen, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår. Från år 2020 tillämpas ny modell för beräkningen av verksamheternas interna lokalhyra som bättre speglar objektens och verksamhetsområdenas internhyra relaterad faktiska fastighetskostnader och outhyrda objekt återfinns som kommunal nettokostnad i lokalbank i tekniska nämnden – fastighetsenheten
- **Volymrelaterad ersättning till kommunens egna verksamheter:** Sker genom ansvarig beställande förvaltning för förskola, skola och verksamheter inom omsorgen. De kommuninterna ersättningarna är exklusive administrativa påslag och momskompensation till skillnad mot de ersättningar för motsvarande verksamhet som utförs av privata utförare som ges enligt skollag, lag om valfrihet eller upphandlade verksamheter enligt LOV.
- **Internränta:** 1,4 %
- **Särskild löneskatt på pensioner:** 24,26 %
- **Personalkostnad:** Personalomkostnadspålägg, PO för anställda och heltidsarvoderade förtroendevalda uppgår till 42,7 % (2021: 42,7 %). För arvoden för ej heltidsarvoderade förtroendevalda tas endast lagstadgat arbetsgivaravgift ut, 31,42 %. Lagstadgat arbetsgivaravgift varierar utifrån ålder.

Upplysningar och bedömningar om måluppfyllelse

Bedömningen av hur väl de av kommunfullmäktige beslutade 11 övergripande målen för den kommunala organisationen 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.

Bedömningen av hur väl nämndens mål är uppnådda bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

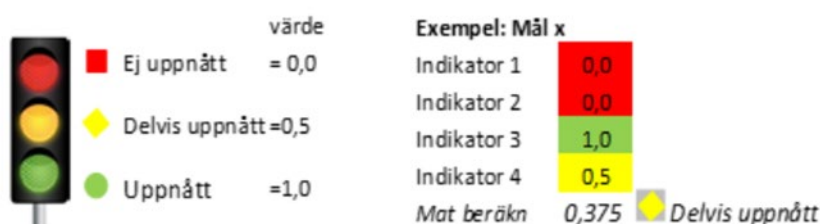
Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är för mandatperioden senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

Beräkningen av det matematiska värdet av hur väl nämndsmålet är uppnått beräknas utifrån hur väl indikatorn/ indikatorerna är genomförda och uppnådda för varje nämndsmål.

När ett nämndsmål har flera indikatorer beräknas värdet för hur väl nämndsmålet är uppnått för indikatorer värde dividerat med antal indikatorer = värde för målet. Ett genomsnitt för värdet för samtliga nämndsmål beräknas av summa utfall per nämndsmål dividerat med antal nämndsmål.

Hur väl de övergripande målen för kommun är uppnådda beräknas utifrån genomsnittet av värdet för de nämndsmål som ligger till grund för bedömningen av värde för det övergripande målet.

Gränsen för ej uppnått är 0,0–0,33 – Delvis uppnått 0,34–0,66 – Uppnått 0,67–1,0. Och utfallet för de tre graderna är olika starka beroende på var i intervallet värdet hamnar.



NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 3. Verksamhetens intäkter				
Taxor och Avgifter	108 711	111 317	108 711	111 317
Hyror och arrenden	37 204	39 058	125 268	119 862
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	131 955	145 137	131 955	145 137
EU bidrag	207	4 368	207	4 368
Övriga bidrag	3 974	4 374	3 974	4 374
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	18 266	53 165	22 668	61 754
Intäkter från exploateringsverksamhet	5 575	4 710	5 575	4 710
Övriga intäkter	7 376	7 247	14 532	7 315
S:a verksamhetens intäkter	313 268	369 375	412 890	458 836
Jämförelsestörande intäkter				
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	549	25 541	549	25 541
Jämförelsestörande finansiell intäkt				
Försäljning bostadsrätter	11 324	0	11 324	0
<i>Jämförelsestörande finansiell intäkt redovisas på egen rad under finansiella intäkter</i>				
Not 4. Verksamhetens kostnader				
Köp av verksamhet	-633 747	-645 195	-633 747	-645 195
Lokaler och markhyror	-43 537	-46 705	-43 537	-46 705
Lämnade bidrag	-52 138	-64 873	-52 138	-64 873
Personalkostnader exkl. pensionskostnader	-862 867	-894 991	-877 660	-910 097
Pensionskostnader	-96 321	-78 449	-99 206	-80 051
Realisationsförluster och utrangeringar	-3 719	-6 327	-3 719	-6 327
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	-305 641	-406 627	-351 937	-456 025
Anskaffingskostnad sålda exploateringsfastigheter	0	-858	0	-858
Aktuell bolagsskatt	-	-	-1 730	-276
Övriga verksamhetskostnader	-11 888	-10 977	-9 281	-2 452
S:a verksamhetens kostnader	-2 009 858	-2 155 002	-2 072 955	-2 212 859
<i>Varav revisionskostnader finansiella rapporter</i>	<i>-145</i>	<i>-145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Not 5. Av- och nedskrivningar				
Avskrivning immateriella tillgångar	-333	-51	-333	-51
Avskrivning materiella tillgångar	-75 094	-77 397	-96 258	-98 883
Avskrivning maskiner och inventarier	-8 115	-8 763	-8 583	-8 984
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	-4 845	-1 270	-4 844	-1 270
S:a av- och nedskrivningar	-88 386	-87 481	-110 018	-109 188
<i>Se även not 10, 11 och 12</i>				
Not 6. Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	1 606 972	1 710 645	1 606 972	1 710 645
Slutavräkning 2020	-	2	-	2
Preliminär slutavräkning fg år	4 718	9 207	4 718	9 207
Preliminär slutavräkning innevarande år	32 998	34 028	32 998	34 028
Övriga skatteintäkter	-	-	-	-
S:a kommunalskatteintäkter	1 644 688	1 753 882	1 644 688	1 753 882
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>				
Slutavräkning 2020	165	-	165	-
Preliminär slutavräkning 2021	1 143	319	1 143	319
Preliminär slutavräkning 2022	-	1 171	-	1 171

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 7. Generella statsbidrag och utjämning				
Utjämningsbidrag LSS	59 424	43 467	59 424	43 467
Inkomstutjämning	-100 984	-135 909	-100 984	-135 909
Införandebidrag	3 492	-	3 492	-
Kostnadsutjämning	115 675	117 863	115 675	117 863
Regleringsbidrag/-avgift	85 806	80 216	85 806	80 216
Skolmiljarden	4 687	5 240	4 687	5 240
God Vård och omsorg	9 651	-	9 651	-
Minskad andel timanställda	-	5 482	-	5 482
Ökad bemanning sjuksköterskor	-	1 249	-	1 249
Tillfälligt stöd ökade finansiella kostnader	-	585	-	585
Tillfälligt stöd Ukraina	-	664	-	664
Kommunal fastighetsavgift	67 463	71 421	67 463	71 421
S:a Generella bidrag och utjämning	245 214	190 277	245 214	190 277
Not 8. Finansiella intäkter				
Utdelning från koncernföretag	-	90	-	-
Borgensavgifter	1 739	1 743	312	325
Utdelning från aktier	586	952	586	952
Övriga finansiella intäkter	173	639	209	873
S:a finansiella intäkter	2 498	3 424	1 107	2 150
Not 9. Finansiella kostnader				
Räntekostnader på långfristiga lån	-15 894	-4 392	-23 741	-13 485
Övriga finansiella kostnader	-396	-485	-404	-498
Finansiell kostnad, förändring pensionsavsättningar	-4 000	-6 766	-4 000	-6 766
S:a finansiella kostnader	-20 290	-11 643	-28 145	-20 749
Not 10. Immateriella anläggningstillgångar				
<i>Förvärvade immateriella anläggningar</i>				
Ingående anskaffningsvärde	5 684	5 684	5 684	5 684
Årets utrangeringar		-3 108		-3 108
Utgående anskaffningsvärde	5 684	2 577	5 684	2 577
Ingående ack. avskrivningar	-5 633	-5 633	-5 633	-5 633
Årets utrangeringar		3 108		3 108
Årets avskrivningar	-333	-51	-333	-51
Utgående ack. Avskrivningar	-5 633	-2 577	-5 633	-2 577
Utgående redovisat värde	51	0	51	0
<i>Genomsnittlig nyttjandetid</i>	<i>5 år</i>	<i>0 år</i>		
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och anskaffningsvärde > 1 prisbasbelopp. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.</i>				
Not 11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	1 939 976	2 031 724	2 885 538	3 021 732
Aktiveringar	147 495	91 032	168 378	104 762
Investeringar			8 687	1 155
Försäljningar	-241	-44 280	-509	-44 752
Utrangeringar	-56 799	-39 158	-56 799	-39 158
Överföringar - korrigeringar	1 293	-704	16 437	2 063
Utgående anskaffningsvärde	2 031 724	2 038 613	3 021 732	3 045 802

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Ingående ack. avskrivningar	-760 395	-782 382	-951 363	-994 485
Försäljningar	0	22 481	0	22 481
Utrangeringar	53 107	33 644	53 375	33 986
Överföringar - korrigeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-75 094	-82 242	-96 497	-103 729
Utgående ack. Avskrivningar	-782 382	-808 499	-994 485	-1 041 747
Ingående ack. nedskrivningar	-1 064	-5 909	-1 064	-5 909
Utrangeringar		4 845	0	4 845
Årets nedskrivningar	-4 845	-1 270	-4 845	-1 270
Utgående ack. Nedskrivningar	-5 909	-2 334	-5 909	-2 334
Utgående redovisat värde	1 243 433	1 227 780	2 021 338	2 001 721
<i>Genomsnittlig nyttjandetid</i>	<i>25,8 år</i>	<i>25,0 år</i>		
<i>Ingen indikation ger anledning till en prövning av tidigare nedskrivning.</i>				
Taxeringsvärde mark och byggnad				
Lantbruksenhet		4 546		4 546
Småhus	6 819	3 410	6 819	3 410
Hyreshus bostäder	15 430	15 430	908 912	1 179 053
Tomt för småhus, småhus under uppförande	4 449	2 824	4 449	2 824
Tomt för hyreshus, bostäder under uppförande	0	0	0	0
Hyreshus lokaler	17 174	17 274	44 657	67 373
Industrienhet tomtmark	0	4	5 800	8 604
S:a taxeringsvärde mark och byggnad	43 872	43 488	970 637	1 265 810
Not 12. Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	94 834	89 490	97 347	92 102
Aktiveringar	11 031	9 827	11 122	9 827
Investering	0	0	0	7
Försäljningar	0	-783	0	-783
Utrangeringar	-15 913	-9 639	-15 913	-9 639
Överföringar - korrigeringar	-462	0	-454	0
Utgående anskaffningsvärde	89 490	88 895	92 102	91 514
Ingående ack. avskrivningar	-63 143	-55 372	-64 711	-57 170
Försäljningar	0	369	0	369
Utrangeringar	15 886	8 828	15 886	8 829
Överföringar - korrigeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-8 115	-8 763	-8 344	-8 983
Utgående ack. Avskrivningar	-55 372	-54 938	-57 170	-56 955
Utgående redovisat värde	34 118	33 958	34 932	34 559
<i>Genomsnittlig nyttjandetid</i>	<i>6,7 år</i>	<i>6,9 år</i>		
Not 13. Övriga materiella anläggningstillgångar				
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>				
Redovisat vid värde vid årets början	169 566	211 190	209 338	219 129
Investeringar	204 734	362 666	210 127	432 397
Gåvor	0	706		706
Aktivering av investeringsprojekt	-158 526	-100 858	-195 747	-117 356
Korrigering tidigare års investeringar	-4 585	-15 306	-4 589	-15 306
Redovisat värde vid årets slut	211 190	458 398	219 129	519 571

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 14. Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Aktier och andelar</i>				
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	4 600	4 600	0	0
Kommunsamköp AB	1	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	1	1	1	1
Kommuninvest	28 308	31 139	28 308	31 139
Stockholmsregionens Försäkring AB	2 430	2 430	2 430	2 430
Stockholms Läns Företagarförening	1	1	1	1
Roslagsvatten AB	1 437	1 437	1 437	1 437
Ekerövatten AB	1	1	1	1
Ekerö Solör Bioenergi AB	875	875	0	0
Aktieägartillskott Ekerö Solör Bioenergi AB	5 146	5 146	0	0
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	5	5	5	5
Inera AB	43	43	43	43
HBV	-	-	40	40
S:a aktier och andelar	42 848	45 679	32 267	35 098
Bostadsrätter	495	495	639	639
S:a finansiella anläggningstillgångar	43 343	46 174	32 906	35 737
<i>Ekerö Bostäder AB/ Ekerö Solör Bioenergi AB har ingen finansiell leasing, endast operationell leasing. Ekerö kommun har inga finansiella placeringar.</i>				
Not 15. Bidrag till infrastruktur				
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>				
Medfinansiering till väg 261	38 131	35 531	38 131	35 531
Periodisering	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
S:a bidrag till statlig infrastruktur	35 531	32 931	35 531	32 931
<i>Medfinansiering till väg 261 uppgick till 65 mnkr och periodiseras över 25 år, ingen klausul om indexuppräknning i avtalet.</i>				
Not 16. Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
Lager	-	-	169	294
Beredskapslager	204	0	204	0
Tomter till försäljning	5 521	1 333	5 521	1 333
VA Ekerö Strand	0	882	0	882
S:a Förråd, lager och exploateringsfastigheter	5 725	2 215	5 894	2 509
Not 17. Fordringar				
Kundfordringar	22 732	35 170	20 368	31 629
Statsbidragsfordringar	22 445	29 961	22 445	29 961
Kommunalskattefordringar	96 696	146 028	96 696	146 028
Övriga kortfristiga fordringar	940	1 700	2 561	2 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 652	62 239	38 688	66 951
S:a kortfristiga fordringar	178 465	275 098	180 758	276 715
Not 18. Kassa och bank				
Plusgirot/bankgirot och kassaskåp	27	30	27	30
Ica	363	885	363	885
Nordea	102 986	39 125	141 892	79 340
Nordea Swish	0	0	0	0
Företagskonto	-	-	205	773
S:a kassa och bank	103 376	40 040	142 487	81 028

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 19. Eget kapital				
Årets resultat	99 007	88 373	104 653	87 890
Resultatutjämningsreserv	76 300	89 400	76 300	76 300
Övrigt eget kapital	657 694	743 601	724 751	830 298
UB eget kapital	833 001	921 374	905 704	994 488
Balansenhet Avfallsverksamhet				
IB eget kapital	-4 028	2 991	-	-
Periodens resultat	7 019	4 744	-	-
Omfört till/från förutbetalad intäkt ¹ .	2 991	7 735	-	-
¹ Överuttag av bruksavgifter, återförs till avfallskollektivet inom en tre års period.				
Not 20. Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser				
<i>Avsättning till pensioner</i>				
Pensionsbehållning	2 701	3 218	2 701	3 218
Förmånsbestämd ÅP	202 287	212 509	202 287	212 509
Särskild avtalspension	4 938	4 869	4 938	4 869
Pension till efterlevande	1 527	1 085	1 527	1 085
Garanti- och visstidspensioner	1 563	936	1 563	936
S:a pensionsavsättning	213 016	222 618	213 016	222 618
Särskild löneskatt på avsättning pensioner	51 677	54 007	51 677	54 007
S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt	264 693	276 625	264 693	276 625
<i>Årets förändring avsättning pensioner inkl. särskild löneskatt</i>				
Ingående avsättning	235 273	264 693	235 273	264 693
Nya förpliktelser under året	19 516	15 194	19 516	15 194
-varav nyintjänad pension	16 371	9 895	16 371	9 895
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	3 082	5 252	3 082	5 252
-varav särskild avtalspension	63	47	63	47
Övrig post	10 917	1 382	10 917	1 382
Årets utbetalningar	-6 757	-6 974	-6 757	-6 974
Förändring löneskatt	5 744	2 329	5 744	2 329
S:a utgående avsättning	264 693	276 625	264 693	276 625
Aktualiseringsgrad	97%	97%	-	-
Not 21. Övriga avsättningar				
<i>Övriga avsättningar</i>				
Övrig avsättning	1 585	0	1 585	0
Uppskjuten skatt	-	-	8 711	8 430
S:a övriga avsättningar	1 585	0	10 296	8 430
S:a totala avsättningar	266 278	276 625	274 989	285 055
Not 22. Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	404 950	354 750	1 111 375	1 053 004
Lån med förfall inom 12 månader	-175 000	-200 000	-518 683	-298 083
Nyupplåning under året	105 000	385 000	179 229	767 999
Årets amorteringar	-155 200	-175 200	-237 600	-518 883
S:a låneskuld	179 750	364 550	534 321	1 004 037
<i>Genomsnittlig upplåningsränta 1,13%</i>				
<i>Genomsnittlig räntebindningstid 1,4 år inklusive derivat och 1,23 år exklusive derivat.</i>				
<i>Genomsnittlig kapitalbindningstid 1,84 år.</i>				
<i>Kommunens derivat på balansdagen uppgår till 65 mnkr .</i>				
<i>Derivat utgör netto 0,2 mnkr av Ekerö kommuns finansiella kostnader.</i>				

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen																
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022															
<p style="text-align: center;">Förfallostruktur</p> <table border="1"> <caption>Förfallostruktur Data (Estimated from Chart)</caption> <thead> <tr> <th>Maturitet</th> <th>Räntebindning (SEK)</th> <th>Kapitalbindning (SEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-1 År</td> <td>~220 000 000</td> <td>~200 000 000</td> </tr> <tr> <td>1-2 År</td> <td>~120 000 000</td> <td>~50 000 000</td> </tr> <tr> <td>2-3 År</td> <td>~140 000 000</td> <td>~160 000 000</td> </tr> <tr> <td>3-4 År</td> <td>~70 000 000</td> <td>~140 000 000</td> </tr> </tbody> </table>					Maturitet	Räntebindning (SEK)	Kapitalbindning (SEK)	0-1 År	~220 000 000	~200 000 000	1-2 År	~120 000 000	~50 000 000	2-3 År	~140 000 000	~160 000 000	3-4 År	~70 000 000	~140 000 000
Maturitet	Räntebindning (SEK)	Kapitalbindning (SEK)																	
0-1 År	~220 000 000	~200 000 000																	
1-2 År	~120 000 000	~50 000 000																	
2-3 År	~140 000 000	~160 000 000																	
3-4 År	~70 000 000	~140 000 000																	
Investeringsbidrag																			
IB investeringsbidrag	2 764	2 710	2 764	2 710															
Upplösning investeringsbidrag	-54	-484	-54	-484															
Årets investeringsbidrag	0	739	0	739															
S:a investeringsbidrag	2 710	2 965	2 710	2 965															
S:a långfristiga skulder	182 460	367 515	537 031	1 007 002															
Not 23. Kortfristiga skulder																			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	175 000	200 000	518 683	298 083															
Leverantörsskulder	126 757	150 746	136 824	168 348															
Personalens skatter och avgifter	30 925	31 835	31 471	32 376															
- varav källskatt	14 231	14 527	14 506	14 798															
- varav arbetsgivaravgifter	16 694	17 308	16 965	17 578															
Övriga kortfristiga skulder	962	2 205	15 593	17 485															
Förutbetalda intäkter	131 844	29 293	120 219	38 373															
<i>Förutbetald intäkt för reavinst (sale and lease back) 4,4 mnkr ianspråkats 2023-2025</i>																			
<i>Förutbetald hyresintäkt 1,0 mnkr ianspråkats 2023</i>																			
<i>Förutbetalda bidrag projekt 1,6 mnkr ianspråkats enligt nedan:</i>																			
<i>* MSB kris och beredskap 0,3 mnkr under 2023</i>																			
<i>* Världsarvsamordning 0,3 mnkr, villkorat redovisas till Riksantikvarieämbetet mars 2023</i>																			
<i>* Utveckling Kulturskolan 0,3 mnkr, villkorat redovisas till Statens Kulturråd april 2023</i>																			
<i>* Stärka biblioteket 0,4 mnkr, villkorat, redovisas till Statens Kulturråd 2024</i>																			
<i>* LONA Naturvårdsprojekt 0,2 mnkr utbetalas i samband med beslut</i>																			
Upplupna kostnader	108 005	137 000	132 511	143 560															
- varav övertidsskuld	1 991	1 760	2 046	1 760															
- varav upplupna löner	5 355	5 387	5 355	5 387															
- varav semesterlöneskuld	33 625	33 318	34 608	33 318															
- varav räntekostnader	138	1 105	265	1 105															
- varav pensionskostnader	27 507	28 174	27 507	28 174															
- varav särskild löneskatt	6 673	6 835	6 673	6 835															
S:a kortfristiga skulder	573 493	551 079	955 302	698 226															
Not 24. Pensionsförpliktelser (före 1998)																			
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	388 511	378 802	388 511	378 802															
Ränte- och basbeloppsuppräknig	5 281	8 494	5 281	8 494															
Ändring av försäkringstekniska grunder	5 909	0	5 909	0															
Nyintjänad pension	185	-1 127	185	-1 127															
Årets utbetalningar	-17 611	-17 905	-17 611	-17 905															
Övrig post	-1 578	1 543	-1 578	1 543															
Förändring av löneskatten	-1 896	-2 182	-1 896	-2 182															
S:a pensionsförpliktelser	378 802	367 624	378 802	367 624															

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 25. Övriga ansvarsförbindelser				
<i>Borgensåtaganden</i>				
Kommunägda företag				
Roslagsvatten AB	124 800	124 800	124 800	124 800
Ekerö Bostäder AB	686 000	725 612	-	-
S:a kommunägda företag	810 800	850 412	124 800	124 800
<i>KF beslut om borgenstak för Roslagsvatten 238 mnkr och Ekerö Bostäder 760 mnkr</i>				
<p>Ekerö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för sin egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas del i förhållande till storlek på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid uppskattning av den finansiella effekten av Ekerö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige Abs totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar 537 006 752 858 kronor. Ekerö kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 553 099 813 kronor och andelen av totala tillgångarna uppgick till 1 536 019 393 kronor.</p>				
Föreningar				
<i>Övriga föreningar</i>	0	0	201	193
Mälarö Ridklubb	24	18	24	18
S:a föreningar	24	18	225	211
S:a kommunägda bolag och föreningar	810 824	850 430	125 025	125 011
Not 26. Leasing				
<i>Ekerö kommun har inga finansiella leasingavtal som leasegivare</i>				
<i>Finansiella leasingavtal</i>				
Maskiner och inventarier				
Därav förfall inom 1 år	2 317	3 485	-	-
Därav förfall inom 1-5 år	3 415	408	-	-
Därav förfall senare än 5 år	-	-	-	-
S:a minimileaseavgifter	5 732	3 893		
Sale and leaseback				
Ekebyhovsskolan				
Försäljningspris		27 858	-	-
Bokförd reavinnt innevarande år		1 328	-	-
Kommande reavinnt 2023-2025		4 346	-	-
<i>Avtalsperiod senast till 2025-12-31, hyra 1 kr/år, vid utflytt efter avtalsperioden ingås nytt avtal till marknadsmässig hyra</i>				
Not 27. Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	88 386	87 481	110 018	109 188
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	2 600	2 600	2 600	2 600
Övrig avsättning	1 585	-1 585	1 200	-1 938
Årets pensionsavsättning	23 678	9 602	23 678	9 602
Särskild löneskatt på årets pensionsavsättning	5 744	2 330	5 744	2 330
Periodiseringsfond	0	0	-4 485	967
Investeringsbidrag	-54	-483	-54	-483
S:a justering av ej likviditetspåverkande poster	121 939	99 945	138 700	122 266

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Not 28. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter				
Ökning(-) minskning(+)				
Lager	-102	0	-102	-125
Exploateringsfastigheter	-65	3 510	-50	3 510
S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfasti	-167	3 510	-152	3 385
Not 29. Ökning/minskning korfristiga fordringar				
Ökning(-) minskning(+)				
Kundfordringar	3 111	-12 438	3 532	-11 261
Övriga fordringar	-1 122	-8 276	-914	-7 103
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-34 681	-75 919	-34 589	-77 594
S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar	-32 692	-96 633	-31 971	-95 958
Not 30. Ökning/minskning korfristiga skulder				
Ökning(+) minskning(-)				
Leverantörsskulder	46 694	23 989	42 858	31 887
Checkräkningskredit	0	0	0	0
Övriga skulder	-3 577	2 153	4 272	-298
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	82 336	-73 556	83 625	-68 065
S:a ökning/minskning kortfristiga skulder	125 453	-47 414	130 755	-36 476
Not 31. Amortering av skuld				
Ekerö Bostäder	0	0	-82 400	-343 683
Nordea	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
SEB	0	0	0	0
Handelsbanken	-30 200	-200	-30 200	-200
Kommuninvest	-40 000	-90 000	-40 000	-90 000
S:a ökning/minskning av långfristiga skulder	-155 200	-175 200	-237 600	-518 883
Not 32. Värdepapper				
Bostadsrätter	0	0	0	0
Vårljus	62	0	62	0
Kommuninvest	-2 831	-2 831	-2 831	-3 831
Ekerö Solör Bioenergi AB	-1 000	0	1 100	0
S:a ökning av värdepapper	-3 769	-2 831	-1 669	-3 831
Not 33. Uppllysning om upprättade särredovisningar				
<i>Följande särredovisningar upprättas för räkenskapsåret inom kommunkoncernen</i>				
Redovisningen avser	Lagstiftning		Finns tillgänglig på/hos	
AB Ekerö Bostäder	ÅRL och BFNAR 2012:1 (K3)		ekerobostader.se	
Ekerö Solör Bioenergi AB	ÅRL och BFNAR 2016:10 (K2)			
Roslagsvatten AB	ÅRL och BFNAR 2012:1 (K3)		roslagsvatten.se	
Södertörns brandförsvärsförbund	LKBR och RKR		sbff.se	
Ekerö Vatten AB	ÅRL och BFNAR 2012:1 (K3)		roslagsvatten.se	
Not 34. Uppllysning om kostnader för Revision				
Räkenskapsrevision	145	145	-	-
Övrig revision	793	875	-	-
S:a kostnad för revision	938	1 020		

Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål


En sammanfattning över de 11 övergripande målen respektive måluppfyllelse återfinns i förvaltningsberättelsen. Som del i årsredovisningen återges i det följande en mer detaljerad tabellöversikt som återger bedömningen av hur väl de 11 övergripande målen är uppfyllda och hur nämndernas mål, med tillhörande indikatorer för bedömning, utgör bedömning av måluppfyllelse.

I driftredovisningens avsnitt per nämnd återges även nämndernas måluppfyllelse – dels de som ingår i bedömningen över de 11 övergripande målen, dels de ytterligare mål för verksamheten som nämnden har beslutat om.

Resultat av uppföljning helår 2022

Målen för mandatperioden 2019–2022 följs upp för sista gången i och med årsredovisning 2022.





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

Grad av måluppfyllelse och summa  0,88



Övergripande kommentar:

Målet som helhet är uppnått. Planerade och genomförda aktiviteter under året har gett ökade möjligheter för medborgare till dialog och inflytande. Det har resulterat i att tre av fyra underliggande mål är helt uppnådda.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan.	2022-12-31	En digital granskning av detaljplan för Stenhamra centrum del 1 genomfördes under hösten 2022. (Kommunstyrelsen)
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Under den inledande delen av året men även efter att de flesta pandemi-restrictionerna släpptes kom det ändå bli en efterföljande inverkan på aktiviteter för offentliga sammankomster. Därefter var det val där allmänhetens frågor fångats på många andra sätt. Digitala alternativ har undersökts. (Kommunstyrelsen)
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	 Genomförande av prioriterade åtgärder i plan för medborgarinflytande.	2022-12-31	Plan för medborgarinflytande redovisades på KSau 2021-03-09, § 22. Handlingsplan är upprättad och prioriterade områden för förvaltningarna/ nämnderna genomförs. (Kommunstyrelsen)
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att möjliggöra medborgarinflytande och dialog.	2022-12-31	Vi har en utvecklingsmetodik som innebär att vi bjuder in våra invånare att bidra i utvecklingen för att säkerställa att vi levererar tjänster som motsvarar behoven och att de är enkla att använda. På hemsidan finns möjlighet att lämna synpunkter och informations om hur du som invånare kan vara med och påverka. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 0,89



Övergripande kommentar:

Målet som helhet är uppnått. Av underliggande mål som ska stärka att det är enkelt att resa till, från och inom kommunen är 7 av 9 uppnådda och två delvis. Mål om kvalitetshöjning av gång- och cykelvägar är delvis uppnått med nära 80% utfört under mandatperioden och åtgärder kommer fortsätta. Arbeta med övergripande parkeringsplan gick inte i mål innan årsskiftet med kommer färdigställas under 2023. Aktiviteter, kontakter och samverkan utifrån indikatorer för bedömning av måluppfyllelse är genomförda och målen nådda, samtidigt har det upplevda resandet till och från kommunen landvägen varit påverkat i negativ riktning - kö och framkomlighet - genom infrastruktursatsningarna breddning av vägen och Förbifart.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.	● Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. Yttrande på T-22 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan. Yttrande Kollektivtrafikplan 2050 inskickat. (Kommunstyrelsen)
2. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	● Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Intensifierad påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050 och Sjötrafikutredningen. Fler avgångar har införts vintertid och en testlinje med snabbgående elektriskt bärplansfartyg kommer att genomföras under 2023. (Kommunstyrelsen)
3. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	● Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Arbetet med Kollektivtrafikplan 2050 där direktbuss mot Barkaby nu finns med. Trafikutvecklingsplan 2031 där direktbuss 913 mot Skärholmen nu finns med. (Kommunstyrelsen)
4. 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 väggkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Under mandatperioden har kvalitetshöjning utförts på 12 530 kvm gång- och cykelväg. Målet var 16 000 kvm. Målet kan därför anses som delvis uppnått. (Tekniska nämnden)
5. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bla. laddstolpar.	● Vid varje mätillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Det finns fler tillgängliga platser idag än 2018. (Kommunstyrelsen)
6. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	◆ Ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun.	2022-12-31	Utredning ska tas fram i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun färdigställs under 2023. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
7. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	● Komplettera handlingsplan för framkomligheten i trafikplanen genom att definiera de mest prioriterade vägarna för ett ev. kommunalt huvudmannaskap.	2021-12-31	Identifiering är gjord. Ekonomiska konsekvenser, kartmaterial är upprättat. Utredningen är i sitt slutskede och återrapportering till kommunstyrelsen av att uppdraget är genomfört sker 2023. (Kommunstyrelsen)
8. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.	● Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Region Stockholm och Sustainable Innovations kommer driva ett projekt om anropsstyrd kollektivtrafiktrafik med autonoma fordon med Färingsö som försöksområde under 2022–2023. (Kommunstyrelsen)
9. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-12-31	Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 (KSau § 114, 2020-10-06). (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 1,0



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet. Samtliga 11 underliggande mål för att kommunen fortsatt ska vara en av landets tryggaste kommuner är uppnådda. Exempel på trygghetsskapande åtgärder är samverkansöverenskommelse med polisen, samarbeten med andra aktörer runt Brommaplan, fler belysta stråk och installation av kameror på strategiska platser.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen.	2022-12-31	Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och utryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov. Maa det ansträngda läget rörande skjutningar och sprängningar såväl i lokalpolisområdet som i övriga länet har polisen tvingats prioritera sina resurser hårt. Trots det har det genomförts en riktad narkotikainsats under perioden samt trafikkontroller samt "spontanpatrullering" i kommunen. (Kommunstyrelsen)
2. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen.	2022-12-31	Politisk skrivelse är insänd tidigt under år 2022 utifrån den politiska beredning av målet som gjordes under 2021. (Kommunstyrelsen)
3. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	● Verka för ökad kameraövervakning.	2022-12-31	Kommunen har under 2022 gjort flertalet installationer av kameror på strategiska platser. Dessa sitter på kommunal mark. Inga kameror har monte-

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			rats på offentliga platser. Ansökningar om kameraövervakningar har gjorts under mandatperioden, med avslag. Polisen ansvarar för att ansöka om kameraövervakning på offentliga platser. (Kommunstyrelsen)
4. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott.	● Utredning, handlingsplan och uppföljning.	2022-12-31	Sedan 1 december 2021 arbetar kommunen tillsammans med polisen i verksamhetssystem (EST) i syfte att kartlägga och förebygga brott och öka tryggheten. Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete. Källor är bl a kommunens EST arbete, polisens trygghetsundersökningar, trygghetsrådet och Stockholmsenkäten. Ny Stockholmsenkät genomfördes februari 2022 och resultaten presenterade i oktober. (Kommunstyrelsen)
5. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl.	● Informera invånarna om idélabbet och hur man kan engagera sig	2022-12-31	Under våren 2022 genomfördes en marknadsföringskampanj av Idélabbets verksamhet och befintliga bidragsformer. Alla unga i åldrarna 16–19 år har fått riktad information om idéambassadörsprogrammet som är en metod för att öka ungas delaktighet. (Kultur- och Fritidsnämnden)
6. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.	● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.	2022-12-31	Samverkansöverenskommelse med polisen finns för tiden 2019–2022 och det finns en samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Gemensamma medborgarlöften har ingåtts årligen under mandatperioden. Arbeta pågår för ny överenskommelse 2023–2026. (Kommunstyrelsen)
7. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällena.	2022-12-31	Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett utarbetat samarbete kring Brommaplan och arbetar löpande för att förbättra tryggheten. Efter nedprioritering av polisens samverkan under året förväntas arbetet intensifieras under 2023. Brommas och Ekerös fältverksamhet samverkar där Ekerös fältare även besöker Brommaplan. (Kommunstyrelsen)
8. 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.	2022-12-31	Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet Ekerövädden och kommer utföras enligt den lagakraftvunna detaljplaner Tråkvista torg. (Tekniska nämnden)
	● Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad	2022-12-31	Flera åtgärder kommer utföras inom detaljplanen för ny skola vid Bryggavägen. Detaljplanen vann laga kraft 2022-12-23. (Tekniska nämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg		
9. 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.	2022-12-31	Mer än 5 åtgärder har utförts 2022. Främst inom drift- och investeringsområdet GATA. (Tekniska nämnden)
10. 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.	2022-12-31	3 stråk är uppförda. (Tekniska nämnden)
11. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällena.	2022-12-31	Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis. Ansökan har gjorts 2019 och 2021 med avslag. Ekerö har inte gjort någon ny ansökan om LOV3 område under 2022. Vi avvaktar ny lagstiftning som kommer 2024 som förväntas ge större möjligheter till beviljad ansökan. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 1,0



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet. De 8 underliggande målen för bedömning av god och hållbar integration är alla uppnådda. Bland annat sker vänskapsmatchning, konceptet Självständighet365, alla anvisade familjer har fått riktiga bostäder, socialt integrationsstöd erbjuds och aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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.	2019-12-31	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018. (Socialnämnden)
2. Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	● Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel	2022-12-31	15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.		
3. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	● Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända som anvisas till kommunen erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet of-fentligt partnerskap). (Socialnämnden)
4. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	● Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats. (Barn- och utbildningsnämnden)
5. 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.	2020-12-31	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. (Socialnämnden)
6. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	● Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts.	2020-12-31	Deltagande i Självständighet 365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. (Socialnämnden)
	● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla nyanlända som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess. (Socialnämnden)
7. 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.	2020-12-31	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde. (Socialnämnden)
8. 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	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. Av dem som kommit från Ukraina bor ett fåtal små familjer (max 3 i familjen) i "korridorboende" i tomställd ledig del av äldreboende i Stenhamra. Dessa kommer alla att ha flyttat till egen lägenhet innan sommaren 2023. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 1,0



Övergripande kommentar:

Det ekonomiska målet är uppnått i sin helhet. Resultat och resultat efter balanskravsjusteringar överträffar kriteriet. Kommunalskatten är sänkt år 2022.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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	2022-12-31	KF har i november 2021 beslutat att Ekerö kommuns skattesats är sänkt till 18:95 från år 2022 att jämföra med 19:25 tidigare under mandatperioden. (Kommunstyrelsen)
2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Årets resultat är positivt 88 mnkr (4,6 %). Resultat efter balanskravsjusteringar 63 mnkr (3,3 %). Resultatet överstiger budgeterat resultat i och med lägre verksamhetskostnader men framförallt en följd av högre skatteintäkter då tillväxten av rikets skatteunderlag överstiger prognos i budget och högre generella statsbidrag av engångskaraktär. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 0,78



Övergripande kommentar:

Målet om skolan är uppnått, om än i den något lägre delen av intervallet. 14 av de 23 indikatorerna för de 13 underliggande målen är uppnådda. Tre av de åtta delvis uppnådda indikatorerna handlar om ökad kapacitet antal skolor, elevplatser och valfrihet i fler etablerade privata förskole- och skolaktörer. Med tagna beslut, planering och genomförda aktiviteter kommer kapacitet att öka och förutsättningar finns för etablering av fristående aktörer.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 23. (Barn- och utbildningsnämnden)
2. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i kommunens investeringsbudget. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
3. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	 Vid varje mätillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2022: 3880. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 446. (Barn- och utbildningsnämnden)
4. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	 Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner 2022: 101,1 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 2020: 14,3 2021:13,5 Källa: Skolverket. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mätillfället. (Barn- och utbildningsnämnden)
5. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team)	 Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. 2022 genomfördes inte enkäten. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen har köpt in en app för bättre tillgång till kurator. (Barn- och utbildningsnämnden)
6. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	 Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	2022-12-31	Per 2019 är drygt 70 % nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). Inga mätningar har genomförts under pandemin. Mätningarna orsakade köbildning i skolrestaurangerna och därför har förvaltningen avvaktat utvecklingen av smittläget och perioden därefter. (Barn- och utbildningsnämnden)
.	 Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27% 2020 27,4%. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har ökat med två procentenheter från 27 % år 2020 till 29 % år 2021. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mätillfället. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Med hjälp av enkäten från skolmatsverige.se kan vi bedöma skolmåltidens näringsriktighet utifrån kriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer. I utvärderingen tittar man på måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. Verktögets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen. Vårt resultat visar att vi behöver öka innehållet av fibrer och fullkorn samt se över järninnehållet i vissa vegetariska rätter. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
7. 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 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	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%. Då värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (ÅK6 76% ÅK8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. 2022 genomfördes ingen enkät. (Barn- och utbildningsnämnden)
	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	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. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning 2022 (Barn- och utbildningsnämnden)
	● Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60%) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. 2022 genomfördes ingen enkät (Barn- och utbildningsnämnden)
8. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	2022-12-31	År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2022: 81,7% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En marginell försämring från förra året, men fortfarande på en hög nivå. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang) - undersökningen: 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2021: 87,9 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			2022: 83,3 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet (Barn- och utbildningsnämnden)
9. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	 Vid mättilfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läsllyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. Ett nätverk med lärosäten och andra kommuner har skapats för att utveckla närvaroarbetet. (Barn- och utbildningsnämnden)
10. 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	2022-12-31	Samtliga IKT-pedagoger för grundskolan har vid mättilfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattform men även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts. (Barn- och utbildningsnämnden)
11. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	 Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	2022-12-31	En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och Staben har initierat ett arbete på förvaltnings-övergripande nivå. Två skolor är piloter varav en är anknuten till organisationen Generation Pep. (Barn- och utbildningsnämnden)
12. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	 Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	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 då som ej uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 85 % (Åk3:89 % Åk6:82 % ÅK 8: 85 %) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. Ingen mätning har gjorts 2022. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen	2022-12-31	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 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 ÅK6: 84% ÅK8 90). Eftersom värdet har stigit bedömds målet som uppnått. Ingen mätning har ännu gjorts 2022. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande	2022-12-31	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. Frågan

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	handlingar som exempelvis mobbing. Årligen		ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärde 75% (åk,6 78 och åk 8: 71%) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. Ingen mätning har ännu gjorts 2022. (Barn- och utbildningsnämnden)
13. 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 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 78 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78%. 2020 var det viktade medelvärde 80,5 % (åk 3 92 %: åk 6: 76 % åk 8:71 %) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått. Ingen mätning 2022. (Barn- och utbildningsnämnden)
Inför utbildning på alla	◆ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 21/22. Denna är ej färdigställd vid mättillfället. (Barn- och utbildningsnämnden)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 0,91



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått om att Ekerö fortsatt ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i. Det sammantagna indexet ligger högt i värde för intervallet för att målet är uppfyllt. 9 av 11 indikatorer till de 9 underliggande målen är uppnådda. Två delvis. Satsningar inom välfärdstekniken har ökat jämfört föregående år. Resultat i brukarundersökning når inte riktigt upp till högt ställda mål, noteras att resultat i hemtjänsten är Ekerö bland de fem bästa av alla kommuner i landet.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	● Åtgärder är genomförda och återrapporterade till Socialnämnden.	2022-12-31	Under 2022 har ett flertal åtgärder genomförts för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre kommuninvånare. Framförallt har den öppna verksamheten för äldre utvecklats med ett större utbud av aktiviteter under det nya namnet Seniorliv. Vidare har Seniordagen arrangerats för att uppmärksamma aktiviteter och engagemang för kommunens äldre invånare. Dessutom har utbildningssatsningen Digital Senior genomförts i samarbete med Telia. (Socialnämnden)
2. Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	◆ Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	2022-12-31	80 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022, vilket inte når upp till indikatorns nivå. Resultatet placerar emellertid Ekerö bland de fem bästa kommunerna i landet. (Socialnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	 Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	90 % positiva svar för hemtjänst och 79 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022. (Socialnämnden)
	 Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	100 % positiva svar för hemtjänst och 91 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022. (Socialnämnden)
3. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	 E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning. (Socialnämnden)
4. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	 Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen.	2022-12-31	Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2022 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploateringsdriven planprocess. (Kommunstyrelsen)
5. Erbjud stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	 Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning. (Socialnämnden)
6. 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.	2022-12-31	Under de senaste åren har socialförvaltningen arbetat brett, med utgångspunkt i digital agenda, för att både kartlägga behov av digitalisering och välfärdsteknik, säkerställa god digital infrastruktur samt öka den digitala kompetensen bland medarbetare. Konkreta satsningar har gjorts på rumssensorer för att upptäcka fall och på surfplattor med anpassat innehåll för målgruppen. Därtill har satsningar gjorts på ökad kunskap för äldre kommuninvånare kring digitala verktyg som i sin tur kan medföra ökad självständighet och trygghet. (Socialnämnden)
7. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	 Återinföra Stockbygården som möjlig lokal för pensionärer att nyttja.	2022-12-31	Invigning av KOM-huset skedde under våren 2021. Pensionärer kan från och med 2021 åter boka Stockbygården. (Kultur- och Fritidsnämnden)
8. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	 Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende.	2022-12-31	Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen. (Socialnämnden)
9. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	 Det genomsnittliga antalet vårddygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser. (Socialnämnden)

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

Grad av måluppfyllelse och summa  1,0



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet. Väsentliga förflyttningar i måluppfyllelse har skett under 2022, inte minst utifrån NKI-mätningen, men även i genomförd verksamhet. Resultaten visar att förutsättningarna för näringslivsklimatet har stärkts men det kommer fortsatt vara ett prioriterat förbättringsområde. Flera steg i att digitalisera myndighetsutövningen har tagits och det underliggande målet får därmed anses uppnått.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	 SBA årliga enkät om nöjdheten hos företagarna i kommunen analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter.	2022-12-31	Kvalitetsutveckling av underlag samt arbetsmetod för kontinuerlig utvärdering och utarbetande av åtgärder har tagits fram i samarbete med näringslivsenheten (Miljönämnden)
	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	Undersökningen avser år 2021. Resultatet har ökat från 67 (för år 2020) till 72 (för år 2021) Målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden)
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	 Process för att genomföra digital tillsyn tas fram för alla tillsynsområden.	2021-12-31	Det finns utrustning och metoder för alla tillsynsområden att genomföra digital tillsyn (Miljönämnden)
	 Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Det finns i dagsläget inget fullgott sätt för företagare att söka via e-tjänst. Arbetet pågår med att möjliggöra e-tjänstansökan för företagare Arbetet förväntas kunna slutföras i närtid. I övrigt att flera steg i att digitalisera myndighetsutövningen tagits och målet får därmed anses uppnått. (Byggnadsnämnden)
3. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	 Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna. Vi underlättar med att ta fram kandidater och i kontakten med arbetsförmedlingen. (Barn- och utbildningsnämnden)
4. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	 Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen	2022-12-31	Kommunen erbjuder utbildning inom entreprenörskap inom ramen för sommarjobben. Satsningen på "Rookie Start-Up" har varit lyckosam. Målet bedöms ha förutsättning att uppnås 2022 genom en omorganisering av SYV-funktionen. (Barn- och utbildningsnämnden)
5. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.	 Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen)
6. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.	 Omfattningen av prioriteringen i	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	ärendet "prioritering av detaljplaner".		
7. 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 mättillfällen.	2022-12-31	Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. (Kommunstyrelsen)
8. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.	● Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKR undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö kommuns betyg inom företagservice, från index 69 (2020) till 74 (2021), även snittet i Sverige ligger på index 74. Målet bedöms som uppnått då Ekerös index är högre än vad indikatorn ursprungligen pekade ut (index snitt 65+2 punkter) även om snittet idag är högre. Ekerö kommun får höga betyg inom bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Under hösten 2022 togs en handlingsplan fram för att införa funktionen företagslots under 2023, ett arbete som vi bedömer förbättra servicen till företagen ytterligare. (Kommunstyrelsen)
9. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	● Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKR undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö kommuns betyg inom företagservice, från index 69 (2020) till 74 (2021), även snittet i Sverige ligger på index 74. Målet bedöms som uppnått då Ekerös index är högre än vad indikatorn ursprungligen pekade ut (index snitt 65+2 punkter) även om snittet idag är högre. Ekerö kommun får höga betyg inom bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Under hösten 2022 togs en handlingsplan fram för att införa funktionen företagslots under 2023, ett arbete som vi bedömer förbättra servicen till företagen ytterligare. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa ● 1,0




Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet. De 10 underliggande nämndmålen med 16 tillhörande indikatorer har samtliga uppnåtts genom förflyttning av ökad måluppfyllelse under 2022. Det stödjer att vidtagna steg kommer ge konkreta miljöeffekter. Bland annat har samtliga aktiviteter genomförts som utgör indikatorer för att kommunens verksamhetslokaler miljöanpassas.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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.	2020-12-31	Arbete med en inventering har genomförts. (Kommunstyrelsen)
2. Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	● Kommunens webbplats visar en tydlig och samlad bild över miljöutvecklingen i kommunen. Kopplat till informationen finns konkreta tips på vad invånare och verksamheter kan göra för att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan.	2021-12-31	På ekerö.se finns både information om vad jag som invånare kan göra för att minska miljöpåverkan och Miljöbarometern som visar Ekerö kommuns miljömål och statistik som visar hur miljö tillståndet utvecklas över tid. Där beskrivs också vad vi gör för att nå miljömålen. (Kommunstyrelsen)
3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	● Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglösenheten och miljöenheten.	2022-12-31	Möjligheten till möte för både allmän och specifik myndighetsrådgivning erbjuds de som önskar, både på plats och digitalt utifrån önskemål och behov. (Miljönämnden)
4. 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.	2021-12-31	Fastighetsenheten har genomfört studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske vid behov. (Tekniska nämnden)
	● Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2021-12-31	En strategi har beslutats i Tekniska nämnden. (Tekniska nämnden)
	● Beslut avseende solcellsstrategi.	2021-12-31	Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27. (Tekniska nämnden)
	● Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	En solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset, Stamvägens förskola, förskola Ekerö strand och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar. (Tekniska nämnden)
5. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	● Utbyggnad med minst 45 % av beståndet 2022	2022-12-31	Ekerö Bostäder har 2022 installationer på plats i form av långtidsladdning samt snabbaddning som täcker 45% av fastighetsbeståndet. Ekerö Bostäder har även under året arbetat med planeringen för den fortsatta utbyggnaden 2023–2026. (Kommunstyrelsen)
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion. (Tekniska nämnden)
	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid	2022-12-31	Vid nyproduktion ställer nämnden krav i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska eftersträvas.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.		(Tekniska nämnden)
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Genomförda projekt 2022 byte av fönster Gräsåkers förskola och omläggning del av tak samt tilläggsisolering på Bollhallen Tappström. Pågående projekt under 2022 är omläggning tak samt tilläggsisolering på Växthuset vid Ekebyhovs slott samt byte av fönster Munsö förskola och delar av Munsö skola. Utbyte av tak på gymnastiksalen på Närlundaskolan. Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak. (Tekniska nämnden)
	● Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Objektet Bryggavägen 5 är konverterades våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan är beställd under 2022 och genomförs under 2023. Objektet Träkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdragnings av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling. (Tekniska nämnden)
7. Inför biobaserad närvärme.	● Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Infört i centralorten på Ekerö. Utbyggnad planeras och genomförs mot Träkvista. (Kommunstyrelsen)
8. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Antalet abonnenter har stigit även detta delår. (Kommunstyrelsen)
9. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	● Strategi för Jungfrusundsåsen med ställningstagande om fysisk planering för att skydda åsen.	2021-12-31	Strukturplan för dalen pågår. (Kommunstyrelsen)
10. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	● Vid livsmedelskontrollen kontrolleras att material som kommer i kontakt med livsmedel är godkända för detta ändamål.	2022-12-31	Har genomförts löpande under året vid ordinarie kontroller. (Miljönämnden)

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

Grad av måluppfyllelse och summa  0,94



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått. Förutsättningarna för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar har under mandatperioden förstärkts. Av de 9 underliggande nämndmålen är 8 uppnådda. Mål relaterat området invid Skå flygfält är delvis uppnått som följd av att viss kartläggning har gjorts men projektet behöver längre tidshorisont med förändrade förutsättningar varför uppdragets innehåll behöver omprövas.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Invigning av badhuset under mandatperioden.	 Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Byggnationen är i sitt slutskede, verksamhetsplaneringen pågår för fullt med schemaläggning, bemanning med tidplan för öppnande under våren. Målet bedöms som uppnått då slutbesiktning och överlämnandet av anläggningen till kommunen sker vid utgången av q1 2023, i nära anslutning till den gångna mandatperioden. (Kommunstyrelsen)
2. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	 Samtliga föreningar har fått möjlighet att framföra sina behov för en återhämtning efter pandemin,	2022-12-31	Samtliga föreningar som inte registrerat sig i det digitala föreningsregistret har blivit kontaktade med erbjudande om stöd för överföring. (Kultur- och Fritidsnämnden)
3. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	 Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Pga. covidpandemins tidigare restriktioner har föreningsaktivitetsgrad påverkats negativt, med en del kvardröjande effekter. Därför ger indikatorn inte en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat nya arbetsätt för främjande av föreningsliv genom den nya verksamheten Idélabbet, nya ekonomiska stödformer och fler tillgängliga möteslokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att stötta föreningslivet under mandatperioden, t ex har medel avsatts från kommunens budgetmarginal för att öka antalet idrottsanläggningar. Ekonomiskt stöd för ökade energikostnader har riktats till föreningar med egna anläggningar under december 2022. Sammantaget görs bedömningen att målet om att främja föreningslivet är uppnått därigenom. (Kultur- och Fritidsnämnden)
4. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	 Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Viss kartläggning och nulägesanalys har genomförts, men projektet behöver en längre tidshorisont vilket det fått i den nya politiska plattformen. Under den gångna mandatperioden har kommunens mark även utökats. Uppdragets innehåll behöver omprövas. (Kultur- och Fritidsnämnden)
5. Planera för fler idrotts-hallar.	 Planeringsarbete genomförs kring byggandet av nya idrottshallar för	2022-12-31	KFN antog i juni ett inriktningsbeslut för en anläggningsplan för tillkomst av fler idrottshallar som innebär att antalet idrottshallar bör motsvara 2 hallar per 10 000 invånare, jämfört nuvarande 0,7.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	Ekebyhovskolan vid Bryggavägen och Sandudden.		Fortsatt planeringsarbete med hallarna påbörjas när detaljplanerna är godkända. (Kultur- och Fritidsnämnden)
6. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	● Undersöka om badhusets bokningar kan samordnas med befintligt system.	2022-12-31	Vissa delar av badhusets verksamhet kommer införlivas i befintligt bokningssystem och övriga behöver ett nytt program som inkluderar ett kassasystem. (Kultur- och Fritidsnämnden)
7. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	● Förstudie tas fram.	2022-12-31	I december antog KFN ett godkännande av inriktning / förstudie för nästa steg i utvecklingen av Kulturhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen har fokuserat arbetet på de delar av Kulturhuset som den ansvarar för. (Kultur- och Fritidsnämnden)
8. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.	● Vid varje mätillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering.	2022-12-31	Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten. (Kultur- och Fritidsnämnden)
9. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen.	● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar.	2022-12-31	Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. I juni beslöt KS att bevilja 150 tkr av budgetmarginalen 2022 till fyllnadsmassor som förstärkning av en ridstig i Färentuna. (Kultur- och Fritidsnämnden)

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








Grad av måluppfyllelse och summa ● 0,94



Övergripande kommentar:

Målet om att i Ekerö finns närhet till natur, kultur och service är uppnått. Inte i sin helhet, men väl i det högre intervallet. Sju av åtta underliggande nämndsmål är uppnådda i sin helhet utifrån indikatorerna. Mål relaterat strandpromenaden är delvis nått i och med att hela den planerade sträckan inte har slutförts före årsskiftet 2022/2023 som följd av förseningar i projektet.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.	● Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde.	2022-12-31	Tiden från ansökan till beslut ligger för verksamheten bygg på 50 dagar i genomsnitt. Tidigare för år 2021 var genomsnittet 56, för 2020 64, Målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
2. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	 Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Delsträcka <i>Fredrikstrand</i> har färdigställts under mandatperioden med gångväg, belysning, lekplats och sociala ytor. Aktiviteter för den återstående delsträckan har fortlöpt under året med bl a muddring av Tappströmskanalen. Förseningar i upphandlingsprocess och muddringsentreprenad leder till en förskjutning med ca 11 månader av totalprojektet varför projektavslut kommer ske 2024. (Tekniska nämnden)
3. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	 Antagande av reviderad gestaltningspolicy 2.0 i kommunfullmäktige.	2022-12-31	Framtagande av gestaltningspolicy 2.0 har intensifierats under 2022 och den beräknas kunna antas under 2023. (Kommunstyrelsen)
4. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	 Antal antagen vid varje mätfälle.	2022-12-31	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår enligt kommunstyrelsens prioritering av detaljplaner. Under 2022 har 3 st. detaljplaner antagits och under mandatperioden 2018–2022 har 8 st. detaljplaner antagits. (Kommunstyrelsen)
5. Införa planutskott för detaljplanarbetet.	 Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter. Planutskott har funnits under mandatperioden 2019–2022. (Kommunstyrelsen)
6. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	 Samtliga detaljplaner ska vara så flexibla som platsen tillåter.	2022-12-31	Samtliga detaljplaner görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar. (Kommunstyrelsen)
7. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	 Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Stadsarkitektkompetens finns på planeringsenheten. (Kommunstyrelsen)
8. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	 Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i bokslutet och målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden)

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.

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 skattekronor per invånare.

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

3MStibor 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.