

**Kommunstyrelsen**

Lisa Stargård  
Controller  
lisa.stargard@ekero.se

**Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsberättelse  
2022**

Dnr KS23/10

**1. Året i korthet**

I följande verksamhetsberättelse ingår kommunstyrelseförvaltningen, kommungemensam verksamhetsutveckling och övriga budgettitlar inom kommunstyrelsens ansvarsområden enligt reglementet och de som följer av kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar. Del av stadsbyggnadsförvaltningen inklusive kommunens exploateringsverksamhet återfinns i ärendet tillhörande separat PM.

**Årets resultat**

Kommunstyrelseförvaltningens utfall för 2022 är 105,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr (4 %) lägre än årets budget 109,8 mnkr. Årets nettokostnad har utvecklats med 9,8 mnkr jämfört året innan. Årets positiva avvikelse återfinns dels inom det tillfälliga uppdraget enligt massflyktsdirektivet 2,9 mnkr. Dels som följd av tillfälliga vakanser samt att resurser för konsult, utveckling- och utredningsarbete inte använts fullt ut.

**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 cyberattack. Risken 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. Stabsarbetet pågick till dess det omedelbara hotet avväjdes och verksamheterna kunde återgå till normalläge.

### *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.

### **Resultat av årets internkontroll**

Bedömning är att efterlevnad av rutiner och principer vid värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen följs. Likaså bedöms digital hantering av attesträtter motsvara tillämpningsanvisningarna.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### **Prioriterade uppdrag och satsningar**

I mitten av september genomfördes val till riksdag, kommun och region. Planeringsarbetet sedan tidig vår ianspråkar omfattande personella resurser i förvaltningen. Årets valarbete har även beaktat 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.

Projekt "Next" - att bygga om och utveckla kommunhuset till en modern och attraktiv aktivitetsbaserad arbetsmiljö är avslutad med att samtliga beslutade etapper är färdigställda.

Under året har säkerhetsskyddsanalys genomförts och säkerhetsskyddsplan upprättats. Arbete fortgår med VMA-projekt och nödvattenplan. Projekt inom civilt försvar gällande bland annat trygghetspunkter, reservkraft och att förstärka de frivilliga resursgrupperna (FRG) i kommunen har påbörjats och kommer bli fokus under 2023.

Det fortsatta arbetet med kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda – utvecklingsagendan - har bland annat resulterat i:

- Kartläggning av betalflöden och identifierat vilka som kan och bör kompletteras med digitala betalningsmöjligheter.
- Centralisering av hantering och administration av kommunens tjänstebilar.
- Införande av interna e-tjänster och automatisering av delprocesser för effektivare hantering av ärenden på HR, ekonomi och servicecenter.

Under året har Ekerö Direkts verksamhetssystem och kundundersökningar upphandlats och implementerats (klart i februari 2023) med fokus på att få ett bra verktyg för att få nöjdare kunder, bättre arbetsmiljö och frigöra tid för att utveckla verksamheterna.

I slutet på 2022 beslutades att avropa ett för Ekerö kommun gemensamt beslutsstödsystem som kommer implementeras under 2023. Succesiv avveckling av andra delar i befintliga system kommer ske.

### **Digitalisering**

För kommungemensam utveckling arbetar förvaltningen vidare med smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetsätt för kommunen som helhet. För att skapa förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt finns den övergripande Digitala agendan för kommunen med fem utvecklingsområden, Digitala kundmötet, Digital arbetsplats, Effektiva processer, Informationshantering och Digital transformation.

Under året har nytt intranät utvecklats, en RPA plattform och digital post har införts. Med bidrag från Vinnova (270 tkr) 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. Projektet har fokus inom områdena välfärds- och fastighetsteknik och vilka grundförutsättningar som behövs för att nyttja den tekniken. I arbetet kombineras mjuka välfärdsfrågor - till exempel ökad självständighet och minskad ensamhet bland äldre - med mer tekniska fastighetsfrågor - till exempel smarta fastigheter och effektiv energiförsörjning. Av årets budget för smarta satsningar på 5,8 mnkr har 5,5 mnkr disponerats. Huvuddelen av finansieringen har gått till löner till förändringsledare som driver arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer samt projektkostnader.

### **Internkontroll**

För 2022 upprättades ingen ny internkontrollplan. Istället har de återstående två kontrollområdena från 2021 års internkontrollplan, som då inte genomfördes som följd av omprioritering av arbetsuppgifter och med påverkan av arbetssituationen under pandemin, genomförts. Bedömning är att efterlevnad av rutiner och principer vid värdering av anläggningstillgångarnas värde i budgetprocessen följs. Likaså bedöms digital hantering av attesträtter motsvara tillämpningsanvisningarna.

### **Flyktingmottagande 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.

### 3. 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%

Antal behandlade ärenden i kommunfullmäktige har ökat jämfört tidigare år. Ökningen är främst en följd av valärenden som genomfördes inför ny mandatperiod 2023–2026.

Antalet leverantörsfakturor är upp mot 45 000 varav 96 % e-faktura. Ökning av inkomna fakturor i format e-faktura har ökat med närmre 7 %. Antal lönespecifikationer 2 237, är något högre jämfört året innan och annonserade respektive tilldelade upphandlingar ligger något lägre jämfört 2021.

### 4. Årets resultat

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 än utfall 2021.

Överskottet 4,4 mnkr återfinns dels inom det tillfälliga uppdraget enligt massflyktsdirektivet 2,9 mnkr. Dels finns positiv avvikelse då det under året funnits tillfälliga vakanser samt att budgeten för konsult, utveckling- och utredningsarbete inte ianspråktagits i sin helhet.

Årets intäkter 13 mnkr består främst av statsbidrag 9,9 mnkr från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och från Försäkringskassan. Resterande externa intäkter i och med avtalade försålda tjänster till vårt kommunala bostadsbolag samt i övrigt interna transaktioner mellan förvaltningar.

7,8 mnkr av statsbidragen hör till kommunens uppdrag för massflyktsdirektivet och är bokade i sin helhet 2022 enligt regler för intäktsredovisning. Uppkomna kostnader under året för mottagande av flyktingar från Ukraina för Migrationsverkets räkning är 5 mnkr.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>3 210</b>	<b>11 574</b>	<b>2 388</b>	<b>9 186</b>
-varav statsbidrag	1 429	9 864	1 350	8 514
-varav taxor och avgifter	14	10	0	10
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>1 323</b>	<b>1 398</b>	<b>1 385</b>	<b>13</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 533</b>	<b>12 972</b>	<b>3 773</b>	<b>9 199</b>
Personalkostnader inkl po	-55 384	-63 892	-65 503	1 611
Lokalhyra intern	-13 428	-13 111	-13 111	0
Lokalhyra extern	0	-956	0	-956
Övriga externa kostnader	-28 713	-37 242	-32 747	-4 496
Övriga interna kostnader	-2 667	-3 184	-2 233	-952
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-100 192</b>	<b>-118 385</b>	<b>-113 593</b>	<b>-4 792</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-95 659</b>	<b>-105 413</b>	<b>-109 820</b>	<b>4 407</b>

Bruttokostnaden för året är 118,4 mnkr (föregående år 100,2 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 informationssäkerhet samt övriga kostnader relaterat till personalen och ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

För att återkoppla till prioritering av kommunstyrelseförvaltningens resurser i budget och verksamhetsplan har bland annat;

- Ekerö kommuns destinationswebb som ska lyfta Ekerö kommuns styrkor som boendeort och besöksdestination lanserats.
- Olika samarbeten skett inom STOP: *Strategiskt och Operativt arbete med ungdomar i riskzon.*
- Den försenade sensommarfesten genomförts för att tacka alla medarbetare för deras insatser och för att ett år i efterhand fira att kommunen har fyllt 50 år som organisation.
- Arbete med att verkställa handlingsplanen till den beslutade näringslivsstrategin med bland annat Näringslivsråd, frukostmöten, genomförd Näringslivsdag samt trygghetsmöten med företag.
- Fortsatt satsningar på stärkt ledarskap i hela kommunens chefskollektiv genom flertalet chefsträffar.

Överföring har skett av budgeterade resurser från kommunstyrelseförvaltningen till andra förvaltningar för medfinansiering av sommarpolare/fältverksamhet, nationaldagsfirande och medborgardialog.

Kommunstyrelsen har under året beslutat om bidrag från kommunstyrelseförvaltningens budget till ett temporärt ridtält och projekt kring Hovgården.

## 5. Investering

Av årets investeringsbudget 10,1 mnkr har 5,1 mnkr disponerats.

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överföring fg år	TOTAL BUDGET 2022	Utfall	Avvik budget - utfall
Till/-ombyggnad kommunhuset	2 000	0	2 000	0	2 000
IT central plattform	2 500	0	2 500	2 386	114
Projekt e-arkiv	2 000	0	2 000	0	2 000
IT utrustning till förtroendevalda	1 500	0	1 500	594	906
Utrustning (inventarier & digital utrustning) kommunhusen	0	2 100	2 100	2 099	1
<b>SUMMA</b>	<b>8 000</b>	<b>2 100</b>	<b>10 100</b>	<b>5 079</b>	<b>5 021</b>

*IT-central plattform* – totalt disponerat 2,4 mnkr (2,5 mnkr). Investeringen avser utbyte av kommunens datacenter och virtualiserings-plattform vilken är en central del av kommunens datadrift, samt uppgradering av centrala core-switchar och skolornas huvud-switchar.

*IT-utrustning till förtroendevalda* – totalt disponerat 0,6 mnkr (1,5 mnkr) och avser IT-utrustning, för den digitala möteshanteringen inför den nya mandatperioden.

*Utrustning (inventarier & digitala utrustning) kommunhusen* – totalt disponerat 2,1 mnkr (2,1 mnkr) och avser utrustning, inventarier och digital utrustning till de nya aktivitetsbaserade ytorna som färdigställts under året.

Avvikelse mot budget 5 mnkr avser dels 2 mnkr förstudie/projektering för en eventuell ombyggnation av lilla kommunhuset. Posten återfinns i investeringsbudgeten för 2023. Projekt e-arkiv 2 mnkr där planen för införande justerats. Samt lägre utgift 0,9 mnkr än beräknat för inköp av IT utrustning till förtroendevalda.

## 6. Framåtblick

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

Kommunens uppdrag att ordna boende till skyddsbehövande beräknas fortlöpa under kommande år och hanteras inom förvaltningen. Ersättning från Migrationsverket och statsbidraget beräknas motsvara uppkomna kostnader, dock med viss risk.

Det finns en uppenbar risk i kostnadsutveckling för varor och tjänster. Tryck på exempelvis kostnader för konsulter men också i indexuppräknningar i befintliga avtal och vid upphandlingar gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger. I budget har antagande gjorts om aviserade ökade intäkter från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och därmed har resursförstärkning skett inom område säkerhet och civilt

försvar för att hantera de utmaningar som finns inom området till följd av det osäkra omvärldsläget.

Det pågår översyn av SBFF i syfte att utmylna i ny förbundsordning och finansieringsmodell.

### Övriga budgettitlar inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar ett nettoutfall 56,9 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre jämfört budget 59,1 mnkr.

	Intäkter	Kostnader	Utfall	Intäkter	Kostnader	Utfall	Intäkter	Kostnader	Budget	Awik.
<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	2021	2021	netto 2021	2022	2022	netto 2022	Bdg 2022	Bdg 2022	netto 2022	netto 2022
<b>TOTALT</b>	<b>302 335</b>	<b>-367 962</b>	<b>-65 627</b>	<b>301 400</b>	<b>-358 293</b>	<b>-56 893</b>	<b>295 650</b>	<b>-354 770</b>	<b>-59 120</b>	<b>2 227</b>
Brandförsvaret	0	-26 016	-26 016		-26 340	-26 340		-26 355	-26 355	15
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-1 641	-1 641		-1 708	-1 708		-1 665	-1 665	-43
Gem. avräkningskonton	300 482	-315 287	-14 805	299 358	-307 345	-7 987	294 950	-305 050	-10 100	2 113
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0
Resurs detaljplaner	1 853	-6 800	-4 947	2 042	-17 200	-15 158	700	-16 000	-15 300	142

Positiv avvikelse jämfört budget 2,1 mnkr återfinns inom gemensamma avräkningskonton och avser bland annat lägre 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.