

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr KS23/166

Sammanfattning

I följande verksamhetsredovisning 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.

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

• Måluppfyllelse och status utvecklingsuppdrag

Redovisning av KS mål och kompletterande utvecklingsuppdrag till dessa redovisas i gemensamt dokument för KS. Utvecklingsuppdrag från VP och budget 2023 redovisas nedan.

• Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

För perioden visar kommunstyrelseförvaltningen ett nettoutfall på 73,7 mnkr. Jämfört budget för perioden 74,4 mnkr en positiv avvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader än beräknat för uppdraget kopplat massflyktsdirektivet, tillfälliga vakanser och korttidsfrånvaro.

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelseförvaltningen beräknas till 113,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr över budget.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

För året har kommunstyrelseförvaltningen sex utvecklingsuppdrag (*från VP och budget 2023*) där arbete pågår för att nå önskad förflyttning. För perioden kan nämnas:

Trygghet, säkerhet och civilt försvar

Under kvartalet har flera viktiga initiativ påbörjats för att förstärka kommunens beredskapsarbete. Bland annat har kommunen tillsammans med FRG (Frivilliga resursgruppen) och Roslagsvatten genomfört en nödvattenövning. Det främsta fokuset

under kvartalet har dock varit att förbereda och påbörja RSA-arbetet (Risk och sårbarhetsanalysarbete) RSA-arbetet kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla beredskapen inom alla förvaltningar.

Arbete pågår med strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för uppfyllande av ny lagstiftning med KS ansvar.

Polisens trygghetsmätning* 2023 är klar. 700 svar på Ekerö. Positiva siffror avseende trygghet/negativa avseende polisen och kommunens insatser.

*Om Polisens trygghetsmätning: Kommunerna i Stockholms län tillsammans med polisen i region Stockholm skickar ut en enkät till drygt 80 000 invånare i länet. Trygghetsmätningen ger invånarna en chans att berätta om sina upplevelser och påverka trygghetsarbetet framåt. Datainsamlingen pågår mellan april-juni.

Näringsliv

I den servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs årligen fick kommunen år 2022 ett aggregerat Nöjd-Kund-Index (NKI) på 76, som är ett högt betyg och Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) på 63, som är godkänt. Mätningen för 2023 pågår, antalet ärenden är än så länge för lågt för att skapa en uppfattning om årets resultat.

Kommunikation

Under perioden har en stor bredd av information och nyheter kommunicerats. Både i egna kanaler och via lokalmedia.

Exempel:

- Nationaldagsfirandet i Drottningholms Slottspark
- Ny hyresmodell på Ekerö kommuns särskilda boenden för äldre
- Spadtag och detaljplaner
- Utflyktstips från Upplev Ekerö

Förändringarna under året av den politiska ledningen och den för kommuninvånarna bekymmersamma trafiksituationen har även inneburit omfattande kommunikationsinsatser.

Utveckling av kansliet

Ett projekt har initierats för att utveckla registraturprocessen, dvs hur kommunen håller ordning på och diarieför den information som kommunen hanterar, för att på ett effektivare sätt säkerställa att vi både skyddar information som ska skyddas och kan lämna ut informations som efterfrågas av våra invånare.

Effektiv förvaltning

- Infört ytterligare fyra interna e-tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet för chefer, medarbetare och handläggare
- Gjort ändringar på ekerö.se för att underlätta för besökare hitta den information de söker
- Infört ett system för ärendehantering även för lönehandläggare och staben på barn- och utbildningsförvaltningen med bättre möjlighet att följa upp och analysera onödig efterfrågan för att utveckla en ökad service och effektivare hantering av ärenden.

Kompetensförsörjning

Kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser har fortsatt under perioden. Medarbetarakademin, arbetsledarakademin och ledarskapsakademin har pågått med deltagare från alla förvaltningar. Fler kurser finns tillgängliga för chefer och medarbetare i kommunens lärportal. För att locka nya medarbetare och skapa stolthet hos befintliga medarbetare har utvecklingen av arbetsgivarkommunikationen på kommunens hemsida fortsatt under våren.

2.2 Väsentliga händelser under året

Verksamheten löper på enligt grunduppdraget.

Arbetet för att förbättra kommunens IT- och informationssäkerhet och beredskap mot cyberattacker har under året fortskridit. Arbetet har och kommer innebära omställning av verksamhet och organisering inom IT-enheten.

Tidigare permanent kommundirektör avslutade sitt uppdrag i början på året. Rekrytering har pågått under sommaren och blev klar i september, ny kommundirektör tillträder 16 oktober. Ordinarie miljö- och stadsbyggnadschef är tillförordnad kommundirektör fram tills ny kommundirektör tillträder.

2.2.1 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. Urval av nya/pågående projekt:

- **IoTillsammans** – Under våren avslutades projektet IoTillsammans för samhällsnytta. Projektet har pågått tillsammans med chefer och medarbetare från äldreomsorgen, fastighet, HR, ekonomi, IT och utvecklingsstaben för att arbeta fram en målbild för framtidens vård- och omsorgsboende och de strategiska förflyttningsområden som behöver adresseras för att nå vården och med hjälp av data och digitalisering skapa den bästa dagen för boende, medarbetare och anhöriga. Nästa steg är att arbeta vidare med att skapa grundförutsättningarna för att börja arbeta datadrivet i alla kommunens verksamheter och kunna styra även från framtiden i verksamhetsutvecklingen. Bland annat så är målbilden delad med leverantörerna för uppförandet av vård och omsorgsboenden i Tranholmen och Träkvista för att skapa förutsättningar för digital teknik och uppkoppling redan på ritbordet och uppdaterat ramprogrammet för LSS boenden så att det tar höjd för det i framtida upphandlingar. Under perioden så har även grov handlingsplan tagits fram över vilken teknik och vilka förmågor som behövs utvecklas på IT-enheten för att etablera den digitala infrastruktur som stödjer den strategiska förflyttningen.
- **Digitala byggblock för effektivisering** – för att möta behoven av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet har arbete fortskridit med att införa digital brevlåda, e-tjänster och andra digitala byggblock.
- **Digital agenda 2023 – 2026** – baserat på den politiska visionen - uttryckt i den politiska plattformen och mål för mandatperioden, trender och händelser i omvärlden,

lagstiftning och nuläge avseende digitalisering har arbete pågått med att ta fram en digital agenda som beskriver vilka kommungemensamma utmaningar som fokus ska läggas på 2023–2026 för att digitalisering ska skapa mesta möjliga nytta för kommunens invånare. Arbetet avslutas under hösten.

- Upphandla dokument och ärendehanteringssystem – kommunen hanterar en stor mängd digital information och för att göra det på ett effektivt och rättssäkert sätt sker upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem, inklusive diarium, som ger bättre förutsättningar än nuvarande diarium som bara används för en liten del av kommunens digitala information. Tilldelning sker i oktober och införande 2024–2025.
- Införa beslutsstödsystem – projektet har påbörjats under året och innebär bland annat att alla delmoment inom huvudprocesserna Budget-Uppföljning-Prognos av den integrerade verksamhets- och ekonomistyrningen samlas under ett användarvänligt ”paraply”. I detta återfinns även koppling till mål och sambandet grunduppdrag och utvecklingsuppdrag samt verktyg för inhämtande av offentliga uppgifter i Kolada avseende KKiK och Agenda 2030.
- Hållbarhetsarbete – Hållbar utveckling och digitalisering går i mångt och mycket hand i hand. Som ett bidrag för att göra en förflyttning mot Agenda 2030 som pekas ut globalt, nationell och lokalt har ett projekt initierats för att etablera ett systematiskt arbetssätt kring hållbarhet som styr mot målen, dvs ta fram en hållbarhetsstrategi.

2.2.2 Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollplan år 2023 består av sju kontrollområden. Av dessa ligger fyra inom kommunstyrelseförvaltningen att följa upp. Två områden har påbörjats enligt tidplan:

- Rutin och efterlevnad informationssäkerhet/cybersäkerhet
Under perioden har en nulägesmätning genomförts avseende informationssäkerhet enl. MSBs infosäkkollen och RSA arbetet har påbörjats, i vilket informationssäkerhetsfrågorna är en del. Dessa kommer att utgöra underlag för att ta fram en handlingsplan för att utveckla rutiner och uppföljning av dessa. Handlingsplanen kommer att sträcka sig över 2023–2024.
- Rutinbeskrivningar finns enligt KISA
Under perioden har arbetet påbörjats och beräknas fortlöpa enligt tidplan.

Resterande två ligger under senare delen av året.

- Kontroll av rutin - Utdrag ur belastningsregister
- Avtalstrohet mot tecknade avtal

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

För perioden visar kommunstyrelseförvaltningen ett nettoutfall på 73,7 mnkr. Jämfört budget för perioden 74,4 mnkr en positiv avvikelse på 0,7 mnkr.

Bruttointäkt 6,9 mnkr (motsvarande period föregående år 6,4 mnkr)

Av periodens intäkter är merparten statsbidrag, 5,6 mnkr från Migrationsverket och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Resterande består av ersättning från kommunens bostadsbolag enligt avtal samt interna transaktioner från förvaltningar för bland annat utbildning och bilpool. Det har för perioden inkommit lägre intäkter (1 mnkr) än beräknat i budget. Det avser dels statsbidrag dels interna intäkter för bland annat bilpool.

Ersättningen från Migrationsverket avser uppdraget enligt massflyktsdirektivet. Kommunens anvisningstal är 87, för tillfället bor 47 vuxna och 36 barn i kommunen. Samtliga anvisade bor i egna bostäder i kommunen. Alla barn går i skola/förskola och flertalet vuxna har arbete i någon grad. Statsbidraget har för perioden överstigit de uppkomna kostnaderna för uppdraget.

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	5 702	6 394	6 867	-473	9 982	9 675	307
- varav statsbidrag	4 622	5 631	6 223	-592	8 554	8 629	-75
- varav taxor och avgifter	8	11	0	11	11	0	11
Summa interna intäkter	712	557	1 027	-470	903	1 588	-685
Summa Intäkter	6 414	6 951	7 894	-943	10 885	11 263	-378
Personalkostnader inkl po	-43 120	-47 128	-48 146	1 018	-70 636	-71 899	1 263
Lokalhyra intern	-8 740	-8 628	-8 628	0	-12 942	-12 942	0
Lokalhyra extern	-441	-1 432	-1 400	-32	-2 120	-2 100	-20
Övriga externa kostnader	-21 693	-21 890	-21 652	-238	-36 341	-33 078	-3 263
Övriga interna kostnader	-1 779	-1 563	-2 493	931	-1 971	-2 870	899
Summa Kostnader	-75 773	-80 640	-82 319	1 680	-124 010	-122 888	-1 122
Nettokostnad	-69 359	-73 689	-74 426	737	-113 125	-111 625	-1 500

*) kostnader för inhyrd personal ingår i personalkostnader inkl po

Bruttokostnad 80,6 mnkr (motsvarande period föregående år 75,8 mnkr)

Bruttokostnader för medarbetare vid förvaltningen, internhyror och omkostnader för kommunhus och ett antal andra lokaler för kommunens övriga förvaltningars administration och ledning, gemensam kommunövergripande facklig verksamhet, driftkostnader för kommunens IT-infrastruktur, den kommunala organisationens gemensamma kontaktcenter Ekerö Direkt, kommunens arbete med säkerhet och samordning av informationssäkerhet samt övriga kostnader relaterat ledning och stöd till den kommunala organisationen samt köp av tjänster som utförts av andra än kommunanställda.

Periodens kostnader avviker positivt med 1,7 mnkr mot budget 82,3 mnkr. Personalkostnader är lägre till följd av tillfälliga vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet samt lägre interna kostnader inom uppdrag massflyktsdirektivet. Externa kostnader överstiger budget 0,2 mnkr, ökade kostnader för cybersäkerhet återfinns här men möts delvis upp av lägre kostnader inom andra områden under perioden.

Överföring har skett av budgeterade resurser från kommunstyrelseförvaltningen till andra förvaltningar för medfinansiering av nationaldagsfirande och finansiering av kommunövergripande uppdrag där kostnaden är i andra förvaltningar.

Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avik helår 2023
Summa externa intäkter	6	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	667	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	673	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader inkl po	-2 106	-2 053	-2 070	17	-3 073	-3 089	16
Övriga externa kostnader	-623	-1 359	-2 474	1 115	-3 727	-3 711	-16
Summa Kostnader	-2 729	-3 412	-4 544	1 132	-6 800	-6 800	0
Nettokostnad	-2 056	-3 412	-4 544	1 132	-6 800	-6 800	0

För kommungemensam verksamhetsutveckling har 3,4 mnkr använts för förändringsledare som driver arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer inom kommunens förvaltningar, samt licenser och projektkostnader. Prognos helår förväntas bli enligt budget 6,8 mnkr.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelseförvaltningen beräknas till 113,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr över budget. Det prognostiserande underskottet kommer från bestående ökade kostnader för IT/cybersäkerhet 2,6 mnkr samt prisutveckling för rondering och bevakning 0,8 mnkr efter genomförd upphandling. Delar av underskottet möts genom tillfälliga vakanser, korttidsfrånvaro, beräknat överskott uppdrag massflyktsdirektiv och generell återhållsamhet inom förvaltningen.

Central tvisteförhandling av den externa anställningen av tillförordnad kommundirektör i början på året har slutförts och tvisten är därmed slutligt reglerad. 0,8 mnkr plus sociala avgifter är beaktat i prognos.

4. Riskbedömning för året

Det finns både ekonomiska risker och möjligheter inom lämnad prognos. Bedömningen med nu kända förutsättningar uppgår till +/- 0,5 – 0,9 mnkr. Dels att IT står inför en omstrukturering med fokus på en stabil och robust IT-miljö, rekrytering tillfälliga vakanser, dels pågående projekt.

5. Investeringar

Totalt disponerat under perioden är 0,7 mnkr och avser reinvesteringar i kommunens centrala IT-plattform.

Projekt	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2023	Ack utfall 2023-08	Prognos helår 2023	Avvik prognos- budget
Kommunhus reinv och utbyggnad	2 000 000	0	0	2 000 000
Fastighetsköp	7 000 000	0	7 000 000	0
IT central plattform	1 200 000	716 235	1 200 000	0
SUMMA	10 200 000	716 235	8 200 000	2 000 000

Prognos beräknas till 8,2 mnkr jämfört budget 10,2 mnkr med reservation för disponering av kommunstyrelsens budget för fastighetsköp.

6. Framåtblick

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. Kommande års lönerrevisioner finns också risk för högre kostnadsutveckling. Det ekonomiska läget i stort kommer innebära krav på omprövning av service och ambitionsnivåer inom förvaltningen.

7. Övriga budgettitlar inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar för perioden ett nettoutfall 33,4 mnkr. Det är knappt 4,2 mnkr mer än periodens budget 29,2 mnkr. Avvikelsen finns inom gemensamma avräkningskonton och beror på ökade pensionskostnader 16,4 mnkr (pensionsutbetalning och högre premier som betalats in till pensionssystemet). Underskottet möts delvis upp av ökade PO intäkter 3,7 mnkr och elprisstöd 7,7 mnkr som kommunen erhållit.

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Budget jan-aug 2023			Utfall per 2023-08			Avvik. netto per aug
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	208 267	-237 506	-29 239	219 921	-253 334	-33 413	-4 174
Brandförsvaret	0	-18 027	-18 027	0	-18 028	-18 028	-1
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-1 179	-1 179	0	-1 158	-1 158	21
Gem. avräkningskonton	207 600	-209 900	-2 300	219 198	-225 750	-6 552	-4 252
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-1 733	-1 733	0	-1 731	-1 731	2
Resurs detaljplaner	667	-6 667	-6 000	723	-6 667	-5 944	56

Prognos helår för kommunstyrelsens övriga budgettitlar beräknas till 86,2 mnkr jämfört budget 86,6 mnkr. En positiv avvikelse med 0,4 mnkr och återfinns till stor del inom gemensamma avräkningskonton med ett förbättrat nettoutfall 0,4 mnkr jämfört årets budget. Nuvarande beräkning visar ökade kostnader för arbetsgivaravgifter och pensionskostnader men som balanseras av lägre kapitalkostnad, elprisstöd och ökade intäkter för personalomkostnadstillägg.

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik. netto 2023
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	312 400	-399 030	-86 630	324 750	-410 947	-86 197	433
Brandförsvaret	0	-27 040	-27 040	0	-27 041	-27 041	-1
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-1 790	-1 790	0	-1 756	-1 756	34
Gem. avräkningskonton	311 400	-357 600	-46 200	323 750	-369 550	-45 800	400
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
Resurs detaljplaner	1 000	-10 000	-9 000	1 000	-10 000	-9 000	0