

Kommunstyrelsen

§ 135

En bild av Ekerö kommun - nulägesbeskrivning (KS16/209)**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 (KS 16/48) att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete.

Detta ärende är ett bidrag till genomförandet av uppdraget. Syftet är att i första hand visa ett nuläge av Ekerö kommun och från vilket den fortsatta utvecklingen, främst verksamhetsutvecklingen och resursfördelning, kommunen har att utgå från. Ett nuläge utifrån främst det ekonomiska perspektivet men med vissa andra inslag. Innehållet i PM kan användas som ett underlag för fortsatt dialog om utveckling av kommunens verksamheter och den ekonomiska styrningen. PM visar på en bild av Ekerö kommun utifrån flera perspektiv – övergripande, finansiellt och verksamheterna. Utgångspunkten är officiell statistik med av kommunledningskontoret – ekonomienheten gjorda beskrivningar och återfinns som trend över tid och med jämförelser med andra kommuner.

Dokumentet fanns i version Maj 2016 inkluderat i ärendet Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget år 2017 med inriktning åren 2018-2019. Materialet är nu uppdaterat till version Oktober 2016, främst med statistikuppgifter över 2015 som blivit tillgängliga sedan dess samt reviderad information om nuläget utifrån att ytterligare tid har gått. Ärendet "Långsiktig ekonomisk analys för Ekerö kommun" ska sättas i relation till detta ärende. Det är en framåtriktad bild perioden 2015-2030 och även det ett bidrag för den fortsatta dialogen om framtidsutveckling av Ekerö kommun i enlighet med givet uppdrag från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- §161 KSau En bild av Ekerö kommun – nulägesbeskrivning
- Tjänsteutlåtande - En bild av Ekerö kommun - nulägesbeskrivning
- PM - En bild av Ekerö kommun - nulägesbeskrivning

Expedieras till

Kommundirektör, Ekonomichef, Samtliga nämnder, Revisorerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

En bild av Ekerö kommun - nulägesbeskrivning

Dnr KS16/209

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 (KS 16/48) att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete.

Detta ärende är ett bidrag till genomförandet av uppdraget. Syftet är att i första hand visa ett nuläge av Ekerö kommun och från vilket den fortsatta utvecklingen, främst verksamhetsutvecklingen och resursfördelning, kommunen har att utgå från. Ett nuläge utifrån främst det ekonomiska perspektivet men med vissa andra inslag. Innehållet i PM kan användas som ett underlag för fortsatt dialog om utveckling av kommunens verksamheter och den ekonomiska styrningen. PM visar på en bild av Ekerö kommun utifrån flera perspektiv – övergripande, finansiellt och verksamheterna. Utgångspunkten är officiell statistik med av kommunledningskontoret – ekonomienheten gjorda beskrivningar och återfinns som trend över tid och med jämförelser med andra kommuner.

Dokumentet fanns i version Maj 2016 inkluderat i ärendet Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget år 2017 med inriktning åren 2018-2019. Materialet är nu uppdaterat till version Oktober 2016, främst med statistikuppgifter över 2015 som blivit tillgängliga sedan dess samt reviderad information om nuläget utifrån att ytterligare tid har gått.

Ärendet ”Långsiktig ekonomisk analys för Ekerö kommun” ska sättas i relation till detta ärende. Det är en framåtriktad bild perioden 2015-2030 och även det ett bidrag för den fortsatta dialogen om framtidsutveckling av Ekerö kommun i enlighet med givet uppdrag från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-11-04, kommunledningskontoret
PM – Oktober 2016 En bild av Ekerö kommun, kommunledningskontoret

Ärendet

PM "En bild av Ekerö kommun" är framtaget av kommunledningskontoret – ekonomienheten. Avsikten är att visa en nulägesbild av kommunen och kommunens verksamheter utifrån i första hand statistiska uppgifter.

Dokumentet gjordes i sin första version i maj 2016 och återfanns som underlag i ärendet Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget år 2017 med inriktning åren 2018-2019. Materialet är nu uppdaterat till version Oktober 2016.

Den bild av Ekerö kommun som kommer fram i detta underlag gör inte på något sätt anspråk på att vara heltäckande. De presenterade slutsatserna i form av beskrivningar eller frågeställningar utifrån det statistiska materialet, är helt och håller "undertecknades" egna. Läsaren kan tolka statistiken på annat sätt och dra andra slutsatser.

Utöver den officiella statistik som återfinns har även material hämtats från Ekerö kommuns befolkningsprognos 2016-2025, samt visst underlag från budget 2016 och förslag budget 2017. Underlagen avser att visa både trenden över tid i ett flerårsperspektiv för Ekerö kommun och att jämföra Ekerö med andra kommuner. Valet av jämförelsekommuner är de två i länet "mest lika kommunerna som Ekerö" samt motsvarande den kommunen i riket – en likhetsutsökning ur kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Därtill finns jämförelse med den kommun – om den inte redan är en likhetsutsökt – som är rankad som nummer 1 i landet i öppna jämförelser på den indikator som är kopplad till Ekerö kommuns verksamhetsmål.

Kommunledningskontoret har, som en kompletterande framåtriktad bild över Ekerö kommuns ekonomiska utveckling, beställt och genomfört en "långsiktig finansiell analys 2015-2030" tillsammans med konsultföretag i deras simuleringsmodell. Där återfinns trendframskrivning av verksamhetskostnader, finansieringen med skatteintäkter och generella bidrag, pensionskostnader, finansiella kostnader och investeringsbehov. Detta för att bidra till en långsiktig ekonomisk bild som även den är ett underlag för fortsatt dialog om Ekerö kommuns framtida ekonomi- och verksamhetsmässiga förutsättningar och resursfördelning.

Beslutet expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisorerna

Katinka Madsen
Ekonomichef



**EKERÖ
KOMMUN**

Dnr KS16/209

En bild av Ekerö kommun

Kommunens invånare och verksamhetens kostnader och omfattning – statistik med beskrivningar – trend över tid och jämförelse med andra kommuner.

PM - Oktober 2016

Uppdaterat material från maj 2016.

Är en del av "nulägesbeskrivningen" som återrapporteras som del av underlaget för fortsatt genomförande av uppdraget att utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete (KS 2016-02-23§ 16).

Ekonomienheten

Katinka Madsen
Agneta Josefsson
Gun Lindh
Sevgi Cakir