



Årsredovisning 2019

Sammanfattning

Ekonomi

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och kommunens andel (35 %) av det nybildade bolaget Ekerö Vasa Värme AB, visar för år 2019 ett positivt resultat 23 mnkr. Nettokostnad 1 657 mnkr har ökat med 105 mnkr, 6,8 %. Kommunens del av koncernen dominerar och där återfinns främst förändringen.

Kommunen har för året ett positivt resultat 16,4 mnkr motsvarande 1 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Utfallet överstiger det budgeterade resultatet 8,5 mnkr. En följd av högre skatteintäkter och generella bidrag med 16,7 mnkr samtidigt med högre verksamhetskostnader 9,4 mnkr. Nettokostnad 1 673 mnkr har ökat med 102 mnkr, 6,5 %. Exkluderas jämförelsestörande poster har verksamhetens nettokostnad ökat med 72 mnkr, 4,5 % under år 2019. Kommunens balanserade resultat är 14 mnkr, 0,8 %.

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 161 mnkr för 2019. Ekerö kommun svarar för 135 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 114 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 694 mnkr. Kommunens räntebärande skulder motsvarar 420 mnkr och har ökat med 65 mnkr jämfört förra årsskiftet.

Mål

Kommunfullmäktige har för mandatperioden fastställt 11 övergripande mål för Ekerö kommuns. Bedömningen över målpåföljelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl de underliggande målen i nämnderna är nådda. Tre av de övergripande målen är uppnådda: Mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration, mål 8 I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas och mål 11 Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service. Övriga mål är delvis uppnådda. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått.

Medarbetare

Koncernen har 1 608 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 513 årsarbeten varav 1 495 i kommunen och övriga i bostadsbolaget. Av kommunens 1 587 anställda är 75 % anställda på heltid och andelen med tillsvidareanställning är 89 %. Kommunorganisationens dominans i koncernen får bland annat till följd att nyckeltal för sjukfrånvaro inte påverkas i redovisningen över koncern jämfört kommun. Sjukfrånvaron är 5,8 %. Kommunen har under 2019 haft rekryteringsbehov inom de större yrkesgrupperna likväl som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är fortfarande hård.

Väsentliga händelser under året

Inriktningen fortgår att låta kommunen växa i en varsam takt med hänsyn till befintlig bebyggelse. Modell för medborgardialog i planprocessen har utvecklats och praktiserats i detaljplan för Stenhamra centrum. Dialog har genomförts med medborgare i detaljplan för del av Ekerö centrum. Detaljplaner för Enlunda bussdepå och Gammalgårdsudden, Helgö etapp 3 har vunnit laga kraft. Under året har 105 bostäder fått bygglov, varav två flerbostadshus med totalt 33 lägenheter. Vid årsskiftet var antal Ekeröbor 28 690, en ökning under året med 382 invånare, 1,4 %.

Ett med privat aktör gemensamt närvärmebolag har bildats, Ekerö Vasa Värme AB. Kommunfullmäktige har antagit ramprogram för badhus. Ekerö kommun har ett omfattande investeringsprogram med strategisk betydelse. Under året har planeringen fortgått för nyproduktion av skola och idrottshall i Sandudden samt för nyproduktion av skola för Ekebyhovskolan med annan geografisk placering.

Omfattningen av flyktigmottagande har minskat. Det kommer även till uttryck i att statsbidragen har minskat med 21 mnkr till 37 mnkr. Fokus är integration. Ekerö har tagit emot de anvisade under året.

Kommunens nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebbsida har lanserats. Kompetensförsörjning är avgörande för det kommunala uppdraget - attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Kommundirektörens reflektioner	5
Övergripande förutsättningar	6
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	7
DRIFTREDOVISNING	7
Koncernen	7
Kommunen	7
Barn- och utbildningsnämnden	9
Socialnämnden	17
Kultur- och fritidsnämnden	24
Byggnadsnämnden	28
Miljönämnden	31
Tekniska nämnden	36
Kommunstyrelsen	40
Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg	50
Politisk verksamhet	53
INVESTERINGSREDOVISNING	55
Koncernen	55
Kommunen	55
Ekerö Bostäder AB.....	57
Ekerö Vasa Värme AB	57
Upplysningar om drift- och investeringsredovisning	58
Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper	59
Upplysning om bedömningar för måluppfyllelse	60
Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar.	61
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	62
Översikt över verksamhetens utveckling	62
Koncern	62
Kommun	63
Ekerö Bostäder AB.....	69
Ekerö Vasa Värme AB	70
Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag	70
Den kommunala koncernen	72
Kommunens samlade verksamhet	72
Koncernföretaget	73
Den kommunala organisationen	74
Bolagen.....	75
Upplysningar om väsentliga privata utförare.....	76
Huvudman för verksamhet.....	76
Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen	77

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	77
Ekerös karaktär och befolkning	77
Förvärvsarbete och arbetslöshet	79
Väsentliga förändringar i verksamheten	79
Omvärlds- och verksamhetsrisk	80
Skuldsättning och ränterisk	80
Pensionsförpliktelser	84
Hållbarhet	84
Händelser av väsentlig betydelse	85
Koncernen	85
Kommunen	85
Ekerö Bostäder AB	86
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	86
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	86
Ekonomisk ställning	86
Måluppfyllelse	88
Budgetavvikelse	89
Utveckling av intäkter, kostnader och resultat	89
Balanskravsresultat	90
Väsentliga personalförhållanden	91
Koncernen	91
Kommunen	92
Ekerö Bostäder AB	95
Ekerö Vasa Värme AB	95
Förväntad utveckling	95
Kommunen	95
Ekerö Bostäder AB	97
Ekerö Vasa Värme AB	97
FINANSIELLA RAPPORTER	98
Resultaträkning	98
Balansräkning	99
Kassaflödesanalys	100
Noter	101
UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER	110
UPPFÖLJNING AV EKERÖ KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL	112
ORDLISTA	130

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag kan glädjande konstatera att Ekerö kommun återigen visar ett positivt resultat för femtonde året i rad och att vi uppfyller balanskravet och 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 arbetsätt.

I fem år har jag haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande och tillsammans med mina allianskollegor 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 utvecklar den kommunala servicen med bibehållen hög standard.

Vi behöver också möta tillväxten, med en ökande befolkning, genom investeringar i skolor, äldre- och trygghetsboenden och bostäder. En stor del av mitt arbete som kommunstyrelsens ordförande handlar om planering av just dessa investeringar i välfärdens kärna. Arbetet med många av dessa planer har pågått i flera år och under 2019 har ett antal av dem tagit ett steg framåt. Ett exempel är det efterlängtade badhuset, där kommunfullmäktige nu beslutat om ramprogram för fortsatt arbete. Det är en viktig del i kommunens vision om att erbjuda god service. En väsentlig faktor för badhusprojektet är kostnadsstyrning för investering och drift innan vi ska ta beslut i kommunstyrelsen kommande år.

Sveriges största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, är försenat men pågår och breddningen av Ekerövägen fortgår enligt tidplan. Dessa båda projekt kommer att få stor positiv inverkan på vår kommun, öka tillgängligheten väsentligt och rejält förbättra möjligheten att pendla med kollektivtrafiken.

En tydlig del i Ekeröandan är entreprenörskap - drygt elva procent av befolkningen driver eget företag. Företagarna är en mycket viktig del i ett växande Ekerö och 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. Ett av kommunens mål är att fortsätta underlätta för företag att starta, växa och utvecklas eftersom de är en 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. Vi har framgångsrikt arbetat vidare med att utveckla och effektivisera vårt arbetsätt, startat arbetet med att skapa kommunens nya hemsida och genomfört medborgardialog på ett nytt sätt i Stenhamra centrum. Ett fortsatt arbete inom ramen för digitalisering möjliggör ett ännu mer effektivt sätt att utföra vår service gentemot kommunens invånare. Mot bakgrund av det gångna verksamhetsåret och med framåtblick i det nya känner jag tillförsikt - vi är väl rustade för framtida utmaningar och tillsammans med våra invånare kommer det att bidra till en fortsatt trygg utveckling av vår unika övärld.

Ekerö i mars 2020

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande (M)



Kommundirektörens reflektioner

Sveriges viktigaste uppdrag

Efter sex månader som kommundirektör i Ekerö kommun är jag imponerad, inspirerad och fylld av framtidstro. Det har varit stimulerande att lära känna en ny organisation, nya traditioner och en ny geografisk plats med 140 vackra öar, kobbar och skär. En plats med stora kultur- och naturhistoriska värden. En plats fylld med engagerade, trevliga och kompetenta människor. En plats där över 1 600 medarbetare och nära 300 förtroendevalda gör skillnad för våra invånare, företag, besökare och föreningar.

Vi har Sveriges viktigaste uppdrag – vad kan vara finare än det?

Det är en spännande och expansiv fas i Ekerö kommuns historia. Tre centrum: Ekerö, Träkvista och Stenhamra ska utvecklas. Vi ska bygga nya äldreboenden, nya skolor, förskolor och ett badhus. Det ligger oerhört mycket planering bakom dessa stora projekt och jag är stolt och glad över alla kompetenta medarbetare som jobbar intensivt för att förverkliga planerna.

Ekerö kommun har en mycket god kvalitet inom våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Barnens skolresultat ligger på en hög nivå i nationella mått liksom nöjdheten med äldreomsorgen som erbjuds i kommunen. Vi nöjer oss dock inte med det – förbättringsarbetet fortsätter. Under 2020 tittar vi närmare på hur Ekerö kommuns verksamheter står sig jämfört med andra jämförbara kommuner avseende både kvalitet och kostnad. En bra nulägesanalys ger förutsättningar för rätt prioriteringar framöver. Ambitionen är att hålla fortsatt hög kvalitet trots att skatteintäkterna sannolikt inte kommer att öka i samma utsträckning som volymerna utifrån det demografiska läget.

Tillit, mod och en levande värdegrund

För att vara en kommun i framkant behöver vi attrahera och behålla duktiga medarbetare. Cheferna har en nyckelroll i det arbetet. Under 2020 kommer vi enas kring vad som kännetecknar ett gott, modigt och tillitsbaserat ledarskap och ge cheferna möjlighet att utvecklas i sin ledarroll.

Kommunens värdegrund sedan 2013 är riktigt bra; ett professionellt förhållningssätt, god kommunikation med öppen dialog samt engagemang. Nu ska vi levandegöra, konkretisera och slussa värdegrunden in i 2020-talet. Vi ska leva som vi lär och vara stolta över de styrkor vi har och det fina arbete vi gör – vara stolta över att ha Sveriges viktigaste uppdrag.

Jag har fått ett fantastiskt fint bemötande av alla jag träffat under hösten. Nu ser jag fram emot att tillsammans med er alla fortsätta utveckla Ekerö kommun.

Med varma hälsningar

Christina Hedberg
Kommundirektör



Övergripande förutsättningar

Ekerö kommun återfinns nordväst om Stockholm i en attraktiv region i Sverige. Ekerö tillhör kommungruppen "Förortskommuner till storstäder" och sett till antal invånare är Ekerö en medelstor kommun. 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. Konjunkturläge, arbetslöshet, flyktingsituationen och inte minst utvecklingen i storstadsregionen inverkar direkt på förutsättningarna. Beslut på andra politiska nivåer, i riksdagen men även i region Stockholm, har stor betydelse för kommunens utveckling. 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 en positiv tillväxt och planerar att fortsätta så med försiktighet och omtanke. Ny infrastruktur i kommunen ger goda möjligheter till utveckling. Det handlar bland annat om byggandet av E4 Bifart 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.

Merparten av de kommunala verksamheterna 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 avgifter samt riktade statsbidrag. 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 är grunden för verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Avgörande för skatteintäkternas storlek är inte bara den egna skattenivån utan tillväxten i skatteunderlaget i hela Sverige. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas skillnader i skatteinkomster 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, ingående delar i de olika kostnadsutjämningsmodellerna förändras från år 2020 och Ekerö erhåller lägre bidrag, jämfört idag, och förändringen fullt ut införd inom ett par år. Ekerö kommun är en av landets 11 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnningen. Det finns även ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämnningen av LSS är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter från kommunerna är lika stora. Ekerö får bidrag i LSS-systemet. Ytterligare beståndsdelar i systemet är en post benämnd regleringsbidrag/-avgift och som varierar mellan åren. För tio år sedan infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen, utan sedan år 2009 tillförs varje kommun 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.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

tkr	Kommunen			Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	323 601	327 261	298 800	405 031	419 732
Jämförelsestörande intäkter	30 933	2 347	3 000	30 933	2 347
Verksamhetens kostnader	-1 852 044	-1 926 672	-1 890 340	-1 899 021	-1 988 170
Jämförelsestörande kostnader	0	-1 122	0	0	-1 122
Avskrivningar	-73 695	-74 731	-75 000	-88 210	-89 840
Verksamhetens nettokostnader	-1 571 205	-1 672 917	-1 663 540	-1 551 267	-1 657 053

Koncernen

Koncernens nettokostnader uppgår till 1 657,1 mnkr. En ökning från 2018 års nettokostnad 1 551,3 mnkr med 105,8 mnkr eller 6,8 %. Förändringen mellan 2018 och 2017 var 3,4 %. En kostnadsökning som främst återfinns inom kommunen. AB Ekerö Bostäders ökning av kostnader hänförs till ökade driftskostnader, bostadsbeståndet har även ökat. Kostnader i Ekerö Vasa Värme AB påverkar marginellt koncernens kostnader.

Verksamhetens intäkter når 419,7 mnkr, exklusive jämförelsestörande post 2,3 mnkr (30,9 mnkr år 2018). En intäktsutveckling från 405 mnkr med 14,7 mnkr där kommunen svarar för 3,7 mnkr. Bostadsbolagets intäktsökning hänförs till hyresintäkter. Ekerö Vasa Värme redovisar inga intäkter.

Koncernens bruttokostnad inklusive avskrivningar men exklusive jämförelsestörande post 1,1 mnkr har 2019 utfallit med 2 078,0 mnkr. Kostnadsutvecklingen är 90,7 mnkr, 4,6 % i förhållande till 2018 års bruttokostnad 1 987,2 mnkr.

Kommunen

2019 års nettokostnad för verksamheten uppgår till 1 672,9 mnkr. Jämfört kommunfullmäktiges beslut om nettobudget 1 663,5 mnkr är nettokostnaden 9,4 mnkr högre, avvikelse 0,3 %.

Nettokostnad 2019 har ökat med 101,7 mnkr, 6,5 %, jämfört utfall 2018. En effekt av begränsad intäktsökning trots en lägre kostnadsutveckling under 2019 än vad som var fallet under 2018. Utvecklingen påverkas bland annat av 2018 års försäkringsersättning 25 mnkr. Exkluderas jämförelsestörande poster i utfall 2018 och 2019 visar utvecklingen av verksamhetens nettokostnad en ökning med 72 mnkr, 4,5 % år 2019.

Verksamhetens kostnader (exkluderat interna transaktioner) jämförelsestörande post 1,1 mnkr) tillsammans med avskrivningar och rensat för interna transaktioner, uppgår till 2 001,4 mnkr. En kostnadsutveckling med 75,7 mnkr motsvarande 3,9 % jämfört 2018 års verksamhetskostnader 1 925,7 mnkr. Kostnadsutvecklingen 2019 är lägre än vad som var fallet under 2018 då kostnaderna ökade med 120 mnkr, 6,6 % jämfört år 2017. Verksamhetskostnaderna 2019 för flyktingmottagande redovisat inom socialnämnden uppgick till 36,5 mnkr och är 12,7 mnkr lägre än utfallet året innan.

Verksamhetens intäkter exklusive interna transaktioner och jämförelsestörande post 2,4 mnkr uppnår 327,3 mnkr år 2019. En måttfull ökning med 3,7 mnkr, 1,1 %, jämfört 2018 års verksamhetsintäkter 323,6 mnkr. Avgörande för den begränsade intäktsförändringen är att statsbidrag för flyktingmottagande redovisat inom socialnämnden, 33,1 mnkr är 20,3 mnkr lägre 2019 än utfall 2018. Jämförelsestörande intäkt 2018 uppgick till 30,9 mnkr i försäkringsersättning och justering särskild löneskatt tidigare år. Andelen intäkter

som finansierar verksamhetens kostnader uppgår till 16,4 %, en minskad andel med 0,4 % jämfört föregående år.

Bakom avvikelsen 9,4 mnkr för verksamhetens nettokostnad återfinns större positiv avvikelse 11,7 mnkr för barn- och utbildningsnämnden där avgörande för utfallet är färre helårsbarn i verksamheten än vad som beräknades i budget. Socialnämnden negativ avvikelse 20,7 mnkr som främst består av dels engångskostnad 4,2 mnkr och dels högre volymer – fler antal brukare och omfattning på efterfrågade tjänster – jämfört vad som prognosticerades i budgeten. För socialtjänstens utfall finns därutöver 1,8 mnkr högre nettokostnad inom produktionsområde omsorg med underskott för verksamhet funktionsnedsatta, men som till viss del balanseras med överskott för övriga verksamheter. Tekniska nämndens negativa resultat 5 mnkr jämfört budget är till 3 mnkr en följd av kostnader för åtgärd som ska balanseras mot av fullmäktige tidigare år öronmärkt eget kapital för infrastrukturåtgärder. Dels resultatbelastning driftkostnad för rivning och utraning av verksamhetsfastigheter i samband med investeringar. Kommunstyrelsens samlade nettokostnad visar 3,6 mnkr lägre utfall än budget och omfattar både ökade kostnader som följd av omställningskostnad vid förvaltningen och högre pensionskostnader för den kommunala organisationen. Men även lägre kostnader än budget för förvaltningen i övrigt med anledning av tillfälliga vakanser och korttidsfrånvaro under året, lägre ianspråktagande av budgeterade resurser vid i tiden framflyttade förändringsprojekt, lägre intäkter från detaljplaneringen och budgetmarginalen har inte ianspråktagits. Därtill ingår i driftsredovisningen resultatförda poster från balansposter för exploatering som är hänförliga till tidigare års aktiviteter och inte ingår i pågående avtalat exploateringsprojekt.

(tkr, inkl interna transaktioner)	UTFALL 2018			UTFALL 2019			Budget Netto	Avvikelse 2019		Netto förändring 2019 jmf 2018	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto					
Barn- och utbildningsnämnd	746 905	-1 582 225	-835 320	780 624	-1 646 003	-865 379	-877 100	11 721	0,7%	-30 059	3,6%
Socialnämnd	115 974	-653 419	-537 445	93 615	-669 157	-575 542	-554 800	-20 742	-3,1%	-38 097	7,1%
Kultur- och fritidsnämnd	45 978	-94 231	-48 253	18 644	-83 127	-64 483	-65 230	747	0,9%	-16 230	33,6%
Byggnadsnämnd	19 581	-30 670	-11 089	14 058	-21 861	-7 802	-8 870	1 068	4,9%	3 287	-29,6%
Miljönämnd	4 521	-7 570	-3 049	4 959	-8 283	-3 323	-3 380	57	0,7%	-274	9,0%
Tekniska nämnden *	225 162	-247 693	-22 531	222 769	-233 706	-10 937	-5 900	-5 037	-2,2%	11 594	-51,5%
-- balansenhet Avfallsverks.	31 537	-31 537	0	33 518	-33 518	0	0	0	0,0%		
Central politisk organisation	510	-12 979	-12 469	597	-15 675	-15 078	-15 260	182	1,2%	-2 609	20,9%
Revisionen	0	-926	-926	0	-1 080	-1 080	-1 110	30	2,8%	-154	16,6%
Överförmyndaren	254	-2 518	-2 264	23	-2 166	-2 144	-2 940	796	36,8%	120	-5,3%
Kommunstyrelsen:											
- Kommunstyrelseförvaltning	7 490	-97 087	-89 597	12 258	-109 952	-97 695	-97 080	-615	-0,6%	-8 098	9,0%
- Kommunövergripande utveck.				0	-2 685	-2 685	-5 000	2 315	86,2%	-2 685	
- Brandförsvaret	0	-24 498	-24 498	0	-25 364	-25 364	-25 340	-24	-0,1%	-866	3,5%
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-1 738	-1 738		-1 621	-1 621	-1 630	9	0,6%	117	-6,7%
- Gem. avräkningskonton	255 608	-250 163	5 445	297 007	-295 965	1 042	7 100	-6 058	-2,0%	-4 403	-80,9%
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600	0	0,0%	0	0,0%
Ks - budgetmarginal	0	-930	-930	3 000	-3 000	0	-5 000	5 000	166,7%	930	-100,0%
Ks - resurs detaljplaner	2 367	-4 700	-2 333	2 227	-4 700	-2 473	-2 400	-73	-1,6%	-140	6,0%
Ks - reavinst försäljningar/ exploat.	33	-489	-456	13 986	-7 893	6 092	3 000	3 092	39,2%	6 548	
Försäkringsers - jmf stör. intäkt	25 055		25 055							-25 055	
Ks - Produktion omsorg	286 028	-292 235	-6 207	277 736	-279 583	-1 847	0	-1 847	-0,7%	4 360	
Vrk nettokostnad	1 767 003	-3 338 208	-1 571 205	1 775 020	-3 447 938	-1 672 917	-1 663 540	-9 377	-0,3%	-101 713	6,5%
Varav jämförelsestörande poster	-30 933		-30 933	-2 347	1 122	-1 225		-1 225		29 708	
Vrk netto exkl jmf störande poster	1 736 070	-3 338 208	-1 602 138	1 772 673	-3 446 816	-1 674 142	-1 663 540	-10 602	-0,3%	-72 005	4,5%

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Totalt har nämnden 17 mål med en genomsnittlig måluppfyllelse på 0,2. En uppåtgående trend jämfört uppföljningen i augusti. Av målen bedöm 11 som ej uppnådda, 3 som delvis uppnådda och 3 som uppnådda. Beslut om målen skedde i juni 2019 och många av målen har ännu inte kunnat mätas. Uppnådda mål är, "Fokus på integrerade kvinnor", "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" samt "Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt".

Prioriteringar och satsningar

- Satsning pågår för en mer tillgänglig elevhälsa för de kommunala enheterna där den samlade elevhälsan varje vecka ska finnas på plats på enheterna, utöver det, överenskommelse om olika insatser utifrån varje enhets behov. Finansieras delvis med statsbidrag
- Inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola pågår arbete med syfte att främja skolnärvaro och omfattar bland annat framtagande av nya riktlinjer, närvarorutiner och digital dokumentation för överblick av frånvarosituationen i kommunen. Tillsatt tjänst finansieras av statsbidraget Likvärdig skola
- Förstärkt utvecklingsarbete i förskola, fritidshem och skola pågår med mål att utveckla det kollegiala lärandet via utbildningsinsatser kring exempelvis ledarskap, relationella aspekter, trygghetsskapande arbete och undervisningskompetens.
- Arbete pågår för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, ny struktur är framtagen på huvudmannanivå och omfattar bland annat resultatdialoger, systematisk omvärldsanalys och dokumenterad resultatuppföljning på huvudmannanivå. Medel från statsbidraget Likvärdig skola finansierar utvecklingsledare.
- Lärarakademin - förvaltningen genomför ett pilotprojekt läsåret 2019/2020 kallat Lärarakademin med en lärare från varje rektorsområde och två representanter från förvaltningen. I syfte att erbjuda möjlighet att utvecklas i sin profession för att stärka och inspirera lärarna.
- Under året har 20 barnskötare utbildats och fått gymnasieexamen samt utbildning motsvarande barnskötare/elevassistent med extra kompetens inom specialpedagogik.
- Statsbidrag lärarassistenter har nyttjats till att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning.
- Förvaltningen deltar sedan hösten 2019 i Sveriges kommuner och Regioners (SKR) "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning". Syfte är att ge fler elever möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin gymnasieutbildning.
- I mars hölls jobb- och utbildningsmässan i bibliotekets foajé där 26 kommunala och privata utställare samt utbildningssamordnare fanns på plats. Drygt 300 personer besökte mässan.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 1 646 mnkr. Nettokostnaden 865,4 mnkr vilket är 11,7 mnkr lägre än budget 877,1 mnkr, avvikelse 1,3 %. Sammanfattningsvis för hela nämnden är de avgörande områdena till den po-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2019: -865,4 mnkr
Resultatavvikelse 2019: 11,7 mnkr

Ansvarsområden, och för driften av kommunala förskolor och skolor.

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- sarskola
- skolbarnsomsorg
- pedagogisk omsorg
- gymnasieskola
- gymnasiesarskola

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

- svenskundervisning för invandrare
- sarsvux
- Jobbcenter - arbetsmarknadsenhet (aktivitetsansvar unga vuxna och trygghetsanställningar)

Ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

sitiva avvikelser mot budget: statsbidrag av engångskaraktär med positiv resultatpåverkan 4,4 mnkr, förvaltningens enheter visar tillsammans negativt resultat med 2,7 mnkr samt en positiv nettoeffekt på resultatet av antal och genomsnittlig kostnad för barn och elever i verksamheten jämfört antagande i budget. Under året har 59,7 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 50,2 mnkr, en positiv avvikelse med 9,5 mnkr. Avvikelsen beror på tillämpning av försiktighetsprincip där budgetering sker först efter att klartecken för statsbidrag finns. Statsbidragen har använts löpande under året enligt plan. 2019 års nettokostnad har ökat med 30 mnkr, 3,6 %, jämfört utfall föregående år som följd av volym- och prisutveckling samt prioriteringar av verksamhet.

Förvaltningen centralt redovisar lägre nettokostnad 14,4 mnkr jämfört budget, avvikelse 1,6 %. I huvudsak beroende på volymförändringar med färre antal barn än budgeterat främst inom förskola och fritidshem. Förskola och pedagogisk omsorg 14,5 mnkr på grund av 130 färre helårsplatser än budgeterat och fritidshem 2,9 mnkr i och med 111 färre helårsbarn än budget. Intäkterna är 8,8 mnkr högre än budget intäkter och 5,6 mnkr lägre kostnader. Högre intäkter består av ett högre utfall från barnomsorgsintäkter med 6,8 mnkr och 1,6 mnkr intäkter från andra kommuner för fler barn i Ekerö kommuns skolor. Orsaken till omslutningsförändringen på barnomsorgsintäkterna beror på att fler fristående enheter låter kommunen ta in intäkterna och i gengäld finns en motsvarande ökad kostnad för betalning till dessa enheter.

Negativa avvikelser vid förvaltningen centralt i förhållande till budget:

- Grundskola 4,1 mnkr. Avvikelse beror till stor del på ökade kostnader för skolskjutsar 2,5 mnkr och att kostnader för köp av externa skolplatser i december 2018 har bokförts på januari 2019 motsvarande cirka 1,1 mnkr. Kostnaderna för skolskjuts har generellt sett ökat i och med ny upphandling med nytt marknadsläge som drivit upp kostnaderna.
- Gymnasieskolan 0,9 mnkr. Avvikelse beror på lägre ersättning från Migrationsverket än budgeterat.

De kommunala enheterna med ett negativt nettoresultat på 2,7 mnkr visar överskott jämfört budget på intäkterna med 7,6 mnkr, i huvudsak beroende på 9,5 mnkr mer i statsbidrag. Samtidigt som driftsersättningen till de kommunala enheterna minskade med 3,4 mnkr jämfört budget på grund av lägre volymer än budgeterat. Utfallet på kostnadssidan är ett underskott jämfört budget på 10,2 mnkr där personalkostnaden står för 9,3 mnkr vilket i förhållande till intäktsminskningen visar att enheterna har fortsatt arbete med att anpassa organisationen efter de ekonomiska ramarna.

En process kring övertalighetsarbete har genomförts på enheterna. Den fortsätter under 2020 med mål om att uppnå en ekonomi i balans på enheterna från och med höstterminen 2020. Enheterna kommer fortsatt att se över sin personaltäthet samtidigt med fokus på bedömning av befolkningsprognosens innehåll.

Resultatet för de kommunala enheterna varierar mellan de olika enheterna som dels består av förskolor och skolor, Individuella gymnasiet och Centrum för vuxenutbildning arbete och gymnasium, men även Matproduktion, Centrum för nyanlända och Resursteam. Negativ avvikelse i förskolor och skolor med 10 mnkr samtidigt visar vissa andra verksamheter ett positivt resultat. Centrum för vuxenutbildning arbete och gymnasium visar positiv avvikelse 5 mnkr i och med ändrade redovisningsprinciper under året för statsbidrag vilket medfört en ökad intäkt i slutet av året på 4,4, mnkr. Resursteamet visar ett positiv avvikelse jämfört budget med 2,0 mnkr.

Digitalisering

Under 2019 har en digital agenda tagits fram för barn- och utbildningsförvaltningen. Med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin och handlingsplanen för skolväsendet, läro-, kurs- och ämnesplaner samt kommunens övergripande digitala agenda har ett omfattande analysarbetet genomförts utifrån fyra perspektiv; vårt nuläge, våra användare, vår omvärld och vår digitalisering. Förvaltningen digitala agenda syftar till att:

- Öka kvaliteten i det pedagogiska arbetet i skolor och förskolor utifrån läroplaner och nationella styrdokument.

- Skapa goda förutsättningar för en effektiv digital arbetsplats för pedagoger, elever och barn.
- Skapa goda förutsättningar för digitalisering inom barn- och utbildningsförvaltningen.
- Ta fram bra metoder och användarvänliga digitala verktyg för att effektivisera verksamheten.
- Vägleda och samordna digitaliseringen inom förvaltningen med kommunens övergripande digitala agenda.

Under året har upphandling av lärplattform genomförts för att säkerställa en effektiv och användarvänlig pedagogisk plattform för samtliga skolformer.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Genomförd kontroll visar i stora delar att fastställda processer och rutiner följs. Ett område för förbättring är processen Dataskyddsförordningen och där kontrollområdet är att rutiner och riktlinjer ska finnas upprättade för hantering av personuppgifter. Beslutad åtgärd är att riktlinje för dataskyddsarbetet kommer att arbetas fram och fastställas av nämnden.

Flyktningmottagande och Integration

Under året har 144 nyanlända varit inskrivna i skolan. Många av de som anländer idag har förutom brister i skolkunskaper olika former av särskilda behov. I årskurs 9 får cirka 50 procent av de nyanlända eleverna godkänt betyg i de ämnen de har studerat. Få elever har läst samtliga ämnen och en konsekvens av detta är att de inte når behörighet till gymnasieutbildning. I och med deltagandet i SKR:s satsning "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning" är målet att arbeta förebyggande för att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin gymnasieutbildning.

Under året har arbete initierats till gruppen nyanlända elever med fokus på tjejer. Det handlar till exempel om informationsinsatser och samtal kring sexualitet, kropp, samtycke, relationer och samhällets stödfunktioner. Arbetet sker i samarbete mellan skolkurator, socialtjänst, skolsköterska, fältassistenter samt ungdomsmottagningen. I samarbete med ungdomsmottagningen har samtliga nyanlända tjejer på individuella gymnasiet fått tider på ungdomsmottagningen för samtal kring könsstymning, sex och samlevnad samt information om ungdomsmottagningens verksamhet.

VIDA (Välj inkludering, delaktighet och aktivitet), är ett projekt med syfte att underlätta steget in i föreningslivet för nyanlända och under året har 55 personer matchats till en aktivitet, såsom simning, piano och cykling. VIDA-projektet avslutas vid årsskiftet.

Satsningen med Extratjänster där samtliga är nyanlända berörde under året 33 personer varav nio har fått arbete och är självförsörjande. Av de övriga har flertalet fått förlängd insats och/eller har påbörjat yrkesutbildning och fyra är arbetslösa.

Framåtblick

Skolverkets föreslagna förändringar i kursplaner kan komma att gälla från hösten 2020 och leder redan in-
nevarande läsår (2019/2020) till ett ökat behov av kompetensutveckling för lärarna i grundskolan kopplat till kursplaner, ämnesinnehåll och betygssättning.

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna med ett intensifierat arbete kring de kommunala enheterna arbete för en ekonomi i balans. Planering och arbete fortgår med digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd och arbetet med nyanlända. Ett prioriterat område utöver detta är kompetensförsörjningen - såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen har ökat.

Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer lönerna att öka i större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för datorer, licenser och support att öka.






Verksamhetsmätt









Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 742	1 753	1 772	1 762	1 725	1 855	-130
- Antal barn fsk i egen regi	994	998	1 023	1 043	1 014	1 053	-39
- Antal barn i friförskola/an. kom	708	714	717	700	697	778	-81
- Antal barn i pedagogisk omsorg	40	41	31	19	14	24	-10
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 805	1 839	1 840	1 725	1 719	1 829	-111
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfritids	1 516	1 552	1 562	1 491	1 500	1 591	-91
- Antal barn fh i friskola/an. kom	289	287	278	234	219	238	-20
- Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	1	0	0	0	0
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	675	781	822	813	828	907	-79
- Antal anm öp fh i egen regi	666	762	808	802	821	887	-66
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	9	19	14	11	7	20	-13
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0
Förskoleklass	456	456	440	445	438	452	-15
- Antal elever i egen regi	390	390	375	384	376	392	-16
- Antal elever i friskola/an. kom	66	66	66	61	62	60	2
Grundskola År 1 - 9	3 811	4 042	4 101	4 188	4 197	4 213	-16
- Antal elever i egen regi	3 033	3 172	3 279	3 380	3 417	3 404	13
- Antal elever i friskola	712	808	751	750	725	751	-26
- Antal elever i annan kommun	66	62	68	58	55	58	-3
Särskola År 1 - 10	23	24	27	29	32	33	-2
- Antal elever i egen regi	23	24	27	28	32	33	-2
- Antal elever i friskola/an. kom	1	0	0	1	0	0	0
Gymnasieskola/folkhögskola	963	988	1 048	1 126	1 220	1 253	-33
- Antal elever IVG egen regi	36	53	52	46	36	45	-9
- Antal elever i friskola	465	476	492	523	558	583	-25
- Antal elever i annan kommun	460	458	505	557	626	625	1
- Antal elever i folkhögskola	2	1	0	0	0	0	0
Gymnasiesärskola	13	9	7	7	7	8	-1
- Antal elever i friskola/an. kom	13	9	7	7	7	8	-1
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	622	921	778	594	742		
- Antal individer kurser eg regi	292	319	301	287	323		
- Beviljade kurser externa köp	263	305	360	794	735		
- Antal individer, kurser externa köp	112	130	152	266	249		
- Antal deltagare SFI	175	193	172	197	210		
- Antal elever sårvux	1	3	3	3	2		

Ekonomi







<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-835 405	780 624	-1 646 003	-865 379	-877 100	11 721
Politisk nämnd	-450		-695	-695	-706	12
Öppen förskola	-2 733		-2 803	-2 803	-2 803	0
Förskola	-203 092	31 617	-239 581	-207 964	-221 538	13 574
Pedagogisk omsorg	-1 655	250	-1 483	-1 233	-2 227	995
Fritidshem inkl fritidsklubb	-69 653	16 058	-86 295	-70 237	-73 946	3 709
Förskoleklass	-15 856	152	-16 407	-16 255	-16 657	402
Grundskola åk 1-9	-384 693	15 706	-417 348	-401 642	-397 635	-4 007
Gymnasieskola	-120 137	4 230	-137 256	-133 026	-132 646	-379
Vuxenutbildning	-9 784		-9 603	-9 603	-9 603	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 995		-5 504	-5 504	-5 504	0
Förvaltning central & gem vrk	-12 807	2 287	-16 031	-13 743	-13 834	91
Förvaltningens resultatenheter	-9 550	710 323	-712 997	-2 674	0	-2 674

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	 Vid varje mättilfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända inom kategori 1 och 2 som innehar språkträning via praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
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	Under 2019 har VIDA-projektet genomförts med syfte att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För Ekerö har 24 personer matchats till en aktivitet. Av dessa var 12 kvinnor. Ett ungdomscafé för högstadiel elever som drivs på Tappströmsskolan har visat sig vara välbesökt av nyanlända tjejer.
3. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	 Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Inga friskolor har etablerats i kommunen vid mättilfället.
4. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	 Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättilfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget.
5. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	 Vid varje mättilfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per december 2019: 3483 st. Antal elevplatser fristående verksamhet: 483 st.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			Jämfört med elevplatser september 2018 har antalet elevplatser minskat.
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 Ja, anslaget till resursteamet ökade jämfört med budget 2018.
	 Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	2018: Personaltätet i grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,8 (11,9 i riket) Personaltätet i förskolan, antal barn per heltidstjänst 5,3 (5,1 i riket). 2019: Statistik för 2019 ej tillgänglig. När den blir tillgänglig ställs värdena mot 2018 års siffror.
E7. Ilevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team)	 Andel enheter som anser att elever får träffa elevhälso-team inom 24-timmar. Årligen.	2022-12-31	Den lokala elevhälsan består av rektor och/eller biträdande rektor, speciallärare/specialpedagog (på de flesta enheter) socialpedagog (på några enheter) samt resursteamets olika professioner. Resursteamet kan idag garantera träff med skolkurator eller skolsköterska genom öppen mottagning eller motsvarande inom en vecka. Akuta tider är inte elevhälsans uppdrag utan då hänvisas elev till hälso- och sjukvården. En enkätundersökning har skickats till rektorer avseende upplevd tillgänglighet. På frågan "Hur tillgänglig uppfattar du att resursteamet är som helhet?" svarar rektorerna att tillgängligheten upplevs som hög.
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	En undersökning har genomförts av hur barn och elever upplever dagens lunch. Drygt 70 procent är nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten).
	 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.
	 Meny i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedelsverkets rekommenderade serveringsfrekvenser gällande bl.a. fisk, rött kött, blodpudding, korv och ris och säkerställer löpande att rekommenderade livsmedel såsom smörgåsmargarin serveras på varje enhet.
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 5,6,8) 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%. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatoren kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
.	 Andel elever (i åk 3,5,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper	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.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen		2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
	■ Andel elever (i åk 5, 6 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska öra 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. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
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	Svar från HME-undersökningen (hållbart medarbetarengagemang): 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. En försämring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som ej 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. Resultatet är i princip samma som föregående år varför målet bedöms som delvis uppnått.
11. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	● Vid mättillfälle: 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.
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 av kommunens IKT-pedagoger (utom på en enhet där man istället har skickat en IT-ansvarig) har vid mättillfället genomgått utbildningar kopplade till digitalisering och lärande. Exempelvis har IKT-pedagogerna gått utbildningar inom DigiExam åk 7–9, Digitala läromedel, Micro:bit m.fl.
.	■ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
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.
14. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	■ Andel elever (i åk 3,5,6,8) 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 som ej uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			korrigeras till nästa uppföljning.
	 Andel elever (i åk 3,5,6,8) som känner sig trygga i skolan. Årligen	2022-12-31	<p>2018 var det viktade medelvärde 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 bedöms målet som delvis uppnått.</p> <p>Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i år 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.</p>
	 Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	<p>2018 var det viktade medelvärde 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.</p> <p>Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i år 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.</p>
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 3,5,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	<p>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%.</p> <p>Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i år 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.</p>
.	 Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En enkät kommer att genomföras under 2020.
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 i Ekerö kommun ca 50 praktikplatser.
17. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	 Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen	2022-12-31	Någon mätning av målet har ej gjorts.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Socialnämnden har antagit 15 mål för mandatperioden. Vid 2019 års utgång är 5 mål uppnådda, 9 delvis uppnådda och 1 ej uppnått. Samtliga målsom skulle vara nådda vid 2019 års slut är uppnådda. De flesta av dessa rör målområdet En god integration. Det sammanlagda indexet för måluppfyllelse är 0,63 vid beräkning av samtliga indikatorer.

Under 2020 kommer fortsatta steg mot måluppfyllelse tas för samtliga ej uppnådda mål. För att säkerställa valfrihet och kvalitet vad gäller måltider inom äldreomsorgen kommer det exempelvis att tas fram ett kost- och måltidsprogram för särskilt boende och hemtjänst. Vidare kommer den kartläggning av äldres ensamhet som påbörjades under 2019 att slutföras, där åtgärder kommer tas fram för att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

Prioriteringar och satsningar

Utifrån mål, verksamhetsplan och budget för 2019 lyfts några aktiviteter fram:

- Det treåriga projekt som syftat till att utveckla arbetsätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avslutades under 2019. Projektets slutrapport pekar på mycket goda resultat vad gäller ökad självständighet och minskat insatsbehov från socialtjänsten. Projektet har rönt uppmärksamhet även nationellt, bland annat Socialstyrelsen, Socialdepartementet och i andra kommuner. Den metod som arbetats fram genom projektet, Ekerömetoden, ska implementeras i ordinarie verksamhet och arbetet påbörjades under 2019.
- Planering och projektering av vård- och omsorgsboende för att möta det ökade platsbehovet har fortgått. I april ianspråkto den sista avdelningen om nio lägenheter på Söderströmsgården. Byggnationsåtgärder vid Ekgården planeras. Parallellt med detta har skett en kontinuerlig dialog med avtalat företag angående utformningen av det kommande vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.
- Fortsatt utveckling av förebyggande och tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer. Genom permanentning av ungdomskurator vid ungdomsmottagningen samt förstärkning med en familjebehandlare vid familjeteamet. Satsningarna har gjorts för att tidigt kunna identifiera behov och ge adekvat stöd, för att så långt som möjligt undvika långvarig problematik. Bland annat har väntetider kortats och stödet till unga killar har kunnat stärkas.
- Arbetet med att stötta personer i bostadslöshet eller med risk för bostadslöshet har fortgått. Med goda resultat vad gäller framförallt eget boende för nyanlända efter avslutat anvisningsboende.

Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden redovisar bruttokostnad totalt 669,2 mnr och en nettokostnad om sammanlagt 575,5 mnr. Jämfört med nettobudgeten ett underskott med 20,7 mnr, motsvarande 3,7 %. Sammanfattningsvis för hela nämnden är de avgörande områdena till den negativa avvikelsen mot budget ett resultat av dels 4,5 mnr i kostnader av engångskaraktär och dels 10,7 mnr i högre kostnader som nettoeffekt av ökade volymer och genomsnittskostnader i verksamheterna. Intäkterna överstiger budget med 14,3 mnr, i huvudsak ökade intäkter av statsbidrag. Kostnaderna överstiger budget med 35 mnr. Det som följd av högre kostnader för köp av verksamhet och andra externa kostnader. 2019 års nettokostnad har ökat med 38 mnr, 7,1 %, jämfört utfall föregående år som följd av volym- och prisutveckling samt prioriteringar av verksamhet.

SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad 2019: -575,5 mnr
Resultatavvikelse 2019: -20,7 mnr

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning

Svarar inte för driften inom den kommunala produktionen.

Svara för omsorg, råd och upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp, och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det samt för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Ordförande

Kjell Öhrström (M)

Underskottet i förhållande till nettobudgeten finns främst inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Med 5,5 mnkr respektive 8,6 mnkr. Underskott i äldreomsorgen en följd av fler hemtjänsttimmar, fler personer med korttidsvård och fler personer med plats på vård- och omsorgsboende jämfört med antagandet i budget. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har haft ökade kostnader för bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. De ökade kostnaderna för dessa insatser är till del av tillfällig karaktär och är till stor del en följd av den förändring som skett under året för boende på Lugnet, sammanlagt motsvarande 5,2 mnkr.

Den satsning på ökad självständighet som skett inom integrations- respektive funktionsnedsättningsområdet bedöms ha gett en positiv effekt på utfallet för året. Kostnaderna för försörjningsstöd totalt 16 mnkr och är 1,3 mnkr lägre än budget. Fem personer har flyttat till egen lägenhet från olika typer av omsorgs- och stödboenden.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården bedöms att utökningen av kommunens egen öppenvård fortsatt haft en tillbakahållande effekt på kostnaderna för institutionsplaceringar och externa köp av strukturerad öppenvård och personligt stöd. Likaså har öppenvårdsinsatserna till vuxna med beroendeproblematik stärkts som medfört positiv påverkan på behov av köp av externa insatser för målgruppen.

Digitalisering

Under året har tre konkreta digitaliseringsåtgärder genomförts i form av piloter. På barn- och ungdomsenheten testades under våren dokumentationsverktyget taligenkänning med ett positivt utfall. Inom öppna verksamheter för äldre genomfördes under våren en studiecirkel med surfplattor med utgångspunkt i ett beprövat studiematerial. Även dessa hade ett positivt utfall och ingår nu i ordinarie verksamhet. Parallellt med detta genomfördes ett projekt med surfplattor inom LSS-verksamheter med syfte att öka brukarnas självständighet och delaktighet inom LSS-verksamheter. Fortsatt används de i ordinarie verksamhet.

I övrigt pågår en grundlig omvärldsspaning, med utgångspunkt i socialtjänstens digitala agenda, för att identifiera trygghetsskapande digitaliseringslösningar som dessutom kan leda till en smartare resursanvändning. I budget för 2020–2022 finns medel avsatta för välfärdstekniksatsning i äldreomsorgen.

Under 2018 påbörjades ett projekt med att automatisera handläggningen av försörjningsstöd. Vid halvårsskiftet 2019 fick projektet pausas till följd från ett antal tekniska hinder i verksamhetssystemet.

Intern kontroll

I nämndens internkontrollplan ingick kontrollområden för alla socialkontorets enheter. Uppföljningen visade att kontrollerade processer och rutiner inom de granskade områdena till största del efterlevs. Smärre avvikelser förekommer inom vissa områden, för vilka åtgärder har vidtagits.

Flyktingmottagande och Integration

Mottagandet av nyanlända i kommunen fortsatte minska under 2019. Totalt har under året 66 personer fördelat på 19 hushåll anvisats till kommunen. Tillgången till bostäder har varit god under året och kommunen har kunnat fullfölja sina åtaganden utifrån bosättningslagen. Av dem som anvisades till kommunen under 2019 var majoriteten kvotflyktingar. Det innebar större utmaningar i mottagande och integrationsarbete. Denna grupp har generellt inte möjlighet att påbörja etablering lika snabbt som nyanlända som genomgått en asylprocess innan bosättning i kommunen. Därför har insatsen integrationsstöd utökats under året med syfte att kunna erbjuda en tidig samhällsintroduktion för de som är i behov av det.

Under året har samtliga nyanlända som uppnått grundläggande kunskaper i svenska språket påbörjat deltagande i kommunens integrationsprogram Självständighet 365. Samarbetet med Ekerö pastorat kring vänfamiljs- och bosättningsnätverket fortsatt under året, i syfte att ge nyanlända möjlighet till kontakt med etablerade kommuninvånare samt hjälp med möblemang i samband med bosättning.

Mottagandet av ensamkommande barn har fortsatt minska under 2019. Vid årets början var 48 barn och ungdomar aktuella hos socialnämnden och per den 31 december hade antalet sjunkit till 31 barn. Sju av

dessa var minderåriga. Under året anvisades två ensamkommande barn till kommunen. Ett av barnen överfördes till annan kommun i enlighet med tidigare avtal om övertagande av socialtjänstansvar för nya anvisningar. Avtalet upphörde 1 juli.

Framåtblick

Antalet äldre, främst personer över 80 år, i Ekerö kommun, fortsätter att öka. Detta kommer med stor sannolikhet öka behovet av insatser i form av hemtjänst, korttidsvård och vård- och omsorgsboende redan under 2020.

Att säkra tillgången på platser i särskilt boende kommer att vara en prioriterad fråga för nämnden under kommande år. Under 2020 kommer 20 lägenheter att färdigställas i paviljonger i anslutning till Söderströmshuset. Dessa lägenheter kan antingen användas för eventuella behov av evakuering eller för att öka kapaciteten de kommande åren. Samtidigt fortsätter planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg med cirka 70 lägenheter.

Underskottet i förhållande till budget under 2019 finns till del kvar vid ingången till 2020. Bedömningen är att 10–12 mnkr är nivåhöjande kostnader som påverkar ekonomin år 2020. Av den anledningen har arbetet med att vidta åtgärder som kan hejda och minska kostnadsutvecklingen inletts, i första hand med fokus att undvika negativa effekter i verksamheten och dess kvalitet. För att komma ner i kostnadsnivå kan dock åtgärder med kvalitetspåverkan inte uteslutas.

Under år 2020 kommer socialkontoret och produktionsområde omsorg att bilda en gemensam förvaltning. Det innebär även aktiviteter kopplade till verksamhets- och kvalitetsstyrning, ersättningssystem, ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-537 455	93 615	-669 157	-575 542	-554 800	-20 742
Politisk nämnd	-1 024		-1 418	-1 418	-1 104	-314
Äldreomsorg	-214 408	36 796	-262 313	-225 517	-220 022	-5 495
Insatser personer m funktionsnedsättning	-214 299	13 972	-247 774	-233 802	-225 197	-8 605
Individ och familjeomsorg vuxna	-32 737	1 665	-28 953	-27 288	-28 047	758
Individ och familjeomsorg barn, ungdom	-26 788	1 246	-31 470	-30 224	-28 903	-1 321
Ensamkommande och nyanlända	6 895	36 705	-36 478	227	566	-339
Myndighetsutövning, ledning och adm.	-55 093	3 232	-60 752	-57 520	-52 093	-5 426

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik
--	------	------	------	------	------	----------------	-------

Äldreomsorg

Hemtjänst, utförda timmar ¹	135 150	140 171	156 156	171 222	170 225	167 284	2 941
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	190	191	193	199	209	203	6

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Gruppbostad, antal årsplatser	103	103	102	103	100	99	0
Daglig verksamhet, antal årsplatser	106,1	109	108	107	111	109	2
Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar	47 127	55 401	64 319	84 291	49 136	77 232	-28 096
Korttidsvistelse, antal årsplatser	10	10	31	34	32	36	-4
Boendestöd, timmar	3 361	2 280	3 598	11 115	12 165	11 124	1 041

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll ²	130	111	115	130	144	142	2
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Missbruk

Behandlingshem (SoL/LVM), årspl	2	7	6	3	8	6	2
Boende vuxna missbruk, årsplatser	12	11	9	6	1	1	0

Övrig vuxenvård

Boende/Behandlingshem, årsplatser	14	6	5	1	5	2	3
Strukturerad sysselsättning, årspl	14	14	16	11	14	16	-2
Boendestöd, timmar	8 570	6 200	8 949	4 674	5 115	1 560	3 555

Individ- och familjeomsorg, barn o unga

Institutionsvård, årsplatser	6	6	8	5	6	9	-2
Familjehem/jourhem, årsplatser	19	20	17	24	22	24	-2

¹ Omfattar även personer under 65 år

² För åren t.o.m. 2015 har tidigare antalet hushåll redovisats inkl. flyktinghushåll.

Måluppfyllelse

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.
2. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	 Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom	2019-12-31	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Socialnämnden och Ekerö pastorat för 2019. För 2020 har Ekerö kommun tecknat en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Ekerö pastorat där fortsatt vänskapsmatchning ingår som en

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	samverkan med civilsamhället.		av flera delar.
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 som klarat SFI B.
	● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla 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 innehåller krav på motprestation, vilka kommer att förtydligas i samband med att riktlinjerna revideras under våren 2020.
6. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	◆ Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	2020-12-31	Socialkontoret har tillsammans med intern produktion omsorg och med stöd av ett utvecklingsprogram via SKR påbörjat ett projekt för att minska känslan av ensamhet bland äldre invånare i kommunen. Kartläggning av förekomst, hur ensamheten kommer till uttryck samt möjliga åtgärder ingår som delar i projektet.
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	84% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
	◆ Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92% positiva svar för hemtjänst och 81% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
	● Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98% positiva svar för hemtjänst och 96% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
8. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	■ E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Projektet med att skapa en e-tjänst för ansökan om äldreomsorg har inte påbörjats.
9. Erbjudna stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna	◆ Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på	2020-12-31	Uppdatering av informationsinnehållet pågår.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
hemmet.	kommunens hemsida och i broschyr.		
10. Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	◆ Minst två nya investeringsinsatser inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	2022-12-31	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna är mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. Socialnämndens budget för 2020–2022 innehåller satsningar på välfärdsteknik.
11. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	◆ Delmål: Kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.	2020-12-31	En uppdragsbeskrivning för framtagande av kost- och måltidsprogram är sammanställt.
12. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Delmål: Uppdrag till hemtjänstutförare vad gäller inställetid är förändrat och implementerat.	2019-12-31	Förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV har justerats vad gäller exempelvis inställetid och nya avtal har tecknats med samtliga hemtjänstutförare.
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	Budget för 2020 innehåller en förstärkning av familjeteamet med en extra tjänst.
	◆ Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	I och med att Ekerömetoden implementeras på hela enheten för personer med funktionsnedsättning kommer klienternas självständighet och delaktighet vara än mer i fokus när det gäller boendelösningar såväl som andra insatser. Fortsatt satsning på boendelotsar för vuxna personer i eller nära bostadslöshet gör att fler kan få ett självständigt boende i eller utanför kommunen.
.	◆ Utveckling av samverkansformer/strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En workshop har hållits med representanter från både myndighet och utförare med syfte att åstadkomma bästa möjliga stöd till familjer med komplexa behov, som är aktuella inom flera av socialkontorets enheter och som har flera olika insatser. Under 2020 kommer förslag tas fram kring hur det fortsatta arbetet med dessa familjer ska se ut.
.	◆ Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Samtliga enheter på socialkontoret har påbörjat arbetet med att se över det förebyggande arbetet inom respektive verksamhetsområde. Arbetet med att ta fram konkreta förebyggande åtgärder kommer att fortsätta under 2020.
14. Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser.	◆ Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem.	2022-12-31	Ett projekt med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys har genomförts under hösten 2019. Innehållet kommer att fortsätta utvecklas under 2020.
	◆ Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Socialnämnden har fastställt 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.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	◆ Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	Under hösten 2019 har kvalitetsuppföljning skett av boende med särskild service och boende för korttidsvistelse inom LSS. Under 2020 planeras uppföljning av hemtjänst, särskilt boende 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 lokalförsörjningsplan 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. Tät dialog rörande kvalitet och resurseffektivitet har ägt rum mellan Socialnämnden och Trygghem bostads AB angående det kommande vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.
	◆ Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2019 haft en överenskommelse med Ekerö pastorat om vänskapsmatchning och möblering av bostäder för nyanlända samt med föreningen Välkommen till Mälaröarna avseende kvarboende för ensamkommande som fyllt 18 år. Socialkontoret ingår också i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället, där ett utvecklingsarbete skett under 2019 för att i framtiden kunna öka samverkan med civilsamhället.
	◆ Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2019 vidtagit ett flertal åtgärder för en mer resurseffektiv socialtjänst med bibehållen kvalitet. Bland annat har nämnden låtit ta fram en analys av kostnad per brukare (KPB) för insatser inom äldreomsorg och LSS. Utifrån KPB-resultaten har vissa resursomfördelningar kunnat göras inför 2020. En djupare analys av resultaten kommer att göras under 2020, vilken tillsammans med fortsatta kvalitetsuppföljningar av verksamheterna kommer ligga till grund för ytterligare åtgärder för smartare resursanvändning.
	◆ Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2019 fastställt en digital agenda för socialtjänsten som ska vara vägledande för digitaliseringsarbetet de närmaste åren. Konkreta satsningar under 2019 har varit pilot med taligenkänning (inläsning av text) på barn- och ungdomsenheten, vilket har visat sig effektivisera dokumentationsarbetet avsevärt, samt pilot för att höja äldres digitala kompetens genom studiecirkelklar med surfplattor inom öppna verksamheter för äldre. Fortsatta digitaliseringssatsningar kommer att göras framöver med syfte att frigöra tid för socialt arbete, underlätta kontakten med socialtjänsten och bidra till trygghet och självständighet för klienter och brukare

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har totalt 16 mål som följs upp med 18 indikatorer. Dessa har en genomsnittlig måluppfyllelse på 0,5. Uppnådda mål är ökad samverkan med civilsamhället, förbättrad tillgänglighet till möteslokaler för pensionärer, främjandet av ett aktivt föreningsliv i kommunen, utveckling av bokningsystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen, arbete för att möjliggöra fler ridstigar i kommunen. Utöver detta även fokus på barn och ungdomars tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet, deras tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter samt mötesplatser som motsvarar ungdomars behov.

För att uppfylla dessa mål har antalet arrangemang/sökta bidrag ökat jämfört förra året, en modell för samverkan med civilsamhället är framtagen, tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer har ökat sedan Söderströmsgården ingår som bokningsbar. Dessutom har en modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare tagits fram och en ridled har fått förbättrat underlag.

Prioriteringar och satsningar

- Nya överenskommelser med föreningslivet i samband med övertagande av driftsansvar ger ökad tillgång till fritidsanläggningar.
- Satsning på kulturskolans lokal i Stenhamra för ökad tillgänglighet till kulturskolans verksamhet för barn och unga i ytterområden och fler mötesplatser för unga.
- Tillgång till biblioteket för en bredare del av målgruppen, uppsökande arbete och ökat utbud till digitala medier via IT-handledning.
- För att nå en äldre målgrupp har flera aktiviteter som legat utöver den ordinarie och löpande undervisningen på kulturskolan erbjudits.
- Riktade insatser för nyanlända flickor i fritidsgårdsverksamheten.
- Möjligheter till idrottsverksamhet för särskolan har ökat genom nätverk med föreningar för paraidrott samt samverkan med Stockholmsidrotten och Stockholm Parasportförbund.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 83,1 mnkr. Nettokostnaden 64,5 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre kostnad än budget. I utfallet ingår positiv effekt på resultatet med 0,6 mnkr för bidrag av engångskaraktär. Från år 2019 ingår driftsansvar för flera av kommunens stora anläggningar. Det är den främsta orsaken till att 2019 års nettokostnad har ökat med 16,2 mnkr, 33,6 %, jämfört utfall föregående år.

Förvaltningen centralt visar ett överskott jämfört budget på 0,4 mnkr och enheterna visar ett positivt resultat på 0,3 mnkr jämfört budget. De totala intäkterna överstiger budget med 1,1 mnkr och de totala kostnaderna överskrider budget med 0,4 mnkr. De högre intäkterna jämfört budget är resultat av 1,4 mnkr mer i statsbidrag samtidigt som Ekebyhovs slott minskade sina intäkter med 0,9 mnkr då enheten stängde för renovering. Avvikelsen på kostnadssidan beror på ökade kostnader i och med högre statsbidrag men personalkostnaderna hölls nere på grund av vakanser och sjukskrivningar.

Det nya uppdraget att ansvara för drift av idrott- och fritidsanläggningar har för året en ekonomi i balans, bruttokostnad 26,2 mnkr. Att beakta framöver är utvecklingen planerade investeringar med de kostnader som följer av detta.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nettokostnad 2018:	-64,5 mnkr
Resultatavvikelse 2018:	0,7 mnkr

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

Ordförande

Helena Butén Langlet (M)

Digitalisering

För att öka den digitala kompetensen bland personal och besökare har biblioteken erbjudit IT-handledning samt arrangerat digital programverksamhet - Bli en Book-Tuber och animationsverkstad. Biblioteken har beviljats statsbidrag på 0,5 mnkr som har använts till kompetensutveckling och ny teknik för digital inspiration till biblioteksbesökare. Kulturskolan införde nytt verksamhetssystem för förenklad administration. Systemet är en helhetslösning och innefattar: kommunikation, administration, elevhantering, kurskatalog, bokning och köp av kursplatser.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt plan och visar att rutiner följts i enlighet med planen utan anmärkning i fyra av fem kontrollområden. Kontrollområden är bibliotekssekretess, livsmedelshantering, svar på bokningsförfrågan inom rätt tid, bidragshantering inom rätt angiven tid samt rutin om utdrag ur belastningsregistret för föreningsledare. Gällande bidragshantering har sökanden vid ett tillfälle fått vänta på svar längre än angiven svarstid. Orsaken är identifierad och åtgärder vidtas kommande år för att undvika upprepning.

Flyktingmottagande och Integration

Flera civilsamhällesaktörer är engagerade i integrationsarbetet för nyanlända, "Öar utan gränser" och inom kommunen har kultur- och fritidsförvaltningen en samordnande roll. Arbetet med civilsamhällesstöd har förstärkts med Idélabbet. Under året har fritidsgårdarna fokuserat på nyanlända flickors deltagande i verksamheten, ett tjugotal nyanlända flickor har involverats. Idélabbet har möjliggjort studiecirkel för körkortsteori för nyanlända och stöttat bildningen av ett fotbollslag för nyanlända. Under året har arbete initierats med ett förvaltningsöverskridande idéburet partnerskap (IOP) mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat.

I april beslutades om en kommunal policy för samverkan med civilsamhället. Ett verktyg för att underlätta samverkan med civilsamhället på områden där det bedöms ge ökad samhällsnytta. Civilsamhällesaktörer spelar en stor roll i integrationsarbetet i kommunen.

Framåtblick

- Fortsatt arbete med kommunfullmäktiges mål med särskilt fokus på ej uppnådda mål 2019.
- Fortsatt arbete med medborgardialog.
- Diskussion om fortsatt övertagande av idrottsanläggningar från tekniska nämnden med fokus på diskussioner om regelverk för föreningslivet samt att se till att de ekonomiska transaktionerna stämmer överens med uppdragen.
- Beskrivning av badhusverksamheten inklusive behov av budget och styrning.
- Utveckling av två sportanläggningar i anslutning till nyproduktion av skolor.
- Pågående och planerat bostadsbyggande och därmed en befolkningstillväxt, innebär även behov av utvidgad kultur- och fritidsverksamhet i kulturskola, fritidsgård och bibliotek för att möta efterfrågan.








Verksamhetsmätt









Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	115 958	139 932	131 394	126 826	126 789
varav utlån e-böcker	1 750	2 811	3 173	3 774	5 057
Lån per kommuninvånare	4,3	5,1	4,7	4,5	4,4
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	726	739	745	729	624
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	191 057	196 841	215 425	212 441	220 421
Föreningar med ungdomsverksamhet	34	30	34	42	41
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	52	50	60	73	50
Besökare fritidsgård fredagar, snitt	121	131	152	170	160
Fritidsgård, platsobunden verksamhet lörd., snitt	50	40	40	40	24

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-48 251	18 644	-83 127	-64 483	-65 231	747
Politisk nämnd	-321	0	-384	-384	-319	-65
Ungdomsverksamhet	-7 127	7 866	-14 056	-6 190	-6 989	799
Verksamhetsstöd	-2 608	0	-2 439	-2 439	-2 414	-25
Integration	-665	136	-1 177	-1 041	-1 004	-37
Kulturlokaler	-2 301	77	-2 296	-2 219	-2 171	-48
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829	0	-2 380	-2 380	-2 828	449
Kulturskolan	-7 484	1 613	-9 525	-7 913	-7 897	-16
Konst och kulturmiljövård	-264	7	-211	-205	-347	142
Stöd till kulturverksamhet	-706	0	-756	-756	-800	44
Bibliotek	-11 223	4 064	-15 446	-11 382	-11 801	419
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	1 088	-26 268	-25 180	-25 101	-79
Ekebyhovs slott	-592	3 793	-5 299	-1 505	-715	-790
Förvaltning central & gem vrk	-3 249	0	-2 891	-2 891	-2 845	-46
						0

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, gransamverkan m fl.	 Delmål: Det finns en tydlig modell för samverkan.	2020-12-31	En modell för samverkan med civilsamhället är framtagen. Se http://www.ekerö.se/Kommun_och_politik/Samverkansorganet/Ekerös-modell-for-samverkan-med-civilsamhallet/
2. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	 Delmål: Översyn av hur befintliga lokaler kan nyttjas bättre.	2020-12-31	Söderströmsgården ingår nu i bokningsbara lokaler. Dessa går att boka både dag- och kvällstid.
3. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	 Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	2022-12-31	I jämförelse mellan 2018 och 2019 har antalet arrangemang (sökta bidrag) ökat med 6 stycken.
	 Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Inga siffror för jämförelser finns angående samverkansaktiviteter från 2018. Statistik insamlas från och med 2019.
4. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	 Delmål: Utreda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2019-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022
5. Planera för fler idrotts-hallar.	 Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	2019-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022.
6. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	 Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	2022-12-31	Söderströmsgården finns bokningsbar från och med september 2019.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	 Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	2019-12-31	Arbete ej påbörjat.
	 Delmål: Förstudie tas fram.	20ÅÅ-12-31	Arbetet ej påbörjat.
7. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.	 Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering.	2022-12-31	I förstudien för Svanängens aktivitetshus har föreningarna Skå IK brottning och Ekerö budo påbörjat samtal med Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet angående medfinansiering. Inget beslut finns än.
8. 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.
9. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	 Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering.	2019-12-31	Arbetet med förbättrad digitaliseringskompetens är påbörjad och kommer fortsätta under 2020. Tillgängliggörande av biblioteket genom uppsökande arbete har pågått.
	 Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra.	2019-12-31	Ett antal nya kulturella uttrycksformer (parkour, nycirkus, hiphop-dans mm) har erbjudits genom kortkurser och lovaktiviteter, för tonåringar.
10. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	 Tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor.	2019-12-31	Riktade insatser har genomförts mot nyanlända flickor i syfte att inkludera dem i fritidsgårdsverksamheten. Totalt deltog 17 nyanlända flickor.
11. Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	 Fortsatt stöd av hästfrågan.	2019-12-31	Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag.
	 Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamhet för särskolan.	2019-12-31	Samverkan mellan Kultur och fritidskontoret och Stockholmsidrotten och Stockholm Paraspport har pågått under hela året med syftet att utveckla förutsättningar till en aktiv fritid förfunktionsnedsatta. Arbetet fortsätter under 2020.
	 Säkra tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet.	2019-12-31	Överenskommelse om drift av idrottsanläggningen Tråkvista har upprättats med Ekerö IK. Överenskommelse om drift av idrottsanläggningen Svanhagen har upprättats med Skå IK och Bygdgård.
12. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt	 Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen	2019-12-31	Förslag till konstprogram har tagits fram av Kultur och fritidskontoret i samverkan med Exploateringskontoret, Planenheten och konstkonsult. Förslaget

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.		presenteras för Kultur och fritidsnämnden i januari 2020.
13. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.	2019-12-31	Ny information vid fornminnen har färdigställts och kommer att sättas upp under första kvartalet 2020.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Byggnadsnämnden har antagit fyra mål som direkt stödjer två av kommunens övergripande. Tre av fyra mål är uppfyllda, genomsnittlig måluppfyllelse 0,88.

Resultat från NKI Löpande insikt visar på ett positivt nöjdhetsresultat för företagare som har ökat från 58 % 2018 till 66 % 2019. Även medelvärde för handläggningstid från skapat ärende till expedierat beslut är positivt och har minskat från 77 dagar 2018 till 49 dagar 2019.

Prioriteringar och satsningar

I verksamheten har genomförts åtgärder som har medfört att såväl minskade handläggningstider som att nöjdhets bland företagare har ökat

BYGGNADSNÄMNDEN

Nettokostnad 2019: -7,8 mnkr
 Resultatavvikelse 2019: 1,1 mnkr

Över byggnadsverksamheten

- mätning och kartförsöjning
- strandskydd
- är Trafiknämnd
- remissorgan för frågor rörande vägtrafik- och sjötrafiksäkerhet
- biträder kommunstyrelsen i översiktsplanering och övriga uppdrag från styrelsen.
- insatser för individuell anpassning av lägenheter

Ordförande

Arnulf Langlet (M)

Ekonomi och verksamhet

Nämnden har ett utfall om total bruttokostnad 21,9 mnkr. Nettokostnaden uppgår till 7,8 mnkr och understiger budget med 1,1 mnkr. Det positiva resultatet återfinns inom bostadsanpassningsåtgärder. 2019 års nettokostnad är inte jämförbar med redovisad nettokostnad 2018 då delar av planverksamheten – detaljplanering, GIS, trafikplanering, miljöstrateg - från 2019 har överförts till kommunstyrelsens budget.

Nämndens bruttointäkter utföll med 14,1 mnkr och överstiger budget med 0,6 mnkr som följd av intern intäkt för stöd i digitaliseringsarbete. Bygglovsintäkter uppgick till 9,8 mnkr att jämföra med budget 9,2 mnkr. Intäkter inom kart/mät-verksamheten utföll med 3,3 mnkr och understiger budget 0,9 mnkr. Budgeterade intäkter var övervärderade och har justerats i budget 2020. Övriga kostnader för trafikhandläggning har varit högre än budgeterat, utfall -0,2 mnkr.

Digitalisering

Projektet med inskanning av arkiverade bygglovhandlingar har fortlöpt under året. Det med hjälp av två halvtids personalresurs som ansvarat för genomgång, rensning och inskanning av handlingarna respektive påfört de digitala filerna på de äldre ärendena i ärendehanteringssystemet, på ärenden före skanning av

handlingar gjordes. Totalt har 3 151 ärenden rensats och lagts i ordning, akter med samma fastighetsbe-teckning har lagts samman. 1 545 ärenden har skannats in, ärenden inom åren 1991–2010 enligt vad som angivits i projektet. Akter har gått igenom från Ö till T. I tidigare delprojekt skannades samtliga ärenden in från A till H.

Digital signering av delegationsbeslut har införts samt en hel del digitala övriga åtgärder inom bygglovspro-cessen. Digitaliseringsprocessen fortsätter under 2020.

Intern kontroll

Uppföljningar har gjorts flertal gånger under året. Endast två ärenden avviker under året vad avser hand-läggningstider och 85 % av alla nybyggnadskartor är levererade inom 6 veckor. Ingen avvikelse för utfäs-telse om bostadsanpassningsärenden.

Framåtblick

En stor centrumutveckling förväntas de närmaste åren. Bedömningen är att bygglovsenheten i dagsläget är förstärkt och har tillräckliga personalresurser för att möta kommande större bygglovsprojekt. Även perso-nalresurser för bostadsanpassningsåtgärder bedöms vara tillräckliga om antal ansökningar håller de nivåer som varit tidigare år. Inga direkta förändringar bedöms ske i framtiden vad gäller trafikhandläggning och kart- och mätverksamhet utöver de behov som föreligger att stärka upp verksamheterna resursmässigt.

Större bygglovprojekt som förväntas under 2020 är bygglovsetapper inom Ekerö strand, Ekerövallen samt SL-garaget. Det förväntas även inkomma interna bygglovsansökningar, kommunala byggprojekt.

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik. 2019
Antal ärenden beslut	1 243	1 324	1 200	1 030	1 066	1 000	66
varav							
Lokaliseringsprövning	51	41	77	61	56	50	6
Strandskyddsdispens	31	68	27	24	40	25	15
Olaga byggnadsåtgärder	23	19	42	101	98	100	-2
Bygglov/ byggnämnan	785	890	777	574	563	550	13
Nybyggnadskartor	144	144	110	123	135	125	10
förenkl. Nyb.karta C*		65		varav 44 enkla	25	-	
Bostadsanpassning	209	97	167	147	149	150	-1

Antal beviljade bygglov





Nya enbostadshus	62	143	75	53	58	70	-12
Tvåbostads-/flerbostadshus*	2	2	(2+4) 6	4	18	-	
*varav lägenheter	130	79	51	8	30	-	
Fritidshus	17	5	5	3	2	5	-3
Ersättningshus	3	0	1	0	1	-	
Total nybyggnation	84	150	87	60	79	75	4

*ej medräknat 2015 (38 st) 2017: 76 enbostadshus, 2 tvåbostadshus och 4 flerbostadshus varav 51 lgh

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-11 089	14 059	-21 861	-7 802	-8 870	1 068
Politisk nämnd	-624	0	-713	-713	-805	92
Ledning MSC	-379	0	-709	-709	-795	86
Gemensam verksamhet/ kontor, adm	-3 845	594	-4 038	-3 444	-4 385	941
Tillstånd, granskning	135	9 836	-10 062	-226	261	-487
Ledning Planeringsenhet		185	-405	-220	-279	59
Mätteknisk verksamhet	1 096	3 294	-3 005	289	850	-561
Trafik övrigt	-1 270	150	-1 071	-921	-726	-195
Bostadsanpassning	-2 522	0	-1 858	-1 858	-2 990	1 132
Detaljplan, miljöstr, översiktlig planering, GISS	-3 680					

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	<u>NKI Löpande insikt resultat</u> Företagare har ökat från 58, 2018 till 66, 2019 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	Utredning pågår på Bolagsverket. Målet är ej 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	Medelvärde antal dagar från skapat ärende till beslut har minskat från 77 dgr 2018 till 49 dgr 2019. Målet är därmed uppnått.
4. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	 Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning av antal överprövande instansers beslut för jan-dec har upprättats och redovisas i bokslutet. Målet är därmed uppnått,

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har antagit 9 mål för verksamheten. Måluppfyllelsen vid årets slut beräknas till värde 0,61 sett till samtliga 22 indikatorer. Flertal mål har indikatorer med slutdatum flera år fram i tiden. Arbetet med dessa har i många fall påbörjats, men det kommer att dröja innan de är uppfyllda.

Av de sex aktiviteter som har slutdatum 2019-12 31 har alla utom en genomförts – plan för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar. Genomfört är bland annat framtagande av underlag för företagaren till den kommande nya hemsidan och framtagande av nya mer flexibla riktlinjer för hästhållning respektive för små avloppsanläggningar. Dessa båda indikatorer innebär att nämnden har för året uppnått målet om att minska regelkrånglet för företagaren. Årets indikatorer för att digitalisera myndighetsutövningen är också genomförda och målet nått.

Prioriteringar och satsningar

- 74 små avloppsanläggningar utan rening har åtgärdats. Det är fler än på många år. Årets mål om 40 sanerade avlopp har överträffats. Tillsynsinsatser som genomförts under året och under tidigare år har gett goda resultat.
- Tillsyn mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar gällande radonmätning och åtgärder mot radon i flerbostadshus har prioriterats och genomförts.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnad för året är 8,3 mnkr, nettokostnaden är 3,3 mnkr. Jämfört budget en positiv avvikelse med mindre än 0,1 mnkr. 2019 års nettokostnad har ökat med 0,3 mnkr, 9 %, jämfört föregående år.

Inom miljöskydd och hälsoskydd överstiger intäkternas utfall budget. Det beror på högre intäkter än beräknat från tillsyn och prövning där timtaxa tillämpas samt högre intäkter än väntat från fasta tillsynsavgifter för flerbostadshus. Från 1 juli infördes tillståndsplikt för försäljning av tobak som gett intäkter från prövning av ansökningar om tillstånd och som inte ingick i budget. Det har samtidigt gett högre kostnader för handläggning vilket bidrar till att kontorets övriga kostnader blev högre än budget.

Livsmedelskontrollen har deltagit i och genomfört länsgemensamma provtagningsprojekt. Omfattningen har varit något lägre än tidigare år då några av projekten riktas mot verksamheter som saknas i kommunen. Kontrollen har utförts enligt planen och till viss del något utöver planen.

Inom miljöskydd har tillsynen i stort sett genomförts i enlighet med planen. Men inom servering/tobak/läkemedel har den uppsökande tillsynen inte kunnat genomföras fullt ut då resurser har behövt avsättas för prövning av tillståndsansökningar för tobaksförsäljning. Den tillsyn som genomförts har fokuserat på att kontrollera rökförbud på uteserveringar.

Digitalisering

Digital signering av beslut och skrivelser har införts under hösten. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med utökad digital hantering och kommunikation.

Intern kontroll

Internkontrollen har genomförts i enlighet med planen. Inga större avvikelser har upptäckts och kontrollen har inte medfört behov av några särskilda åtgärder.

MILJÖNÄMNDEN

Nettokostnad 2019:	-3,3 mnkr
Resultatavvikelse 2019:	0,1 mnkr

Verksamheten regleras främst av

- miljöbalken
- livsmedelslagen
- men även alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsyn och inspektioner

Prövning av tillstånd av bl a miljöfarlig eller hälsofrämjande verksamhet, livsmedelsverksamhet, serveringstillstånd
Remissorgan från Lotteriinspektionen

Ordförande

Kjell-Erik Börjesson (C)

Framåtblick

- Arbete har påbörjats med att ta fram en ny behovsutredning som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan. I samband med detta kan behov av ytterligare insatser inom olika områden komma att identifieras
- Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 pågår och innebär arbetsuppgifter med framförallt tillsyn men också prövning av olika följdverksamheter under flera år framöver.
- Fortsatt arbete med avloppssanering.
- Livsmedelsverket har tagit fram förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som om de blir verklighet kan leda till en minskning av tillsynen och därmed minskade intäkter. Modellen ska vara klar sista december 2020 och kan därmed påverka intäkterna i budgeten från 2021. Kostnadsmassan beräknas inte minska i nivå med eventuell minskad intäkt.

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik. 2019
Inkommande ärenden	662	669	680	602	579	700	-121
Nämndbeslut	73	66	94	63	60	80	-20
Delegationsbeslut	566	582	588	656	569	600	-31
Summa beslut	639	648	682	719	629	680	-51

Miljötillsyn

Prövning s k C-verksamheter	8	7	5	12	10	10	0
Insp miljöstörande verksamheter	114	92	86	111	126	125	1
Tillståndsprövning enskilda avlopp	77	65	93	100	63	80	-17
Sanerade enskilda avlopp	31	26	24	28	74	40	34
Tillståndsprövning värmepumpar	97	79	76	67	57	75	-18
Köldmediekontroll	56	57	57	76	86	75	11

Hälsoskyddstillsyn

Insp hälsoskyddsobjekt	61	60	34	73	53	75	-22
Radonmätningar	81	76	60	8	87	100	-13
Sanerade radonhus	19	8	0	2	0	20	-20

Livsmedelskontroll

Inspektioner	191	207	136	213	205	215	-10
Tillstånd/registrering	28	28	30	18	22	30	-8

Serveringstillstånd

Prövning ansökningar	13	23	17	15	18	20	-2
Alkohol tillsyn, inspektioner	12	9	13	14	15	20	-5

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-3 049	4 959	-8 283	-3 323	-3 380	57
Politisk nämnd	-303		-376	-376	-340	-36
Miljöskydd	2 312	2 438	-8	2 430	2 265	165
Hälsoskydd	634	977	-18	960	870	90
Livsmedelskontroll	1 104	1 033	-6	1 027	1 050	-23
Alkohol tillsyn mm	242	392	0	392	245	147
Gemensam verksamhet; ledning o adm.	-7 038	119	-7 875	-7 757	-7 470	-286

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	● Ta fram underlag för en bra kommunal hemsida för företagare.	2019-12-31	Arbetet med ny hemsida inlett 2019. Enheten medverkat i arbetet med företagssidor.
	● Ta fram nya, mer flexibla riktlinjer för hästhållning och små avloppsanläggningar.	2019-12-31	Riktlinjer hästhållning antogs i juni, riktlinjer avlopp antogs i november.
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	● Införa digital signering och expediering.	2019-12-31	Digital signering införd för beslut och skrivelser. Digital expediering görs när så är möjligt.
	● Ta fram underlag för möjliga e-tjänster.	2019-12-31	De e-tjänster som har högst prioritet finns med i kommunens pågående projekt för att införa e-tjänster.
3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	● Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovsenheten och miljökontoret. Fyra tillfällen under 2019.	2022-12-31	Genomfört vid fyra tillfällen.
	● Miljökontoret deltar på företagsträff och presenterar verksamhet och kontaktvägar.	2019-12-31	Genomfört november.
4. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	◆ Uppmärksamma material som kommer i kontakt med livsmedel vid livsmedelskontroll på samtliga skolor och förskolor.	2022-12-31	Påbörjat. Genomförs löpande i samband med ordinarie planerad kontroll.
	■ Endast leksaker och lekutrustning som är avsedda att användas för lek används i kommunens förskolor, såvida det inte är uppenbart att de inte innehåller ämnen som kan vara skadliga för barn.	2022-12-31	Tillsyn inleds under 2020.
5. Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	● Vid varje måttillfälle - 80 % av de inkomna ärenden ska vara behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara	2022-12-31	87 % inom två månader. Inget över 4 mån.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	behandlade inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger.		
	♦ Vid varje mättillfälle - 90 % av inkomna delegationsärenden ska vara behandlade inom två veckor från det att kompletta handlingar inlämnats, resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader om inte särskilda skäl föreligger.	2022-12-31	84 % inom två veckor. Median 5 dagar. Två ärenden tog längre tid än två månader, ett remissärende över sommaren och ett komplicerat klagomålsärende.
	♦ Vid varje mättillfälle - 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.	2022-12-31	7 av 10 2019. 1 bifall, 1 återförvisat, 1 förlängd tid.
	● NKI värden för nämndens verksamheter i SBAs undersökning ska årligen redovisas till nämnden.	2022-12-31	Redovisat i september. NKI steg jämfört med året innan för nämndens tre områden.
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.	2019-12-31	Ej genomfört, nedprioriterat i samband med personalomsättning. Planeras under 2020.
	♦ Samtliga varv/marinor och båtklubbar med mer än 40 vinteruppställda har undersökt marken avseende på föroreningar relaterade till varvsverksamhet och/eller båtbottnfärg.	2022-12-31	Påbörjat.
	■ Lantbruk inom det geografiska område som avrinner mot Långtarmen och Hillleshögsviken ska ha nåtts av krav på att åtgärda eventuella brister som kan påverka läckage av näringsämnen till recipienterna.	2021-12-31	Tillsyn inleds under 2020.
	♦ Pröva möjligheten att bedriva tillsyn av ledningsnät och pumpstationer för	2022-12-31	Tydligare rättsläge. Kan bli svårt att uppnå.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	avloppsvatten.		
7. Hälsoskydd - Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.	◆ Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppnår referensvärdet 200 Bq/m ³ i samtliga lägenheter.	2022-12-31	Påbörjat.
	◆ Samtliga förskolor och skolor har en handlingsplan för att klara mål för luftflöde i folkhälsomyndighetens allmänna råd.	2022-12-31	Tillsyn pågår, handlingsplan inlämnad till miljöenheten.
8. Livsmedel - Konsumenterna 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. Genomförs årligen.	2022-12-31	Genomfört 2019, 43 besök på 20 verksamheter.
.	◆ Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet avseende hälsomässiga parametrar. Vid varje mättillfälle.	2022-12-31	90 % tjänliga prover. Inga otjänliga.
9. Alkohol, tobak och läkemedel - Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	■ Rutiner för egenkontroll gällande upprätthållande av åldersgränser kontrolleras årligen på samtliga försäljningsställen dit ungdomar har tillträde. Genomförs årligen.	2022-12-31	Ej uppnått 2019.
	◆ Rökförbudet på uteserveringar kontrolleras vid tillsyn på samtliga restauranger med serveringstillstånd som har uteservering. Genomförs årligen.	2022-12-31	17 av 20 kontrollerade.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har beslutat om 7 mål för mandatperioden med 14 indikatorer för bedömning om graden av måluppfyllelse. Vid utgången av år 2019 är den genomsnittliga måluppfyllelsen 0,46 för de 7 målen.

Mål om snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser är uppnått, värde 1 i och med att indikatorn för året är uppnådd då 10 bopassager för gång- och cykelväg är uppförda.

Mål om förbättringar i kommunens gång- och cykelvägnät, mål ökad upplevd trygghet genom förbättrad belysning och mål om att utveckla strandpromenaden vid kanalen är alla tre delvis uppnådda enligt respektive måls indikator som visar positiv utveckling men inte helt uppnått. Exempelvis har från Ekerö centrum ny beläggning och belysning och tre fjärdedelar av Fredriksstrand är klar men strandpromenaden är ännu inte uppförd i sin helhet. Även målet miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler är delvis uppnått, men till en lägre nivå 0,38. Måluppfyllelsen baseras på fyra indikatorer där indikator om energieffektivisering är uppfylld för året och en annan indikator rörande konvertering av oljepannor är delvis uppnådd. Måluppfyllelse för mål om miljöanpassning dras ned av att två av åtgärder för två av indikatorerna inte är genomförda men de följer tänkt tidsplanering. Mål om tryggare gång- och cykelvägar är inte uppnått även med aktivitet under året och mål om installation av solceller följer tidplan och därmed inte nått 2019.

TEKNISKA NÄMNDEN

Bruttokostnad 2019:	-267,2 mnkr
Nettokostnad 2019:	-10,9 mnkr
Resultatavvikelse 2019:	-5,0 mnkr

Ansvarsområden:

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

Ordförande

Gunnar Mossberg (M)

Prioriteringar och satsningar

- Möjliggöra fler strategiska infartsparkeringar och laddstolpar
- Utökad kvalitet i kommunens vägnät genom investering/reinvestering av asfaltbeläggning, belysning och trygghetsskapande åtgärder.
- Främja fysisk aktivitet och rörelse i kommunens utemiljö genom lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov.
- Kommunens internhyressystem har haft hög prioritet. En modell för beräkning och fördelning av kostnader har tagits fram och används för hyresberäkningar och budget från och med 2020.
- Rutiner och kvalitetssäkring av kommunens externa hyresavtal har genomförts.
- Under året har olika aktiviteter gjorts inom verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Exempel är rutiner och styrdokument inom fastighetskontorets verksamhetsområden fastighetsförvaltning, projekt och central administration. Förstärknings med ytterligare en fastighetsförvaltare.
- Hög prioritet på framdrift i ett antal större strategiska investerings- och utvecklingsprojekt.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnad uppgår till 267,2 mnkr. Av den summan utgör avfallsverksamheten 33,5 mnkr som hanteras med avgifter inom avfallskollektivet. Nämndens nettokostnad är för året 10,9 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget. Av underskottet är 3 mnkr relaterad till tidigare beslut i kommunstyrelsens rörande pendelbåtstrafik och bildande av närvarmebolag och där kostnaderna finansieras med av fullmäktige tidigare år öronmärkt eget kapital för infrastruktursatsningar och redovisas i kommunens balanserade resultat. 2 mnkr är kostnader utöver budget för rivning av kvarvarande del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och driftekonomisk belastning från utrangering av poster ur anläggningsregistret

Inom fastighetsförvaltningen återfinns positiv avvikelse 3 mnkr för kapitalkostnader som följd av framflyttade investeringsprojekt. El- och värmekostnader har en negativ avvikelse mot budget på 5,1 mnkr som till

störst del kan förklaras av ökade elpriser. Elpriset bands i samband med en ny upphandling av el, till en ogynnsam nivå. Under 2020 och 2021 har elpriset bundits till avsevärt lägre kostnad. Den totala arean för verksamhetslokaler har inte förändrats under år 2019 och är i nivå med årets budget.

Avfall

Avfallsverksamheten visar balanserat resultat till noll. Verksamheterna visar ett nettounderskott 2019 med 1,5 mnkr. Det negativa resultatet kostnadsökning till följd av indexuppräknig och efterdebitering från avfallsverksamhetens leverantörer. Resultatet förs i avfallskollektivet balansenheter.

Intern kontroll

Tekniska nämndes internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Ett av områdena avtalstrohet LOU, upphandling visar på en hög avtalstrohet men att fortsatt kontroll bör göras eftersom inköp av stora belopp görs årligen. Kontrollområden leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov granskning, då avvikelser upptäcks, dessa är dock av mindre slag.

Framåtblick

Teknik- och exploateringsenhetens uppdrag och förutsättningar kommande år kräver ett fortsatt fokus vid att utveckla kommunens infrastruktur. Under 2020 planerar enheten ytterligare 8 500 kvadratmeter kommunal parkering samt 1 100 meter cykelbana vid Fredrikstrand.

Fastighetsenheten har fortsatt stort fokus på framdrift av investerings- och utvecklingsprojekt. Upphandling av badhus och byggnad för administrativ verksamhet och omklädningsfunktioner inom Träkvistavallen, genomförs under kvartal 1 2020.

Hög prioritet på att påbörja arbetet med att ta fram en process för kommunens strategiska lokalförsörjning, ett underlag för beslut bör finnas framme under år 2020. Fastighetsenheten arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan för kommunens verksamhetslokaler som ska implementeras under 2020.

Verksamhetsmått




	2015	2016	2017	2018	2019
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	118 528	126 678	133 113	132 984	132 875
Verksamhetslokaler	105 469	109 866	114 797	111 741	111 418
Kommersiella lokaler	2 940	2 920	2 829	2 810	2 880
Bostäder	3 919	4 607	6 202	9 148	9 292
Idrott/fritidsanl, byggnader	6 200	9 285	9 285	9 285	9 285
Varav m2 uthyrbar yta:					
Inhyrda paviljong	5 050	5 275	5 372	5 352	6 122
Inhyrda lokaler övriga	5 765	7 926	15 182	15 612	15 091
Extern uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	7 174	6 994	6 994
Lokalbank	2 402	2 072	3 741	3 188	3 549
Antal bostäder, brf	27	29	29	29	29
Antal bostäder, övr	41	54	60	60	60
Antal bostäder, Färingsöhemmet			32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	139 409	149 482	164 066	179 683	173 780
Verksamhetslokaler kr/m2	1 322	1 361	1 429	1 608	1 560
Kärlavfall abonnemang, antal	10 247	9 300	9 100*	9 372	9 400*
Registrerade besök Skå återvinningscentral	67 000	65 100	66 462	68 918	73 019

* Siffran osäker pga nytt datasystem

Ekonomi

tkr	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-22 531	222 770	-233 706	-10 937	-5 900	-5 037
Politisk organisation	-291		-272	-272	-400	128
<i>Fastighetsenheten</i>	-734	219 936	-208 686	11 250	13 300	-2 050
Verksamhetslokal	7 640	192 164	-179 649	12 516	12 449	66
Kommersiell lokal	-195	2 339	-2 640	-301	-447	145
Bostäder	-696	8 672	-9 247	-574	221	-795
Idrotts- och fritidsanl	-7 425	16 760	-17 151	-390	1 076	-1 466
Kostnader utöver bdg Administration *)	-1 875					
	1 817					
<i>Teknik och exploatering</i>	-21 506	2 834	-24 750	-21 916	-18 800	-3 116
Ledning - och administration	518	-13	-2 680	-2 693	-2 262	-431
Gator vägar och parkering	-8 867	138	-8 163	-8 025	-8 128	103
Parker	-5 099	650	-4 265	-3 615	-3 927	312
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4 239	-15	-2 851	-2 866	-2 947	81
Markreserv	-4 295	916	-2 942	-2 026	-1 956	-70
Fjärrvärmeförsörjning	476	1 158	-895	263	420	-157
Öronmärkta medel infrastruktur		0	-2 954	-2 954		-2 954
<i>Fastighetsenheten ledning & administration</i>			-8 039	-8 039	-8 938	899
<i>Budget och utfall är fördelad per verksamhet och ingår i redovisade verksamhetskostnader</i>						
Avfallsverksamhet	0	33 518	-33 518	0	0	0

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	2022-12-31	Kvalitetshöjning på 2 760 kvm GC-väg år 2019.
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	Nyttjanderättavtal för markåtkomst upprättat år 2019.
	 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	Budget för utveckling av GC-vägnät finns inom TN år 2021.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg		
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	10 stycken bompassager för GC-väg, uppförda år 2019.
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	Belysningsutveckling fr Malmvik till Lindö tunnel påbörjad 2019.
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.	2020-12-31	Studiebesök utfört på en solcellsanläggningspark och i Järfälla kommun som implementerat solceller i delar av sitt bestånd.
	■ Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Följer tidplanen.
	■ Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Följer tidplanen.
	■ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	Följer tidplanen.
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	■ Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Följer tidplanen.
	■ Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Följer tidplanen.
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak har genomförts på sju fastigheter.
	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Oljepannan i Stenhamra hälsocentral är utbytt till en luft /vattenvärmepump år 2019.
7. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Ekerö C, ny beläggning & belysning. 75% av Fredrikstrand klar. Projektering Ekerö strand påbörjad.

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 har för mandatperioden antagit 42 mål. 40 av målen är utifrån Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och två mål är tillagda utifrån styrelsen särskilda ansvar som kommunens personalorgan och tillse en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet.

Vid utgången av 2019 är 10 mål uppnådda, 19 delvis uppnådda och 13 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är måluppfyllelse 0,48 där värde 1 nås när samtliga mål är uppnådda. Av de delvis uppnådda målen är det flera mål som enligt prognos kommer ta viktiga kliv under 2020 mot måluppfyllelse.

Av de uppnådda målen kan bland annat samverkansöverenskommelsen med polisen för Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma lyftas fram. Under året har även en ny metod för medborgardialog i planärenden utformats och genomförts avseende Stenhamra. Det ekonomiska målet årets resultat för kommunen om minst 1 % är uppnått. Även genomförd undersökning av Hållbart medarbetarengagemang visar på ett högre index än genomsnittet för deltagande kommuner.

Bland de delvis uppnådda målen kan målen för näringslivet belysas. Där har Ekerö kommun förbättrat sitt index och närmar sig genomsnittet för deltagande kommuner i undersökningen.

Bedömningen vid denna tidpunkt att samtliga av mål kan uppfyllas under mandatperioden, med förutsättningen att väsentliga förändringar i omvärlden kan få idag oförutsedd påverkan på förutsättningarna att uppnå målen. Gällande det ekonomiska målet där det ännu är för tidigt att bedöma möjligheten för skattesänkning under mandatperioden utifrån osäkerhet om konjunkturläget och förändringar i omvärlden och nationella beslut med kommunalekonomisk effekt. Planeringen tar ständigt sikte på resultat minst 1 %.

Prioriteringar och satsningar

Trygghet i Ekerö kommun

Kommunstyrelsen har antagit mål om att öka tryggheten och förebygga brott i kommunen. Samverkansöverenskommelse har gjorts med lokalpolisområde Ekerö/Vällingby. Gemensamma medborgarlöften med polisen har tagits fram. Medborgarlöftena utgår ifrån genomförda dialoger med medborgare, medarbetare och i samverkan med övriga samt brottsstatistik. Exempel på löften/åtgärder 2019 var ökad polisiär synlighet och ökad vuxennärvaro ute på kvällar och helger. En rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon har tagits fram och operativ samverkan kring trygghetsfrågor sker löpande. Under hösten genomfördes en anti-langningsinsats på Brommaplan och Ekerö.

KOMMUNSTYRELSEN

Nettokostnad 2019:	-125,3 mnkr
Resultatavvikelse 2019:	3,6 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
- Bereder ärenden till fullmäktige, ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Ordförande

Adam Reuterskiöld (M)

Kommunen samverkar också med övriga aktörer och använder väktare aktivt i kommunen. Arbete har påbörjats med en ny ansökan att använda sig av ordningsvakter i centrumdelar och andra prioriterade platser inom kommunen. Kommunen samverkar också med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun.

En ny risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. Under hösten har kommunen deltagit i Samverkan Stockholmsregionens Övning Havsörn. En övning med fokus på kommunikation och koordination av åtgärder vid konsekvenser av en kärnteknisk händelse i ett grannlän. Arbete har genomförts under året med kommunens civilförsvaret. Kommunerna har uppdraget att påbörja återuppbyggnaden och erhåller statligt bidrag för vissa drift- och planeringskostnader.

Förstärkning av säkerhetsnheten för arbete med tekniskt skydd har genomförts enligt budgetbeslut. Installation har genomförts av reservkraftaggregat i Ekerö tätort för reservkraft till samhällsviktig verksamhet. Planering pågår för utbyggnad i fler delar av kommunen.

Lokalt näringsliv

Ekerö kommun har en stark företagsanda där drygt elva procent av befolkningen driver ett eget företag. Kommunstyrelsen har som mål att utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet och underlätta för företag att starta, växa och utvecklas i kommunen. Utveckling av kommunens näringslivsdag har påbörjats för att fortgå kommande år. Syftet är att skapa mervärde för det lokala näringslivet och kommunen.

Det lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Stockholm Business Alliance mäter årligen näringslivsservice (NKI) i samarbete med SKR. 2018 fick Ekerö kommun resultatet 69, jämfört med 61 föregående år. En förbättring med 8 enheter. Genomsnittet 2018 var 72. Kommunstyrelsens mål för näringslivet mäts utifrån indikatorn och är nu på väg att nå till genomsnittet. Sett till SKR:s mätning Insikt rankas Ekerö på plats 139 år 2018 vilket är en positiv förändring med 12 jämfört året innan. Resultaten för 2019 offentliggörs i april 2020.

Arbete med detaljplaner

Arbetet med att låta kommunen växa i en varsam takt med hänsyn till befintlig bebyggelse fortsätter. Fokus ligger på att utvecklingen av detaljplaner, infrastrukturen, parkeringar och andra miljöer följer med i den takt som kommunen växer och att kommunens invånare ska påverka processerna. Utveckling av förbättrade rutiner kring framtagande av detaljplaner har fortflött, med ett fokus på dem som beställts av externa exploatörer.

I kommunens prioritering av detaljplaner finns bland annat Sandudden skola, ny skola Bryggavägen, förskola Stamvägen, Träkvista Torg, Stenhamra centrum, Ekerö Centrum och Tappsund (Parfymfabriken). Under året har en ny modell för medborgardialog i planprocessen utvecklats och tillämpats i detaljplan för Stenhamra centrum. Omfattande dialog med medborgare i detaljplan för del av Ekerö centrum har också genomförts. Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum och Ekerö centrum. I samrådet för Sanduddens nya skola har samtliga elever i skolan fått svara på frågor hur de tänker sig sin nya skolgård, klassrum, gympasal, fritidsklubb, skolmatsal och fotbollsplan. Resultatet av denna undersökning ska ligga till grund för planarkitekternas arbete med granskningskedet och tillhörande utställning.

Ekerö kommun som arbetsgivare – arbetsgivarerbjudande och hållbart medarbetarengagemang

Kommunstyrelsen har antagit målet att Ekerö kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare. I april lanserades kommunens nya arbetsgivarerbjudande och karriärwebbsida. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att attrahera potentiella medarbetare, tydligare visa och lyfta fram det speciella med Ekerö kommun som arbetsgivare och skapa stolthet bland medarbetare och medborgare. Arbetet med att marknadsföra Ekerö kommun som en attraktiv och modern arbetsgivare har fortsatt under hösten genom att fortsätta utveckla vår arbetsgivarkommunikation och genom att bli mer synliga på bland annat mässor.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning i kommunen som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisationsförmåga att nå goda resultat. Resultatet för kommunen från 2019 visar ett totalindex för HME på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde. För kommunstyrelseförvaltningen var totalindex 81,6.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens budgettitlar visar sammanlagd nettokostnad 125,3 mnkr. Det är 3,6 mnkr lägre än årets budget. Budgetmarginalen för året, 5 mnkr har ej ianspråktagits genom beslut utan balanseras mot kommunstyrelsens övriga budgettitlar.

Kommunstyrelseförvaltningen

Nettokostnaden är sammanlagt 97,7 mnkr. Det är 0,6 mnkr högre än budget. Jämfört budgeten är intäkterna 1,6 mnkr lägre samtidigt som kostnaderna är 1 mnkr lägre. Utfallet inkluderar lägre intäkter från detaljplanering, lägre personalkostnader till följd av vakanser men även omställningskostnader samt en ökning av vissa avtalsbundna kostnader. Från 2019 ingår budget och utfall för del av planenheten, som tidigare i sin helhet "sorterades" under byggnadsnämnden, varför det i jämförelse av kostnader med föregående år behöver beaktas planenheten utfall bruttokostnad 12,3 mnkr och nettokostnad 5,7 mnkr.

Bruttokostnaden för året är 110 mnkr. Som den stödorganisation förvaltningen är består kostnaderna till stor del av personal inklusive kommungemensam specialistkompetens, kostnader knutna till kommunhuset samt kostnader kopplade till avtal för kommungemensamma verksamhetssystem och kommunövergripande ansvar. De tre största kostnadsposterna för förvaltningen:

- 58 % personal inklusive kostnad för inhyrd personal.
- 14 % internhyra för kommunhuset inklusive flertal andra byggnader samt för organisationen i kommunhuset relaterade kostnader såsom städ, leasing kontorsmaskiner, porto, försäkringar.
- 13 % av bruttokostnader återfinns i kortsiktigt bundna avtalade tjänster såsom verksamhetssystem, licenser, kommunen datanät/infrastruktur, väktare och rondering.

Av årets bruttointäkt 12,3 mnkr är 5,7 mnkr externa intäkter. 2,1 mnkr är statsbidrag från Migrationsverket, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen. Interna intäkter är främst överföring av bruttointäkt till planenheten för kommunstyrelsens beställda planuppdrag, 4,7 mnkr.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden – fastighetskontoret förvaltar. Ekerös kostnad är 25,4 mnkr. Utfallet avviker med 24 tkr från budget som avser högre medlemsavgift som följd av något undervärderad uppräknings i budgetberedningen.

Gemensamma medlemsavgifter

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

Reavinst försäljningar

Avser försäljningar av mark och bostäder som är utanför beslut om större exploateringsområde. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet.

Budgeterad nettointäkt för året är 3 mnkr. Utfallet för året blev 6,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Ökningen av det positiva utfallet beror delvis på tillämpning av ny rekommendation om intäktsredovisning R2, från RKR (rådet för kommunal redovisning) som resulterar i projektbidrag som numera redovisas som intäkt i sin helhet, delvis utfall kopplat till både reavinst och reaförlust kring försäljning av mark

samt överskott för iordningställande av väg till vägföreningar. I utfallet ingår intäkten 2,3 mnkr för försåld mark 2019.

Gemensamma avräkningskonton

Avräkningskonton är "internbank" som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadspålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad. Ingående delar beräknades i budget balansera intäkter och kostnader. Omkring 297 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Utfallet för år 2019 har ett negativt resultat på 6,1 mnkr mot budget. Utfallet förklaras genom lägre intäkter rörande kapitaltjänst då vi haft lägre genomförande av investeringar, ökad kostnad då en tidigare investering utrangerats samt att pensionskostnaderna och tillhörande skatter ökat i förnyade "prognos"/ beräkningar jämfört beräkningen från pensionsförvaltarens underlag inför budget.

Medfinansiering statlig infrastruktur

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

Budgetmarginalen

Är upptagen till budget 5 mnkr för budgetåret 2019 och har under året inte ianspråktagits med politiska beslut. Den positiva avvikelser balanserar övriga budgettitlar.

Resurs för detaljplaner

Kommunstyrelsens modell från 2017 för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbetet tillämpas. Årets utfall innehåller ersättning med 4,7 mnkr till planenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansiär.

De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare regler och lag är en del av finansieringen av årets nettokostnad 2,4 mnkr. För året har det inkommit 2,2 mnkr. Sammantaget underskott med 0,1 mnkr.

Digitalisering

Kommungemensam satsning

Årsbudget 5 mnkr för kommungemensam verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering ska ge möjlighet för den kommunala organisationen att planera och genomföra "smarta satsningar genom automation, innovation och digitalisering". Effekterna av genomförda projekt ska resultera i ökade möjligheter för kommunens förvaltningar att verksamhetsutveckla.

Utfallet för året är 2,7 mnkr, en positiv avvikelse 2,3 mnkr jämfört budget. Den är en följd av vakant tjänst som resulterat i att vissa projekt har flyttats fram till nästa år. Utfallet innehåller kostnader för förändringsledare, upphandling av e-tjänsteplattform, genomförande av pilotstudie för RPA (Robotic Process Automation), införande av och lansering av chattroboten Kommun-Kim som svarar på frågor inom samtliga verksamhetsområden. En målarkitektur och en handlingsplan har även arbetats fram för att säkerställa en långsiktigt robust IT arkitektur, effektiva processer för digitalisering och rätt kompetenser baserat på nationella strategier och principer för digitalisering. Upphandling har skett av lärplattform för att effektivisera och utveckla introduktion av nya medarbetare och livslångt lärande. Smarta satsningar finansierar även bygglovsenhetens skanning av bygglovshandlingar för att möjliggöra digitalisering av bygglovsprocessen.

Övrig digitalisering

Inom förvaltningen fortgår löpande arbetet med att se över vilka möjligheter som kan skapas med hjälp av digitaliseringen och hur vi kan använda tillgängliga verktyg på bästa möjliga sätt.

Förvaltningens Digital Agenda har tagits fram. Syftet är att inrikta, vägleda och samordna digitaliseringen samt vara ett underlag till kommunens digitaliseringsråd.

Under hösten har ny webbsida upphandlats och arbete med den har skett under senare delen av året. Flera enheter inom förvaltningen bidrar och deltar på olika sätt i arbetet med externwebben. Den är förutsättningen för flera andra kommande projekt för att öka service och tillgänglighet för kommunens medborgare.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har fastställt 7 kontrollområden för 2019. Kontrollerna har skett planerligt. Samtliga enheter har genomfört självskattning av efterlevnad av GDPR och tagit fram plan för fortsatta förbättringar. HR har tagit fram rutiner för hantering av individuell arbetsgivardeklaration. I NEXT-projektet har genomförts löpande uppföljning av arbetsmiljö och nöjdhet med aktivitetsbaserat kontor.

Kontroll har även gjorts avseende tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar, kontrollen visar på vissa brister i efterlevnaden av rutiner. Fortsatt behov finns att inom området följa upp och utbilda upphandlande verksamheter. Gällande kontrollområdet inköpskort visar uppföljningen av efterlevnad av anvisningar för inköpskort uppfyller 80 % kraven, hänsyn ska tas till att förbättringspotential finns om avtalstrohet. Den övergripande avtalstroheten har även kontrollerats. Resultaten visar en förbättring jämfört 2018, med de största avvikelserna inom områden där befintliga avtal ej kunnat leverera mot verksamhetens behov. Under 2020 kommer fortsatt uppföljning att ske för att identifiera brister och behov av kompletterande upphandlingar.

Gällande kontroll av förtroendekänsliga poster visar det sammantagna resultatet av granskningen att anvisningarna följs till största del, men att förbättringsmöjligheter finns i underlagen.

Flyktningmottagande och Integration

Under året har arbetet pågått med att uppfylla Ekerös anvisningstal av flyktingar. Samverkan sker med socialnämnden rörande anvisningsboende. I takt med att antalet minskar för flyktningmottagande är fokus att stötta integrationen bland dem som bor i Ekerö. Arbetet pågår fortsatt med Självständighet 365 och Öar utan gränser. Sedan starten har 100 personer genomgått Självständighet 365. Målet är att 60 % ska ha kommit vidare till arbete eller studier. 2019 hade Ekerö en måluppfyllelse om 58,5% och hamnade i topp bland länets kommuner och bland de 25 % bästa kommunerna i landet.

Samverkan sker i stor utsträckning med Ekerö pastorat. Ekerö har under hösten beslutat om riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och kommit överens med Ekerö pastorat om en IOP gällande samverkan kring integration 2020–2022.

Vid utgången av 2019 fanns 70 nyanlända hushåll inskrivna hos integrationsenheten vid socialkontoret. 15 av dessa har kommit under 2019, varav 3 är anknytningsfamiljer. 17 hushåll är självförsörjande.

Migrationsverkets anvisningstal för 2020 var 72 personer. Per 31 december har kommunen formellt tagit emot totalt 66 personer, varav 26 vuxna och 40 barn. 20 av dessa, i 4 hushåll, har ännu ej anlänt. De kvarvarande 6 anvisningarna i 2019 års kommunal kommer sannolikt att avskivas. Så skedde med överskottet föregående år på grund av minskad invandring. 2020 års kommunal är 56 personer.

Per 31 december hade vi 31 ensamkommande barn och ungdomar i kommunen, varav 7 av dessa är minderåriga. Detta att jämföra med 46 per 1 januari 2019. Under 2019 togs 2 ensamkommande barn emot på anvisning.

Framåtblick

Kommande år kommer kommunens ekonomiska förutsättningar för långsiktigt ekonomiskt resultat i enlighet med fastställda mål fortsatt vara ett av de viktigaste fokusområdena. Inriktningen är balans och minst 1 % överskott, med målsättning att kunna sänka kommunalskatten när ekonomin tillåter.

Direkt vid årsskiftet 2019/20 trädde ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen i kraft. Organisationsförändringen innebär att flera enheter inom förvaltningen samlas i separata verksamheter och kommundirektören bildar en ledningsgrupp för förvaltningen. Under våren kommer uppdrag gällande att utreda övergång till förvaltningsnämnd för Socialnämnden redovisas.

Arbetet med att utveckla och digitalisera arbetssätt fortgår. Digitaliseringen fokuserar på tjänster och insatser som direkt kommer kommuninvånarna till del och som effektiviserar förvaltningens arbete. Under 2020 kommer den nya hemsidan lanseras vilket skapar förutsättningar för en effektivare service för medborgare och näringsidkare med nya e-tjänster, chattbot och ny webbredaktion.

Fortsatt arbete med att bygga om Ekerö kommunhus. Detta för att stödja utvecklingen av nya arbetssätt och för att kunna samlokalisera fler enheter i samma hus. Under 2020 kommer ytterligare en NEXT-miljö invigas. Arbetet påbörjas för att lyfta delar av taket och uppföra ytterligare ett våningsplan på huset. Detta arbete kommer att löpa över 2020, med prognos att nya enheter ska kunna flytta in i början av 2021.

I början av 2020 planeras ett antagande av ny plan för kommunal krisberedskap som ska prioritera arbetet kommande år. Vidare planeras för Ekerö kommuns medverkan i 2020 års totalförsvarsövning.

Arbetet med att projektera badhuset fortgår. Ramprogram antogs av kommunfullmäktige hösten 2019, beslut om upphandling med tilldelning och kontraktsskrivande planers till våren 2020.

Parallellt pågår arbetet med modellen för exploatörsdrivna detaljplaner. Samordnare för detta kommer upphandlas våren 2020 och modellen planeras kunna tillämpas under året. Det skapar förutsättningar för att arbeta mer strukturerat och intensivt med detaljplaner som har beställts av externa exploatörer och som angetts i Kommunstyrelsens prioritering av detaljplaner. 2020 påbörjas projekt gällande digitalisering av detaljplaner enligt nationell standard.

Arbetet med trafikplanering kommer intensifieras under året, med prioritering att ta fram strategier och handlingsplaner.

De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet. Detta kan komma att ställa höga krav och förväntningar på kommunens kommunikation, dialog och service med invånarna och kan innebära kostnader för organisationen.








Verksamhetsmätt

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	11	8	9	10	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	11	9	9	8	9
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	163	153	148	128	165
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	184	179	166	168	149
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	145	175	138	189	161
- varav motioner	17	17	15	23	26
- varav interpellationer	11	10	8	8	8
- varav frågor	5	21	7	8	21
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 099	2 154	2 224	2 314	2 283
Avslutade upphandlingar under året	27	20	23	30	37
Antal leverantörsfakturor, helår	44 950	44 749	45 414	47 513	46 279
Varav andel e-fakturor, helår	50%	57%	58%	61%	74%










Ekonomi














<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-91 652	328 477	-453 780	-125 303	-128 950	3 647
Kommunstyrelseförvaltning *	-89 597	12 258	-109 952	-97 695	-97 080	-615
Kommunövergripande utveck.			-2 685	-2 685	-5 000	2 315
Brandförsvaret	-24 498		-25 364	-25 364	-25 340	-24
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 738		-1 621	-1 621	-1 630	9
Gem. avräkningskonton	5 445	297 007	-295 965	1 042	7 100	-6 058
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600		-2 600	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	-930	3 000	-3 000	0	-5 000	5 000
Resurs detaljplaner	-2 333	2 227	-4 700	-2 473	-2 400	-73
Reavinst försäljningar/ exploat.	-456	13 986	-7 893	6 092	3 000	3 092
Försäkringsers - jmf stör. intäkt	25 055					
*Fr o m 2019 ingår budget och utfall planenheten						


Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Delmål: Genomföra medborgardialog i en större detaljplanprocess	2019-12-31	Medborgardialog har genomförts i Stenhamra.
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Ej påbörjad.
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	 Delmål: Ta fram plan för hur medborgarinflytandet ska öka under mandatperioden.	2020-12-31	Policy för samverkan med civilsamhället antaget i KF. KS beslutat om fortsatt arbete med samverkansmodell.
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-06-30	Upphandling genomförd och införande pågår.
5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.	 Vid varje mättillfälle; 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.
6. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	 Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050.
7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	 Vid varje mättillfälle; 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. Resultat i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts till juni 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar.	♦ Vid varje mättilfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Bygglövsprocess pågår. Projektering till stor del klar. Möjlighet till investering i anläggningsarbeten finns 2020.
9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	♦ Utreda behov och möjligheter i detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2019-12-31	Utredning pågår i detaljplanerna för Ekerö centrum samt Tappsund.
10. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	♦ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	Förberedande arbete pågår för att kunna genomföra utredningen 2020
11. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.	♦ Vid varje mättilfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Inga resultat ännu.
12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	■ Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-06-30	Ej påbörjat.
13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	♦ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Förvaltningen har täta kontakter med polisen och vid mättilfället är den ökad.
14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Fokus är för närvarande ökad polisnärvaro och tätare samverkan.
15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	■ Minst 1 kamera	2022-12-31	Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. Kommunstyrelseförvaltningen samverkar med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun.
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	Framtagen rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon. Operativ samverkan kring trygghetsfrågor sker löpande.
17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.	● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.	2022-12-31	Samverkansöverenskommelse med polisen klar inklusive samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Utformat gemensamma medborgarlöften för 2019.
18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	♦ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Startat samverkansgrupp från kommun och stadsdelar inom Lokalpolisområde Vällingby. Denna grupp arbetar strategiskt för operativ samverkan kring bland annat tryggheten på Brommaplan. Under hösten genomförd anti-langningsinsats på Brommaplan och på Ekerö.
19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällen.	2022-12-31	Avslagen ansökan våren 2019. Länsstyrelsen och Polisen ansåg inte att de områdena vi sökte för uppfyllde kriterierna för ordningsvakter. Planerar för att söka på nytt 2020 med tydligare prioritering av områden.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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 mättillfälle Ja/Nej	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder.
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	Utfall 2019 och budget 2020 med inriktning 2021–2022 når inte de resultat som krävs.
22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	 Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2019 är positivt 16,4 mnkr, 1 %.
23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	 Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Finns inget planuppdrag för framtagande av trygghetsboende.
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 mättillfällen.	2022-12-31	Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum och Ekerö centrum.
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 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	Resultatet 2018 index 69 jmf 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar.
28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	 Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index	2022-12-31	Resultatet 2018 index 69 jmf 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).		
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.	2020-06-30	Arbete ej påbörjat.
30. Synliggör och förenklar regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	 Delmål: På kommunens nya webbplats finns en dedikerad plats med samlad och tydlig information om hur man gör klimatsmarta val.	2020-06-30	Genomförs i efter lansering av ny hemsida 2020.
31. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	 Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-06-30	Arbete pågår inom bolaget.
32. Inför biobaserad närvarme.	 Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Stor del av arbetet klart. Planering av ledningsförläggningar pågår.
33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	 Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Abonnenter har ökat. 2019-12-31: 5 454 st. avlopp 5 461 st. 2018-12-31 vatten 5 362 st. avlopp 5 370 st.
34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	 Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Under 2019 påbörjat arbete kring förutsättningar att ta fram förslag till föreskrifter.
35. Invigning av badhuset under mandatperioden.	 Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Beslut 2019-10-08 att fastställa ramprogram och att investering ska ske i ordinarie budgetprocess. Beslut om upphandling planerat till början av 2020.
36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	 Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltungs-policy.	2019-12-31	Planeras 2020.
37. 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.
38. Införa planutskott för detaljplanarbetet.	 Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val ledamöter. 7 möten 2019.
39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	 Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.	2020-12-31	Planerna görs så flexibla som möjligt.
40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	 Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	En arkitekt är anställd på planenheten sedan mars 2019.
41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser	 HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	2022-12-31	Genomförd enkätundersökning visar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2019 på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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.			
42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning	 Samtliga förvaltningar har en digital agenda och en handlingsplan med identifierade utvecklingsområden som effektiviserar processer. (delmål)	2019-12-31	Ekerö kommuns övergripande digitala agenda och en förvaltning är klar och arbetas efter. Arbeta med övriga förvaltningar pågår och samtliga agendor planeras vara klara 2020-06-30

Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg

Måluppfyllelse

Produktionsområde omsorg har fyra mål. Dessa mål stödjer socialnämndens mål men är inte direkt relaterade till de mål som framgår i Ekeröalliansens politiska plattform. Det genomsnittliga värdet för måluppfyllelse är 0,88. Vid årets slut är sex av åtta indikatorer uppnådda och resterande två är delvis uppnådda. Den ena avser att all dokumentation ska ske digitalt, det beräknas vara uppfyllt under första halvåret 2020. Den andra indikatorn, att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag, kommer att följas upp hösten 2020 med hjälp av brukarundersökning öppna jämförelser.

Prioriteringar och satsningar

Flera olika aktiviteter för digitalisering har genomförts under året, bland annat digital dokumentera vården och omsorgen om den enskilde. Insatser för att göra kvalitetsledningssystemet inom verksamheterna uppdaterat och levande. Deltagande i ett utvecklingsprojekt för att främja psykisk hälsa och förebygga stress i vardagsmiljöer, syftet är att bryta ofrivillig ensamheten bland äldre. Under året har ett tiotal lägenheter tömts och boende, och därmed också personal, har flyttat från Ekgården till Söderströmsgården som en förberedelse för kommande byggnation. Inom daglig verksamhet har flytt genomförts då ny lokal har tagits i bruk i slutet av året. Ett fortlöpande arbete med att komma i ekonomisk balans har genomförts under året och hela produktionsområdet uppvisar en resultatförbättring med 4,4 mnr jämfört med 2018.

Ekonomi och verksamhet

Produktionsområdet redovisar bruttointäkter om totalt 277,7 mnr, bruttokostnad 279,6 mnr och en nettokostnad 1,8 mnr som negativt resultat. Intäkterna är 1 mnr högre än budget, i huvudsak intäkter i lokalbidrag för lokal för daglig verksamhet. Lägre intäkt från Försäkringskassan för personlig assistans reducerar intäktsökningen. Kostnaderna överstiger budget med 2,9 mnr, ökade hyreskostnader jämfört budget. Underskottet återfinns helt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, 3,2 mnr. Huvudsakligen kopplade till verksamheterna personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS för barn och unga.

Digitalisering

Inom LSS-verksamheten har användningen av IT-hjälpmiddel för att öka brukarnas självständighet ökat. Den förebyggande verksamheten för äldre anordnar teknikcafé för att lära ut hur ny teknik i form av surfplattor och smarta telefoner kan användas i vardagen. På kommunens äldreboenden har planen att digitalisera läkemedelssigneringslistor fått skjutas på framtiden i väntan på upphandling. Inom ordinärt boende fortgår arbetet med att utveckla det nya digitala verksamhetssystemet gällande schemaplanering för såväl personalbemanning som insatser för brukarna.

Intern kontroll

Den interna kontrollen har under året varit inriktad på personalförsörjning, ekonomi och samtycke vid skyddsåtgärder. För att bli en attraktiv arbetsgivare och i nästa steg kunna rekrytera personal och behålla personal med rätt kompetens har personalambassadörer utbildats. Ekonomiuppföljningen har skärpts under året och fortsätter in på 2020. Det tredje kontrollområdet avser dokumentation av den enskildes samtycke när olika former av skyddsåtgärder vidtas. För att inte felaktigt begränsa den enskildes rörelsefrihet, krävs uppföljning och dokumentation, vilket numera sker.

Framåtblick

Fortsatta åtgärder för att komma i ekonomisk balans genomförs och riktas bland annat mot hemtjänst, personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS. Ett viktigt skäl till detta är att resultatförbättringen mellan 2018 och 2019, delvis kopplar till engångseffekter som inte återkommer. Under år 2020 kommer produktionsområde omsorg och socialkontoret att bilda en gemensam socialförvaltning. Det innebär aktiviteter kopplade till verksamhets- och kvalitetsstyrning, ersättningsystem, ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Verksamhetsmått









Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar	70 944	63 858	64 380	58 955	57 068	57 810	-742
Ekgården, årsplatser	55	53	53	54	47	48	-1
Färingsöhemmet, årsplatser	31	37	14	0	0	0	0
Söderströmsgården, årsplatser			27	45	57	60	-3
Korttidsboende, årsplatser	9	8	6	5	7	0	7
Summa vård- och omsorgsboende, årsplatser	96	99	100	104	111	108	3
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppboende vuxna, årsplatser	56	55	55	56	55	55	0
Daglig verksamhet, årsplatser	68	67	67	65	69	66	3
Korttidsvistelse barn och vuxna, årsplatser	21	24	23	27	-4
Personlig assistans, timmar ¹	40 028	49 660	33 201	43 038	27 071	33 616	-6 545
Ledsagarservice, timmar	3 173	2 642	2 174	1 391	2 170	1 272	898
Avlösarservice, timmar	3 926	3 099	3 775	3 983	4 099	3 960	139
Boendestöd, timmar	3 361	2 280	3 598	12 934	14 093	12 972	1 121

¹ Avser personlig assistans enligt LSS, ej LASS/SFB

Ekonomi

	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>						
TOTALT	-6 208	277 737	-279 583	-1 847	0	-1 847
Produktionsledning	852	3 543	-2 932	610	0	610
Funktionsnedsättning	-2 339	110 905	-114 240	-3 336	0	-3 336
Ordinärt boende	-3 771	42 295	-44 388	-2 093	0	-2 093
Särskilt boende inkl HSL	-2 906	120 037	-117 144	2 894	0	2 894
HVB Ensamkommande	1 956	957	-880	77	0	77

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Kvalitetssäkrad verksamhet	 Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2019 års utgång	2019-12-31	Alla medarbetare känner till produktionsenhetens ledningssystemet för kvalitet.
	 Det ska vara en tydlig koppling till den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det ska framgå i dokumentationen när en genomförandeplan är reviderad.	2019-12-31	Aktgranskningen är avslutad och dokumentationen påvisar en korrekthet i förhållande till genomförandeplaner
	 Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhets kvalitet och förväntningarna på deras bidrag till upprätthållande av en god kvalitet.	2019-12-31	Kunskapen är god hos medarbetarna om deras roll i förhållande till verksamhetens kvalitet
2. Delaktighet	 Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag.	2019-12-31	De äldres svar i öppna jämförelser visar att alla verksamheter inte är fullt i mål.
	 För att skapa förutsättningar för alla kunder/ brukare att vara delaktiga ska enkäter och uppföljningar ha, för målgruppen anpassade utformningar och uttrycksätt.	2019-12-31	En struktur för regelbundna enkäter anpassade efter målgruppen finns och följs upp.
3. Personalförsörjning	 Verksamheterna inom varje sektion ska utveckla en struktur för att omhänderta volymavvikelser.	2019-12-31	De tre sektionerna har alla en struktur och samarbete sker över sektionsgränserna
4. Digitalisering och IT - teknik	 All dokumentation kring den enskilde ska ske digitalt.	2019-12-31	90 % av medarbetare dokumenterar i Pulsen Combine
	 Följa upp medarbetarnas förmåga att dokumentera digitalt, efter 2017 års utbildningssatsning.	2019-12-31	Uppföljningen visade vid delårsbokslutet på ett utmärkt resultat.

Politisk verksamhet

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. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbyberg kommuner i gemensam familjerättsnämnd. Ledamöterna och föreningsrepresentanter i råden utses av kommunstyrelsen.

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-12 470	597	-15 675	-15 078	-15 260	183
Kommunfullmäktige	-1 720		-2 618	-2 618	-2 751	133
Kommunstyrelse	-3 787		-4 249	-4 249	-4 322	74
Näringslivsråd	-87		-112	-112	-141	29
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	-57		-77	-77	-87	10
Kommunala pensionärsrådet	-72		-60	-60	-90	30
Partistöd	-1 518		-2 185	-2 185	-2 185	0
Politiska sekreterare	-1 901		-2 576	-2 576	-2 680	104
Adm digitala sammanträdeshandlingar	-384	1	-451	-450	-414	-36
Borgerliga förrättningar	-3	4	-4	-1	0	
Gemensam familjerättsnämnd	-1 548		-1 640	-1 640	-1 790	150
Valnämnd inkl val	-1 392	592	-1 704	-1 112	-800	-312

Under 2018 genomfördes RKL-val och i maj 2019 val till Europaparlamentet. Valet har ianspråktagit flera delar av kommunens organisation och här redovisad nettokostnad uppgår till 1,1 mnkr, 0,3 mnkr högre än budget. År 2019 är första hela kalenderåret för den nya mandatperioden med ny sammansättning av den beslutade politiska organisationen. Beslut om arvoden och ersättningar till förtroendevalda regleras i kommunal författningssamling. I enlighet med mål har planutskott inrättats som beredande organ av detaljplanaärenden inför kommunstyrelsen.

Årets kostnader uppgår till 15,1 mnkr och understiger budgeten med 0,2 mnkr. Positiva avvikelser, främst som följd av att omfattningen av antal utbetalda sammanträdesersättningar är lägre. Vakans har även funnits del av år på befattningar.

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 2019 uppgår till 1,1 mnkr och är i stort i nivå med budget. Resultatet en sammantagen effekt av förändringar som följd av ny mandatperiod med till viss del dubbla kostnader för avgående och för tillträ-dande nya förtroendevalda revisorer, lägre arbetsgivaravgifter för de förtroendevalda som uppnått pensionsålder och samtliga poster som förtroendevald revisor var inte tillsatta under årets samtliga månader. Kostnaden för årets revisionsbiträde är 0,6 mnkr. Förnyad upphandling av revisionsbiträde skedde 2020 och resultatet blev att befintligt revisionsföretag fick förnyat förtroende.

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

Verksamheten har utövat tillsyn över godmans-, förvaltarskaps- och förmyndarskapsärenden. Det har skett en markant minskning av ärenden gällande ensamkommande barn. Överförmyndaren kan dock se en ökning av information gällande god man för nyanlända vuxna med behov. Överförmyndaren har tillgodosett de lagkrav som ställs på verksamheter vad gäller handläggning av ärenden och ansvar för utbildning av ställföreträdare.

Överförmyndarens mål med en rättssäker myndighetsutövning, bra service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under året.

Ett ärendehanteringssystem har implementerats och under året har prioriterats att samtliga personakter införlivas. Utvecklingen fortgår nästa år med att använda funktionaliteterna i systemet.

Verksamhetens kostnad är 2,1 mnkr. Utfallet understiger budgeten med 0,8 mnkr. Avvikelsen, jämfört budget, beror på lägre arvode till överförmyndaren, lägre personalkostnader som följd av korttidsfrånvaro, lägre utbetalda arvoden av kommunala medel samt lägre kostnad för upphandlat verksamhetssystem.

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 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-3 346	0	-3 857	-3 857	-3 674	-183
Barn- och utbildningsnämnd	-450		-695	-695	-706	11
Socialnämnd	-1 056		-1 418	-1 418	-1 104	-314
Kultur- och fritidsnämnd	-321		-384	-384	-319	-65
Byggnadsnämnd	-624		-713	-713	-805	92
Miljönämnd	-604		-375	-375	-340	-35
Teknisk nämnd	-291		-272	-272	-400	128

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet. Tabellsammanställning är ett utdrag från respektive nämnds ekonomiska utfall för året för den politiska verksamheten. Årets kostnader sammantaget 3,9 mnkr (3,3 mnkr år 2018) överstiger budget med 0,2 mnkr. År 2019 är första året på nya mandatperioden för nämnderna. Kommunfullmäktige har beslutat om politisk organisation och förändrade arvoden och ersättningar för förtroendevalda, återfinn i författningssamlingen.

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2018	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Utfall netto 2019	Budget netto 2019	Avvik. netto 2019
TOTALT	-15 659	620	-18 921	-18 301	-19 310	1 009
Central politisk organisation	-12 469	597	-15 675	-15 078	-15 260	182
Revision	-926	0	-1 080	-1 080	-1 110	30
Överförmyndare	-2 264	23	-2 166	-2 144	-2 940	796

Investeringsredovisning

Koncernen

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 161,1 mnkr för 2019.

Investeringsredovisning, tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Ekerö kommun	204,4	143,5	116,3	88,5	135,4
Ekerö Bostäder AB	24,2	19,6	137,1	154,0	17,5
Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	8,2
Summa	228,6	163,1	253,4	242,5	161,1

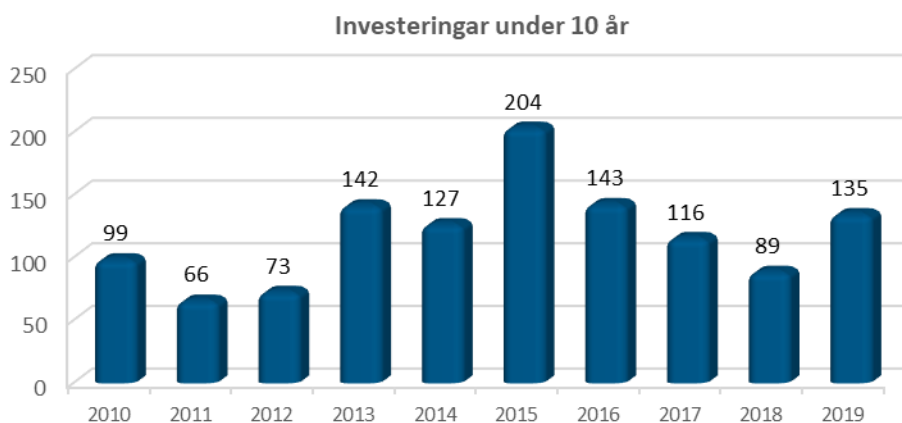
Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

Kommunen

Investeringsvolym

Investeringsvolymerna i Ekerö kommun ökar. Under året har flera betydande investeringsprojekt genomförts i kommunens verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer. Utöver det pågår också flera stora strategiska projekt som sträcker sig över flertal år. Totala investeringar uppgår under 2019 till 135 mnkr. En ökning jämfört med föregående års totala investeringsvolym på 89 mnkr.

Investeringsnivån har under senaste 5 åren varit i genomsnitt 137 mnkr per år. Investeringsvolymerna för de kommande åren visar på mer omfattande nivåer jämfört med årets utfall. Investeringar görs bland annat i skol- och förskolelokaler och anläggningar



Årets investeringar

Av årets genomförda investeringar återfinns 91 % av utgifterna i tekniska nämnden. Under 2019 har ett flertal större investeringsprojekt drivits. Främst verksamhetslokaler, utökad skolkapacitet, trafiksäkerhet och utemiljöer. Budgeterade investeringar var 245 mnkr. Det lägre utfallet beror till stor del av förseningar och i tiden framflyttade projekt där budget flyttas till år 2020.

Utöver kommunfullmäktiges budgetbeslut om investeringsbudget 2019 har kommunfullmäktige beslutat att av 2018 års investeringsbudget omföra 32,9 mnkr till investeringsbudget 2019 för pågående investeringsprojekt som inte var avslutade till årsskiftet eller omprövade inför beslut om 2019. I och med beslutet uppgick 2019 års investeringsbudget till 245,6 mnkr.

I enlighet med fastställt regelverk har omdisponering av investeringsbudget har skett under året. Redovisningen avviker därmed från kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget per nämnd. Under året har 46,9 mnkr omdisponerats till tekniska nämnden. Från barn- och utbildningsnämnden 38,3 mnkr, kultur och fritidsnämnden 3,6 mnkr och kommunstyrelsen 5,0 mnkr. Omdisponering av budget avser bland annat pågående projekt för lokaler inom förskola och skola, idrottsanläggningar, säkerhetsåtgärder och investeringar inom park och allmänna platser.

Investeringsredovisning, tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Barn - och utbildningsnämnden	541	2 103	3 194	153	3 540	9 120	5 580
Socialnämnden	955	194	3 609	0	39	300	261
Kultur- och fritidsnämnden	191	305	1 115	906	2 515	5 434	2 919
- Tekniska nämnden, inkl KS-uppdrag	198 863	134 297	102 848	82 226	112 216	218 225	106 009
- Tekniska nämnden, Rh	188	1 375	921	0	0	0	0
Kommunstyrelsen							
- Germensam IT	2 108	3 594	2 251	2 714	4 991	11 300	6 309
- Exploatering, omklassificering	0	0	0	0	11 235	0	-11 235
- Verksamhetslokaler	0	26	0	0	0	0	0
- Kommunhuset gem utrymmen	229	76	1 169	755	0	0	0
- Produktionsområden; inventarier, IT	1 285	1 490	1 210	990	859	1 250	391
Politisk organisation	0	0	0	769	0	0	0
Summa	204 359	143 458	116 317	88 513	135 395	245 629	110 234

Under pågående verksamhetsår har två exploateringsprojekt omklassificerats till investeringar. Projekten avser gång- och cykelväg samt cirkulationsplats vid Jungfrusunds sjöstad. Ett investeringsbidrag har erhållit och de totala utgifterna uppgår till 11,3 mnkr.

Förskole- och skolfastigheter samt utemiljö

Fortsatt arbete sker avseende utökning av skolkapaciteten i kommunen. Träkvista skola utökades med två klassrum som togs i bruk i början av året. Detaljplanearbete pågår för att kunna genomföra nyproduktion av ny Ekebyhovsskola vid Bryggavägen och ny skola i Sandudden.

Förstudier och detaljplanearbeten pågår för nyproduktion av förskolor; Stamvägen, Drottningholm samt Solbacken. Byggnaden som tidigare användes av Stenhamra förskola och därefter som HVB hem, har rivits.

Övriga lokaler

Arbetet med ombyggnaden av kommunhuset fortskrider. Under 2019 har etapp 2 och delar av etapp 3 in- vigts. Beslut om igångsättning av etapp 4 har skett och arbetet har påbörjats i februari 2020. I samband med ombyggnationen av kommunhuset planeras för en solcellsanläggning på kommunhuset.

Investeringsmedel kopplade till badhusprojektet har under hösten omdisponerats till tekniska nämnden, fastighetskontoret. Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om ramprogram, som ett första steg i upp- handlingen.

Temporära paviljonger har upphandlats för evakuering av Ekgårdens äldreboende. Dessa planeras att upp- föras under 2020 i anslutning till Söderströmsgården.

Gator, vägar och utemiljö

Tekniska nämnden har gjort reinvesteringar i vägbeläggningar på ett antal vägar i kommunen. Fortsatt be- lysningsutveckling på sträckan Malmvik till Lindö tunnel har slutförts. Under året har även en kvalitetshöj- ning av gång- och cykelvägar utförts samt satsningar på ökad trafiksäkerhet. Exempelvis har bompassager placerats i Stenhamra för att öka säkerheten vid övergångställen.

En stor satsning i form av en lek- och aktivitetsyta har utförts i utemiljön vid Ekebyhov. Etapp 1 planeras att invigas i början av 2020. Vidare har konstverket vid rondellen på Klas Horns väg färdigställt under året.

IT och inventarier

I samband med kommunhusets ombyggnation till ny modern aktivitetsbaserad arbetsmiljö, Next-projektet, har investeringar gjorts i form av inventarier och digital utrustning.

Under året har planenliga investeringar fortsatt för en central IT-plattform. Som ett led i att öka digitaliseringen ersattes gammal utrustning vilket har ökat tillgängligheten till stabilt internet.

Investeringar över tid

I tabellen nedan redovisas ett antal av tekniska nämndens investeringar över tid. Tabellen innehåller budget och utfall för aktuellt år, samt total budget med prognos fördelat på investeringsprojekt.

Större investeringar, tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik 2019	Total budget	Ack. utfall	Total Prognos	Avvik Prognos	Start Projekt	Slut Projekt
Tekniska nämnden									
<i>Varav projekt</i>									
Skolkapacitet Ekebyhov skola	-6 300	-944	-5 356	-436 300	-1 644	-436 300	0	feb - 17	dec - 23
Skolkapacitet Sandudden skola	-13 352	-588	-12 764	-441 400	-1 136	-441 400	0	feb - 17	dec - 24
Ekgårdens område renovering	-22 131	-2 960	-19 171	-65 200	-3 829	-65 200	0	jan - 18	dec - 20
Stamvägens förskola	-3 028	-87	-2 941	-51 300	-259	-51 300	0	jan - 18	dec - 22
Stenhamra skolområde utbyggnad	-2 658	-12	-2 646	-211 900	-254	-211 900	0	jan - 18	dec - 24
NEXT Ekerö	-20 936	-11 543	-9 393	-65 000	-20 607	-65 000	0	jan - 18	dec - 21
Ny fsk Drottningholm	-11 969	-6 814	-5 155	-51 000	-7 845	-51 000	0	sep - 17	dec - 24
Solbacken ny fsk	-500	-8	-492	-60 500	-13	-60 500	0	jan - 18	dec - 23
Badhus Tråkvista id. plats	-5 000	-1 700	-3 300	-230 000	-1 850	-230 000	0	okt - 18	dec - 22
SUMMA	-85 874	-24 657	-61 218	-1 612 600	-37 438	-1 612 600	0		

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringar som kan finansieras med de intäkterna som återstår när den löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga årets investeringar.

Självfinansieringsgrad av investeringar

	2015	2016	2017	2018	2019
Intern tillförda medel (mnkr)	112	151	95	111	119
Årets investeringar (mnkr)	204	143	116	88	135
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	54,6	105,2	82,0	125,9	87,8

Årets självfinansieringsgrad är 87,8 %. Den genomsnittliga självfinansieringen de senaste 3 åren är 95,7 % (103 %) och sett över den senaste femårsperioden 85,5 % (85 %).

Ekerö Bostäder AB

Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagits ställning till uppgår till 17,5 mnkr och har finansierats med egna och lånade medel.

Årets investeringar avser bland annat nyproduktion av 80 lägenheter Wrangels väg, ROT projektet med stamrenovering och tak byte Wrangels väg. Ett av de större pågående projekten är investering i nya solpaneler för bostäder Wrangels väg.

Ekerö Vasa Värme AB

Investering i Ekerö Vasa värme AB uppgår till 23,4 mnkr och avser investeringar i maskiner och fastigheter i samband med etablering av den nya närvärmeanläggningen som planeras stå driftklar till vintersäsong 2021. Ekerö kommuns andel av investeringen uppgår till 8,2 mnkr.

Bolaget har också erhållit investeringsbidrag 22,5 mnkr från Naturvårdsverket.

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning

Allmänt

Den ekonomiska styrningen utgår - utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering - från kommunfullmäktiges 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.

Koncernens driftsredovisning inkluderar kommunen, det helägda bostadsbolaget och från år 2019 kommunens andel (35 %) av det nybildade värmebolaget. Mellanhavanden mellan kommun och koncernföretag är eliminerade. Kommunfullmäktige fastställer inte koncernens drift- och resultatbudget, balansbudget eller kassaflöde.

Kommunfullmäktige har vid beslut 2018-11-22 §130 fastställt kommunens driftbudget 2019 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.

Årsredovisningen för Ekerö Bostäder AB är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning enligt K3.

Driftbudget kommunen

Kommunfullmäktige fastställer i juni planeringsförutsättningar och beslut om ram för driftkostnad per nämnd och för kommunstyrelsens budgettitlar att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet. Den prognosticerade demografiska förändringen är beaktad i förslaget till driftbudgettram. 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 nettobudgettram 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 volym 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.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont. Det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår – inriktning - för de två påföljande åren efter budgetår.

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 uttrycks i KFS enligt fullmäktiges beslut.

Investeringsbudget kommunen

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget för kommunen fördelad per nämnd över investeringar i verksamhetslokaler, inventarier och digital utrustning. I underlag till beslutet återfinns en fördelning av aktuella investeringar per projekt eller projektområden.

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.

Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om investeringsbudget att kommunstyrelsen är be-myndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över för-valtningsgränserna under budgetåret.

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 om-ständigheter 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 kommun-fullmäktige 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.

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska re-lationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det inne-bär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna pos-ter, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, som köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter – interna transaktioner. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter och generella bidrag inklusive kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader.

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- **personalomkostnader**, i form av prognos summa arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt. För år 2019 är det generella påslaget i förvaltningarnas driftredovisning 41,7 % av lönekostnaden. På arvoden för ej heltidsarvoderade förtroendevalda 31,42 %. Utöver dessa förutsättningar i budget och i redovisning av utfall sker i den löpande redovisningen andra lägre påslag på de lönekostnader för personal som omfattas av myndighetsbeslut om andra arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar utifrån ålder – unga och pensionärer. Det generella personalomkostnadspåslaget beräknas högre år 2020 utifrån de parametrar som ger beräkningen.
 - **Särskild löneskatt på pensioner** redovisas med 24,26 % enligt faktiskt kostnad
 - **kapitalkostnader**, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Komponentavskrivning tillämpas. Den interna räntan är för 2019 beräknad till 3,2 % utifrån kommunens snittränta över tid vid och vid given tidpunkt för antaganden för budget 2019. Inför år 2020 är internräntan 2,5 %.
- För information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter:

- **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.
- **Verksamheternas köp från kommunens internservice för kontorsmaterial** sker genom internfakturerings av faktisk kostnad för materialet/ kopieringen med interadministrativt påslag.

Därutöver tillämpas inom Ekerö kommun volymrelaterade ersättningar till kommunens egna verksamheter från ansvarig respektive beställande förvaltningar 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.

Upplysning om bedömningar för måluppfyllelse

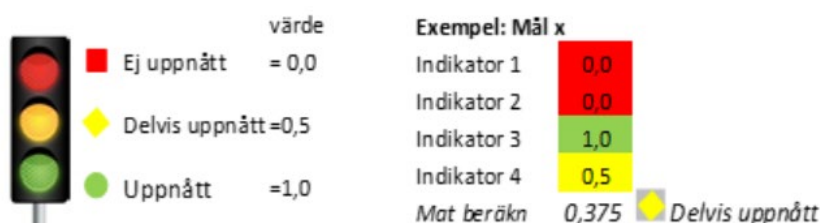
Bedömningen av hur väl de av kommunfullmäktige beslutade 11 övergripande målen för den kommunala organisationen sker i en tregradig skala. För vardera av de 11 övergripande målen finns i nämnderna flera mål som ligger till grund för att det övergripande målet ska uppnås. Nämndsmålen "beräknas" till ett 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.



Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar.

Drift- och investeringsredovisning har tidigare ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i LKBR (Lag om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019) separata delar av 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. I förvaltningsberättelsen återfinns driftsredovisningen som en del i redovisningen av årets resultat. Samt att avgörande skillnader i utfall jämfört året budget och årets utfall jämfört föregående års utfall redovisas och orsakerna framgår.

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. I förvaltningsberättelsen har investeringsvolymen effekt på kassaflöde – likviditet, upptagande av lån som återkommer i balansräkning och finansiella kostnader, räntor, i resultaträkningen.

Ett syfte med drift- och investeringsredovisningen är att visa hur de gemensamma medlen planeras och faktiskt används i de kommunala verksamheterna

En sammanfattning över de 11 övergripande målen respektive måluppfyllelse återfinns i förvaltningsberättelsen. Som del i årsredovisningen återges mot slutet ett särskilt avsnitt "Uppföljning av Ekerös 11 övergripande mål" 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 som en del av styrningen av verksamheten – dels de mål som ingår i bedömningen över måluppfyllelse för de 11 övergripande målen och dels de ytterligare mål för verksamheten som nämnden har beslutat om.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Koncern

Årets resultat

Nytt i år är bildande av Ekerö Vasa Värme AB som även ingår i årets resultat för koncernen. Kommunens andel i bolaget uppgår till 35 %.

Koncernen bestående av kommunen, AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vasa Värme AB redovisar för år 2019 ett positivt resultat 23,0 mnkr. Jämfört med utfall 2018 med resultat 18,1 mnkr är årets resultat 4,9 mnkr högre. Det är kommunen och AB Ekerö Bostäder som står för det positiva resultatet.

Intäkter och kostnader

Intäkterna ökar framförallt i AB Ekerö Bostäder och förklaras av ökade hyresintäkter som hänförs till nyproduktionen på bland annat Wrangels väg. Ekerö Vasa Värme AB är i sin uppbyggnadsfas och har inga intäkter. Verksamhetens kostnader ökar, både i kommun och i bostadsbolaget. Nettokostnader ökar med 106 mnkr och uppgår till 1 657 mnkr.

Merparten av nettokostnadsökningen återfinns i kommunen. En följd av ökade volymer i verksamheten, pris- och löneökningar och pensionskostnader samt lägre utfall från riktade statsbidrag. Förra årets försäkringsersättning 25,9 mnkr var en engångsintäkt och påverkar förändringen av nettokostnadsutvecklingen mellan 2019 och 2018. AB Ekerö Bostäders ökning av kostnader hänförs till ökade driftskostnader då bostadsbeståndet har ökat. Kostnader i Ekerö Vasa Värme AB påverkar marginellt koncernens kostnader.

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter och kostnader utgör 21,7 mnkr år 2019 och är 9,8 mnkr lägre än föregående år. Det beror framförallt på att Ekerö Bostäder under 2018 har omförhandlat flera swappar vilket generat engångskostnader år 2018. Utöver detta har även det positiva ränteläget varit fördelaktigt i samband med att nya lån tecknats till lägre räntenivåer vilket har markant sänkt bolagets räntekostnader år 2019.

Väsentliga nyckeltal i koncernen

Koncern	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat, mnkr	80,9	54,5	29,0	18,1	23,0
Soliditet i %	30,7	31,9	29,4	29,6	29,4
Antal anställda	1 469	1 544	1 571	1 611	1 608
Utbetalda löner, mnkr	504	543	582	628	647
Ag-avtal, avstalsförsäkring, pensioner, mnkr	209	226	242	269	284
Eget kapital, mnkr	554	608	637	655	686
Eget kapital per invånare, mnkr	20 547	22 172	22 939	23 138	23 911
Låneskuld exkl checkräkning, mnkr	730	772	964	1 004	1 114

Tillgångar och skulder

Koncernens samlade tillgångar, i förhållande till föregående år, ökar med 119 mnkr och uppgår till 2 331 mnkr. Förändringen hänförs främst till investeringar inom kommunens verksamheter. Även Ekerö Vasa Värme AB bidrar positivt till ökningen av tillgångar i koncernen, bland annat genom bidrag från Naturvårdsverket.

Skulden i koncernen har ökat med 65 mnkr jämfört med föregående år till totalt 1 420 mnkr. En följd av nyupplåning i AB Ekerö Bostäder 45 mnkr och i kommunen 65 mnkr samtidigt som kortfristiga skulder minskar med 45 mnkr.

Kommun

Årets resultat

Ekerö kommun redovisar för året ett positivt resultat 16,4 mnkr vilket i stort sett är samma resultat som föregående år, 16,6 mnkr. Resultatet motsvarar 1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag eller 571 kronor per invånare. Resultatet avviker positivt 7,9 mnkr jämfört årets budgeterade resultat. Den positiva avvikelser är en följd av högre skatteintäkter och generella bidrag jämfört årets budget.

Balanserat resultat

Årets resultat eliminerat försålda anläggningstillgångar utgör sammanlagt årets balanserade resultat. Medel ur resultatutjämningsreserv inom eget kapital har inte disponerats.

tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2019
Årets resultat	16 640	16 379	8 510	7 869
<i>Avgår försålda anläggningstillgångar</i>	<i>0</i>	<i>-2 347</i>	<i>0</i>	<i>-2 347</i>
Balanserat årets resultat	16 640	14 032	8 510	5 522

2018 reviderat med att ianspråktagande av öronmärkt eget kapital inte ingår

Ianspråktagande av öronmärkt eget kapital

Till och med 2018 ingick ianspråktagande av öronmärkt eget kapital i balanserat resultat.

I utfall 2018 ingick kostnader 7,3 mnkr för särskilda satsningar som enligt beslut i samband med behandling av årsredovisningar finansieras med tidigare års öronmärkt eget kapital, ett flertal olika satsningar. I utfall 2019 ingår kostnad 3 mnkr, som återfinns inom tekniska nämnden, som finansieras med ianspråktagande av öronmärkt eget kapital för infrastruktursatsningar.

Särskilda definierade satsningar 2019, tkr

Utveckling närvärme	468
Utredning muddring för pendelbåtstrafik	807
Tillfällig pendelbåtsbrygga (vintertrafik)	1 679
Summa	2 953

Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 673 mnkr utfall 2019 och har utvecklats med 102 mnkr, 6,5 %, jämfört föregående år. Ökning av verksamhetens nettokostnader finansieras framförallt med ökade skatteintäkter och generella bidrag med 101 mnkr. Årets utfall överstiger budgeterad nettokostnad med 9,3 mnkr. Jämfört med budget visar summan av skatteintäkter och generella bidrag en positiv avvikelse med 16,7 mnkr.

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella bidrag 2019 uppgår till 98,3 % (98,1 %). Nettokostnadens andel av skatteintäkter har ökat sedan 2015 då andelen låg på 95,9 %.

Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster ökar med 72 mnkr eller 4,5 % till 1 674 mnkr. Den "rensade" kostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter och generella bidrag på 101 mnkr eller 6,3 % som uppgår till 1 702 mnkr. Verksamhetens nettokostnader bör öka långsammare än kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av vad som visar hur stor del av intäkten som går till den löpande verksamheten.

Nettokostnadsutveckling

(förändring i procent)	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsutveckling exkl. jämf. poster	4,1	3,4	7,6	6,4	4,5
Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling	3,9	4,8	6,1	3,5	6,3

I tabellen nedan presenteras hur stor del av skatteintäkter och generella bidrag som verksamheten tar i anspråk. Utrymmet som finns kvar kan användas för finansiering av investeringar, sparande eller amortering av skulder.

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och generella bidrag (procent)	2015	2016	2017	2018	2019
Avskrivningar	3,6	4,4	4,5	4,6	4,4
Nettokostnad	95,9	95,4	97,8	98,1	98,3
Nettokostnad exkl jämförelsestörande post	97,3	96,0	97,4	100,1	98,4
Finansnetto inkl jämförelsestörande finans	0,3	-0,9	0,8	0,8	0,7
Finansnetto exkl jämförelsestörande finans	0,8	-0,9	0,8	0,8	0,7
Nettokostnad inkl finansnetto	96,3	94,5	98,7	99,0	99,0

Jämförelsestörande poster

I årets resultat ingår jämförelsestörande poster om netto 1,2 mnkr. Avser reavinst vid markförsäljning 2,3 mnkr och jämförelsestörande kostnadspost för omklassificering av tidigare investering, negativt 1,1 mnkr. Föregående år bestod jämförelsestörande poster 30,9 mnkr av ersättning från försäkringsbolag för nedbrunnen förskola 25,5 mnkr och uppbokad särskild löneskatt för pensioner individuell del, för verksamhetsår 2016 som hade återförts till resultatet 5,9 mnkr.

Väsentliga nyckeltal i kommunen

Kommun	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	258	334	307	355	330
Verksamhetens kostnader	1 592	1 725	1 821	1 926	2 003
Årets resultat, mnkr	52,0	80,0	20,7	16,6	16,4
Soliditet i %	37,3	40,3	40,4	41,0	40,4
Soliditet i %, inkl. totala pensionsförpliktelser	2,6	10,4	12,2	13,3	14,6
Investeringar, mnkr	204	143	116	88	135
Självfinansieringsgrad, %	54,6	105,2	82,0	125,9	87,8
Låneskuld, kommunen, mnkr	316	360	360	360	420
Antal anställda	1 464	1 535	1 555	1 596	1 587
Bruttoomsättning, mnkr	1 606	1 738	1 821	1 941	2 016
Balansomslutning, mnkr	1 308	1 409	1 458	1 477	1 539
Skatteintäkter, mnkr	1 288	1 363	1 483	1 498	1 542
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 391	1 458	1 547	1 601	1 702
Utbetalda löner kommunen, mnkr	498	536	575	619	638
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	207	223	239	266	280
Folkmängd	26 984	27 406	27 753	28 308	28 690
Skattesats, kommunen, kr	19,23	19,25	19,25	19,25	19,25
Skattesats, totalt, kr	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33
Eget kapital, kommunen, mnkr	488	568	589	606	622
Eget kapital, kommunen kr per invånare	18 081	20 743	21 230	21 402	21 687
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, %	95,9	95,4	97,8	98,1	98,3
Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning, %	0,8	-0,9	0,8	0,8	0,7

Bruttoomsättning

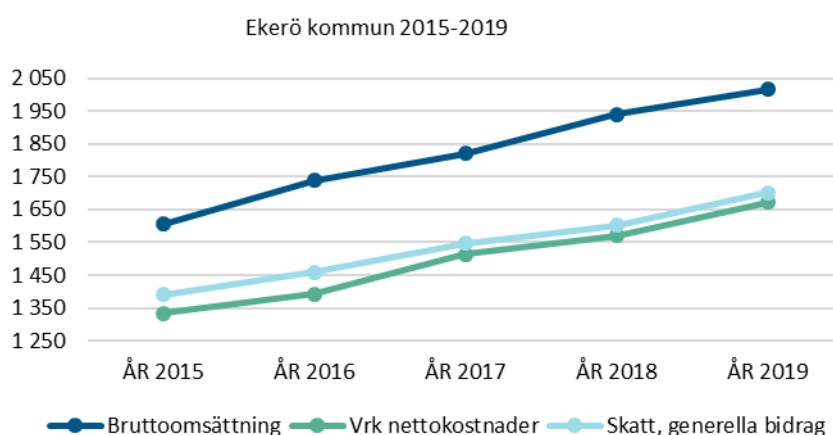
Bruttoomsättningen uppgår till 2 016 mnkr, förändring med 75 mnkr (120 mnkr) eller 3,9 % (6,6 %) jämfört föregående år. Förändringen mellan 2019 och 2018 är lägre jämfört med förändringen mellan 2018 och

2017. Det beror på en lägre förändring av bruttokostnad från pris- och löneutveckling och volymökning i verksamheten men även i lägre finansiella kostnader 2019 och blygsam ökning av 2019 års avskrivningar.

- Verksamhetens bruttokostnad exkluderat jämförelsestörande poster har 2019 ökat till 1 927 mnkr (1 852 mnkr). En ökning med 75 mnkr eller 4 % jämfört 2018. Semesterlöneskulden minskar, verksamhetens kostnader kopplat till volymförändringar ökar.
- Avskrivningar ökar 2019 med 1 mnkr till 75 mnkr jämfört 74 mnkr 2018. Investeringar har aktiverats.
- Finansiella kostnader minskar till utfall 14 mnkr år 2019 (15 mnkr). Lån har under året omsatts till lägre ränta inklusive helårseffekt med lägre räntekostnader för omsatta och avslutade swappar.

Utveckling bruttoomsättning, nettokostnad samt skatt och generella bidrag

Över en femårsperiod har bruttoomsättningen 2019 ökat med 410 mnkr, 25,5 %. Under år 2019 ökade verksamhetens nettokostnad och summan av skatteintäkter och generella bidrag med i stort sett samma belopp, 102 mnkr respektive 101 mnkr motsvarande 6,5 % och 6,3 %. Utan hänsyn till effekt av jämförelsestörande poster. Kostnadsutvecklingen är 25,3 % och tre procentenheter högre än utvecklingen 22,4 % för skatteintäkter och generella bidrag över fem års tid.

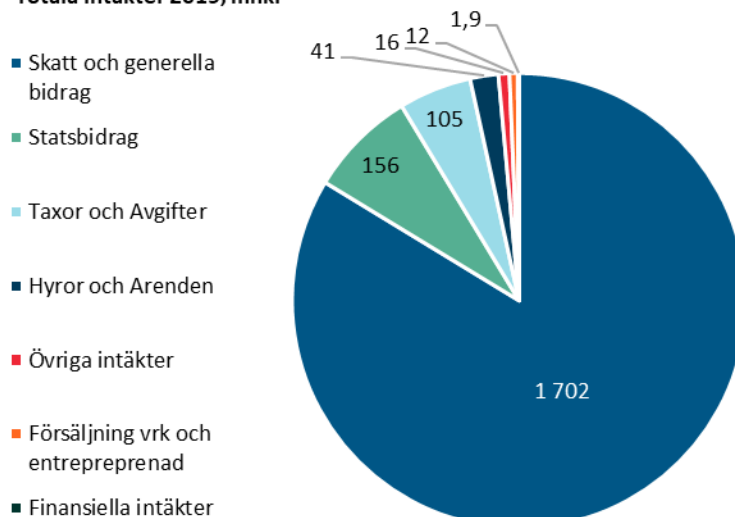


Totala intäkter

Ekerö kommuns totala intäkter uppgår till 2 033 mnkr för 2019 (1 958 mnkr). Intäktsutvecklingen med 76 mnkr är hänförlig till ökade skatteintäkter och generella bidrag.

Verksamhetens intäkter, exklusive jämförelsestörande poster, ökar marginellt med 4 mnkr till 327 mnkr (324 mnkr) som effekt av att riktade statsbidrag har minskat under år 2019. Verksamhetens kostnader, exklusive jämförelsestörande, är 2 001 mnkr (1 926 mnkr). Verksamhetsintäkter finansierar verksamhetens kostnader med 16,3 % (16,6 %)

Totala intäkter 2019, mnkr



De totala intäkterna ska finansiera verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar för gjorda investeringar, finansiella kostnader som ränta på banklån och ränta på pensioner och även ge ett positivt årligt resultat. Enligt lag ska intäkterna minst uppnå kostnaderna, balanserat resultat. Men i en sund ekonomi ska positivt resultat uppnås. Ju större positivt resultat desto större del av investeringar kan finansieras med egna medel utan upptagande av lån.

Skatteintäkter och generella bidrag

Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag uppgår år 2019 till en sammanlagd intäkt om 1 702 mnkr. En ökning jämfört 2018 med 101 mnkr eller 6,3 %. En avgörande högre intäktsutveckling än under år 2018 med 54 mnkr eller 3,5 %. I den positiva intäktsutvecklingen svara befolkningsökningen med 540 invånare perioden 1 november 2017 till 1 november 2018 för 28 mnkr. Övrig förändring är främst en följd av skatteunderlagets tillväxt i riket och de av staten tillskjutande medlen och förändringarna i det mellankommunala kostnadsutjämningsystemet.

I utfallet ingår Ekerös del av "välfärdsmiljarderna", dels som generellt bidrag kronor per invånare som återfinns i regleringsbidraget dels den del som beräknas utifrån flyktingmottagande vars del är helt införlivat i det generella bidraget kronor per invånare från 2021.

Under 2019 fanns inte "byggbonus" som särskilt statsbidrag att ansöka, bidrag erhöles 2018 och 2017.

Årets totala intäkt är 16,7 mnkr högre än budget. Summa av skatteintäkter, utjämningsystem och fastighetsavgift uppgår till 1 696 mnkr och avviker positivt med 15,3 mnkr jämfört årets budget 1 680 mnkr. Av den positiva förändringen är 5,2 mnkr en följd av drygt 100 fler invånare i utfall 1 november 2018 än vad som ingick i antaganden för budget 2019. I övrigt är överskottet en följd av förändrat utfall jämfört vad som ingick i budgetantaganden sammantaget kopplat till Ekerös skattekraft, tillväxten av rikets skatteunderlag, statens tillförda medel och bidrag ur kostnadsutjämningsystemet.

mnkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik helår	Förändring 2019 jämfört 2018	
Skatteintäkter	1 498,0	1 542,3	1 539,2	3,0	44,2	3,0%
Inkomstutjämnning	-116,0	-98,8	-100,6	1,8	17,2	-14,8%
Kostnadsutjämnning	100,1	121,2	116,8	4,4	21,1	21,0%
Regleringsbidrag	4,4	19,8	12,4	7,5	15,5	355,1%
LSS-utjämnning	45,3	49,5	49,6	-0,1	4,2	9,4%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 531,8	1 634,0	1 617,4	16,6	102,2	6,7%
Kommunal fastighetsavgift	59,5	61,6	62,8	-1,3	2,1	3,5%
Summa	1 591,3	1 695,6	1 680,2	15,3	104,3	6,6%
Flyktingvariabel	5,2	6,2	4,8	1,4	1,0	18,5%
Byggbonus	4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0%
Totalt	1 600,8	1 701,8	1 685,1	16,7	100,9	6,3%

Riktade statsbidrag

En stor del av den kommunala verksamheten finansieras med olika slags bidrag. Bland bidragen ingår de riktade statsbidragen som över tid har ökat i omfattning. Det särskilt inom kommunens uppdrag för flyktingmottagande och integration även om omfattningen 2016 sin följd av den då rådande flyktingsituationen har dragits ner till en lägre nivå. Allt fler riktade statsbidrag förekommer i skolans uppdrag.

De riktade statsbidrag minskar med drygt 11 mnkr i förhållande till 2018 och uppnår 107 mnkr.

Riktade statsbidrag	2015	2016	2017	2018	2019
Myndighet, tkr					
Skolverket	16 694	28 783	36 991	41 136	46 639
Socialstyrelsen	3 280	3 672	4 363	6 663	3 389
Migrationsverket	27 616	99 595	53 361	57 817	36 565
Arbetsförmedlingen	3 271	2 695	2 941	8 794	11 195
Kulturrådet	618	98	100	486	268
Övriga statliga myndigheter	1 258	2 773	4 382	3 668	9 362
Summa riktade statsbidrag	52 737	137 616	102 138	118 564	107 418
Övriga bidrag	49 405	40 020	44 318	49 414	48 172
Summa bidrag	102 142	177 636	146 456	167 978	155 590

Riktade statsbidrag från Migrationsverket minskar men ökar från Skolverket och Arbetsförmedlingen.

- Statsbidrag Migrationsverket: Bidraget är 21 mnkr lägre 2019 än året innan. Färre nyanlända och ensamkommande barn är orsaken tillsammans med att utfall 2018 innehöll 5 mnkr som var hänförliga till tidigare år. Statsbidraget utgör 34 % av samlade bidrag på 107 mnkr.
- Statsbidrag Skolverket: Omfattar framförallt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Hit hör bland annat bidrag för maxtaxa i barnomsorgen, likvärdig skola och statsbidrag för lärarassistenter. Statsbidraget utgör 43 % av det samlade bidrag på 107 mnkr.
- Statsbidrag Arbetsförmedlingen: Avser främst extratjänster till totalt 11 mnkr. Över 82 % av bidraget återfinns inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, resterade del finns inom omsorgsverksamheterna vid produktionsområde omsorg.

Personalkostnader

Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår för år 2019 till totalt 918 mnkr (885 mnkr). En kostnadsutveckling med 33 mnkr eller 3,2 % jämfört år 2018.

Utfallet av hela pensionskostnaden inklusive löneskatt inom driftresultatet är 85 mnkr att jämföra med förra årets 76 mnkr. I verksamhetskostnaderna ingår årets förändrade skuld till kommunanställda för intjänad semester, ferie- /uppehållslön och övertid. Under 2019 har skulden minskat med 5,2 mnkr inklusive personalomkostnader jämfört ett år tidigare. Den totala skulden uppgår nu till 53,6 mnkr (58,8 mnkr). Främsta anledningen till den minskade skulden är fler uttagna semesterdagar under verksamhetsåret.

Vid vakanser eller annan frånvaro av ordinarie personal, där anställning av vikarie inte är ett alternativ eller där marknaden är hårt konkurrensutsatt och det är svårt att rekrytera, kan istället personal hyras in från olika bemanningsföretag. Under 2019 var kostnaden lägre än föregående år, 12,1 mnkr att jämföra med 21,4 mnkr. Av 2019 års kostnader för inhyrd personal återfinns 7,5 mnkr inom socialkontoret och i den kommunala utförarorganisationen. I förskola och skola är kostnader för inhyrd personal, 2,9 mnkr.

Köp av verksamhet

Det kommunala uppdraget utförs inte i sin helhet med anställd personal i Ekerö kommun. Det finns driften-treprenader, 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 gälla både skola och omsorg.

Köp av huvudverksamhet, mnkr

Nämnd	2015	2016	2017	2018	2019
Barn- och utbildningsnämnden	276	282	293	301	319
Socialnämnden (inkl. utförarorg)	216	258	238	251	265
Övriga nämnder	43	45	49	50	53
Summa	535	585	580	602	637
<i>Varav privata företag, föreningar och stiftelser</i>					
Barn- och utbildningsnämnden	220	225	230	231	239
Socialnämnden (inkl. utförarorg)	200	242	229	234	250
Övriga nämnder	22	24	27	27	28
Summa	442	491	486	492	517
	83%	84%	84%	82%	81%

Finansnetto

Finansiella intäkter ligger i nivå med budget med ett utfall på 1,9 mnkr. Den största posten avser borgensavgifter från Ekerö Bostäder AB och Ekerö Vatten AB.

Utfall finansiella kostnader 14,4 mnkr är 0,5 mnkr lägre än budget. Det är räntekostnad på lånat kapital som är lägre 0,8 mnkr jämfört budget. Det med anledning av att marknadsräntorna är lägre än antagande i budget, men också genom ett aktivt arbete att hålla tillbaka upplåningen.

Snitträntan för hela året 2019 är 1,9 % för räntekostnad på lån är 7,4 mnkr. Snitträntan på aktuell skuld på balansdagen är 1,7 %.

I samband med att kommunen fått en ny pensionsprognos blev resultatet att även finansiella kostnader för pensioner har ökat något. Jämfört budget ökar finansiella kostnader med 0,2 mnkr. Övriga finansiella kostnader har för hela året ökat med 0,1 mnkr. Kostnaden har hållits tillbaka genom att löneavgifter har minskat med över 90 % sedan oktober månad efter beslut om digitala lönespecifikationer.

mnkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik helår	förändring *)	
Finansiella intäkter	2,2	1,9	1,9	0,0	-0,2	-11,0%
Finansiella kostnader	-15,2	-14,4	-14,9	0,5	0,7	-4,9%
<i>Varav:</i>						
Räntekostnad pension inkl löneskatt	-4,7	-6,5	-6,3	-0,2	-1,8	37,9%
Räntekostnader lån	-10,0	-7,4	-8,2	0,8	2,6	-26,6%
Övriga kostnader	-0,4	-0,5	-0,4	-0,1	-0,1	32,3%
Summa finansnetto	-13,0	-12,5	-13,0	0,5	0,5	-3,9%

*) Jämförelse utfall 2019 och utfall 2018

Pensionsskuldens utveckling

Årets pensionskostnader uppgår till 68,2 mnkr exklusive finansiell del och särskild löneskatt på pensioner på 24,26 %. Finansiell del på pensioner motsvarar 5,2 mnkr. Total pensionskostnad för 2019 når 91,2 mnkr. Budget för 2019 är 78,7 mnkr. Avvikelse 12,5 mnkr förklaras till största delen av högre pensionsavsättningar, främst nyanställda med rätt till förmånsbestämd pension.

Under 2018 infördes kvartalsförmedling av den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med avtalet AKAP-KL. Det påverkar likviditeten och upplupen kostnad. Upplupna kostnader för pensionsskulden regleras 2020 i mars, pensionsförvaltarbolaget skickar faktura. Framförallt ökar avsättning till pensioner. Ansvarsförbindelser före 1998, minskar netto 10 mnkr, i takt med pensionsutbetalningar och nyintjänad pension 21 mnkr per år men ökar 10 mnkr i och med ränte- och basbeloppsuppräknig.

I tabellen nedan åskådliggörs kommunens prognostiserade pensionsskuld för kommande året. Beräkningen per 2019-12-31.

Total pensionsskuld mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Ansvarsförbindelse	311,5	301,7	291,5	281,4	271,6
Avsatt till pensioner	186,0	203,0	218,2	233,2	251,9
Upplupna kostnader	27,8	28,7	29,7	30,7	31,7
Löneskatt	127,4	129,4	130,9	132,3	134,7
Summa skuld	652,7	662,8	670,3	677,6	689,8

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.

Vid 2019 års slut uppgår soliditeten till 40,4 % och ligger i nivå med tidigare åren. Kommunens goda resultat under flera år är bidragande till den positiva trenden. Inkluderas hela pensionsåtagandet i beräkningen uppgår soliditeten till 14,6 %. Trenden är positiv och har ökat med 12 procentenheter sedan 2015.

Soliditet (procent)	2015	2016	2017	2018	2019
Tillgångsförändring	9,0	7,8	3,5	1,3	4,1
Förändring eget kapital	11,9	16,5	3,6	2,8	2,7
Soliditet	37,3	40,3	40,4	41,0	40,4
Soliditet m hänsyn till ansvarsförbindelse	2,6	10,4	12,2	13,3	14,6

Ekerö Bostäder AB

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation.

Årets resultat före skatt uppgår till 4,1 mnkr. Förändring av rörelseintäkterna 13,2 mnkr mellan perioden hänförs främst 10 mnkr till 80 nya lägenheter på Wrangels väg och 32 lägenheter på Ölstavägen. Även försäljning av bostadsrätter har påverkat förändringen med 3,2 mnkr. Rörelsekostnaderna ökade med 16,5 mnkr vilka framförallt består av ökade driftskostnader för den tillkomna nyproduktionen samt ökade personalkostnader och avskrivningar.

Finansnettot har minskat med 9,2 mnkr genom att nya lån tecknats till låg ränta. Samt att vissa swappar har betalats av eller omförhandlats till lägre räntekostnad.

Resultaräkning, tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Balansräkning, tkr	2018	2019
Rörelsens intäkter	89 409	102 588	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-69 857	-86 443	Materiella anläggningsstillgångar	787 922	796 168
Rörelsens resultat	19 552	16 145	Imateriella anläggningsstillgångar		
Finansiella poster	-18 300	-9 144	Finansiella anläggningstillgångar	635	480
			Omsättningstillgångar	-28 036	5 815
			Summa tillgångar	760 521	802 463
Resultat efter finansiella poster	1 252	7 001			
			<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Bokslutsdispositioner		-2 442	Eget kapital	65 926	72 595
Årets skatt	44	2 191	Obeskattade reserver	7 907	10 349
Resultat	1 296	6 750	Avsättningar	10 165	6 406
			Långfristiga skulder	489 000	493 000
			Kortfristiga skulder	187 523	220 113
			Summa eget kapital avsättningar och skulder	760 521	802 463

Ekerö Vasa Värme AB

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation.

Årets resultat är -0,4 mnkr. Bolaget är i sin uppbyggnadsfas och saknar intäkter.

Bolaget har inga anställda.

Resultaräkning, tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Balansräkning, tkr	2018	2019
Rörelsens intäkter		0	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader		-371	Materiella anläggningsstillgångar	10 280	
Rörelsens resultat		-371	Imateriella anläggningstillgångar		0
			Finansiella anläggningstillgångar		0
Finansiella poster		0	Omsättningstillgångar		7 214
			Summa tillgångar		17 494
Resultat efter finansiella poster		-371			
			<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Bokslutsdispositioner		0	Eget kapital		6 979
Årets skatt		0	Obeskattade reserver		0
Resultat		-371	Avsättningar		0
			Långfristiga skulder		0
			Kortfristiga skulder		10 515
			Summa eget kapital avsättningar och skulder		17 494

Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag

Södertörns brandförsvarsförbund

Årets resultat uppgår till 4 mnkr. Det positiva resultatet till största delen en följd av att pensionskulden blev lägre än budgeterat. Delvis beror det på erbjudande om pensionsförstärkning som gör att fler anställda stannat i tjänst istället för att gå i pension vilket gjorde att pensionskulden minskade.

Intäkterna för obefogade larm och restvärdesräddning ligger väsentligt över budget. Förbundet jobbar vidare med att hålla en hög nivå av främst restvärdesräddning.

På kostnadssidan är avskrivningskostnaderna högre än budget. Så även kostnader för IT-licenser. På fastighetssidan har kostnaden överstigit budget för elkostnader. Kostnaderna för drivmedel har ökat, det beror på att kostnaden per liter har ökat samt att antalet räddningsinsatser har ökat i jämförelse med budgeterad nivå. Avtalet mot SOS har förhandlats om med resultat högre kostnad. Driftorganisation har inte köpt in material i nivå med budgeterad volym och håller därmed ner de totala kostnaderna.

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Omsättning	331	336	346	360	373
Balansomslutning	408	424	433	438	444
Året investering	7,9	28,4	14,9	17,6	12,1
Soliditet, %	20,9	20,9	20,5	19,4	20,1

Under året har 900 tillsyner utförts. Utöver det lika många övriga ärenden som avser tillstånd för brandfarlig vara, yttrande angående detaljplaner och byggärenden. Tillsammans med entreprenörer har 14 000

brandskyddskontroller genomförts. Under året har förbundet utbildat 10 000 personer i brandskydd. Utöver det skapas möten med allmänheten i på andra sätt, bland annat genom hembesök där verksamheten nådde nästan 3 000 lägenheter i prioriterade områden under året.

Utmaningar

- I en omvärld som ständigt förändras, där medborgarnas berättigade krav på säkerhet och trygghet ökar och fler och nya risker tillkommer behöver samlade förmågan stärkas
- Klimatförändringar medför fler extrema vädersituationer i form av såväl torka och risker för omfattande bränder, som extrem nederbörd med översvämningsrisker och instabila markförhållanden
- Sociala hållbarheten – inom förbundets medlemskommuner finns idag ett tiotal så kallade utsatta eller särskilt utsatta områden med omfattande kriminalitet och utanförskap
- Ytterligare konkreta samarbeten med Storstockholms brandförsvaret, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten Norrtälje samt inom den regionala chefsgruppen, Samverkan Stockholmsregionen och med Sörmlandskustens räddningstjänst
- Kompetensförsörjning, att attrahera, utveckla och behålla kompetens
- Fler kvinnor och fler medarbetare med annan etnisk bakgrund behöver anställas

Roslagsvatten

Årets resultat för bolaget är 46,5 mnkr (27,5 mnkr). Intäkterna 465 mnkr varav 258,3 mnkr bruksavgifter. Anläggningsavgifterna ger 45,4 mnkr. Lånebeloppet uppgår till 903 mnkr. Investeringarna 244 mnkr (177,3 mnkr) och inkluderar pågående arbete. Investeringarna består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät samt datorer och kontorsinventarier. Soliditeten har stärkts till 9,4 %, målet är 10 %.

Roslagsvatten AB	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoomsättning, tkr	319 307	362 273	398 656	433 345	464 976
Resultat efter finansiella poster	1 929	43 312	61 581	27 496	57 098
Soliditet, %	2,0	3,8	5,7	7,3	9,4
Antal anställda	103	109	110	121	135
Nettoomsättning per anställd, tkr	3 100	3 324	3 624	3 581	3 444
Investeringskostnad per anställd	1 743	1 385	1 925	1 465	1 807
Sjukfrånvaro, %	5,1	5,2	5,5	5,5	2,9

Räntekänslighet i bolaget är betydande. 1 % ökning av räntorna innebär en kostnadsökning med 9 mnkr, det motsvarar 4 % av bruksavgifterna eller 9 % av personalkostnaden.

Väsentliga händelser för Ekerö kommun

- Organisationsförändring i syfte att möta morgondagens behov.
- Till Ekerö köptes och distribuerades 1 803 000 m³ in från Stockholm Vatten och Avfall, ökning med 6,8 %. Förbrukning per person 155 liter och dygn
- Andel odebiterat vatten 34 %.
- Exploateringsprojektet Ekerö strand har påbörjats.
- VA utbyggnaden i Ekerö kommun för exploateringsområdet Ekerövallen är färdigställt.
- Projektet Södra Klyvarestigen fick ökade kostnader, projektet är färdigställt.
- Tillsammans med Norrvatten och Stockholm vatten och Avfall samt kommuner i länet, genomfördes kampanj för att uppmärksamma invånare och hållbar vattenanvändande.

Framtida utmaningar

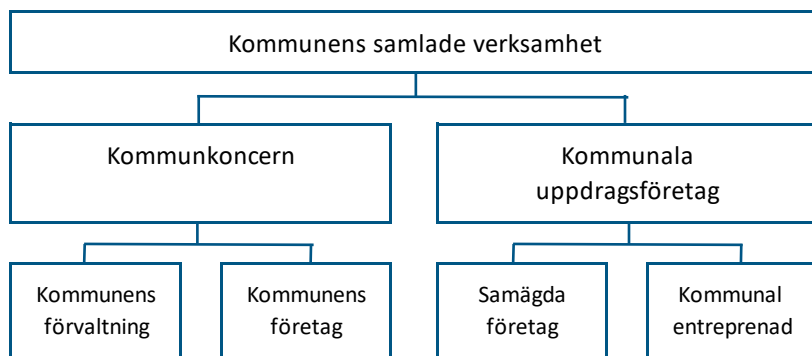
Ny organisation implementeras under 2020. Roslagsvatten genomför investeringar för framtida behov, i ägarkommuner, som genererar intäkter först på tio till 20 års sikt men också investeringar som helt och hållet belastar befintliga samt kommande VA kollektiv. Investeringar i nya reningsverk och reinvesteringar i kapacitetshöjande åtgärder för VA anläggningen. En betydande faktor för verksamheten är fortsatt låga räntor med påverkan på kostnaderna.

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 Brandförsvärsförbund.

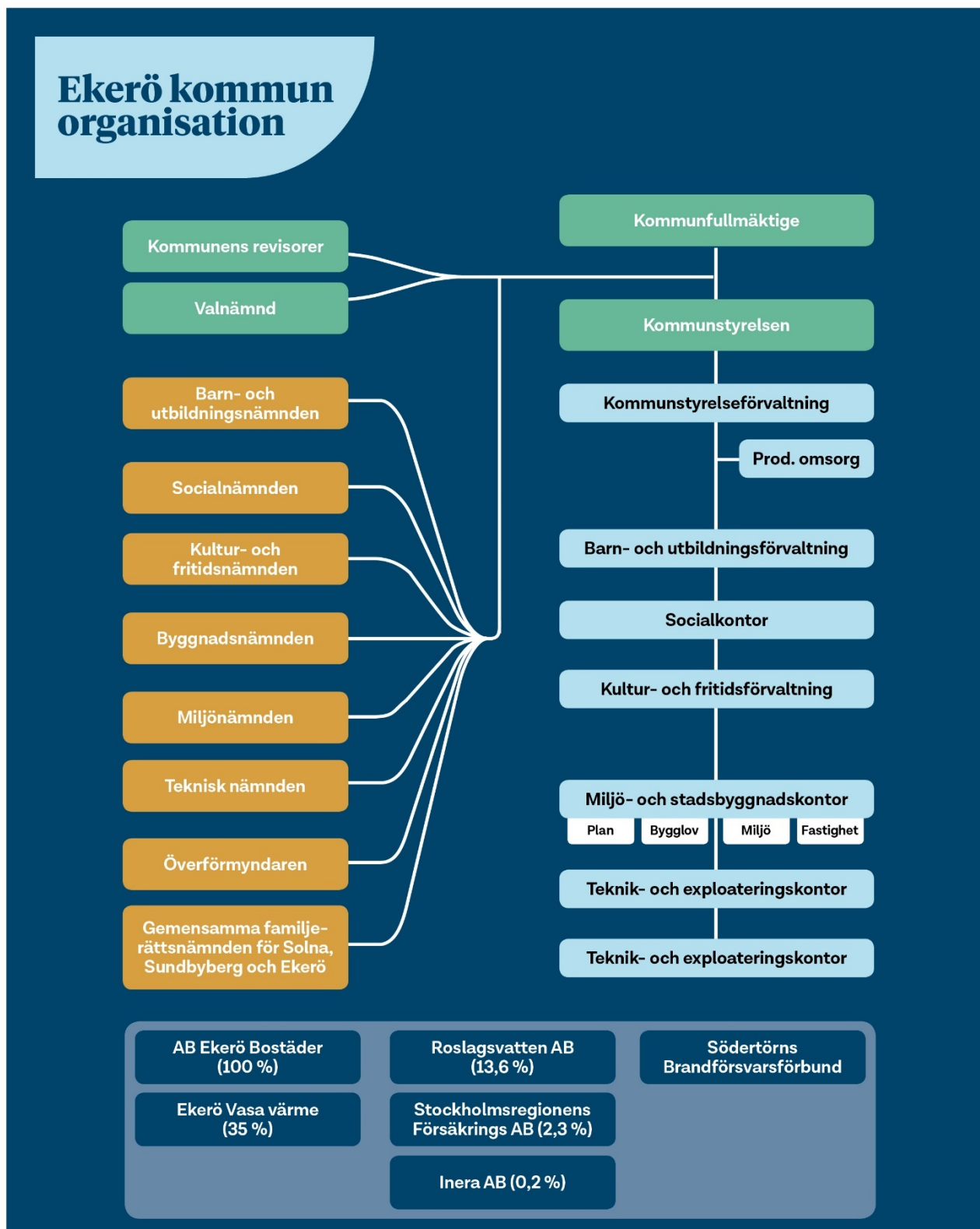


De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB Vårlyjus (1,3 %), 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 angelägenhet.

Koncernföretaget

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



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, skatter, nämndernas organisation, verksamhetsansvar och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig på 9 partier. Mandatfördelningen per parti för den nya mandatperioden förändrades jämfört föregående mandatperiod. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsatt i styrande allians.

Kommunfullmäktige	2018	2014	
Nya Moderaterna	11	16	Kommunfullmäktiges ordförande
Centerpartiet	3	3	Peter Carpelan (M)
Kristdemokraterna	3	2	Kommunstyrelsens ordf, Kommunalråd
Liberalerna	5	3	Adam Reuterskiöld (M)
Socialdemokraterna	6	6	Oppositionsråd
Vänsterpartiet	1	1	Hanna Svensson (S)
Miljöpartiet	3	5	
Ö-partiet	4	3	
Sverigedemokraterna	5	2	
Antal mandat	41	41	

I oktober 2018 tillträdde nya kommunfullmäktige för mandatperioden 2018–2022 med ny sammansättning av de 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder tillträdde 1 januari 2019 för den nya mandatperioden.

Den politiska organisationen med nämndsorganisation, utskott och antal ledamöter för mandatperioden är i stora delar uppbyggd på samma sätt som under föregående mandatperiod. Kommunstyrelsen har utöver arbetsutskott även planutskott denna mandatperiod. Utöver kommunstyrelsen och valnämnden består Ekerö kommuns politiska nämndsorganisationen av sex nämnder: barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. Överförmyndaren är opolitisk och utsedd av kommunfullmäktige. Ekerö har tillsammans med Solna och Sundbybergs kommuner gemensam familjerättsnämnd. I den politiska organisationen finns rådgivande kommunala organ: rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet och näringslivsrådet. Ledamöterna och föreningsrepresentanterna i råden utses av kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden.

Heltidsarvoderade förtroendevalda är kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-02-18 § 20 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente KSF 07:1 att gälla från 1 april 2020 där ytterligare två kommunalråd utses på deltid som kombineras med andra förtroendeuppdrag.

De politiska partierna har politiska sekreterare, omfattningen regleras i bestämmelser för mandatperioden om den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen är i alla delar anställande myndighet i kommunen. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltning och högst ansvarig tjänsteman för hela tjänstemannaorganisationen. Tjänstemannaorganisationen är inte en spegelbild av den politiska nämndsorganisationen. Den tidigare illustrerade koncernorganisationen visar tjänstemannaorganisationen 2019. Förändringar sker 2020.

Ekerös organisationsmodell är numer i huvudsak förvaltningsorganisation. Undantag under 2019 är Socialnämnden som är beställarnämnd av omsorgsverksamhet men förändring sker under 2020 då förvaltningsorganisation införs även för detta område. Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 162 att ge kommun-

direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för socialnämnden att övergå från beställarnämnd till förvaltningsnämnd med en samlad förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har 2020-02-18 § 22 föreslagit kommunfullmäktige att vid sitt sammanträde 2020-03-10 besluta att socialnämnden övergår till förvaltningsnämnd och att produktionsområde omsorg övergår till socialnämnden 2020-05-01. Arbete fortgår med att etablera socialförvaltningens tjänstemannaorganisation under året. 1 januari 2020 sjsätts stadsbyggnadsförvaltningen där teknik- och exploateringsenheten införlivas i tidigare förvaltningsorganisation bestående av bygglovsenhet, planenhet, miljöenhet och fastighetsenhet.

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 är förvaltningsnämnd med finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolor. 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 inom kommunens nämnder. Övriga nämnder och dess verksamhet är organiserade med traditionell förvaltningsmodell och flera av dem har stor tyngd i myndighetsutövningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Målstyrning är vägledande för styrningen av Ekerö kommuns verksamhet. Ekerö kommuns övergripande mål tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen.

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 flyktningmottagning kan infrias. Kommunen utövar sin styrning över bolaget med ägardirektiv och genom bolagsordning.

Bolaget Ekerö Vasa Värme AB bildades i februari 2019. Ekerö kommun äger 1 750 aktier á nominellt 500 kr, vilket motsvarar en andel på 35 %. Under året har också aktieägartillskott 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 ska medverka till att anlägga värmeanläggning och nät för distribution och försäljning av värme. Vidare ska bolaget ingå leveransavtal med Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder. Bolaget har inga anställda.

Södertörns Brandförsvarsförbund (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

Kommunen

Barn och utbildningsnämnden

Utförare	Verksamhet
Birkaskolan	Förskola
Birkaskolan	Förskoleklass
Birkaskolan	Grundskola
Birkaskolan	Fritidshem
Raoul Eallenbergs förskola	Förskola
Pysslingen förskolor och skolor AB	Förskola
Rönnerbergs Friskolor AB	Förskola

Utförare	Verksamhet
Drottningholmskolan	Förskoleklass
Drottningholmskolan	Grundskola
Drottningholmskolan	Fritidshem
Internationella engelska skolan	Förskoleklass
Internationella engelska skolan	Grundskola
Internationella engelska skolan	Fritidshem

Ovanstående utgör de sex största privata utförarna och de står för 13 % av förvaltningens totala kostnader. Totala köp från privata utförare utgör kostnadsmässigt 25 % av förvaltningens kostnader. Av de barn som är folkbokförda i kommunen går 40 % av barnen i fristående förskoleverksamhet.

Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälaröarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälarö Omsorg	Hemtjänst
Proffssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Attendo AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban's Fotvård	Medicinsk fotvård
Sanum fötter	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Nyida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
AdeoCare AB	Boendestöd

Utförare	Verksamhet
Sympati AB	Boendestöd
Qratel AB	Familjerådgivning
Mälaröarnas KBT-terapeuter AB	Familjerådgivning
Psykologmottagning S Khilstrom	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoterapimott. Samtalshuset Mälardalen AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
WeMind Privat AB	Familjerådgivning
Byrån för parrådgivning och psykoterapi BFP HB	Familjerådgivning

Tekniska nämnden

Utförare	Verksamhet
Lassila & Tikanoja FM AB	Teknisk förvaltning byggnader
Svensk Märkservice	Teknisk förvaltning utemiljö
Heving och Hägglund AB	Ramavtal Byggarbeten
Bergkvarabuss	Persontransporter Buss
Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag	Persontransporter Taxi
Menigo Foodservice AB	Livsmedel
Mälarö Städservice AB	Städtjänster
Ragn-Sells Kommunpartner AB	Entreprenad A Hushållsavfall

Huvudman för verksamhet

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 även under föregående år bildat ett nytt bolag som är ett samverkansbolag för fjärrvärme där vi samarbetar med privat partner. Bolagsformen är därför viktig för samarbetsformen.

Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen

- Bolaget Ekerö Vasa Värme AB bildas.
- Byte av VD i Ekerö Bostäder AB.
- Ny kommundirektör.
- Ekerö kommun inträder som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
- Vid AB Vårlyjus årsstämma i maj 2019 beslutades att försätta Vårlyjus i likvidation per 1 november 2019.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekerös karaktär och befolkning

Ekerö kommuns landareal uppgår till 217 kvadratkilometer och kommunen består av en mängd öar i Mälaren. Kommunens karaktär är en blandning av mer koncentrerad bebyggelse och landsbygd. Här bor 132 invånare i snitt per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumområdena på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara sex kommuner med glesare befolkning. I Ekerö kommun finns inga höghus och andelen småhus med äganderätt dominerar.

Vid årsskiftet 2019/2020 bodde det nästan 28 700 invånare i Ekerö kommun. Under 2019 ökade befolkningen med 380 invånare eller 1,3 %. En god ökning under året även om den är lägre än året innan som även innehöll en viss folkökning som tidigare hade prognosticerats ske under 2017.

Folkmängdens förändring	2015	2016	2017	2018	2019
Födda	274	246	261	265	270
Döda	149	156	177	177	162
Inflyttade	1 873	1 773	1 927	2 051	1 951
Utflyttade	1 716	1 445	1 663	1 584	1 693
Befolkningsökning	286	422	347	555	382
Total befolkning	26 984	27 406	27 753	28 308	28 690
Årlig ökning, procent	1,1	1,6	1,3	2,0	1,3

Befolkningsökningen ger ökade skatteintäkter och generella bidrag för att finansiera ökade verksamhetskostnader som följd av demografisk utveckling. Ekerö är en tillväxtkommun och det föreligger ingen risk för avgörande bestående avmattning i folkökning även om utbyggnad av service och verksamhet enstaka år, eller under ett par års följd, kan komma i otakt med intäktsökning som också är behäftad med eftersläpning till skillnad mot kostnaderna.

Det ökade antal invånare under 2019 överträffade med 150 invånare den befolkningsprognos som låg till grund för kommunens arbete med budget 2019. En jämförelse visar att den stora skillnaden i utfallet är fler invånare i den arbetsföra åldern 19–64 år och att antal barn i förskoleålder är väsentligt lägre. En trolig slutsats är att folkökningen 2019 utöver prognos i budget inte har avgörande negativ betydelse för 2019 år verksamhetskostnader.

Jämfört december 2014 har antalet invånare 2019 ökat med nästan 2 000 personer, 7,5 %, och med i snitt 400 invånare per år. Den genomsnittliga befolkningsökningen under senaste tre åren uppgår till 430 invånare eller 1,5 % per år. En ökning i linje med vad som utpekats som årlig ökning i översiktsplanen. Men där prognosen för närmast kommande års bostadsbyggande pekar mot att målsättningen om 35 000 invånare inte riktigt nås år 2030.

Ekerös folkökning 2019 består till mer än två tredjedelar av flyttningsöverskott – fler har flyttat in till kommunen än som har flyttat härifrån. Under året föddes 274 nya Ekeröbor, födelseöverskott 125 invånare. Av de nästan 2,4 miljoner som bor i Stockholms län är fortsatt 1,2 % Ekeröbor. I Sverige bor det drygt 10,3 miljoner invånare.

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,9 % män och kvinnor 49,1 % och fördelningen har jämfört föregående åren blivit en högre andel män.

Befolkningen är ung och medelåldern uppgår till 39,8 år, en mindre ökning med 0,2 år jämfört föregående år. Bland Ekerös invånare har 17,2 % utländsk bakgrund (16,4 % år 2018). Motsvarande siffra i Stockholms län är 34,5 % (33,8 %) och i riket 25,5 % (24,9 %). Andelen utländska medborgare ökar något årligen.

Av befolkningen År 2019	Andel kvinnor	Andel män	Andel med utländsk bakgrund	Andel utländska medborg.	Medel- ålder
Ekerö	49,1	50,9	17,2	7,7	39,8
Stockholms län	49,9	50,1	34,5	12,0	39,4
Riket	49,7	50,3	25,5	9,1	41,3

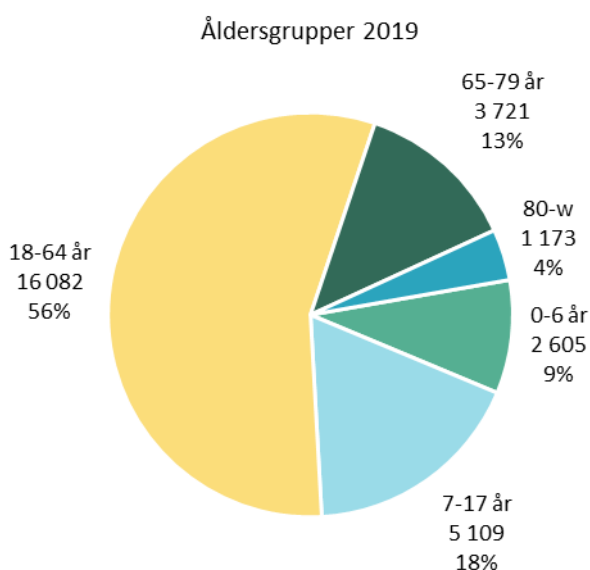
Många i Ekerö är unga. Andelen unga upp till 18 år är 26,9 % vilket är något färre än förra året (27,2 %). Antal barn och unga upp till 18 år är 7 714. Det är nära samma antal som förra året, 27 fler.

Av alla Ekeröbor är 4,1 % 80 år eller äldre och andelen har ökat jämfört förra årets 3,8 %. Åldersgruppen ökar mest, 9,1 % eller nästan 100 personer och är vid årsskiftet 1 173 stycken. Antalet i gruppen ”yngre pensionärer”, 65–79 år, har istället minskat jämfört ett år tidigare, 40 personer, andelen av hela kommunbefolkningen är även i år 13 %.

Antal barn i förskoleålder har varit relativt stabilt de senaste 3–5 åren. Antal barn 1–5 år är vid årsskiftet 1 880 men antalet har minskat med nästan fyrtio jämfört förra årsskiftet. Andelen uppgår till 6,6 % av hela befolkningen. De fyra senaste åren har antal barn i grundskoleålder årligen ökat, gruppen motsvarar vid årsskiftet 4 670 barn och unga, ökningen är måttfull runt 55 och marginellt högre året innan. Invånare i gymnasieålder ökar jämfört förra året med nästan 100 eller 8 %.

I barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsstatistik kommer den demografiska förändringen till uttryck. Budgeten tog höjd för en större befolkningsutveckling i målgruppen barn och unga än vad som blev utfallet.

Kostnaderna har ökat men effekt från befolkningsförändring 0–15 år är inte den största anledningen. Gymnasieskolans kostnader ökar även som följd av den demografiska förändringen. Allt fler äldre invånare och tryck uppåt på behov av tjänster inom äldreomsorgen kommer till uttryck i socialtjänstens kostnader. Även den generella befolkningsförändringen påverkar delar av socialtjänstens omfattning.



Förvärvsarbete och arbetslöshet

Ekerö kommun har en hög förvärvsintensitet. Den har stadigt ökat under flera år men gick tillbaka något jämfört året innan. I åldern 20–64 år är den totalt 86,1 % (86,5 % föregående år) och för kvinnor 85,4 % (85,7 % året innan och 86,9 % året dessförinnan).

Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. 49,1 % av Ekeröborna 25–64 år har eftergymnasial utbildning. I länet är andelen 46,6 % och i riket 33,3 %.

Den öppna arbetslösheten bland Ekeröborna är vid utgången av 2019 den fjärde lägsta bland länets kommuner, 2,5 %. I gruppen unga 18 - 24 år är arbetslösheten högre. Bland Ekerös unga vuxna var den vid årsskiftet 3,5 % eller motsvarande 41 personer vilket är 11 fler personer än vid motsvarande tid ett år tidigare. I länet finns sju kommuner (nio kommuner förra året) med lägre arbetslöshet bland unga och lägst är det med 1,3 % i Danderyd följt av Lidingö med 2,1 %.

Andel, %	2015		2016		2017		2018		2019	
	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	1,7	2,2	1,6	2,2	2,0	2,7	1,8	2,6	2,5	3,5
Snitt Stockholms län	3,8	3,8	3,6	3,5	3,8	3,7	3,7	3,1	4,0	3,9
Lägst i länet	1,7	1,4	1,6	1,7	1,8	1,6	1,8	1,5	2,1	6,7
Högst i länet	7,2	6,0	5,9	5,7	6,2	5,4	6,0	5,0	6,5	1,3
Snitt Riket	4,3	5,4	4,1	4,9	4,1	4,6	3,8	3,8	4,0	4,6

En låg arbetslöshet i kommunen ger inte direkta intäktsökningar till kommunen då omfattningen av skatteintäkter har mer påverkan på hur väl tillväxten i skatteunderlaget är i riket som helhet. Men låg arbetslöshet bland invånarna ger hög förvärvsintensitet och direkt effekt på att fler är i självförsörjning vilket är bra för att färre hushåll och invånare behöver försörjningsstöd med den påverkan de har för den enskilda familjen och individerna.

Väsentliga förändringar i verksamheten

Kommunen

Socialnämnden sade våren 2019 upp samtliga individavtal, bostad med särskild service samt daglig verksamhet med föreningen Lugnet. De boende flyttade successivt under perioden mars till augusti till andra boenden.

Närvärmeavtalet tecknades med Ekerö Vasa Värme AB. Bolaget bildades.

Nedläggning av privata förskolan Draken skedde under året. Förskolan hade vid stängning 30 belagda platser men kapacitet för 90 barn.

Dialog förs med region Stockholm att möjliggöra en permanent pendelbåtlinje vintertid från Ekerö centrum till centrala Stockholm.

Under året har fastighetsreglering av mark utförts enligt detaljplan för Enlunda bussdepå vilket möjliggör ny placering av den befintliga bussdepån vid Ekerö centrum. Den nya bussdepån ger förutsättningar för framtida utökad kollektivtrafik samt en vidare utveckling av Ekerö centrum och är därför viktig för Ekerö kommuns utveckling.

Under året tar kommunfullmäktige beslut om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020. Avfallsverksamheten fortsätter att arbeta med utgångspunkt från miljöstyrande taxa.

Kommunfullmäktige beslutade om ansökan till Kommuninvest ekonomisk förening och Ekerö inträdde i densamma under hösten. Antal kreditinstitut för upptagande om lån har vidgats och lån i Kommuninvest har upptagits till lägre räntenivåer efter upphandling än vad affärsbankerna har kunnat offerera.

Ekerö Bostäder AB

80 nya lägenheter har tagits i drift januari 2019. Idag uppgår lägenhetsbeståndet till 900 lägenheter med drygt 64 864 kvm boyta. Utöver dessa lägenheter äger bolaget även 736 parkeringsplatser/garage och 25 lokaler med en lokalyta på 3 066 kvm.

Omvärlds- och verksamhetsrisk

Koncern

Åldrade anläggningar och byggnader medför risk för att underhåll och investeringar måste tidigareläggas i förhållande till befintliga underhålls- och investeringsplanering. Tidigarelagda utgifter kan leda till ett ökat lånebehov, med följd att den kommunala koncernens resultaträkning, och även kommunens, kommer att belastas med ökade räntekostnader.

Kommunen

Ekerö kommun kommer inom de närmaste åren att bygga flera skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler som exempelvis badhus. Bland annat som följd av den demografiska utvecklingen och förändrade behov. En förutsättning för god utveckling är att marknaden inom byggsektorn fortsätter utvecklas och flera aktörer kan bidra med kvalitet och konkurrera om pris, för bästa möjliga resultat för Ekerös utveckling.

Efterfråga på kommunens service och tjänster växer och trendframskrivningen av kostnaderna överstiger prognosen över intäkter för finansiering. Därtill råder stor konkurrens på arbetsmarknaden av tillräckligt många och kompetenta medarbetar till det kommunala uppdraget. Samverkan med andra kommuner och med privata och ideella aktörer är en väg för att tillsammans utveckla och tillgodose efterfrågan på kommunala tjänster. I mars 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktningen för Ekerö kommuns samverkan med civilsamhället och kommunfullmäktige antog senare policyn för samverkan med civilsamhället. Kommunstyrelsen har i november 2019 antagit Ekerö kommuns riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Ekerö Bostäder AB

Omvärldsrisk kompetensförsörjning är relativt låg då fastighetsförvaltning inte kräver mycket egen personal. Verksamhetsrisker bedöms relativt låga då det gäller förvaltning av bostäder och kvalitet i samband med byggnation.

Skuldsättning och ränterisk

Koncernen

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 114 mnkr. Upplåning i koncernen har ökat med 110 mnkr under året samtidigt som genomsnittsräntan minskat som följd av lägre marknadsräntor.

mnkr	2018	2019
Ekerö Kommun	355,0	420,0
Ekerö Bostäder AB	649,0	694,0
Ekerö Vasa Värme AB		0,0
Summa skuld	1 004,0	1 114,0

Kommunen

Kommunens räntebärande låneskuld uppgick till 420 mnkr (355 mnkr) och är 65 mnkr högre jämfört med föregående år. Upplåningen inom kommunen löper med både fast och rörlig ränta 3Månad Stibor.

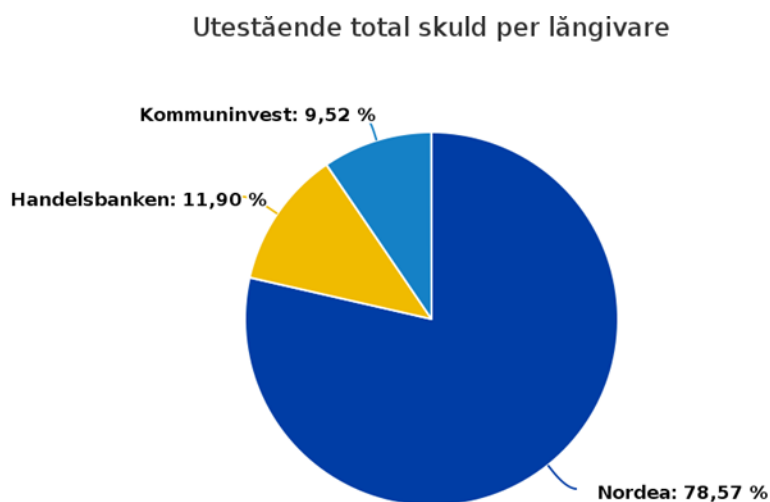
Bank	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	3978-87-95226	25 000 000	2021-09-20	Stibor 3m
Nordea	3978-87-80784	30 000 000	2020-05-29	Stibor 3m
Nordea	3978-87-67478	20 000 000	2020-03-20	Stibor 3m
Nordea	3978-88-15480	10 000 000	2020-12-11	Stibor 3m
Nordea	3978-87-95234	30 000 000	2020-09-21	Stibor 3m
Nordea	3978-89-38345	25 000 000	2021-09-17	Stibor 3m
Nordea	3978-88-57744	65 000 000	2022-08-29	Stibor 3m
Nordea	3978-88-84113	20 000 000	2020-12-21	Stibor 3m
Nordea	3978-88-84121	20 000 000	2022-12-20	0,00800
Nordea	3978-89-38353	25 000 000	2020-09-18	0,00152
Nordea	3978-89-21930	35 000 000	2021-06-18	0,00192
Nordea	3978-89-21949	25 000 000	2020-06-22	Stibor 3m
Kommuninvest	119136	40 000 000	2019-12-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-112354	20 000 000	2020-09-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-344806	30 000 000	2021-01-14	Stibor 3m
		420 000 000		

Merparten av skulden är tecknat med rörlig ränta 3M Stibor. För att motverka denna risk finns ränteswappar. Med dessa betalar kommunen en fast ränta och erhåller rörlig ränta 3M Stibor. Detta är i linje med kommunens målsättning i befintlig finanspolicy enligt kommunfullmäktiges beslut 2018 om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

Under året har nya lån motsvarande 240 mnkr tagits upp, samtidigt som 175 mnkr har amorterats. I balansräkningen är lånen fördelade som långfristig skuld 240 mnkr samt en kortfristig del 180 mnkr där den senare har ett kapitalförfall inom 1 år. Dessa lån kommer under 2020 att sättas om.

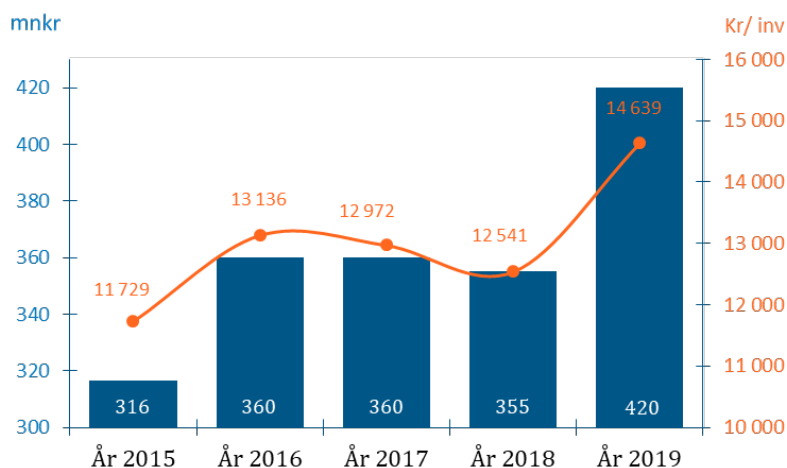
I cirkeldiagrammet visas fördelning per långgivare för kommunens utestående skuld.

I samband med offertförfrågan under året på lån har antal kreditgivare kommit att bli färre till antalet. Ny är Kommuninvest.



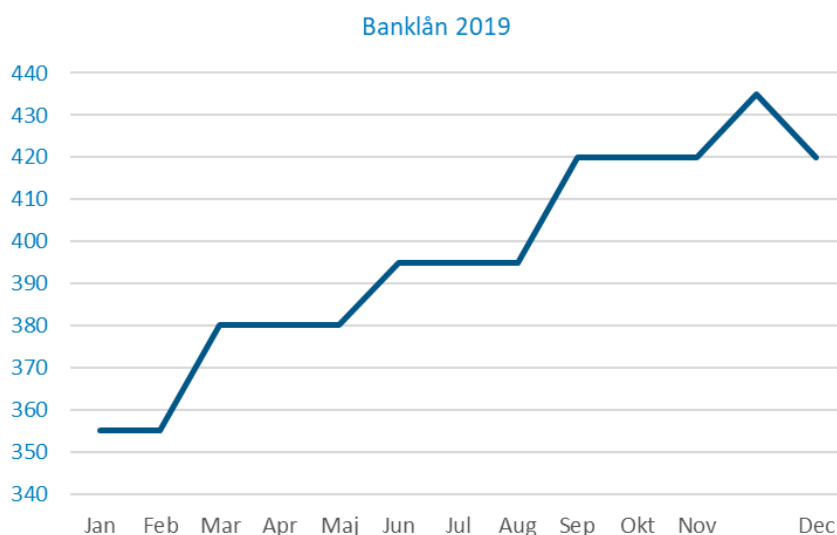
Låneskuld per invånare vid årsskiftet uppgår till 14 639 kronor (12 541 kronor) och har ökat med 2 910 kronor sedan 2015. Främsta orsaken är ökad upplåning till investeringar.

Genomsnittsräntan på balansdagen uppgår till 1,7 %. 315 mnkr av låneskulden, 75 % är räntesäkrad i swap eller fasträntelån.



I takt med genomförande av kommunens investeringar påverkades även lånevolymen.

Vid ett tillfälle under december månad togs ett tillfälligt kort lån på 15 mnkr för att stärka likviditeten. Lånet har amorterats.



Skuldsättningsgrad

Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till 819 mnkr. Merparten av kommunens borgensåtagande är relaterat det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder 694 mnkr samt för AB Ekerövatten 125 mnkr. Förnärvarande bedöms inte kommunens borgensram utgöra någon risk.

Kommunfullmäktiges beslut om borgensram för AB Ekerö Bostäder är 735 mnkr, en utökning år 2017 med anledning av behov av extern finansiering för nyproduktion av hyresbostäder i kommunen. För AB Ekerövatten finns beslut om borgensram i kommunfullmäktige på 182 mnkr.

Skuldsättningsgrad

(procent)	2015	2016	2017	2018	2019
Total skuldsättningsgrad	63	60	60	59	60
- varav avsättningsgrad	18	17	16	13	14
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	21	17	18	22	18
- varav långfristig skuldsättningsgrad	24	26	25	24	28

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R8 "derivat och säkringsredovisning" avser denna säkringsdokumentation att redogöra för kommunens

- syfte med säkringen,
- vilken som är den säkrade risken och den säkrade posten,
- vilka säkringsinstrument som används, samt
- hur säkringsförhållandets effektivitet bedöms.

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.

Ränteswap (ref nr)	Nominellt belopp	Start	Förfall	Betalar (%)
19 28 095	45 000 000	2018-11-23	2024-06-20	2,24
18 84 691	40 000 000	2018-06-20	2025-06-19	3,14
18 84 693	45 000 000	2018-06-20	2026-06-18	2,99
11 49 714	40 000 000	2012-09-19	2032-09-20	3,66
18 84 707	65 000 000	2018-08-27	2024-08-27	0,69
	235 000 000			

- *Säkrad risk*

Ränteswappar om nominellt 235 mnkr (235 mnkr) finns i kommunen för att säkra ränterisk i kommunen låneportfölj.

- *Redovisning*

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

- *Finanspolicy*

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 5 år. Per den 31 december 2019 uppgick genomsnittliga räntebindningen för den kommunala upplåningen till 0,4 år exklusive ränteswappar. Med beaktande av ränteswappar uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 3,9 år.

Enligt finanspolicyn 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.

- *Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet*

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren i den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Ekerö Bostäder AB

Låneskulden ökade från 649 mnkr till 694 mnkr. Investering uppgår till 17,5 mnkr. Snitträntan är 1,13 %. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 1,85 år medan genomsnittlig räntebindning är 2,79 år.

Ekerö Bostäder AB hanterar ränte- och kreditrisken inom av bolaget antagen finanspolicy. Innebär att bolagets räntepositionering ej över tid ska med 50 % fördelning ej överstiga 50 % andel rörlig ränta. Räntebindningen hanteras dels via bundna lån och dels med ränteswappar. All exponering sker i SEK.

Vasa Värme AB

Bolaget har inga lån.

Pensionsförpliktelser

Kommunen

Den totala pensionskulden exklusive upplupna kostnader för kommunen uppgår vid årsskiftet till 613 mnkr. Av detta totala belopp utgör 397 mnkr ansvarsförbindelser för de pensionsförpliktelser som tjänats in av arbetstagare och pensionstagare för 1998. Dessa räknas årligen upp efter fastställt index och reduceras med årets utbetalningar. Resterande 216 mnkr avser avsättningar, vilka består av den kompletterande ålderspensionen (förmånsbestämd pension).

Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt					
mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Ansvarsförbindelser (före 1998)	454	421	412	409	397
Årets avsättning pensioner	165	169	172	191	216
Summa pensionsförpliktelser	619	590	584	600	613

Enligt 11 kap. 4§ i kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Beslutet återfinns i Ekerö kommuns kommunala författningssamling 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 därmed inte några placeringar av pensionsmedel.

Konsolideringsgrad uppgår till 98 %.

Finansiering pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt					
mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Summa pensionsförpliktelser	619	590	584	600	613
Förvaltade pensionsmedel	0	0	0	0	0
Återlån	619	590	584	600	613

Ekerö Bostäder AB

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

Vasa Värme AB

Vasa Värme har inga anställda och inga pensionsförpliktelser.

Hållbarhet

Kommunen

Hållbarhetsarbete i allmänhet och miljö- och klimatarbete i synnerhet

Ekerö har definierat en miljö- och klimatstrategi på kort sikt genom de miljömål som är antagna av kommunfullmäktige för mandatperioden och som har sin utgångspunkt i Ekeröalliansens politiska plattform. Idag saknas ett strategiskt miljö- och klimatarbete med långsiktiga mål som sträcker sig längre än mandatperioden. Det pågår i tjänstemannaorganisationen ett arbete med att färdigställa förslag till en energistrategi som innehåller långsiktiga mål inom energifrågor och dessa mål har klara kopplingar till minskad klimatpåverkan. Framtida trafikstrategi kommer också hantera mål rörande klimatpåverkan från trafiken.

Ekerö avser inte att upprätta en hållbarhetsstrategi. En fullständig hållbarhetsstrategi behöver, utöver ekologisk hållbarhet, innehålla social och ekonomisk hållbarhet. Framtagande kommer att ske av en miljöstrategi i enlighet med politiska beslut. Det är rätt väg att gå för att skapa ett systematiskt, långsiktigt och heläckande miljö- och klimatarbete i Ekerö kommun.

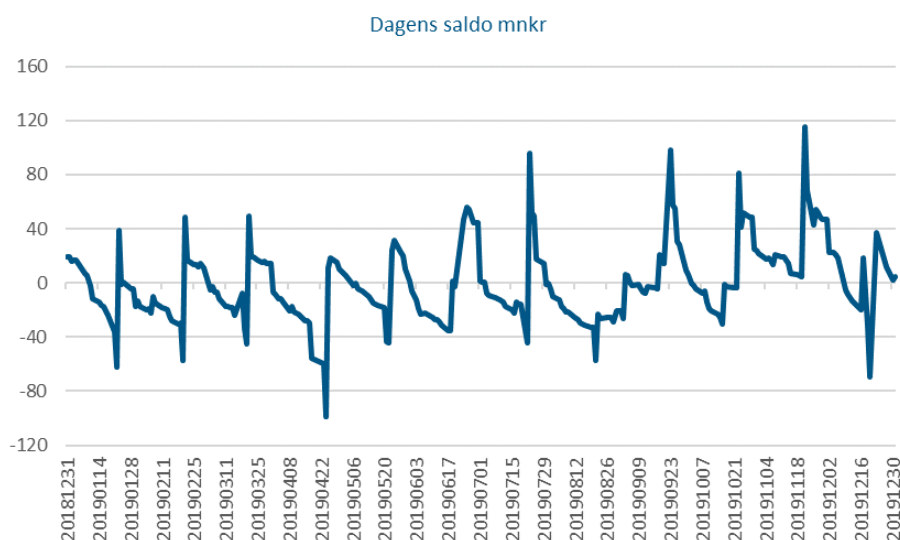
Kortsiktig betalningsförmåga

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är balanslikviditeten. Nyckeltalet är beräknat på balansdagen. Om måttet är 100 % innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet ur ett riskperspektiv

mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Likvida medel, mnkr	60	17	55	18	4
Balanslikviditet exklusive checkräkningskre	68	90	92	79	84

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskrediten, 80 mnkr. Efter att mer sällan varit använd under flera år blev den mer avgörande för löpande daglig likviditetstillgång under 2019.



Händelser av väsentlig betydelse

Koncernen

Vasa Värme och Ekerö kommun påbörjade under 2019 arbetet med att anlägga ett helt nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Anläggningen skall stå driftklar till vintersäsongen 2021. Den totala investeringen för Ekerö Vasa Värme AB bedöms av dem uppgå till 70 - 80 mnkr.

Kommunen

Väsentliga avtal

Entreprenör tilldelades ramavtal för mark och anläggningsarbete i januari, vilket överprövades. Överprövningen avslogs och kommunen skrev kontrakt med tilldelad entreprenör vilken ej upprätthöll avtalsvillkor varpå ny upphandling annonserades 2019. Då kommunen saknat ramavtal har separata upphandlingar genomförts under året.

Nytt ramavtal för personaltransporter med buss och taxi har upphandlats. För barn- och utbildningsförvaltningen avser det skolskjuts och för socialtjänsten transporter till och från daglig verksamhet.

Ett övergripande upphandling av bemanningstjänster har genomförts avseende omsorgspersonal, kökspersonal, administrativ personal och personal inom socialtjänsten.

Köpebrev: försäljning av mark har genomförts för fastighetsbeteckning Ekerö Troxhammar 1:31 till AB Storstockholms Lokaltrafik. Därtill har förlikningsavtal upprättats med privat fastighetsägare till Troxhammar 8:26. Båda avtalen är knutna till exploateringsprojektet Troxhammar 1:2 SL depån.

Rättstvister

Inom tekniska nämndens verksamhetsansvar, tjänstemannaorganisation teknik och exploateringsenheten och fastighetsenheten, pågår rättstvist med en entreprenör. Entreprenören anser att Ekerö kommun har köpt mark- och anläggningsarbete vid sidan av ramavtalet. Entreprenören har framställt krav 2,8 mnkr för utebliven vinst.

Ekerö Bostäder AB

Under hösten har arbetet med att förvärva och anpassa kontorsfastighet pågått. Beslut om köp togs i december och i början av januari 2020 stod Ekerö Bostäder som ägare av sin kontorslokal.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunen utövar sin styrning av bolagen genom det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet och genom bolagsordningen.

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

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 fastställer 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.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning är fastställd av kommunfullmäktige och förutsättningarna för möjligheten att använda resultatutjämningsreserv. Totalt har 60,3 mnkr avsatts i boksluten 2013–2016. Riktlinjerna omfattar kommunen.

Ekonomisk ställning

Årets positiva resultat om 1 % är i enlighet med mål om lägsta resultatnivå och i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Verksamheten visar på hög kvalitet och i många fall jämfört andra, god kostnadseffektivitet i verksamheten. Årets utfall i verksamhetens nettokostnad är sammantaget högre med 9 mnkr än budget men har finansierats med högre skatteintäkter och generella bidrag än vad som antogs i budget. I utfallet över verksamhetens nettokostnad finns underliggande kostnader som är högre än vad

som är budgeterat och/eller som har en högre kostnadsnivå än vad som borde vara fallet jämfört standardkostnad eller jämfört andra kommuner. Styrelse och nämnderna har fortsatt fokus på dessa verksamheter.

Ekerö står inför omfattande investeringar i välfärdens kärnuppdrag och för att möta effekten av befolkningstillväxt 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 utan låneskulden ökar igen. Årets investeringar är inte självfinansierade.

Avgörande för kommunens aktiva markpolitik är utvecklingen av kommunen med bostäder och service. Samtidigt ger likviditetsförstärkning ett bidrag till finansiering av kommunala investeringar


Bedömningen vid analys av Ekerö kommuns ekonomiska resultat är att utfallet för perioden är i linje med kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

De ekonomiska förutsättningarna framöver visar på ett mer ansträngt läge. Skatteintäkter och generella bidrag växer inte i samma omfattning som en trendframskrivning av kostnaderna gör. Därtill ska beaktas negativ effekt för Ekerös intäkter i och med beslut om förändringar i kostnadsutjämningsystemet från 2020. Under en övergångsperiod 2020–2021 mildras effekten. Det mer ansträngda ekonomiska läget har bland annat resulterat i kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 som innehåller både omfattande effektiviseringar och ”vardagsrationaliseringar” som förändrad inriktning och innehåll inom många verksamheters kostnader samt taxor och avgifter. Planeringen för åren därefter visar på fortsatta behov av effektiviseringar, rationalisering och omprövning av ambition i verksamheten. Till liten del minskar behov av regerings och riksdags förslag till beslut 2020 om vårändringsbudget och extra vårändringsbudget med att öka de generella bidragen till kommunsektorn.

Prognosen i nuvarande ekonomiska planering medger inte idag – i enlighet med indikatorn - att kommunalskatten kan sänkas.

Uppföljning Ekerö kommuns övergripande finansiella mål:



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:  0,5



Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått. Årets resultat är positivt och uppnår 1 % i enlighet med indikatorn för målet om positivt resultat. Enligt kriterierna för indikatorn finns idag inte förutsättningar för att uppnå målet om att sänka kommunalskatten när ekonomin så tillåter.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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	Utfall 2019 och budget 2020 med inriktning 2021–2022 når inte de resultat som krävs. (Kommunstyrelsen)
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	 Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2019 är positivt 16,4 mnkr, 1 %. (Kommunstyrelsen)

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. 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 innevarande mandatperiod. 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.

Vid denna andra uppföljningen av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden har målen en varierande grad av måluppfyllelse mellan värde 0,35 till värde 0,75. För samtliga mål har det skett en positiv förflyttning jämfört förra uppföljningen som gjordes vid utgången av augusti 2019. Värdet för varje mål är det genomsnittliga matematiska beräkningen av hur väl de 93 målen i nämnderna är uppnådda. Värde 1 = samtliga underliggande mål är uppnådda i sin helhet.

Tre av de övergripande målen är uppnådda och övriga är delvis uppnådda. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått. Men tre av de delvis uppnådda målen är precis över gränsen för att inte hamna i intervallet som ej vara uppnått: mål om kunskap, ordning och trivsel i skolan, mål om miljöpolitik med konkreta miljöeffekter samt mål om meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.

Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål	Värde	
Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka	0,50	
Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun	0,39	
Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner	0,46	
Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration	0,83	
Mål 5. Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt	0,50	
Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum	0,35	
Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i	0,54	
Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas	0,69	
Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter	0,36	
Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar	0,35	
Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service	0,75	

Vid värde 1 är målet helt uppnått

Samtliga 11 övergripande mål, med vilka mål i nämnderna med tillhörande indikatorer för bedömning av hur väl målet är uppfyllt, redovisas detaljerat i Årsredovisningens avsnitt Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål. De nämndsmål som underbygger bedömningen av de 11 övergripande målen finns därutöver även redovisade och kommenterade i Årsredovisningens avsnitt Driftredovisning underrubriker nämnder.

Budgetavvikelse

Koncernen

Budget för den kommunala koncernen är inte upprättad.

Kommunen

Intäkterna jämfört med budget ökar med 27,8 mnkr. Avvikelsen hänförs bland annat till tillämpning av RKR R2 intäktsredovisning för exploateringar 11,5 mnkr, ökade bygglövsavgifter till följd av fler beviljade bygglov, fler hemtjänststimmar och därmed ökade hemtjänstavgifter, barnomsorgsavgifter och momsersättning kopplat till volymökningar.

Kostnaderna jämfört med budget ökar med 37,5 mnkr. Avvikelsen hänförs till volymökningar genom köp av verksamhet, personalkostnader och kostnader i samband med exploateringar.

Avskrivningar är 0,3 mnkr lägre än budget.

Skatteintäkter och generella bidrag ökar med 16,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser ökad intäkt till följd av fler Ekeröbor, ökad intäkt ur kostnadsutjämningsystemet och minskad avgift i inkomstutjämnningen. Slutavräkningen årets skatteintäkter är negativ.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader är 0,5 mnkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen beror framförallt på rådande låga ränteläge på marknaden.

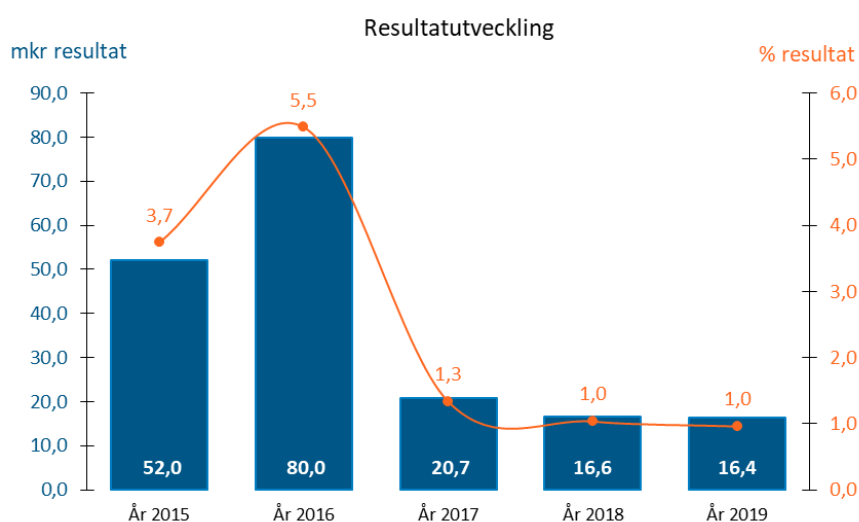
Utveckling av intäkter, kostnader och resultat

För år 2019 redovisar Ekerö kommun ett positivt resultat med 16,4 mnkr eller 1,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. De senaste 5 årens överskott uppgår till 185,4 mnkr (216,1 mnkr) vilket i genomsnitt motsvarar 37 mnkr (43 mnkr) eller 2,4 % (2,9 %). Exkluderas jämförelsestörande poster de senaste 5 åren blir det genomsnittliga resultatet 24 mnkr (27 mnkr) eller 1,6 % (1,8 %).

Jämfört budgeterat resultat 8,5 mnkr är årets resultat förbättrat 7,9 mnkr.

Årets resultat ligger i linje med 2018 års resultat. Omräknat per invånare motsvarar det årets resultat 571 kronor per invånare (588 kronor per invånare förra året).

Diagrammet illustrerar årets resultat och resultat i procent av summa skatteintäkter och generella bidrag – mål om årets resultat lägst 1 % att sträva mot 2 %.



Balanskravsresultat

Årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat

Sveriges 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. Kommunfullmäktiga 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 2019 och har med positiva resultat gjort det under 15 år. Vid avstämning av balanskravet för kommunen är resultatet 1,0 %. Därtill ska beaktas realisationsvinster eller realisationsförluster. Tidigare uppbyggnad av resultatutjämningsreserven har inte disponerats.

Balanskravsutredning

Årets balanskravsresultat är 14 mnkr, 0,8 % och uppfyller lagens krav.

mnkr / procent av skatt och bidrag	2017		2018		2019	
Redovisat resultat	20,7	1,3	16,6	1,0	16,4	1,0
Realisationsvinster	0,0		0,0		-2,3	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,7	1,3	16,6	1,0	14,0	0,8
<i>Årets uppbyggnad/disponering av:</i>						
Resultatutjämningsreserv	0,0		0,0		0,0	
Balanserat årets resultat efter resultatutjämningsreserv	20,7	1,3	16,6	1,0	14,0	0,8

Reviderat balanserat årets resultat efter resultatutjämningsreserv år 2017 och 2018. Lansspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital ingår ej.

Resultatutjämningsreserv på balansdagen

Ekerö tillämpar reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) sedan det enligt lag möjliggjordes år 2013. Reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Det under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar 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.

mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Eget Kapital	488	568	589	606	622
Varav RUR	26	60	60	60	60

Resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt och därmed disponeras inget ur RUR. Utifrån lagens tolkning och Ekerös regelverk för RUR finns inget utrymme i bokslut 2019 för ytterligare uppbyggnad av RUR. Resultatutjämningsreserven uppgår fortsatt till 60,3 mnkr av det egna kapitalet. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat balanskravutredningens redovisning åren 2017–2018.

Väsentliga personalförhållanden

Koncernen

I koncernföretaget Ekerö kommun är kommunorganisationen till antal anställda avgörande dominerande. Det nybildade bolaget Ekerö Vasa Värme AB har inte några anställda. Det är fortsatt kommunorganisationen och Ekerö Bostäder AB som bildar koncernföretagets redogörelse om verksamhetens medarbetare. Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) och Roslagsvatten ingår heller här i koncernföretagets redovisning men uppgifter om personalförhållanden finns upplysningsvis.

Totalt är det 1 608 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 513 årsarbeten, en mindre höjning jämfört 2018 som en effekt av en ökning i bostadsbolaget.

	2015	2016	2017	2018	2019
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
Antal anställda & antal årsarbeten					
Kommunstyrelseförvaltningen	95/85	89/80	84/75	87/79	94/87
Barn- och utbildningsförvaltningen	798/752	881/824	884/832	906/858	893/853
Socialkontoret	68/66	73/72	81/79	96/94	102/101
Kultur- och fritidsförvaltningen	86/76	65/55	73/59	70/58	73/63
Miljö- och stadsbyggnadskontor	44/43	45/44	47/46	55/53	61/60
Teknik- och exploateringskontor	6/6	8/8	8/8	11/11	11/11
Produktionsområde omsorg	370/326	378/332	382/337	375/340	357/321
Totalt anställda kommunen	1 464	1 535	1 555	1 596	1 587
Varav kvinnor, kommunen	1 180	1 226	1 235	1 269	1 246
Varav män, kommunen	284	309	320	327	341
Totalt anställda koncernen	1 469	1 544	1 571	1 611	1 608
Varav Ekerö Bostäder AB	13	15	15	16	21
Varav Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	-
Totalt antal årsarbeten, kommunen	1 353	1 415	1 436	1 494	1 495
Varav kvinnor, kommunen	1 091	1 131	1 142	1 184	1 172
Varav män, kommunen	263	284	295	309	323
Totalt antal årsarbeten, koncernen				1 509	1 513
Varav Ekerö Bostäder AB				15	18
Varav Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	-
Antal anställda SBFF					
Antal anställda VA-Roslagsvatten	103	109	110	125	141
Kommunen					
Andel heltidsanställda, %			73	75	75
Andel tillsvidareanställda, %	89	90	89	91	89
Medelålder, år	43	42	44	46	43
Personalrörlighet, %	12,4	13,7	14,8	13,7	14,3

Uppgift saknas antal anställda Sbff

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

	Koncernen		Kommunen	
	2018	2019	2018	2019
Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagda ordinarie arbetstid	5,9	5,8	5,9	5,8
Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro mer än 59 dagar	29,3	34,4	29,3	34,4
Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	6,4	6,3	6,4	6,3
Sjukfrånvaro män, totalt	4,1	4,1	4,1	4,1
Sjukfrånvaro per åldersgrupp				
29 år eller yngre	6,1	5,7	6,1	5,7
30–49 år	5,5	5,5	5,5	5,5
50 år eller äldre	6,3	6,3	6,3	6,3

Sjukdagar i % / förvaltning	2015 Totalt	2016 Totalt	2017 Totalt	2018 Totalt	2019 Kvinnor	2019 Män	2019 Totalt
Kommunstyrelseförvaltningen			3,5	2,9	3,0	1,5	2,5
Barn- och utbildningsförvaltningen			6,4	6,0	6,3	3,7	5,8
Socialkontoret			4,6	5,2	5,4	1,4	5,0
Kultur- och fritidsförvaltningen				4,4	4,5	7,8	5,7
Miljö- och stadsbyggnadskontor			2,0	4,4	7,4	0,8	4,7
Teknik- och exploateringskontor			3,5	1,1	1,8	2,6	2,2
Produktionsområde omsorg			7,7	7,1	7,5	6,9	7,4
Totalt kommunen	6,7	7,0	6,2	5,9	6,3	4,1	5,8
AB Ekerö Bostäder				2,7	1,0	2,8	2,2
Vasavärme AB	-	-	-	-	-	-	-
Totalt koncernen							
SBFF							
VA- Roslagsvatten	5,1	5,2	5,5	2,0			2,7

Uppgift saknas antal i Sbff

Kommunen

Som arbetsgivare behöver man kunna attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare!

Under våren lanserades kommunens nya karriärwebbsida jobb.ekero.se som är ett led i arbetet med att visa upp Ekerö kommun som en attraktiv och moderna arbetsgivare och därmed skapa stolthet bland redan anställda medarbetare samt locka nya medarbetare till kommunen. Karriärwebbsidan hade under de tre första månaderna 19 371 visningar att jämföra med 6 357 visningar på den tidigare lediga-jobbsidan på kommunens hemsida, samma period 2018. Genomsnittligt antal sökanden per tjänst ökade under samma period från 4,9 till 6,9.

Kommunens kompetensförsörjning

Vid utgången av år 2019 finns 1 587 anställda, varav 1 246 eller motsvarande 79 % är kvinnor och 341, 21 % är män. Omräknat till årsarbetare motsvarar detta 1 495 årsarbetare. Det är i stort sett oförändrat jämfört 31 december 2018. Andelen män har ökat med en procentenhet.

Under 2019 utfördes 224 176 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 113 årsarbetare, 6 årsarbetare färre än 2018.

89 % av medarbetarna har en tillsvidareanställning, att jämföra med 91 % 2018.

75 % av medarbetarna har en heltidsanställning, det är oförändrat jämfört 2018 och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,2 % (kvinnor 94,1 %, män 94,7 %) att jämföra med 93,6 % år 2018.

Medelåldern i kommunen har sjunkit och är 43 år. År 2018 var den 46 år.

Kommunen har även under 2019 haft rekryteringsbehov inom de större yrkesgrupperna likväl som inom mer specifika befattningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är fortfarande hård inom vissa yrkeskategorier. Personalrörligheten i kommunen totalt blev för året 14,3 %, något högre än 2018.

Kompetensutveckling

Under året har 16 utbildade barnskötare utbildats till barnskötare genom medel från Omställningsfonden. Utveckling av kommunens chefer har under året fortsatt med en tredje omgång av kommunens ledarutvecklingsprogram. Samtidigt har ledare erbjudits delta i handledningsgrupper tillsammans med ledare från andra kommuner i länet i syfte att stärka och utveckla ledarskapet.

Kommunens tre akademier för medarbetare; medarbetarakademin, arbetsledarakademin och ledarskapsakademin fortsätter. Ledarskapsakademin, vår ledarförberedande akademi, har under året startat i ny tappning i samverkan med delvis nya kommuner.

82,9 % av kommunens lärare i grundskola åk 1–9 läsår 2018/2019 har pedagogisk högskoleexamen.

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes medarbetarundersökningen. Frågor kring hållbart medarbetarengagemang (HME) ingick som en del av frågorna. Undersökningen innehöll, precis som medarbetarundersökningen 2017, totalt 10 frågeområden exklusive HME-frågorna kring motivation, ledarskap och styrning.

85 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen, en ökning med 1 procentenhet från föregående undersökning.

Undersökningen visar att Ekerö kommuns medarbetare fortsätter att uppleva mycket goda förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Det är också glädjande att se att värdena har förbättrats inom åtta av 11 områden, där störst positiva rörelse har skett inom området arbetstakt. Riktigt starka områden är det sociala klimatet och närmaste ledares återkoppling, även då den senare har backat något sedan undersökningen 2017.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts genom nio 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 regioner 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 organisations förmåga att nå goda resultat.

Resultatet visar ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang för 2019 på 80,1. En ökning från 2018 års värde 79,6. Medelvärde 2019 för samtliga deltagande kommuner är 79.

Företagshälsovård och personalstöd

Kommunen har för 2019 fortsatt sitt samarbete med företagshälsovården. Främst genom att tillsammans arbeta i frågor som rör rehabilitering och, vid behov, återgång i arbetet. Utöver det har företagshälsovården också stöttat med tjänster inom flertalet områden och professioner, beroende på verksamheternas olika behov. Under hösten har ny företagshälsovård upphandlats. Nytt avtal gäller fr o m 2020-01-01

Som en förmån för personalen, och som ett komplement till företagshälsovården, erbjuder kommunen ett 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. Under 2019 hanterades 60 ärenden, en minskning med 23 ärenden jämfört år 2018. Fördelningen mellan arbets- och privatrelaterade ärenden är i stort sett samma som för föregående år, där 67 % avser privatrelaterade ärenden 2019 jämfört med 64 % 2018.

Arbetsmiljöutbildning

Under 2019 har fem skyddsombud och åtta chefer/arbetsledare/samordnare deltagit i kommunens egen utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Utbildningen är tre dagar och baseras på Suntarbetslivs framtagna utbildning. Utbildningen genomförs partsgemensamt av skyddsombud och HR-enheten.

Hälsodagar

I syfte att stödja bilden av Ekerö kommun som en hälsosam arbetsplats där man mår bra och känner arbetsglädje, anordnade kommunen för fjärde året i rad hälsodagar med olika hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare. Under fem dagar i september gavs möjlighet till olika föreläsningar och prova-på-pass hos lokala friskvårdsanordnare samt föreläsning om tobaksavvänjning med erbjudande om hjälp med avvänjning.

Nya inslag för året var föreläsning om civilkurage som socialkontorets barn och ungdomsenhet höll i och aktiviteten "Circlesinging" arrangerat av kulturskolan. Tipsrundor med frågor på tema hälsa och Ekerö kommun anordnades på tre olika platser i kommunen. Hälsodagarna är mycket uppskattade och ses nu som en återkommande och efterfrågad aktivitet för alla medarbetare under vecka 39.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget till de anställda ger möjlighet till många olika aktiviteter. Graden av nyttjande har ökat från 68 % till 69 % 2019. Bidraget används framförallt till styrketräning, kondition, gym, gruppträning, massage och behandlingar.

Hälsoföreläsning

Under hösten erbjöds föreläsning med Anders Hansen i ämnet "Skärnhjärnan". Föreläsningen var välbesök och gavs vid två tillfällen.

Sjukfrånvaron fortsätter minska

Den totala sjukfrånvaron i kommunen ligger på 5,8 %. En minskning med 0,1 procentenheter sedan 2018. Sjukfrånvaron har minskat något för kvinnor (0,1 procentenheter) och är oförändrad för män. Sjukfrånvaron har minskat i åldersgruppen 0–29 år och är oförändrad i övriga åldersgrupper. Den högsta sjukfrånvaron ser vi, såsom tidigare år, i åldersgruppen 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) har dock ökat med 5,1 procentenheter jämfört med 2018 och ligger nu på 34,4 % av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro inom kommunens stora verksamheter

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är den totala sjukfrånvaron 5,8 %. Jämfört 2018 är det en minskning med 0,2 procentenheter. För omsorgsverksamheternas del är den totala sjukfrånvaron 7,4 % vilket betyder att den gått upp 0,3 procentenheter sedan förra året.

Jämförelser stora personalgrupper

För flera större personalgrupper är sjukfrånvaron i stort oförändrad jämfört med 2018. För lärare tidigare år 5,0 %, förskollärare 9,6 %, barnskötare 8,2 %, stödassistent 7,3 % och för undersköterskor 8,2 %.

Glädjande är att sjukfrånvaron för lärare senare år minskat från 5,5 % till 4,8 % och att sjukfrånvaron för vårdbiträden minskat från 9,6 % till 7,6 %.

Pensionsavgångar

Under 219 har 25 medarbetare gått i pension varav 13 varit över 65 år. 13 % av kommunens medarbetare är 60 år och äldre och förväntas gå i pension inom 8 år.

Då pensionsåldern är rörlig mellan 62 och 68 år är det svårt att förutse det exakta avgångsdatumet och det påverkar även rekryteringsbehovet. Att förvärvsarbeta längre fram än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare.

Utmaningar - framåtblick

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter. Det fortsatta arbetet med att visualisera kommunens arbetsgivarerbjudande blir viktigt för att kunna attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Antalet i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än antalet barn och äldre. Behovet av välfärdstjänsterna kommer öka. Samtidigt är det många som kommer gå i pension inom den närmaste 10-årsperioden. Sveriges kommuner och regioner pekar på tre strategier för att klara rekryteringsbehovet fram till 2026; utnyttja tekniken, förläng arbetslivet och fler jobbar mer.

Ekerö Bostäder AB

Statistik redovisas endast enligt nedan tabell till följd av få medarbetare inom viss åldersgrupp. Antalet medarbetare ökar till 21 (16).

2018	hel/deltid	arb tim/v	sjukdgr/år	2019	hel/deltid	arb tim/v	sjukdgr/år
Kvinnor				Kvinnor			
6	5,67	227	34	8	6,92	271	20
Män				Män			
10	10	400	57	13	11,5	460	71

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har inga anställda.

Förväntad utveckling

Kommunen

Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer nya möjligheter att ges i och med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4. Omvandlingen innebär att Ekerö inom en inte alltför avlägsen framtid går från en utpräglad landsortskommun till en blandning av landsbygd och småstad.

Inom de närmaste fem åren kommer flera stora exploateringsprojekt avslutats.

- Genom exploateringsprojektet Ekerö strand möjliggörs ny bebyggelse för knappt 500 bostäder, förskola, strandpromenad och park. Projektet bedöms pågå i 5–7 år.
- Exploateringsprojektet Ekerövallen innebär uppförande av grupphusbebyggelse (cirka 50 bostäder) samt medger viss utbyggnad av befintliga förskolor. Projektet kommer att avslutas omkring 2021/22.
- Genom exploateringsprojektet Fredrikstrandsvägen möjliggör kommunen uppförandet av radhus, kedjehus och villor (ca 50 st.) och en attraktiv fortsättning på strandpromenad som börjar i Ekerö centrum. Projektet prognostiseras att avslutas omkring 2021/22.
- Exploateringsprojektet Södra Klyvarestigen medger uppförande av ytterligare cirka 60 bostäder samt anslutning till kommunalt VA för befintlig bebyggelse. Projektet prognostiseras att avslutas omkring 2025.
- Exploateringsprojektet Jungfrusunds sjöstad möjliggör detaljplan en mer attraktiv entré till Ekerö vid färjeläget. Planen har medgivit cirka 100 bostäder i flerfamiljshus, radhus, villor och lokaler, samt verksamheter.

Under år 2020 planeras ytterligare 8 500 kvadratmeter kommunal parkering samt 1 100 meter cykelbana vid Fredrikstrand.

Utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov innebär ett minskat behov av de kommunägda grundvattenanläggningarna som i dagsläget stödjer värmeförsörjning vid ett antal samfälligheter och föreningar.

Formeringen av det gemensamma värmebolaget fortgår och under början av 2020 sker kompletterande ägartillskott i enlighet kommunfullmäktiges beslut med underliggande tidplan.

Tidigare beslutad och avtalat försäljning av mark, Ekerövallen, effektueras i början av 2020. Erhållen likvid 48,7 mnkr stärker kassan och kortsiktigt amorteras ett lån som förfaller under mars månad.

Beslutade förändringar i kostnadsutjämningsystemet, med negativ påverkan på Ekerö kommuns kostnadsutjämningsbidrag införs 2020. Under första året mildras effekten av lägre bidrag genom de övergångsregler – införandebidrag. Under andra året är mildringen marginell.

I början av år 2020 har regering och riksdag beslutat om tillskott till offentlig sektor som generellt bidrag.

Det är stort fokus på hög takt i investerings- och utvecklingsprojekt. Upphandling av badhus genomförs under början av 2020. Under 2020 planeras upphandling av

- Två byggtreprenader skolor F-9
- Hyresavtal för förskola och skola Drottningholm, med en extern fastighetsägare
- Hyresavtal för äldreboende, med en extern fastighetsägare
- Entreprenör planering för uppförande av badhus

De närmsta två åren beräknas volymerna öka inom grundskolan med 140 elever. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med 8 000 nya invånare. För barn- och utbildningsnämnden innebär det 1 000 nya grundskoleelever samt 500 fler förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor och fem nya förskolor. Arbete pågår med planering för ökad kapacitet och start av byggprojekt av både förskolor och skolor.

Ett prioriterat område framöver är kompetensförsörjningen, både att behålla kompetens och att rekrytera. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen har ökat och den ökade konkurrensen kommer att leda till att lönerna ökar mer än den generella kostnadsökningen vilket kommer att bli en ekonomistyrningsmässig utmaning.

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Den nya lagen ställer krav på att se till att barnens bästa och att alla barns lika rättigheter tas till vara i de beslut som fattas i kommunala beslut.

Risker

Det finns en påtaglig risk om statsbidragen minskar i förhållande till budget samt detta sker med kort varsel så att kostnader kvarstår i verksamheten under längre tid. De riktade statsbidragen innehåller dessutom villkor för återbetalning om förutsättningar för bidrag inte uppfylls.

Rekryteringsbehov finns - Kompetensförsörjning är en framgångsfaktor i hela den kommunala organisationen och för att för att genomföra de större investeringsprojekten. Där finns även ett behov av konsultstöd för punktinsatser.

Förutsättningarna för att utbyggnad av kommunens gång- och cykelväg för en tryggare skolväg eller infartsparkeringar är beroende av kompetensförsörjning och prioritering i kommunens planprocess samt samordning med trafikplanering.

Det finns risk att kommande investeringsprojekt försenas till följd av exempelvis överklagande, personalbrist, försenade detaljplaner. Även ekonomiska konsekvenser kan förekomma under projektets genomförande pga. nya förutsättningar som uppstår som inte varit kända under projekteringen, exempelvis dåliga markförhållanden.

Extraordinär händelse

I början av år 2020 startade ett utbrott i Kina av den smittsamma sjukdomen COVID-19, som orsakas av ett coronavirus. Den accelererande utvecklingen av smittspridningen i världen, inte minst i vår närhet i södra Europa, har nått Sverige. En situation med, utöver personliga tragedier, effekter på världsekonomin och därmed även på nationell nivå med efterföljande effekter på regionnivå och kommunal nivå på både ekonomi och verksamhet. Ungefär vid tidpunkten för sportlov under v 9 har situationen kommit att bli alltmer i fokus för privatpersoner och på nationell, regional och på kommunal nivå i Sverige.

På nationell nivå har situationen bland annat resulterat i en kraftig ekonomisk inbromsning. Vilket exempelvis tar sitt uttryck i prognos om kraftigt nedskrivade förväntningar under 2020 om skatteunderlagets till-

växt och därmed direkt ger även negativ effekt i regioner och kommuners skatteintäkter och förutsättningar för finansieringen av det ordinarie uppdraget. En nedrevidering av skatteunderlagets tillväxt med omkring 1 % motsvarar för Ekerö kommun under år 2020 lägre skatteintäkter med 14 mnkr. Sveriges kommuner och landsting (SKR) har 20 mars 2020 kommunicerat en indikation för skatteinkomsterna 2020 med en prognosindikation om 1,5 % för skatteunderlagstillväxten 2020. Det är en betydande nedrevidering jämfört med SKR:s prognos från mitten av februari med 2,42 %. Med denna indikation minskar Ekerö kommuns intäkter med minst 13–14 mnkr under 2020 jämfört föregående prognos. Det betyder att den positiva ekonomiska förstärkning från generellt ökade skatteintäkter och från regerings- och riksdagsbeslut om ”tillskottspengar” i vårändringsbudget och i extra vårändringsbudget som i mitten av februari sammantaget pekade mot att Ekerös intäkter ökar med drygt 20 mnkr jämfört 2020 års budget, har med den indikativa lägre tillväxten istället blivit mer måttfull 7 mnkr högre intäkter än budget 2020 skatteintäkter och generella bidrag. Prognosticerad förändring 2020 får med nuvarande indikation, allt annat lika, också negativ effekt kommande år på intäktsbeloppet över skatteintäkter och generella bidrag för finansieringen av verksamheten och betyder förändrar förutsättningarna i större omfattning jämfört vad prognosen indikerade i underlag för kommunfullmäktiges beslut i november 2019 i inriktande flerårsplan 2021–2022.

I Ekerö kommun har krisledningsstaben varit igång sedan slutet av februari 2020. Folkhälsomyndighetens uttalanden och rekommendationer följs ständigt och efterlevs i beslut och åtgärder. Kommunikation, planering för personalförsörjning för att hålla igång verksamheten och för att hantera personals frånvaro, åtgärder för att bidra till att begränsa smittspridning lokalt och regionalt samt effekter med hantering av begränsning i materialleverans var initiala fokusområden, men alla fortgår och med kontinuerligt reviderad hantering under pågående läge. För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra smittspridning har Ekerö kommun under denna situation infört tillfälligt besöksstopp på äldreboenden.

Bedömningen är att nuvarande läge är att se som en extraordinär händelse – ”Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Av det följer att krisledningsnämnden i Ekerö kommun är aktiverad sedan 18 mars 2020. Nämnden har kommit att fatta beslut om att temporärt stänga vissa kommunala verksamheter för att bidra till minskad smittspridning. Krisledningsnämnden kommer fortsatt ta beslut inom många områden för det bästa för Ekerös invånare under pågående kris.

Ekerö kommun ser också över vilka åtgärder kommunen kan ta för att stötta det lokala näringslivet för att bidra till att minska antal konkurser som följd av Corona-krisen. Kommunstyrelsens ordförande har fattat delegationsbeslut för ett antal åtgärder. De innefattar bland annat utökat kredittid för privata företag för betalning av kommunala hyresavtal och att kommunen betalar fakturor till privata leverantör inom 20 dagar istället för gängse 30 dagar. Därutöver exempelvis att där så är möjligt ska tidsfrister förlängas i tillstånds- och tillsynsärenden, skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska, prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden och upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden samt se över om det är möjligt att tidigarelägga planerade kommunala investerings eller renoveringsprojekt.

Detta innebär ekonomiskt sammantaget omfattande anpassning av många verksamheter och sämre förutsättningar för finansiering av verksamheten. Kortsiktigt resulterar det även i brist i kassa och för att begränsa likviditetsbortall sker upptagande av lån. Ekerö kommun kommer att ha ökade kostnader som direkt följd av rådande världshändelse. Omfattningen av ökade kostnader och hur stor del av dem som kan finansieras med ersättning från av staten utifrån beslutade åtgärdspaket är inte möjligt i nuläget att överblicka.

Ekerö Bostäder AB

Med önskemål om nybyggnation för att täcka delar av den gällande bostadsbristen ligger utmaning ligger i att finna byggbar mark i attraktiva områden.

Konkurrens om attraktiv mark utgör en reell utmaning.

Ekerö Vasa Värme AB

Närvärmeanläggningen som byggs av bolaget planeras tas i drift under 2021.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

tkr	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	323 601	327 261	298 800	405 031	419 732
Jämförelsestörande intäkter	3	30 933	2 347	3 000	30 933	2 347
Verksamhetens kostnader	2	-1 852 044	-1 926 672	-1 890 340	-1 899 021	-1 988 170
Jämförelsestörande kostnader	3	0	-1 122	0	0	-1 122
Avskrivningar	6	-73 695	-74 731	-75 000	-88 210	-89 840
Verksamhetens nettokostnader		-1 571 205	-1 672 917	-1 663 540	-1 551 267	-1 657 053
Skatteintäkter	4	1 498 044	1 542 270	1 572 590	1 498 044	1 542 270
Generella statsbidrag och utjämning	4	102 797	159 510	112 460	102 797	159 510
Verksamhetens resultat		29 636	28 863	21 510	49 574	44 727
Finansiella intäkter	5	2 157	1 921	1 865	544	383
Finansiella kostnader	5	-15 153	-14 405	-14 865	-31 991	-22 092
Resultat efter finansiella poster		16 640	16 379	8 510	18 127	23 018
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		16 640	16 379	8 510	18 127	23 018

Balansräkning

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
		2 181	797	2 181	797
	6	1 212 447	1 271 368	1 981 808	2 059 596
		1 101 027	1 121 321	1 756 259	1 885 540
		33 318	36 142	34 309	36 839
		78 102	113 905	191 240	137 217
	7	9 407	35 905	5 442	30 764
		1 224 035	1 308 070	1 989 431	2 091 157
	7	43 331	40 731	43 331	40 731
Omsättningstillgångar					
	8	47 070	56 278	47 070	56 278
	9	144 844	129 846	148 618	134 039
	10	18 133	3 624	-16 035	8 389
		210 047	189 748	179 653	198 706
S:a tillgångar		1 477 413	1 538 549	2 212 415	2 330 594
Eget kapital					
	11	16 640	16 379	18 127	23 018
		60 300	60 300	60 300	60 300
		528 894	545 534	576 339	600 795
		-	-	-	1 905
		605 834	622 213	654 766	686 018
Avsättningar					
	12	153 416	173 698	153 416	173 698
		37 218	42 139	37 218	42 139
		-	-	11 906	8 683
		190 634	215 837	202 540	224 520
Skulder					
	13	244 842	243 547	733 842	736 547
		-	365	-	365
		4 842	3 182	4 842	3 182
		240 000	240 000	729 000	733 000
	14	436 103	456 952	621 267	683 509
		115 000	180 000	275 000	381 000
		680 945	700 499	1 355 109	1 420 056
S:a eget kapital, avsättningar och skulder		1 477 413	1 538 549	2 212 415	2 330 594
Ansvarsförbindelser					
	15	744 613	819 613	125 740	125 740
	16	329 720	319 629	329 720	319 630
	16	79 990	77 543	79 990	77 542
		-	-	-	-
		1 154 323	1 216 785	535 450	522 912

Kassaflödesanalys

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		16 640	16 379	18 127	23 018
Justering för ej likviditetspåverkande poster	17	94 776	100 874	108 164	114 665
Medel fr. verksamh. före förändring av rörelsekapital		111 416	117 253	126 291	137 683
Justering för rörelsekapitalets förändring					
Ökn(-)/minskn(+) förråd	18	-22 080	-9 208	-22 080	-9 208
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	19	-22 627	14 998	-25 319	14 579
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	20	54 119	-44 151	40 160	-43 758
Medel fr. verksamh. efter förändring av rörelsekapital		120 828	78 892	119 052	99 296
Investeringar					
Inköp av materiella tillgångar	6	-88 499	-135 395	-247 899	-161 075
Avyttrade materiella tillgångar	6	424	3 127	438	-5 169
Inköp av immateriella tillgångar	6	-	-	-	-
Investeringsnetto		-88 075	-132 268	-247 461	-166 244
Finansiering					
Ökning långfristig upplåning	23	105 000	240 000	150 000	285 000
Amortering av skuld	22	-110 000	-175 000	-110 000	-175 000
Ökning anslutningsavgift	21	-	365	-	365
Ökning av värdepapper	25	-	-26 498	-	-18 993
Finansieringsnetto		-5 000	38 867	40 000	91 372
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning bidrag statl. infrastruktur	24	-65 000	-	-65 000	-
Förändring av kassa och bank		-37 247	-14 509	-153 409	24 424
Likvida medel vid årets början		55 380	18 133	137 374	-16 035
Likvida medel vid periodens slut		18 133	3 624	-16 035	8 389

Noter

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Taxor och Avgifter	99 433	105 287	99 433	105 287
Hyror och arrenden	37 986	41 032	119 416	127 050
Bidrag	167 978	155 590	167 978	162 044
<i>varav bidrag från staten</i>	<i>118 565</i>	<i>107 418</i>	<i>118 565</i>	<i>107 418</i>
Försäljning av verksamhet och entreprenad	10 416	11 873	10 416	11 873
Övriga intäkter	7 788	13 478	7 788	13 478
S:a verksamhetens intäkter	323 601	327 260	405 031	419 732
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Entreprenad och köp av verksamhet	-601 846	-636 308	-601 846	-636 308
Bidrag och transfereringar	-46 180	-49 115	-46 180	-49 115
Externa löner	-618 594	-637 753	-626 183	-646 517
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskc	-266 458	-280 325	-269 780	-284 111
Periodiseringsfond	-	-	-	-2 442
Aktuell bolagsskatt	-	-	44	2 191
Övriga kostnader	-318 966	-323 171	-355 076	-371 868
<i>varav revisionskostnader finansiella rapporter</i>	<i>-230</i>	<i>-250</i>		
S:a verksamhetens kostnader	-1 852 044	-1 926 672	-1 899 021	-1 988 170
Not 3. Jämförelsestörande poster				
<i>Intäkter</i>				
Försäkringsersättning Drottningholms förskola	25 055	-	25 055	-
Intäkter försålda tomter	-	2 347	-	2 347
Justering särskild löneskatt 2016	5 878	-	5 878	-
S:a jämförelsestörande intäkter	30 933	2 347	30 933	2 347
<i>Kostnader</i>				
Kostn sålda anläggningstillgång, omklassificering inv.	-	-1 122	-	-1 122
S:a jämförelsestörande kostnader	0	-1 122	0	-1 122
Not 4. Skatteintäkter och utjämningsystem				
<i>Kommunalskatteintäkter</i>				
Preliminära skatteintäkter	1 503 732	1 553 755	1 503 732	1 553 755
Slutavräkning	-3 999	665	-3 999	665
Preliminär slutavräkning	-1 689	-12 140	-1 689	-12 140
Övriga skatteintäkter	-	-10	-	-10
S:a kommunalskatteintäkter	1 498 044	1 542 270	1 498 044	1 542 270
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>				
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>				
Utjämningsbidrag LSS	45 302	49 546	45 302	49 546
S:a utjämningsbidrag LSS	45 302	49 546	45 302	49 546
<i>Kommunal utjämning</i>				
Inkomstutjämning	-116 002	-98 812	-116 002	-98 812
Kostnadsutjämning	100 134	121 200	100 134	121 200
Regleringsbidrag/-avgift	4 356	19 825	4 356	19 825
S:a inkomst- och kostnadsutjämning	-11 512	42 213	-11 512	42 213
<i>Extra stöd/Tillfälliga stöd</i>				
Flyktingvariabeln, del av välfärdsmiljaderna	5 230	6 199	5 230	6 199
Byggbonus, ersättning Boverket	4 289	-	4 289	-

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>				
Kommunal fastighetsavgift	59 488	61 552	59 488	61 552
S:a kommunal fastighetsavgift	59 488	61 552	59 488	61 552
S:a Generella bidrag inklusive fastighetsavgift	102 797	159 510	102 797	159 510
S:a skatteintäkter, generella bidrag och fastighetsavgift	1 600 841	1 701 780	1 600 841	1 701 780
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>				
Slutavräkning 2018	-147	24	-147	24
Slutavräkning 2019	-61	-430	-61	-430
Preliminär slutavräkning 2020		-46		-46
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader				
<i>Finansiella intäkter</i>				
Utdelning aktier	151	81	-	-
Borgensavgifter	1 795	1 782	325	312
Övriga ränteintäkter	211	58	219	71
Ränteintäkter bank	-	-	-	-
S:a finansiella intäkter	2 157	1 921	544	383
<i>Finansiella kostnader</i>				
Räntekostnader på långfristiga lån	-10 034	-7 364	-26 846	-15 044
Övriga räntekostnader	-402	-537	-428	-544
Räntekostnader på pensioner inklusive särskild lönesl	-4 717	-6 504	-4 717	-6 504
S:a finansiella kostnader	-15 153	-14 405	-31 991	-22 092
Not 6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar				
Ackumulerade värden				
Immateriella anläggningar				
Anskaffningsvärde	14 336	14 336	14 336	14 336
Ackumulerade avskrivningar	-12 155	-13 539	-12 155	-13 539
Bokfört värde	2 181	797	2 181	797
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1/2 prisbasbelopp</i>				
<i>Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade</i>				
Materiella anläggningar				
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde	1 770 912	1 851 666	2 602 176	2 796 495
Ackumulerade avskrivningar	-669 885	-730 345	-845 917	-910 955
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	-	-
Bokfört värde	1 101 027	1 121 321	1 756 259	1 885 540
Avskrivningstider	10-75 år	10-75 år	10-75 år	10-75 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1/2 prisbasbelopp</i>				
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Anskaffningsvärde	199 508	151 592	202 531	153 407
Ackumulerade avskrivningar	-166 190	-115 450	-168 222	-116 568
Ackumulerade nedskrivningar	-	-	0	0
Bokfört värde	33 318	36 142	34 309	36 839
Avskrivningstider	5-10 år	5-10 år	5-10 år	5-10 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>				
Redovisat värde vid årets början	54 811	78 102	209 507	191 240
Redovisat värde vid avyttring och utrangering	0	-3 128	0	-3 128
Investeringar	88 513	135 395	46 955	45 569
Aktivering av investeringsprojekt	-65 222	-96 464	-65 222	-96 464
Redovisat värde vid årets slut	78 102	113 905	191 240	137 217
<i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk. Internränta belastar ej pågående.</i>				
Årets förändringar				
<i>Immateriella tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	4 266	2 181	4 266	2 181
Avskrivningar	-2 085	-1 384	-2 085	-1 384
Redovisat värde vid årets slut	2 181	797	2 181	797
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Redovisat värde vid årets början	1 107 858	1 101 027	1 532 815	1 756 259
Investeringar	0	0	115 686	17 500
Aktivering pågående projekt	57 592	85 225	142 431	191 771
Redovisat värde av avyttringar och utrangering	-339	0	-339	0
Avskrivningar	-64 084	-64 931	-78 264	-79 753
Övriga förändringar	-	-	43 930	-237
Redovisat värde vid årets slut	1 101 027	1 121 321	1 756 259	1 885 540
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	33 313	33 318	78 150	34 303
Investeringar	-	-	419	-
Aktivering pågående projekt	7 630	11 239	7 630	11 239
Redovisat värde av avyttringar och utrangering	-99	-	-99	-
Övriga förändringar	-	-	-43 930	-
Avskrivningar	-7 526	-8 415	-7 861	-8 703
Redovisat värde vid årets slut	33 318	36 142	34 309	36 839
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>				
Redovisat värde vid årets början	54 811	78 102	209 507	191 240
Redovisat värde av avyttringar och utrangering	-	-3 128	-	-3 128
Investeringar	88 513	135 395	131 794	143 575
Aktivering av investeringsprojekt	-65 222	-96 464	-150 061	-194 470
Redovisat värde vid årets slut	78 102	113 905	191 240	137 217
Immateriella anläggningar totalt	2 181	797	2 181	797
Materiella anläggningstillgångar totalt	1 212 447	1 271 368	1 981 808	2 059 596
Investeringar totalt	88 513	135 395	247 885	161 075
Avskrivningar totalt	-73 695	-74 730	-88 210	-89 840
Aktivering av tidigare års investeringsprojekt totalt	-65 222	-96 464	-150 061	-194 470
Nedskrivning/utrangering av befintliga anläggningstillg.	-438	-	-438	-
Taxeringsvärde mark och byggnad				
Småhus	8 333	7 512	18 387	17 912
Hyreshus bostäder	16 935	17 442	681 860	848 192
Tomt för småhus, småhus under uppförande	1 129	1 119	1 129	1 119
Hyreshus lokaler	14 341	17 122	27 415	33 867
Industrienhet tomtmark	837	837	6 637	6 637
S:a taxeringsvärde mark och byggnad	41 575	44 032	735 428	907 727

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Aktier och andelar</i>	<i>Antalet andelar</i>			
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	10 000	4 600	4 600	-
Kommunsamköp AB	9	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	27	1	1	1
AB Vår ljus	625	125	125	125
Kommuninvest		-	25 477	-
Stockholmsregionens Försäkring AB	24 301	2 430	2 430	2 430
Stockholms Läns Företagarförening	68	1	1	1
Roslagsvatten AB	7 187	1 437	1 437	1 437
Ekerövatten AB	1	1	1	1
Ekerö Vasa värme AB	1 750	-	875	-
Aktieägartillskott Ekerö Vasa värme AB		-	146	-
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	450	5	5	5
Inera AB	5	43	43	43
HBV	4,0	-	40	40
S:a aktier och andelar	8 643	35 142	4 083	29 560
<i>Långfristiga fordringar</i>				
Bostadsrätter		764	764	1 359
S:a finansiella anläggningstillgångar	9 407	35 905	5 442	30 764
<i>Ekerö kommun/ Ekerö Bostäder AB/ Ekerö Vasa Värme har ingen finansiell leasing, endast operationell leasing.</i>				
Bidrag till statlig infrastruktur				
Medfinansiering till väg 261	45 931	43 331	45 931	43 331
Periodisering	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
S:a bidrag till statlig infrastruktur	43 331	40 731	43 331	40 731
<i>Medfinansiering till väg 261 periodiseras i 25 år</i>				
Not 8. Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsälj				
Kontorservice	146	137	146	137
S:a förråd	146	137	146	137
<i>Exploateringsfastigheter och Fastighetsförsäljning</i>				
Kostnader runt exploateringsverksamhet	46 924	56 141	46 924	56 141
S:a exploateringsfastigheter och fastighetsförsäljning	46 924	56 141	46 924	56 141
S:a Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsäljning	47 070	56 278	47 070	56 278
Not 9. Kortfristiga Fordringar				
Kundfordringar	29 103	22 438	28 953	18 527
Diverse kortfristiga fordringar	25 220	15 072	25 220	17 740
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	90 521	92 336	94 445	97 772
S:a kortfristiga fordringar	144 844	129 846	148 618	134 039
Not 10. Kassa och bank				
Plusgirot/bankgirot	244	52	244	52
Företagskonto	-	-	-	5 926
Ica	-	213	-	213
Nordea	17 889	3 359	-16 279	2 198
S:a kassa och bank	18 133	3 629	-16 035	8 389

Reserverat eget kapital	2015	2016	2017	2018	2019
IB Resultatutjämningsreserv	-21 300	-26 300	-60 300	-60 300	-60 300
- Årets uppbyggnad	-5 000	-34 000	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB Resultatutjämningsreserv	-26 300	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300
IB Pensonsreserv	-565	-8 565	-13 565	-13 565	-13 565
- Årets uppbyggnad	-8 000	-5 000	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	-	-	-
UB Pensonsreserv	-8 565	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565
IB Infrastruktursatsning	-20 000	-20 000	-19 150	-18 960	-18 221
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	850	190	739	2 953
UB Infrastruktursatsning	-20 000	-19 150	-18 960	-18 221	-15 268
IB Underhållsåtgärder	-1 500	-	-1 000	-200	-200
- Årets uppbyggnad	-	-1 000	-	-	-
+ Årets disponering	1 500	-	800	-	-
UB Underhållsåtgärder	0	-1 000	-200	-200	-200
IB Fastighetsunderhåll & vackrare, snyggare, tryggare Ekerö			-3 000	-3 000	-2 524
- Årets uppbyggnad		-3 000	-	-	-
+ Årets disponering		-	-	476	-
UB Fastighetsunderhåll & vackrare, snyggare, tryggare Ekerö		-3 000	-3 000	-2 524	-2 524
IB Badplaster och simskolor	-1 500	-285	-190	-140	-140
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-	-
+ Årets disponering	1 215	95	50	-	-
UB Badplatser och simskolor	-285	-190	-140	-140	-140
IB Skolsatsning	-3 800	-1 589	-350		
- Årets uppbyggnad	-	-	-		
+ Årets disponering	2 211	1 239	350		
UB Badplatser och simskolor	-1 589	-350	0		
IB Integrationssatsning	-2 000	-2 000	-2 000	-500	-500
- Årets uppbyggnad	-	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	1 500	-	-
UB Integrationssatsning	-2 000	-2 000	-500	-500	-500
IB Trygghetspeng			-2 000	-1 439	-646
- Årets uppbyggnad		-2 000	-	-	-
+ Årets disponering		-	561	793	-
UB Trygghetspeng		-2 000	-1 439	-646	-646
IB Mötesplatser Ekeröandan			-5 000	-3 741	-1 527
- Årets uppbyggnad		-5 000	-	-	-
+ Årets disponering		-	1 259	2 214	-
UB Mötesplatser Ekeröandan		-5 000	-3 741	-1 527	-1 527
IB Framtidsutveckling		-8 100	-8 100	-6 810	-3 771
- Årets uppbyggnad	-8 100	-	-	-	-
+ Årets disponering	-	-	1 290	3 039	-
UB Framtidsutveckling	-8 100	-8 100	-6 810	-3 771	-3 771
S:a reserverat eget kapital exkl RUR	-40 539	-54 355	-48 355	-41 094	-38 141
Totalt reserverat eget kapital	-66 839	-114 655	-108 655	-101 394	-98 441

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 11. Eget kapital				
Årets resultat	16 640	16 379	18 127	23 018
Resultatutjämningsreserv	60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital	528 894	545 534	576 339	602 700
- resultatöverföring produktionen	-1 909	-6 130	-1 909	-6 120
- övrig reservering	41 094	38 141	41 094	38 141
UB eget kapital	605 834	622 213	654 766	686 018
-varav eget kapital balansenheter Avfallsverksamhet				
IB eget kapital	-	-	-	-
Årets resultat	-41	-1 517	-	-
Omfört till/från förutbetalad intäkt ¹ .	41	1 517	-	-
UB eget kapital Avfallsverksamhet	0	0	-	-
¹ . Överuttag av brukningsavgifter skall återföras till avfalls-kollektivet inom en tre års period.				
Not 12. Avsättningar				
<i>Avsättning till pensioner</i>				
Pensionsbehållning	1 667	1 466	1 667	1 466
Förmånsbestämd ÅP	145 241	162 384	145 241	162 384
Särskild avtalspension	4 970	5 113	4 970	5 113
Pension till efterlevande	1 538	1 793	1 538	1 793
Garanti- och visstidspensioner	0	2 942	0	2 942
S:a pensionsavsättning	153 416	173 698	153 416	173 698
Särskild löneskatt på avsättning pensioner	37 218	42 139	37 218	42 139
S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt	190 634	215 837	190 634	215 837
<i>Årets förändring avsättning pensioner</i>				
Ingående avsättning	138 600	153 416	138 600	153 416
Nya förpliktelser under året	19 332	21 165	19 332	21 165
-varav nyintjänad pension	16 285	16 239	16 285	16 239
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	3 047	4 924	3 047	4 924
- varav sänkning diskonteringsränta 1.	0	2	0	2
Övrig post	-121	4 847	-121	4 847
Årets utbetalningar	-4 395	-7 530	-4 395	-7 530
S:a utgående avsättning	153 416	173 698	153 416	173 698
Aktualiseringsgrad	97%	98%	97%	98%
<i>Övriga avsättningar</i>				
Uppskjuten skatt	-	-	11 906	8 683
S:a övriga avsättningar	-	-	11 906	8 683
S:a totala avsättningar	190 634	215 837	202 540	224 520

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 13. Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	360 000	240 000	964 000	889 000
Lån med förfall inom 12 månader överfört till kortfristig skuld	-115 000	-65 000	-275 000	-266 000
Nyupplåning under året	105 000	240 000	150 000	285 000
Årets amorteringar	-110 000	-175 000	-110 000	-175 000
S:a låneskuld	240 000	240 000	729 000	733 000
<i>Investeringsbidrag</i>				
IB investeringsbidrag	4 771	4 842	4 771	4 842
Årets periodiserade investeringsbidrag	71	-1 660	71	-1 660
S:a investeringsbidrag	4 842	3 182	4 842	3 182
Gatukostnadsersättning	-	365	-	365
S:a långfristiga skulder	244 842	243 547	733 842	736 547
Not 14. Kortfristiga skulder				
Banklån med förfall inom 1 år	115 000	180 000	275 000	381 000
Checkräkningskredit	-	-	-	-
Leverantörsskulder	95 640	83 969	109 767	93 001
Personalens skatter och avgifter	30 991	30 020	31 223	30 577
- varav källskatt	14 180	13 809	14 412	14 089
- varav arbetsgivaravgifter	16 811	16 211	16 811	16 488
Övriga kortfristiga skulder	2 494	1 716	2 895	6 742
Förutbetalda intäkter	35 718	15 814	42 691	24 238
Upplupna kostnader	156 260	145 433	159 691	147 950
- varav övertidsskuld	6 240	6 568	6 240	6 623
- varav semesterlöneskuld	33 316	31 256	33 824	32 239
- varav räntekostnader	287	256	1 062	383
- varav pensionskostnader	25 314	26 735	25 314	26 735
- varav särskild löneskatt	6 715	6 486	6 715	6 486
S:a kortfristiga skulder	436 103	456 952	621 267	683 509
Not 15. Borgensåtagande				
Kommunägda företag				
Roslagsvatten AB	124 800	124 800	124 800	124 800
Ekerö Bostäder AB	649 000	694 000	-	-
S:a kommunägda företag	773 800	818 800	124 800	124 800
<i>Föreningar</i>				
Övriga föreningar	-	-	127	127
Mälare Ridsklubb	813	813	813	813
S:a föreningar	813	813	940	940
S:a kommunägda bolag och föreningar	774 613	819 613	125 740	125 740
<i>Egna hem och småhus</i>				
S:a egna hem och småhus	-	-	-	-

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 16. Pensionsförpliktelser (1998)				
IB ansvarsförbindelse	331 376	329 720	331 376	329 720
Ränte- och basbeloppsuppräknig	6 650	10 031	6 650	10 031
Utbetalningar	-16 099	-16 903	-16 099	-16 903
Nyintjänad pension	7 568	-3 543	7 568	-3 543
Övrig post	225	325	225	325
S:a pensionsförpliktelser	329 720	319 630	329 720	319 630
Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser	79 990	77 542	79 990	77 542
S:a pensionsförpliktelser (1998)	409 710	397 172	409 710	397 172
Not 17. Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	73 695	74 731	88 210	89 840
Periodiserade anslutningsavgifter	-	-	-	-
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	2 600	2 600	2 600	2 600
Minskning övrig avsättning	71	-	71	-
Årets pensionsavsättning	14 816	20 282	14 816	20 282
Särskild löneskatt på årets pensionsavsättning	3 594	4 921	3 594	4 921
Periodiseringsfond	-	-	-	2 442
Förändring uppskjuten skatt	-	-	-1 127	-3 759
Investeringsbidrag	-	-1 660	-	-1 660
S:a justering av ej lividitetspåverkande poster	94 776	100 874	108 164	114 665
Not 18. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter				
Ökning(-) minskning(+)				
Lager kontorservice	-2	-	-2	-
Exploateringsfastigheter	-22 078	-9 208	-22 078	-9 208
S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfast	-22 080	-9 208	-22 080	-9 208
Not 19. Ökning/minskning korfristiga fordringar				
Ökning(-) minskning(+)				
Kundfordringar	-15 457	6 665	-16 180	547
Övriga fordringar	4 330	10 148	4 336	14 335
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-11 500	-1 815	-13 475	-303
S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar	-22 627	14 998	-25 319	14 579
Not 20. Ökning/minskning korfristiga skulder				
Ökning(+), minskning(-)				
Leverantörsskulder	4 919	-11 671	-8 943	-5 494
Checkräkningskredit	0	0	0	0
Övriga skulder	5 785	-1 749	4 341	-6 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	43 415	-30 731	44 762	-32 530
S:a ökning/minskning kortfristiga skulder	54 119	-44 151	40 160	-44 203
Not 21. Anslutningsavgift				
Anslutningsavgift	-	365	-	365
S:a Anslutningsavgift	-	365	-	365

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 22. Amortering av skuld				
Nordea	-70 000	-25 000	-70 000	-25 000
SEB	-	-80 000	-	-80 000
Handelsbanken	-40 000	-55 000	-40 000	-55 000
Swedbank Hypotek AB	-	-15 000	-	-15 000
S:a ökning/minskning av långfristiga skulder	-110 000	-175 000	-110 000	-175 000
Not 23. Nyupptagna lån				
Nyupptagna lån	105 000	240 000	354 800	285 000
S:a Nyupptagna lån	105 000	240 000	354 800	285 000
Not 24. Utbetalninga av bidrag till statlig infrastruktur				
Medfinansiering av väg 261	-65 000	-	-65 000	-
S:a utbetalninga av bidrag till statlig infrastruktur	-65 000	-	-65 000	-
Not 25. Ökning av värdepapper				
Kapitaltillskott Ekerö Vasa värme AB	-	-	-	-6 329
Bostadsrätter Ekerö Bostäder AB	-	-	-	-155
Kommuninvest	-	25 477	-	25 477
Ekerö Vasa värme AB	-	1 021	-	-
S:a Ökning av värdepapper	-	26 498	-	18 993

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sett.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Från 1 januari 2019 tillämpas redovisning i enlighet med ny lag om kommunal bokföring och redovisning. RKR har publicerat 18 nya och anpassade rekommendationer inför den nya lagen. Två exploateringsprojekt har under året omklassificerats till investering, Gång och cykelväg Jungfrusund sjöstad och korsning samt gångtunnel Wrangels väg. Totalt 11,3 mnkr.

Årsredovisningen för Ekerö Bostäder AB är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning enligt K3.

Under 2019 har ingen direktbokning ägt rum mot det egna kapitalet. Däremot fortsätter översyn av exploateringsprojekt under 2020, för att säkerställa eventuella utgifter och inkomster som eventuellt ska bokas mot det egna kapitalet.

Intäkter RKR R2

Intäkter redovisas enligt RKR R2. Investeringsbidrag från offentliga myndigheter bokförs som skuld och löses upp i takt med avskrivning medan bidrag från övriga bokförs mot resultatet. Förändringen gäller från 2019.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation.

Investeringsbidrag från offentliga myndigheter redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Samma princip gäller för gatukostnadsersättningar.

Kostnader RKR R3, RKR R4 och RKR R5

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbete görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider - Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. I kommunen tillämpas normalt 3, 5 eller 10 år för maskiner och inventarier. Byggnader är uppdelade i komponenter med avskrivningstid 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 75 år. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, t ex vid verksamhetsförändringar, tekniskiften, organisationsförändringar. Immateriella tillgångar har värderats på balansdagen.

Tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst ½ prisbasbelopp och gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar.

Jämförelsestörande poster RKR R11

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Jämförelsestörande intäkter 2,3 mnkr avser markförsäljning. Utrangering av investering 1,1 mnkr har tagits upp som jämförelsestörande kostnad.

Lånekostnader RKR R7

Samtliga lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, dvs de belastar resultatet. Kommunen har ej finansiella placeringar.

Derivat och säkringsinstrument RKR R8

Kommunen använder sig av Swap, derivat. Redovisning sker enligt rekommendationen.

Pensioner RKR R10

Pensionsförpliktelser har beräknats på den modell som anvisas i RIPS 17, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Sammanställda räkenskaper, RKR 16

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i, Ekerö Bostäder AB och Ekerö Vasa Värme AB. Nytt för i år är bildandet av bolaget Ekerö Vasa Värme AB. Bolag som omnämns i förvaltningsberättelsen är Södertörns brandförsvarsförbund och Roslagsvatten AB.

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 och dels de ytterligare mål för verksamheten som nämnden har beslutat om.

Sammanfattning

Vid den andra uppföljningen av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden 2018–2022 visar de 11 målen en varierande grad av måluppfyllelse. Men för samtliga mål har det skett en positiv förflyttning jämfört förra uppföljningen som gjordes efter utgången av augusti 2019. Det har gjorts fler aktiviteter, förändringar och åtgärder som resulterar i en ökad måluppfyllelse.

Tre av de övergripande målen är uppnådda och övriga är delvis uppnådda. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått. Men tre av de delvis uppnådda målen är precis över gränsen för att inte hamna i intervallet som ej vara uppnått: mål om kunskap, ordning och trivsel i skolan, mål om miljöpolitik med konkreta miljöeffekter samt mål om meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.

Bedömning över måluppfyllelsen för varje övergripande mål vilar i sin helhet på hur väl de underliggande målen i nämnderna är uppnådda. Flertalet mål har en tidshorisont för att vara uppnådda innan mandatperiodens slut 2022. Ett antal av målen är relaterade till mer långa processer där det är svårt att på kort tid i mandatperioden uppnå resultat för att målet ska anses vara uppfyllt. En hel del av dem är därför bedömda som ej uppnådda mål i nämnder. För andra ej uppnådda mål i nämnderna kommer åtgärder och planering för möjlighet till genomförande att inkluderas i kommande ekonomi- och verksamhetsplanering, mål där arbete inte är startat 2019 för att styra mot att målet nås.

Målsättningen är att Ekerös 11 övergripande mål innan mandatperiodens slut ska vara uppnådda. Bedömningen som vilar på nämndernas mål med tillhörande indikatorer ska sammantaget för varje övergripande mål hamna i intervallet 0,67–1,00. En förutsättning är att förändringar i omvärlden som inte kunde förutses inte omöjliggör en förflyttning för att målet ska nås. Det ekonomiska målet vilar på två underliggande mål. Förändringen av kommunalskatten är utifrån indikatorn en utmaning att möjliggöra inom mandatperioden. I all ekonomisk planering är utgångspunkten att det andra ekonomiska underliggande målet ska nås med positiva resultat om minst 1 %.

Uppnådda mål helår 2019:


- Mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration (0,83)
- Mål 8 I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas (0,69)
- Mål 11 Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service (0,73)

Delvis uppnådda mål helår 2019:

- Mål 1 Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.(0,5)
- Mål 2 Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun. (0,39)
- Mål 3 Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner. (0,46)
- Mål 5 Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt. (0,5)
- Mål 6 I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum. (0,35)
- Mål 7 Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. (0,55)
- Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter. (0,36)
- Mål 10 I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar. (0,35)

Resultat av uppföljning helår 2019





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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,5




Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått. Den genomsnittliga bedömningen visar på positiv förflyttning jämfört föregående uppföljning även om målet även då var delvis uppnått. Förändringen återfinns i medborgardialog som delmål för att öka invånarnas möjlighet till att påverka planprocesser, målet är uppnått 2019. Kommande åren behöver arbete ske till grund för målet om hur frågestund kan utvecklas.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Delmål: Genomföra medborgardialog i en större detaljplaneprocess	2019-12-31	Medborgardialog har genomförts i Stenhamra. (Kommunstyrelsen)
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Ej påbörjad. (Kommunstyrelsen)
3. Utredda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	 Delmål: Ta fram plan för hur medborgarinflytandet ska öka under mandatperioden.	2020-12-31	Policy för samverkan med civilsamhället antaget i KF. KS beslutat om fortsatt arbete med samverkansmodell. (Kommunstyrelsen)
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-06-30	Upphandling genomförd och införande pågår. (Kommunstyrelsen)



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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,39



Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått men är i den lägre delen av skalan. 7 av 9 underliggande mål är delvis uppnådda och med pågående arbete för att uppfylla målen enligt indikatorerna. 2 mål är ej uppnådda: Aktiviteter är inte igångsatta för att söka EU-medel och genomförda kontakter för fler destinationer med pendelbåt har inte gett resultat. Sammantaget en positiv förflyttning för ökad måluppfyllelse.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Verka för pendelbåtslinjer 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. (Kommunstyrelsen)
2. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	 Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem	2022-12-31	Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	- med Region Stockholm (påverka SL).		
3. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	♦ Vid varje mättillfälle; 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. Resultat i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts till juni 2020. (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	Kvalitetshöjning på 2 760 kvm GC-väg år 2019. (Tekniska nämnden)
5. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl. a laddstolpar.	♦ Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Bygglovsprocess pågår. Projektering till stor del klar. Möjlighet till investering i anläggningsarbeten finns 2020. (Kommunstyrelsen)
6. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	♦ Utredda behov och möjligheter i de detalplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2019-12-31	Utredning pågår i detalplanerna för Ekerö centrum samt Tappsund. (Kommunstyrelsen)
7. Utredda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	♦ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	Förberedande arbete pågår för att kunna genomföra utredningen. (Kommunstyrelsen)
8. 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	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Inga resultat ännu. (Kommunstyrelsen)
9. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	■ Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-06-30	Ej påbörjat. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa: ♦ 0,46






Övergripande kommentar:


Målet är delvis uppfyllt och återfinns gott i mitten av skalan. Jämfört föregående uppföljning en positiv förflyttning där målet för ett snyggt och tryggt Ekerö är uppfyllt genom att det gjorts fler än fem trygghetsåtgärder under 2019, målet var tidigare delvis uppfyllt. En positiv förflyttning även av målet för tryggare gång- och cykelvägar som nu är delvis uppfyllt och som tidigare inte var påbörjat. Av samtliga 11 underliggande

mål med 12 indikatorer är 3 uppnådda och 5 delvis uppnådda. För ett par av de under 2019 ej uppnådda målen har aktiviteter gjorts men förutsättningarna medger inte förstärkt måluppfyllelse utifrån kriterierna enligt indikatorn.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Förvaltningen har täta kontakter med polisen och vid mättillfället är den ökad. (Kommunstyrelsen)
2. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Fokus är för närvarande ökad polisnärvaro och tätare samverkan. (Kommunstyrelsen)
3. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	■ Minst 1 kamera	2022-12-31	Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. Kommunstyrelseförvaltningen samverkar med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun. (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	Framtagen rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon. Operativ samverkan kring trygghetsfrågor sker löpande. (Kommunstyrelsen)
5. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, gransamverkan m fl.	● Delmål: Det finns en tydlig modell för samverkan.	2020-12-31	En modell för samverkan med civilsamhället är framtagen. Se http://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Samverkansorganet/Ekeros-modell-for-samverkan-med-civilsamhallet/ (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 klar inklusive samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Utformat gemensamma medborgarlöften för 2019. (Kommunstyrelsen)
7. 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	Startat samverkansgrupp från kommun och stadsdelar inom Lokalpolisområde Vällingby. Denna grupp arbetar strategiskt för operativ samverkan kring bland annat tryggheten på Brommaplan. Under hösten genomförd anti-langningsinsats på Brommaplan och på Ekerö. (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	Nyttjanderättavtal för markåtkomst upprättat år 2019. (Tekniska nämnden)
	■ Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en	2022-12-31	Budget för utveckling av GC-vägnät finns inom TN år 2021. (Tekniska nämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	planändring som möjliggör utbyggnad 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	10 stycken bompassager för GC-väg, uppförda år 2019. (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	Belysningsutveckling fr Malmvik till Lindö tunnel påbörjad 2019. (Tekniska nämnden)
11. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	 Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Avslagen ansökan våren 2019. Länsstyrelsen och Polisen ansåg inte att de områdena vi sökte för uppfyllde kriterierna för ordningsvakter. Planerar för att söka på nytt 2020 med tydligare prioritering av områden. (Kommunstyrelsen)



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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,83




Övergripande kommentar:

Det sammantagna värdet av de 8 underliggande målen, med 9 indikatorer, visar på mycket god måluppfyllelse med bedömning om att det övergripande målet är uppfyllt. 6 av de 8 underliggande målen är uppnådda. Det är en positiv förflyttning då målet om obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur är uppnått vid utgången av 2019, vilket tidigare var delvis uppnått. Det delvis uppnådda målet om reformering av försörjningsstöd bedöms komma att nås under 2020 i samband med socialnämndens översyn av riktlinjer. Måluppfyllelsen dras ned av att barn- och utbildningsnämnden under 2019 inte gjort någon mätning av språkplatser varför målet bedöms till ej uppnått.

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. Språkräning via praktik inom kommunens gränser.	 Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända	2022-12-31	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända inom kategori 1 och 2 som innehar språkträning via praktik inom kommunens gränser.		
3. Införa mentorskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	● Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Socialnämnden och Ekerö pastorat för 2019. För 2020 har Ekerö kommun tecknat en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Ekerö pastorat där fortsatt vänskapsmatchning ingår som en av flera delar. (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	Under 2019 har VIDA-projektet genomförts med syfte att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För Ekerö har 24 personer matchats till en aktivitet. Av dessa var 12 kvinnor. Ett ungdomscafé för högstadiel elever som drivs på Tappströmsskolan har visat sig vara välbesökt av nyanlända tjejer. (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 som klarat SFI B. (Socialnämnden)
	● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla 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 innehåller krav på motprestation, vilka kommer att förtydligas i samband med att riktlinjerna revideras under våren 2020. (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. (Kommunstyrelsen)



Mål 5. 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:  0,5




Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått. Årets resultat är positivt och uppnår 1 % i enlighet med indikatorn för målet om positivt resultat. Enligt kriterierna för indikatorn finns idag inte förutsättningar för att uppnå målet om att sänka kommunalskatten när ekonomin så tillåter.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.	 En bedömning inför kommande plan-periods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen	2022-12-31	Utfall 2019 och budget 2020 med inriktning 2021-2022 når inte de resultat som krävs. (Kommunstyrelsen)
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	 Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2019 är positivt 16,4 mnkr, 1 %. (Kommunstyrelsen)

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


Grad av målluppfyllelse och summa:  0,35
















Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, men den sammantagna målluppfyllelsen av de 13 målen med sammanlagt 23 indikatorer är i den lägre delen av värdet för delvis uppnått mål. Värdet för målet som helhet har dock gjort en positiv förflyttning jämfört vid förra uppföljningen då målet bedömdes till ej uppnått. 4 av de 23 indikatorerna visar förbättring mot högre målluppfyllelse, tex målet för ökad fysisk aktivitet. Vid förra uppföljningen saknades resultat av planerade undersökningar som gav bedömning om ej uppnått. HME undersökningen genomförd; resultatet visar att andelen lärare som lär nytt och utvecklas i stort är samma resultat 85 % som förra året och indikatorn bidrar med delvis uppnått till målet. Målluppfyllelsen dras ned av att HME 2019 visar på att andelen lärare som ser fram mot att gå till jobbet har reviderats ner. Mål om god och näringsriktig mat visar på hög uppfyllelse av att målet är delvis uppnått där 2 indikatorer är delvis nådda och 1 indikator uppnådd. Det finns en viss tillbakagång, eller stagnation, i hur eleverna bedömer trivsel och trygghet i skolan 2019 jämfört 2018.

Drygt hälften, 12, av de 23 indikatorerna bidrar med ej uppnått till den samlade målluppfyllelsen, Två av dessa som även styr till 2 mål rörande skolorganisation och huvudman har mer långsiktig prognos mot slutet av mandatperioden för att målen ska vara uppfyllda. Av samtliga indikatorer är 5 uppnådda och 6 delvis uppnådda vid utgången av år 2019.


Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	 Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Inga ytterligare friskolor har etablerats i kommunen vid mättilfället. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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 BUN:s investeringsbudget. (Barn- och utbildningsnämnden)
3. 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 december 2019: 3 483 st. Antal elevplatser fristående verksamhet: 483 st. Jämfört med elevplatser september 2018 har antalet elevplatser minskat. (Barn- och utbildningsnämnden)
4. Ökade anslag till elevhäl- san 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 Ja, anslaget till resursteamet ökade jämfört med budget 2018. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	2018: Personaltätet i grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,8 (11,9 i riket) Personaltätet i förskolan, antal barn per heltidstjänst 5,3 (5,1 i riket). 2019: Statistik för 2019 ej tillgänglig. När den blir det ställs värdena mot 2018 års siffror. (Barn- och utbildningsnämnden)
5. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso- team)	 Andel enheter som anser att elever får träffa elevhälso- team inom 24-timmar. Årligen.	2022-12-31	Den lokala elevhälsan består av rektor och/eller biträdande rektor, speciallärare/specialpedagog (på de flesta enheter) socialpedagog (på några enheter) samt resursteamets olika professioner. Resursteamet kan idag garantera träff med skolku- rator eller skolsköterska genom öppen mottagning eller motsvarande inom en vecka. Akuta tider är inte elevhälsans uppdrag utan då hänvisas elev till hälso- och sjukvården. En enkätundersökning har skickats till rektorer av- seende upplevd tillgänglighet. På frågan "Hur till- gänglig uppfattar du att resursteamet är som hel- het?" svarar rektorerna att tillgängligheten upplevs som hög. (Barn- och utbildningsnämnden)
6. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	 Andelen elever som är nöjda med ma- ten. Årligen	2022-12-31	En undersökning har genomförts av hur barn och elever upplever dagens lunch. Drygt 70 procent är nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel ekologisk mat för skola och för- skola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livs- medel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Menyn i skola/för- skola följer livsme- delverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedels- verkets rekommenderade serveringsfrekvenser gällande bl.a. fisk, rött kött, blodpudding, korv och ris och säkerställer löpande att rekommenderade livsmedel såsom smörgåsmargarin serveras på varje enhet. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
7. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitets-uppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	 Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 3,5,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 5, 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 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (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	Svar från HME-undersökningen: 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. En försämring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som ej uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME--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. Resultatet är i princip samma som föregående år varför målet bedöms som delvis uppnått. (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 kompetens-utvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läslyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. (Barn- och utbildningsnämnden)
10. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	 Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetens-utveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen	2022-12-31	Samtliga av kommunens IKT-pedagoger (utom på en enhet där man istället har skickat en IT-ansvarig) har vid mättilfället genomgått utbildningar kopplade till digitalisering och lärande. Exempelvis har IKT-pedagogerna gått utbildningar inom DigiExam åk 7–9, Digitala läromedel, Micro:bit m.fl.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			(Barn- och utbildningsnämnden)
	■ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Ingen mätning av målet har genomförts ännu. (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. (Barn- och utbildningsnämnden)
12. Förstärkt arbete mot mobbing, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	■ Andel elever (i åk 3,5,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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 som ej uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
	◆ Andel elever (i åk 3,5,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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 bedöms målet som delvis uppnått. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
	■ Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (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 3,5,6,8) som instämmer att "på skolan 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 %. Våga Visa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning. (Barn- och utbildningsnämnden)
	■ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En enkät kommer att genomföras under 2020. (Barn- och utbildningsnämnden)







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

Grad av målluppfyllelse och summa:  0,54



Övergripande kommentar:

Den sammantagna bedömningen av de 9 underliggande målen visar på att målet delvis är uppnått och det till en god grad i intervallet. Det har skett en positiv förflyttning för 3 av de 9 målen jämfört förra uppföljningen. 2 av målen med indikator för delmål på väg under mandatperioden; mål om att förbättra tillgängligheten till möteslokaler och mål för att anpassa hemtagningstiden är uppnådda vid utgången av 2019. 5 mål är delvis uppnådda och aktiviteter och resultat under 2019 pekar mot god förflyttning för att nå målet. Det finns dock en mindre tillbakagång i resultaten av brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende som ligger till grund för målet säkerställa valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande som i sin helhet är fortsatt delvis uppnått. Två mål är inte uppnådda som följd av att aktiviteter enligt indikator inte har påbörjats.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	 Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	2020-12-31	Socialkontoret har tillsammans med intern produktion omsorg och med stöd av ett utvecklingsprogram via SKR påbörjat ett projekt för att minska känslan av ensamhet bland äldre invånare i kommunen. Kartläggning av förekomst, hur ensamheten kommer till uttryck samt möjliga åtgärder ingår som delar i projektet. (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	84 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019. (Socialnämnden)
	 Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92 % positiva svar för hemtjänst och 81 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019. (Socialnämnden)
	 Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98 % positiva svar för hemtjänst och 96 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019. (Socialnämnden)
3. Förenkla bistånds-handläggning och underlätta ansöknings-hantering.	 E-tjänst finns för ansöknings- och handlägnings-processen.	2022-12-31	Projektet med att skapa en e-tjänst för ansökan om äldreomsorg har inte påbörjats. (Socialnämnden)
4. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	 Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Finns inget planuppdrag för framtagande av trygghetsboende. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
5. Erbjudna 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	Uppdatering av informationsinnehållet pågår. (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	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna är mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. Socialnämndens budget för 2020-2022 innehåller satsningar på välfärdsteknik. (Socialnämnden)
7. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	● Delmål: Översyn av hur befintliga lokaler kan nyttjas bättre.	2020-12-31	Söderströmsgården ingår nu i bokningsbara lokaler. Den går att boka både dag- och kvällstid. (Kultur- och Fritidsnämnden)
8. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	◆ Delmål: Kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.	2020-12-31	En uppdragsbeskrivning för framtagande av kost- och måltidsprogram är sammanställd. (Socialnämnden)
9. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Delmål: Uppdrag till hemtjänstutförare vad gäller inställetid är förändrat och implementerat.	2019-12-31	Förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV har justerats vad gäller exempelvis inställetid och nya avtal har tecknats med samtliga hemtjänstutförare. (Socialnämnden)

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











Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,69



Övergripande kommentar:

Den sammantagna bedömningen av de 9 målen i nämnderna som utgör grund för måluppfyllelsen visar att det övergripande målet är uppnått vid utgången av 2019. Men med liten marginal. Det har jämfört föregående uppföljning skett en positiv förflyttning på 4 indikatorer av 6 som är relaterade till mål för att minska regelkrånglet för företagare (mål uppnått) och mål om att digitalisera myndighetsutövningen (delvis uppnått): 2 indikatorer bidrar till att det övergripande målet nås där bland annat enkäten om nöjda företagare visar på god positiv förflyttning. Måluppfyllelsen dras ned av det inte blivit möjligt att söka, få tillstånd och få besked via e-tjänst). De 2 målen om förbättrad service till företag och utveckla servicefunktionen är båda delvis uppnådda. NKI visar på positiv förflyttning mellan åren men vi når ännu inte till genomsnittet av deltagande kommuner.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	● Ta fram underlag för en bra kommunal hemsida för företagare.	2019-12-31	Arbetet med ny hemsida inlett 2019. Enheten medverkat i arbetet med företagssidor. (Miljönämnden)
	● Ta fram nya, mer flexibla riktlinjer för hästhållning och	2019-12-31	Riktlinjer hästhållning antogs i juni, riktlinjer avlopp antogs i november. (Miljönämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	små avlopps-anläggningar.		
	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	<u>NKI Löpande insikt resultat</u> Företagare har ökat från 58, 2018 till 66, 2019 Målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden)
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	 Införa digital signering och expediering.	2019-12-31	Digital signering införd för beslut och skrivelser. Digital expediering görs när så är möjligt. (Miljönämnden)
	 Ta fram underlag för möjliga e-tjänster.	2019-12-31	De e-tjänster som har högst prioritet finns med i kommunens pågående projekt för att införa e-tjänster. (Miljönämnden)
	 Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Utredning pågår på Bolagsverket. Målet är ej 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 i Ekerö kommun ca 50 praktikplatser. (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	Någon mätning av målet har ej gjorts. (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 ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas. (Kommunstyrelsen)
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. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum och Ekerö centrum. (Kommunstyrelsen)
8. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.	 Upplevd service bland våra företagare; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet . Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	Resultatet 2018 index 69 jämfört 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s Insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar. April 2020 offentliggörs senaste mätningen. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
9. 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	Resultatet 2018 index 69 jmf 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s Insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar. April 2020 offentliggörs senaste mätningen. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa: ◆ 0,36




Övergripande kommentar:


Målet med sina 10 underliggande nämndmål har precis "slagit över" till att vara delvis uppnått jämfört ej uppnått vid den förra uppföljningen. Av de sammanlagt 19 indikatorerna visar 3 en positiv förflyttning; miljökontoret har underlättat företagarkontakter genom sitt deltagande vid företagsträff under senhösten, en oljepanna är utbytt och arbete påbörjad och planerad för kommande år i arbetet för mål om giftfri miljö. Av de 5 mål som inte är uppnådda vid årsskifte följer aktiviteter tidplanen med målsättningen att vara nådda vid olika tidpunkter under år 2020–2022. Två mål är uppnådda utifrån kriterierna på indikatorn; företagets kontakter med miljökontoret och kommunen i övrigt ska underlättas och antal abonnenter i det kommunala va-nätet ökar.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.	■ Delmål: En inventering över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras.	2020-06-30	Arbete ej påbörjat. (Kommunstyrelsen)
2. Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	■ Delmål: På kommunens nya webbplats finns en dedikerad plats med samlad och tydlig information om hur man gör klimatsmarta val.	2020-06-30	Genomförs efter lansering av ny hemsida 2020. (Kommunstyrelsen)
3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	● Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovsenheten och miljökontoret. Fyra tillfällen 2019.	2022-12-31	Genomfört vid fyra tillfällen. (Miljönämnden)
	● Miljökontoret deltar på företagsträff och presenterar verksamhet och kontaktvägar.	2019-12-31	Genomfört november. (Miljönämnden)
4. Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt	◆ Intern kompetensutveckling.	2020-12-31	Studiebesök utfört på en solcellsanläggningspark och i Järfälla kommun som implementerat solceller

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/EBAB är fastighetsägare.			i delar av sitt bestånd. (Tekniska nämnden)
	■ Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
	■ Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
	■ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
5. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	■ Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-06-30	Arbete pågår inom bolaget. (Kommunstyrelsen)
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	■ Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
	■ Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Följer tidplanen. (Tekniska nämnden)
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak har genomförts på sju fastigheter. (Tekniska nämnden)
	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Oljepannan i Stenhamra hälsocentral är utbytt till en luft /vattenvärmepump år 2019. (Tekniska nämnden)
7. Inför biobaserad närvärme.	◆ Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Stor del av arbetet klart. Planering av ledningsförläggningar pågår. (Kommunstyrelsen)
8. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Abonnenter har ökat. 2019-12-31: 5 454 st, avlopp 5 461 st. 2018-12-31 vatten 5 362 st, avlopp 5 370 st. (Kommunstyrelsen)
9. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	◆ Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Under 2019 påbörjat arbete kring förutsättningar att ta fram förslag till föreskrifter. (Kommunstyrelsen)
10. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	◆ Uppmärksamma material som kommer i kontakt med livsmedel vid livsmedelskontroll på samtliga skolor och förskolor.	2022-12-31	Påbörjat. Genomförs löpande i samband med ordinarie planerad kontroll. (Miljönämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	 Endast leksaker och lekustrustning som är avsedda att användas för lek används i kommunens förskolor, såvida det inte är uppenbart att de inte innehåller ämnen som kan vara skadliga för barn.	2022-12-31	Tillsyn inleds under 2020. (Miljönämnden)







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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,35



Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått men med liten marginal. Då tre av de underliggande målen visar positiv förflyttning är måluppfyllelsen förbättrad jämfört förra uppföljningen då målet var ej uppnått. Ett viktigt kliv för den fortsatta processen för uppförande av badhus har tagits genom fullmäktiges beslut 2019 av ramprogram. Mål för bokningssystemet av lokaler har delvis förbättrats genom utökning av bokningsbar lokal. Två av de underliggande målen är uppnådda genom att antal arrangemang har ökat jämfört 2018 och arbetet runt ridstigar tagit flera kliv. Fem mål är inte uppnådda vid utgången av 2019. Exempelvis utvecklingen vid Skå flygfält beräknas göras närmare år 2022, försörjningsplan för idrottshallar har fått en senare horisont och för ytterligare aktiviteter enligt indikator har arbete inte satts igång. För att möjliggöra ökad måluppfyllelse under mandatperioden behöver förutsättningarna för prioritering prövas i kommande ekonomi- och verksamhetsplanering.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Invigning av badhuset under mandatperioden.	 Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	KF beslut 2019-10-08 att fastställa ramprogram. Beslut om upphandling planerat till början av 2020. (Kommunstyrelsen)
2. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	 Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	2022-12-31	I jämförelse mellan 2018 och 2019 har antalet arrangemang (sökta bidrag) ökat med 6 stycken. (Kultur- och Fritidsnämnden)
3. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	 Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Inga siffror för jämförelser finns angående samverkansaktiviteter från 2018. Statistik insamlas från och med 2019. (Kultur- och Fritidsnämnden)
4. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	 Delmål: Utreda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2019-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022 (Kultur- och Fritidsnämnden)
5. Planera för fler idrottshallar.	 Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	2019-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022. (Kultur- och Fritidsnämnden)
6. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i	 Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	2022-12-31	Söderströmsgården finns bokningsbar från och med september 2019. (Kultur- och Fritidsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
kommunen.			
	■ Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	2019-12-31	Arbete ej påbörjat. (Kultur- och Fritidsnämnden)
7. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	■ Delmål: Förstudie tas fram.	2022-12-31	Arbetet ej påbörjat. (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	I förstudien för Svanängens aktivitetshus har föreningarna Skå IK brottning och Ekerö budo påbörjat samtal med Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet angående medfinansiering. Inget beslut finns än. (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. (Kultur- och Fritidsnämnden)

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






Grad av målluppfyllelse och summa: ● 0,75



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått. En positiv förflyttning från föregående uppföljning, då starkt delvis uppnått mål, som följd av en positiv förflyttning av två mål. Av de 8 underliggande målen är 5 uppnådda vid utgången av 2019: Exempelvis har idag den politiska organisationen ett aktivt planutskott, stadsarkitektkompetens finns i den kommunala tjänstemannaorganisationen och antal dagar har 2019 minskat från 2018 gällande tiden mellan inkommen ansökan och expedierat beslut i målet om att underlätta bygglovsprocessen och förenkla regler. Målet om att betona gestaltningens värde vid nyproduktion är inte uppnått enligt indikatorn men översynen av kommunens gestaltningspolicy är planerad ske under 2020.

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	Medelvärde antal dagar från skapat ärende till beslut har minskat från 77 dagar 2018 till 49 dagar 2019. Målet är därmed uppnått. (Byggnadsnämnden)
2. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Ekerö C, ny beläggning & belysning. 75 % av Fredrikstrand klar. Projektering Ekerö strand påbörjad. (Tekniska nämnden)
3. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	■ Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.	2019-12-31	Planeras 2020. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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. (Kommunstyrelsen)
5. Införa planutskott för detaljplanearbetet.	 Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val ledamöter. 7 möten 2019. (Kommunstyrelsen)
6. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	 Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.	2020-12-31	Planerna görs så flexibla som möjligt. (Kommunstyrelsen)
7. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	 Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Arkitekt anställd på planenheten från mars 2019. (Kommunstyrelsen)
8. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	 Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning av antal överprövande instansers beslut för jan-dec har upprättats och redovisas i bokslutet. 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.

Balanslikviditet, mått på kommunens kortsiktiga finansiella handlingsutrymme. Omsättningstillgångar ställs i relation till kortfristiga skulder. 120 procent anses vara minimivärde.

Bruttoomsättning, summa verksamhetens bruttokostnader, avskrivningar och finansiella kostnader

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 skattekröner per invånare.

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

Stibor 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.