



Årsredovisning 2020

Sammanfattning

Ett historiskt år som i nästan alla avseenden har påverkats av pandemin! Alla individer är berörda på ett eller annat sätt och för alltför många även tragiskt. Den rådande situationen ger även omfattande effekter på världsekonomin och därmed även på den nationella ekonomin och på kommunsverige. Ett antal branscher har haft det extra tungt i rådande situation. Ekerö, som kommun och som organisation, är inget undantag.

De kommunala verksamheterna har ställt om för att med brukarnas och invånarnas bästa i fokus, kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och ta sig an de nya uppgifterna, utifrån restriktioner och utvecklingen av smittspridningen i regionen. Det goda samarbetet, såväl internt som med närsamhället och regionalt, har varit en förutsättning. De extra statsbidragen till kommunsektorn har i hög grad bidragit till det mycket starka ekonomiska resultatet för år 2020. Parallellt med anpassningarna i verksamheten utifrån läget har stora delar av den för året planerade och beslutade utvecklingen och förändringen i verksamheten fortgått. Förändringarna, med bäring på effektivisering och lägre kostnadsutveckling, gör också sitt avtryck i årets ekonomiska utfall.

Pandemin kommer fortsatt att påverka kommunen och den kommunala verksamheten. I denna stund rapporteras det om en tredje våg av smittspridning och nya riktlinjer är utfärdade. Ekerö kommun har i samarbete med lokala vård- och hälsocentraler ordnat med lokaler för kommande massvaccinering av invånarna i Ekerö kommun. Och som kommunstyrelsens ordförande uttrycker sig: "Vi ser fram emot 2021 års vaccinationer och möjlighet att återgå till ett mer normalt liv."

Ekonomi

Koncernen, som består av kommunen, Ekerö Bostäder AB och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Vasa Värme AB, visar för år 2020 ett positivt resultat 91,8 mnkr. Nettokostnaden 1 677 mnkr har ökat mycket återhållsamt med 20 mnkr, 1,2 % jämfört året innan. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen har för året ett positivt resultat 91,7 mnkr motsvarande 5,1 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Resultatet är 71,4 mnkr högre än budgeterat resultat. Ett ovanligt mycket högre resultat som i allra högsta grad är en ekonomisk effekt av covid-19 situationen detta synnerligen speciella år. Med extra statsbidrag och allmänt lägre kostnader i verksamheten. Även lägre volymer och försäljningsintäkter men även ökad driftbelastning från utrangering. Nettokostnad 1 687 mnkr har utvecklats med 14 mnkr, 0,8 % jämfört år 2019. Kommunens balanskravsresultat är 71,4 mnkr, 4 %.

Koncernens sammanlagda investering för år 2020 uppgår till 283 mnkr. Ekerö kommun svarar för 235 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 111 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 706 mnkr. Kommunens räntebärande skulder motsvarar 405 mnkr och har minskat med 15 mnkr jämfört förra årsskiftet.

Mål

Kommunfullmäktige har för mandatperioden fastställt 11 övergripande mål för Ekerö kommun. Bedömningen över måluppfyllelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl de underliggande målen i nämnderna är nådda. Åtta av de övergripande målen visar för år 2020 på en måluppfyllelse i intervallet att målen är uppnådda. Samtliga underliggande mål i nämnder är uppnådda för mål 4 "Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration". För övriga finns fortsatt potential för ytterligare förstärkt måluppfyllelse. Tre övergripande mål är delvis uppnådda med förutsättningar för ökad måluppfyllelse redan nästa år. Inget övergripande mål är idag i intervallet ej uppnått.

Medarbetare

Koncernen har 1 546 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 464 årsarbeten varav 1 446 i kommunen. Antal anställda i kommunen är färre jämfört föregående år. Av kommunens 1 528 anställda är 77 % anställda på heltid och andelen med tillsvidareanställning är 89 %. Sjukfrånvaron under 2020 steg till 8,1 % med stor inverkan från restriktionerna med anledning av pandemin.

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	11
Socialnämnden	19
Kultur- och fritidsnämnden.....	26
Byggnadsnämnden	32
Miljönämnden	35
Tekniska nämnden.....	40
Kommunstyrelsen.....	45
Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare	54
INVESTERINGSREDOVISNING	57
Koncernen	57
Kommunen.....	57
AB Ekerö Bostäder.....	59
Ekerö Vasa Värme AB	59
Upplysningar om drift- och investeringsredovisning	60
Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper	62
Upplysning om bedömningar för måluppfyllelse	62
Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar.	63
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	64
Översikt över verksamhetens utveckling	64
Koncern	64
Kommun	65
AB Ekerö Bostäder.....	72
Ekerö Vasa Värme AB	73
Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag	74
Den kommunala koncernen	75
Kommunens samlade verksamhet	75
Koncernföretaget	76
Den kommunala organisationen	77
Bolagen.....	78
Upplysningar om väsentliga privata utförare.....	79
Huvudman för verksamheten	80
Väsentliga förändringar i den kommunala organisationsstrukturen	80
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	80
Ekerös karaktär och befolkning	80
Förvärvsarbete och arbetslöshet	82
Ekerös näringsliv.....	83

Väsentliga förändringar i verksamheten	84
Omvärlds- och verksamhetsrisk	86
Skuldsättning och ränterisk	87
Pensionsförpliktelser	91
Hållbarhet.....	91
Händelser av väsentlig betydelse	93
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	95
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	95
Koncernen	95
Kommunen	96
Måluppfyllelse kommunen.....	97
AB Ekerö Bostäder	99
Ekerö Vasa Värme AB	99
Budgetavvikelse.....	100
Balanskravsresultat	101
Väsentliga personalförhållanden	102
Koncernen	102
Kommunen	104
AB Ekerö Bostäder.....	106
Ekerö Vasa Värme AB	107
Förväntad utveckling	107
Koncernen	107
Kommunen	108
AB Ekerö Bostäder.....	109
Ekerö Vasa Värme AB	109
FINANSIELLA RAPPORTER	110
Resultaträkning	110
Balansräkning	111
Kassaflödesanalys.....	112
Noter	113
UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER	122
UPPFÖLJNING AV EKERÖ KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL.....	124
ORDLISTA.....	143

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Trots att år 2020 går till historien som ett av de märkligaste och mest utmanande åren på länge kan jag glädjande konstatera att Ekerö kommun återigen visar ett positivt resultat för sextonde året i rad. I sexton år har kommunens politiker och tjänstemän lyckats hanterat Mäläröarnas skattebetalares tillgångar på bästa sätt och levererat nytta till våra medborgare. Trots pandemins utmaningar, som ställt hela vår verksamhet på sin spets, har vi tack vare duktiga tjänstemän, tydliga politiska mål och bra samarbete kunnat hantera situationen på bästa sätt.

Vi har nu kommit halvvägs in i mandatperioden där Ekeröalliansen lett det politiska arbetet och på ett ansvarsfullt och väl avvägt sätt utvecklat kommunen.

Mäläröarna är sannerligen en unik plats på jorden med sin blomstrande övärld nära storstaden som

med sin landsbygdskaraktär är mycket attraktiv att bo, leva och verka i. Med Förbifartens framväxt är det 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 ser flera bostadsområden växa fram och detaljplaner som tar fart. Vi har jobbat hårt under året med att utvecklingen ska gå hand i hand med nya skolor och annan service till invånarna. Ekeröalliansen har under det gångna året utvecklat och antagit planer för nya bostäder, skolor, äldreboenden och inte minst ett badhus, samtidigt som vi bibehåller våra högt ställda kvalitetsmål i verksamheterna.

Ekerö kommun är ett av de företagstätaste områdena i landet med över 4000 aktiva företag. Vi ser att fler och fler i pandemins spår väljer att lägga sin arbetsdag inom kommunens gränser. Detta ställer högre krav på vår näringslivsenhet och kommunen i helhet att bistå företag med stöd samt underlätta för dessa att drivas och växa i Ekerö kommun samtidigt som vi lockar hit fler företag som i sin tur bidrar med arbetstillfällen och tillväxt.

Under året har vi även verkligen sett många exempel på att samhället är större än kommunen. Vi har sett många frivilliga krafter samlas och erbjuda hjälp till invånare med särskilda behov eller de i riskgrupper som inte bör utsätta sig för smittorisker. Vi i kommunen har varit med och hjälpt till och ett exempel är att vi på bara någon dag fick över 700 frivilliga som anmälde sig till kommunens FB sida. Jag brukar tala om Ekeröandan, den goda drivkraft som gör att just Ekerö kommun är speciellt bra att leva och bo i och i dessa svåra tider har vi tillsammans hanterat pandemin på ett mycket bra sätt.

När vi i framtiden ser tillbaka på år 2020 är det många saker som kommer att gå till historien. Världspandemin har lett till omvälvande förändringar för kommunens medborgare, näringsliv och verksamheter. Det har lett till att många gamla sanningar har ställts på ända och det har krävts en hel del nytänkande, något som kommunens professionella tjänstemän och flexibla och dynamiska organisation har. Denna förändringsförmåga har möjliggjort att Ekerö kommun klarat av situationen bra. Mycket av 2020 års fokus har gått åt till att vi alla har varit tvungna att prioritera människors hälsa och liv och vi ser fram emot 2021 års vaccinationer och möjlighet att återgå till ett mer normalt liv.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande (M)



Kommundirektörens reflektioner

År 2020 kommer gå till historien som ett mycket anorlunda år. Pandemin slog till med full kraft under vårvintern och förändrade förutsättningarna för oss alla.

Jag är stolt och glad över att alla våra verksamheter var väldigt snabba och duktiga på att ställa om för att hindra smittspridningen. Medarbetarna har fortsatt med sina arbetsuppgifter, men de har ofta fått tänka om och lösa dem på ett annat sätt än vi är vana vid. Många har visat prov på stor kreativitet och lösningsförmåga, vilket bådär gott inför framtida utmaningar.

Vår samarbetsförmåga, såväl lokalt som regionalt, har testats och utvecklats på ett mycket positivt sätt under året. Aldrig hade vi trott att vi skulle ha en aktiverad krisledningsorganisation under en sådan lång period. Vi har lärt oss massor och vi kommer på många sätt gå stärkta ur denna kris.

Vi har gjort rejäla digitala utvecklingssteg. Att vi nyligen introducerat och utbildat flertalet av våra medarbetare i Office 365 och Teams-möten, gjorde att övergången till hemarbete, digitala arbetsplatsträffar och utbildningar gick riktigt bra. I medarbetarenkäten 2020 fick engagemang, styrning och ledarskap högre betyg än föregående år vilket var mycket glädjande.

Som årsberättelsen och det ekonomiska resultatet visar, så är det en hel del planerade aktiviteter som fått stryka på foten och skjutas fram på grund av pandemin, men de allra flesta av våra verksamheter har trots allt kunnat genomföras på ett alldeles utmärkt sätt. Resultaten i grundskolorna höjdes till och med vårterminen 2020 jämfört med tidigare. Några stora fastighetsprojekt har tagit stora kliv framåt: projektering av badhuset, detaljplanearbete för nya förskolor, Träkvista torg, Sanduddens skola, upphandling av nytt äldreboende och skollokaler för Engelska skolan och Birkaskolan.

Kommunen har lanserat en ny webb och ett flertal nya e-tjänster. Vi har invigt nya lokaler för daglig verksamhet för funktionsnedsatta, en hundrastgård, en skatepark och infartsparkering för våra invånare. Bygget av KOM-huset på Träkvistavallen (kontor – omklädning – möten) har kommit en bra bit på väg liksom utbyggnad och modernisering av kommunhuset.

En satsning på ledarskapsutveckling för kommunens samtliga chefer har gjorts där fokus har legat på tillitsbaserat ledarskap och förmågan att hålla svåra samtal. Vi har också uppdaterat innebörden i kommunens värdegrund. Under våren ska alla chefer och medarbetare få diskutera vad *engagemang, kommunikation med öppen dialog och professionellt förhållningssätt* innebär i just deras verksamheter. Allas vårt beteende och bemötande gör skillnad – både för invånarna och för varandra.

Året avslutades med att julkalendern på SVT utspelade sig på vårt vackra Ekebyhovs slott och vi skickade en väggalmanacka med fina bilder och texter till våra hushåll och företag. Alla vi som arbetar och bor i Ekerö kommun har så otroligt mycket att vara stolta över. År 2021 fyller kommunen 50 år och det ska vi fira till hösten, då vaccineringen förhoppningsvis förvisat pandemin till historieböckerna.

Christina Hedberg
Kommundirektör



Övergripande förutsättningar

Ekerö kommun ligger geografiskt 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 organisation 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. Det gångna året har varit särskilt speciellt med alla effekter som följd av pandemin! Konjunkturläge, arbetslöshet, flyktingmottagande 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 Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 Ekerövägen, utökad kollektivtrafik, företagsetableringar och bostadsbyggande. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler är en följd av löpande behov för att inte kapitalförstöra och utveckling i övrigt med bland annat hänsyn till den demografiska förändringen.

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 riktade statsbidrag samt avgifter. Kommunalskatten är den största intäktskällan. 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 det kommunala självstyret är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Avgörande för skatteintäkternas storlek är inte bara den egna skattenivån. Tillväxten i skatteunderlaget i hela Sverige bestämmer den årliga utvecklingen. För att kravet på likvärdig service inte ska leda till för stora skillnader i skattesats, utjämnas skillnader i skatteintäkter och för kostnader som beror på faktorer utanför kommunens kontroll - ett kommunalekonomiskt utjämningsystem mellan landets kommuner. Skatteintäktssystemet 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 tidigare. Förändringen fullt ut införd 2022. Ekerö kommun är en av landets 13 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämnings. Det finns även ett utjämningsystem för reglering av kostnadsskillnader mellan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämnings 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 utifrån hur mycket medel staten skjuter till kommunsektorn. 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 eller styrda av självkostnadsprincip.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Koncernen

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

Koncernens nettokostnader uppgår till 1 676,7 mnkr. En ”blygsam” ökning från 2019 års nettokostnad 1 657,1 mnkr med 19,7 mnkr eller 1,2 %. Högre avskrivningar, som följd av högre investeringar, svarar för 15,1 mnkr och ensamt utvecklats med 16,8 %. Den sammantagna nettokostnadsutvecklingen i koncernen mellan 2019 och 2018 var 6,8 %. Kostnader i Ekerö Vasa Värme AB påverkar ännu i mindre utsträckning koncernens kostnader.

Verksamhetens intäkter når 500,4 mnkr (2019: 419,7 mnkr). En intäktsutveckling med 78,4 mnkr där kommunen svarar för 71 mnkr. Bostadsbolagets intäktsökning hänförs till hyresintäkter. Ekerö Vasa Värme ingår med 0,3 mnkr i intäkter.

Koncernens bruttokostnad inklusive avskrivningar för 2020 har utfallit med 2 177 mnkr. Kostnadsutvecklingen är 99 mnkr, 4,8 % i förhållande till 2019 års bruttokostnad 2 078 mnkr.

	Kommunen			Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	327 261	391 937	271 130	419 732	491 638
Jämförelsestörande intäkter	2 347	8 667	3 000	2 347	8 667
Verksamhetens kostnader	-1 926 672	-2 007 591	-1 928 350	-1 988 170	-2 072 094
Jämförelsestörande kostnader	-1 122	0	-500	-1 122	0
Avskrivningar	-74 731	-79 746	-77 000	-89 840	-104 933
Verksamhetens nettokostnader	-1 672 917	-1 686 733	-1 731 720	-1 657 053	-1 676 722

Kommunen

2020 års nettokostnad för verksamheten uppgår till 1 686,7 mnkr (2019: 1 672,9 mnkr). Jämfört kommunfullmäktiges beslut om nettobudget 1 731,7 mnkr är nettokostnaden 45 mnkr lägre, avvikelse 2,7 %.

Nettokostnader utfall 2020 jämfört med 2019

Nettokostnaderna mellan åren 2020 och 2019 ökar med 13,8 mnkr eller 0,8 %. Den måttfulla ökningen är främst en effekt av väsentligt högre intäkter under 2020 samtidigt som kostnaderna har utvecklats 2020 i ungefär samma nivå som året innan.

Verksamhetens intäkter, exklusive interna transaktioner men inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 400,6 mnkr. En förändring med 70,1 mnkr att jämföra med 329,6 mnkr år 2019 och som i huvudsak omfattar högre intäkter av försäljningar i exploateringsverksamheten samt gatukostnadsersättningar och reavinst. Statsbidrag, övriga bidrag och hyresersättningar är lägre jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader tillsammans med avskrivningar, men rensat för interna transaktioner, uppgår till 2 087,3 mnkr. En kostnadsutveckling med 84,8 mnkr motsvarande 4,2 % jämfört 2019 års verksamhetskostnader 2 002,5 mnkr. 2020 års kostnader har utvecklats på stort sätt som mellan år 2019 och 2018. I jämförelsen bör beaktas att 2020 års kostnader belastas med 46 mnkr i utrangering. Exkluderas utrangeringarna i verksamhetens kostnader är den underliggande kostnadsutvecklingen i verksamheten 40,1 mnkr eller 2 % år 2020 jämfört år 2019.

Nettokostnader per nämnd, utfall 2020 jämfört med budget 2020

Verksamhetens nettokostnader innehåller både höga försäljningsintäkter 47,1 och belastas av utrangeringar med 45,8 mnkr som effekt av fortsatt genomlysning av upptagna tillgångars bokförda värde i förhållande till genomförda investeringar där nedskrivning inte har skett samt "förgäveskostnader" där del av pågående investeringsprojekt har omklassificerats till att vara driftkostnader.

När verksamhetens nettokostnad 1 686,7 rensas från både försäljningsintäkter och driftkostnadsbelastningen av utrangeringar, är verksamhetens nettokostnad 1 688,1 mnkr år 2020. Jämfört med när de inkluderas är det en marginell förändring av avvikelsen jämfört budget. Utfall 46,2 mnkr, 2,7 % lägre än budget. Den underliggande kostnaden i den reguljära verksamheten har ökat med 10,1 mnkr eller 0,6 % under 2020 jämfört utfall 2019. En över tid ovanligt låg nettokostnadsutveckling då hänsyn även ska tas till den demografiska utvecklingen med fler barn, elever och brukare för ökat behov av kommunala tjänster. Intäktsutvecklingen är ovanligt hög. Men kostnadsutvecklingen är även den begränsad till 2 % när utrangeringarna exkluderas.

Utfallet i nämndernas verksamhet är påverkad i större omfattning av effekter av pandemin. Både ekonomiskt och att verksamheter tillfälligt har fått begränsas med nedstängning eller genomföras i begränsad omfattning utifrån restriktioner om att begränsa smittspridning. Visst intäktsbortfall i de mer publika verksamheterna och delvis även inom tillsynsverksamheterna. Generellt lägre verksamhetskostnader som följd av mindre inanspråktagande av planerade resurser för utbildning och konferenser, vissa utvecklingsprojekt har fått skjutas fram i tiden eller genomförs i långsammare takt, tillsyn enligt myndighetsutövning har anpassats för att underlätta för näringslivet samtidigt som viss ny tillsyn har ålagts kommunen för kontroll av efterlevnad av utfärdade restriktioner, lägre kostnader i och med restriktivitet om att ta in vikarier vid ordinarie frånvaro i verksamheter exklusive omsorgsverksamhet, kompensation med statsbidrag för stora delar av sjuklönekostnaderna för kommunens anställda och även sänkta arbetsgivaravgifter i begränsad omfattning under en kortare period under våren. Statsbidrag har erhållits för kommunens merkostnader till följd av pandemin enligt förutsättningarna om vad som var återsökningsbart hos Socialstyrelsen. Kompensation för alla slags merkostnader ges inte, exempelvis för ökad frekvens på städning i offentliga lokaler och i verksamhetslokaler i övrigt exklusive omsorgen.

Samtliga nämnders verksamhet redovisar 2020 lägre nettokostnad än budget med undantag för kultur- och fritidsnämnden som har större intäktsbortfall och tekniska nämnden i och med tillkommande resultatbelastning 41,4 mnkr för utrangeringar hänförliga till nämndens ansvarsområde.

- Barn och utbildningsnämnden; positivt resultat 32 mnkr där den främsta orsaken till överskottet är färre barn och elever i verksamheten – lägre volymer 17 mnkr än antagande i budget. Men även högre snittintäkt för barnomsorgsavgifter och inte minst att de kommunala förskolorna och grundskolorna visar ett överskott 9,3 mnkr som i hög grad är effekt av hur pandemin har påverkat det ekonomiska utfallet.
- Socialnämnden; 9,5 mnkr överskottet jämfört budget som förutsatte ett antal förändringar och effektiviseringar i verksamheten med en förväntad ekonomisk nettoeffekt som enligt utfall har överträffats. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning visar 8,4 mnkr lägre kostnad än budget och främst en följd av fortsatt arbete med ökad självständighet genom att erbjuda andra boendelösningar samt en anpassning av insatsen korttidsvistelse till brukarnas behov. Äldreomsorgen visar även ett överskott med 3 mnkr som följd av lägre volymer för hemtjänst, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.
- Kommunstyrelsens budget för förvaltningen och smarta satsningar; lägre kostnader med 8,3 mnkr jämfört budget. Situationen under året har resulterat i lägre externa kostnader i den "vanliga" verksamheten på grund av inställda arrangemang, omställning till distansarbete och omprioriteringar i verksamheten med även förseningar i genomförande av förändringsarbete.

- Kommunstyrelsens budget gemensamma avräkningskonton visar underskott med 11,9 mnkr. 4,3 mnkr består av utrangering av konst som redovisningstekniskt har "placerats här". I övrigt är underskottet ett resultat av högre pensionskostnader och avskrivningar.

(tkr, inkl interna transaktioner)	UTFALL 2019			Utfall 2020			Budget Netto	Avvikelse 2020		Netto förändring 2020 jmf 2019	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto					
Barn- och utbildningsnämnd	780 624	-1 646 003	-865 379	806 833	-1 681 891	-875 059	-907 100	32 041	3,7%	-9 680	-1%
Socialnämnd	93 615	-669 157	-575 542	75 769	-632 593	-556 824	-564 710	7 886	1,4%	18 718	3%
- Omsorg, kommunal produktion	277 736	-279 583	-1 847	273 168	-271 586	1 582	0	1 582	100,0%	3 429	186%
Kultur- och fritidsnämnd	18 644	-83 127	-64 483	16 485	-82 434	-65 949	-64 619	-1 330	-2,0%	-1 466	-2%
Byggnadsnämnd	14 058	-21 861	-7 802	14 406	-22 490	-8 084	-8 950	866	10,7%	-282	-4%
Miljönämnd	4 959	-8 283	-3 323	5 063	-7 877	-2 814	-3 410	596	21,2%	509	15%
Teknisk nämnd	222 769	-233 706	-10 937	218 531	-280 622	-62 091	-22 400	-39 691	-63,9%	-51 154	-468%
- Balansenhet Avfallsverksamhet	33 518	-33 518	0	36 675	-36 675	0	0	0	0,0%	0	0%
Central politisk organisation	597	-15 675	-15 078	159	-12 761	-12 602	-13 825	1 223	9,7%	2 476	16%
Revision	0	-1 080	-1 080	0	-919	-919	-1 100	181	19,7%	160	15%
Överförmyndare	23	-2 166	-2 144	26	-2 316	-2 290	-2 760	470	20,5%	-146	-7%
Kommunstyrelse:											
- Kommunstyrelseförvaltning	12 258	-109 952	-97 695	17 439	-114 704	-97 265	-102 770	5 505	5,7%	429	0%
- Kommunövergripande utveckl.	0	-2 685	-2 685	0	-2 613	-2 613	-5 400	2 787	106,6%	72	3%
- Brandförsvär	0	-25 364	-25 364	0	-25 425	-25 425	-25 540	115	0,5%	-62	0%
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-1 621	-1 621	0	-1 641	-1 641	-1 635	-6	-0,4%	-20	-1%
- Gem. avräkningskonton	297 007	-295 965	1 042	292 082	-301 036	-8 955	3 000	-11 955	-133,5%	-9 997	-
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600	0	0,0%	0	0%
- Budgetmarginal	3 000	-3 000	0	0	-7 000	-7 000	-7 000	0	0,0%	-7 000	-
- Resurs detaljplaner	2 227	-4 700	-2 473	1 399	-4 700	-3 301	-3 400	99	3,0%	-828	-33%
- Reavinst försäljningar	13 986	-7 893	6 092	97 878	-50 761	47 118	2 500	44 618	94,7%	41 025	673%
Verksamhetens resultat	1 775 020	-3 447 938	-1 672 917	1 855 913	-3 542 646	-1 686 733	-1 731 720	44 987	2,7%	-13 815	-0,8%
Varav jämförelsestörande poster	-2 347	1 122	-1 225	-8 667	0	-8 667	0	-8 667	-	-7 442	-
Vrk netto exkl jmf störande poster	1 772 673	-3 446 816	-1 674 142	1 847 246	-3 542 646	-1 695 400	-1 731 720	36 320	2,1%	-21 258	-1,3%

Kostnadsutveckling – jämförelser

Ekerös kostnader jämfört referenskostnad

Kommunens kostnader kan för verksamheterna som ingår i kostnadsutjämningsmodellen jämföras med den förväntade kostnaden. Nettokostnadsavvikelse i förhållande till förväntad kostnad utifrån kommunens egna förutsättningar.

	2015	2016	2017	2018	2019
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)	16,5	19,0	17,2	1,9	-7,2
Förskola inkl. öppen förskola, (%)	-5,0	-6,3	-3,0	-2,9	-3,8
Grundskola F-9, (%)	-10,9	-10,9	-10,4	-7,0	-6,9
Gymnasieskola, (%)	-10,2	-15,1	-10,7	-15,4	-14,9
Individ- och familjeomsorg, (%)	-16,8	-16,2	-21,8	-11,1	-26,8
Äldreomsorg, (%)	12,8	11,9	14,7	21,3	18,6
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	-4,3	-5,1	-3,6	-1,8	-3,8
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	11,3	13,2	14,8	19,2	17,7

Källa: Kolada

Det är äldreomsorg och LSS som visar positiva värden varför kostnaderna för verksamheten är högre än förväntat. I utfall 2019 ska i jämförelsen över tid beaktas att LSS till viss del hade dubblerad kostnad som följd av avveckling. Dessa båda verksamhetsområden har under många år legat på en högre kostnadsnivå. Även om utfall 2019 inte är jämförbart bakåt i tiden. I den offentliga statistiken finns även så kallade kvalitets- och resursindex för dessa verksamheter. Det är relativa index, det vill säga att värdet är i förhållande till utfall i övriga kommuner. Ekerö kommuns resursindex för äldreomsorg och LSS är bland de 25 % av landets kommuner som har lägst index. Nettokostnadsavvikelsen enligt ovan är direkt styrande då den variabeln är avgörande för resursindex.

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt som följd av förändringar i kostnadsutjämnningen.

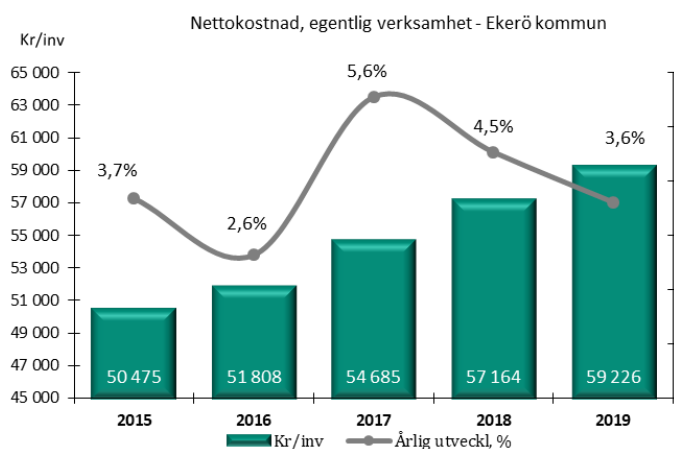
Ekerös kostnadsutveckling jämfört andra

Kommunens nettokostnad (bruttokostnad minus interna och externa intäkter) för kommunens verksamheter uttryckt i kronor per invånare visar att Ekerös sammantagna verksamhetskostnad ligger högre än genomsnittet för liknande kommuner och högre än snittet av länets kommuner. Detta nyckeltal beaktar inte olikheter i demografi eller tar hänsyn till kommunens ambitionsnivå. Närmast jämförbar är gruppen liknande kommuner. Kostnadsutvecklingen har de senaste 10 åren varit densamma, 33 % i Ekerö som i grupp liknande kommuner. De senaste fem årens utveckling har varit något högre i Ekerö, 17 % än i jämförande kommungrupp 15 %. Bakåt i tiden har Ekerö sitt utgångsläge i en högre kostnadsnivå. Den högre kostnadsnivån avspeglas även i ovan jämförelse med nettokostnadsavvikelse.

Utifrån 2020 års resultat kommer Ekerös kostnadsutvecklingen vara blygsam och avspeglas i statistiken för år 2020. Samtidigt är det högst sannolikt att detsamma gäller i flertalet övriga kommuner under förutsättning att de ekonomiska effekterna av pandemin med högre statsbidrag och lägre verksamhetskostnader har samma betydelse som för Ekerös ekonomiska utfall. En möjlig skillnad är att i kommuner med många och större publika anläggningar kommer årets stora intäktsbortfall att öka verksamhetens nettokostnad.

	2015	2016	2017	2018	2019
Ekerö	50 475	51 808	54 685	57 164	59 226
Liknande kommuner	47 726	49 101	50 908	52 241	54 969
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	46 800	47 867	49 159	50 716	51 962
<i>Årlig förändring</i>					
Ekerö	3,7%	2,6%	5,6%	4,5%	3,6%
Liknande kommuner	2,6%	2,9%	3,7%	2,6%	5,2%
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	3,1%	2,3%	2,7%	3,2%	2,5%

Källa: Kolada



Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har för mandatperioden beslutat om 17 mål för sin verksamhet som samtliga har avstamp i den politiska plattformen. Det sammantagna värdet för måluppfyllelse är 0,64 vilket i genomsnitt är mycket starkt värde för att målen är delvis uppfyllda.

Tre mål visar på en mindre positiv förflyttning jämfört förra uppföljningen vid delår 2020. Måluppfyllelsen för de 17 målen bedöms utifrån 27 indikatorer. Nio mål är för år 2020 inom intervallet att vara uppnådda varav sju i sin helhet. Fem mål är delvis uppnådda och tre visar att de inte är uppnådda. Två av de ej uppfyllda målen är relaterat till dels en ökad etablering av friskolor i kommunen och dels till etablering av ny grundskola och ny förskola. De tagna besluten och pågående arbete med dessa hade kunnat bidra till en bedömning om att målen är delvis uppfyllda, men bedömningen om delvis uppfyllt mål kvarstår inför en senare tidpunkt när arbetet är närmare faktisk etablering. Bland uppnådda mål finns "Införa individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" och "Förstärkt arbete mot mobbing, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" som följts upp via Våga Visa-rapportens resultat, samt "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling".

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2020: -875,1 mnkr
Resultatavvikelse 2020: 32,0 mnkr

Ansvarsområden, och för driften av kommunala förskolor och skolor.

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

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

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

Ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Prioriterade uppdrag och satsningar

Med anledning av Covid-19 har mycket av planerat utvecklingsarbetet prioriterats ned till förmån för stöd till verksamheter vad gäller utmaningar relaterade pandemin. Under året har kommunens individuella gymnasium samt vuxenutbildning fått ställa om till distans- och fjärrutbildning utifrån regeringens direktiv. Under en kortare period har även de kommunala högstadieskolorna omfattats av direktivet att bedriva distansundervisning. Krisledningsnämnden fattade under året beslut om att stänga öppna förskolan samt att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 till 15 timmar per vecka.

Nämnden beslutade att Munsö skola blir en F-2 skola från och med höstterminen 2020 med möjlighet att utöka i framtiden om underlag så medger. Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både förskola och skola samt att Sundby skola F-6 blir en egen enhet. Elever i årskurs 3–6 som tidigare gått i Munsö skola, erbjuds plats i Sundby skola.

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje grundskolerektor utsett en SKA-ledare som driver och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet på skolan samt utgör en länk mellan enhetens och kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete.

Feriepraktiken omfattade under sommaren 110 platser mot budgeterade 50. Förstärkning med resurser erhöles både via statsbidrag 0,7 mnkr och via beslut i krisledningsnämnden 60 tkr. Ytterligare statsbidrag på 0,4 mnkr erhöles för hösten som användes till unga inom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Under året skedde i enlighet med budget, satsning på särskilda undervisningsgrupper motsvarande 1,3 mnkr. Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Lärarakademin, en satsning för att tillhandahålla kvalitativ kompetensutveckling startade 2019. Målet är att utveckla en organisation för kollegialt lärande samt en formativ praktik för att skapa en lärande organisation på alla nivåer. Första akademikullen skulle ha varit klara till sommaren 2020 men beräknas nu bli klara under våren 2021 beroende på pandemin.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 1 681,9 mnkr. Nettokostnaden 875,1 mnkr vilket är 32 mnkr lägre än budget, avvikelse med 3,7 %. Resultatet inkluderar kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 6,1 mnkr. Tilläggsbudgeten avser omställning när statsbidrag för lågstadiesatsning togs bort och lägre statsbidrag än beräknat erhöles för lärarassistenter totalt 3,9 mnkr, ersättning för volymökning inom autismspektrat 1 mnkr, ersättning för högre kostnader vid införande av lärplattform 0,6 mnkr, kompensation för lägre ersättning för fritidshem inom sarskolan 0,5 mnkr samt 0,1 mnkr för merkostnad för gymnasieantagningen StorStHlm. Under året har 50,9 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 41,1 mnkr, positiv avvikelse med 9,8 mnkr då bland annat större statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola med närmare 3,9 mnkr och mindre barngrupper i förskolan 1,4 mnkr. Avvikelsen beror på tillämpning av försiktighetsprincip där belopp i budget upptas först efter att klartecken för statsbidrag finns. Statsbidragen har använts löpande under året enligt plan. Volymutvecklingen visar på förhållandevis stora avvikelser mellan utfall och budget och utgör det främsta skälet till det stora överskottet.

Förvaltningen centralt redovisar lägre nettokostnad 20,6 mnkr jämfört budget, 2,3 %, i huvudsak beroende på volymförändringar med färre antal barn än budgeterat motsvarande 17 mnkr och 3,2 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat. Volymminskningen finns främst inom förskola och pedagogisk omsorg 11,8 mnkr med 92 färre helårsplatser än budgeterat och fritidshem 2,5 mnkr med 83 färre helårsbarn än budget. Gymnasieskolan och gymnasiesarskolan har 62 färre helårsplatser än budgeterat motsvarande 3,5 mnkr där 1,3 mnkr avser lägre kostnader för skolskjuts. Grundskolan har haft 19 elever färre än budgeterat motsvarande 2,5 mnkr. Intäkterna är 11,1 mnkr högre än budget och kostnaderna 9,5 mnkr lägre än budget. Högre intäkter består av ökat utfall från barnomsorgsintäkter med 7,7 mnkr och statsbidragen överstiger budget med 3,2 mnkr. Orsaken till omslutningsförändringen på barnomsorgsintäkterna är en kombination av snittavgift i utfall jämfört antagande i budget och fristående enheters val om de själva eller kommunen administrerar barnomsorgsavgiften. De lägre kostnaderna är volymrelaterade 9,1 mnkr samt även av lägre kostnader totalt för skolskjuts.

Resultatet för de kommunala enheterna varierar. Enheterna består dels av kommunens förskolor och skolor, individuella gymnasiet och centrum för vuxenutbildning arbete och gymnasium. Men även matproduktion, centrum för nyanlända och centrala elevhälsan. Totalt visar enheterna ett överskott med 11,4 mnkr där förskolor och skolor har överskott 9,3 mnkr och övriga enheter 2,1 mnkr. Några få enheter uppvisar underskott och kontinuerligt arbete pågår för att se över möjligheten till att utifrån sina förutsättningar bättre balansera budgeten. Intäkterna överstiger budget med 26,5 mnkr. Större avvikelser jämfört budget består av högre interna ersättningar 9,6 mnkr, statsbidrag för sjuklönekostnader 7,8 mnkr som följd av Covid-19 samt övriga ökade statsbidrag 6,5 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med närmare 15,1 mnkr med större avvikelser på personalkostnader 7,5 mnkr och externa kostnader 4,7 mnkr. Samtidigt har kostnader för vikarier och kurs/konferens understigit budget med tillsammans 3,1 mnkr.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Pandemin har ekonomiskt förbättrat årets resultat. På intäktssidan har statsbidrag av engångskaraktär erhållits för sjuklöner 7,8 mnkr. Sjuklönerna har under året uppgått till 9,9 mnkr att jämföras med förra årets 4,8 mnkr. På kostnadssidan återfinns lägre externa kostnader motsvarande 3,2 mnkr på grund av färre kurser/konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Kostnader som tillkommit på grund av pandemin är personalkostnader på närmare 0,7 mnkr samt externa kostnader på 0,1 mnkr. Förvaltningen erhöles enligt beslut i krisledningsnämnden 60 tkr för ungdomstrygghetsatsning som ianspråktoes av kommunstyrelsens budgetmarginal, för att skapa fler feriearbeten åt ungdomar.

Digitalisering

Utifrån förvaltningen digitala agenda pågår ett flertal projekt för att med digitalisering strategiskt arbeta för att förbättra undervisningen och minska den administrativa belastningen i kärnverksamheten. Det största digitala projektet under 2020 har varit implementeringen av ny lärplattform. Ett gemensamt verksamhets-system för bland annat elevregister, pedagogisk plattform, schemafunktion, kommunikationsdel, rapport-funktionalitet, frånvaro och uppföljning. Vidare har under året lanserats ett system för att ansöka om skol-skjuts

Intern kontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplanen. Den genomförda kontrollen visar i stora delar att fastställda processer och rutiner följs. Tre av sju kontrollområden flyttas med till nästa års internkontroll-plan för att nå önskat resultat.

Flyktingmottagande och integration

Mottagande av nyanlända har organiserats i team består av pedagog, skolsköterska, kurator samt biträdande verksamhetschef och är del av central elevhälsas organisation. Under hösten 2020 har 21 familjer med totalt 36 barn i förskole-/skolålder kommit till Ekerö. Dessa familjer är både från EU-länder samt kvot-flyktingar. Utöver det fortlöpande arbetet har teamet även reviderat dokumentationen kring mottagande verksamhet i Ekerö kommun för skolelever.

Ekerö kommun har DUA-samarbete (delegationen för unga och nyanlända i arbete) med kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Solna och Upplands-Bro i samverkan med Arbetsförmedlingen för att ta fram 10 jobb-spår. Utrikesfödda kvinnor är en målgrupp.

Satsningen med Extratjänster där samtliga är nyanlända, pågick under året efter ett uppehåll 2019. Som mest har ett 20-tal personer deltagit.

Framåtblick

Under våren 2021 genomförs fortbildningsinsatsen Att äga klassrummet för lärare i kommunala skolor i form av föreläsning samt en processutbildning på varje skola.

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan som ska börja gälla från höstterminen 2022.

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna:

- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av när nya skolor och förskolor ska finnas att tas i bruk.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor leder till ökade hyror och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönekostnadsutveckling mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.






Verksamhetsmått











Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik 2020
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 753	1 772	1 762	1 725	1 703	1 795	-92
- Antal barn fsk i egen regi	998	1 023	1 043	1 014	999	1 002	-3
- Antal barn i friförskola/an. kom	714	717	700	697	691	778	-87
- Antal barn i pedagogisk omsorg	41	31	19	14	13	15	-2
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 839	1 840	1 725	1 719	1 712	1 795	-83
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfritids	1 552	1 562	1 491	1 500	1 494	1 555	-61
- Antal barn fh i friskola/an. kom	287	278	234	219	219	240	-22
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	781	822	813	828	812	776	36
- Antal anm öp fh i egen regi	762	808	802	821	807	761	46
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	19	14	11	7	5	15	-10
Förskoleklass	456	440	445	438	434	441	-7
- Antal elever i egen regi	390	375	384	376	376	380	-3
- Antal elever i friskola/an. kom	66	66	61	62	58	61	-4
Grundskola År 1 - 9	4 042	4 101	4 188	4 197	4 252	4 271	-19
- Antal elever i egen regi	3 172	3 279	3 380	3 417	3 458	3 470	-13
- Antal elever i friskola	808	751	750	725	733	739	-6
- Antal elever i annan kommun	62	68	58	55	62	62	0
Särskola År 1 - 10	24	27	29	32	34	32	2
Gymnasieskola/folkhögskola	988	1 048	1 126	1 220	1 258	1 317	-60
- Antal elever IVG egen regi	53	52	46	36	36	45	-10
- Antal elever i friskola	476	492	523	558	562	618	-56
- Antal elever i annan kommun	458	505	557	626	660	654	6
Gymnasiesärskola	9	7	7	7	11	13	-2
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	921	778	594	742	978	700	278
- Antal individer kurser eg regi	319	301	287	323	414	210	204
- Beviljade kurser externa köp	305	360	794	735	884	700	184
- Antal individer, kurser externa köp	130	152	266	249	306	350	-44
- Antal deltagare SFI	193	172	197	210	188	240	-52
- Antal elever sårsvux	3	3	3	2	2	5	-3

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-865 379	806 833	-1 681 891	-875 059	-907 100	32 041
Politisk nämnd	-695		-540	-540	-675	136
Öppen förskola	-2 803		-2 952	-2 952	-2 952	0
Förskola	-207 964	30 868	-240 603	-209 736	-221 676	11 941
Pedagogisk omsorg	-1 233	343	-2 157	-1 814	-1 702	-111
Fritidshem inkl fritidsklubb	-70 237	16 148	-89 368	-73 220	-75 616	2 396
Förskoleklass	-16 255	154	-16 723	-16 569	-16 816	246
Grundskola åk 1-9	-401 642	16 465	-429 872	-413 407	-414 643	1 236
Gymnasieskola	-133 026	3 868	-144 730	-140 862	-144 392	3 529
Vuxenutbildning	-9 603		-8 707	-8 707	-8 707	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5 504		-4 401	-4 401	-4 401	0
Förvaltning central och gemensam verks.	-13 743	3 589	-17 845	-14 256	-15 519	1 263
Förvaltningens resultatenheter	-2 674	735 398	-723 993	11 406	0	11 406

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 som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	35 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster.
2. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	 Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	Ungdomscaféet för högstadeelever som drivs på Tapströmsskolan fortgår. En syverkstad och odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats
3. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	 Vid varje mättilfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Vid mättilfället har inga friskolor etablerats i kommunen.
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 2020: 3911 Antal elevplatser fristående verksamhet: 485 st.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
6. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	 Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018.
	 Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	n i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018(13,8) 2019: 13,4 Källa: skolverket Statistik för 2020 inte tillgänglig vid mättilfället
7. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team)	 Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 6,7 åk 9: 6,1. Ingen ny enkät har genomförts sedan förra mättilfället
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	Ingen undersökning har gjorts pga Corona. Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten).
	 Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27% 2020 27,4%. Andelen har ökat marginellt därför anges målet som delvisuppnått.
	 Meny i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedelsverkets rekommenderade serveringsfrekvenser. Kvalitetsgranskning av skolmenyerna har skett med hjälp av skolmatsverige.se. I verktyget bedöms näringsinnehållet. Vi behöver öka mängden fullkorn för att målet ska vara helt uppnått.
9. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	 Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och 8 79% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76%. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk6 76% Åk8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna.
	 Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått.
	 Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått.
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 (hållbart medarbetarengagemang) undersökningen: År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			<p>År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet.</p> <p>År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet.</p> <p>En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått.</p>
	<p>◆ Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.</p>	2022-12-31	<p>Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang) undersökningen:</p> <p>2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet.</p> <p>2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet.</p> <p>2020: 84,6% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet</p> <p>Resultatet är i princip samma som föregående år varför målet bedöms som delvis uppnått.</p>
11. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	<p>● Vid mätillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej</p>	2022-12-31	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Ex verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läsllyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt rektorsutbildningar. Under 2020 har utvalda skolor och förvaltningen fått processtöd från forskare inom ramen för deltagande i SKR:s program Uppdrag Fullföljd Utbildning. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö högskola för att främja närvaroarbetet.</p>
12. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	<p>● Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen</p>	2022-12-31	<p>Samtliga av kommunens IKT-pedagoger (förutom en enhet som istället skickat en IT-ansvarig) har vid mätillfället genomgått utbildningar kopplade till digitalisering och lärande. Ex på utbildningar som hållits under våren är Micro:bit, inläsningstjänst och klassanteckningsboken. Med anledning av Corona har flertalet workshops, nätverksmöten och utbildningar ställts in och hälften av de som har genomförts har hållits på distans.</p>
	<p>■ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen</p>	2022-12-31	<p>Ingen mätning har gjort ännu.</p> <p>Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda.</p>
13. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	<p>◆ Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.</p>	2022-12-31	<p>Enkät har skickats 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.</p> <p>Centrala Elevhälsan och staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Start för arbetet under hösten 2020 och fortsätta 2021.</p>
14. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, noll-tolerans!	<p>● Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen</p>	2022-12-31	<p>2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra.</p> <p>2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått.</p> <p>2020 Var det viktade medelvärdet 85% (Åk 3:89% Åk6:82% Åk 8: 85%) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som delvis uppnått.</p>
	<p>● Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen</p>	2022-12-31	<p>2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86 %. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått.</p> <p>2020 var det viktade medelvärdet 88 % (Åk 3:90 % Åk6: 84 % Åk8: 90 %). Eftersom värdet har stigit</p>

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			bedömds målet som uppnått.
	● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade 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. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärde 75 % (åk6 78 % och åk8 71%) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått.
15. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 78 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78 %. 2020 2018 var det viktade medelvärde 80,5 % (åk3: 92 %: åk6: 76 % åk 8:71 %) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått.
	■ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 20/21.
16. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	● Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna.
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 beslutat om totalt 15 mål för verksamheten under mandatperioden. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda. Vid utgången av år 2020 är tio mål uppnådda och fem delvis uppnådda. Den genomsnittliga måluppfyllelsen beräknas till 0,84.

Av de tolv mål som härstammar från den politiska plattformen, är nio uppnådda och tre delvis uppnådda. Samtliga fem mål för att stärka det övergripande målet om en god och hållbar integration i Ekerö är uppnådda. Två av de sju mål som stärker övergripande målet om att Ekerö fortsatt är en av de bästa kommuner att åldras i, är kopplade till den digitala utvecklingen. De bedöms som delvis uppfyllda med prognos att minst en av dem kommer att uppnås under 2021 med de e-tjänster som då kommer att lanseras. Aktivt arbete pågår med samtliga delvis uppnådda mål och flera av dem bedöms därför kunna uppnås under det kommande året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Socialnämnden blev 1 maj förvaltningsnämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Ansvar för driften av verksamhet i egen regi (tidigare benämnt produktionsområde omsorg) övergick till nämnden. Det nya uppdraget och den nya organisationen har varit i fokus under året. Baserat på budget och verksamhetsplan har prioriterats:

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Verksamheten har under året varit starkt påverkad av covid-19. Bland annat har verksamhetens arbetsätt och rutiner fått anpassas till nya förutsättningar, utvecklings- /och förändringsarbeten har fått skjutas framåt i tiden och vissa verksamheter har fått stängas med hänvisning till smittorisk. I spåren av pandemin har volymerna inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende, minskat. Mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har under större delen av året varit pausat, för att återupptas igen under slutet av året. I slutet av året påbörjades förberedande arbete inför start av vaccination mot covid-19 på kommunens sär-skilda boenden för äldre.

Av fullmäktiges i juni beslutade tilläggsbudget om 4,1 mnkr har 3,3 mnkr använts till åtgärder med anledning av ny förvaltningsorganisation för Silviacertifiering.

Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden redovisar för 2020 nettokostnad 555,2 mnkr med överskott om 9,5 mnkr, 1,7 %, i förhållande till budget. Jämfört utfall för socialtjänsten föregående år är 2020 år nettokostnad 22,4 mnkr eller 3,8 % lägre och 2019 var det underskott med 22,6 mnkr jämfört budget.

SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad 2020:	-555,2 mnkr
Resultatavvikelse 2020:	9,5 mnkr

Ansvarsområden:

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

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

Ordförande

Kjell Öhrström (M)

Årets intäkter uppgår till 112 mnkr och är 9,5 mnkr högre än budget, främst till följd av ökade statsbidrag för åtgärder mot covid-19. Kostnaderna är totalt sett i nivå med budget 667,2 mnkr varav 18,5 mnkr är tillkommande kostnader till följd av insatser mot spridningen av covid-19.

Överskottet i förhållande till nettobudgeten finns främst inom verksamheterna äldreomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning, med 3 mnkr respektive 8,4 mnkr. Överskottet i äldreomsorgen beror på lägre volymer för hemtjänst, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har haft lägre kostnader än budgeterat främst till följd av fortsatt arbete med ökad självständighet genom att erbjuda andra boendelösningar för personer inom LSS personkrets samt en anpassning av insatsen korttidsvistelse till brukarnas behov. Budget för 2020 förutsatte ett antal förändringar och effektiviseringar i verksamheten med en förväntad ekonomisk nettoeffekt om totalt 9,2 mnkr. Arbete har under året genomförts inom samtliga dessa områden och de sammantagna effekterna av förändringsåtgärderna beräknas uppgå till totalt 15,9 mnkr.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Av årets bruttokostnader utgörs 18,5 mnkr av kostnader till följd av insatser mot spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Merparten, 60 %, av kostnaderna har uppstått inom kommunens vård- och omsorgsboenden, tillkommande personalkostnader väger tyngst. På motsvarande sätt består 15,5 mnkr av årets bruttointäkter av statsbidrag från Försäkringskassan och Socialstyrelsen också kopplat till åtgärder mot den pågående pandemin.

Digitalisering

Med utgångspunkt i den omarbetade digitala agendan för den nya socialförvaltningen har arbetet med satsningar på digitalisering och välfärdsteknik fortsatt. Inköp av hård- och mjukvara som möjliggör kommunikation mellan brukare på särskilt boende och deras anhöriga har prioriterats. Satsning har skett för att förbättra medarbetarnas tillgång till digitala verktyg samt för att höja den digitala kompetensen. Övriga digitaliseringsprojekt har försenats på grund av pandemin. Under året genomfördes även upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten.

Intern kontroll

Under året har interkontrollplanen följts upp vid två tillfällen, i juni och i december. Uppföljningen visade att kontrollerade processer och rutiner till största del efterlevs. Kontrollområdena under år 2020 berörde endast myndighetsutövningen. Planen var redan fastställd när nämnden i maj övertog ansvaret för utförandet av insatser i egen regi.

Flyktningmottagande och integration

Inom ramen för kommunfullmäktiges målområde God integration har arbete med en skyndsam integrationsprocess, att bistå nyanlända att söka alla former av socialförsäkringsförmåner samt att i samverkan med Ekerö pastorat (genom Idéburet offentligt partnerskap) erbjuda en meningsfull sysselsättning för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden fortgått under året.

Framåtblick

- En växande kommun. De kommande tre åren ökar antalet invånare i de flesta åldersgrupper, bland annat 13–15 år och 16–19 år, vilket beräknas leda till ökade behov av socialtjänstens insatser.
- En åldrande befolkning. Till och med 2023 prognostiseras antalet äldre över 80 år öka med 19 %. Ett ökande behov av vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och demensdagvård förväntas. Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är också en angelägen framtidsfråga.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom samtliga verksamhetsområden.

- Åtgärder för en smartare resursanvändning. Med utgångspunkt i genomförd kostnadsanalys av insatser inom äldreomsorg och LSS, samt i en förbättrad kvalitetsuppföljning, kommer arbetet med åtgärder för bibehållna eller sänkta kostnader att fortsätta.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar behöver digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar erbjudas, som underlättar kommunikationen och ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser.

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar ¹	140 171	156 156	171 222	170 225	155 652	173 691	-18 039
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	191	193	199	209	202	205	-4
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	103	102	103	100	98	106	-8
Daglig verksamhet, antal årsplatser	109	108	107	111	103	112	-10
Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar	55 401	64 319	84 291	49 136	51 800	55 539	-3 739
Korttidsvistelse, antal årsplatser	10	31	34	32	21	32	-11
Boendestöd, timmar ²		10 576	13 270	15 252	15 194	16 140	-946
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll	111	115	130	144	155	150	5
Missbruk							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsp	7	6	3	8	6	8	-2
Boende vuxna missbruk, årsplatser	11	9	6	1	0	1	-1
Övrig vuxenvård							
Boende/Behandlingshem, årsplatser	6	5	1	5	2	5	-4
Boendestöd, timmar ²	1 518	1 290	1 608	1 728	1 765	1 500	265
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årsplatser	6	8	5	6	6	7	-1
Familjehem/jourhem, årsplatser	20	17	24	22	27	25	2

¹ Omfattar även personer under 65 år











² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar

Ekonomi




<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-577 389	348 937	-904 178	-555 241	-564 710	9 469
Politisk nämnd	-1 418		-1 153	-1 153	-1 398	245
Äldreomsorg	-225 517	39 056	-249 540	-210 484	-213 463	2 979
Insatser personer m funktionsnedsättning	-233 802	12 493	-231 699	-219 206	-227 614	8 408
Individ och familjeomsorg vuxna	-27 288	853	-26 711	-25 858	-28 668	2 810
Individ och familjeomsorg barn, ungdom	-30 224	1 171	-33 775	-32 604	-28 548	-4 056
Ensamkommande och nyanlända	227	15 963	-25 147	-9 184	301	-9 485
Myndighetsutövning, ledning och adm.	-57 520	6 233	-64 568	-58 335	-65 320	6 985
Verksamhet i egen regi (resultatenheter)	-1 847	273 168	-271 586	1 582	0	1 582

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 samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända har under året erbjudits vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat i form av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för 2020.
3. 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.
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 reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
6. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	 Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	2020-12-31	En kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen presenterades för socialnämnden i december 2020. Kartläggningen omfattar såväl en undersökning av förekomst som en fördjupad förståelse för under vilka omständigheter den ofrivilliga ensamheten kommer till uttryck.
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	87 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020.
	 Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 81 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras).
	 Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 96 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras).
8. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	 E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Digitalisering av blanketterna "Förenklad ansökan om vissa hemtjänstinsatser" och "Inkomstförfrågan" har påbörjats. Dessa blanketter kommer att finnas som e-tjänster under våren 2021.
9. Erbjuder stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	 Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning.
10. 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 har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. Ett stort antal surfplattor har också inskaffats för att möjliggöra bl.a. för digital kommunikation och videosamtal på särskilt boende under besöksförbuden. Likaså har en satsning gjorts på digitala informationstavlor på särskilda boenden.
11. Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	 Delmål: Kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.	2020-12-31	Kost- och måltidsprogram för äldreomsorgen fastställdes av socialnämnden i december 2020. Programmet ska ligga till grund för både beställning av måltidsproduktion inom särskilt boende, internt och externt, och för förhållningssätt bland medarbetare som på olika sätt är involverade i måltider inom särskilt boende och hemtjänst.
12. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	 Det genomsnittliga antalet vårddygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser.
13. Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde	 Utveckling och förstärkning av råd och	2022-12-31	Under 2020 har familjeteamet på barn- och ungdomsenheten förstärkts med en extra tjänst.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.	stödverksamheten till familjer och föräldrar.		
	● Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxenenheten sker fortsatt satsning på boendelotsning för att fler ska få ett självständigt boende.
	◆ Utveckling av samverkansformer/strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov (samordnad familjeplan) har utvecklats och presenterats för socialnämnden och medarbetare inom förvaltningen. Ett pilotprojekt har påbörjats inom vilket arbetsmodellen ska utvärderas under första halvåret 2021.
	◆ Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. När det gäller barn och unga har exempelvis ett samarbete med skolan påbörjats för att fånga upp ungdomar i riskzon för brottslighet och droganvändning. När det gäller vuxna med ekonomiska problem har ett arbete påbörjats för att tidigare kunna förebygga skuldsättning.
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 genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa. Processkartläggningar har påbörjats inom de myndighetsutövande och administrativa enheterna. Framöver ska även utförarenheterna inom egen regi involveras i arbetet.
	◆ Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Under året har socialförvaltningen tagit fram nya arbetsmodeller och rutiner kring arbetet med våld i nära relationer för att kunna upptäcka och hjälpa fler våldsutsatta och även våldsutövare. Vidare har personal utbildats i metoder för samtal med våldsutövare samt i bedömningsinstrument för hedersrelaterat våld. Under 2021 övergår arbetet i en implementeringsfas.
	◆ Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	Under 2020 har kvalitetsuppföljning genomförts inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. På grund av pandemin har inte kvalitetsuppföljning av boendestöd kunnat prioriteras under året.
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 lokalförslagsplan och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. Socialförvaltningen deltar både i det pågående arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboendet på Tranholmen och i dialogen med exploatören för Träkvista torg, angående det nya vård- och omsorgsboendet som ska tillskapas där. Konkret planering för tillskapande av LSS-bostäder har dock inte påbörjats.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	 Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom Socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. Under 2020 har nya utvecklingsområden tagits fram, bland annat gällande samverkan kring aktiviteter för äldre.
	 Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2020 arbetat vidare med åtgärder utifrån den kostnadsanalys av kostnaderna inom LSS och äldreomsorg som togs fram våren 2019. Åtgärderna har riktats mot effektiviseringar och nya arbetsätt men med fokus på bibehållen, och helst förbättrad, kvalitet. Det ekonomiska utfallet har genom detta förbättrats avsevärt under året.
	 Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Under året har ett arbete genomförts med syfte att göra den digitala agendan för socialtjänsten till en gemensam agenda för socialförvaltningen, inklusive egen regi. Parallellt med detta har arbetet med att realisera den befintliga digitala agendan fortsatt. Projekt har under året startats inom flera av agendans utvecklingsområden.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har totalt 16 mål för sin verksamhet som följs upp med 25 indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. Tio av målen har sin grund i mandatperiodens politiska plattform. Vid årets slut är den sammanlagda genomsnittliga måluppfyllelsen 0,67. Av indikatorerna bedöms 17 som uppnådda, 1 som delvis uppnått och 7 som ej uppnådda. Bedömningen är att samtliga mål kommer att vara uppnådda vid mandatperiodens slut.

Uppnådda mål gäller ökad samverkan med civilsamhället, förbättrad tillgänglighet till möteslokaler för pensionärer, främjandet av ett aktivt föreningsliv i kommunen, utveckling av bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen, arbete för att möjliggöra fler ridstigar i kommunen, samarbete med föreningar och riks-idrotten vid anläggningsinvesteringar samt arbete kring konstnärlig gestaltning och information och tillgängliggörande av kulturmiljöerna 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.

Samarbete och delfinansiering har sökts av Ekerö IK i samband med byggnation av KOM-huset. Fritidsgårdarna har i samverkan med skolorna arbetat för att skapa relation till unga som bedöms vara i riskzon i förebyggande syfte. Nätverk finns för para-idrott som tillgängliggör fysisk aktivitet för barn och unga med funktionsnedsättning. Idrottspolitiskt program har tagits fram i samverkan med idrottsföreningar. Plan för konstnärlig gestaltning antogs under våren avseende strandpromenaden vid Ekerö centrum och skissupdrag finns framtaget. Fler skyltar med information om fornlämningsmiljöer har satts upp under året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Ökat anslag 0,1 mnkr till drift av idrotts- och fritidsanläggningar för förstärkning av personal.
- Krisledningsnämnden beslutade om 0,4 mnkr till ungdomstrygghetssatsning under sommaren då rådande reserestriktioner gjorde att många förväntades vara hemma på sommarlov. Genom fasta och mobila ungdomsaktiviteter och caféverksamheter bedöms den ökade vuxennärvaron kvällar och helger ha haft en lugnande effekt och sommaren bedöms inte avvika från tidigare somrar när det gäller oroligheter och stökigheter.
- Kulturskolan har breddat sitt utbud för att nå fler inom målgruppen genom att genomföra kortkurser inom alla ämnen i början av sommarlov.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden för året är 82,4 mnkr. Nettokostnaden 65,9 mnkr, vilket är 1,3 mnkr högre än budget. Förvaltningen centralt inklusive nämnden visar ett resultat i nivå med budget och enheterna visar ett underskott om 1,3 mnkr. De totala intäkterna är 2,3 mnkr lägre än budget. De totala kostnaderna understiger budget med 1 mnkr.

Lägre intäkter jämfört budget finns vid Ekebyhovs slott motsvarande 2,4 mnkr, idrotts- och fritidsanläggningar 0,4 mnkr och kulturskolan 0,3 mnkr. Intäktsminskningarna är till stor del en effekt av pandemin. Biblioteket har en intäktsökning på 0,4 mnkr bland annat beroende på erhållet statsbidrag 0,2 mnkr. Fritidsgårdarna har en intäktsökning på 0,5 mnkr jämfört budget då man erhållit extra medel för trygghetssatsning i två omgångar motsvarande 0,5 mnkr. På kostnadssidan utgörs de minskade kostnaderna jämfört budget i

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nettokostnad 2020:	-65,9 mnkr
Resultatavvikelse 2020:	-1,3 mnkr

- kulturskola
- bibliotek
- fritidsgårdar
- sommarsimskola
- 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)

stort av lägre personalkostnader som följd av sjukfrånvaro, tillfälliga vakanser, minskat behov av extra personal samt att man undvikit vikarier på grund av Corona.

Beroende på intäktsminskningarna visar flera enheter underskott jämfört budget. Ekebyhovs slott har ett underskott på 2,1 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar underskott på 0,9 mnkr som förutom intäktsminskningar beror på ökade bevakningskostnader och kostnader för inköp av inventarier till idrottslokaler. Flera enheter visar överskott. Biblioteket på 0,9 mnkr beroende på lägre personalkostnader, ersättningar för sjuklönekostnader samt statsbidrag 0,2 mnkr till stärkta bibliotek. Kulturhuset inklusive programverksamheten visar ett överskott på 0,8 mnkr beroende på sjukskrivning och minskad verksamhet som följd av pandemin. Övriga verksamheter visar mindre avvikelse från budget.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Utfallet är starkt påverkat av pandemin då rådande restriktioner har resulterat i lägre volymer och därmed minskade intäkter. På intäktsidan lägre intäkter jämfört budget 3,2 mnkr varav Ekebyhovs slott 2,4 mnkr, lägre hyresintäkter idrotts- och fritidsanläggningar 0,4 mnkr, lägre elevintäkter Kulturskolan 0,3 mnkr och minskad uthyrning av Erskinesalen 0,1 mnkr. Närmare 0,5 mnkr i statsbidrag av engångskaraktär har erhållits för sjuklöner. På kostnadssidan understiger personalkostnaderna budget med närmare 1 mnkr, det är svårt att bedöma hur stor del som beror på Corona då året har innehållit vakanser och sjukskrivningar. Sjuklönekostnaderna uppgick till närmare 0,6 mnkr att jämföras med förra årets 0,4 mnkr. Kostnader som tillkommit på grund av pandemin i övrigt uppskattas till 0,3 mnkr bland annat i form av material för minskad smittspridning. Förvaltningen erhöll 0,4 mnkr av krisledningsnämnden för ungdomstrygghetsinsats under sommaren då fler ungdomar än normalåret var hemma på sommaren. Bedömningen är att verksamheten som helhet varit i ekonomisk balans, om inte pandemin inträffat.

Digitalisering

Utvecklingsarbete har påbörjats kring en digital agenda med syfte att skapa målområden för att utveckla förvaltningens digitala service och tjänster. Arbetet fortsätter med att inkludera digitala lösningar vid lokalbokningar och föreningsbidrag. Kulturskolan har erbjudit digital undervisning i vissa ämnen som del i covid-19 strategin.

Intern kontroll

Internkontroll har genomförts enligt plan och visar att rutiner följts i enlighet med planen utan anmärkning, i fyra av sex kontrollområden. Orsaker är identifierade och åtgärder kommer vidtas under kommande år för att undvika upprepning.

Flyktningmottagande och integration

Samverkan sker med civilsamhället och flera civilsamhällesaktörer är engagerade i integrationsarbetet för nyanlända, "Öar utan gränser" och inom kommunen har kultur- och fritidskontoret en samordnande roll för civilsamhällets engagemang.

Framåtblick

- Fortsatt arbete med kommunfullmäktiges mål med särskilt fokus på ej uppnådda mål 2020.
- Badhuset; arbetet med att skapa en organisation intensifieras under 2021 och innefattar även planering kring driftsstart och investering i inventarier och utrustning.
- Utveckling av två sportanläggningar i anslutning till skolor i Sandudden och Bryggavägen med beskrivning av verksamhet och ekonomisk planering.
- Idrottspolitiskt program; handlingsplan ska tas fram under 2021.
- Medborgarinflytande; arbete med att utveckla former fortsätter.
- Diskussion om fortsatt övertagande av idrottsanläggningar från tekniska nämnden med fokus på diskussioner om regelverk för föreningslivet och avstämning av de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget.
- Utredda driftsformer för kommunens idrottsplatser.

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-64 483	16 484,8	-82 433,7	-65 948,9	-64 619,4	-1 329,7
Politisk nämnd	-384	0,0	-225,0	-225,0	-349,0	124,0
Ungdomsverksamhet	-6 190	7 489,6	-13 735,0	-6 245,4	-6 395,9	150,4
Verksamhetsstöd	-2 439	0,0	-2 324,0	-2 324,0	-2 389,0	65,0
Integration	-1 041	0,0	-1 267,0	-1 267,0	-1 136,0	-131,0
Kulturlokaler	-2 219	37,3	-2 497,6	-2 460,3	-2 396,0	-64,3
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 380	38,3	-1 885,7	-1 847,4	-2 680,0	832,6
Kulturskolan	-7 913	1 527,8	-10 588,2	-9 060,4	-8 894,0	-166,5
Konst och kulturmiljövård	-205	8,2	-237,5	-229,3	-385,0	155,7
Stöd till kulturverksamhet	-756	0,0	-675,0	-675,0	-750,0	75,0
Bibliotek	-11 382	4 064,0	-13 388,0	-9 324,0	-10 195,0	871,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-25 180	642,8	-26 863,3	-26 220,5	-25 325,0	-895,5
Ekebyhovs slott	-1 505	2 674,0	-5 509,0	-2 835,0	-715,0	-2 120,0
Förvaltning central & gem vrk	-2 891	2,8	-3 238,4	-3 235,6	-3 010,0	-225,6

Verksamhetsmätt













Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	139 932	131 394	126 826	128 087	119 887
varav utlån e-böcker	2 811	3 173	3 774	5 057	5 379
Lån per kommuninvånare	5,1	4,7	4,5	4,4	4,2
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	739	745	729	624	566**
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	196 841	215 425	212 441	220 421	203 812
Föreningar med ungdomsverksamhet	30	34	42	41	40
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	50	60	73	50	56
Besökare fritidsgård fredagar, snitt	131	152	170	160	158
Fritidsgård, platsobunden verksamhet lörd., sni	40	40	40	24	- ***

*2019 års utlån bibliotek är justerat, tidigare 126 789 var felaktigt

** varav 72 i sommarkurser

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

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl.	 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/
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. Den går att boka både dag- och kvällstid.
3. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	 Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	2022-12-31	Pga. av riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 har många föreningar ställt in planerade arrangemang under 2020.
4. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	 Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Under året 2020 har ett 20-tal samverkansmöten genomförts i regi av enheten för idrottsanläggningar för föreningar.
5. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	 Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022
6. Planera för fler idrotts-hallar.	 Delmål: En försörjningsplan för framtida idrotts-hallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	2021-12-31	Arbetet ännu ej påbörjat. Påbörjas under hösten 2020 och förväntas vara klar under 2021.
7. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	 Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	2022-12-31	Bokningsbara lokaler har utökats med Söderströmsgården. Svanängen och Träkvistavallen är inkluderade i bokningssystemet från september 2020.
	 Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	2021-12-31	Arbete pågår med att undersöka vilka bokningssystem som tillåter att privata lokaler kan ingå där även badhussystemen kan ingå. Upphandling sker i samband med badhusets boknings och betalningssystem.
8. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	 Förstudie tas fram.	2022-12-31	Kultur och fritidsstaben har gjort en beställning av förstudie från Teknik och exploateringskontoret. Förstudien beräknas var klar 2021.
9. 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	Samarbete och delfinansiering har sökts av Ekerö IK hos Riksidrottsförbundet/Stockholmsidrotten i samband med byggnationen av KOM-huset.
10. 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.
11. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	 Arbeta med insatser för att öka den digitala kompetensen bland invånarna, särskilt fokus på	2020-12-31	Aktiviteter har genomförts under jan, feb men avbröts pga. av Covid-19. Aktiviteter fortsätter när riktlinjerna tillåter.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	äldre och nyanlända.		
	■ Marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag	2020-12-31	Arbetet var planerat att påbörjas under hösten 2020, pga. covid-19 har arbetet tvingats skjutas upp. Kommer ej vara helt genomfört vid årsskiftet. Arbetet fortsätter under 2021.
	■ I samband med utvecklingen av kulturhuset ska frågan om trygghetsskapande miljöer/samlingsplatser studeras.	2020-12-31	Frågan aktualiseras när arbetet med förstudien av kulturhusets utveckling påbörjas.
12. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	● Kulturskolan ska arbeta för att nå en bredare del av målgruppen och behålla befintliga elever längre. Fokus tonåringar, barn och unga med utländsk bakgrund, barn och unga med funktionsvariationer, barn och unga från socioekonomisk svaga familjer.	2020-12-31	Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter riktade till målgruppen har genomförts. Under hösten har riktade insatser till särskoleklasser genomförts med dans och rörelse som en KIS-insats (Kultur i skolan).
	● Klarlägga om ytterligare verksamheter kan införas som ger nettointäkter.	2020-12-31	Statliga utvecklingsmedel har sökts och beviljats för 2020 och 2021, vilket ger en ökad nettointäkt.
	● Kulturskolan ska tillgängliggöra den nya mötesplatsen som är kulturskolans nya lokaler i Solbacka Stenhamra.	2020-12-31	Kulturskolans lokaler i Stenhamra har öppnats och verksamhet bedrivs där. Ett rum är även bokningsbar för invånare. I nuläget hyr Lovö vävare in sig i huset.
13. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	● Rekrytera ambassadörer som ska fungera som brobyggare mellan kommun och ungdomsgrupper.	2020-12-31	Idélabbet: Rekryteringsplan framtagen. Tolv ungdomar i åldern 13–21 år är rekryterade. Arbetet med ungdomsinflytande fortsätter under 2021.
	● Tillgängliggöra fler mötesplatser för unga genom nya kulturslokalans lokaler i Stenhamra och Café Tappström.	2020-12-31	Café Tappström har genomförts under våren, pga. av riktlinjer för covid-19 har verksamheten inte pågått under hösten 2020. Kulturskolans lokaler i Stenhamra har varit öppna.
	● Vid behov riktade fritidsgårdsinsatser till unga som bedöms vara i riskzon.	2020-12-31	Insatser har genomförts i samverkan med skolorna för att skapa relation till riskgrupper i förebyggande syfte.
14. Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	● Skapa nätverk med föreningar för paraidrott, tillgängliggöra verksamhet för särskolan.	2020-12-31	Nätverk bestående av Stockholmsidrottens Paraisport, Ekerö IK och Ekerö tennisklubb finns. Arbete pågår för att fler föreningar ska ansluta sig.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	● Idrottspolitiskt program tas fram som speglar olika målgruppers möjligheter till fysisk aktivitet.	2020-12-31	Idrottspolitiskt program har tagits fram i samverkan med idrottsföreningar. Kultur och fritidsnämnden antog programmet i juni 2020. Programmet antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020.
15. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	● Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen.	2020-08-31	Kultur och fritidsnämnden godkände planen för konstnärlig gestaltning under våren 2020.
	● Ett skissuppdrag tas fram för konstnärlig gestaltning av strandpromenaden i Ekerö centrum.	2020-12-31	En inbjudan till skissuppdrag gick ut under hösten. Totalt 54 intresseanmälningar kom in under hösten. Uppdrag / avtal skrivs under 2020.
16. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	● Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.	2020-12-31	Totalt har 11 skyltar med information om åtta olika fornlämningsmiljöer färdigställts under 2020, däribland för Fantans hög, Galgbacken och Björn Järnsidas hög.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Den sammanlagda bedömningen av måluppfyllelse för nämndens fyra mål motsvarar 0,38. Målen har sin utgångspunkt i mandatperiodens politiska plattform. Måluppfyllelsen utifrån indikatorerna är sämre än vad som var fallet för ett år sedan. Avgörande är att under detta år med pandemins inverkan har medelvärdet för hur många dagar det tar från ansökan till beslut ökat jämfört år 2019, varför målet för år 2020 inte bedöms som uppnått. Men fortsatt är utfallet 2020 bättre än jämförelseåret 2018. En försiktigare bedömning har också gjorts för hur väl indikatorn är uppnådd för målet om att minska regelkrånglet för företagare.

Från nästa år kommer planering och aktiviteter att omprövas för målet om att digitalisera myndighetsutövningen. Risk finns för att måluppfyllelsen av de fyra målen påverkas negativt även nästa år av pandemin.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året har arbete genomförts för att tillhandahålla tydligare informationsmaterial och nya rutiner har införts för att förenkla för sökande. Förändringar i arbetssätt har varit prioriterat.

Digital kundenkät togs fram och många arbetsmoment har digitaliserats. Rensning och skanning av akter i dagarkivet har delvis genomförts. Under året har det skett uppdatering av ärendehanteringssystemet.

Kommunstyrelsen beslutade under året att prioritera att redan i år starta upp det fleråriga projektet för kvalitetshöjning av grundläggande geodata. 1 mnkr omdisponerades från kommunstyrelsens budgetmarginal för projektet. Konsultstöd har upphandlats och karteringar har genomförts till kostnad 1 mnkr. Projektet har påbörjats enligt plan och kommer fortgå under 2021–2023.

Trafikområdet är i utveckling. Kommunstyrelsen har under året beslutat att omdisponera resurser från budgetmarginalen för att intensifiera trafikplaneringen. Delar av den satsningen har bärighet på trafiknämndens område. Utöver detta har fokus legat på att utveckla fordonsflytt och införa ett digitalt system för detta samt att förbättra samarbetet med de större vägföreningarna. För att höja trafiksäkerheten har ärende om att uppdatera felparkeringsavgift startats och behandlas i kommunfullmäktige i början av 2021. Arbetet med att ta fram en teknisk handbok påbörjats och ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har digitaliserats och dessa går nu att ansöka om via kommunens hemsida.

Ekonomi och verksamhet

Årets totala bruttokostnad 22,5 mnkr är ett lägre utfall än årsbudget, 0,9 mnkr. Nettokostnaden är 8,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 0,9 mnkr jämfört budget. Personalkostnaderna är lägre på grund av delvis vakanta tjänster under året.

Under året har arbete skett med digitalisering av verksamheten. Arbetssättet har förändrats med färre besiktningar och möjlighet till självständigare handläggning och kortare möten kopplade till den löpande handläggningen. En av handläggarna fått utökat/samlat ansvar för verksamhetsutveckling under hösten, vilket bland annat bidragit till att ärendehanteringssystemet utnyttjas effektivare, fler rutiner tagits fram och nämnd-processen har setts över.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Under våren var det något färre bygglovsansökningar än vad som räknas som normalt. Det minskade antalet ansökningar hämtades upp under hösten. Därför är det marginell påverkan på intäkterna år 2020 som

BYGGNADSNÄMNDEN

Nettokostnad 2020: -8,1 mnkr

Resultatavvikelse 2020: 0,9 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)

beror på pandemin. I övrigt inga extra kostnader som är direkt hänförliga till pandemin. Statsbidrag har erhållits med 0,1 mnkr i kompensation för sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Digitalisering

Rensning och scanning av 3 500 analoga akter i dagarkiv pågår. Arbetet har mestadels utförts av en tillfällig resurs som arbetade heltid under sommaren och två dagar per vecka under hösten, finansiering sker via kommunstyrelsens budget – smarta satsningar.

Ett digitalt system för att effektivisera fordonsflytt har införskaffats och kommer att implementeras under 2021. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har digitaliserats och kan göras via en e-tjänst på hemsidan. Satsningen på att höja kvaliteten i grundläggande geodata möjliggör en omfattande framtida digitalisering inom flera områden till exempel framtagningen av digitala detaljplaner.

Intern kontroll

Den internkontroll som genomförts har inte lett till att särskilda åtgärder planeras. Internkontrollen innefattar stickprovskontroll av ärenden om bostadsanpassningsbidrag, genomgång av ärenden inom kategorin bygg där avgiften reducerats, samt uppföljning av leveranstider för nybyggnadskartor.

Framåtblick

Corona-pandemin förväntas påverka verksamheterna även under året 2021. Fokus under 2021 kommer att vara att utveckla arbetssätt och rutiner inom stadsbyggnadsförvaltningen. Projekt som prioriteras inom förvaltningens "Digitala agenda" kommer att ställa krav på genomföranderesurser





Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020
Antal ärenden beslut	1 324	1 200	1 030	1 066	1 069
varav					
Lokaliseringsprövning	41	77	61	56	59
Strandskyddsdispens	68	27	24	40	45
Olaga byggnadsåtgärder	19	42	101	98	81
Bygglov/ byggnmälan	890	777	574	563	564
Nybyggnadskartor	144	110	123	135	126
förenkl. Nyb.karta C	65		44 enkla	25	18
Bostadsanpassning	97	167	147	149	176
Antal beviljade bygglov					
Nya enbostadshus	143	75	53	58	59
Tvåbostads-/flerbostadshus	2	(2+4) 6	4	18	6
varav lägenheter	79	51	8	30	194
Fritidshus	5	5	3	2	6
Ersättningshus	0	1	0	1	1
Total nybyggnation	150	87	60	79	71
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	11	17	7	7	27
Ärenden som mediantiden för bygglov baseras på, antal				42	38

Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-7 802	14 406	-22 490	-8 084	-8 950	866
Byggnadsnämnd	-712	0	-599	-599	-760	161
Ledning & administration	-4 383	34	-5 412	-5 377	-5 543	166
Mätteknisk vrk/kartor	287	3 987	-3 635	352	675	-322
Tillstånd & granskning	-217	10 052	-9 630	422	262	160
Trafik övrigt	-919	332	-1 076	-744	-919	175
Bostadsanpassning	-1 858	1	-2 140	-2 139	-2 665	526

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Minska regelkrånglet för företagaren.	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	NKI för företagare har ökat från 58 år 2018 till 64 år 2019. Resultat för 2020 förväntas tillgängligt under april 2021
Digitalisera myndighetsutövningen.	 Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Det finns ingen e-legitimation för företag.
Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.	 Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde.	2022-12-31	För år 2020 var medelvärdet för antalet dagar från inkommet ärende till beslut 64. Detta ska jämföras med 49 dagar för 2019 och 77 dagar för 2018.
Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	 Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i bokslutet och målet är därmed uppnått.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Miljönämndens nio mål följs upp med 22 indikatorer. Fyra av målen är direkt kopplade till den politiska plattformen. Tre av dessa mål är, utifrån indikatorerna för bedömning av måluppfyllelse, uppnådda för år 2020; minska regelkrånglet för företagare, digitalisera myndighetsutövningen och målet om att underlätta för företag i deras kontakter med kommunen och miljöenheten. Det fjärde målet i arbetet för giftfri miljö är delvis uppnått i och med arbetet med tillsyn och påbörjade kontroller under 2020. Genomsnittlig måluppfyllelsen för dessa fyra mål är 0,88.

Den genomsnittliga måluppfyllelsen för samtliga nio mål beräknas till 0,64. Måluppfyllelsen som helhet reduceras vid denna tidpunkt med bedömning av hur väl de kompletterande fem målen är uppnådda 2020. Ett antal indikatorer för bedömning av måluppfyllelse är delvis nådda eller inte nådda. Flertalet påverkade negativt i och med begränsningar i verksamheten som följd av pandemin. Även personalomsättning inverkar. Inga kontroller enligt indikatorerna för mål om alkohol, tobak och läkemedel har genomförts under 2020 var-för målet ej är uppnått. Mål om kvalitet, service och effektivitet visar att två indikatorer är uppnådda och två delvis.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Tid och ekonomiska resurser har lagts på utveckling av verksamhetssystemet inom områdena handläggning, digitalisering och fakturering. Tillsynsområdet alkohol, tobak, läkemedel och folköl har överförts från en inhyrd konsult till egen personal.

Coronapandemin har inneburit nya tillsynsuppdrag som inte avgiftsfinansieras. Samtidigt har det medfört ett minskat inflöde av prövningsärenden och möjlighet att utföra ordinarie planerad tillsyn.

Ekonomi och verksamhet

Bruttokostnaden 7,9 mnkr är 1 mnkr lägre än årsbudget. Årets nettokostnad 2,8 mnkr ger en positiv avvikelse med 0,6 mnkr jämfört budget. Årets utfall jämfört 2019 visar 0,4 mnkr lägre bruttokostnad, 4,9 %. Personalkostnaderna är lägre år 2020 på grund av vakanta tjänster under delar av året. Nettokostnaden är 0,5 mnkr lägre än föregående år.

De totala konsultkostnaderna är högre än budget med en avvikelse på 0,5 mnkr. Resurser har omdisponerats inom budget. Till stor del beror det på konsultkostnader för organisationsutveckling inom förvaltningen samt interimistisk roll som bygg- och miljöchef. Nämnden har haft högre kostnader kundförluster 0,1 mnkr.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Tillsyn med anledning av pandemin får inte avgiftsfinansieras och verksamheten har istället tilldelats statsbidrag för tillsynen enligt den tillfälliga lagstiftningen om tillsyn utifrån pandemin. 46 ärenden under året kan direkt härledas till tillsyn eller klagomål med anledning av pandemin. Uteblivna intäkter som följd av pandemin beräknas överslagsmässigt till 350 tkr. Statsbidraget 84 tkr ger inte kostnadstäckning för tillsynen. Statsbidrag har erhållits för sjuklöner.

MILJÖNÄMNDEN

Nettokostnad 2020:	-2,8 mnkr
Resultatavvikelse 2020:	0,6 mnkr

Verksamheten regleras främst av

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

Tillsyn, inspektioner och kontroller
Rådgivning och prövningar av anmälningar och tillstånd inom ovan lagstiftning.

Ordförande

Kjell-Erik Börjesson (C)

Digitalisering

Under året har hanteringen av handlingar och fakturor effektiviserats genom exempelvis koppling mellan ärendehanteringssystemet och kommunens ekonomisystem, möjlighet till helt digitala utskick av beslut och övriga skrivelser samt extern resurs för rensning och digitalisering av dagarkiv.

Arbetet med en digital agenda har påbörjats inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Intern kontroll

Behov av åtgärd har konstaterats för en av de sju kontrollpunkterna. Åtgärden innebär att äldre ärenden behöver prioriteras för att komma till avslut.

Framåtblick

Pandemin kommer påverka arbetet mycket även under 2021, både med tillkommande tillsynsuppgifter och vad gäller möjligheten att genomföra ordinarie tillsyn. Ordinarie tillsyn ska utvecklas till att kunna genomföras mer digitalt och på distans under året.

Digitalisering för bättre service till invånare och företagare i kommunen kommer fortsätta med inriktning att även leda till effektiviseringar i arbets sätt i tjänstemannaorganisationen. Utveckling av rutiner och mallar för verksamhetsplanering och uppföljning fortsätter. Det är även viktigt för att miljönämndens verksamhet ska kunna bidra med sin kompetens i Ekerö stadsbyggnadsutveckling. Under året kommer fokus även läggas på att utforma arbets sätt och rutiner inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik. 2020
Inkommande ärenden	669	680	602	579	467	580	-113
Nämndbeslut	66	94	63	60	52	70	-18
Delegationsbeslut	582	588	656	569	419	600	-181
Summa beslut	648	682	719	629	471	670	-199
Miljötillsyn							
Prövning s k C-verksamheter	7	5	12	10	17	10	7
Insp miljöstörande verksamheter	92	86	111	126	93	120	-27
Tillståndsprövning enskilda avlopp	65	93	100	63	60	80	-20
Sanerade enskilda avlopp	26	24	28	74	21	40	-19
Tillståndsprövning värmepumpar	79	76	67	57	51	70	-19
Köldmediekontroll	57	57	76	86	81	85	-4
Hälsoskyddstillsyn							
Insp hälsoskyddsobjekt	60	34	73	53	26	70	-44
Radonmätningar	76	60	8	87	76	100	-24
Sanerade radonhus	8	0	2	0	0	10	-10
Livsmedelskontroll							
Inspektioner	207	136	213	205	84	210	-126
Tillstånd/registrering	28	30	18	22	20	30	-10
Serveringstillstånd							
Prövning ansökningar	23	17	15	18	13	20	-7
Alkohol tillsyn, inspektioner	9	13	14	15	0	20	-20








Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-3 323	5 063	-7 876	-2 813	-3 410	597
Politisk nämnd	-376	0	-357	-357	-340	-17
Miljöskydd	2 430	152	-7 407	-7 255	-8 335	1 080
Hälsoskydd	960	2 469	-46	2 423	2 625	-202
Livsmedelskontroll	1 027	967	-24	943	1 040	-97
Alkohol tillsyn mm	392	1 057	-42	1 015	1 170	-155
Gemensam verksamhet; ledning o adm.	-7 757	418	0	418	430	-12

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	● Ta fram underlag för en bra kommunal hemsida för företagare.	2019-12-31	Miljöenheten har varit aktiv medverkat vid framtagandet av den nya hemsidan.
	● Ta fram nya, mer flexibla riktlinjer för hästhållning o små avloppsanläggningar	2019-12-31	Uppdaterade riktlinjer hästhållning antogs i juni 2019 och riktlinjer för avlopp antogs i november 2019.
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	● Införa digital signering och expediering.	2019-12-31	Digital signering infört för beslut och skrivelser. Digital expediering görs när så är möjligt.
	● Ta fram underlag för möjliga e-tjänster.	2019-12-31	Underlag har tagits fram och hittills har fyra e-tjänster lagts upp på hemsidan.
3. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljöenheten.	● Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovsenheten och miljöenheten. Fyra tillfällen under 2019.	2022-12-31	Fyra tillfällen har erbjudits även under 2020.
	● Miljöenheten deltar på företagsträff och presenterar verksamhet och kontaktvägar.	2019-12-31	Medverkade vid det senast erbjudna tillfället.
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	Kontrollen är påbörjad och 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	Arbetet med tillsyn inledd under 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
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 mättillfälle - 80 % av de inkomna ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger.	2022-12-31	17 av 20 nämndärenden inom två månader, inget över fyra månader.
	◆ 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	Beslutstiden i de flesta ärendena är 1–14 dagar, något fler än 10 % har upp till 2 månaders beslutstid. I något enstaka ärende mer än två månader.
	◆ Vid varje mättillfälle - 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.	2022-12-31	Av femton avgöranden i högre instans har nämndens beslut stått fast i 10 ärenden.
	● NKI värden för nämndens verksamheter i SBA:s undersökning ska årligen redovisas till nämnden.	2022-12-31	Redovisat på nämnden i oktober.
6. Miljöskydd - Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	■ Ta fram plan för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar utifrån risker för påverkan på människors hälsa och miljön.	2020-12-31	Planeras till 2021.
	◆ 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 Hillshögsviken ska ha nåtts av krav på att åtgärda eventuella	2021-12-31	Har påbörjats.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	brister som kan påverka läckage av näringsämnen till recipienterna.		
	 Pröva möjligheten att bedriva tillsyn av ledningsnät och pumpstationer för avloppsvatten.	2022-12-31	Rättsläget är tydligare och tillsynen ligger hos Länsstyrelsen.
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	Tillsynen är påbörjad.
	 Samtliga förskolor och skolor har en handlingsplan för att klara mål för luftflöde i folkhälsomyndighetens allmänna råd.	2022-12-31	Tillsyn pågår, en handlingsplan är 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	6 av 19 verksamheter har kontrollerats
	 Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet avseende hälsomässiga parametrar. Vid varje mättillfälle.	2022-12-31	Vissa analysrapporter har inte inkommit och ett fåtal har inte uppnått nivån tjänligt.
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	Ingen kontroll har genomförts under 2020.
	 Rökförbudet på uteserveringar kontrolleras vid tillsyn på samtliga restauranger med serveringstillstånd som har uteservering. Genomförs årligen.	2022-12-31	Inga kontroller har genomförts under 2020.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har för mandatperioden beslutat om 7 mål för verksamheten där samtliga har sitt ursprung i den politiska plattformen. Måluppfyllelsen baseras på hur väl 14 underliggande indikatorerna är uppnådda. Den genomsnittliga måluppfyllelsen år 2020 är 0,55. Mål om snyggt och tryggt är utifrån indikatorn om antal genomförda trygghetsåtgärder uppnått i sin helhet. Mål för ökad miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler med implementering av Byggvarubedömning och gjorda energieffektiviseringar som fönsterbyten och tilläggsisolering samt konvertering av oljepannor gör att målet nästan är uppnått för året, värde 0,88, och ytterligare konvertering av oljepanna planeras.

Strategi och planering för att upprätta solceller har tagit avgörande kliv under år 2020, målet bedöms för året som delvis uppnått. Ökad måluppfyllelse bedöms ske under 2021 i samband med kommunhusets nästa etapp då solcellsanläggning installeras på tre av taken. Fortsatta utmaningar finns för att möjliggöra utbyggnad av det kommunala gång- och cykelvägnätet. Markåtkomst och prioriteringar inom planprocessen är en förutsättning för måluppfyllelse.

TEKNISKA NÄMNDEN

Bruttokostnad 2020:	-317,3 mnkr
Nettokostnad 2020:	-62,1 mnkr
Resultatavvikelse 2020:	-39,7 mnkr

Ansvarsområden:

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

Ordförande

Gunnar Mossberg (M)

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och skola, samt bredda ägandet och huvudmannskapet för vissa fastigheter och verksamheter. En målsättning är att försörja kommunens verksamheter med lokaler av rätt kvalitet till rätt kostnad.
- Planering sker, i olika skeden, för kommande upphandling och produktion av två kommunala grundskolor. Satsningarna är bland de största i Ekerö kommuns 50-åriga historia och projekten involverar kompetens från flera förvaltningar.
- Utvecklingen av Träkvistavallen, med projektering av ett badhus och pågående uppförande av byggnad med omklädningsrum, kontorsarbetsplatser och mötesfaciliteter (det så kallade KOM-huset), bidrar till utvecklingen av en attraktiv kommun.
- Under året har en framåtblickande underhållsplan arbetats fram. Planen hanteras i ett systemstöd, som kommer att utvärderas utifrån användarvänlighet och funktionalitet. Syftet med planen är förbättrad ekonomisk styrning, planering och uppföljning av fastighetsunderhållet.
- Trygghetsbeskäring, utökade städ- och renhållningstjänster samt reparationer och underhåll utfördes under årets först hälft genom omprioritering inom ram med 1 mnkr. Omprioriteringen till följd av en mild vinter och ett överskott på 1,9 mnkr under första halvåret. Prioriteringen sker som ett led i kommunens trygghetsåtgärder men också som ett komplement till målet om en tryggare och snyggare utemiljö.
- Kompetens- och personalförstärkning har under året skett inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.
- Resursförstärkning utöver budget med 1,2 mnkr för att kompensera för kringkostnader för pendelbåtstrafiken och arbetsinsats relaterat Ekerö Vasa Värmekostnader genom beslut i kommunstyrelsen att ianspråkta resurs från budgetmarginalen.

Ekonomi och verksamhet

Nämndens bruttokostnad exklusive avfallsverksamheten uppgår till 280,6 mnkr. Nettokostnad 62,1 mnkr vilket överstiger budgeten med 39,7 mnkr. Avgörande för underskottet är resultatbelastning med 41,4 mnkr efter fortsatt genomlysning av i kommunen upptagna balansposter. 30,9 mnkr som följd av uträkningar i kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr som kan hänföras till kostnader som inte kan

klassificeras som investeringar under perioden 2016–2020. Som ett led i budgetprocessen ska i samband med förslag till reinvesteringsprojekt genomföras en uppföljning över för projektet bokförda värde. Som underlag för bedömning om när i tiden investeringens ska genomföras och relaterat driftkostnadsbelastning vid eventuell utrangering.

Personalkostnaderna ökar i takt med att förvaltnings- och projektverksamheten växer. Resultatrapporten visar utfall 0,7 mnkr utöver årets budget. Kostnaderna var 3 mnkr högre än budget för trygghetsbeskäring, ökade renhållningstjänster i utemiljön och utökade underhållsinsatser i kommunens lokalbestånd för idrotts- och fritidsanläggningar. De balanseras med överskott 2,9 mnkr från lägre kostnader som följd av en under året lägre volym av underhållsinsatser i fastigheterna och positiv ekonomisk påverkan av avyttringar och uppsägningar av bostäder och verksamhetslokaler, men inte minst 1,8 mnkr lägre kapitaltjänstkostnader i nämndens redovisning. En följd av lägre nivå på aktivering av investeringar än antagande i budget.

Underhållskostnaderna, exklusive den fasta delen av driftavtalet, för kommunens lokaler har ett totalt utfall på en högre nivå än 2019 men understiger årets budget med 3 mnkr. Det planerade underhållet för 2020 är 1 mnkr högre än 2019, med en avvikelse på 1,5 mnkr jämfört budget. Övrigt felavhjälpande underhåll understiger budget med 2,4 mnkr och akut underhåll understiger med 1,9 mnkr.

Under året har 15 stycken externt inhyrda lokaler och bostäder sagts upp vilket resulterat i att den inhyrda arean minskat med 2 429 kvm jämfört med föregående år.

Avfallsverksamheten redovisar intäkter om 36,7 mnkr och är i skattekollektivets redovisning balanserad till nollresultat. Verksamhetens underskott 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Underskottet ett resultat av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning i ny avfallstaxa år 2020.

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Den ekonomiska påverkan som direkt kan härledas är en negativ avvikelse med 80 tkr genom hyresnedsättning som följd av covid-19. Bidrag har erhållits i enlighet med regelverket med hälften av intäktsbortfallet. Vissa investeringar och underhåll av verksamhetslokaler har skjutits fram i tiden med anledning av begränsad access till vissa objekt, främst inom socialtjänsten.

Digitalisering

Olika initiativ pågår för att skapa en bättre "portfölj" av systemstöd för projekt- och förvaltningsverksamheten. Kriterier för funktionalitet, användarvänlighet, kompatibilitet samt en effektiv support utreds.

Intern kontroll

Planen innehåller fem kontrollområden. Avtalstrohet LOU (upphandling) visar på en hög avtalstrohet men att fortsatt kontroll bör göras i och med årliga stora inköpsbelopp. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning. Åtterrapporering till tekniska nämnden sker första kvartalet 2021.

Framåtblick

- Inkoppling av närvärme pågår och förväntas ge flera positiva effekter i kommunens fastighetsbestånd; lägre energikostnader samt minskade drift- och underhållsbehov.
- Under 2021 kommer ett flertal upphandlingar att ske både av konsulter och entreprenader.
- Att i de politiska beslutsunderlagen tydligare belysa kommande driftskostnader samband med investeringsbeslut är ett utvecklingsområde.
- En aktualisering bör ske av uppdraget om överföring av verksamhetsdrift för fler idrotts- och fritidsanläggningar till kultur- och fritidsnämnden.
- Vidareutveckla arbetssätt och processer inom stadsbyggnadsförvaltningen. Förstärkt samordning mellan förvaltningens enheter i en tydlig stadsbyggnadsprocess är ett mål för stadsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi

	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>						
TOTALT	-10 937	255 164	-317 253	-62 088	-22 401	-39 688
Politisk organisation	-272		-299	-299	-419	120
<i>Fastighetsenheten</i>	11 250	215 108	-255 927	-40 819	-2 670	-38 149
Verksamhetslokaler	12 516	187 001	-194 724	-7 723	-1 219	-6 504
Kommersiella lokaler	-301	2 203	-2 331	-128	-362	235
Bostäder	-574	9 118	-9 785	-667	-1 164	497
Idrotts- och fritidsanläggningar	-390	16 785	-18 160	-1 375	75	-1 450
Utrangeringar			-30 927	-30 927		-30 927
<i>Teknik och exploateringsenheten</i>	-21 916	3 382	-24 352	-20 970	-19 311	-1 659
Ledning och administration	-2 693	11	-1 868	-1 857	-2 080	223
Gator, vägar och parkering	-8 025	1 686	-10 746	-9 060	-8 861	-199
Parker	-3 615	-191	-5 528	-5 719	-4 396	-1 323
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 866	-15	-2 935	-2 950	-2 709	-241
Markreserv	-2 026	965	-2 815	-1 850	-1 987	138
Fjärrvärmeförsörjning	263	925	-460	465	722	-257
Öronmärkta medel infrastruktur	-2 954					
<i>Fastighetsenheten ledning & administration</i>	-8 039	42	-9 445	-9 404	-8 424	-980
<i>Budget och utfall är fördelad per verksamhet och ingår i redovisade verksamhetskostnader</i>						
Avfallsverksamhet	0	36 675	-36 675	0	0	0

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik. 2020
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	126 678	133 113	132 984	132 875	132 003	136 046	-4 043
Verksamhetslokaler	109 866	114 797	111 741	111 418	112 968	114 619	-1 651
Kommersiella lokaler	2 920	2 829	2 810	2 880	2 847	2 850	-3
Bostäder	4 607	6 202	9 148	9 292	6 863	9 292	-2 429
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 325	9 285	40
Varav m2 uthyrbar yta:							
Inhyrda paviljong	5 275	5 372	5 352	6 122	6 030	7 230	-1 200
Inhyrda lokaler övriga	7 926	15 182	15 612	15 091	13 261	16 115	-2 854
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	6 994	6 994	6 994	6 994	0
Lokalbank	2 072	3 741	3 188	3 549	4 813	3 757	1 056
Antal bostäder, brf	29	29	29	29	19	29	-10
Antal bostäder, övr	54	60	60	60	45	38	7
Antal bostäder, Färingsöhemmet		32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	149 482	164 066	179 683	173 780	177 672 ¹⁾	180 719	-3 047
Verksamhetslokaler kr/m2	1 361	1 429	1 608	1 560	1 573	1 577	-4
<i>1) Exkl. utrangeringar (totalt 30,9 mnkr), samt kostnadsförda investeringar (s.k. förgävesprojekt, totalt 9,15 mnkr)</i>							
Kärlavfall abonnemang, antal	9 300	9 100 ²⁾	9 372	9 400 ²⁾	9 316	-	-
Registr. besök Skå återvinningsC.	65 100	66 462	68 918	72 157 ³⁾	72 669 ⁴⁾	-	-

²⁾ Siffran osäker pga nytt datasystem

³⁾ Justerad siffra pga nya uppgifter

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

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	 Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark.	2022-12-31	3 000 kvm förbättrad beläggning utförd januari-december 2020.
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	Markåtkomst saknas.
	 Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg.	2022-12-31	Markåtkomst saknas.
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	5 trygghetsåtgärder utförda januari – december 2020.
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 utförda i kommunen.	2022-12-31	Belysningsutveckling GC-väg fr Malmvik-Lindö tunnel påbörjades 2019 och klar 2020.
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	Fastighetsenheten har under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet.
	 Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer.
	 Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Fastighetsenheten har inte presenterat förslag till strategi för nämnden, nuvarande bedömning är att förslag kan läggas fram under 2021.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	◆ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	I samband med etapp 5 (2021) kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Solceller kommer också att installeras på KOM-husets tak under Q2 2021.
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs vid upphandling av nyproduktion.
	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion krav ställer nämnden i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas.
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Åtgärder har under 2020 genomförts för att uppnå målet.
	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts.
7. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	År 2020: Gångväg med belysning uppförs vid Fredrikstrand, projektering inleds vid Ekerö strand.

Kommunstyrelsen

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

Måluppfyllelse

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

Vid uppföljningen för 2020 är 27 mål uppnådda, 11 delvis uppnådda och 4 ej uppnådda. Den sammanvägda måluppfyllelsen har värde 0,77 och är inom spannet för att målen är uppnådda. I prognos under 2020 bedömdes att flertal mål skulle ta viktiga kliv under året för ökad måluppfyllelse. Jämfört föregående uppföljning vid delår har ytterligare 15 mål bedömts som uppnådda. Fortsatt finns utvecklingsarbete för att nå högre måluppfyllelse.

Av de 11 delvis uppnådda målen är det flera mål som enligt prognos kommer ta ytterligare steg under 2021. Av de uppnådda målen märks det ekonomiska resultatet för kommunen. Det ska noteras att resultatet till stor del består av effekter med anledning av Covid-19-pandemin samt försäljningsintäkter. Under året har även planering för ett trygghetsboende på Ekgårdens fastighet påbörjats och infartsparkering i Svanhagen färdigställt. Arbetets har intensifierats med kollektivtrafiken, bland annat avseende fler och bättre pendelbåtturer. Arbetsgivarmålet är uppnått även för år 2020 då indikatorn visar att Ekerös totalindex för hållbart medarbetarengagemang (HME) är högre än medelvärdet för deltagande kommuner. Mål om att Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning är uppnått utifrån att den indikator som är satt som ett delmål är uppfyllt, kommunens förvaltningar har tagit fram digitala agendor för utvecklingen.

Bland de delvis uppfyllda målen kan flera viktiga förflyttningar nämnas. Bland annat arbetet med att bygga Ekerös badhus, där kommunen tecknat avtal med leverantören Cobab. Perioden har även sett en utveckling gällande det lokala näringslivsklimatet, där Ekerö erhöll NKI 70 i senaste mätningen och fortsätter därmed närma sig snittet för deltagande kommuner (NKI 73).

Prioriterade uppdrag och satsningar

Effektiv och modern förvaltning

Kommunens nya hemsida har under hösten lanserats tillsammans med ett flertal nya e-tjänster.

Skapa förutsättningar för kommunen att växa i en bra och lagom takt

Under året har beslut tagits om flera fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling. Kommunstyrelsen beslutade att förstärka årets resurser för extra satsning kring trafikverksprojekt, kommunala detaljplaner och intensifiering av trafikplanering genom att ianspråka del av budgetmarginalen.

Kommunikation och samverkan

Kommunikationsarbetet har prioriterat insatser relaterade till den pågående pandemin och dess påverkan på Ekerö. Vid sidan av krisarbetet har även olika utvecklingsprojekt påbörjats; utveckling av kommunens

KOMMUNSTYRELSEN

Nettokostnad 2020: -101,7 mnkr
Resultatavvikelse 2020: 41,2 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)

värdegrund för anställda, arbete med en varumärkes- och förtroendeplattform och planering för kommunens 50-årsfirande inklusive framtagande av en jubileumskalender som distribuerats till samtliga hushåll, företagare och anställda.

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens budgettitlar visar för år 2020 en sammanlagd nettokostnad på 101,7 mnkr. Utfallet understiger budget med 41,2 mnkr. Avgörande är nettoresultatet från försäljningsintäkter som för året redovisar ett resultat (47,1 mnkr) långt över budget (2,5 mnkr), positiv avvikelse 44,6 mnkr jämfört budget. Exkluderas resultatpåverkan av försäljningar är den samlade nettokostnaden för kommunstyrelsen 148,8 mnkr, negativ avvikelse 3,4 mnkr i förhållande till budget 145,3 mnkr. Negativa avvikelsen återfinns inom gemensamma avräkningskonton, 11,9 mnkr. Ett resultat av lägre intäkter avseende personalomkostnadstillägg, högre pensionskostnader samt utrangeringar och nedskrivning av upptagna tillgångar för konst. Förvaltningens kostnader är lägre än budget och årets utrymme för smarta satsningar har inte nyttjats i sin helhet. Överskott där även pandemins effekter har bidragit.

Budgetmarginalen 7 mnkr har med beslut i kommunstyrelsen disponerats i sin helhet under året. Med extra satsningar för ökad ungdomstrygghet samt resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa ytterligare bättre förutsättningar för en god utveckling och tillväxt av Ekerö kommun

Ekonomi och verksamhet maa corona-pandemin

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig för att samordna kommunens krisledningsorganisation. Under pandemin sker ett nära samarbete med Länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Kommunen har under våren haft stabsbemanning på nyckelpositioner, inrättat en coronasamordnare och arbetat enligt den tidigare fastställda pandemiplanen.

Resultatet belastas med 0,5 mnkr i ökade övriga kostnader kopplade till Covid-19, främst städning och annonsering. Statsbidrag 0,3 mnkr har erhållits under året för sjuklönekostnader som redovisas till 0,5 mnkr.

En effekt av pandemin är ett ekonomiskt utfall med lägre kostnader än budgeterat som följd av inställda arrangemang som exempelvis näringslivsdagen och nationaldagsfirande, viss försening i projekt, omprioriteringar av ursprunglig verksamhetsplanering och ökat stöd till andra förvaltningar, distansarbete och färre utbildningar och kurser.

Under hösten skedde en riktad satsning med presentkort för kommunens anställda att använda i det lokala näringslivet. Stärkta förutsättningar för näringslivet genom bland annat förkortat betaltiden för leverantörsfakturer, förlängd förfallotid på hyror i kommunägda lokaler, översyn av tillstånd- och tillsynsärenden och öppning av uteserveringar.

Digitaliseringen tog ett rejält kliv under tidig vår vilket möjliggjorde omställning till distansarbete.

Digitalisering

Av årets budget 5,4 mnkr, för i kommunens gemensamma smarta satsningar som ska ge grunden och förutsättningarna för effektivare och modernare arbetsätt i kommunen, har 2,6 mnkr disponerats. Kostnader för förändringsledare och lösningsarkitekt – som ska driva arbetet med effektivisering, automatisering och digitalisering av processer - rekryteringskostnader, projektkostnader, införande av en lärplattform samt löpande kostnader för exempelvis "Kommun-Kim".

För att skapa förutsättningar för att ta hävstång på digitaliserings möjligheter har tidigare tagits fram en övergripande Digital agenda för kommunen. Där har fem utvecklingsområden identifierats:

- **Digital arbetsplats:** Under året har Teams rullat ut i organisationen och en digital lärplattform har införts som är till för kommunens alla medarbetare.
- **Digitala kundmötet:** Ny externwebb tillsammans med fler e-tjänster har lanserats under året och ger en bra plattform för fortsatt utveckling av det digitala kundmötet.

- *Effektiva processer:* Utvärdering har skett av en RPA-robot (Robot Process Automation) som ett sätt att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter i ett pilotprojekt. Utvärdering och omvärldsanalys är klar och underlag framtaget för upphandling i början av 2021.
- *Digital informationshantering:* En färdplan för digital informationshantering har tagits fram tillsammans med styrande principer för övergång till digital hantering av handlingar.
- *Digital transformation:* Ett projektverktyg har lanserats som stöd i förändringsarbete. Samtliga handlingsplaner för digital agenda följs upp med stöd av projektverktyget.

Kommunstyrelseförvaltningens digitala agenda innehåller fyra målområden; effektiv förvaltning, digitalisering för bättre service, ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt digital styrning. Under året har fokus främst legat inom områdena effektiv förvaltning och digitalisering för bättre service.

Intern kontroll

Internkontrollplanen innehåller fyra kontrollområden för 2020. Kontrollmomenten omfattar hela den kommunala organisationen. Avseende avtalstrohet är efterlevnaden generellt god och förbättrad jämfört 2019. Gällande tillämpningsanvisningar för inköpskort visades på en generell efterlevnad av rutinerna, men med fortsatta behov av att utbilda i rutinerna för inköpskort och kortinnehavarens efterlevnad av tillämpningsanvisningarna.

Vid kontroll av direktupphandlingar visar resultatet att det finns brister i verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar, även om fler idag använder systemstödet. Det fjärde kontrollområdet avser representation och förtroendekänsliga poster. Det sammantagna resultatet av granskningen visar att anvisningarna följs, men att förbättringsmöjligheter finns på underlag.

Infrastruktur

Nuvarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050. Under de närmaste åren kommer ny infrastruktur att skapa nya möjligheter, exempelvis E4 Förbifart Stockholm, breddning väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och företagsetableringar, bostäder samt samhällsservice såsom skolor, förskolor och vårdboenden. Kommunstyrelsen har beslutat om prioritering av detaljplaner för 2020. Bland annat prioriteras Sanduddens skola, ny skola Bryggavägen, Stamvägens förskola och Stenhamra centrum.

Kommunstyrelseförvaltningen

Det sammantagna utfallet är 97,3 mnkr vilket är 5,5 mnkr lägre än budget 102,8 mnkr. Nettoutfallet 2020 är 0,4 mnkr lägre jämfört år 2019. Året har påverkats av pandemin och det måste beaktas i den ekonomiska jämförelsen mellan åren. Situationen under året har resulterat i lägre externa kostnader i den "vanliga" verksamheten på grund av inställda arrangemang, omställning till distansarbete och omprioriteringar i verksamheten. Viss anpassning har möjliggjort uppstart och intensifiering av andra projekt. Arbetet med näringslivsstrategin har intensifierats, arbete med en varumärkes- och förtroendeplattform har påbörjats samt att det i kommunens chefsgrupp har skett en vidareutveckling av kommunens värdegrund för anställda. Utfallet 2020 innehåller extra satsningen till planeringsenheten från budgetmarginalen samt kostnader kopplade till satsningen i form av ökade konsultkostnader och personalkostnader. Hela beloppet har inte hunnit nyttjas och bidrar till överskottet.

Av årets bruttointäkt 17,1 mnkr är 4,8 mnkr externa intäkter och i enligt med budgetbeloppet. Dock avviker intäkter kopplade till detaljplaneverksamheten med negativt 1 mnkr. Underskottet balanseras med ökade bidrag kopplade till sjuklöneersättning och bidrag för miljöprojekt. 2 mnkr är statsbidrag från Migrationsverket, MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Interna intäkter är främst överföring av bruttointäkt till planeringsenheten för kommunstyrelsens beställda planuppdrag, 4,7 mnkr samt 4,8 mnkr i förstärkning från budgetmarginalen för att möjliggöra extra satsningar inom trafikverksprojekt, kommunala detaljplaner och intensifiering av trafikplanering.

Bruttokostnaden för året är 114,4 mnkr. Som den stödorganisation förvaltningen är består kostnaderna till stor del av personal inklusive facklig verksamhet samt kommungemensam specialistkompetens, kostnader knutna till kommunhuset samt kostnader kopplade till avtal för kommungemensamma verksamhetssystem och kommunövergripande ansvar. De tre största kostnadsposterna för förvaltningen:

- 57 % personal inklusive kostnad för inhyrd personal.
- 16 % internhyra för kommunhuset inklusive flertal andra byggnader samt för organisationen i kommunhuset relaterade kostnader såsom städ, leasing kontorsmaskiner, porto, försäkringar.
- 12 % av bruttokostnader återfinns i kortsiktigt bundna avtalade tjänster såsom verksamhetssystem, licenser, kommunens datanät/infrastruktur, väktare och rondering.

Brandförsvaret

Kostnaderna består av två poster, medlemsavgifterna till kommunalförbundet Södertörns brandförsvaret (Sbff) och internhyror i Ekerö belägna verksamhetslokaler som kommunen äger och tekniska nämnden förvaltar genom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet för 2020 är 25,4 mnkr och avviker positivt 0,1 mnkr från budget. Budgeten för medlemsavgiften var något övervärderad.

Gemensamma medlemsavgifter

Utfallet för kommunens gemensamma medlemsavgifter är 1,6 mnkr vilket överensstämmer med budget. I 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. Försäljning av bostadsrätter upptas som finansiella intäkt och inte i driftredovisning av verksamhetens nettokostnader. Efter avslutad exploatering av område resultatförs nettoresultatet. I enlighet med lag och normering resultatförs direkt viss försäljningsintäkt. Det finns risk att intäkter och kostnader kan komma att bokföras på olika år och resultatet blir mer ombytligt.

Årets nettoutfall är 47,1 mnkr vilket är 44,6 mnkr högre än budget 2,5 mnkr. Utfallet innehåller reavinster som uppstått vid försäljning av fastigheter men också ett antal exploateringsprojekt som genomförts och bokats mot resultatet vilket genererat både kostnader och intäkter. Här återfinns bland annat projekt Ekerövallen "Ekerö-Väsby" (överskott 37,9 mnkr), Ekerö Strand (överskott 22,1 mnkr) och Södra Klyvarstigen (underskott 8,9 mnkr).

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 300 mnkr hanteras som interna och externa kostnader.

Nettokostnaden för året är 8,9 mnkr vilket ger en negativ avvikelse 11,9 mnkr mot budgeterat utfall 3 mnkr. Avvikelsen återfinns som både intäkter och kostnader. Lägre intäkter kopplade till personalomkostnadstillägg (5,9 mnkr), lägre kostnader för arbetsgivaravgifter (7 mnkr) och ökade kostnader till följd av bland annat högre pensionskostnader (3,8 mnkr), ökade avskrivningar (3 mnkr) samt utrangering/nedskrivning av konst (4,3 mnkr).

Medfinansiering statlig infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktursatsning 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 beslutad med budget 7 mnkr år 2020. Under året har krisledningsnämnd och kommunstyrelse beslutat om att hela budgetmarginalen ska ianspråkta.

- Ungdomstrygghetsåtgärder 2020 för att förebygga ungdomsrelaterade oroligheter under sommaren, 0,5 mnkr. Dels förstärkning av fältarbetet 440 tkr samt förstärkning 60 tkr för feriepraktik utöver vad som redan ingick i barn- och utbildningsnämndens budget och platser finansierade med statsbidrag.
- Resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen 2020, 6,5 mnkr. Förstärkningen skapar ytterligare förutsättningar för en god utveckling och tillväxt för Ekerö kommun. Förstärkningen möjliggör en intensifiering av trafikplaneringen, arbetet med kommunala detaljplaner, uppstart av det tvååriga projektet kartering geodata samt kringkostnader för pendeltågstrafiken och arbetsinsatser relaterat Ekerö Vasa Värme AB.

Resurs för detaljplaner

Kommunstyrelsens beslutade modell från 2017 för styrning, uppföljning och finansiering av kommunstyrelsens uppdrag om kommunala detaljplaner tillämpas. Årets utfall innehåller ersättning med 4,7 mnkr till planeringsenheten i enlighet med årets budget. Kostnaden är relaterade till de av styrelsen prioriterade detaljplanerna och som inte har en extern beställare och finansör. De planavgifter som inkommer till kommunen enligt tidigare reglering i lagen är en del av finansieringen av årets nettokostnad 3,4 mnkr. För året har det inkommit 1,4 mnkr. Sammantaget överskott med 0,1 mnkr.

Framåtblick

Pandemin kommer fortsatt att påverka kommunen och den kommunala verksamheten. Kommunens krisorganisation är fortsatt aktiverad. Kommunen kommer att vara en nyckelaktör i samarbetet för att möjliggöra massvaccinering av Ekeröborna.

I början av 2021 färdigställas nuvarande etapp av ombyggnationen av kommunhuset med inflyttning för medarbetare i andra förvaltningar som idag är utlokaliserade. Arbetet pågår även för att starta nästa etapp i ombyggnationen, byggstart planerad under 2021.

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen kommer i början av 2021 att besluta om nästa steg i etableringen av Ekerö badhus. Planeringen är att byggnationen kan börja till sommaren 2021.

Arbetet med att implementera exploatörsdrivna detaljplaneprocesser kommer att fortgå och ta fart under 2021. Första kravspecifikationerna tas upp i första beredning 2021. Arbetet med att utreda förutsättningarna för bussnod Tappström kommer att slutföras under våren 2021 och detta ger i sin tur förutsättningar att driva detaljplanen för Ekerö centrum vidare. Under 2021 förväntas överklagandet av detaljplan för Träkvista torg avgöras i Mark- och miljödomstolen. Detaljplaner för två skolor är under framtagande och den ena, Sanduddens skola, beräknas antas under våren 2021.







Ekonomi

<i>tkr, inkl interna transaktioner</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-125 317	408 798	-510 436	-101 638	-142 845	41 207
Kommunstyrelseförvaltning	-97 695	17 439	-114 704	-97 265	-102 770	5 505
Kommunövergripande utveck.	-2 685		-2 613	-2 613	-5 400	2 787
Brandförsvaret	-25 364		-25 425	-25 425	-25 540	115
Gem. medlemsavgifter Ekerö	-1 621		-1 641	-1 641	-1 635	-6
Gem. avräkningskonton	1 027	292 082	-300 992	-8 910	3 000	-11 910
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600		-2 600	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	0		-7 000	-7 000	-7 000	0
Resurs detaljplaner	-2 473	1 399	-4 700	-3 301	-3 400	99
Reavinst försäljningar/ exploit.	6 092	97 878	-50 761	47 117	2 500	44 617

Verksamhetsmåt













	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen, antal sammanträden	8	9	10	9	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott, antal sammanträden	9	9	8	9	12
Krisledningsnämnden, antal sammanträden	-	-	-	-	8
Planutskott, antal sammanträden	-	-	-	7	8
Kommunstyrelsen, behandlade ärenden	153	148	128	165	139
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden	179	166	168	149	165
Krisledningsnämnden, behandlade ärenden	-	-	-	-	24
Kommunfullmäktige, behandlade ärenden	175	138	189	161	132
- varav motioner	17	15	23	26	24
- varav interpellationer	10	8	8	8	14
- varav frågor	21	7	8	21	9
Lönespecifikationer, snitt per månad	2 154	2 224	2 314	2 283	2 146
Avslutade upphandlingar under året	20	23	30	37	26
Antal leverantörsfakturor, helår	44 749	45 414	47 513	46 279	49 108
- varav andel e-fakturor, helår	57%	58%	61%	74%	86%
Antal besök på ekerö.se	-	-	683 979	680 367	760 970

Måluppfyllelse

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan.	2022-12-31	Delvis uppnått i och med omställning pga. Covid-19. Utvecklingsarbetet fortsätter.
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Under 2020 har fokus varit att möjliggöra digitala politiska sammanträden. Under 2021 planeras detta målet att utredas.
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	Under 2020 har en plan för målet tagits fram av förvaltningarna. Redovisning av planen planeras till våren 2021.
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-12-31	Nya hemsidan lanserades under hösten. Fortsatt utveckling sker för att möjliggöra ökad dialog med medborgare.
5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.	 Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket. Yttrande på T-21 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan.
6. Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	 Vid varje mätillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050 och Sjötrafikutredningen.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	♦ 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, 2 ggr/år och arbetet med Kollektivtrafikplan 2050. Resultat i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts under hela 2020.
8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar.	● Vid varje mättilfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Infartsparkering Svanhagen är färdigställd.
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 de detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2020-12-31	Utredning pågår i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun påbörjades under hösten 2020.
10. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	♦ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	För 2021 har en översyn av arbete gjorts och indikatorn har reviderats. Arbeta med att utreda vilka vägar kommunen bör ta över ansvaret för har påbörjats.
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.
12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-12-31	Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 (KSau § 114, 2020-10-06).
13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällena.	2022-12-31	Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och uttryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov.
14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällena.	2022-12-31	Fokus är för närvarande att fördjupa samarbetet med polisen och utveckla 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	Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete för att upptäcka, förebygga och motverka otrygghet. Källor är bl.a. polisens trygghetsundersökningar, trygghetsrådet och Stockholmsenkäten. På KSau:s sammanträde i feb-21 redovisas arbetet.
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 2020.
18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättilfällena.	2022-12-31	Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett utarbetat samarbete kring Brommaplan och arbetar nu löpande för att förbättra tryggheten.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	● Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis.
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	Resultat 2020 - med och utan de särskilda omständigheterna med försäljningar och utrangeringar - visar överskott utöver 1 % i ordinarie verksamhet. Budget 2021 är prognos överskott enligt indikatorn. Förutsättningarna idag visar däremot inte motsvarande överskottsmål mer långsiktigt.
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 2020 är positivt 91,7 mnkr (5,1%). Balanskravsresultat positivt 71,4 mnkr (4,0%). Positiv effekt av omfattande försäljningsintäkter och extra generella statsbidrag maa Corona. Men även lägre verksamhetskostnader maa lägre volymer och generellt lägre kostnader påverkat av Corona. Resultatet belastas med 45,8 mnkr i utrangeringar.
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	Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2021 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploateringsdriven planprocess.
24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.	● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.	● Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
26. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden.	● Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid 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 företagare; NKI enligt SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	 Upplevd service bland våra företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet.
29. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.	 Delmål: En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras.	2020-12-31	Arbete med en inventering har genomförts. Nästa steg i processen planeras till hösten.
30. 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.	2020-12-31	Informationen finns på nya hemsidan som lanserades i höstas.
31. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	 Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-12-31	Bolaget har under året tillsatt en ny VD. Sen dess har fokus varit att ta fram en ny affärsplan med utgångspunkt i ägarens styrning och inriktning för bolaget. El-laddstolpar har satts upp på fastigheten Tappström 3:1. Bolaget planerar för fortsatt utbyggnad under med målsättningen att minst 35% i bolagets bestånd erbjuds möjligheten under 2021.
32. Inför biobaserad närvarme.	 Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Panncentral klar och i drift med värmeleverans, flera kunder anslutna
33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	 Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Under året har antalet abonnenter ökat avseende både vatten och avlopp. Per den 30 december 2020 fanns det 5 491 vattenabbonenter och 5 494 avloppsabbonenter.
34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	 Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Indikatorn har setts över och givits ny inriktning för uppföljning från och med 2021. Arbetet har tagits över av planeringsenheten.
35. Invigning av badhuset under mandatperioden.	 Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Tilldelning av entreprenör i maj 2020. Under året har kalkyl, projekthandlingar och bygglovsansökan tagits fram. Utifrån kalkyl beslutar TN och KS i början av 2021 om att påbörja fas 2, byggnation.
36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	 Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltungsplanpolicy.	2020-12-31	En översyn av gestaltungsplanpolicy har startat.
37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	 Antal antagen vid varje mättillfälle.	2022-12-31	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår.
38. Införa planutskott för detaljplanarbetet.	 Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter.
39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	 Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.	2020-12-31	Planerna görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Stadsarkitektkompetens finns på planeringsenheten sedan mars 2019.
41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer.	HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	2022-12-31	Enkätundersökning hösten 2020 visade ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2020 på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde.
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).	2020-08-30	Förvaltningarna har tagit fram digitala agendor för den fortsatta utvecklingen.

Central politisk organisation, Revision och Överförmyndare

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

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. I denna mandatperiod har planutskott inrättats. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ledamöterna och förbundsrepresentanter i råden utses av kommunstyrelsen. Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbybergs kommuner i gemensam familjerättsnämnd.

tkr	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-15 078	152	-12 754	-12 602	-13 825	1 223
Kommunfullmäktige	-2 618		-1 628	-1 628	-2 586	958
Kommunstyrelse	-4 249	148	-4 952	-4 804	-4 510	-294
Näringslivsråd	-112		-88	-88	-141	53
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	-77		-25	-25	-87	62
Kommunala pensionärsrådet	-60		-32	-32	-90	58
Partistöd	-2 185		-1 529	-1 529	-1 529	0
Politiska sekreterare	-2 576		-2 474	-2 474	-2 757	283
Adm digitsala sammanträdeshandlingar	-450		-381	-381	-415	34
Borgerliga förrättningar	0	4	-4	0	0	0
Gemensam familjerättsnämnd	-1 640		-1 642	-1 642	-1 710	68
Valnämnd inkl val	-1 112					

Årets kostnader uppgår till 12,6 mnkr. Utfallet är 1,2 mnkr lägre än budget. Covid-19-pandemins påverkan syns även i kostnadsutfallet. Kommunfullmäktiges partier enades under året om att begränsa antal närvarande ledamöter vid kommunfullmäktige till 25 ordinarie jämfört 41 ordinarie tjänstgörande. Det sista kommunfullmäktigesammanträdet i december genomfördes digitalt, med tillgång för intresserade att närvara vid digital utsändning. Flera av råden har genomfört färre möten. Det inbördes kostnadsutfallet för fullmäktige, kommunstyrelse och politiska sekreterare påverkas även av under året beslutade förändringar i bestämmelser om ekonomiska ersättningar med inrättande av två kommunalråd på deltid.

Kostnaden 2020 är 2,5 mnkr lägre än utfall 2019. Utöver ekonomisk påverkan av pandemin ska hänsyn tas i jämförelsen till att 2019 års kostnader innehåller kostnader för valnämnd och ett högre partistöd året efter kommunalval än övriga år i mandatperioden.

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 2020 uppgår till 0,9 mnkr vilket är nära 0,2 mnkr lägre än budget. Resultatet en sammantagen effekt av lägre arbetsgivaravgifter för de förtroendevalda som uppnått pensionsålder, en något för hög värdering av budget för sammanträdesersättningar och ett lågt disponerade av övriga kostnader som exempelvis kursavgifter. Budgeten från 2021 har till viss del anpassats. Kostnaden för årets revisionsbiträde är 0,6 mnkr i enlighet med budget. 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 förmynderskapsärenden. Fortsatt är det ett lågt antal ärenden som rör ensamkommande barn. Överförmyndaren har tillgodosett de lagkrav som ställs på verksamheter vad gäller handläggning av ärenden och ansvar för utbildning av ställföreträdare. Överförmyndaren har kunnat fortsätta vara tillgängliga och ha en rättssäker handläggning även under pandemin.

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

1 januari 2020 övergick verksamheten till delvis digital hantering av ärenden i det nya verksamhetssystemet. Förberedelser har skett för den e-tjänst som ska lanseras för ställföreträdarens möjligheter att redovisa digitalt från februari 2021. Ny information finns på kommunens nya hemsida och uppdatering har skett av övrigt informationsmaterial.

Verksamhetens kostnad är 2,3 mnkr. Utfallet understiger budgeten med 0,5 mnkr. Främst till följd av lägre personalkostnader som följd av korttidsfrånvaro och tillfällig vakans under del av året. En ekonomisk effekt av pandemin är lägre övriga kostnader för utbildning av ställföreträdare, kompetensutveckling och något lägre licenskostnader än tidigare beräknat för det nya verksamhetssystemet.

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 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-3 857	0	-3 172	-3 172	-3 942	770
Barn- och utbildningsnämnd	-695		-540	-540	-675	136
Socialnämnd	-1 418		-1 153	-1 153	-1 398	246
Kultur- och fritidsnämnd	-384		-225	-225	-349	124
Byggnadsnämnd	-713		-599	-599	-760	161
Miljönämnd	-375		-357	-357	-340	-17
Teknisk nämnd	-272		-299	-299	-419	120

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 3,2 mnkr (3,9 mnkr år 2019). Ett utfall nära 0,8 mnkr lägre än årets budget. Även den politiska organisationen har påverkats av pandemin med lägre kostnader i och med exempelvis färre ej tjänstgörande ersättare vid sammanträden och lägre övriga kostnader i allmänhet.

Ekonomi

<i>tkr</i>	Utfall netto 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Utfall netto 2020	Budget netto 2020	Avvik. netto 2020
TOTALT	-18 301	185	-15 996	-15 811	-17 685	1 874
Central politisk organisation	-15 078	159	-12 761	-12 602	-13 825	1 223
Revision	-1 080		-919	-919	-1 100	181
Överförmyndare	-2 144	26	-2 316	-2 290	-2 760	470

Investeringsredovisning

Koncernen

Koncernens sammanlagda investering uppgår 282,8 mnkr. Investeringar ökar med 121,7 mnkr jämfört med föregående år. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

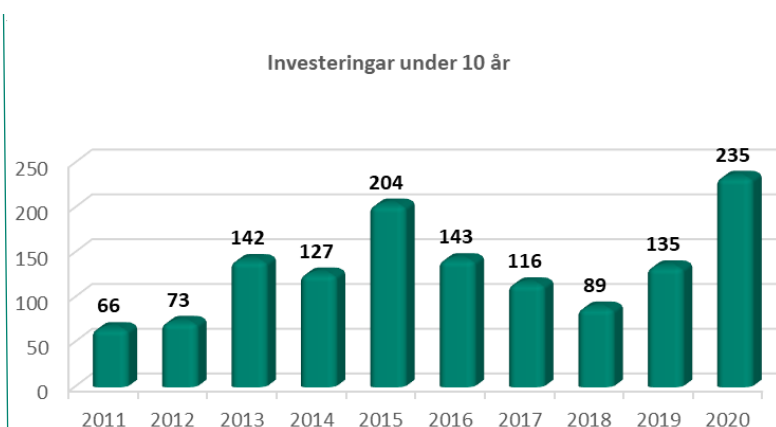
Inom kommunen har finansiering av investeringar under året skett med egna medel. Självfinansieringsgraden på bokslutsdagen visar dock på en finansiering under 100 %. Ekerö bostäder AB har ökat sin upplåning med 12 mnkr jämfört med föregående år. För investeringar i Ekerö Vasa Värme AB har inga externa lån upptagits.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Investeringsredovisning, tkr					
Ekerö Kommun	143,5	116,3	88,5	135,4	235,3
Ekerö Bostäder AB	19,6	137,1	154,0	17,5	26,2
Ekerö Vasa Värme	-	-	-	8,2	21,3
	163,1	253,4	242,5	161,1	282,8

Kommunen

Investeringsvolym

Investeringsvolymerna i Ekerö kommun ökar. Under året har flera betydande investeringsprojekt genomförts i kommunens verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer. Det pågår flera stora strategiska projekt som sträcker sig över flertal år. Totala investeringar uppgår under 2020 till 235 mnkr. Ökning med 100 mnkr jämfört föregående år. Investeringsnivån har under senaste 5 åren varit i genomsnitt 144 mnkr per år. Investeringsvolymerna för de kommande åren visar på mer omfattande nivåer jämfört med årets utfall. Investeringar görs bland annat i badhus, skol- och förskolelokaler.



Årets investeringar

Utöver kommunfullmäktiges budgetbeslut om investeringsbudget 2020 har kommunfullmäktige beslutat att av 2019 års investeringsbudget omföra 103,4 mnkr till investeringsbudget 2020 för pågående investeringsprojekt som inte var avslutade till årsskiftet eller omprövade inför beslut om investeringsbudget 2020. I och med beslutet uppgick 2020 års investeringsbudget till 451,4 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 235,3 mnkr och motsvarar 52,1 % av budgeten. Avvikelsen på 216,1 mnkr beror i huvudsak på förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutprocesser gällande Sanduddens skola, nya Ekebyhovsskolan Bryggavägen, Stamvägens förskola och förändrade förutsättningar för Drottningholms förskola. I utfall ingår omklassificering av exploateringsprojekt till investeringar till beloppet 54,7 mnkr.

Av de totala investeringarna utgör tekniska nämndens investeringar 172 mnkr eller 73 %. I tekniska nämndens budget och utfall ingår de med beslut omdisponerade investeringsprojekten för genomförande från andra nämnder.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Investeringsredovisning, tkr							
Tekniska nämnden	134 297	102 848	82 226	112 216	171 996	419 586	247 591
Tekniska nämnden, avtallsverk.	1 375	921					
Barn - och utbildningsnämnden	2 103	3 194	153	3 540	4 089	6 669	2 580
Socialnämnden	194	3 609		39	103	1 000	897
- Omsorg kommunal produktion	1 490	1 210	990	859	100	1 350	1 250
Kultur- och fritidsnämnden	305	1 115	906	2 515	972	10 300	9 328
Kommunstyrelsen	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695
Exploatering, omklassificering				11 235	54 727	0	-54 727
Summa	143 458	116 317	88 513	135 395	235 266	451 405	216 139

I den återstående delen av 2020 års investeringsbudget återfinns startade projekt som inte är avslutade innan årsskiftet. Ett flertal av dem är fleråriga projekt. I separat ärende till kommunfullmäktige för beslut i april 2021 förslås att 156 mnkr av investeringsbudget 2020 överförs till investeringsbudget 2021. I anslaget svarar badhuset för 75 mnkr.

Förskole- och skolfastigheter samt utemiljö

För att möta det ökade behovet av förskole- och skolplatser pågår ett flertal projekt, bland annat en ny skola på Bryggavägen, ny skola i Sandudden samt utbyggnad av befintlig skola i Stenhamra. Arbetet fortlöper med planer på nya förskolor i Stenhamra samt Stamvägens förskola. Med anledning av en förändrad inriktning för förskole- och skolprojektet i Drottningholm kommer projektets budget att förändras. En ny upphandling planeras för uppförande av förskolebyggnaden.

Badhus och KOM-huset

Bygglövsansökan har i december lämnats in avseende badhusprojektet. Om erforderliga beslut fattas, går projektet in i nästa fas vilken omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har i februari 2021 beslut om att inleda nästa fas. Planerad byggstart är sommaren 2021.

Pågående uppförande av byggnad innehållande omklädningsrum, kontorsarbetsplatser och mötesfaciliter, det så kallade KOM-huset, fortlöper och planeras vara färdigt i maj 2021.

Övriga lokaler

Till följd av översyn av lokalresursbehovet avbryts upphandlingen och upparbetade utgifter för en tidigare tänkt ombyggnad av Ekgården har resultatförts.

Slutbesiktningen av ombyggnationen av kommunhusets etapp 4, utfördes i december månad. Plan 4 har fått en ny planlösning och taket har höjts. Möblering och inflyttning kommer att ske under första kvartalet 2021. Etapp 5, som inkluderar takbyte, solceller samt ombyggnation för att skapa ny kontorsyta, har planerad byggstart i mars 2021. Parallellt med detta pågår ombyggnation av lunchrummet för att möjliggöra ett mer flexibelt utnyttjande även utanför lunchperioden.

Inom kommunens idrottsplatser och hallar har investeringar gjorts av idrottsutrustning samt maskiner för underhåll av fotbollsplan vid Träkvistavallen och isen i Allhallen.

Gator och vägar

Under året har exploateringsverksamheten genomgått en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen har omklassificeras från omsättningstillgång till anläggningstillgång vilket medför projekten byter karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt. Omklassificeringen sker till följd av verkställighet i syfte att följa rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) för redovisning av kommunal markexploatering. Stora avvikelser redovisas i årets investeringsutfall som följd.

IT och inventarier

IT-satsningar har gjorts genom investeringar i en ny lagerlösning som säkerställer att kommunens IT resurser är robusta och tillgängliga vid en större störning eller kris. En central plattform som förenklar och moderniserar IT infrastrukturen har implementerats.

Investeringar över tid

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

tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Återstår 2020	Total budget	Ack utfall	Total prognos	Avvik Tot budget - Tot prognos	Start projekt	Slut projekt
Tekniska nämnden									
Varav projekt									
Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 356	255	10 101	436 300	1 899	415 000	21 300	feb 2017	dec 2024
Skolkapacitet Sandudden skola	22 764	812	21 952	420 264	1 949	420 000	264	feb 2017	dec 2024
Ekgårdens område renovering	29 671	0	29 671	0	0	0	0	jan 2018	dec 2020
Stamvägens förskola	7 941	223	7 718	50 200	491	50 200	0	jan 2018	dec 2022
Stenhamra skolområde utbyggnad	3 646	8	3 638	211 900	262	211 900	0	jan 2018	dec 2024
Stenhamra förskola 8 avdelningar	5 485	64	5 421	70 500	79	70 500	0	jun 2019	dec 2024
NEXT Ekerö	29 393	19 920	9 472	65 000	40 596	67 150	-2 150	jan 2018	dec 2021
Solbacken ny fsk	1 992	7	1 985	60 500	20	60 500	0	jan 2018	dec 2023
Badhus Träkvista id. plats	83 300	8 365	74 935	230 000	10 234	230 000	0	okt 2018	mar 2023
KOM-huset	40 000	30 046	9 954	55 000	35 519	55 000	0	okt 2019	maj 2021
SUMMA	234 548	59 701	174 847	1 599 664	91 049	1 580 250	19 414		

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Intern tillförda medel (mnkr)	151	95	111	119	193
Årets investeringar (mnkr)	143	116	88	135	235
Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)	105,2	82,0	125,9	87,8	82,2

Årets självfinansieringsgrad är 82,2 % (2019: 87,7 %). Den genomsnittliga självfinansieringsgraden de senaste 3 åren är 92,3 % (2019: 95,7 %) och sett över den senaste femårsperioden 93,2 % (2019: 85,5 %)

AB Ekerö Bostäder

Investeringar under året uppgår till 26,2 mnkr och har finansierats med egna medel och lånade medel.

Under året har projekt för Wrangels väg fortsatt och slutförts i form av finplanering av markytor och solpaneler. Vidare har ombyggnad av Ekerö Bostäders kontorslokal genomförts. Utöver dessa två projekt har bolaget uppfört miljöhus på två områden och installation av närvärme.

Ekerö Vasa Värme AB

Investeringar i Ekerö Vasa Värme AB uppgår till 60,7 mnkr där Ekerö kommuns andel uppgår till 21,3 mnkr avser investeringar i fastigheter i samband med etablering av den nya fjärrvärmeanläggningen som beräknas vara fullt färdigställt under första kvartalet 2021. Anläggningen kommer kunna producera 30 GWh biobränslebaserad fjärrvärme.

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 då bildade närvärmebolaget. Mellanhavanden mellan kommun och koncernföretag är eliminerade. Kommunfullmäktige fastställer inte koncernens drift- och resultatbudget, balansbudget eller kassaflöde.

Kommunfullmäktige har vid beslut 2019-11-28 §141 fastställt kommunens driftbudget 2020 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.

År 2020 har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsbudget för året, sammanträde 2021-06-23 § 51. Verksamhetens nettokostnad utökades med 10 150 tkr varav till Barn- och utbildningsnämnden 6 100 tkr och till Socialnämnden 4 050 tkr. Finansiering skedde med anspråktagande av del av vid det tillfället regeringens aviserade och av i februari beslutade ökade generella bidragen. Beslutet är omhändertaget i 2020 års budget och återfinns i redovisningen med en ökning av Barn- och utbildningsnämndens och av Socialnämndens driftbudget samt för budget för skatteintäkter och generella bidrag. Beslutet innebar ingen förändring av tidigare budgetbeslut om årets resultat uttryckt i belopp eller procent resultatets andel av skatteintäkter och generella bidrag.

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

Årsredovisningen för Ekerö Vasa Värme AB har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag enligt K2.

Driftbudget kommunen

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

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

Nämnderna fördelar budgeten per verksamhet i förslag till budget till kommunfullmäktige. Den detaljerade fördelningen per verksamhet sker av förvaltningen i arbetsprocessen för den interna detaljbudgeten för

budgetåret. Det sker brutto uppdelat på minst kontoslagsgrupp för intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter inom förvaltningen. Omdisponering av anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges beslut om nettobudget. Med reservation för att nettot av den givna budgeten – volymrelaterad ersättning - för verksamhetsvolym (ersättningar som skolpeng, förskolepeng, ersättning hemtjänsttimme, dygnersättning särskilt boende och liknande – det vill säga resursfördelning relaterad bidrag på loka villkor och till LOV) 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 uttryck 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, gator och vägar inklusive investeringsbudget inom exploateringsprojekt. I underlag till beslutet återfinns en fördelning av aktuella investeringar per investeringsprojekt eller investeringsområden.

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 intecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om investeringsbudget att kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under budgetåret, dvs mellan nämnder.

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

Bolagen

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna intäkter och vid särskilda omständigheter vid beslut med koncernbidrag. Bolagens verksamhet får endast i undantagsfall finansieras med skatter. Bolagens förutsättningar – utöver vad som anges i lag – regleras med vad som framgår i de kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven. Fullmäktige tar ställning till bolagens investeringar dels i samband med beslut om kommunens borgensåtagande för bolagets lån och dels i samband med särskilda strategiska investeringsprojekt.

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter – interna transaktioner. Omvänt finns 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 2020 är det generella påslaget i förvaltningarnas driftredovisning 42,3 % av lönekostnaden (2019; 41,7 %). I Ekerö görs en egen beräkning över pensionskostnadens del av påslaget (ej SKR:s schablon). På arvoden för ej heltidsarvoderade förtroendevalda 31,42 %. Utöver dessa förutsättningar i budget 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 2021, 42,7 % utifrån de vid beräkningstillfället givna parametrarna.
- **särskild löneskatt på pensioner** redovisas med 24,26 % enligt faktiskt kostnad
- **kapitalkostnader**, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod; kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Komponentavskrivning tillämpas. Den interna räntan är för 2020 beräknad till 2,5 % (2019; 3,2 %) utifrån kommunens snittränta över tid och vid given tidpunkt för antaganden för budget 2020. År 2021 är internräntan 1,7 %. För information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas i kommunens olika verksamheter:

- **hyreskostnader:** Internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad för fastighetsförvaltningen. Kostnad för outhyrda lokaler ingår inte utan återfinns i lokalbanken i syfte att externt hyras ut eller kapitaliseras på annat sätt - avyttras. Kostnadsbudget tillförs fastighetsenheten för objekten i lokalbanken som bedöms vara outhyrda nästkommande år, vid givet tillfälle i budgetprocessen. Från år 2020 tillämpas ny modell för beräkningen av verksamheternas interna lokalhyra som bättre speglar objektens och verksamhetsområdenas internhyra relaterad faktiska fastighetskostnader.
- **Verksamheternas köp från kommunens internservice för kontorsmaterial** sker genom internfakturer av faktisk kostnad för materialet/ kopieringen med interadministrativt påslag. År 2021 har funktionen internköp av kontorsmaterial avvecklats, verksamheten gör inköp direkt av avtalad leverantör.

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 moms-kompensation till skillnad mot de ersättningar för motsvarande verksamhet som utförs av privata utförare som ges enligt skollag, lag om valfrihet eller upphandlade verksamheter med 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.

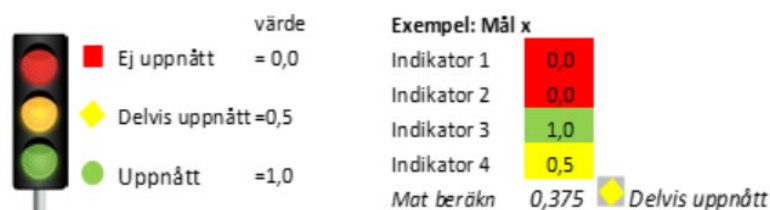
När ett nämndsmål har flera indikatorer, beräknas värdet för hur väl nämndsmålet är uppnått för indikatorernas värde dividerat med antal indikatorer = värde för målet. Ett genomsnitt för värdet för samtliga nämndsmål beräknas av summa utfall per nämndsmål dividerat med antal nämndsmål.

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 0,00–0,33

Delvis uppnått 0,34–0,66

Uppnått 0,67–1,00.



Utfallet i de tre graderna är olika starka beroende på var i intervallvärdet återfinns.

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

Drift- och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelsen 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 årets kostnadsutveckling jämfört föregående år. Redovisning sker på totalnivå och per nämnd. I driftsredovisningen ingår en översikt över året 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 årets 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, det vill säga med egna likvida medel utan upptagande av lån. 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

Koncernen bestående av kommunen, Ekerö Bostäder AB och Ekerö Vasa Värme AB redovisar för år 2020 ett positivt resultat 91,8 mnkr. Jämfört med utfall 2019 med resultat 23,0 mnkr är årets resultat 68,8 mnkr högre. Det är kommunen och AB Ekerö Bostäder som står för det positiva resultatet.

Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter ökar till 500 mnkr, en ökning med 78 mnkr. Framförallt står kommunen för den största ökningen av intäkterna 71 mnkr och förklaras genom reavinster inom fastighetsförsäljningar och exploateringsintäkter. Ekerö Vasa Värme AB är i sin uppbyggnadsfas och har låga intäkter.

Verksamhetens kostnader ökar med 99 mnkr, både i kommun och i bostadsbolaget. Nettokostnader ökar med 18 mnkr och uppgår till 1 676 mnkr. Merparten av nettokostnadsökningen 14 mnkr återfinns i kommunen. En följd av ökade volymer i verksamheten, pris- och löneökningar men också ökade statsbidrag relaterade till Covid-19. Ekerö Bostäder AB:s ökning av kostnader hänförs till ökade driftskostnader kopplade till bostadsbeståndet. Kostnader i Ekerö Vasa Värme AB påverkar marginellt koncernens kostnader.

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter och kostnader ökar med 2 mnkr och motsvarar samma ökning som kommunen har. Ökningen beror framförallt på att ett räntederivat har löst in i förväg. Samtidigt som kommunen har sålt bostadsrätter som redovisas som finansiella intäkter.

Väsentliga nyckeltal i koncernen

Koncern	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat, mnkr	54,5	29,0	18,1	23,0	91,8
Soliditet i %	31,9	29,4	29,6	29,4	32,5
Antal anställda	1 544	1 571	1 611	1 608	1 546
Utbetalda löner, mnkr	543	582	628	647	646
Ag-avtal, avstalsförsäkring, pensioner, mnkr	226	242	269	284	282
Eget kapital, mnkr	608	637	655	686	803
Eget kapital kronor per invånare	22 172	22 939	23 138	23 911	27 821
Låneskuld exkl checkräkning, mnkr	772	964	1 004	1 114	1 111

Tillgångar och skulder

Koncernens samlade tillgångar, i förhållande till föregående år, ökar med 138 mnkr och uppgår till 2 468 mnkr. Förändringen hänförs främst till investeringar inom kommunens verksamheter. Även Ekerö Vasa Värme AB bidrar positivt till ökningen av tillgångar i koncernen.

Skulden i koncernen är oförändrade jämfört med föregående år, totalt 1 420 mnkr. Inom kommunen minskar skulderna med 20 mnkr, oförändrat för Ekerö Bostäder AB och en ökning med 20 mnkr i bolaget Ekerö Vasa Värme AB. Minskning av skuld inom kommun beror framförallt på amortering av lån.

Kommun

Årets resultat

Ekerö kommun redovisar för året ett positivt resultat 91,7 mnkr vilket är väsentligt bättre än föregående år, 16,4 mnkr. Årets resultat motsvarar 5,1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet avviker positivt 71,4 mnkr jämfört med årets budgeterade resultat. Det är ett ovanligt högt resultat med väsentligt högre positiv avvikelse jämfört budgeterat resultat. En ekonomisk effekt som i hög grad kan kopplas till pandemin med extra statsbidrag och allmänt lägre verksamhetskostnader detta speciella år. Resultatet påverkas även av positiv avvikelse för reavinster och överskott i exploateringsverksamheten. Men också av driftkostnadsbelastning från utrangering.

Balanskravsresultat

Årets resultat eliminerat försålda anläggningstillgångar utgör sammanlagt årets balanskravsresultat 71,4 mnkr, 4 %. Försålda anläggningstillgångar totalt 20,3 mnkr inkluderar reavinster fastighet 8,7 mnkr och bostadsrätter 11,6 mnkr. Reavinster i bostadsrätter redovisas som finansiella anläggningstillgångar.

tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Årets resultat	16 379	91 696	20 330	71 366
Reavinster anläggningstillgångar	-2 347	-20 291	0	-20 291
Balanskravsresultat	14 032	71 405	20 330	51 075

Jämförelsestörande poster

I verksamhetens resultat ingår jämförelsestörande poster 8,7 mnkr som avser reavinst vid fastighetsförsäljning. Fastigheten Svartsjö har sålts under året. Reavinst vid försäljning av sex bostadsrätter 11,6 mnkr redovisas som jämförelsestörande post i finansnettot.

Eget kapital och öronmärkt eget kapital

Årets resultat 91,7 mnkr förs i sin helhet till eget kapital i balansräkningen och det egna kapitalet uppgår på balansdagen därmed till 734 mnkr, motsvarande drygt 25 400 kronor per invånare.

Av det egna kapitalet har, fram till och med behandlingen av bokslut 2016, del av årets resultat reserverats. I resultatutjämningsreserv (RUR) ackumulerat 60,3 mnkr sedan år 2013 när förändringar i lag så medgav den reserveringen under vissa särskilda betingelser.

I behandlingen av bokslut har fullmäktige tidigare även beslutat om övrig reservering av del av de årliga resultatdelen för uppbyggnad av reserver och även andra framtida satsningar.

Till och med år 2018 kunde ett ianspråktagande av övrig reservering av eget kapital tillföras årets resultat för redovisning i balanserat resultat. Det är inte längre möjligt efter den 1 januari 2019 när nya redovisnings- och bokföringslagen trädde i kraft.

Eget kapital kommunen, tkr	2016	2017	2018	2019	2020
IB Eget kapital	487 904	568 491	589 194	605 834	622 212
Direktbokning EK	620				20 085
Årets resultat enligt resultaträkning	79 967	20 703	16 640	16 378	91 696
UB Eget kapital	568 491	589 194	605 834	622 212	733 994
Varav:					
IB Resultatutjämningsreserv	-26 300	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300
- Årets uppbyggnad	-34 000	0	0	0	-9 000
+ Årets disponering	0	0	0	0	0
UB Resultatutjämningsreserv	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300	-69 300
IB Infrastrukturresev	-20 000	-19 150	-18 960	-18 221	-16 799
- Årets uppbyggnad	0	0	0	0	-10 000
+ Årets disponering	850	190	739	1 422	0
UB Infrastrukturresev	-19 150	-18 960	-18 221	-16 799	-26 799
IB Pensionsreserv	-8 565	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565
- Årets uppbyggnad	-5 000	0	0	0	-7 000
+ Årets disponering	0	0	0	0	0
UB Pensionsreserv	-13 565	-13 565	-13 565	-13 565	-20 565
IB Omställning/ omstrukt verksamhet					0
- Årets uppbyggnad					-9 000
+ Årets disponering					0
UB Omställning/omstrukt verksamhet					-9 000
S:a Öronmärkt EK	-93 015	-92 825	-92 086	-90 664	-125 664

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

Av tidigare års fullmäktige beslut vid behandling av årsredovisningen finns övrigt reserverat eget kapital för infrastruktur och i pensionsreserv. De övriga reserveringarna, såsom särskilda satsningar, var i huvudsak tidsbestämda och eventuella resterande medel har återförts till övrigt eget kapital.

I enlighet med reglering i lag och normering och Ekerö kommunfullmäktiges beslut i författningssamling (KFS 01:1 Riktlinjer god ekonomisk hushållning) medger årets resultat en reservering av del av årets resultat med 35 mnkr. I vad som framgår i KFS 01:1 om bestämmelserna för RUR ska hela beloppet tillföras RUR eller med den del som återstår efter avdrag för beslut om annan övrig reservering.

Under förutsättning av beslut enligt information om preliminärt förslag till reservering är 26 mnkr föremål för övrig reservering och 9 mnkr att föras till RUR. Det preliminära förslaget är infört i tabellen ovan.

Bruttoomsättning

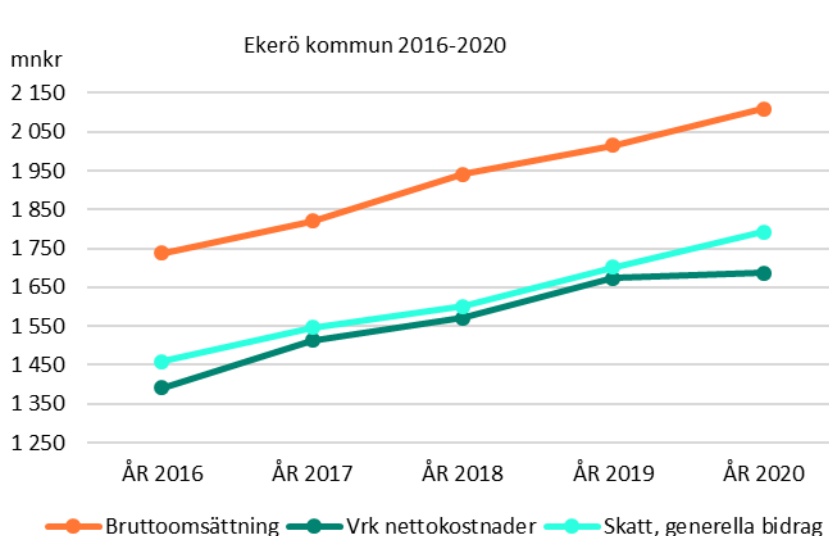
Bruttoomsättningen uppgår till 2 116 mnkr ökar med 100 mnkr (2019: 75 mnkr) eller 4,9 % (2019: 3,9 %) jämfört med föregående år. Förändringen mellan 2020 och 2019 är högre jämfört med 2019 och 2018 och det beror dels på kostnader för utrangeringar, kostnader i samband med exploatering, engångskostnad för inlösen av SWAP (derivat), ökade kostnader för sjuklön och högre avskrivningar.

- Verksamhetens bruttokostnad uppgår till 2 087 mnkr (2019: 2 003 mnkr) och ökar med 84 mnkr eller 4,2 %. Ökningen beror delvis på utrangeringar, ökar förändring av semesterlöneskuld, ökade kostnader för sjuklön och kostnader för projekt inom exploatering.
- Avskrivningar för 2020 ökar 5 mnkr till 79,4 mnkr och beror på att investeringar har aktiverats.
- Finansiella kostnader ökar med 13,8 mnkr till 28,2 mnkr. I ökningen ingår engångskostnad för tidiga inlösen av en SWAP 15,7 mnkr. Eliminera engångskostnaden blir utfallet 12,5 mnkr och är lägre jämfört med föregående år. Flera lån har under året omsatts till lägre ränta samtidigt som flera lån har amorterats.

Utveckling bruttoomsättning, nettokostnad samt skatt och generella bidrag

Över en femårsperiod ökar bruttoomsättningen med 377 mnkr eller 22 % medan nettokostnaderna ökade med 295 mnkr eller 21 %. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 334 mnkr eller 23 %.

Utan hänsyn till utrangeringar 34 mnkr och omklassificering av pågående investeringsprojekt 9,5 mnkr och engångskostnad för inlösen av SWAP 15,7 mnkr ökar bruttoomsättningen endast med 210 mnkr över en 5 års period.



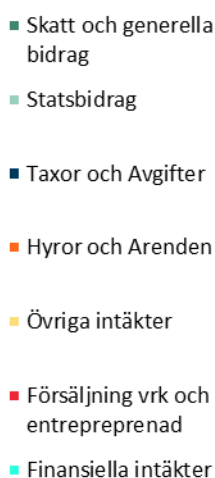
Totala intäkter

Ekerö kommuns totala intäkter år 2020 är 2 207 mnkr (2019: 2 033 mnkr).

Skatteintäkter och generella bidrag utgör enskild största posten och uppgår till 1 793 mnkr och motsvarar 81,5 % av totala intäkter. Under finansiella intäkter redovisas försäljning av bostadsrätter med 11,7 mnkr.

Reavinster, överskott i exploateringsprojekt och gatukostnadsersättningar uppgår till totalt 110 mnkr och redovisas under övriga intäkter 98 mnkr och finansiella intäkter 12 mnkr.

Totala intäkter 2020, 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. 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

Pandemins påverkan slog till med full kraft på arbetsmarknaden och i bedömningar över den ekonomiska utvecklingen. Regeringen, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet och SKR beskrev alla scenarior. Under våren var prognosen över tillväxten av rikets skatteunderlag riktigt låg. Men kom att mildras under andra halvåret. Beslut om åtgärder på arbetsmarknaden med exempelvis stödpaket för korttidspermitteringar har bidragit till att öka skatteunderlagstillväxten, om än på en låg nivå, men bättre än tidigare.

Riksdagen har under året beslutat om att tillföra kommuner och regioner sammanlagt 27 miljarder under år 2020 i ökade generella statsbidrag. Som en åtgärd för att mildra bortfallet av skatteintäkter som är en följd av pandemins inverkan på arbetsmarknaden och konjunkturläget. Ekerö kommuns del av dessa bidrag är 51,9 mnkr. Till det kommer bidrag 1,8 mnkr som kompensation för effekt av lägre skatteintäkter relaterat till möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta vinst 2019 i periodiseringsfond.

mnkr	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	Förändring 2020 jämfört 2019	
Skatteintäkter	1 542,3	1 626,1	1 614,0	12,1	83,9	5,4%
Inkomstutjämnning	-98,8	-160,2	-132,1	-28,1	-61,4	62,1%
Införandebidrag	0,0	16,0	15,9	0,0	16,0	100,0%
Kostnadsutjämnning	121,2	108,4	108,3	0,1	-12,8	-10,6%
Regleringsbidrag	19,8	29,3	29,6	-0,3	9,4	47,7%
LSS-utjämnning	49,5	49,4	49,9	-0,5	-0,1	-0,2%
S:a skatteintäkt och gen stb	1 634,0	1 669,0	1 685,6	-16,6	35,0	2,1%
Kommunal fastighetsavgift	61,6	64,9	64,0	0,9	3,4	5,5%
Summa	1 695,6	1 733,9	1 749,6	-15,7	38,3	2,3%
Flyktingvariabel	6,2	5,0	5,0	0,0	-1,2	-19,3%
Kompensation periodiseringsfond	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0%
Extra generella bidrag	0,0	51,9	10,2	41,8	51,9	0,0%
Totalt	1 701,8	1 792,6	1 764,8	27,9	90,9	5,3%

Ekerö samlade intäkt år 2020 från skatter och generella statsbidrag uppgår till 1 792,6 mnkr. En ökning jämfört 2019 med 90,9 mnkr eller 5,3 %. Utan de extra statsbidragen är ökningen 2,2 %, 38,3 mnkr.

Utfall år 2020 visar sammantaget en positiv avvikelse med 27,9 mnkr jämfört budget 1 764,8 mnkr. Utan de extra statsbidragen hade resultatet varit 15,7 mnkr i underskott jämfört budget.

Underliggande i intäkten finns även en positiv effekt med 3,8 mnkr som högre intäkt vilket beror på att det var 74 fler invånare 1 november 2019 än vad som ingick i antaganden för budget 2020.

Utan den högre befolkningsökningen än antagande i budget och utan de extra statsbidragen hade utfallet av skatteintäkter och generella bidrag år 2020 teoretiskt summerats till 19,5 mnkr lägre än årets budget. Ett underskott med 19,5 mnkr som hade minskat årets resultat istället för som nu ett överskott 27,9 mnkr som bidrar till ökat årets resultat.

Inför år 2020 har de ingående delmodellerna i kostnadsutjämnningen förändrats. Resultatet av förändringarna innebär för Ekerö kommun ett lägre kostnadsutjämningsbidrag. För att något milda effekterna erhålls över några år ett införandebidrag. För år 2020 nära 16 mnkr, år 2021 har det minskat till prognos 3,5 mnkr och från och med 2022 har förändringarna slagit igenom fullt ut med lägre bidrag.

Budgeten är under året uppjusterad med 10,2 mnkr jämfört kommunfullmäktiges beslut i november 2019 om 2020 års budget. Kommunfullmäktiges har i juni 2020 beslutat om tilläggsbudget för högre verksamhetskostnader i barn- och utbildningsnämnden och i socialnämnden som finansierades med del av de extra generella bidragen som var av riksdagen beslutade och aviserade i februari och april.

Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ökar med 14 mnkr eller 0,8 % och uppgår till 1 687 mnkr. Försäljningar i exploateringsverksamheten och reavinster bidrar positivt med 47 mnkr till den låga ökningen av nettokostnaderna. Samtidigt påverkas nettokostnaderna med kostnadsbelastning 46 mnkr till följd av utrangeringar och från projekt som inte uppfyller normeringen för exploateringar och investeringar.

Årets utfall av nettokostnaderna är lägre med 45 mnkr än budgeterad nettokostnad.

Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster ökar med 21 mnkr eller 1,3 % till 1 695 mnkr. Den "rensade" kostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter och generella bidrag 5,3 % och uppgår till 1 793 mnkr. I tabellen nedan jämförs utveckling av skatteintäkter med generella bidrag och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nettokostnadsutveckling (förändring i procent)	2016	2017	2018	2019	2020
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster	3,4	7,6	6,4	4,5	1,3
Skatteintäkter och statsbidrag - utveckling	4,8	6,1	3,5	6,3	5,3

(procent)	2016	2017	2018	2019	2020
Avskrivningar	4,4	4,5	4,6	4,4	4,4
Nettokostnad	95,4	97,8	98,1	98,3	94,1
Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	96,0	97,4	100,1	98,4	94,6
Finansnetto inkl jämförelsestörande finansiell intäkt	-0,9	0,8	0,8	0,7	0,8
Finansnetto exkl jämförelsestörande finansiell intäkt	-0,9	0,8	0,8	0,7	1,4
Nettokostnad inkl finansnetto	94,5	98,7	99,0	99,0	94,9

I tabellen ovan presenteras hur stor del av skatteintäkter och generella bidrag som verksamheten tar i anspråk. Utrymme som finns kvar efter "nettokostnad inklusive finansnetto" upp till 100 % kan användas till sparande eller till amortering av skulder. För år 2020 påverkas finansnettot av förtida inlösen av swap och

reavinster vid försäljning av bostadsrätter. Förtida inlösen av swap 15,7 mnkr är engångskostnad och ökar finansnettot för året men ger lägre räntekostnader med beräkningsmässigt 1,4 mnkr per år kommande tolv år. Reavinsten som uppstår vid försäljning av bostadsrätter 11,6 mnkr bidrar till ett lägre finansnetto.

Riktade statsbidrag

En stor del av den kommunala verksamheten finansieras med olika slags bidrag. Den största delen är de riktade statsbidragen som är en del av verksamhetens nettokostnader. De riktade statsbidragen har över tid ökat i omfattning men minskar år 2020. Särskilt inom kommunens uppdrag för flyktingmottagande och integration, år 2020 påverkas främst av mycket begränsat mottagande av nyanlända som följd av pandemin. I 2020 år statsbidrag från Socialstyrelsen ingår de av Ekerö kommun återsökta kostnaderna inom socialtjänsten till följd av covid-19 förordning 2020:193.

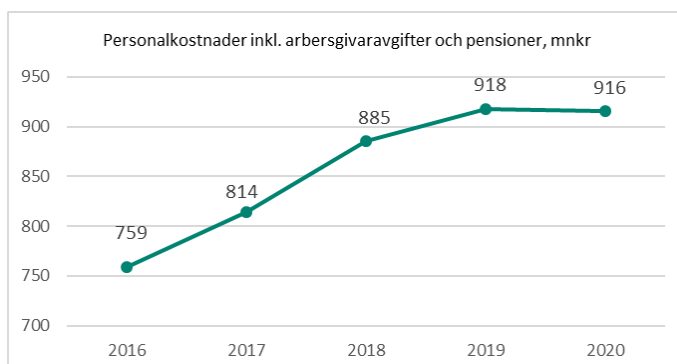
Riktade statsbidrag					
Myndighet, tkr	2016	2017	2018	2019	2020
Skolverket	28 783	36 991	41 136	46 639	43 525
Socialstyrelsen	3 672	4 363	6 663	3 389	14 900
Migrationsverket	99 595	53 361	57 817	36 565	16 604
Arbetsförmedlingen	2 695	2 941	8 794	11 195	6 529
Kulturrådet	98	100	486	268	298
Övriga statliga myndigheter	2 773	4 382	3 668	22 248	28 995
Summa riktade statsbidrag	137 616	102 138	118 564	120 305	110 851
Övriga bidrag	40 020	44 318	49 414	35 285	27 688
Summa bidrag	177 636	146 456	167 978	155 590	138 539

- Bidrag från Försäkringskassan uppgår till 22,6 mnkr och redovisas i tabellen inom övriga statliga myndigheter. Bidraget har ökat jämfört med föregående år till följd av Regeringens beslut att ersätta kommunernas kostnader för sjuklön som åtgärd relaterat pandemin. Sammanlagda ersättningen för sjuklönekostnader blev 12,9 mnkr för år 2020.
- Socialstyrelsens statsbidrag ökar under 2020 med ersättning för ökade kostnader covid-19, utfall 2020 inkluderar 11 mnkr.
- Statsbidrag från Migrationsverket är 20 mnkr lägre jämfört med året innan och beror på att det har utfärdats en tillfällig begränsning i mottagande av flyktingar som följd av pandemin.
- Statsbidrag från Skolverket omfattar framförallt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Hit hör bland annat bidrag för maxtaxa i barnomsorgen, likvärdig skola och statsbidrag för lärarassistenter. Statsbidraget utgör 40 % av det samlade bidrag på 109 mnkr. Statsbidrag som avsåg utökad lärartäthet i lågstadiet och utveckling av pedagogiska arbetet inom fritidshem upphörde 2020.
- Arbetsförmedlingens statsbidrag avser främst extratjänster till totalt 6,5mnkr. Över 77 % av bidraget återfinns inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, resterade del i socialförvaltningens verksamheter.

Personalkostnader

Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader uppgår för år 2020 till totalt 916 mnkr. Och har efter årlig normalökning stagnerat och trots generell lönekostnadsutveckling under året är summan 2 mnkr lägre än utfall 2019.

Framförallt ett resultat av 60 färre anställda i kommunen jämfört ett år tidigare. Orsakerna bedöms vara en effekt av statsbidrag



för särskilda åtgärder som har upphört och som finansierade anställningar, planerat förändringsarbete inom omsorgs verksamhet och allmän effektivisering och delvis vakanshållning.

Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår till 83 mnkr och är 2 mnkr lägre jämfört med föregående år på 85 mnkr. I verksamhetskostnaderna ingår årets förändrade skuld till kommunens anställda för intjänad semester, ferie- /uppehållslön och övertid. Under 2020 ökar skulden med 3,8 mnkr och uppgår till 57,4 mnkr (2019:53,6 mnkr). Antalet sparade semesterdagar minskar samtidigt som semesterlöneskulden ökar med årlig löneökning. Utöver förändringen av semesterlöneskulden ökar även förändringen av timlöner mellan åren och beror framförallt på fler vikarier december 2020 jämfört med december 2019 vilket troligen även det är kopplat till covid-19 läget.

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. Kostnaderna för inhyrd personal minskar även under 2020 och uppgår till 9,3 mnkr (2019: 12,1 mnkr, 2018: 21,4 mnkr). Av 2020 års kostnader för inhyrd personal återfinns 6,6 mnkr inom socialförvaltningen, 1,6 mnkr inom barn och utbildningsförvaltningen och 1,1 mnkr i kommunstyrelseförvaltningen.

Köp av verksamhet

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

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

Inom socialnämnden minskar köp av verksamhet med 20 mnkr främst inom insatser för personer med funktionsnedsättning 12,6 mnkr, integration 6 mnkr och övriga vuxna 1,4 mnkr. I socialförvaltningens jämförelse ska beaktas att 2019 års kostnader innehåller en period under året med dubblad kostnad för verksamhet funktionsnedsättning i samband med aveckling av boende med annan utförare.

Nämnd	2016	2017	2018	2019	2020
Barn- och utbildningsnämnden	282	293	301	319	328
Socialnämnden	258	238	251	265	244
Övriga nämnder	45	49	50	53	58
Summa	585	580	602	637	630
<i>Varav privata företag, föreningar och stiftelser</i>					
Barn- och utbildningsnämnden	225	230	231	239	242
Socialnämnden	242	229	234	250	229
Övriga nämnder	24	27	27	28	33
Summa	491	486	492	517	504
	84%	84%	82%	81%	80%

Finansnetto

Finansiella intäkter uppgår till 2,4 mnkr och är 0,6 mnkr högre än budget. Den största posten avser borgensavgifter från AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vatten AB. Avvikelsen beror främst på utdelning från AB Vårlyjus med 0,5 mnkr som ett led i verksamhetens aveckling.

Under året har sex bostadsrätter sålts där sammanlagda försäljningspriset uppgick till 11,6 mnkr. Posten redovisas som jämförelsestörande finansiell intäkt.

Utfall finansiella kostnader 28,2 mnkr är 13,7 mnkr högre än budget. I ökningen ingår engångskostnad för inlösen av en SWAP 15,7 mnkr. Elimineras engångskostnaden för ränteswappen uppgår räntekostnaderna till 12,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr längre än budget. Det lägre avvikelser beror framförallt att flera lån under året har omsatts till en lägre ränta men också en minskad låneskuld mellan årsskiften även om skulden var högre under kvartal två och tre.

Snitträntan för hela året 2020 är 1,5 %. Snitträntan på aktuell skuld på balansdagen är 1,24 %.

I samband med att kommunen fått en ny pensionsprognos blev resultatet att finansiella kostnader för pensioner har minskat något. Jämfört budget minskar finansiella kostnader med 0,7 mnkr. Övriga finansiella kostnader har för hela året minskar med 0,2 mnkr.

mnkr	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	förändring)*	
Finansiella intäkter	1,9	2,4	1,8	0,6	0,4	19%
Finansiella intäkter jämförelsestörande poster		11,6		11,6	11,6	100%
Finansiella kostnader	-14,4	-28,2	-14,5	-13,7	-13,8	49%
<i>Varav:</i>						
Räntekostnad pension inkl löneskatt	-6,5	-5,3	-6,0	0,7	1,2	-23%
Räntekostnader lån	-7,4	-22,6	-8,0	-14,6	-15,2	67%
Övriga finansiella kostnader	-0,5	-0,3	-0,5	0,2	0,2	-67%
Summa finansnetto	-12,5	-14,2	-12,7	-1,5	-1,7	12%

*) Jämförelse utfall 2020 och utfall 2019

Pensionsskuldens utveckling

Årets pensionskostnader uppgår till 65,8 mnkr exklusive finansiell del och särskild löneskatt på pensioner på 24,26 %. Finansiell del på pensioner motsvarar 4,3 mnkr. Total pensionskostnad för 2020 blev 87,6 mnkr jämfört med 2019 års kostnad 91,2 mnkr. Budget för 2020 är 85,1 mnkr. Avvikelse 2,4 mnkr förklaras till största delen av högre pensionsavsättningar och fler som valt att påbörja sin pension i förtid.

I tabellen nedan redovisas kommunens prognostiserade pensionsskuld för de kommande åren. Beräkningen per 2020-12-31.

mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Ansvarsförbindelse	319,6	312,7	299,9	287,2	276,3
Avsatt till pensioner	173,7	189,3	200,8	211,9	222,3
Upplupna kostnader	26,7	27,1	27,8	28,5	29,1
Löneskatt	126,2	128,4	128,2	128,0	128,0
Summa skuld	646,2	657,5	656,7	655,7	655,8

Ansvarsförbindelser för pensioner fram till 1998 minskar med 6,9 mnkr och kommer att fortsätta minska fram tills att den blir noll. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför kommunens balansräkning och minskar i takt med pensionsutbetalningar.

Avsättning för upparbetade pensioner efter år 1998 ökar i takt med löneökning och nyanställning. Enligt senaste pensionsprognosen kommer avsättningen till pensioner år 2025 ligga på 257 mnkr vilket är 68 mnkr mer än 2020.

Pensionskostnaderna liksom pensionsskulden kommer att vara som högst år 2025 med 100 mnkr vilket är 13 mnkr mer jämfört med 2020 års pensionskostnad 87,6 mnkr.

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 skuldernas förändring.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998, ökar till 44,5 %. Den positiva trenden med positivt resultat 91,7 mnkr fortsatte även 2020 och är bidragande till soliditetens goda utveckling. Soliditet förbättras med 4,1 % jämfört med föregående år. Inkluderas hela pensionsåtagandet i beräkningen uppgår soliditeten till 20,9 %. Under senaste fem åren har soliditeten inklusive ansvarsförbindelse fördubblats. År 2015 var första gången Ekerö hade positiv soliditet inklusive hela pensionsåtagandet.

Soliditet (procent)	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgångsförändring	7,8	3,5	1,3	4,1	7,2
Förändring eget kapital	16,5	3,6	2,8	2,7	18,0
Soliditet	40,3	40,4	41,0	40,4	44,5
Soliditet m hänsyn till ansvarsförbindelse pension	10,4	12,2	13,3	14,6	20,9

Väsentliga nyckeltal i kommunen

Kommun	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter, mnkr	334	307	355	330	401
Verksamhetens kostnader, mnkr	1 725	1 821	1 926	2 003	2 087
Årets resultat, mnkr	80,0	20,7	16,6	16,4	91,7
Soliditet i %	40,3	40,4	41,0	40,4	44,5
Soliditet i %, inkl. totalta pensionsförpliktelser	10,4	12,2	13,3	14,6	20,9
Investeringar, mnkr	143	116	88	135	235
Självfinansieringsgrad, %	105,2	82,0	125,9	87,8	82,2
Låneskuld, kommunen, mnkr	360	360	355	420	405
Antal anställda	1 535	1 555	1 596	1 587	1 532
Bruttoomsättning, mnkr	1 738	1 821	1 941	2 016	2 116
Balansomslutning, mnkr	1 409	1 458	1 477	1 539	1 650
Skatteintäkter, mnkr	1 363	1 483	1 498	1 542	1 626
Skatteintäkter, generella bidrag mnkr	1 458	1 547	1 601	1 702	1 793
Utbetalda löner kommunen, mnkr	536	575	619	638	637
Ag-avg, avtalsförsäkr, pensioner kommunen, mnkr	223	239	266	280	279
Folkmängd	27 406	27 753	28 308	28 690	28 879
Skattesats, kommunen, kr	19,25	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	568	589	606	622	734
Eget kapital, kommunen kr per invånare	20 743	21 230	21 402	21 687	25 416
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, %	95,4	97,8	98,1	98,3	94,1
Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning, %	-0,9	0,8	0,8	0,7	1,4

AB Ekerö Bostäder

Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 0,2 mnkr. Bostadsbolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 5,9 mnkr (2019: 7 mnkr), en positiv avvikelse jämfört budget om 3 mnkr. Det positiva resultatet återfinns främst inom försäljningar av fastigheter och bostadsrättslägenheter samt skadeersättningar. Men även att underhåll och reparation ej har kunnat utföras i vanlig utsträckning med anledning av pandemin Covid-19. Höga avskrivningar och utrangering i form av reaförluster resulterar med negativ inverkan på årets resultat efter finansiella poster.

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation.

Resultäräkning, tkr	2019	2020	Balansräkning, tkr	2019	2020
Rörelsens intäkter	102 588	105 981	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-86 443	-90 340	Materiella anläggningsstillgångar	796 168	789 510
Rörelsens resultat	16 145	15 641	Finansiella anläggningstillgångar	480	339
Finansiella poster	-9 144	-9 782	Omsättningstillgångar	6 976	3 024
			Kassa	-1 161	29 546
Resultat före skatt	7 001	5 859	Summa tillgångar	802 463	822 419
Bokslutsdispositioner	-2 442	-3 200	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
Årets skatt	2 191	-2 507	Eget kapital	72 595	72 699
Resultat	6 750	152	Obeskattade reserver	10 349	13 549
			Avsättningar	6 406	7 103
			Långfristiga skulder	493 000	616 192
			Kortfristiga skulder	220 113	112 876
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	802 463	822 419

Intäkter relaterade till verksamheten är något lägre än budget och kan härledas till försäljningar vilket resulterat i minskade hyresintäkter samt värmedebitering på grund av ett varmt år.

Direkta fastighetskostnader understiger budget. Kostnader för avfall som sophantering och källsortering har varit högre än budget med anledning av pandemin. Taxebundna- och uppvärmningskostnader understigit budget. Kostnaderna för fastighetsskatt och avgifter till väg- och bostadsrättsföreningar är högre än budget. Övriga fastighetskostnader i form av fastighetsdrift, reparation och underhåll visar positiv avvikelse jämfört budget. Orsaken är kopplad till pandemin som inneburit att endast akuta åtgärder har genomförts.

Övriga rörelsekostnader är högre än budget som ett led av högre kostnader för inköp av datautrustning och system, konsultkostnader samt tvistig kostnad avseende datainträng i en av våra fastigheter. Posten belastas också av reaförlusterna 3 mnkr i samband med investering och övergång till närvärme med utrantering av tidigare värmesystem.

Personalkostnaderna har en mindre positiv avvikelse gentemot budget. Avvikelsen kan härledas till åtgärder som regeringen infört i samband med pandemin såsom sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning vid sjukskrivningar. Avskrivningar 21,3 mnkr att jämföra med budget om 19,5 mnkr. De högre avskrivningarna är relaterade till fastigheterna Wrangels och bolagets nya kontorslokal.

För finansiella poster redovisas en mindre avvikelse, bestående av ej budgeterade ränteutgifter samt kostnader jämfört med budget. Jämfört med föregående år ökar räntekostnader 0,6 mnkr som följd av ökad belåning.

Antalet lägenhet i bolaget uppgår till 900 fördelade på 64 139 kvm. (2019: 891 stycken, 64 869 kvm). Antal lokaler är oförändrat, 24 stycken med en kvadratmeteryta på 3 041.

Ekerö Vasa Värme AB

Ekerö kommun har 35 %-igt ägande i närvärmebolaget. Ekerö kommuns andel av bolagets resultat uppgår till underskott om 0,3 mnkr.

Bolaget har inga anställda och inte heller upptagna lån.

Årets resultat 2020 är underskott 0,3 mnkr. Bolaget bildades i oktober 2018 och föregående räkenskapsår omfattade perioden 2018-10-19 – 2019-12-31.

Tabellen nedan avviker från RKR:s rekommendation.

Resulträkning, tkr	2019	2020	Balansräkning, tkr	2019	2020
Rörelsens intäkter	0	290	<i>Tillgångar</i>		
Rörelsens kostnader	-371	-554	Materiella anläggningsrillgångar	10 280	23 679
Rörelsens resultat	-371	-264	Omsättningstillgångar	0	184
Finansnetto	0	-28	Övriga fordringar	1 288	2 306
Resultat före skatt	-371	-292	Kassa	5 926	16
Årets skatt	0	0	Summa tillgångar	17 494	26 185
Resultat	-371	-292	<i>Eget kapital, avsättningar, skulder</i>		
			Eget kapital	6 979	13 688
			Obeskattade reserver	0	0
			Avsättningar	0	0
			Långfristiga skulder	0	0
			Kortfristiga skulder	10 515	12 497
			Summa eget kapital		
			avsättningar och skulder	17 494	26 185

Kommunalförbund och kommunala bolag ej koncernföretag

Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunalförbundets resultat uppgår till 6,9 mnkr. Avvikelsen är 6,7 mnkr bättre än budget och beror främst på lägre pensionskund. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster 0,2 mnkr är det justerade resultatet 6,7 mnkr. Balanskravet för 2020 är uppfyllt. Förbundet har för avsikt att av det tillförda egna kapitalet avsätta medel till resultatutjämningsreserv - RUR.

Förbundets intäkter är 4,2 mnkr lägre än budget och beror på att tillsynsverksamheten samt utbildningsverksamheten varit stängda merparten av året. Även brandskyddskontroller har varit färre. Intäktsbortfallet en konsekvens av rådande pandemin. Förbundet har fått 1,7 mnkr i statsbidrag för sjuklönekostnader.

Driftskostnader exkluderat pensionskostnader är i nivå med budget. Avskrivningar är lägre än budget och beror framförallt på att större investeringar inte börjat skrivas av i den takt som planerat. Lägre pensionskund till följd av att fler anställda stannar i tjänst längre istället för att gå i pension, är främsta orsaken till det lägre kostnad och det positiva resultatet. Enbart ränta på pensionskund minskade med 2,9 mnkr.

Södertörns brandförsvarsförbund	2016	2017	2018	2019	2020
Omsättning, mnkr	336	346	360	373	384
Balansomslutning, mnkr	424	433	438	444	463
Året investering, mnkr	28,4	14,9	17,6	12,1	6,8
Soliditet, %	20,9	20,5	19,4	20,1	20,6

Region Stockholm är en av de snabbast växande. Med ökat antal invånare, infrastrukturförändringar och tillväxt i alla förbundets medlemskommuner ökar också riskerna för bränder och andra olyckor. Södertörns brandförsvarsförbund förväntas en dynamisk utveckling där flera faktorer påverkar ett ökat behov av räddningstjänstens insatser.

På lång sikt finns behov av fler brandstationer eller andra beredskapslösningar. Under 2020 har samarbetet mellan regionens fyra räddningstjänster utvecklats, genom att identifiera synergieffekter. Exempel på samverkan är utbildning, övning, inköp och upphandling. Förbundet kommer förstärka samarbetet med medlemskommunerna och står beredda att bidra till trygga och säkra samhällen.

Roslagsvatten AB

Årets resultat för bolaget är 15,9 mnkr (2019: 45,6 mnkr). Intäkterna 441,2 mnkr varav 261,0 mnkr utgjorde brukningsavgifter. Lånebeloppet är oförändrat mot föregående år, 903 mnkr. Investeringarna 204,7 mnkr (2019: 244 mnkr) inkluderar pågående arbete. Investeringarna består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät samt datorer och kontorsinventarier. Soliditeten är 9,2 % och i nivå med föregående år.

Roslagsvatten AB	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoomsättning, tkr	362 273	398 656	433 345	464 976	441 169
Resultat efter finansiella poster	43 312	61 581	27 496	57 098	20 035
Soliditet, %	3,8	5,7	7,3	9,4	9,2
Antal anställda	109	110	121	135	165
Nettoomsättning per anställd, tkr	3 324	3 624	3 581	3 444	2 674
Investeringskostnad per anställd	1 385	1 925	1 465	1 807	1 240
Sjukfrånvaro, %	5,2	5,5	5,5	2,9	4,1

Räntekänslighet för bolaget är betydande. 1 % ökning av räntorna innebär en kostnadsökning med 9 mnkr och motsvarar 3 % av brukaravgifter och 7 % av personalkostnaden. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet i anläggningarna. Ökade krav på verksamheten ställs också genom lagstiftning.

Brukningstaxorna lämnades oförändrade under året i alla kommuner. VA anläggningstaxan höjdes, för Ekerös del var det 8 %.

Väsentliga händelser och framtida utmaningar för Ekerö

- VA-plan för Ekerö revideras och ny kommer 2021.
- De närmaste åren förväntas ett antagande av många detaljplaner som tidigare skjutits på framtiden.
- Reningsverket i Ekebyhov närmar sig maxkapacitet.
- Förslag till nytt reningsverk har tagits fram.

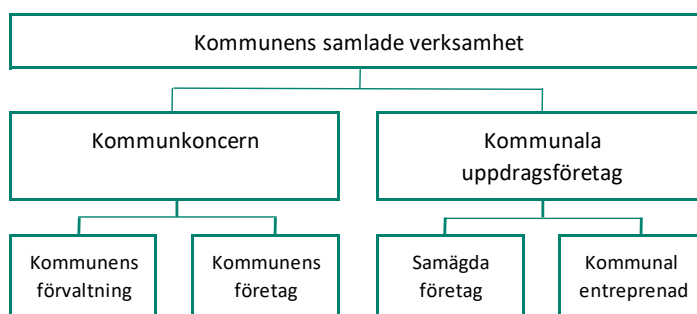
Den kommunala koncernen

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 brandförsvar är en del av kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund.

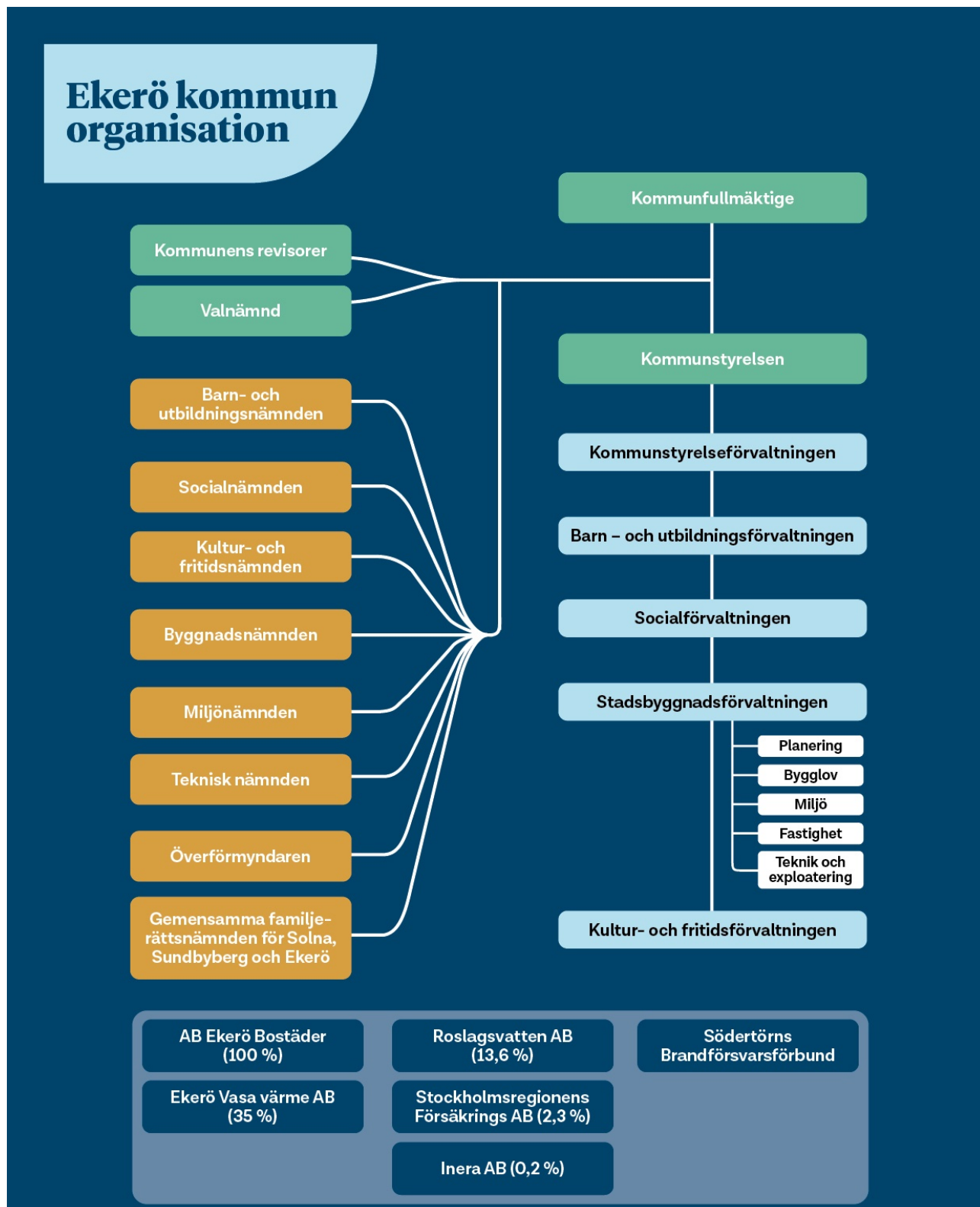
De kommunala uppdragsföretagen består i

- samägda företag utan betydande ägarinflytande som AB VårLjus (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 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. AB Ekerö Bostäder ingår i den sammanställda redovisningen. 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 i denna mandatperiod förändrades jämfört föregående. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsatt i styrande allians.

Kommunfullmäktige	2018	2014	
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	Kommunalråd, deltid
Vänsterpartiet	1	1	Sivert Åkerljung (KD)
Miljöpartiet	3	5	Ove Wallin (C)
Ö-partiet	4	3	Oppositionsråd
Sverigedemokraterna	5	2	Hanna Svensson (S)
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: näringslivsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Ledamöterna och förningsrepresentanterna i råden utses av kommunstyrelsen. Råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive särskilda områden.

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. Ekerö har förvaltningsorganisation i sin helhet efter att stadsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2020 och i maj 2020 har socialnämnden ansvar för tidigare produktionsområde omsorg och tjänstemannaorganisationen samordnades i socialförvaltningen.

Lagen om valfrihetssystem används inom hemtjänst, medicinsk fotvård och ytterligare tjänster inom socialtjänsten. Den enskilde väljer vem som ska utföra tjänsten bland dem med tillstånd av socialnämnden. Barn-

och utbildningsnämnden ansvarar för finansiering till privata utförare av förskola och skola likväl som till kommunala utförare och har utföransvar för de Ekerö kommunala förskole- och skolenheter. Barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola antingen i en kommunal enhet eller hos en alternativ utförare. Den ekonomiska ersättningen följer barnet. Myndighetsutövningen är del av uppdraget inom kommunens nämnder.

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 Ekerö Bostäder AB. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagens kommunalrättsliga principer, med undantag av självkostnadsprincipen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt följa Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper, samt att kommunens avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning kan infrias. Kommunen utövar sin styrning över bolaget med ägardirektiv och genom bolagsordning.

Bolaget Ekerö 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 4 000 tkr, som en del i finansieringen av bolaget, betalats ut. 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. Leveranserna påbörjas vid årsskiftet 2020/2021. Bland annat kommer värmeleveranser att utökas i samband med att badhuset har färdigställts. 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. Roslagsvatten AB sköter också fakturering av avfallstjänster för Ekerös räkning.

Upplysningar om väsentliga privata utförare

Koncernen

Inom kommunkoncernen bedrivs verksamhet i samverkan med och av andra privata utförare inom väsentliga områden.

Kommunen

Barn- och utbildningsnämnden

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

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

Ovanstående utgör de sex största privata utförarna och de står för 13 % av förvaltningens totala kostnader. Totala köp från privata utförare utgör kostnadsmässigt 24 % av förvaltningens kostnader. Av de förskolebarn som är folkbokförda i kommunen går 41 % av barnen i fristående förskoleverksamhet.

Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälardöarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardö Omsorg	Hemtjänst
Proffssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Attendo AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban´s Fotvård	Medicinsk fotvård
Sanum fötter	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Attendo AB	Boende LSS
Nytida AB	Boende LSS
Rasmusbyn AB	Boende LSS
Mo LSS AB	Boende LSS
Lästringe Alma AB	Boende LSS
AdeoCare AB	Boendestöd
Revida Omsorg AB	Boendestöd
Revida Omsorg AB	Avlösarservice/ Ledsagarservice

Utförare	Verksamhet
Qratel AB	Familjerådgivning
Mälardöarnas KBT-terapeuter AB	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
Lästringe Alma AB	Daglig verksamhet
Frösunda LSS	Daglig verksamhet
Rasmusbyn AB	Daglig verksamhet
Nytida AB	Daglig verksamhet
Mo LSS AB	Daglig verksamhet
Misa LSS	Daglig verksamhet
Imera AB	Daglig verksamhet

Tekniska nämnden

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

Övriga

Utförare	Verksamhet
Bergkvarabuss	Persontransporter Buss
Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag	Persontransporter Taxi
Menigo Foodservice AB	Livsmedel
Mälare Städtjänst AB	Städtjänster

Bolagen

AB Ekerö Bostäder har tecknat avtal med Svensk markservice AB för markskötsel, Aktiv service partner AB för städ och Arlanda måleri AB för måleri.

Ekerö Vasa Värme AB har tecknat avtal med lokala företagare på Ekerö för att köpa in bränsle.

Huvudman för verksamheten

Motivet till att bedriva verksamhet i olika organisationsformer och att anlita privata utförare utgår från att i grunden ser vi att verksamhetsformen är underordnad fokus på verksamheten. Därför har vi få bolag i kommunala koncernen. Det kommunala bostadsbolaget, både till dess funktion och styrning, är viktig särskilt både vad det gäller verksamhet och styrning. Vi har även bildat ett 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

Vid bolagsstämma 2019-05-08 fattades beslut om att likvidera Vårlyjus AB till följd av minskad efterfrågan från ägarkommunerna. Vårlyjus är vid årsskiftet under likvidation. Bolaget avvecklas under 2021.

Under våren tillträdde ny verkställande direktör samt ny ekonomichef i AB Ekerö Bostäder.

Vasa Värme Holding AB som äger 65% av Ekerö Vasa Värme AB fick under andra kvartalet ny ägare, Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Ekerö Vasa Värme AB har därefter fått en delvis ny styrelse och ny VD har utsetts.

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 av landsbygd. Här bor 133 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 2020/2021 bodde det 28 879 invånare i Ekerö kommun.

Under 2020 ökade befolkningen med 189 invånare eller 0,7 %. En lägre total ökning under 2020 än vanligt förekommande i Ekerö kommun.

Befolkningsökningen i länet är måttfull 0,6 %.

Folkmängdens förändring	2016	2017	2018	2019	2020
Födda	246	261	265	270	238
Döda	156	177	177	162	202
Inflyttade	1 773	1 927	2 051	1 951	1 863
Utflyttade	1 445	1 663	1 584	1 693	1 762
Befolkningsökning	422	347	555	382	189
Total befolkning	27 406	27 753	28 308	28 690	28 879
Årlig ökning, procent	1,6	1,3	2,0	1,3	0,7

Bidragande är lågt födelseöverskott, tillskott 36 att jämföra med 108 år 2019. Inte bara som följd av fler avlidna vilket sannolikt är påverkat av effekterna av covid-19. Utan även måttfullt antal födda. Flyttningsöverskottet är inte heller så högt, 101 under 2020 att jämföra med 258 under 2019.

Befolkningsökningen under 2020 är också lägre än befolkningsprognosen. Under den inledande delen av året skedde en god ökning och utfallet vid halvårsskiftet var 28 936 invånare. Men sedan skedde en utflyttning och minskning av den totala befolkningen under augusti-oktober som inte motsvarar den historiska förändringen den perioden. Befolkningsökningen ger ökade skatteintäkter och generella bidrag för att finansiera ökade verksamhetskostnader som följd av demografisk utveckling. Ekerö är en tillväxtkommun och bedömningen är att det föreligger ingen risk för avgörande bestående avmattning i folkökning. Men 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.

Jämfört december 2015 har antalet invånare 2020 ökat med nästan 1 900 personer, 7 %, och med i snitt nära 380 invånare per år. Den genomsnittliga befolkningsökningen under senaste tre åren uppgår till 375 invånare. Den måttfulla ökningen under 2020 drar ned genomsnittlig ökning jämfört med föregående år. Befolkningsökningen är nu strax under vad som utpekats som årlig ökning i översiktsplanen. Prognosen för bostadsutbyggande tyder på ökad befolkningsutveckling kommande år. Översiktsplanen har som målsättningen 35 000 invånare år 2030. I nuläget visar befolkningsprognosen med byggnationsplaner att nivån inte riktigt nås till 2030.

I Ekerö är andelen män något högre än snittet i länet och i riket. 50,9 % män och kvinnor 49,1 %. Fördelningen är oförändrad jämfört föregående år.

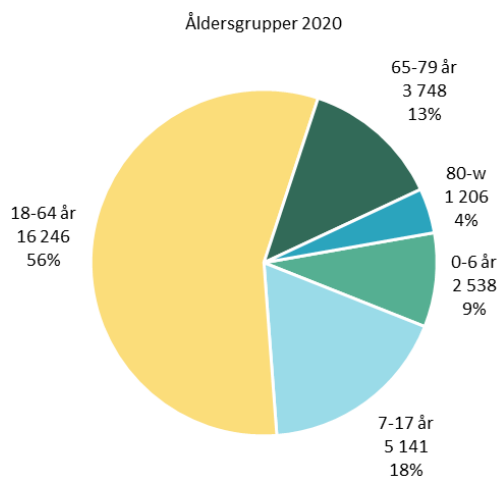
Av befolkningen År 2020	Andel kvinnor	Andel män	Andel med utländsk bakgrund	Andel utländska medborg.	Medel- ålder
Ekerö	49,1	50,9	17,7	7,8	40,1
Stockholms län	49,9	50,1	34,9	11,6	39,5
Riket	49,7	50,3	25,9	8,7	41,4

Befolkningen är ung och medelåldern uppgår till 40,1 år, en ökning med 0,3 år jämfört förra året. Bland Ekerös invånare har 17,7 % utländsk bakgrund (17,2 % år 2019). I Stockholms län är det 34,9 % (34,5 %) och i riket 25,9 % (25,5 %). Andelen utländska medborgare ökar något årligen.

Den demografiska sammansättningen kommer även till uttryck i resursbehov i kommunens verksamheter. Många i Ekerö är unga. Andelen unga upp till 18 år är 28,1 % och utgör nu en högre andel än vad som var fallet senaste åren (26,9 % år 2019/ 27,2 % år 2018). Antal barn och unga upp till 18 år är 8 100 och det är en betydande ökning jämfört förra året, allt fler elever i högstadies- och gymnasieålder. Av alla Ekeröbor är 4,2 % 80 år eller äldre och andelen är i stort samma som ett år tidigare. Åldersgruppen har senaste åren ökat mest, men ökningen är mer begränsad under 2020.

Antal barn i förskoleålder har varit relativt stabilt de senaste 3–5 åren. Antal barn 1–5 år är vid årsskiftet 1 860 och fortsätter att minska något, denna gången med 20 barn jämfört förra årsskiftet. Andelen uppgår till 6,4 % av hela befolkningen.

De fem senaste åren har antal barn i grundskoleålder årligen ökat, gruppen motsvarar vid årsskiftet 4 713 barn och unga, ökningen är måttfull runt 40 och marginellt mindre året innan. Unga invånare i gymnasieålder är marginellt fler i år än föregående år, totalt 1 280 och ökat med cirka 20 att jämföra med en stor ökning med nästan 100 under 2019 jämfört med 2018.



Förvärvsarbete och arbetslöshet

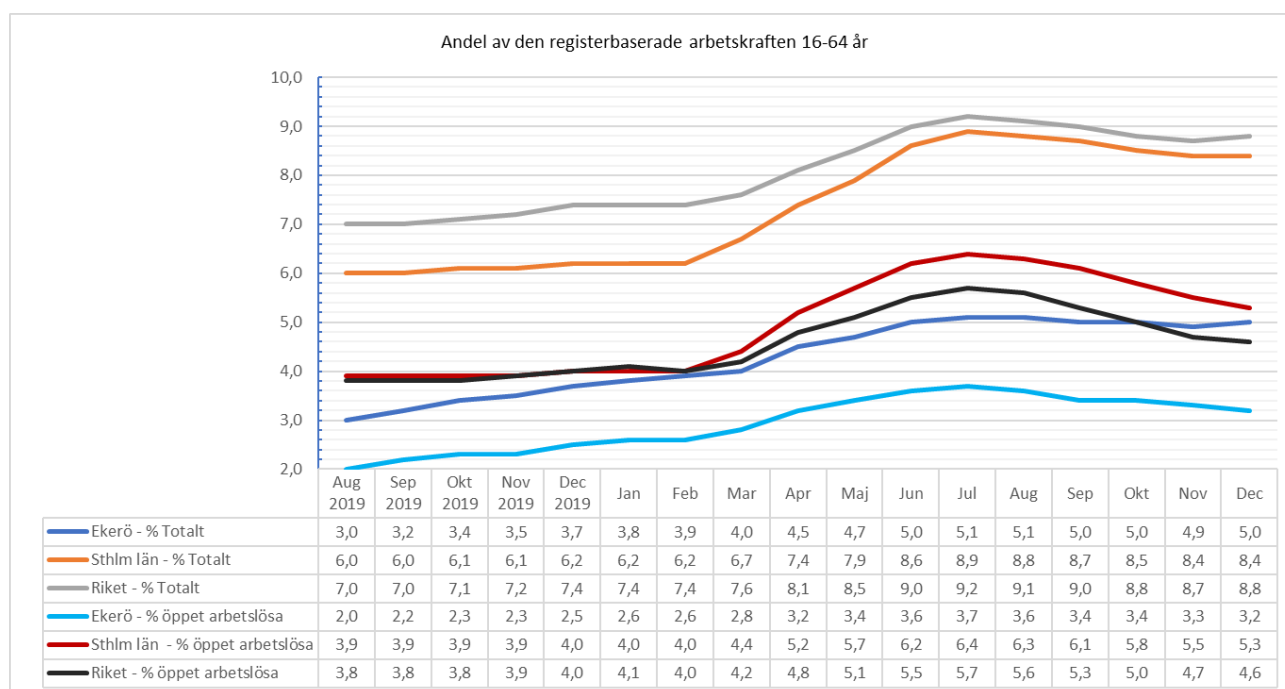
Ekeröborna har en hög förvärvsintensitet. Den har stadigt ökat under flera år men gick tillbaka någon under 2018–2019 jämfört åren innan. Statistiken för 2019 visar att i åldern 20–64 år är den för män totalt 83,4 % (86,1 % föregående år) och för kvinnor 84,4 % (85,4 %). Invånarna i Ekerö är välutbildade och många är egenföretagare. 49,2 % av Ekeröborna 25–64 år har eftergymnasial utbildning. I länet är andelen 47,1 % och i riket 43,8 %.

Den öppna arbetslösheten bland Ekeröborna är vid utgången av 2020 den fjärde lägsta bland länets kommuner, 3,2 %. Lägre andel öppet arbetslösa fanns i Vallentuna, Nykvarn och Danderyd på mellan 2,8 % - 3 %. I gruppen unga 18 - 24 år är arbetslösheten högre. Bland Ekerös unga vuxna var den vid årsskiftet 3,4 % eller motsvarande 37 personer vilket är 4 färre personer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Men antalet och andelen har varit väsentligt högre under flertalet månader under år 2020. I länet finns vid årsskiftet fem kommuner (sju kommuner förra året) med lägre arbetslöshet bland unga och lägst är det med 2,6 % i Danderyd följt av Täby med 3 %.

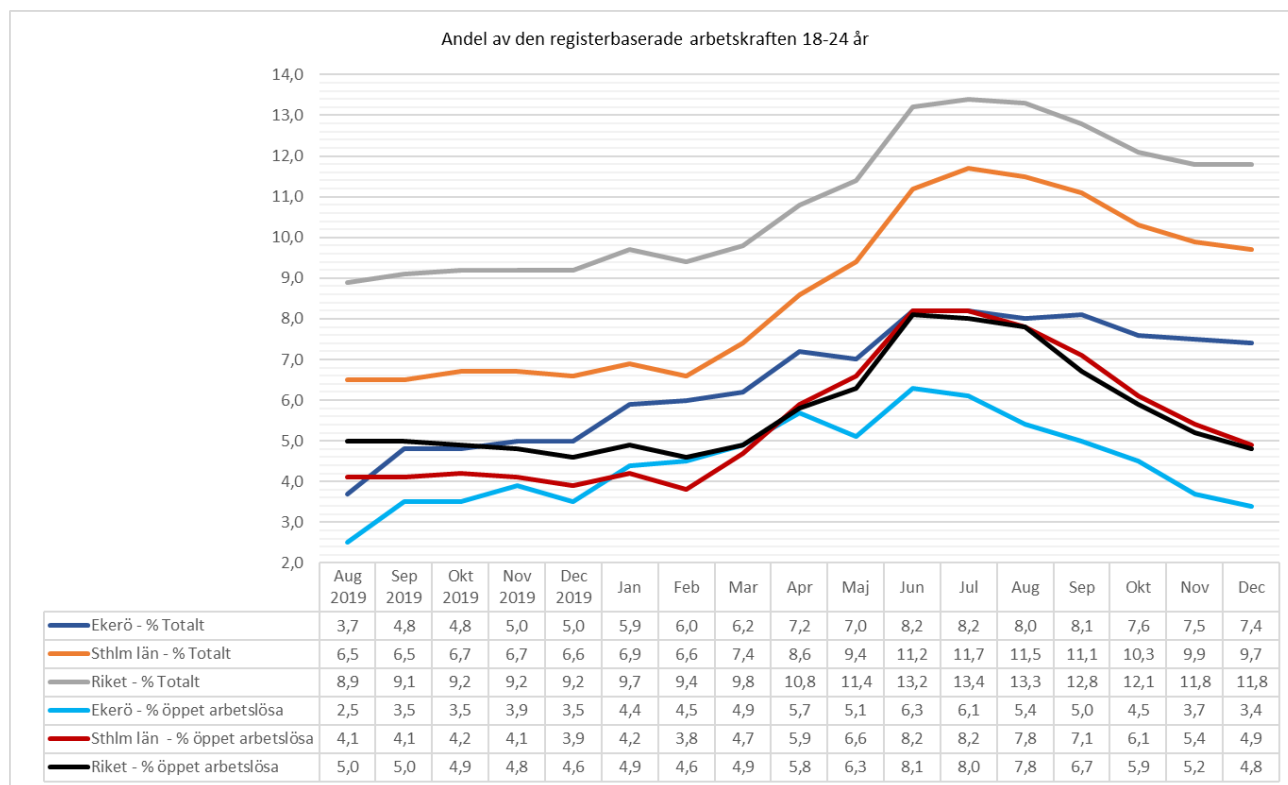
Andel, %	2016		2017		2018		2019		2020	
	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år	16-64 år	18-24 år
Ekerö	1,6	2,2	2,0	2,7	1,8	2,6	2,5	3,5	3,2	3,4
Snitt Stockholms län	3,6	3,5	3,8	3,7	3,7	3,1	4,0	3,9	5,3	4,9
Lägst i länet	1,6	1,7	1,8	1,6	1,8	1,5	2,1	6,7	2,8	2,6
Högst i länet	5,9	5,7	6,2	5,4	6,0	5,0	6,5	1,3	8,0	7,4
Snitt Riket	4,1	4,9	4,1	4,6	3,8	3,8	4,0	4,6	4,6	4,8

Detta mycket speciella covid-19 år har haft betydande effekter på arbetsmarknaden med riktigt tuffa förutsättningar för många företag och särskilt i utsatta branscher som exempelvis restaurang- och besöksnäring. Det har gjort avtryck i arbetslöshetsiffrorna. Även om stödåtgärder som ersättning för korttidspermittering har bidragit till att dämpa att arbetslösheten ska skena. Arbetslösheten har ökat 2020 jämfört 2019 i hela riket men ökningen är större i Stockholms län. Andelen öppet arbetslös är sedan mars 2020 högre i Stockholms län än i riket. Inkluderar arbetsmarknadsåtgärder i statistiken är fortfarande den totala arbetslösheten större i riket än i Stockholms län. Fortsatt är arbetslösheten bland Ekeröborna lägre än snittet i länet och riket både för den totala arbetslösheten och för den öppna arbetslösheten. Men förändringen i ökad arbetslöshet för Ekerös invånare är markant.

Tabellen nedan visar utvecklingen över perioden augusti 2019 till december 2020 för invånare 16–64 år.



Unga vuxna 18–24 år har drabbats än mer av ökad arbetslöshet i pandemins tecken. Tabellen nedan visar utvecklingen över perioden augusti 2019 till december 2020 för invånare 18–24 år. Även i denna åldersgrupp visar kurvans utveckling en minskning från piken vid halvårsskiftet.



Ekerös näringsliv

Ekerö kommun har ett rikt näringsliv med stark företagaranda. I Ekerö finns ett småskaligt näringsliv som domineras av företag inom tjänste- och servicesektorn, agrar näring samt inom detaljhandel och bygg/fas-tighet/hantverk. Traditionellt starka näringsgrenar som jordbruk och trädgårdsnäring rymmer idag flera mycket moderna handelsträdgårdar och verksamheter under stark utveckling såsom odling av blommor och grönsaker i stor skala, samt hästsport.

Som nattbefolkningen beräknas arbetsföra personer boende över 16 år vilket är omkring 13 500. Av kommunens invånare pendlar varje dag 8 500 ut från kommunen, 60 %, för att arbeta på annan ort. Fler än 3 800 personer pendlar in till kommunen för att arbeta.

I kommunen finns drygt 8 000 arbetsställen varav 50 % i aktiebolag och 50 % i övriga företagsformer som enskild firma och handelsbolag. Ekerö kommun är den största arbetsgivaren med 1 600 anställda. Antalet företag som finns registrerade eller är verksamma i Ekerö kommun har de senaste decennierna ökat snabbt och uppgår idag till 4 000 aktiva företagare. De 10 största privata företagen har 50 – 100 anställda. 80–90 % av företagen har 0–4 anställda.

Nyföretagandet är bland det bästa i Sverige. Under 2020 startade 235 nya företag, en ökning med 22 % jämfört året innan. Ekerö placeras sig på plats 14 av 290 kommuner i antal nystartade företag. Sett till antalet konkurser (10 stycken) under 2020 minskade dessa med 10 % jämfört året innan.

Under 2020 genomfördes ingen näringslivsdag på grund av Coronapandemin och det delades inte ut något pris till årets Ekeröföretagare. Evenemanget har flyttats fram till första halvåret 2021 och sker i digital form.

Pandemin har självklart påverkat Ekerös företagare på samma sätt som i omvärlden. För att under 2020 stödja det lokala näringslivet beslutade kommunstyrelsen redan i mars att förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar istället för 30, korta ned betaltiden till kommunens leverantörer till 20 dagar från gängse 30, förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt, skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska, prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kunde öppna sina uteserveringar omedelbart (om polisen beviljade ansökan) samt att om så var möjligt att tidigarelägga planerade kommunala investerings eller renoveringsprojekt. Ekerö kommun gav hyresrabatt under april-juni till de tre företag som hyr kommunens lokaler och som var kvalificerade för detta enligt förordningen, Ekerö erhöll kompensation med 50 % av hyresreduktionen. I oktober fick kommunens anställda ett presentkort till ett värde av 300 SEK. Som ett bevis på insatser under det gångna året och för att samtidigt stötta det lokala näringslivet. Samtliga företag i Ekerö kommun som har en fysisk butik hade möjlighet att anmäla att de ville ta emot presentkortet. Åtgärden var tidsbegränsad fram till 15 december 2020 och resultatet bedöms som lyckat med 30 deltagande företag.

Väsentliga förändringar i verksamheten

Koncernen

Pågående pandemi Covid-19 påverkar koncernens verksamheter. Vissa planerade ordinarie aktiviteter har inte kunnat genomföras i kommunens verksamheter och inte heller inom exempelvis i Södertörns brandförsvarsförbund. Planerat underhåll i kommunens verksamhetslokaler och i Ekerö Bostäders fastighetsbestånd har begränsats med anledning av rådande restriktioner med begränsad tillgång till ytorna. Verksamheterna har ställt om och anpassat sig till rådande situation – och det inte minst inom kommunens omsorgsverksamhet med helt nya uppgifter som följd av covid-19. Distansarbete för dem som kan arbeta hemifrån har varit rådande.

Ekerö kommun agerar för att begränsa smittspridningen, följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förändringar i den kommunala organisationsstrukturen då majoritetsägaren Vasa Värme Holding AB som äger 65% av Ekerö Vasa Värme AB under andra kvartalet fick ny ägare, Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kommunen

Covid-19

Årets verksamhet har präglats av pandemin. Redan i slutet av februari gick krisledningsstaben igång och 16 mars aktiverades krisledningsnämnden. 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. Även beslut för att stödja det lokala näringslivet fattades och kommunen fick nya tillsynsuppdrag i pandemins spår.

Krisledningsnämnden tog ett flertal beslut i syfte att begränsa smittspridning och i övrigt anpassa verksamheten och samtidigt stödja exempelvis föreningslivet under rådande läge. Bland annat:

- att temporärt stänga vissa kommunala verksamheter, exempelvis dagverksamheter och öppna verksamheter inom äldreomsorg och öppna förskolan.
- begränsa till 15 timmar förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa, beslutet hävdades per 1 juni.
- en politisk överenskommelse om riktlinjer för nämndmöten för att minska smittspridningen.
- för utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar våren 2020 används 2019 års utbetalning som norm.
- tillfälligt begränsa vissa biståndsbedömda insatser.
- ge befogenheter att genomföra direktupphandling med hänvisning till synnerlig brådskas.

- Ekeröledens tredje färja dras in temporärt.
- planerat nationaldagsfirande i Drottningholms slottspark 6 juni 2020 ställdes in.
- socialkontoret fr o m 2020-04-29 och tills vidare ej ska verkställa hemtjänstinsatser beslutade av andra kommuner för personer som tillfälligt vistas i Ekerö kommun.
- med finansiering från budgetmarginalen genomförs en sommarsatsning på arbete och trygghet för kommunens ungdomar.

Krisledningsnämnden avaktiverades 5 juni. Enligt nämndens beslut har därefter förvaltningschef i delegation att besluta om upphörande av tidigare av nämnden fattade beslut. När pandemin gick in i ett mer kontrollerbart skede tas beslut som påverkar kommunens verksamheter och tjänster av nämnderna.

Samarbete med lokalsamhället har haft stor betydelse för Ekerös förmåga att klara krisen. Det har varit ett nära samarbete med länsstyrelsen, regionen och de statliga myndigheterna. Under våren stabsbemanning på nyckelpositioner, samordnare utsågs och arbete skedde i enlighet med den tidigare fastställda pandemiplanen. Beredskapslager byggs upp i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Krisledningsorganisationen kvarstår tillsvidare.

Andra väsentliga förändringar i verksamheten

Under året har beslut tagits om flera fastighetsprojekt med strategiskt värde för Ekerös fortsatta utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat om utveckling av Drottningholms skolområde och om Ekgårdens särskilda boende med etablering av ett nytt boende på Tranholmen. Detta kommer genomföras genom försäljning av fastigheter och upphandling av entreprenörer som ska utveckla fastigheterna.

Kommunfullmäktige tog under hösten beslut att ingå avtal med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhovsskolan och etablerandet av nya lokaler för Internationella Engelska Skolan och Birkaskolan inom fastigheten. Beslutet har överklagats och inväntar nu prövning i förvaltningsrätten.

Beslut om tilldelning för projektering av byggnation av badhuset till företaget COBAB. Beslut planeras att tas i februari 2021 om nästa steg i processen inför start av byggnation.

Beslut om ny plan för kommunens krisberedskap. Planen anger strategier och åtgärder för säkrande av krisledningsförmågan samt planerade åtgärder och övningar.

Under hösten lanserades kommunens nya hemsida med ett antal e-tjänster. Utvecklingen för ökad service och tillgänglighet fortsätter med förbättringar på hemsidan och fler e-tjänster.

Beslut om energistrategi, trafikstrategi och reviderad VA-plan.

Medborgardialog och samråd för Stenhamra centrum har genomförts.

Sex positiva planbesked lämnades 2020 och detaljplanen för Träkvista torg antogs av kommunfullmäktige.

Under året har lov eller startbesked givits som möjliggjort 260 nya bostadslägenheter inom enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus och Attefalls-komplementbostadshus.

Infartsparkering i Svanhagen har slutförts.

Under året har fastigheten Svartsjö sålt och även ett antal bostadsrätter.

Ekerö Bostäder AB

Ekerö Bostäder har efter kommunfullmäktiges beslut förvärvat Adelsö hembygdsgård.

I juni avyttrade bolaget fastigheterna Svartsjö 1:8, Svartsjö 1:56, Svartsjö 1:27, Svartsjö 1:25 samt Svartsjö 1:13 till en köpeskilling om 8 mnkr. Bolaget har beslutat att i samband med denna försäljning amortera av den del av låneskuld som belastar fastigheterna.

Ny affärsplan för 2021 och för de kommande åren antogs av styrelsen i december. Affärsplanen lägger grunden för Ekerö Bostäders fortsatta verksamhet och stöds av att bolaget även påbörjat arbetet med att övergå från ett dokumentbaserat ledningssystem till ett processbaserat ledningssystem. Arbetet beräknas vara klart under 2021. I affärsplanen tydliggörs bolagets affärsmodell, hur AB Ekerö Bostäder skapar lönsamt och värde för kund samt hur verksamheten uppfyller ägarens syfte med bolaget.

Ekerö Vasa Värme AB

Vasa Värme Holding Ab som äger 65 % av Ekerö Vasa Värme AB fick under kvartal 2 en ny ägare, Solör Bionergi Fjärrvärme AB. Under hösten har bolaget fått en delvis ny styrelse och en ny VD har utsetts.

Under året har bolaget av Ekerö kommun i enlighet med planeringen erhållit 4 mnkr i aktieägartillskott.

Omvärlds- och verksamhetsrisk

Koncernen

Hur konjunkturen utvecklas efter pandemin är avgörande för hur snabbt och på vilket sätt verksamheterna kan återgå till det "normala" och vidareutvecklas för att möta framtidens utmaningar. Sannolikt blir en effekt även ett ifrågasättande om tidigare behov – till exempel av administrativa lokaler – fortsatt är gällande? Huvuduppdraget är kärnverksamheterna vård, skola och omsorg tillsammans med god service till kommuninvånare och företagare. För att kunna möta det framtida välfärdsuppdraget med begränsade resurser är fortsatta effektiviseringar och verksamhetutveckling nödvändigt. Att tillvarata digitaliseringens kraft är en av utmaningarna. En annan utmaning är att tillgodose behoven på klimat- och miljöområdet.

Verksamheterna i koncernen är till sin natur fastighetsintensiv. För att möta behovet utifrån den demografiska förändringen tillskapas fler anläggningar och byggnader. Samtidigt som befintliga åldras och måste underhållas eller ersättas.

Vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning, antalet människor i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än behovet av anställda den närmaste 10-årsperioden.

Kommunen

Detaljplaneringen är omfattande i stort sett i hela kommunen med en utveckling i enlighet med översiktsplanen. Exploateringsverksamheten blir alltmer betydande. I flera områden sker utvecklingen utan extern intressent i samband med exempelvis etablering av ny skola. Som en del i att hålla ihop de olika spåren och synliggöra sambanden i olika delar av den planerade utvecklingen kommer arbetet vidgas till en mer sammanhållen stadsbyggnadsprocess.

Ekerö kommun kommer inom de närmaste åren att bygga badhus, flera skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. 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 medarbetare 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. Sedan år 2019 finns beslut i kommunstyrelsen om inriktningen för Ekerö kommuns samverkan med civilsamhället och kommunfullmäktige antog senare policyn för samverkan med civilsamhället. Kommunstyrelsen har även antagit Ekerö kommuns riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Finansiering av verksamhetens kostnader är kortsiktigt god då prognosen för kommande år 2021 visar på en något bättre tillväxt av skatteunderlaget än vad som prognosticerades i det inledande skedet av pandemin, och det är inte minst en följd av riksdagens beslut om att öka både generella och riktade statsbidrag till kommunsektorn. För att både mildra effekterna av långsammare utveckling av skatteunderlaget men också med resurser för att särskilt stärka äldreomsorg och skola. Hur permanenta de riktade resurser är inte helt tydliggjort. De ökade generella bidragen är inte utlovade mer än för kommande år.

Direkt effekt i samhället av pandemin är den under året ökade arbetslösheten. Vilket även synliggörs i statistiken för Ekeröbor i arbetsför ålder, en större ökning under 2020 även om arbetslösheten är på en lägre nivå än vad som är fallet i många andra kommuner. Om inte fler kommer i arbete kan det betyda att framöver blir fler hushåll beroende av försörjningsstöd. Statistiken visade inte det under 2020 men på längre sikt finns risk.

Ekerö Bostäder AB

Efterfrågan på hyresrätter fortsätter vara mycket hög till följd av befolkningsökning och ett stort antal personer i Ekerö Bostäders bostadskö. Marknadsläget för hyresrätter ger Ekerö Bostäder goda möjligheter att gå vidare med flertalet nyproduktioner i attraktiva lägen.

Medelåldern är hög inom fastighetsbranschen och det råder överlag brist på utbildad yngre personal. Det finns även ett behov av att höja kompetensnivån då den tekniska- och digitala utvecklingen går snabbt.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget nyttjar moderbolagets kassa. Bolaget har på balansdagen inga externa lån. Det finns planer på extern upplåning, det är dock inte möjligt med kommunal borgen. Bolaget riskerar betala högre ränta jämfört med kommunen.

Pandemin har påverkat bolaget i ringa utsträckning men mindre förseningar har uppstått genom resursinskränkningar hos vissa underleverantörer. Bolaget bedömer att ingen risk föreligger avseende förmågan att rekrytera kompetent personal. Exploatering av nya områden i Ekerö kommun gynnar fjärrvärmeverksamheten.

Skuldsättning och ränterisk

Koncernen

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 111,0 mnkr. Inom koncernen har skuld till kreditgivare amorterats med 3 mnkr. Under året har samtidigt genomsnittsräntan minskat som en följd av lägre marknadsräntor. Ekerö Vasa Värme AB har inga externa lån. Dock finns planer inom bolaget Ekerö Vasa Värme att uppta externa lån.

Koncernen lån minskar med 3 mnkr. Främst till följd av att kommunen amorterat 15 mnkr jämfört skulden 2019. Ekerö Bostäder har ökat sin skuldsättning med 12 mnkr. Ekerö kommun är medlem i Kommuninvest och Ekerö Bostäder som av kommunen helägt bolag kan uppta lån i Kommuninvest. Koncernens upplåning hos Kommuninvest uppgår till 35 % och motsvarar 386 mnkr.

mnkr	2019	2020
Ekerö Kommun	420,0	405,0
Ekerö Bostäder AB	694,0	706,0
Ekerö Vasa Värme AB	0,0	0,0
Summa skuld	1 114,0	1 111,0

Kommunen

Kommunens räntebärande låneskuld uppgår till 405 mnkr (2019: 420 mnkr) och är en minskning med 15 mnkr jämfört med föregående år. Upplåningen löper med både fast och rörlig ränta 3M Stibor.

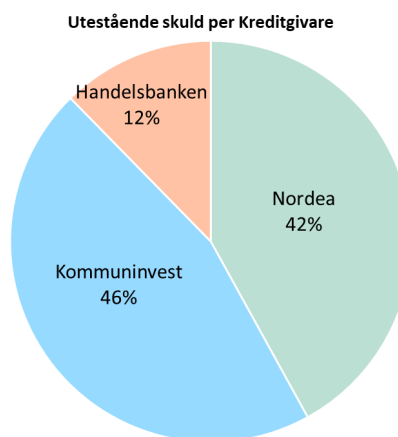
Merparten av skulden eller 250 mnkr är tecknat med rörlig ränta 3M Stibor. För att motverka denna risk finns ränteswappar. Med dessa betalar kommunen en fast ränta och erhåller rörlig ränta 3M Stibor. Detta är i linje med kommunens målsättning i beslutad finanspolicy om jämn och stabil räntekostnad över tiden.

Under året har nya lån motsvarande 165 mnkr tagits upp, samtidigt som 180 mnkr har amorterats. I balansräkningen är lånen fördelade som långfristig skuld 250 mnkr samt en kortfristig del 155 mnkr där den senare har ett kapitalförfall inom 1 år. Dessa lån kommer att sättas om under 2021.

Kreditinstitut	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	Nordea 3978 87 95226	25 000 000	2021-09-20	Stibor 3m
Nordea	Nordea 3978 88 84121	20 000 000	2022-12-20	0,80%
Nordea	Nordea 3978 88 57744	65 000 000	2022-08-29	Stibor 3m
Nordea	Nordea 3978 89 38345	25 000 000	2021-09-17	Stibor 3m
Nordea	Nordea 3978 89 21930	35 000 000	2021-06-18	0,192%
Kommuninvest	119857	45 000 000	2022-01-17	Stibor 3m
Kommuninvest	119136	40 000 000	2021-05-29	Stibor 3m
Kommuninvest	125080	55 000 000	2024-05-20	0,38%
Kommuninvest	122681	45 000 000	2022-10-24	0,39%
Handelsbanken	15-177615-449932	19 950 000	2025-09-18	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-344806	30 000 000	2021-01-14	Stibor 3m
		404 950 000		

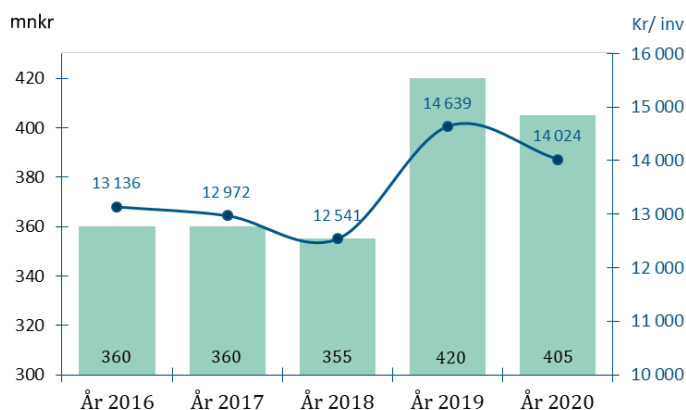
Sedan medlemskapet i Kommuninvest år 2019, har andelen lån upptagna hos Kommuninvest ökat.

I samband med offertförfrågan om upplåning tillfrågas flera kreditgivare än de som presenteras i cirkeldiagrammet till höger.

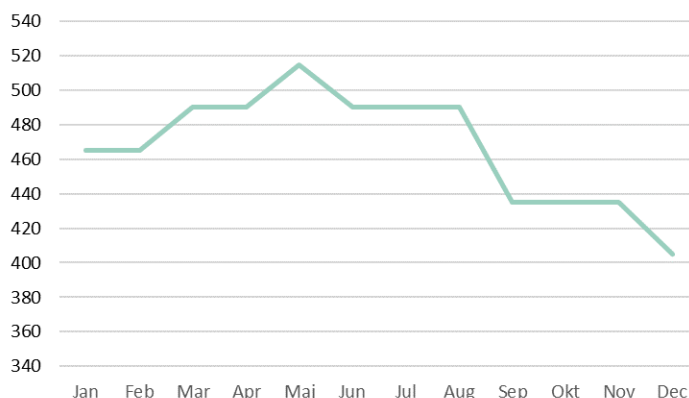


Låneskuld per invånare minskar och vid årsskiftet uppgår den till 14 024 kronor (2019: 14 639 kronor). Men har ökat med 888 kronor sedan 2016. Orsaken är ökad upplåning till investeringar.

Genomsnittsräntan på balansdagen uppgår till 1,2 % medan genomsnittsräntan under 2020 var 1,5%. 350 mnkr av låneskulden, varav 56 % är räntesäkrad i swap eller fasträntelån.



I kombination av att investeringar inte genomförts i den takt som planerat under året samt att det har genomförts flera fastighetsförsäljningar har flera av kommunens lån amorterats. I diagrammet åskådliggörs utvecklingen av Ekerö kommuns aktuella låneskuld under år 2020.



Nettoamortering 15 mnkr jämfört med december 2019.

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. För närvarande 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)	2016	2017	2018	2019	2020
Total skuldsättningsgrad	60	60	59	60	56
- varav avsättningsgrad	17	16	13	14	14
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	17	18	22	18	17
- varav långfristig skuldsättningsgrad	26	25	24	28	25

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.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-17, §122 att i förväg lösa in swappen med nominellt belopp 40 mnkr. Beslutet innebär att kommunens räntekostnader framöver årligen minskar med 1,4 mnkr.

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
18 84 707	65 000 000	2018-08-27	2024-08-27	0,69
195 000 000				

- *Säkrad risk*

Ränteswappar om nominellt 195 mnkr (2019: 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 räntebindingstiden på externa räntebärande skulder inte understiga 2 år och bör inte överstiga 5 år. Per den 31 december 2020 uppgick genomsnittliga räntebindingen för den kommunala upplåningen till 0,88 år exklusive ränteswappar. Med beaktande av ränteswappar uppgick den genomsnittliga räntebindingstiden till 2,8 år.

Enligt finanspolicyn får inte mer än 40 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12 månadsperiod. På balansdagen förföll maximalt 38 % 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.

AB Ekerö Bostäder

Bolagets höga belåning ställer krav på att säkerställa en hanterbar räntenivå. Högre räntor har effekten på bolagets stabilitet och kassaflöde men även på bolagets skatt efter reglerings införande av reglerna gällande räntebidragsbegränsningar.

Låneportföljen har ökat under innevarande år från 694 mnkr till 706 mnkr i samband med förvärv av egen kontorslokal. Återfinansiering har skett av tre lån under året. Portföljen är fördelad på tio lån och tre långivare. Bolaget har 201 mnkr lån i Kommuninvest, vilket motsvarar 29 % av låneportföljen.

Bolaget använder ränteswappar för att säkra delar av exponering för ränterisker. Säkring sker utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebinding i olika löptidsintervall. Hantering av ränte- och kreditrisk sker enligt riktlinjer i antagen finanspolicy. Genomsnittlig räntebindingstid uppgår till 3,33 år (2019: 2,79 år). Genomsnittlig kapitalbindingstid 1,91 år (2019: 1,85 år). Snitträntan uppgår till 1,18 % (2019: 1,13 %).

Ekerö Kommun har beslutat om en borgensförbindelse om 735 mnkr till förmån för Ekerö Bostäder med en borgensavgift på 0,2 %. Ekerö Bostäder nyttjar i dagsläget 709 mnkr av dessa 735 mnkr som säkerhet för checkräkningskredit om 15 mnkr samt lån om 694 mnkr. Resterande lån om 12 mnkr, upp till 706 mnkr, är förpliktigade med fastighetsinteckningar.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har inga externa lån.

Pensionsförpliktelser

Koncernen

Inom koncernen är det endast kommunen som har ansvarsförbindelser för upparbetade pensioner fram till 1998. Utöver detta redovisar endast Ekerö kommun pensionsavsättningar som finns på balansräkningen. Bolagen har inga pensionsavsättningar, då Ekerö Vasa Värme AB inte har några anställda medan AB Ekerö Bostäder betalar in alla pensionskostnader det året de uppstår.

Kommunen

Den totala pensionsskulden exklusive upplupna kostnader för kommunen ökar till 624 mnkr. Av detta totala belopp utgör 389 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 235 mnkr avser avsättningar, vilka består av den kompletterande ålderspensionen (förmånsbestämd pension).

Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Ansvarsförbindelser (före 1998)	421	412	410	397	389
Årets avsättning pensioner	169	172	191	216	235
Summa pensionsförpliktelser	591	584	600	613	624

Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %.

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.

Finansiering pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Summa pensionsförpliktelser	591	584	600	613	624
Förvaltade pensionsmedel	0	0	0	0	0
Återlån	591	584	600	613	624

Ekerö Bostäder AB

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

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har inga anställda och inga pensionsförpliktelser.

Hållbarhet

Koncernen

Stabil ekonomisk utveckling förväntas inom koncernens bolag.

Större krav ställs på planerat underhåll för bolaget lägenheter men också inom kommunens fastigheter.

Finansiering och upplåning för nybyggnation ställer krav på god ekonomisk hushållning inom koncernen.

Kommunen

Hållbarhetsarbete i allmänhet och miljö- och klimatarbete i synnerhet

Ekerö kommun har en miljö- och klimatstrategi som har sin utgångspunkt i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden. Under 2020 har energistrategi för Ekerö kommun antagits av kommunfullmäktige. Med den finns mål inom energi och klimat som sträcker sig längre än till 2022.

Under 2020 har arbete med framtagandet av ett flertal dokument med koppling till hållbarhet pågått, vilka beräknas bli klara under 2021. Däribland en handlingsplan med åtgärder för att arbeta mot målen i energistrategin och ett flertal planer inom trafikområdet som ska bidra till ett mer hållbart trafiksystem i kommunen.

Utöver de redan påbörjade styrdokumenterna planeras arbete med att utarbeta ytterligare styrdokument inom hållbarhet, till exempel en miljöstrategi och en grönstrukturplan. Ambitionen är att framtagandet av dessa ska påbörjas under 2021.

Professionella och engagerade medarbetare är Ekerö kommuns viktigaste tillgång.

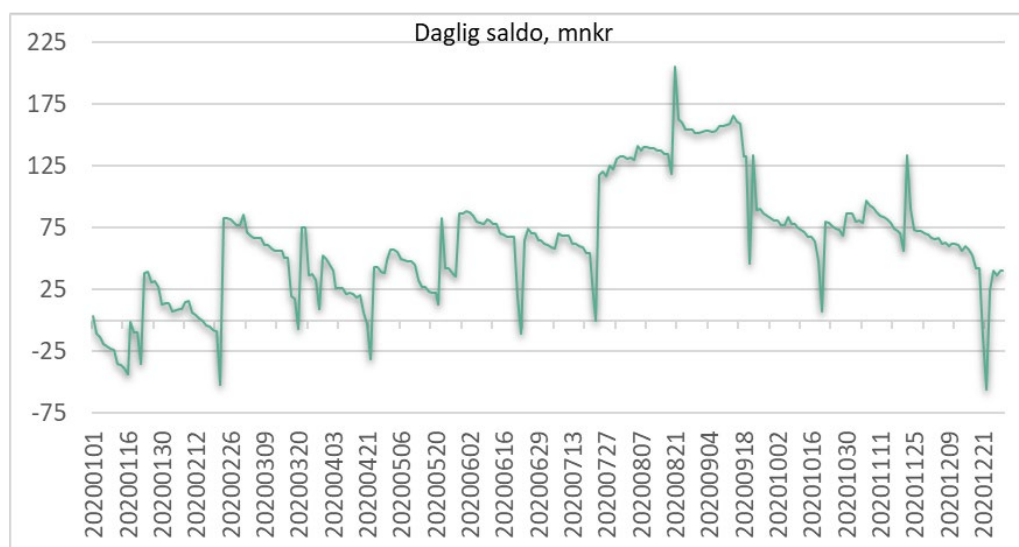
Kortsiktig betalningsförmåga

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Likvida medel, mnkr	17	55	18	4	41
Balanslikviditet exklusive checkräkningskredit, procent	90	92	79	84	88

En förutsättning i den löpande likviditetsplaneringen är checkräkningskrediten, 80 mnkr. Jämfört med år 2019, användes checkräkningskrediten mer sällan under 2020. En påverkan av högre likviditetsinflöde både från extra generella bidrag och försäljningar, men även av högre låneskuld under första halvåret som sedan successivt kunde amorteras ned under året. Under andra halvan av året har checkräkningskrediten nyttjats vid endast ett tillfälle.



Ekerö Bostäder AB

Ekonomisk hållbar utveckling förutsätter att bostadsbolaget genererar ett överskott som kan användas för investeringar, utveckling av verksamheten, beredskap för framtida händelser samt för att balansera de nyproduktioner som planeras. Arbetet med verksamhets- och ledningssystem ska resultera i kostnadseffektiveringar i verksamheten.

För det befintliga fastighetsbeståndet, som per sista december 2020 har ett marknadsvärde överstigande 1,776 miljarder kronor, krävs större underhållsinsatser under många år framöver för en bibehållen positiv värdeutveckling. En omfattande inventering av underhållsbehovet är i det närmaste genomförd, vilket visar att de kommande tio åren behöver bolaget göra underhållsinvesteringar om 25 mnkr per år. Ökade intäkter och minskade kostnader är en förutsättning för dessa investeringar. Elförbrukningen har minskat med cirka 8 % under året, effekterna av energibesparande åtgärder börjar få genomslag. Vattenförbrukningen har ökat vilket kan haft inverkan på att fler arbetat hemifrån under året.

Bolaget har initierat samtal med hyresgästföreningen gällande boinflytande för att alla boende ska få till ett bredare engagemang och samhörighet i Ekerö samt att fler värnar sin närmiljö. Fortsatta möten har skett under hösten med målet om att skapa tydliga arbetssätt, samrådsprocesser och gemensamma projekt.

Cirka 64 % av bolagets hyresgäster i den senaste undersökningen (2019) var helt nöjda och nöjda med Ekerö Bostäder. Den nya affärsplanen visar nu en tydlig riktning på så sätt att bolagets hyresgäster/kunder som rekommenderar Ekerö Bostäder ska öka kommande år.

Kunniga och engagerade medarbetare är Ekerö Bostäders viktigaste tillgång och en förutsättning för att skapa värde för sina kunder.

Bolagets kommande affärsplan och ledningssystem ska bidra till en förbättrad arbetsmiljö då samtliga medarbetare får en helhetssyn över bolagets verksamheter och på det sättet blir mer delaktiga i bolagets förbättringsarbete och utveckling.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget baserar sin produktion av fjärrvärme på fasta förnybara biobränslen och förnybar bioolja. Under de närmaste åren finns behov av extern upplåning vilket kan komma att påverka det ekonomiska resultatet.

Bolaget levererar 100 % förnybar energi genom träbaserad biobränsle och bioolja vid redundans. En stabil ekonomisk utveckling för de kommande åren väntas i takt med färdigställande och utbyggnader av fjärrvärmenätet.

Händelser av väsentlig betydelse

Koncernen

Koncernens verksamheter och resultat har påverkats av pandemin Covid-19. Resultatet har påverkats av högre generella statsbidrag, riktade statsbidrag, samt både högre kostnader för bland annat sjuklön, vikarie i omsorgsverksamheterna och inköp av sjukvårdsmaterial men också genom lägre intäkter. Verksamhetskostnaderna har även påverkats av helt eller delvis inställda aktiviteter och verksamheter på grund av Covid-19. Med även i många fall allmänt lägre årliga driftkostnader som följd av att vissa verksamheter inte har tagit in vikarier i samma omfattning som under ett "normalt år" och att exempelvis konferenser och utbildningar skett i digital form och bedömningsmässigt i en något mindre omfattning. Ekerö Vasa Värme AB har i mindre omfattning påverkats av Covid-19 pandemin även om mindre förseningar har uppkommit under byggandet av fjärrvärmeanläggningen genom resursinskränkningar hos vissa underleverantörer.

Väsentliga avtal har tecknats i Ekerö kommun och i Ekerö Vasa Värme AB. Inom koncernen har både Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder avyttrat fastigheter och i kommunen även bostadsrätter.

Kommunen

Väsentliga avtal

Kommunen upphandlade och tecknade kontrakt för inledande av fas 1 i två stora byggprojekt, badhuset och Sanduddens skola.

Närvärmeleverans till Träkvistavallen upphandlades och avtal tecknades med Ekerö Vasa Värme AB som kommunen är delägare i.

Ett nytt ramavtal med ett stort antal leverantörer inom områdena jourhem, familjehem, HVB-hem och stödboende för barn och unga har upphandlats.

Rättstvister

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå avtal med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhovsskolan och etablerandet av nya skollokalerna för privata skolutförare inom fastigheten har överklagats och inväntar prövning i förvaltningsrätten.

Beslut om tilldelningen till Sehlhall för utvecklingen av fastigheten Ekgården särskilda boende med etablering av nytt boende på Tranholmen har överklagats. Yttrande är inlämnat från kommunen.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnperspektivet ska genomsyra kommunens verksamheter. Barnets bästa ska vara ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens alla nämnder och styrelser ska implementera barnkonventionen i sin helhet i alla sina verksamheter och relevanta styrdokument samt från den 2020 införa barnrättsanalys och fatta barnrättsbaserade beslut i alla beslut som rör barn.

Under hösten 2019 genomfördes omfattande utbildningsinsats för chefer, medarbetare och förtroendevald. En arbetsgrupp har formerats med en sakkunnig tjänsteman från varje förvaltning. Det har tagits fram en handledning och dokumentmall för barnkonsekvensanalys och utarbetats interna rutiner.

Ekerö Bostäder AB

Bolaget har i juni avyttrat fem fastigheter och i samband med försäljningen amorterat av den del av låneskulden som belastade fastigheterna.

Del av fastigheten Ekerö Hovgården 3:4 har förvärvats under hösten 2020. Beslut i kommunfullmäktige som hanterades av styrelsen i juni. Bolaget kommer tillsammans med Ekerö kommun att arbeta fram en plan för fastigheten i syfte att främja de verksamheter som bedrivs i byggnaderna samt det lokala föreningslivet.

Ekerö Vasa Värme AB

Biobränsleavtal har tecknats med lokala leverantörer på Mäläröarna.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Koncernen

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

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

Kommunen

Den politiska styrningen över verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av kommunens verksamhet utgår – utöver vad som framgår i lag och normgivande reglering – från kommunfullmäktiges beslut som uttrycks i Ekerö kommuns kommunala författningssamling (KFS). Där återfinns även reglemente för nämnderna som tydliggör nämndens uppgift och ansvar. I nämnderna beslutas om budget- och verksamhetsplanering och mål för verksamheten. Därutöver bland annat beslut och uppföljning av lednings- och kvalitetsstyrning av verksamheten. Kommunfullmäktige 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 på nämnderna vilar sin interna kontroll. Internkontrollen avser särskilda kontrollområden för uppmärksamhet och som särskilt komplement till de under året återkommande verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljningen.

AB Ekerö Bostäder

Styrelsen har fastställt affärsplan. Arbetet med ledningssystem är påbörjat som en väsentlig del i att tydliggöra styr- och ledningsprocesser, kärnprocesser samt stödprocesser.

Intern kontrollplan är antagen 2020, har följts upp under hösten och redovisats till styrelsen. Bolaget överlämnar löpande till kommunen protokoll från styrelsemöten och stämma. Bolaget upprättar årsredovisning och delårsrapport utifrån den av kommunen givna tidplanen och samverkar med kommunen om erforderligt innehåll för kommunkoncernens samlade redovisning.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har under året haft månatliga styrelsesammanträden med genomgång av operativa och ekonomiska rapporter. Ekerö kommun har utsedd ledamot som sitter i styrelsen. Bolaget upprättar årsredovisning och delårsrapport utifrån den av kommunen givna tidplanen och samverkar med kommunen om erforderligt innehåll för kommunkoncernens samlade redovisning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Koncernen

I koncernen är kommunen dominerande utifrån bland annat bruttoomsättningen. Ekerö kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I dessa ingår regelverk för möjligheten att reservera och använda resultatutjämningsreserv. Under perioden 2013–2016 har 60,3 mnkr reserverats av det egna kapitalet i resultatutjämningsreserven. Reservering sker även av del av 2020 års resultat. Riktlinjerna för kommunen inbegriper en aktiv markpolitik vilket under det gångna året kommit till uttryck i försäljningar och i beslut om avtal för att i samverkan med externa företag vidareutveckla kommunen för att tillgodose välfärdsuppdraget.

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

Inom Ekerö kommuns miljöarbete finns ett starkt intresse av att sänka energianvändningen och minska elberoendet. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att bilda ett närvärmebolag med en extern värmeleverantör efter upphandling. Aktieägaravtal träffades i januari 2019, kommunens andel 35 %. Bolaget anlägger värmeanläggning – bibränsleeldat fjärrvärmeverk - och nät för distribution och försäljning av värme med syfte att utveckla leveransen till att bli ett konkurrenskraftigt och hållbart alternativ till annan form av uppvärmning. Värmebolaget ingår leveransavtal med kommunen och med det kommunala bostadsbolaget enligt "upphandling närvärme i Ekerö centrum Dnr KSUH18/25".

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

Kommunen

Ekonomisk ställning

Årets positiva resultat om 5,1 % är ett högre resultat än mål om lägsta resultatnivå och med riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Effekterna av pandemin ger avtryck i både verksamheten och i det ekonomiska utfallet. Viss verksamhet har stängts ned eller varit kringgärdade med restriktioner i syfte att minska smittspridningen. Omsorgsverksamheten har snabbt och på ett mycket bra, sätt ställt om och anpassat sig till rådande situation. Skolverksamhet och andra verksamheter har också direkt påverkats. Med det förbehållet med påverkan har verksamheterna utförts under året i hög omfattning till god kvalitet.

Det ekonomiska utfallet är lägre i verksamheten än budgeterad nivå. Effekt av ekonomisk påverkan från pandemin och med utfall lägre volymer – antal barn, elever och insatser inom äldreomsorg och funktionshinderområdet – jämfört budget. Inom förskola och skolverksamhet har del av planerade förändringar fått stå tillbaka till förmån för aktiviteter för anpassning till rådande läge. Intäktsbortfall finns i del av myndighetsutövning och affärsverksamhet. I budget beslutade förändringar och effektiviseringar inom omsorgsverksamheterna med ekonomisk effekt är genomförda och till en högre ekonomisk påverkan än planerad och ger ett bättre utgångsläge för fortsättningen kommande år.

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 ökade under 2019. Under 2020 har låneskulden ökat under den inledande delen av året men utifrån likviditetsplanering och aktivt arbete med portföljen har även lån amorterats och skulden är 405 mnkr vid utgången av 2020 vilket är 15 mnkr lägre än året innan.

Avgörande för kommunens aktiva markpolitik är utvecklingen av kommunen med bostäder och service. Samtidigt ger likviditetsförstärkning ett bidrag till finansiering av kommunala investeringar. Kommande års investeringsplanering innefattar fort aktiv markpolitik men också ökad upplåning.

Bedömningen av Ekerö kommuns ekonomiska resultat och verksamheternas utveckling under året är att utfallet är i linje med kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

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: ● 0,75



Det övergripande finansiella målet har sin grund i den politiska plattformen för mandatperioden och Ekerö kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1).

Det finansiella målet är uppnått för år 2020 om än i den lägre delen av intervallet. Målet baseras på hur väl två underliggande mål är uppnådda utifrån bedömning enligt kriterierna enligt indikatorn. Årets resultat 91,7 mnkr är väsentligt bättre än kriteriet 1 %. Kommunens resultat är positivt för 16:e året i rad. Resultatnivån har varierat men inte någon gång under den tidsperioden varit under 1 %. Indikatorn som grund för kommunalskatten indikerar att det kortsiktigt är möjligt att sänka kommunalskatten.

Underliggande mål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.	◆ En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen	2022-12-31	Resultat 2020 - med och utan de särskilda omständigheterna med försäljningar och utrangeringar - visar ett överskott utöver 1 % i ordinarie verksamhet. Budget 2021 är prognos överskott enligt indikatorn. Förutsättningarna idag visar däremot inte motsvarande överskottsmål mer långsiktigt.
2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2020 är positivt 91,7 mnkr (5,1%). Balanskravsresultat positivt 71,4 mnkr (4,0%). Positiv effekt av omfattande försäljningsintäkter och extra generella statsbidrag maa Corona. Men även lägre verksamhetskostnader maa lägre volymer och generellt lägre kostnader påverkat av Corona. Resultatet belastas med 45,8 mnkr i utrangeringar.

Måluppfyllelse kommunen

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.

Åtta mål är uppnådda för år 2020 då den genomsnittliga uppfyllelsen av underliggande mål summeras inom intervallet för att målet är uppnått. Sammanlagt 93 mål, varav två mål finns inom två nämnder, ligger till grund för hur väl de övergripande målen är uppfyllda. Mål 4 om god och hållbar integration är uppnått i sin helhet. Graden av måluppfyllelse har successivt ökat. Tre mål är delvis uppnådda för 2020. Mål 10 om meningsfull och trygg fritid för alla åldrar har lägst måluppfyllelse och lägre successiv ökad måluppfyllelse. Ett antal underliggande nämndsmål har påverkats negativt för måluppfyllelse av rådande pandemi.

Målsättningen är att Ekerös 11 övergripande mål ska vara uppnådda innan mandatperiodens slut. Det finns goda förutsättningar utifrån verksamhetsplanering att flera av de underliggande målen kommer att få ökad

måluppfyllelse redan under 2021 vilket stärker ökad måluppfyllelse för de övergripande målen. Ett par av målen i nämnderna bedöms just nu utifrån kriterierna ha begränsad möjlighet till att uppnås och främst är det mål 3 om trygghet som måluppfyllelsen dras ned.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2020 för Ekerö kommuns 11 övergripande mål

Uppföljning av Ekerö kommuns övergripande mål	Värde 2020	Delår	År
		2020	2019
Mål 1. Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka	0,62	0,38	0,50
Mål 2. Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun	0,72	0,50	0,39
Mål 3. Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner	0,62	0,46	0,46
Mål 4. Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration	1,00	0,94	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	0,75	0,75	0,50
Mål 6. I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum	0,67	0,63	0,35
Mål 7. Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i	0,82	0,64	0,54
Mål 8. I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas	0,73	0,65	0,69
Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter	0,72	0,53	0,36
Mål 10. I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar	0,45	0,45	0,35
Mål 11. Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service	0,75	0,68	0,75

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

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.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2020 över nämndernas mål

Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse	Antal mål	Värde 2020	Delår	År
			2020	2019
Barn- och utbildningsnämnden	17	0,64	0,50	0,20
Socialnämnden	15	0,84	0,76	0,63
Kultur- och fritidsnämnden	16	0,67	0,54	0,50
Byggnadsnämnden	4	0,38	0,25	0,88
Miljönämnden	9	0,64	0,55	0,61
Tekniska nämnden	7	0,55	0,55	0,46
Kommunstyrelsen	42	0,77	0,52	0,48
<i>Summa antal mål</i>	<i>110</i>			

Samtliga nämnder har beslutat om mål för verksamheten för mandatperioden. 93 av dem har sin bas i den politiska plattformen. Utöver dessa har Socialnämnden tagit beslut om ytterligare 3 verksamhetsmål, Kultur- och fritidsnämnden 6 verksamhetsmål, Miljönämnden 5 verksamhetsmål och Kommunstyrelsen 2 mål.

Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har genomsnittlig måluppfyllelse för 2020 för intervallet uppnått. Socialnämnden har uppnått det högsta värdet 2020 där 9 av 15 mål år är uppnådda i sin helhet och två i intervallet för att de är uppnådda, övriga delvis uppnådda.

Kultur- och fritidsnämnden har snittet måluppfyllelse för bedömning uppnått men precis i gränslandet till att vara delvis uppnått. 9 av 16 mål har bedömts vara uppnådda samtidigt som måluppfyllelsen dras ned i och med att det är fyra mål som utifrån indikatorerna ej är uppnådda för 2020. Måluppfyllelsen har begränsats för ett par av målen till följd av effekterna av pandemin. För andra har inte aktiviteter för måluppfyllelse ännu satts igång.

Bland kommunstyrelsens 42 mål är 27 uppfyllda under 2020. För både de 11 delvis uppfyllda och de för året ej uppfyllda finns god prognos för ökad måluppfyllelse redan under 2021 men också att samtliga mål, med undantag för två relaterat markåtkomst, är uppnådda innan mandatperiodens slut.

Måluppfyllelsen 2020 för mål i byggnadsnämnden och i miljönämnden har negativt påverkats av pandemins effekter i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har successivt ökat måluppfyllelsen, fortsatt har för år 2020 mål för ökat antal elevplatser och etablering av friskola bedömts som ej uppnått även om många avgörande steg är tagna under året. Tekniska nämndens miljömål för solceller och för miljöanpassning har tagit goda kliv under året och utifrån planering inför 2021 kommer måluppfyllens öka ytterligare. Samtliga nämnder mål redovisas detaljerat i Årsredovisningens avsnitt Driftredovisning i varje nämnds enskilda avsnitt.

AB Ekerö Bostäder

Ny affärsplan är fastställd under 2020 i enlighet med ägardirektiven. Bolaget har förvärvat fastighet vid Hovgården. Ett beslut i kommunfullmäktige i och med att det är av principiell betydelse och kommer att utveckla fastigheten med externa intressenter och kommunen. Bolaget har sökt lösningar till samverkan som tillgodoser helhetsintresset, koncernnyttan är tillgodosedd. Nyckeltal soliditet är i enlighet med ägardirektiven.

AB Ekerö Bostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ med två övergripande mål:

- En fossilfri Allmännytta år 2030
- 30 % lägre energianvändning räknat från 2007–2030

Under år 2020 har fortgått utbyte av motorvärmare till mer effektiva och tidsstyrda modeller. Under året har även fastigheter kopplats till närvärmenätet i centrala Ekerö

Ekerö Vasa Värme AB

I slutet av 2020 startade produktionen av värme i anläggningen och ett antal kunder anslöts till nätet. Fjärrvärmeanläggningen beräknas vara fullt färdigställd under första kvartalet 2021. Investeringen i produktionsanläggning och distributionsnät har fått statligt stöd genom Naturvårdsverkets "klimatklivet". Bidraget uppgår till 30 MSEK och förutsätter att anläggningen byggs enligt de riktlinjer som angavs vid beviljandet av stödet.

Budgetavvikelse

Koncernen

Budget för den kommunala koncernen är inte upprättad.

Kommunen

tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	327 261	391 937	271 130	120 807
Jämförelsestörande intäkter	2 347	8 667	3 000	5 667
Verksamhetens kostnader	-1 926 672	-2 007 591	-1 928 350	-79 241
Jämförelsestörande kostnader	-1 122		-500	500
Avskrivningar	-74 731	-79 746	-77 000	-2 746
Verksamhetens nettokostnader	-1 672 917	-1 686 733	-1 731 720	44 987
Skatteintäkter	1 542 270	1 626 145	1 614 000	12 145
Generella statsbidrag och utjämning	159 510	166 488	150 750	15 738
Verksamhetens resultat	28 863	105 900	33 030	72 870
Finansiella intäkter	1 921	2 370	1 830	540
Jämförelsestörande finansiella intäkter		11 623		11 623
Finansiella kostnader	-14 405	-28 197	-14 530	-13 667
Resultat efter finansiella poster	16 379	91 696	20 330	71 366
Årets resultat	16 379	91 696	20 330	71 366
Avgår försålda anläggningstillgångar	-2 347	-20 291		
Årets balanskravsresultat	14 032	71 405	20 330	51 075

Intäkterna jämfört med budget ökar med 126,5 mnkr. Avvikelsen hänförs bland annat till exploateringsintäkter och försäljningar 97,8 mnkr och kostnadsersättningar för Covid-19.

Kostnaderna jämfört med budget ökar med 79,2 mnkr. Avvikelsen hänförs till utrangeringar i aktiverade investeringar, pensionskostnader, personalkostnader för sjuklön och kostnader i samband med exploateringar.

Avskrivningar är 2,7 mnkr högre än budget.

Skatteintäkter och generella bidrag ökar med 27,9 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är främst effekt av de extra generella bidragen. Slutavräkningen årets skatteintäkter är negativ.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader är 1,5 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på reavinst från försäljningar av bostadsrätter 11,6 mnkr och förtida inlösen av swap 15,7 mnkr.

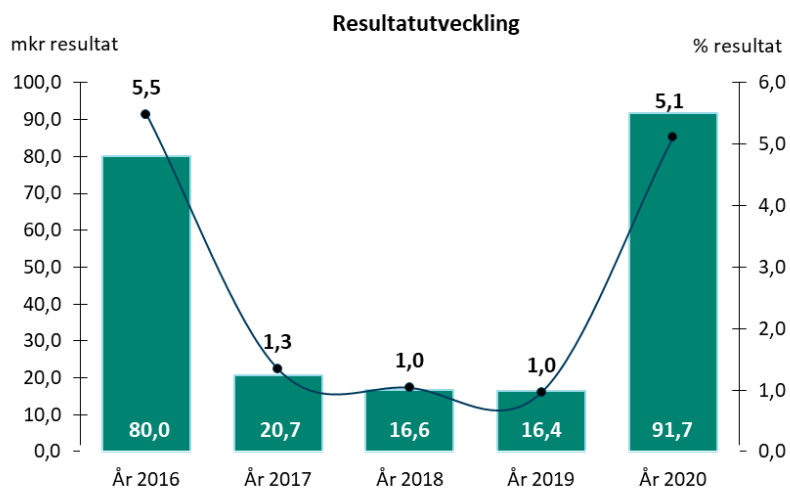
Utveckling av intäkter, kostnader och resultat

För år 2020 redovisar Ekerö kommun ett positivt resultat med 91,7 mnkr eller 5,1 % av skatteintäkter och generella bidrag. De senaste 5 årens överskott uppgår till 225,4 mnkr (2019: 185,4 mnkr) vilket i genomsnitt motsvarar 45 mnkr (2019: 37 mnkr) eller 2,8 % (2019: 2,4 %). Exkluderas jämförelsestörande poster de senaste 5 åren blir det genomsnittliga resultatet 34,0 mnkr (2019: 24 mnkr) eller 2,1 % (2019: 1,6 %).

Jämfört budgeterat resultat 20,3 mnkr är årets resultat förbättrat 71,4 mnkr.

Årets resultat ligger väsentligt högre än 2019 års resultat. Omräknat per invånare motsvarar det årets resultat 3 175 kronor per invånare (2019: 572 kronor).

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



AB Ekerö Bostäder

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

Nettoomsättning inkluderar hyresintäkter dock ej övriga rörelseintäkter uppgår till 98 mnkr (2019: 96 mnkr) Resultat efter finansiella poster uppgår till 5,9 mnkr. Efter att bokslutsdispositioner som bl.a. innehåller överavskrivningar och periodiseringsfond men också årets skatt, beaktas blir årets resultat 0,2 mnkr.

I tabellen redovisas nyckeltal över tid.

Flerårsöversikt (tkr)	2017	2018	2019	2020
Nettoomsättning	78 965	83 231	96 186	98 080
Resultat efter finansiella poster	1 634	1 252	7 001	5 859
Balansomslutning	728 745	760 521	802 463	822 419
Antal anställda	15	15	18	17
Soliditet %	9	9	9	12

Ekerö Vasa Värme AB

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

Investeringen i produktionsanläggning och distributionsnät har fått statligt stöd genom naturvårdsverkets "Klimatklivet". Bidraget uppgår till 30 mnkr och förutsätter att anläggningen byggs enligt de riktlinjer som angavs vid beviljandet av stödet.

Under 2020 har bolaget framförallt koncentrerats på byggnation av produktion och distributionssystem. Vilket i stora drag följt det riktlinjer som styrelsen satt upp.

Balanskravsresultat

Årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat

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 2020 och har med positiva resultat gjort det under 16 år.

Vid avstämning av balanskravet för kommunen är resultatet 5,1 %. Därtill ska beaktas realisationsvinster eller realisationsförluster. Balanskravsresultatet är 4 %. Disponering av tidigare års uppbyggnad av resultatutjämningsreserv (RUR) är inte aktuellt i och med positivt resultat.

Balanskravsutredning

mkr/peocent av skatt och bidrag	2018		2019		2020	
Årets resultat enligt resultaträkning	16,6	1,0	16,4	1,0	91,7	5,1
- Samtliga realisationsvinster	0,0		-2,3		-20,3	
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0		0,0		0,0	
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0		0,0		0,0	
-/+ Orealiserade vinster och förluster enligt värdepapper	0,0		0,0		0,0	
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluser i värdepapper	0,0		0,0		0,0	
Året resultat enligt balanskravjusteringar	16,6	1,0	14,1	0,8	71,4	4,0
- Reservering medel till resultatutjämningsreserv	0,0		0		0	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0		0		0	
Årets balanskravsresultat	16,6		14,1		71,4	

Resultatutjämningsreserv på balansdagen

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

Eget kapital inkl. RUR

mnr	2016	2017	2018	2019	2020
Eget Kapital	568	589	606	622	734
Varav RUR *	60	60	60	60	69

Resultatet efter balanskravjusteringar är positivt och det finns utrymme för reservering av del av 2020 års resultat. * Under förutsättning av beslut enligt information om preliminärt förslag ska 9 mnr föras till RUR. Det preliminära förslaget är infört i tabellen ovan.

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 1 546 anställda i kommun och bostadsbolag. Det motsvarar 1 464 årsarbeten, en minskning jämfört 2019 där kommunen står för minskade årsarbeten.

	2016 Totalt	2017 Totalt	2018 Totalt	2019 Totalt	2020 Totalt
Antal anställda & antal årsarbeten					
Kommunstyrelseförvaltningen	89/80	84/75	87/79	94/87	87/82
Barn- och utbildningsförvaltningen	881/824	884/832	906/858	893/853	867/835
Socialförvaltningen	451/404	463/416	471/434	459/422	421/386
Kultur- och fritidsförvaltningen	65/55	73/59	70/58	73/63	76/65
Stadsbyggnadsförvaltningen	53/52	55/54	66/64	72/71	80/79
Totalt anställda kommunen	1 535	1 555	1 596	1 587	1 528
Varav kvinnor, kommunen	1 226	1 235	1 269	1 246	1 205
Varav män, kommunen	309	320	327	341	323
Totalt anställda koncernen	1 544	1 571	1 611	1 608	1 546
Varav Ekerö Bostäder AB	15	15	16	21	18
Varav Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	-
Totalt antal årsarbeten, kommunen	1 415	1 436	1 494	1 495	1 446
Varav kvinnor, kommunen	1 131	1 142	1 184	1 172	1 137
Varav män, kommunen	284	295	309	323	309
Totalt antal årsarbeten, koncernen			1 509	1 513	1 464
Varav Ekerö Bostäder AB			15	18	18
Varav Ekerö Vasa Värme AB	-	-	-	-	-
Antal anställda SBFF					
Antal anställda VA-Roslagsvatten	109	110	125	141	165
Kommunen					
Andel heltidsanställda, %		73	75	75	77
Andel tillsvidareanställda, %	90	89	91	89	89
Medelålder, år	42	44	46	43	45
Personalrörlighet, %	13,7	14,8	13,7	14,3	12,2

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	
	2019	2020	2019	2020
Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagda ordinarie arbetstid	5,8	8,1	5,8	8,1
Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro mer än 59 dagar	34,4	28,3	34,4	28,3
Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	6,3	8,8	6,3	8,8
Sjukfrånvaro män, totalt	4,1	5,4	4,1	5,4
Sjukfrånvaro per åldersgrupp				
29 år eller yngre	5,7	7,2	5,7	7,2
30–49 år	5,5	7,5	5,5	7,5
50 år eller äldre	6,3	9,1	6,3	9,1

Sjukdagar i % / förvaltning	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kommunstyrelseförvaltningen	3,2	3,5	2,9	2,5	2,3	2,5	2,4
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,5	6,4	6,0	5,8	9,0	5,9	8,3
Socialförvaltningen	8,4	7,1	6,8	6,9	9,8	6,9	9,3
Kultur- och fritidsförvaltningen	6,6	5,2	4,4	5,7	10,1	7,6	9,2
Stadsbyggnadsförvaltningen	2,8	2,2	3,9	4,3	7,0	0,5	4,2
Totalt kommunen	7,0	6,2	5,9	5,8	8,8	5,4	8,1
AB Ekerö Bostäder			2,7	2,2	0,2	5,2	5,4
Vasavärme AB	-	-	-	-	-	-	-
Totalt koncernen							
SBFF							
VA- Roslagsvatten	5,2	5,5	2,0	2,7			2,6

Kommunen

Ett annorlunda år – ett år i pandemins tecken

Coronaviruset slog oss med storm under första kvartalet och påverkade arbetssituationen för alla under hela året. Tack vare alla fantastiska medarbetare har våra verksamheter trots detta fungerat väl. Vi har varit snabba på att ställa om för att minska smittspridning och vi har gjort stora digitala framsteg.

Under året ställdes en del kommunövergripande aktiviteter för medarbetare in såsom jubileumsfirande av de som arbetat 25 år i kommunen och den årliga hälsoföreläsningen, men många aktiviteter, såsom akademier och utbildningar kunde genomföras i digital form tack vare tidig utrullning av Teams i hela organisationen och införandet av en lärplattform. Utbildningar i digitala verktyg och i att arbeta hemifrån, utlån av IT-utrustning vid behov möjliggjorde en snabb omställning till hemarbete, där det varit möjligt, i enlighet med Folkhälsomyndigheten och Regeringens uppmaningar.

Socialkontoret och produktion omsorg samlades i en gemensam socialförvaltning med ny ledningsorganisation, en ny stadsbyggnadsförvaltning bildas av teknik- och exploateringskontoret samt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, kommunens chefer börjar resan i tillitsbaserat ledarskap, vi moderniserar vår värdegrunds betydelse, vi startar en ny daglig verksamhet och mycket, mycket mer.

Kommunens kompetensförsörjning

Vid utgången av år 2020 finns i kommunen 1 528 anställda, varav 1 205 (79 %) är kvinnor och 323 (21 %) är män. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 1 446 årsarbetare, det är 49 årsarbetare färre jämfört vid samma tidpunkt året innan. Fördelningen kvinnor respektive män är oförändrat.

Under 2020 utfördes 236 804 timmar av timavlönade medarbetare. Det motsvarar 120 årsarbetare och är 7 årsarbetare fler än 2019. 89 % av medarbetarna har en tillsvidareanställning, oförändrat jämfört med 2019. 77 % av medarbetarna har en heltidsanställning, vilket är två procentenheter fler jämfört med 2019. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,6 % (kvinnor 94,3 %, män 95,7 %) att jämföra med 94,2 % år 2019. Medelåldern i kommunen är 45 år (43 år 2019). Personalrörligheten i kommunen totalt blev för året 12,2 % och är drygt två procentenheter lägre än 2019.

Kompetensutveckling

Under året har 8 utbildade barnskötare utbildats till barnskötare genom medel från Omställningsfonden. Utveckling av kommunens chefer har under året fortsatt med nya omgångar av kommunens ledarutvecklingsprogram samt utveckling i tillitsbaserat ledarskap som varit årets tema på chefsträffarna.

Att arbeta med förändring är en viktig del i ledarskapet och samtliga chefer har deltagit i utbildning om samtal som ska motivera till förändring och utveckling i medarbetarrollen.

Samtidigt har chefer erbjudits delta i handledningsgrupper tillsammans med chefer från andra kommuner i länet i syfte att stärka och utveckla ledarskapet.

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

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes medarbetarundersökning, hållbart medarbetarengagemang (HME). 81 % av kommunens medarbetare deltog i undersökningen.

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

Resultatet visar ett totalindex för hållbart medarbetarengagemang för 2020 på 81 vilket är förbättring från 2019 års värde 80. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner är 79 för 2020.

Företagshälsovård och personalstöd

Kommunen har 2020 inlett samarbete med ny leverantör av företagshälsovård.

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 2020 hanterades 56 ärenden, vilket i stort är oförändrat jämfört med 2019.

Arbetsmiljöutbildning

Under 2020 har sex skyddsombud och 14 chefer/arbetsledare/samordnare deltagit i kommunens egen utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Nytt för året är att även Ekerö Bostäder AB deltagit med skyddsombud och chefer.

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 femte året i rad hälsodagar med olika hälsofrämjande aktiviteter för kommunens medarbetare. Dagarna är mycket uppskattade och ses nu som en återkommande och efterfrågad aktivitet för alla medarbetare under vecka 39.

Med rådande pandemiläge i åtanke ändrades programmet och istället erbjöds aktiviteter utomhus för allas trygghet och hänsyn till varandra. Under fem dagar i september gavs möjlighet att delta i hälsorunda, stegutmaning, fotoutmaning, samt föreläsning om tobaksavvänjning med erbjudande om hjälp med tobaksavvänjning.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget till de anställda ger möjlighet till många olika aktiviteter. Graden av nyttjande har under

2020 minskat från 69 till 68 %. Bidraget används framförallt till styrketräning, kondition, gym, gruppträning, massage, och behandlingar. Under den senare delen av året syns en ökning av köp av onlinetjänster.

Sjukfrånvaron ökar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi ska hålla oss hemma vid minsta symptom har naturligtvis fått effekt på sjukfrånvaron under året. Den totala sjukfrånvaron i kommunen är 8,1 %. Det är en ökning med 2,3 procentenheter sedan 2019. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män samt i alla åldersgrupper. Den största ökningen ser vi bland kvinnor och i åldersgruppen 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) har dock minskat och ligger nu på 28,3 % av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro inom kommunens stora verksamheter

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är den totala sjukfrånvaron 8,3 %. Jämfört med 2019 en ökning med 2,5 procentenheter. För socialförvaltningens del är den totala sjukfrånvaron 9,3 % att jämföra med 2019 då produktion omsorgs sjukfrånvaro var 7,4 % och socialkontorets sjukfrånvaro 5 %.

Jämförelser stora personalgrupper

Den största ökningen av sjukfrånvaron ser vi inom de större yrkesgrupperna; undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och barnskötare. Ökningen är inte lika stor inom yrkesgrupperna lärare tidigare och senare år samt förskollärare. Sjukfrånvaron är 12,7 % för barnskötare, 12,3 % för undersköterskor, 11,9 % för vårdbiträden, 11,3 % för stödassistenter, 10,6 % för förskollärare, 7,2 % för lärare tidigare år och 5,3 % för lärare senare år.

Framtida pensionsavgångar

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 därmed också rekryteringsbehovet. Att förvärsarbete längre fram än till 65-årsdagen tenderar att bli allt vanligare och blir alltmer en förutsättning för att vi ska klara kompetensförsörjningen framgent.

Utmaningar i framtiden

År 2021 startar på liknande sätt som 2020 slutar, men vi ser fram emot en återgång till ett mer normalt arbetsliv.

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

Vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning, antalet människor i arbetsför ålder i Sverige ökar betydligt mindre än behovet av anställda, framför allt inom äldreomsorgen, den närmaste 10-årsperioden. Samtidigt är det många som kommer uppnå pensionsålder under samma period.

Sveriges kommuner och landsting pekar på nio strategier/nio möjligheter för att klara kompetensförsörjningen fram till 2029; stöd medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetensen rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.

AB Ekerö Bostäder

Under året har Ekerö Bostäder implementerat ett nytt verktyg för att mäta medarbetarnas välmående och genom detta höja engagemanget och kunna göra mätbara prestationsförbättringar. Syftet är att förstå medarbetarnas behov, utmaningar och motivationsnivå i realtid.

Skyddsombud och chefer har deltagit i av kommunen arrangerad utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Kompetensutveckling skett med 1,34 dagar per anställd vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Vid utgången av december finns 18 (2019: 21) anställda, varav 7 (37 %) är kvinnor och 11 (63 %) är män. Åldersfördelningen är ojämn med största gruppen över 50 år (69 %), mellan 30–49 år (26 %) samt mellan 0–29 år (5 %).

2019	hel/deltid	arb tim/v	sjukdgr/år	2020	hel/deltid	arb tim/v	sjukdgr/år
Kvinnor				Kvinnor			
8	6,92	271	20	7	7,67	307	7
Män				Män			
13	11,5	460	71	11	10	400	235

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har inga anställda utan drivs av personal från Solör som omfattas av kollektivavtalet Branschavtal Energi.

Förväntad utveckling

Koncernen

Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i en expansiv fas för utveckling av infrastrukturen med både vägar och bostadsbebyggelse. Arbete pågår med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt blir Förbifart Stockholm/E4 färdigställd. De stora infrastrukturprojekten i kommunen kommer framöver bli mer konkreta i sin påverkan på Ekeröborna och det lokala näringslivet.

Ekerö kommun vill att regionen ökar kollektivtrafiken i kommunen för att möjliggöra ett ökat resande med kollektiva färdmedel för Ekeröborna. Ekeröalliansens politiska plattform innefattar flera mål för ökad trafik. Pendelbåtlinjen är exempel på lyckat projekt som permanentades. I februari meddelade trafikförvaltningen i region Stockholm att linje 350 mellan Ekerö och Fittja kommer att dras in. Ambitionen har varit att göra linjen permanent med Trafikförvaltningen har beslutat lägga ned linjen inför kvartal 2 då det inte finns finansiering.

Inom de närmaste 4–6 åren kommer flera stora exploateringsprojekt att avslutas. Av det följer även kommunens parallella processer för att tillse lokalkapacitet av skolor, förskolor och omsorgsverksamheterna.

Ekerö Bostäders kortsiktiga och även långsiktiga utmaning är nybyggnation men också förvaltning av befintliga bostäder.

Ekerö Vasa Värme förväntar sig en stabil framtida ekonomisk utveckling för de kommande åren i takt med färdigställandet och utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas den närmaste tiden är i hög grad beroende på hur arbetsmarknad samt näringsliv och samhället i övrigt återhämtar sig efter pandemin. I nuläget upprätthålls stor del av skatteunderlagets tillväxt av effekter från stödåtgärder och kommunsektorn får ökade statsbidrag. En möjlig risk är att bostadsbyggnadsprojekt och liknande utveckling som inte redan har gått igång kan bli föremål för att skjutas fram i tiden.

Vi är halvvägs in i nuvarande mandatperiod. Ekeröalliansens politiska plattform ligger till grund för kommunens utveckling under mandatperioden. Ett flertal målsättningar är redan nådda och arbetet kommer att intensifieras för att även uppnå de övriga målen.

Kommunen

Pandemi

Pandemin kommer att fortsätta påverka världen, Sverige och Ekerö kommuns verksamhet. Både avseende direkt påverkan på det reguljära arbetet, på att hindra smittspridning och med samverkan med regionala och nationella aktörer. I Ekerö kommun var vaccineringen genomförd före februaris slut för samtliga redan boende i de särskilda boendena och för den vård- och omsorgspersonal som valde att vaccinera sig. För de nyinflyttade i kommunens särskilda boenden och som inte tidigare fått vaccin, erbjuds vaccinering kontinuerligt av respektive ansvarig läkarorganisation vid det särskilda boendet. Under 2021 kommer kommunen vara en nyckelaktör i samarbetet för att möjliggöra massvaccinering av kommunens invånare. Ekerö kommun har i samarbete med Ekerö vårdcentral och Stenhamra hälsocentral ordnat med lokaler för ändamålet. Kommunens krisorganisation är fortfarande aktiverad.

Ekonomi

Osäkerheten om hur konjunkturen utvecklas närmaste tiden och i vilken takt, återhämtning kan ske efter pandemin, påverkar även den ekonomiska planeringen för Ekerö. Regeringen har tillfört kommunerna extra resurser 2021 för att kompensera för lägre tillväxt av skatteunderlaget. Hälften av de extra tillskotten finns kvar 2022. Särskilda satsningar görs även med statsbidrag till äldreomsorgen och till skolverksamhet.

I februari meddelade Socialstyrelsen att Ekerö kommun beviljats ersättning även för omgång 2, ansökan i enlighet med förordning om covid-19 kostnader i socialtjänsten. I och med det finns inte risk med det i bokslut 2020 antagna beloppet om statsbidrag. Utifrån försiktighetsprincipen har inte beloppet i sin helhet tagits upp i 2020 års räkenskaper. Det överskjutande beloppet 1,4 mnkr resultatförs år 2021.

Kommunens utveckling

Arbetet med att utreda förutsättningarna för bussnod Tappström kommer att slutföras under våren 2021 och detta ger i sin tur förutsättningar att driva detaljplanen för Ekerö centrum vidare.

Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde innan årsskiftet beslutades om antagande av detaljplan för Träkvista torg samt tecknande av exploateringsavtal för området - däribland etablerandet av ett nytt särskilt boende för äldre. Detaljplanen är överklagad och förväntas avgöras i Mark- och miljödomstolen under 2021.

Detaljplan för Sanduddens skola är klar för antagande under 2021.

Kommunstyrelsen har i februari beslutat att godkänna tekniska nämndens beslut att avropa fas 2 i projekt Ekerö badhus. Byggstart under 2021.

Ekerö kommun inväntar prövningen i förvaltningsrätten vad gäller överklagandet av fullmäktiges beslut om avtalet avseende överlåtelsen av fastigheten Ekebyhovskolan. Avtalet är en del av kapacitetsplanering för skolverksamheten

Ny näringslivsstrategi för Ekerö kommun kommer att presenteras för kommunfullmäktige i april 2021.

Under 2021 planeras för start av projekt Hovgården som samlings- och besökscenter.

Ekerö planerar för 50-årsfirande av kommunen under 2021. Beroende på hur pandemisituationen utvecklas kommer det att påverka förutsättningarna för detta firande, men även annan publik verksamhet så som nationaldagsfirande, näringslivsdag och liknande.

AB Ekerö Bostäder

Bolaget planerar för nyproduktion på Adelsö med start 2021 samt i Stenhamra centrum efter att detaljplan vunnit laga kraft, preliminärt 2023/2024. Bolaget kommer att arbeta aktivt med projektportfölj, att söka markanvisningar och inventera egna fastigheter utifrån möjligheten till förtätning för att bidra till kommunens bostadsförsörjningsmål för kommande år.

Ekerö Bostäder förvaltar och bygger fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Detta innebär att ta ansvar för fastigheterna under många år vilket ställer krav på daglig förvaltning. Underhållsplan är ett styrdokument för investeringar.

Ekerö Vasa Värme AB

Bolaget har fått i uppdrag av Ekerö kommun att bygga ett helt nytt bibränsleeldat fjärrvärmeverk med tillhörande distributionssystem. Anläggningen har dimensionerats för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum.

Värmeverket kommer att kunna producera 30 GWh bibränslebaserad fjärrvärme per år och inkluderar leverans till Ekerö kommun och Ekerö Bostäder. Fjärrvärmeanläggningen beräknas vara fullt färdigställd under första kvartalet 2021.

Utbyggnaden av distributionssystem kommer att fortsätta under 2021 med nyanslutningar av kunder. Bolaget ligger i startgroparna att investera i utbyggnaden mot kommunens nya badhus och andra kunder i det närområdet.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut		Bokslut	
		2019	2020	2019	2020
Verksamhetens intäkter	1,3	329 608	400 604	422 079	500 305
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 927 794	-2 007 591	-1 989 292	-2 072 094
Avskrivningar	6	-74 731	-79 746	-89 840	-104 933
Verksamhetens nettokostnader		-1 672 917	-1 686 733	-1 657 053	-1 676 722
Skatteintäkter	4	1 542 270	1 626 145	1 542 270	1 626 145
Generella statsbidrag och utjämning	4	159 510	166 488	159 510	166 488
Verksamhetens resultat		28 863	105 900	44 727	115 911
Finansiella intäkter	3,5	1 921	13 993	383	12 518
Finansiella kostnader	5	-14 405	-28 197	-22 092	-36 580
Resultat efter finansiella poster		16 379	91 696	23 018	91 849
Extraordinära poster					
Årets resultat		16 379	91 696	23 018	91 849

Balansräkning

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut		Bokslut	
		2019	2020	2019	2020
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	6	797	384	797	384
Materiella anläggningstillgångar	6	1 271 368	1 379 773	2 059 596	2 175 084
<i>Varav mark, byggnader</i>		<i>1 121 321</i>	<i>1 178 516</i>	<i>1 885 540</i>	<i>1 933 110</i>
<i>Varav maskiner och inventarier</i>		<i>36 142</i>	<i>31 691</i>	<i>36 839</i>	<i>32 636</i>
<i>Varav övriga materiella anläggningar</i>		<i>113 905</i>	<i>169 566</i>	<i>137 217</i>	<i>209 338</i>
Finansiella anläggningstillgångar	7	35 905	39 726	30 764	30 444
Summa anläggningstillgångar		1 308 070	1 419 883	2 091 157	2 205 912
Bidrag till infrastruktur	7	40 731	38 131	40 731	38 131
Omsättningstillgångar					
Förråd mm	8	56 278	5 558	56 278	5 742
Fordringar	9	129 846	145 773	134 039	148 786
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank	10	3 624	40 674	8 389	70 236
Summa omsättn.tillgångar		189 748	192 005	198 706	224 764
S:a tillgångar		1 538 549	1 650 019	2 330 594	2 468 807
Eget kapital					
Årets resultat	11	16 379	91 696	23 018	91 849
Resultatutjämningsreserv		60 300	60 300	60 300	60 300
Övrigt eget kapital		545 534	581 998	600 795	648 804
Bokslutsdispositon		0	0	1 905	2 496
Summa eget kapital		622 213	733 994	686 018	803 449
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelser	12	173 698	189 338	173 698	189 338
Särskild löneskatt pensionsskuld		42 139	45 933	42 139	45 933
Övriga avsättningar		0	0	8 683	10 084
Summa avsättningar		215 837	235 271	224 520	245 355
Skulder					
Långfristiga skulder	13	243 547	252 714	736 547	868 906
<i>Varav gatukostnadsersättning</i>		<i>365</i>	<i>0</i>	<i>365</i>	<i>0</i>
<i>Varav investeringbidrag</i>		<i>3 182</i>	<i>2 764</i>	<i>3 182</i>	<i>2 764</i>
<i>Varav banklån</i>		<i>240 000</i>	<i>249 950</i>	<i>733 000</i>	<i>866 142</i>
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder övriga	14	456 952	428 040	683 509	551 097
<i>Varav banklån med förfall inom ett år</i>		<i>180 000</i>	<i>155 000</i>	<i>381 000</i>	<i>245 233</i>
Summa skulder		700 499	680 754	1 420 056	1 420 003
S:a eget kapital, avsättningar och skulder		1 538 549	1 650 019	2 330 594	2 468 807
Panter och Ansvarsförbindelser					
1) Panter och jämförliga säkerheter	15	819 613	818 824	125 740	124 951
2) Ansvarsförbindelser					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	16	397 172	388 511	397 172	388 511
b) Övriga ansvarsförbindelser		-	-	-	-
S:a ansvarsförbindelser		1 216 785	1 208 124	522 912	514 251

Kassaflödesanalys

tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut		Bokslut	
		2019	2020	2019	2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		16 379	91 696	23 018	91 849
Justering för ej likviditetspåverkande po	17	100 874	121 447	114 665	150 531
Medel fr. verksamh. före förändring av rörelsekapital		117 253	213 143	137 683	242 380
Justering för rörelsekapitalets förändring					
Ökn(-)/minskn(+) förråd	18	-9 208	50 720	-9 208	50 536
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	19	14 998	-15 927	14 579	-14 747
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	20	-44 151	-3 912	-43 758	3 356
Medel fr. verksamh. efter förändring av rörelsekapital		78 892	244 024	99 296	281 525
Investeringar					
Inköp av materiella tillgångar	6	-135 395	-235 266	-161 075	-282 769
Avyttrade materiella tillgångar	6	3 127	47 528	-5 169	62 761
Inköp av finansiella tillgångar		0	0	0	0
Avyttrade finansiella tillgångar		0	117	0	0
Investeringsnetto		-132 268	-187 621	-166 244	-220 008
Finansiering					
Ökning långfristig upplåning	23	240 000	165 000	285 000	177 425
Amortering av skuld	22	-175 000	-180 050	-175 000	-180 050
Värdepapper	24	-26 498	-3 938	-18 993	3 320
Aanslutningsavgift	21	365	-365	365	-365
Finansieringsnetto		38 867	-19 353	91 372	330
Förändring av kassa och bank		-14 509	37 050	24 424	61 847
Likvida medel vid årets början		18 133	3 624	-16 035	8 389
Likvida medel vid periodens slut		3 624	40 674	8 389	70 236

Noter

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Taxor och Avgifter	105 287	107 438	105 287	107 438
Hyror och arrenden	41 032	38 246	127 050	127 352
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	122 328	110 625	122 328	113 320
EU bidrag	458	227	458	227
Övriga bidrag	32 804	27 687	39 258	27 687
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	11 873	10 337	11 873	10 337
Intäkter från exploateringsverksamhet	5 830	90 241	5 830	90 241
Övriga intäkter	7 648	7 136	7 648	15 036
S:a verksamhetens intäkter	327 261	391 937	419 732	491 638
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Köp av verksamhet	-636 308	-629 626	-636 308	-629 626
Lokaler och markhyror	-45 089	-45 190	-46 340	-45 721
Lämnade bidrag	-49 115	-47 542	-49 115	-47 542
Personalkostnader exkl. pensionskostnader	-832 844	-832 625	-846 209	-845 416
Pensionskostnader	-85 234	-83 422	-86 193	-86 359
Realisationsförluster och utranteringar	-1 721	-34 251	-1 721	-34 251
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	-264 110	-324 116	-309 523	-365 907
Anskaffingskostnad sålda exploateringsfastigheter	0	-105	0	-105
Övriga verksamhetskostnader	-12 251	-10 714	-12 761	-17 167
<i>varav revisionskostnader finansiella rapporter</i>	<i>-165</i>	<i>-225</i>		
S:a verksamhetens kostnader	-1 926 672	-2 007 591	-1 988 170	-2 072 094
			-	-
Not 3. Jämförelsestörande poster				
<i>Intäkter</i>				
Intäkter sålda tomter	2 347	0	2 347	0
Realisationsvinter på anläggningstillgångar	0	8 667	0	8 667
S:a jämförelsestörande intäkter	2 347	8 667	2 347	8 667
<i>Kostnader</i>				
Kostn sålda anläggningstillg., omklassificering inv.	-1 122	0	-1 122	0
S:a jämförelsestörande kostnader	-1 122	0	-1 122	0
Jämförelsestörande finansiell intäkt				
Försäljning bostadrätter	0	11 623	0	11 623
Not 4. Skatteintäkter och utjämningsystem				
<i>Kommunalskatteintäkter</i>				
Preliminära skatteintäkter	1 553 755	1 653 491	1 553 755	1 653 491
Slutavräkning	665	-20 445	665	-20 445
Preliminär slutavräkning	-12 140	-6 889	-12 140	-6 889
Övriga skatteintäkter	-10	-12	-10	-12
S:a kommunalskatteintäkter	1 542 270	1 626 145	1 542 270	1 626 145
<i>Generella statsbidrag och utjämnning</i>				
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>				
Utjämningsbidrag LSS	49 546	49 443	49 546	49 443
S:a utjämningsbidrag LSS	49 546	49 443	49 546	49 443

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
<i>Kommunal utjämning</i>				
Inkomstutjämning	-98 812	-160 183	-98 812	-160 183
Införandebidrag	0	15 955	0	15 955
Kostnadsutjämning	121 200	108 371	121 200	108 371
Regleringsbidrag/-avgift	19 825	29 272	19 825	29 272
S:a inkomst- och kostnadsutjämning	42 213	-6 585	42 213	-6 585
<i>Extra stöd/Tillfälliga stöd</i>				
Flyktingvariabeln	6 199	5 000	6 199	5 000
Avsättning periodiseringsfond	0	1 779	0	1 779
Tillfällig stöd/ändringsbudget samt Riksdagsbeslut	0	51 927	0	51 927
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>				
Kommunal fastighetsavgift	61 552	64 924	61 552	64 924
S:a kommunal fastighetsavgift	61 552	64 924	61 552	64 924
S:a Generella bidrag inklusive fastighetsavgift	159 510	166 488	159 510	166 488
S:a skatteintäkter, generella bidrag och fastighetsavgift	1 701 780	1 792 633	1 701 780	1 792 633
<i>Avräkningsbelopp per invånare</i>				
Slutavräkning 2018	24	-	24	-
Slutavräkning 2019	-430	-244	-430	-244
Preliminär slutavräkning 2020	-46	-715	-46	-715
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader				
<i>Finansiella intäkter</i>				
Utdelning från koncernföretag	81	47	0	0
Utdelning från aktier	1 782	442	312	442
Borgensavgifter	58	1 782	71	312
Övriga finansiella ränteintäkter	0	99	0	141
S:a finansiella intäkter	1 921	2 370	383	895
<i>Finansiella kostnader</i>				
Räntekostnader på långfristiga lån	-7 364	-22 590	-15 044	-32 415
Övriga räntekostnader	-537	-323	-544	1 119
Räntekostnader på pensioner inklusive särskild löneavdragsavgift	-6 504	-5 284	-6 504	-5 284
S:a finansiella kostnader	-14 405	-28 197	-22 092	-36 580
Not 6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar				
Ackumulerade värden				
Immateriella anläggningar				
Anskaffningsvärde	14 336	5 684	14 336	5 684
Ackumulerade avskrivningar	-13 539	-5 300	-13 539	-5 300
Bokfört värde	797	384	797	384
Avskrivningstider	5 år			
<i>5 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i>				
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp</i>				
<i>Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade</i>				
Materiella anläggningar				
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Anskaffningsvärde	1 851 666	1 939 975	2 796 495	2 888 610
Ackumulerade avskrivningar	-730 345	-761 459	-910 955	-955 500
Bokfört värde	1 121 321	1 178 516	1 885 540	1 933 110
Avskrivningstider	10-75 år			
<i>26,6 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i>				
<i>Komponenter med linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp. Nedskrivning har skett med 1,1 mnkr under året, konst och konstnärlig utsmyckning</i>				
<i>Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar</i>				

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	151 592	94 834	153 407	97 345
Ackumulerade avskrivningar	-115 450	-63 143	-116 568	-64 709
Bokfört värde	36 142	31 691	36 839	32 636
Avskrivningstider	5-10 år			
<i>7,1 års genomsnittlig nyttjandeperiod</i>				
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp</i>				
<i>Ingen nedskrivning har skett under året</i>				
<i>Pågående, ny och till- och ombyggnad</i>				
Redovisat värde vid årets början	78 102	113 905	191 240	137 217
Investeringar	135 395	235 266	143 575	259 633
Övriga förändring	-	-	-	-7 907
Aktivering av investeringsprojekt	-96 464	-166 543	-194 470	-166 543
Korrigerig tidigare års investeringar	-3 128	-13 062	-3 128	-13 062
Redovisat värde vid årets slut	113 905	169 566	137 217	209 338
<i>Investeringsprojekt aktiveras när anläggningen tas i bruk. Internränta belastar ej</i>				
Årets förändringar				
<i>Immateriella tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	2 181	797	2 181	797
Avskrivningar	-1 384	-413	-1 384	-413
Redovisat värde vid årets slut	797	384	797	384
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Redovisat värde vid årets början	1 101 027	1 121 321	1 756 259	1 885 540
Investeringar	0	0	17 500	22 686
Aktivering pågående projekt	85 225	158 067	191 771	157 071
Nedskrivning	0	-1 064	0	-1 064
Utrangering	0	-30 927	0	-30 927
Avskrivningar	-64 931	-70 102	-79 753	-91 448
Övriga förändringar	0	1 211	-237	-8 748
Redovisat värde vid årets slut	1 121 321	1 178 516	1 885 540	1 933 110
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	33 318	36 142	34 303	36 839
Investeringar	0	0	0	480
Aktivering pågående projekt	11 239	8 476	11 239	8 476
Nedskrivning	0	0	0	-3 609
Utrangeringar	0	-3 324	0	-3 324
Övriga förändringar	0	-1 436	0	2 173
Avskrivningar	-8 415	-8 167	-8 703	-8 399
Redovisat värde vid årets slut	36 142	31 691	36 839	32 636
Immateriella anläggningar totalt	797	384	797	384
Materiella anläggningstillgångar totalt	1 271 368	1 379 773	2 059 596	2 175 084
Investeringar totalt	135 395	235 266	161 075	282 799
Avskrivningar totalt	-74 731	-78 682	-89 840	-104 933
Aktivering av tidigare års investeringsprojekt totalt	-96 464	-166 543	-194 470	-166 543
Nedskrivning/utrangering av befintliga anläggningst	0	-1 064	-438	-4 673

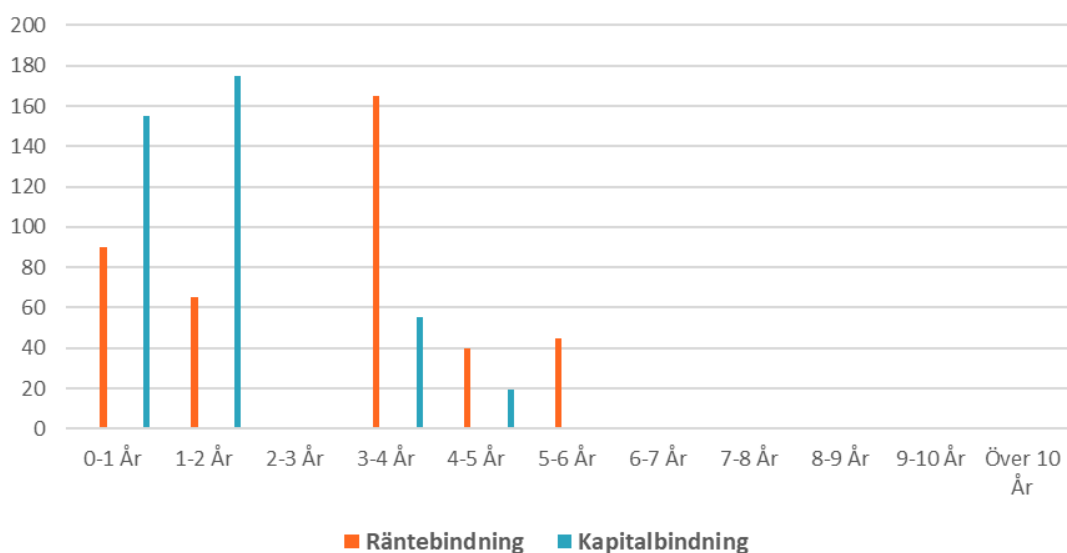
NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
not 6. forts				
Nedskrivning uppgår till 1 064 tkr och avser 7 kostnärliga installationer.				
Anskaffningsvärde uppgick till 2 094 tkr.				
Nyttjandetiden för dessa konstverk bedöms uppgå till 5-30 år.				
Ny bedömning har gjorts att konstnärlig utsmyckning ska skrivas av.				
Not 6. forts avser endast Ekerö kommun				
För imateriella- och materiella anläggningstillgångar redovisas ingående- och utgående anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar				
<i>Immateriella anläggningar</i>				
Ingående anskaffningsvärde	14 336	14 336		
Aktiveringar	0	0		
Försäljningar	0	0		
Utrangeringar	0	-8 651		
Överföringar - korrigeringar	0	0		
Utgående anskaffningsvärde	14 336	5 685		
Ingående ack. avskrivningar	-12 155	-13 539		
Försäljningar	0	0		
Utrangeringar	0	8 651		
Årets avskrivningar	-1 384	-413		
Utgående ack. Avskrivningar	-13 539	-5 301		
Utgående redovisat värde	797	384		
<i>Mark byggnader, tekniska anläggningar</i>				
Ingående anskaffningsvärde	1 769 441	1 851 666		
Aktiveringar	82 225	158 067		
Försäljningar	0	-33		
Utrangeringar	0	-71 006		
Överföringar - korrigeringar	0	1 281		
Utgående anskaffningsvärde	1 851 666	1 939 975		
Ingående ack. avskrivningar	-665 414	-730 345		
Försäljningar	0	0		
Utrangeringar	0	40 079		
Överföringar - korrigeringar	0	-27		
Årets avskrivningar	-64 931	-70 102		
Utgående ack. Avskrivningar	-730 345	-760 395		
Årets nedskrivningar	0	-1 064		
Utgående redovisat värde	1 121 321	1 178 516		
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Ingående anskaffningsvärde	140 353	151 592		
Aktiveringar	11 239	8 476		
Försäljningar	0	0		
Utrangeringar	0	-63 860		
Överföringar - korrigeringar	0	-1 373		
Utgående anskaffningsvärde	151 592	94 835		
Ingående ack. avskrivningar	-107 035	-115 450		
Försäljningar	0	0		
Utrangeringar	0	60 536		
Överföringar - korrigeringar	0	-63		
Årets avskrivningar	-8 415	-8 167		
Utgående ack. Avskrivningar	-115 450	-63 144		
Utgående redovisat värde	36 142	31 691		

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen		
	Bokslut		Bokslut		
	2019	2020	2019	2020	
Taxeringsvärde mark och byggnad					
Småhus	7 512	6 679	17 912	6 679	
Hyreshus bostäder	17 442	15 370	848 192	908 852	
Tomt för småhus, småhus under uppförande	1 119	8 631	1 119	8 631	
Hyreshus lokaler	17 122	17 174	33 867	44 657	
Industrienhet tomtmark	837	0	6 637	5 800	
S:a taxeringsvärde mark och byggnad	44 032	47 854	907 727	974 619	
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar					
<i>Aktier och andelar</i>	<i>Antalet andelar</i>				
AB Ekerö Bostäder, 556519-3645	10 000	4 600	4 600	0	0
Kommunsamköp AB	9	1	1	1	1
FöreningsSparbanken AB	27	1	1	1	1
AB Vår ljus	625	125	62	125	62
Kommuninvest		25 477	25 477	25 477	25 477
Stockholmsregionens Försäkring AB	24 301	2 430	2 430	2 430	2 430
Stockholms Läns Företagarförening	68	1	1	1	1
Roslagsvatten AB	7 187	1 437	1 437	1 437	1 437
Ekerövatten AB	1	1	1	1	1
Ekerö Vasa värme AB	1 750	875	875	0	0
Aktieägartillskott Ekerö Vasa värme AB		146	4 146	0	
Föreningen Folkets Hus i Färentuna	450	5	5	5	5
Inera AB	5	43	43	43	43
HBV	4,0	0	0	40	40
S:a aktier och andelar	35 141	39 079	29 560	29 498	
<i>Långfristiga fordringar</i>					
Bostadsrätter		764	674	1 204	946
S:a finansiella anläggningstillgångar	35 906	39 726	30 764	30 444	
<i>Ekerö kommun/ Ekerö Bostäder AB/ Ekerö Vasa Värme har ingen finansiell leasing, Det som förekommer är leasing av datorer, maximalt 3 år. Kommunen har inga placering</i>					
Bidrag till statlig infrastruktur					
Medfinansiering till väg 261	43 331	40 731	43 331	40 731	
Periodisering	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	
S:a bidrag till statlig infrastruktur	40 731	38 131	40 731	38 131	
<i>Medfinansiering till väg 261 periodiseras i 25 år</i>					
Not 8. Förråd mm					
Kontorservice	137	0	137	0	
Varulager Covid-19	0	102	0	102	
S:a förråd	137	102	137	102	
<i>Exploateringsfastigheter och Fastighetsförsäljning</i>					
Exploateringsverksamhet mm	56 141	5 456	56 141	5 640	
S:a exploateringsfastigheter och fastighetsförsäljning	56 141	5 456	56 141	5 640	
S:a Förråd, exploateringsfastigh och fastighförsäljning	56 278	5 558	56 278	5 742	
Not 9. Kortfristiga Fordringar					
Kundfordringar	22 438	25 843	28 953	23 900	
Statsbidragsfordringar	14 785	21 901	14 785	21 901	
Kommunalskattefordringar	53 136	58 388	53 136	58 388	
Övriga kortfristiga fordringar	287	362	10 435	2 190	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 199	39 279	41 309	42 407	
S:a kortfristiga fordringar	129 845	145 773	134 039	148 786	

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Not 10. Kassa och bank				
Plusgirot/bankgirot och kassaskåp	52	73	52	73
Ica	213	197	213	197
Nordea	3 359	40 404	2 198	69 950
Nordea Swish	0	0	0	0
Företagskonto	-	-	5 926	16
S:a kassa och bank	3 624	40 674	8 389	70 236
Not 11. Eget kapital				
Årets resultat	16 379	91 696	23 018	91 850
Resultatutjämningsreserv *	60 300	69 300	60 300	69 300
Övrigt reserverat eget kapital *	30 164	56 164	30 164	56 164
Direktbokning mot eget kapital	-	20 085	-	20 085
Övrigt eget kapital	515 370	496 749	572 536	563 554
Bokslutsdisposition	-	-	-	2 496
UB eget kapital	622 213	733 994	686 018	803 449
* preliminärt				
-varav eget kapital balansenheter Avfallsverksamhet				
IB eget kapital	1 605	88	-	-
Årets resultat	-1 517	-4 116	-	-
Omfört till/från förutbetalda intäkt ¹ .	88	-4 028	-	-
UB eget kapital Avfallsverksamhet	0	0	-	-
¹ Överuttag av bruksavgifter ska återföras till avfallskollektivet inom en tre års period.				
Not 12. Avsättningar				
<i>Avsättning till pensioner</i>				
Pensionsbehållning	1 466	1 837	1 466	1 837
Förmånsbestämd ÅP	162 384	177 990	162 384	177 990
Särskild avtalspension	5 113	5 030	5 113	5 030
Pension till efterlevande	1 793	2 304	1 793	2 304
Garanti- och visstidspensioner	2 942	2 177	2 942	2 177
S:a pensionsavsättning	173 698	189 338	173 698	189 338
Särskild löneskatt på avsättning pensioner	42 139	45 933	42 139	45 933
S:a pensionsavsättning inkl särskild löneskatt	215 837	235 271	215 837	235 271
<i>Årets förändring avsättning pensioner</i>				
Ingående avsättning	153 416	173 698	153 416	173 698
Nya förpliktelser under året	21 165	19 810	21 165	19 810
-varav nyintjänad pension	16 239	15 171	16 239	15 171
-varav ränte och basbeloppsuppräknig	4 924	4 703	4 924	4 703
- varav sänkning diskonteringsränta 1.	2	-64	2	-64
Övrig post	4 847	2 174	4 847	2 174
Årets utbetalningar	-5 730	-6 344	-5 730	-6 344
S:a utgående avsättning	173 698	189 338	173 698	189 338
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
<i>Övriga avsättningar</i>				
Uppskjuten skatt	-	-	8 683	10 084
S:a övriga avsättningar	-	-	8 683	10 084
S:a totala avsättningar	215 837	235 271	224 520	245 355

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Not 12. forts. Avser avsättning för pensioner utöver individuell del.				
<i>Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998</i>				
<i>Pensionsåtaganden (förutom den individuella delen) har förvaltats genom s.k. återlån</i>				
<i>och används i den löpande verksamheten.</i>				
<i>Förändringar av RIPS som beslutades tidigare i år ingår i beräkningen</i>				
Not 13. Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	240 000	420 000	889 000	1 126 425
Lån med förfall inom 12 månader	-65 000	-155 000	-266 000	-245 233
Nyupplåning under året	240 000	165 000	285 000	165 000
Årets amorteringar	-175 000	-180 050	-175 000	-180 050
S:a låneskuld	240 000	249 950	733 000	866 142

Genomsnittlig upplåningsränta 1,50% inkl. Derivat och 0,42% exkl. Derivat
 Genomsnittlig räntebindningstid 2,8 år inkl. Derivat och 0,88 år exkl. Derivat
 Genomsnittlig kapitalbindningstid 1,54 år
 Kommunens derivat på balansdagen uppgår till 195 mnkr
 Upplåningens förfallostruktur för Ekerö kommun enligt nedan diagram anges i mnkr



Derivat utgör 20,7 mnkr av Ekerö kommuns finansiella kostnader
 Förtida inlösen av derivat har gjorts, 15,7 mnkr

Investeringsbidrag

IB investeringsbidrag	4 842	3 182	4 842	3 182
Årets periodiserade investeringsbidrag	-1 660	-418	-1 660	-418
S:a investeringsbidrag	3 182	2 764	3 182	2 764

Gatukostnadsersättning	365	0	365	0
------------------------	-----	---	-----	---

S:a långfristiga skulder	243 547	252 714	736 547	868 906
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Not 14. Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut	180 000	155 000	381 000	245 233
Checkräkningskredit	0	0	0	0
Leverantörsskulder	83 969	80 063	93 001	93 966

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Personalens skatter och avgifter	30 020	32 701	30 577	33 203
- varav källskatt	13 809	15 171	14 089	15 423
- varav arbetsgivaravgifter	16 211	17 530	16 488	17 780
Övriga kortfristiga skulder	1 716	2 763	6 742	9 588
Förutbetalda intäkter	4 782	5 489	24 238	13 899
<i>Förutbetalda kundfakturor 110 tkr intäktsförs under jan</i>				
<i>Hysesintäkter intäktsförs under jan 1 340 tkr</i>				
<i>Förutbetalda försäljningsintäkter handpenning bostadsrätter 725 tkr</i>				
<i>Miljöprojekt 30 tkr ianspråk tas 2021.</i>				
<i>Utveckling Kulturskolan, 183 tkr, villkorat och Kulturrådet kan komma att kräva tillbaka bidraget</i>				
<i>Stärka biblioteket, 148 tkr utbetalas januari</i>				
<i>Stärka biblioteket, 377 tkr återredovisas oktober 2021</i>				
<i>Stärka biblioteket, 600 tkr återredovisas december 2021</i>				
<i>Upplupna kostnader</i>	<i>156 465</i>	<i>152 024</i>	<i>147 950</i>	<i>155 207</i>
- varav övertidsskuld	6 568	8 688	6 623	8 874
- varav semesterlöneskuld	31 256	32 308	32 239	33 080
- varav räntekostnader	256	197	383	742
- varav pensionskostnader	26 735	27 120	26 735	27 120
- varav särskild löneskatt	6 486	6 579	6 486	6 579
S:a kortfristiga skulder	456 952	428 040	683 508	551 097
Not 15. Borgensåtagande				
Kommunägda företag				
Roslagsvatten AB	124 800	124 800	124 800	124 800
Ekerö Bostäder AB	694 000	694 000	-	-
S:a kommunägda företag	818 800	818 800	124 800	124 800
<i>Föreningar</i>				
Övriga föreningar	0	0	127	127
Mälare Ridsklubb	813	24	813	24
S:a föreningar	813	24	940	151
S:a kommunägda bolag och föreningar	819 613	818 824	125 740	124 951
<i>Egna hem och småhus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S:a egna hem och småhus	0	0	0	0
Not 16. Pensionsförpliktelser (1998)				
IB ansvarsförbindelse	329 720	319 630	329 720	319 630
Ränte- och basbeloppsuppräknig	10 031	9 291	10 031	9 291
Utbetalningar	-16 903	-17 066	-16 903	-17 066
Nyintjänad pension	-3 543	114	-3 543	114
Övrig post	325	2 401	325	2 401
S:a pensionsförpliktelser	319 630	312 660	319 630	312 660
Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser	77 542	75 851	77 542	75 851
S:a pensionsförpliktelser (1998)	397 172	388 511	397 172	388 511

NOTER tkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut		Bokslut	
	2019	2020	2019	2020
Not 17. Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	74 731	79 746	89 840	104 933
Direktbokning mot eget kapital	-	20 085	-	20 085
Periodisering av bidrag till statlig infrastruktur	2 600	2 600	2 600	2 600
Årets pensionsavsättning	20 282	15 640	20 282	15 640
Särkild löneskatt på årets pensionsavsättning	4 921	3 794	4 921	3 794
Periodiseringsfond	-	-	2 442	3 200
Förändring uppskjuten skatt	-	-	-3 759	697
Investeringsbidrag	-1 660	-418	-1 660	-418
S:a justering av ej likviditetspåverkande poster	100 874	121 447	114 665	150 531
Not 18. Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter				
Ökning(-) minskning(+)	0	0	0	-184
Exploateringsfastigheter	-9 208	50 720	-9 208	50 720
S:a ökning/minskning av förråd och Exploateringsfast	-9 208	50 720	-9 208	50 536
Not 19. Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökning(-) minskning(+)				
Kundfordringar	6 665	-3 405	547	-5 373
Övriga fordringar	10 148	-7 191	14 335	-6 823
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-1 815	-5 331	-303	-2 551
S:a ökning/minskning kortfristiga fordringar	14 998	-15 927	14 579	-14 747
Not 20. Ökning/minskning kortfristiga skulder				
Ökning(+) minskning(-)				
Leverantörsskulder	-11 671	-3 906	-5 494	964
Övriga skulder	-1 749	3 728	-5 734	6 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 731	-3 734	-32 530	-3 641
S:a ökning/minskning kortfristiga skulder	-44 151	-3 912	-43 758	3 356
Not 21. Anslutningsavgift				
Anslutningsavgift	365	-365	365	-365
S:a Anslutningsavgift	365	-365	365	-365
Not 22. Amortering av skuld				
Nordea	-25 000	-160 000	-25 000	-160 000
SEB	-80 000	0	-80 000	0
Handelsbanken	-55 000	-20 050	-55 000	-20 050
Swedbank Hypotek AB	-15 000	0	-15 000	0
S:a ökning/minskning av långfristiga skulder	-175 000	-180 050	-175 000	-180 050
Not 23. Nyupptagna lån				
Nyupptagna lån	240 000	165 000	285 000	177 425
S:a Nyupptagna lån	240 000	165 000	285 000	177 425
Not 24. Ökning av värdepapper				
Bostadsrätter Ekerö Bostäder AB	-	-	155	320
Vår ljus	0	62	-	
Kommuninvest	-25 477	0	-25 477	
Ekerö Vasa värme AB	-1 021	-4 000	6 329	3 000
S:a Ökning av värdepapper	-26 498	-3 938	-18 993	3 320

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär bland annat 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. Normeringar enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR). Gatukostnadsersättningar bokas mot resultatet.

Årsredovisningen för Ekerö Bostäder AB är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning enligt K3. Årsredovisning för Ekerö Vasa Värme AB upprättas enligt K2.

Samma redovisningsprinciper har använts som i förgående årsredovisning. Under 2020 har 20,1 mnkr direktbokats mot eget kapital, som avsåg bidrag tidigare år från privat företag. En fortsatt översyn av exploateringsprojekt har skett under 2020 i syfte att anpassa exploateringsredovisning till RKR:s rekommendationer. Under året har 3 projekt oklassificerats till investeringar. Ekerö Strand 23 mnkr, Ekerövallen 10,5 mnkr och Jungfrusund sjöstad 20,5 mnkr.

Som en åtgärd för att stötta det lokala näringslivet i och med pandemins negativa effekter har kommunstyrelsens ordförande genom delegationsbeslut sänkt förfallotid på leverantörsfakturor från 30 till 20 dagar. Betalningstid för företagare på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.

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. Extra generella statsbidrag har utbetalats under 2020, redovisas i not under skatteintäkter och generella bidrag.

Intäkter – statsbidrag som följd av covid-19

Under perioden 2020 har ersättning från Socialstyrelsen om 11,0 mnkr erhållits i statsbidrag som följd av Covid-19. Ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader i samband med Covid-19 har sökts i två omgångar, totalt 12,4 mnkr. Januari – augusti 7,1 mnkr. Hela beloppet har beviljats. September – november 5,3 mnkr. På balansdagen har 73 % upptagits som fordran dvs. 3,9 mnkr. Försiktighetsprincip har tillämpats. I februari 2021, beslutade Socialstyrelsen att godkänna ansökan i sin helhet dvs. 5,4 mkr.

Under året har ersättning motsvarande 12,9 mnkr erhållits för sjuklönekostnader från Försäkringskassan.

Kostnader RKR R3, RKR R4 och RKR R5

En tillfällig nedsättning from 1 mars tom 30 juni 2020 av arbetsgivaravgifterna utgör en sänkning av avgiften. Detta medför att kostnaden för arbetsgivaravgift redovisas som vanligt men till ett lägre belopp.

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, tekniskskiften, organisationsförändringar. Immateriella tillgångar har värderats på balansdagen.

Förvärvade immateriella tillgångar

- 5 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

- 26,6 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Maskiner och inventarier

- 7,1 års genomsnittlig nyttjandeperiod
- Linjär avskrivning

Tillgångar avsedda för stadigvarande eller innehav med minst 1 prisbasbelopp och gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar.

Kommunen har endast operationell leasing med avtalslängd kortare än 3 år.

Jämförelsestörande poster RKR R11

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 8,7 mnkr.

Lånekostnader RKR R7

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

I tabellen nedan redovisas kortfristiga lån med förfall inom 1 år, dock senast

Kreditinstitut	Lån (ref nr)	Nominellt belopp	Förfall	Basränta
Nordea	Nordea 3978 87 95226	25 000 000	2021-09-20	Stibor 3m
Nordea	Nordea 3978 89 38345	25 000 000	2021-09-17	Stibor 3m
Nordea	Nordea 3978 89 21930	35 000 000	2021-06-18	0,192%
Kommuninvest	119136	40 000 000	2021-05-29	Stibor 3m
Handelsbanken	15-177615-344806	30 000 000	2021-01-14	Stibor 3m
		155 000 000		

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, 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. Ekerö Vasa Värme AB bildades år 2019. 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 fjärde 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 2020. Det har gjorts fler aktiviteter, förändringar och åtgärder som resulterar i en ökad måluppfyllelse.

För år 2020 är åtta av de övergripande målen uppnådda och övriga tre är delvis uppnådda. Ett av de uppnådda målen – mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration – är uppnått i sin helhet 1,0 då samtliga underliggande nämndsmål med sina indikatorer är uppnådda vid årsuppföljning 2020. Mål 6 I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum är precis på gränsen mellan att vara uppnått eller delvis uppnått. Baserat på hur de underliggande målen sammantaget har uppnåtts och prognosen för vilka som drar ned måluppfyllelsen görs vid denna uppföljning bedömningen att målet är uppnått. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått. För några av de underliggande målen har måluppfyllelsen påverkats av uteblivna aktiviteter eller fördröjda processer som är en följa av pandemin under året.

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. Som resultat av det finns dels indikatorer för målen som är mer kortsiktiga och som revideras inför nästa år för ny etapp. För 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 2020 för att styra mot att målet nås. Mål 10 som omfattar förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar har lägst sammantaget snitt baserad på underliggande nämndsmål.

Målsättningen är att Ekerös 11 övergripande mål ska vara uppnådda innan mandatperiodens slut. 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 bedöms för år 2020 som uppnått. Det vilar på två underliggande mål. Förändringen av kommunalskatten är utifrån indikatorn sannolikt möjlig att kortsiktigt genomföra men kräver fortsatta effektiviseringar men även kostnadsreduceringar för att vara möjligt långsiktigt. Ekerö är en växande kommun med byggnation av bostäder och med tryck på kommunala investeringar i utbyggnad av verksamhetslokaler och infrastrukturen, samtidigt är den årliga förändringen av skatteintäkter och generella bidrag mer begränsad under kommande år. I all ekonomisk planering är utgångspunkten att det andra ekonomiska underliggande målet ska nås med positiva resultat om minst 1 %.

Uppnådda mål helår 2020:

- Mål 2 Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun. (0,72)
- Mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration (1,00)
- Mål 5 Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt. (0,75)
- Mål 6 I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum. (0,67)
- Mål 7 Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. (0,82)


- Mål 8 I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas (0,73)
- Mål 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter. (0,72)
- Mål 11 Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service (0,75)

Delvis uppnådda mål helår 2020:

- Mål 1 Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka. (0,62)
- Mål 3 Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner. (0,62)
- Mål 10 I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar. (0,45)

Resultat av uppföljning år 2020





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

Grad av målluppfyllelse och summa:  0,62




Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått och starkt på väg att uppnås. Positiv trend - målluppfyllelsen är bättre än vid delår 2020 och vid helår 2019. Av fyra underliggande mål är två uppnådda: utreda forum för medborgarinflytande och mål för hemsidan. Mål om frågestund-särskilda frågor har fått prioriteras ned under 2020 till förmån för arbetet med digitala politiska sammanträden, en följd av pandemin.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	 Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan.	2022-12-31	Delvis uppnått i och med omställning pga. Covid-19. Utvecklingsarbetet fortsätter. (Kommunstyrelsen)
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	 Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Under 2020 har fokus varit att möjliggöra digitala politiska sammanträden. Under 2021 planeras detta målet att utredas. (Kommunstyrelsen)
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	Under 2020 har en plan för målet tagits fram av förvaltningarna. Redovisning av planen planeras till våren 2021. (Kommunstyrelsen)
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	 Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-12-31	Nya hemsidan lanserades under hösten. Fortsatt utveckling sker för att möjliggöra ökad dialog med medborgare. (Kommunstyrelsen)







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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,72



Övergripande kommentar:

Baserat på nio underliggande mål där fyra mål är uppnådda och resterande delvis uppnådda, beräknas att målet hamnar i den lägre delen av intervallet att målet är uppnått. Antal infartsparkeringar har ökat jämfört 2018 i och med färdigställande i år av den vid Svanhagen, kontakter och samverkan med SL för kollektivtrafik fortgår och analys med inventering är gjord relaterat förutsättningarna för medel ur infrastrukturfonder. Fort-satt finns förbättringspotential för delvis uppfyllda mål för fullständig måluppfyllelse. Hittills har 3 000 kvm beläggning av GC-vägar förbättrats att ställa i relation till indikatorns 4 000 kvm - förutsättningarna är goda för att målet nås under mandatperioden. Måluppfyllelsen som helhet har stadigt förbättrats både jämfört delår 2020 och helår 2019.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Verka för pendelbåtslinjer 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. Yttrande på T-21 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan. (Kommunstyrelsen)
2. 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 och Sjötrafikutredningen. (Kommunstyrelsen)
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 och arbetet med Kollektivtrafikplan 2050. Resultat i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts under hela 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	3000 kvm förbättrad beläggning utförd (2020-01-01 t o m 2020-12-31). (Tekniska nämnden)
5. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar.	 Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Infartsparkering Svanhagen är färdigställd. (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 detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2020-12-31	Utredning pågår i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Framtagande av övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun påbörjades under hösten 2020. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
7. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	◆ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	För 2021 har en översyn av arbete gjorts och indikatorn har reviderats. Arbete med att utreda vilka vägar kommunen bör ta över ansvaret för har påbörjats. (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. (Kommunstyrelsen)
9. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	● Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-12-31	Analys och inventering av möjligheter har redovisats för KSau i och med behandling av ärendet remiss om Stockholmsregionens förslag till program avseende för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 (KSau § 114, 2020-10-06). (Kommunstyrelsen)

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









Grad av måluppfyllelse och summa: ◆ 0,62



Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått och är i den övre delen för att slå över till gränsen för uppnått. Av totalt 11 underliggande mål är tre ej uppnådda och påverkar måluppfyllelsen negativt, på samma sätt som vid föregående uppföljning i delår 2020. Ett mål är svårt att öka måluppfyllelsen på så länge markåtkomst saknas. Ökad kameraövervakning av offentliga strategiska platser är inte uppnått men samverkan sker med polisen, som ansvarar för ansökan. Fokus finns även på fördjupat samarbete med polisen. Sju av de underliggande målen är uppnådda vilket är fyra fler än vid förra uppföljningstillfället. Bland annat har polisnärvaron ökat och har inte heller frånvarat av lokal polis. Det sammantagna indexet för målet har ökat något jämfört uppföljningen i delår 2020 och helår 2019.

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	Polisnärvaron i kommunen har ökat under senaste år och uttryckningstider är för närvarande korta och sker vid behov. (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 att fördjupa samarbetet med polisen och utveckla 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	Kommunen, polisen och övriga aktörer har idag ett etablerat och välfungerande samarbete för att upptäcka, förebygga och motverka otrygghet. Källor är bl a polisens trygghetsundersökningar, trygg-

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			hetsrådet och Stockholmsenheten. På KSau:s sammanträde i feb-21 redovisas arbetet. (Kommunstyrelsen)
5. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan 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 2020. (Kommunstyrelsen)
7. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	 Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällena.	2022-12-31	Ekerö, Stockholm stad och polisen har ett uppbyggt samarbete kring Brommaplan och arbetar nu löpande för att förbättra tryggheten. (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	Markåtkomst saknas. (Tekniska nämnden)
	 Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg	2022-12-31	Markåtkomst saknas. (Tekniska nämnden)
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	5 trygghetsåtgärder utförda mellan 2020-01-01 och 2020-12-31. (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 GC-väg fr Malmvik-Lindö tunnel klar 2020. (Tekniska nämnden)
11. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	 Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid måttillfällena.	2022-12-31	Ekerö har ingen frånvaro av lokal polis. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 1,0



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått i sin helhet, index 1,0. Samtliga åtta underliggande mål är uppnådda utifrån att samtliga nio indikatorer för bedömning är uppnådda vid utgången av år 2020. Vid de tidigare uppföljningarna visade den sammantagna måluppfyllelsen att målet är uppnått men 1–2 underliggande mål bedömdes inte som uppnådda. Språkträning via praktik hade inte mätts vid helår 2019 men i delår 2020 hade 16 nyanlända språkträning genom satsningen extratjänster och utfall helår 2020 är antalet 35. Indikatorn åtta påbörjade eller genomförda aktiviteter under mandatperioden för fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor, visade på delvis måluppfyllnad i delår 2020 men målet är uppnått för helår 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Utredda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka.	● Utreddning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden.	2019-12-31	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018. (Socialnämnden)
2. Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	● Vid varje mätillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	35 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster. (Barn- och utbildningsnämnden)
3. Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	● Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända har under året erbjudits vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat i form av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för 2020. (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	Ungdomscaféet för högstadiel elever som drivs på Tappströmsskolan fortgår. En syverkstad och odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats (Barn- och utbildningsnämnden)
5. Krav på att den nyanlända aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	● Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. (Socialnämnden)
6. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	● Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när	2020-12-31	Deltagande i Självständighet 365 sker för alla som klarat SFI B. (Socialnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	grundläggande kunskaper i svenska språket uppnått.		
	● 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 reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde. (Socialnämnden)
8. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande.	● Vid varje mättillfälle Ja/Nej	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder. (Kommunstyrelsen)

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

Grad av målluppfyllelse och summa: ● 0,75




Övergripande kommentar:

Målet är uppnått om än i den lägre delen av intervallet. Årets resultat 91,7 mnkr är väsentligt bättre än kriteriet 1 %. Kommunens resultat är positivt för 16:e året i rad. Resultatnivån har varierat men inte någon gång under den tidsperioden varit under 1 %. Indikatorn som grund för kommunalskatten indikerar att det kortsiktigt är möjligt att sänka kommunalskatten.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.	◆ En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen	2022-12-31	Resultat 2020 - med och utan de särskilda omständigheterna med försäljningar och utrangeringar - visar ett överskott utöver 1 % i ordinarie verksamhet. Budget 2021 är prognos överskott enligt indikatorn. Förutsättningarna idag visar däremot inte motsvarande överskottsmål mer långsiktigt. (Kommunstyrelsen)
2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2020 är positivt 91,7 mnkr (5,1 %). Balanskravsresultat positivt 71,4 mnkr (4,0 %). Positiv effekt av omfattande försäljningsintäkter och extra generella statsbidrag maa Corona. Men även lägre verksamhetskostnader maa lägre volymer och generellt lägre kostnader påverkat av Corona. Resultatet belastas med 45,8 mnkr i utrangeringar. (Kommunstyrelsen)








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








Grad av målluppfyllelse och summa:  0,67










Övergripande kommentar:

Målluppfyllelsen är precis på gränsen mellan att målet är uppfyllt respektive delvis uppfyllt. Målet bedöms för helår 2020 som varande uppfyllt då 13 av 23 indikatorer för de 13 underliggande mål är uppfyllda, resterande mål är 5 delvis uppfyllda och 5 inte uppfyllda. Två av de ej uppfyllda målen är relaterat till dels en ökad etablering av friskolor i kommunen och dels till etablering av ny grundskola och ny förskola. De tagna besluten och pågående arbete med dessa hade kunnat bidra till en bedömning om att målen är delvis uppfyllda, men bedömningen om delvis uppfyllt mål inväntar skarpare tidpunkt för faktisk etablering. Inom ramen för uppföljning om utvecklingsarbete för likabehandling kommer det tredje av underliggande målen för målet om avståndstagande från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden att fokuseras. Målet som helhet visar en positiv mindre förflyttning jämfört uppföljningen i delår 2020. Mål om ökade anslag till elevhälsan och fler vuxna i skolan är fortsatt uppnått.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	 Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Vid mätillfället har inga friskolor etablerats i kommunen. (Barn- och utbildningsnämnden)
2. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	 Vid varje mätillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mätillfället 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 mätillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per december 2020: 3911 Antal elevplatser fristående verksamhet: 485 st. (Barn- och utbildningsnämnden)
4. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	 Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	n i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 Källa: Skolverket <i>Statistik för 2020 inte tillgänglig vid mätillfället</i> (Barn- och utbildningsnämnden)
5. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälso-team)	 Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 6,7 åk 9: 6,1. Ingen ny enkät har genomförts sedan förra mätillfället (Barn- och utbildningsnämnden)
6. God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	 Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	2022-12-31	Ingen undersökning har gjorts pga. Corona. Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	 Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27 % 2020 27,4 %. Andelen har ökat marginellt därför anges målet som delvisuppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedelsverkets rekommenderade serveringsfrekvenser. Kvalitetsgranskning av skolmenyerna har skett med hjälp av skolmatsverige.se. I verktyget bedöms näringsinnehållet. Vi behöver öka mängden fullkorn för att målet ska vara helt uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
7. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	 Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde 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. 2020 (ÅK6 76% ÅK8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärde tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade 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. 2020 (ÅK3: 94 % ÅK 6: 89 % Åk 8: 81 %) Viktat medelvärde 92 % Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 6 och 8 61 %. 2019 är det 56 % (värdet minskat). 2020 (Åk 6: 65 % Åk 8: 60 %) Det viktade medelvärde är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. (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 (hållbart medarbetarengagemang) - 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. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang) - undersökningen: 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet Resultatet är i princip samma som föregående år

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			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 kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läsllyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt rektorsutbildningar. Under 2020 har dessutom utvalda skolor och förvaltningen fått processtöd från forskare inom ramen för deltagande i SKR:s program Uppdrag Fullföljd Utbildning. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. (Barn- och utbildningsnämnden)
10. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	 Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen	2022-12-31	Samtliga 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. Exempel på utbildningar som hållits under våren är Micro:bit, inläsningstjänst och klassanteckningsboken. Med anledning av Corona har flertalet workshops, nätverksmöten och utbildningar ställts in och ca hälften av de som har genomförts har hållits på distans. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Ingen mätning har gjort ännu. Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. (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	Enkät har skickats till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala elevhälsan och staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Start för arbetet skedde under hösten 2020 och kommer fortsätta 2021. (Barn- och utbildningsnämnden)
12. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	 Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 Var det viktade medelvärdet 85% (Åk 3: 89 % Åk6: 82 % Åk 8: 85 %) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygg i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86%. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 ÅK6: 84% ÅK8 90). Eftersom värdet har stigit bedömds målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	 Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72 % för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70 %. Eftersom värdet

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen		minskat bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärde 75% (åk6; 78 % och åk 8: 71 %) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
13. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 78% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78%. 2020 2018 var det viktade medelvärde 80;5% (åk 3: 92 %: åk 6: 76% åk 8: 71 %) Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. (Barn- och utbildningsnämnden)
	■ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 20/21. (Barn- och utbildningsnämnden)

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

Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,82




Övergripande kommentar:

Målet är uppnått. Sju av elva indikatorer till de 9 underliggande mål är uppfyllda för helår 2020 och fyra är delvis uppfyllda. Positiv trend med stadig ökad måluppfyllelse vid varje uppföljning jämfört helår 2019 och delår 2020. Delmål för att bryta den ofrivilliga ensamheten är uppnått och från 2021 sätts nytt delmål för att ta ytterligare steg mot att bryta ofrivillig ensamhet. Under år 2020 har steg tagits för att förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering, digitalisering av vissa blanketter har påbörjats och kommer att finnas som e-tjänster våren 2021. Planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2021 varför mål och att verka för trygghetsboende är uppfyllt enligt indikatorn. Flera aktiviteter har gjorts under 2020 för att stärka äldres trygghet och självständighet i syfte att öka måluppfyllelsen om användande av välfärdsteknik, men ytterligare steg behöver tas innan målet kan anses vara uppnått. Risk finns för försämrade måluppfyllelse i kommande uppföljningar av mål om valfrihet, kvalitet och bemötande som har indikator brukarundersökningar om nöjdhet som följd av pandemins negativa effekter i allmänhet och med besöksförbud i särskilda boenden.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Bryta den ofrivilliga ensamheten.	● Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	2020-12-31	En kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen presenterades för socialnämnden i december 2020. Kartläggningen omfattar såväl en undersökning av förekomst som en fördjupad förståelse för under vilka omständigheter den ofrivilliga ensamheten kommer till uttryck. (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	87 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020. (Socialnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	◆ Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 81 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). (Socialnämnden)
	● Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98 % positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 96 % positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras). (Socialnämnden)
3. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	◆ E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Digitalisering av blanketterna "Förenklad ansökan om vissa hemtjänstinsatser" och "Inkomstförfrågan" har påbörjats. Dessa blanketter kommer att finnas som e-tjänster under våren 2021. (Socialnämnden)
4. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	● Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mätillfällen.	2022-12-31	Ett planuppdrag för att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten för nuvarande Ekgården är medtaget i planprioriteringen för 2021 och kommer att genomföras enligt rutinerna med exploateringsdriven planprocess. (Kommunstyrelsen)
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	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning. (Socialnämnden)
6. 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 har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. Ett stort antal surfplattor har också inskaffats för att möjliggöra bl.a. för digital kommunikation och videosamtal på särskilt boende under besöksförbudet. Likaså har satsning gjorts på digitala informationstavlor på särskilda boenden. (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	Kost- och måltidsprogram för äldreomsorgen fastställdes av socialnämnden i december 2020. Programmet ska ligga till grund för både beställning av måltidsproduktion inom särskilt boende, internt och externt, och för förhållningssätt bland medarbetare som på olika sätt är involverade i måltider inom särskilt boende och hemtjänst. (Socialnämnden)
9. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Det genomsnittliga antalet vård dygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser. (Socialnämnden)









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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,73



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 2020. Men i den lägre delen av intervallet. Det är en positiv trend för utvecklingen av NKI som utgör grund för bedömning av måluppfyllelse för två av målen om service till företagen, men ännu inte uppnått delmål till 2020 om genomsnittsindeks, varför målen bedöms sin delvis uppfyllda. Målet om att minska regelkrånglet för företagare visar att två av tre indikatorer är uppfyllda och trenden för den tredje indikerar möjlighet att mätningen som presenteras q2 2021 kan visa ökad måluppföljning. Två av tre indikatorer för digitalisering är uppnådda sedan tidigare, den tredje -ej uppnådd- har visat att just den vägen med e-legitimation för företagare inte är möjlig och en alternativ väg för ökad digitalisering behöver utformas 2021. Den samlade måluppfyllelsen dras ned av det inte har gjorts någon mätning av stödet till skolorna för att främja entreprenörskap. Det har jämfört föregående uppföljning skett en positiv förflyttning för ökad måluppfyllelse för målet som helhet.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Minska regelkrånglet för företagaren.	 Ta fram underlag för en bra kommunal hemsida för företagare.	2019-12-31	Enheten har varit aktiv medverkat vid framtagandet av den nya hemsidan. (Miljönämnden)
	 Ta fram nya, mer flexibla riktlinjer för hästhållning och små avloppsanläggningar.	2019-12-31	Uppdaterade riktlinjer hästhållning antogs i juni 2019 och riktlinjer för avlopp antogs i november 2019 (Miljönämnden)
	 Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	NKI för företagare har ökat från 58 år 2018 till 64 år 2019. Resultat för 2020 förväntas tillgängligt under april 2021 (Byggnadsnämnden)
2. Digitalisera myndighetsutövningen.	 Införa digital signering och expediering.	2019-12-31	Digital signering infört för beslut och skrivelser. Digital expediering görs när så är möjligt. (Miljönämnden)
	 Ta fram underlag för möjliga e-tjänster.	2019-12-31	Underlag har tagits fram och hitintills har fyra e-tjänster har lagts upp på hemsidan (Miljönämnden)
	 Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Det finns ingen e-legitimation för företag. (Byggnadsnämnden)
3. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	 Vid varje mätillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mätillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca. 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna. (Barn- och utbildningsnämnden)
4. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	 Andel enheter som är nöjda med stöd	2022-12-31	Någon mätning av målet har ej gjorts. (Barn- och utbildningsnämnden)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	att främja entreprenörskap. Årligen		
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 företag; NKI enl. SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. (Kommunstyrelsen)
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	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. (Kommunstyrelsen)

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










Grad av måluppfyllelse och summa: ● 0,72



Övergripande kommentar:


Målet som helhet bedöms som uppnått, om än i den lägre delen av intervallet. Det har successivt skett en ökad måluppfyllelse från uppföljning helår 2019 till delår 2020 och till en än högre grad av måluppfyllelse helår 2020. Avgörande för den successiva förbättringen är beslut och aktiviteter för att stödja måluppfyllelse. Antalet ej uppnådda indikatorer som stöd för måluppfyllelse var 8 för ett år sedan, hade minskat till 4 i delår 2020 och i helår 2020 är endast en ej uppnådd, den är relaterad till inriktningsbeslut om Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen där ett omtag görs till 2020. Flera delmål för successiv ökad måluppfyllelse är uppnådda 2020 för att förbättra hänsynstagande i beslut till miljöperspektivet och regelförenklingar genom information på nya webben. Avgörande steg har tagits under året som rör solceller och möjlighet för bostadsbolagets hyresgäster att få tillgång till laddstolpar, målen är delvis uppfyllda och indikatorerna tyder

på ytterligare ökad måluppfyllelse kommande år. Målet om att det ska vara biobaserad närvärme i Ekerö C är uppnått under år 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.	 Delmål: En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras.	2020-12-31	Arbete med en inventering har genomförts. Nästa steg i processen planeras till hösten. (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.	2020-12-31	Informationen finns på nya hemsidan som lanserades i höstas. (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 under 2019.	2022-12-31	Fyra tillfällen har erbjudits även under 2020. (Miljönämnden)
	 Miljökontoret deltar på företagsträff och presenterar verksamhet och kontaktvägar.	2019-12-31	Medverkade vid det senast erbjudna tillfället (Miljönämnden)
4. Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/EBAB är fastighetsägare.	 Intern kompetensutveckling.	2020-12-31	Fastighetsenheten har under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. (Tekniska nämnden)
	 Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. (Tekniska nämnden)
	 Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Fastighetsenheten har inte presenterat förslag till strategi för nämnden, nuvarande bedömning är att förslag kan läggas fram under 2021. (Tekniska nämnden)
	 Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	I samband med etapp 5 (2021) kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Solceller kommer också att installeras på KOM-husets tak under Q2 2021. (Tekniska nämnden)
5. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	 Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-12-31	Bolaget har under året tillsatt en ny VD. Sen dess har fokus varit att ta fram en ny affärsplan med utgångspunkt i ägarens styrning och inriktning för bolaget. El-laddstolpar har satts upp på fastigheten Tappström 3:1. Bolaget planerar för fortsatt utbyggnad under med målsättningen att minst 35% i bolagets bestånd erbjuds möjligheten under 2021. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggsvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggsvarubedömningen görs vid upphandling av nyproduktion. (Tekniska nämnden)
	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion krav ställer nämnden i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas. (Tekniska nämnden)
	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Åtgärder har under 2020 genomförts för att uppnå målet. (Tekniska nämnden)
	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts. (Tekniska nämnden)
7. Inför biobaserad närvärme.	● Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Panncentral klar och i drift med värmeleverans, flera kunder anslutna (Kommunstyrelsen)
8. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Under året har antalet abonnenter ökat avseende både vatten och avlopp. Per den 30 december 2020 fanns det 5 491 st. vattenabbonenter och 5 494 avloppsabbonenter. (Kommunstyrelsen)
9. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	■ Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Indikatorn har setts över och givits ny inriktning för uppföljning från och med 2021. Arbetet har tagits över av planeringsenheten (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	Kontrollen är påbörjad och genomförs löpande i samband med ordinarie planerad kontroll. (Miljönämnden)
	◆ 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	Arbetet med tillsyn inlett under 2020. (Miljönämnden)









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

Grad av måluppfyllelse och summa:  0,45



Övergripande kommentar:

Målet är delvis uppnått, en positiv mindre förändring jämfört helår 2019 men ingen sammanlagt ändring av index jämfört förra uppföljningen delår 2020. Av de tio indikatorerna till de nio målen är fyra uppnådda, ett delvis och fem inte uppnådda. Mål för badhuset visar fortsatt att målet delvis är uppnått, men bakomliggande har viktiga steg tagits i processen med tilldelning under 2020 av samarbetspartner och i februari 2021 har beslut tagits om att gå vidare med byggnation. Det finns fortfarande flera nämndsmål med indikatorer där aktiviteter inte kommit igång och som drar ned den samlade måluppfyllelsen. Pandemin har påverkat arbetet för att öka graden av måluppfyllelse för den övergripande målet - planerade arrangemang har ställts in och därmed uppnås inte indikatorn om antal arrangemang för målet om att främja ett aktivt föreningsliv. Men antalet samverkansaktiviteter har kunnat genomföras och målet om att främja och samarbeta med föreningslivet är uppnått även för helår 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. Invigning av badhuset under mandatperioden.	 Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Tilldelning av entreprenör i maj 2020. Under året har kalkyl, projekthandlingar och bygglovsansökan tagits fram. Utifrån kalkyl beslutar TN och KS om att påbörja fas 2, byggnation, i början av 2021. (Kommunstyrelsen)
2. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	 Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	2022-12-31	Pga. av riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 har många föreningar ställt in planerade arrangemang under 2020. (Kultur- och Fritidsnämnden)
3. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	 Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Under året 2020 har ett 20-tal samverkansmöten genomförts i regi av enheten för idrottsanläggningar för föreningar. (Kultur- och Fritidsnämnden)
4. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	 Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022 (Kultur- och Fritidsnämnden)
5. Planera för fler idrotts-hallar.	 Delmål: En försörjningsplan för framtida idrotts-hallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	2021-12-31	Arbetet ännu ej påbörjat. Kommer påbörjas under hösten 2020 och förväntas vara klar under 2021. (Kultur- och Fritidsnämnden)
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	Bokningsbara lokaler har utökats med Söderströmsgården. Svanängen och Träkvistavallen kommer inkluderas i bokningssystemet från september 2020. (Kultur- och Fritidsnämnden)
	 Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	2021-12-31	Arbete pågår med att undersöka vilka bokningssystem som tillåter att privata lokaler kan ingå där även badhussystemen kan ingå. Upphandling sker i samband med badhusets boknings och betalningssystem. (Kultur- och Fritidsnämnden)
7. Fortsätta utvecklingen av	 Förstudie tas fram.	2022-12-31	Kultur och fritidsstaben har gjort en beställning av förstudie från Teknik och exploateringskontoret.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
kulturhuset under mandatperioden.			Förstudien beräknas var klar 2021. (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	Samarbete och delfinansiering har sökts av Ekerö IK hos Riksidrottsförbundet/ Stockholmsidrotten i samband med byggnationen av KOM-huset. (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 måluppfyllelse och summa: ● 0,75



Övergripande kommentar:

Målet är uppnått för helår 2020 om än i den lägre delen av intervallet. En positiv mindre förflyttning jämfört förra uppföljningen delår 2020 men nu samma index som vid uppföljningen helår 2019. Av de åtta underliggande nämndmålen är fem uppnådda. Delmålet om att under 2020 starta översynen av gestaltningspolicyn är genomförd som ett första steg att nå målet om att betona gestaltning och arkitektoniska värden vid nyproduktion. Ett mål är inte uppnått vid denna uppföljning - förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen, det målet var uppnått förra året. Indikatorn har påverkats av arbetssituation som följd av pandemin, medelvärdet i antal dagar från inkommen ansökan har ökat under 2020 jämfört 2019. Men är trots allt lägre än 2018 som är utgångsläget för den årliga förflyttningen.

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	För år 2020 var medelvärdet för antalet dagar från inkommet ärende till beslut 64. Detta ska jämföras med 49 dagar för 2019 och 77 dagar för 2018. (Byggnadsnämnden)
2. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	År 2020: Gångväg med belysning uppförs vid Fredrikstrand, projektering inledd vid Ekerö strand. (Tekniska nämnden)
3. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	● Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.	2020-12-31	En översyn av gestaltningspolicyn har startat. (Kommunstyrelsen)
4. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	◆ Antal antagen vid varje mätillfälle.	2022-12-31	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår. (Kommunstyrelsen)

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
5. Införa planutskott för detaljplanearbetet.	● Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter. (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 med hänsyn till platsernas förutsättningar. (Kommunstyrelsen)
7. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	● Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Stadsarkitektkompetens finns på planeringsenheten sedan mars 2019. (Kommunstyrelsen)
8. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	● Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Redovisning för antalet överprövade instansernas beslut jan-dec har upprättats och redovisats i verksamhetsberättelse. Målet är 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.

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 intäkter 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.

3MStibor är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två partner på ett underliggande lån. En ränteswap är ett exempel på swapavtal där en aktör lånar till fast ränta (ex bunden ränta i 5 år) kan vilja byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta. I stället för att teckna sig direkt för lån till fast respektive rörlig ränta.