

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Colosseum kl. 13:30-14:08**Beslutande ledamöter**
Hanna Svensson (S) (ordförande)
Fredrik Ohls (L) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD)
Fredrik Zandrén (MP)
Johan Elfver (M) (2:e vice ordförande)
Jimmy Fors (SD)
Alvar Kårfors (KD)
Arnulf Langlet (M)**Övriga närvarande**
Patrik Åhnberg
Jytte Grundberg
Ulrika Fager §§118-120
Cecilia Moar §§118-120
Johan Adner §§118-120**Justeringens plats och tid** Kommunhuset, 2024-10-09**Underskrifter**

Sekreterare

.....
Carl Pålsson

Ordförande

.....
Hanna Svensson (S)

Justerande

.....
Johan Elfver (M)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2024-10-07

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§118-131

Datum för anslags
uppsättande

2024-10-10

Datum för
anslags
nedtagande

2024-11-01

Underskrift

.....
Carl Pålsson

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 118 Upprop
- § 119 Val av justerare och datum för justering
- § 120 Informationsärende - Tranholmen vård- och omsorgsboende
- § 121 Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024
- § 122 Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024
- § 123 Detaljplan för del av Söderberga 1:36 m. fl. (Norra Enlunda)
- § 124 Rapport från valnämnden EP-val 2024
- § 125 Sammanträdesplan för Ekerö kommun 2025
- § 126 Anmälningar för kännedom
- § 127 Motionssvar - Ljudfilen från KF publiceras på kommunens hemsida - KF 2022-11-08 (Ö)
- § 128 Motionssvar - Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola vård och omsorg KF 2023-12-11 (Ö)
- § 129 Informationsärende - remiss Vattenfall Eldistributions nätutvecklingsplan 2025-2034
- § 130 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 131 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Upprop

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar uppropet.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119

Val av justerare och datum för justering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer:

1. Johan Elfver (M) till protokolljusterare, samt
2. att protokollet justeras 2024-10-09.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120

Informationsärende - Tranholmen vård- och omsorgsboende (KS20/98)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024 (KS24/14)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapporten per augusti överlämnas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
 - Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024 med godkännande läggs till handlingarna.
 - nämndernas verksamhetsredovisningar per augusti 2024 med godkännande läggs till handlingarna.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att Ekerö kommuns resultat för perioden januari till augusti är underskott 14,1 mnkr och resultatet efter balanskravsjusteringar underskott 18,5 mnkr.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per augusti för helår 2024 med negativt årets resultat 33 mnkr och balanskravsresultat noll efter användning av medel från resultatutjämningsreserven med 37,8 mnkr.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de i delårsrapporten och i nämndernas verksamhetsredovisningar genomförda uppföljningen och bedömningen av Ekerö kommuns finansiella mål och mål för verksamheten.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2024. Sammanställda räkenskaper genom konsolidering av kommun och bolag upprättas inte i delårsrapporten. Däremot redogörs för förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB.

Ekerö kommuns resultat för perioden är underskott 14,1 mnkr. Resultat efter balanskravsjusteringar underskott 18,5 mnkr vilket är med 19,5 mnkr förbättrat resultat jämfört periodens budgeterade underskott 37,9 mnkr. Periodens bättre resultat återfinns i lägre verksamhetskostnader. Redovisning av finansiell leasing tillämpas och påverkar sammantaget periodens resultat med 2,4 mnkr i ökade kostnader. Låneskulden är vid utgången av augusti månad 984 mnkr.

Nämnderna har beslutat om mål för verksamheten med tillhörande indikatorer för bedömning om måluppfyllelse. Uppföljning av politiska mål 2024 visar att kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

arbetar aktivt med att uppnå målen.

Prognosen för Ekerö kommun vid årets slut uppgår till negativt årets resultat 33 mnkr. Det motsvarar minus 1,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Efter balanskravsjusteringar är det negativa resultatet 37,8 mnkr. Det är 34 mnkr bättre resultat än budgeterat. Efter användning av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) är balanskravsresultatet noll. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 2 085,9 mnkr och når nästintill budgeterad nivå genom ökad tillväxt och högre generella bidrag trots att befolkningsutfallet blev lägre. Förbättrad resultatprognos beror på lägre verksamhetskostnader med avgörande ekonomisk effekt av svag befolkningsutveckling. Finansiell leasing påverka prognos årets resultat med 3,5 mnkr i ökade kostnader. Prognos låneskuld 1 145 mnkr vid utgången av år 2024.

Årets finansiella resultatmål medger underskott och användning av medel från RUR. Periodens utfall och prognos är i linje med målet och det är positivt att det är lägre underskott och medel som används från RUR är till lägre belopp än budgeterat. Balanskravet uppfylls genom användning av RUR.

Investeringar för perioden uppgår till 344 mnkr. Prognos bedöms till 676 mnkr och understiger årets budget 864 mnkr med 188 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till investeringsprojekt med förskjutning i tid.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per augusti 2024
- Ekerö kommun Delårsrapport 2024

Expedieras till

Revisorerna i Ekerö kommun
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder
Solör Bioenergi AB

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024 (KS24/21)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per augusti med utfall nettokostnad 149,3 mnkr. Prognos helår 216,6 mnkr, positiv avvikelse 12,2 mnkr jämfört budget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsens samlade prognos för året är nettokostnad 216,6 mnkr vilket ger ett prognosticerat överskott på 12,2 mnkr jämfört årets budget. Överskott beräknas inom både kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Exploateringsverksamheten är i budget beräknad till nettointäkt 12 mnkr, prognosen visar en ökad nettointäkt, positiv avvikelse med 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 13,8 mnkr. Under perioden har ingen del av investeringsbudgeten disponerats. Prognos helår är att 7,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024
- Kommunstyrelsens Verksamhetsredovisning per augusti 2024
- Bilaga specifikation kommunstyrelsen driftredovisning per augusti 2024

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Detaljplan för del av Söderberga 1:36 m. fl. (Norra Enlunda) (KS12/132)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende utökning av markanvisat område med Prowor Fastighetsutveckling Stockholm AB och beslutar att ge Mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna avtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändring av planområdesgräns som medföljer utökning av markanvisat område.

—

Avvaktar med ställningstagande

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Moderaterna och Sverigedemokraterna avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Detaljplan för Norra Enlunda (Söderberga 1:36 med flera) hanteras enligt Ekerö kommuns rutiner för exploatörsdrivna planprocesser. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, att bevara höga naturvärden samt ge befintliga samt tillkommande bostäder möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planområdet kan trafikförsörjas genom det befintliga vägnätet söderifrån.

Kommunen tecknade markanvisningsavtal 2021-09-16 och sedan en förlängning av markanvisningsavtalet 2023-03-06.

Exploatören önskar nu utöka det markanvisade området i sydöst med ca. 360 kvadratmeter. En utökning av markområdet medför ytterligare byggrätt på kommunägd mark. Markområdet omfattar inga höga naturvärden enligt naturvärdesinventering daterad 2022-06-29.

En utökning av markområdet medför att plangränsen behöver justeras.

Utökning av markanvisat område kommer regleras i ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tilläggsavtal till förlängning av markanvisningsavtal (2023-03-06)
- Tilläggsavtal markanvisning Norra Enlunda etapp 1

Expedieras till

Mark- och exploateringsenheten

Prowor Fastighetsutveckling Stockholm AB

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

Rapport från valnämnden EP-val 2024 (KS24/238)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Valnämndens rapport till kommunfullmäktige om EP-valet 2024.

Sammanfattning

Valnämnden har upprättat en rapport över EP-valets genomförande för överlämning till Kommunfullmäktige. Rapporten består av statistik, sammanfattande reflektioner och förbättringsförslag till nästkommande allmänna val.

Beslutsunderlag

- §40 VN Rapport till kommunfullmäktige om EU-valet 2024
- Tjänsteutlåtande - Rapport till kommunfullmäktige om EU-valet 2024
- Rapport till kommunfullmäktige om EP-valet 2024

Expedieras till

Kommunkansliet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125

Sammanträdesplan för Ekerö kommun 2025 (KS24/234)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. godkänna sammanträdesplanen 2025 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder inklusive utskott,
2. besluta att nämnderna och utskotten har rätt att kalla till extra sammanträden, avboka sammanträden samt att justera sina respektive tidpunkter för sammanträden.

Sammanfattning

Kommunkansliet har i samarbete med övriga förvaltningar tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder inklusive utskott för år 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Sammanträdesplan för Ekerö kommun
- Sammanträdesplan KS-utskott, KS, KF 2025
- Sammanträdesplan BN 2025
- Sammanträdesplan BUN 2025
- Sammanträdesplan KFN 2025
- Sammanträdesplan MN 2025
- Sammanträdesplan SBN 2025
- Sammanträdesplan SN 2025

Expedieras till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunkansli
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126

Anmälningar för kännedom

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 127

Motionssvar - Ljudfilen från KF publiceras på kommunens hemsida - KF 2022-11-08 (Ö) (KS22/325)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

—

Avvaktar med ställningstagande

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Moderaterna och Sverigedemokraterna avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som framgår av förvaltningens underlag att en lösning är på väg så anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag

- §87 KSau Motion för överlämning - Ljudfilen från KF publiceras på kommunens hemsida - KF 2022-11-08 (Ö)
- Motionssvar - Ljudfilen från kommunfullmäktiges möten publiceras på kommunens hemsida (Ö)
- Motion - Ljudfilen från KF publiceras på kommunens hemsida - KF 2022-11-08 (Ö)

Expedieras till

Ö-partiet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 128

Motionssvar - Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola vård och omsorg KF 2023-12-11 (Ö) (KS24/43)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

—

Avvaktar med ställningstagande

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Moderaterna och Sverigedemokraterna avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Motionen föreslår att beslut om nedläggning av kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg ska fattas av kommunfullmäktige i stället för de olika nämnderna. Motionärerna anser att dessa beslut tas i slutna rum utan öppen debatt och utan tillräcklig information eller dialog med de berörda.

Beslutsunderlag

- §12 KSau Motion för överlämning - Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola vård och omsorg KF 2023-12-11 (Ö)
- Motionssvar - Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola vård och omsorg KF 2023-12-11 (Ö)
- Motion - Vid nedläggningsbeslut av kommunens kärnverksamheter inom skola vård och omsorg KF 2023-12-11 (Ö)

Expedieras till

Ö-partiet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Informationsärende - remiss Vattenfall Eldistributions nätutvecklingsplan 2025-2034 (KS24/236)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.