

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Prologen kl. 13:00-14:15	
Beslutande ledamöter	Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)	
Övriga närvarande	Lars Hortlund Daniel Lindqvist Katinka Madsen §§138-139 Rebecca Furuviik §136 Ann-Christine Wählstedt Berg §138	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, 2018-10-09	
Underskrifter		
Sekreterare Jessica Dennerlov	
Ordförande Adam Reuterskiöld (M)
Justerande Hanna Svensson (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS **Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**Sammanträdes
datum

2018-10-09

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§136-141

Datum för anslags
uppsättande

2018-10-10

Datum för
anslags
nedtagande

2018-11-01

Underskrift

.....
Jessica DennerlovFörvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 136 Upphandling av Låstjänster
- § 137 Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde 2019
- § 138 Byggnadsnämndens taxa 2019
- § 139 Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020–2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020–2023
- § 140 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 141 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136

Upphandling av Låstjänster (KS18/159)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Upphandlingen avser service, projektering och nyinstallation av lås inom kommunens fastigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Upphandling av låstjänster

Expedieras till

Upphandlingsenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137

Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019 (KS18/165)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till revidering av nämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4) fr.o.m. år 2019.

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med ett antal kommuner.

Modellen bygger bl.a. på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms utifrån typen av verksamhet, omfattningen av verksamheten samt utifrån riskbedömning av just den verksamheten. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska bidra till att dessa nås. Grunden för bedömning av tillsynsavgiften utifrån typen av verksamhet finns i bilaga 2 till taxan, där en lång rad verksamheter listas.

Trafikverkets pågående arbete med anläggandet av Förbifart Stockholm genererar ett stort behov av tillsyn. Denna typ av verksamheter finns inte med i bilaga 2, då de är olika till sin natur och omfattning och svåra att riskbedöma utifrån en mall.

Nämnden har istället valt att för in bestämmelse om en fast årsavgift för Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar, tunnlar, hamnar m.m. inom projekt Förbifart Stockholm i bilaga 1. Tillsynsbehovet har bedömts till 120 timmar per år. I avgiften så som den är formulerad ingår inte driften av de två hamnarna, som ju kommit igång under 2018.

Miljökontoret har sett över den tid som läggs ned på tillsynen, och uppskattat den tid som kommer att behöva läggas ner under 2019. Kontoret föreslår att årsavgiften för tillsyn av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm fastställs till 180 180 timmar för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslaget till årsavgift har kommunicerats med Trafikverket.

I övrigt föreslås inga förändringar av taxan.

Miljönämnden har enligt taxan rätt att själv höja avgifterna med den procentsats för Prisindex för Kommunala Verksamheter, PKV, som finns publicerad i oktober månad. Miljökontoret avser att återkomma till nämnden med förslag till justering av taxan i november.

Miljökontorets bedömning:

Bedömningen av tillsynsbehovet för arbetena med Förbifart Stockholm inför den nu gällande taxan gjordes redan 2015, inför planerad byggstart 2016. Arbetena har sedan blivit försenade, men under 2017 och 2018 har verksamheten kommit igång på allvar. Kontoret konstaterar att den bedömning som tidigare gjorts inte speglar det behovet av tid för tillsyn som vi ser nu.

Kontoret föreslår att årsavgiften för tillsyn av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm fastställs till 180 timmar för 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019
- MN Protokollsutdrag § 44 2018
- MN Tjänsteutlåtande MB taxa 2018
- Förslag MB TAXA 2019
- MB Taxebilaga 1 2019
- MB Taxebilaga 2 2019
- MB Taxebilaga 3 2019

Expedieras till

Miljönämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138

Byggnadsnämndens taxa 2019 (KS18/163)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta KFS 20:2, Byggnadsnämndens taxa 2019.

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en bedömning att taxan påverkar intäkter på verksamheterna bygg och kart/mät. För planverksamheten blir påverkan mycket liten då antal planbesked per år är ca 5-10 och i nya detaljplaner regleras plankostnader till största delen i planavtal ej genom planavgift i bygglovskedet som gjordes i äldre detaljplaner.

Punkten 1.2.3-1.2.6 är ändrade/nya då byggenheten uppmärksammat att det i taxan inte finns några punkter som reglerar enklare byggnader under 500 kvm. I dessa fall har enheten använts sig av punkterna 1.1.1-1.1.6 vilket ger än högre taxa då dessa punkter innefattar isolerade byggnader.

Taxehöjning ger möjlighet till att finansiera 50% av nämndsekreterartjänst för Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden godkänner förslag till taxa för 2019 inkluderande nya punkter och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Byggnadsnämndens taxa 2019
- Byggnadsnämnden taxa protokollsutdrag
- Byggnadsnämnden taxa KFS

Expedieras till

Byggnadsnämnden
Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 139

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 (KS18/12)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2019 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Budgeterat resultat år 2019 uppgår till 8 510 tkr eller 0,5 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader år 2019 budgeteras till 1 663 540 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inriktningen för driftbudget år 2020 och 2021 är ett balanserat resultat, men på låg nivå 1 995 tkr år 2020 och 415 tkr år 2021.
 - Verksamhetens nettokostnader för år 2020 har en inriktning med budget om 1 727 380 tkr och för år 2021 inriktningen till budget om 1 778 585 tkr.
 - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att inriktningsbudgeten ska öka till ett årets resultat på 0,5 % – 1 % vilket kräver ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar med 8-17 mnkr per år och utgör förutsättning för nästa års budgetarbete för planperioden 2020-2022..
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2019 med inriktning för perioden 2020-2023 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.
 - Investeringsbudgeten uppgår för år 2019 till 212 725 tkr
 - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 585 750 tkr år 2020, till 650 650 tkr år 2021, till 515 450 tkr år 2022 och till 258 350 tkr år 2023.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2019 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2019.
6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2019 är oförändrad 19:25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2019.

8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP) och Gunilla Lindberg (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

De från förvaltningarna lämnade förslagen till nämnderna om nämndens driftbudget och med beräkning och bedömning av i budgeten övriga ingående budgettitlar och finansiering, resulterar i ett förslag till samlad budget för år 2019 med budgeterat resultat 8,5 mnkr. Det motsvarar 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. För kommande år 2020–2021 återfinns förslag till en balanserad budget men till en låg resultatnivå. Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar i inriktningsbudget behövs med 8–17 mnkr för att nå budgeterat resultat på nivån 0,5 % - 1 %.

Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget.

Förslag till investeringsbudget för år 2019 uppgår till 212 725 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2019–2023 är att Ekerö kommun växer. En ansenlig investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- PM Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020 - 2021 samt förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning 2020 - 2023
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till drift- och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2021
- Byggnadsnämnden Budget 2019 med inriktning för åren 2020 2021
- Miljönämnden förslag till driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021
- Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret - Investerings- och driftbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Tekniska nämnden, fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022
- Överförmyndaren förslag driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 140

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Inget att rapportera

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 141

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Inget att rapportera
