

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Colosseum kl. 13:30-13:42

Beslutande ledamöter Hanna Svensson (S) (ordförande)
Fredrik Ohls (L) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD)
Fredrik Zandrén (MP)
Arnulf Langlet (M)
Ove Wallin (C) ersätter Johan Elfver (M) (2:e vice ordförande)
Linus Nilsson (SD) ersätter Jimmy Fors (SD)

Övriga närvarande Patrik Åhnberg
Jytte Grundberg

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2024-12-03

Underskrifter
Sekreterare

.....
Carl Pålsson

Ordförande
Hanna Svensson (S)

Justerande
Arnulf Langlet (M)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2024-12-02

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§155-160

Datum för anslags
uppsättande

2024-12-03

Datum för
anslags
nedtagande

2024-12-25

Underskrift

.....
Carl Pålsson

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 155 Upprop
- § 156 Val av justerare och datum för justering
- § 157 Nya motioner för remittering - kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-12-02
- § 158 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025
- § 159 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 160 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155

Upprop

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156

Val av justerare och datum för justering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer:

1. Arnulf Langlet (M) till protokolljusterare, samt
2. att protokollet justeras 2024-12-03.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157

Nya motioner för remittering - kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-12-02 (KS24/26)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen Övergå till tillitsbaserad hemtjänst 2024-11-04 (Ö) till socialnämnden.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen Lunch för pensionärer på Ekgårdens -och Söderströmsgårdens äldreboenden till självkostnadspris 2024-11-18 (M) till socialnämnden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen Första hjälpen utbildning - KF 2024-11-18 (SD) till socialnämnden.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen Nollvision för suicid - KF 2024-11-18 (SD) till socialnämnden.

Beslutsunderlag

- Motion - Övergå till tillitsbaserad hemtjänst - KF 2024-11-04 (Ö)
- Motion - om lunch för pensionärer på Ekgårdens -och Söderströmsgårdens äldreboenden till självkostnadspris - KF 2024-11-18 (M)
- Motion om första hjälpen utbildning - KF 2024-11-18 (SD)
- Motion om nollvision för suicid - KF 2024-11-18 (SD)

Expedieras till

Socialnämnden

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025 (KS24/22)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsinriktningen för år 2025.
3. Kommunstyrelsen noterar att driftbudgeten uppgår till nettokostnad 187 430 tkr.
4. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till resursfördelning av driftbudget 2025 som sammanfattningsvis fördelar sig med nettokostnad:
 - Kommunledningskontoret 129 215 tkr
 - Del av samhällsbyggnadsförvaltning 35 070 tkr
 - Övriga budgettitlar 22 645 tkr
 - Exploateringsverksamhet 500 tkr
5. Kommunstyrelsen noterar att 2025 års investeringsbudget uppgår till 10 800 tkr.

Avvaktar med ställningstagande

Arnulf Langlet (M) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Deltar ej i beslut

Linus Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska besluta om sin verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår 2025.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslut om Ekerö kommuns mål och budget 2025 som tydliggör på vilket sätt kommunstyrelsen ska bidra till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget. Kommunstyrelsen har flertalet uppdrag inom respektive målområde. Uppdragen återfinns inom följande inriktningar:

- Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv organisation och styrning
- Öka transparens och service, för tillit och förtroende
- Stärka beredskap och arbetet för uppbyggnad av det civila försvaret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning
- Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling
- Öka andel kommunalt ägd mark av strategisk betydelse
- Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet
- Verka för utbyggda och hållbara resvägar
- Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet
- Minska påverkan från transporter och resor

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens totala driftbudget 2025 till nettokostnad 187,4 mnkr inklusive 0,5 mnkr för exploateringsverksamhet. I budget ingår dels resursförstärkning för att genomföra arbetet med översiktsplan och ökade resurser inom mark- och exploatering. Dels kostnadsanpassningar. Bland annat vakanshålls tjänster del av år 2025 och resurser har jämfört 2024 reducerats för konsultstöd och för utvecklings- och förändringsarbete.

Investeringsbudget för året är 10,8 mnkr och avser läglighetsköp av mark, re-investering i befintlig Next miljö, re-investering i central IT-infrastruktur samt nätinstallation vid nyproduktion av kommunala verksamhetslokaler, företrädesvis skolor och förskolor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025
- Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025

Expedieras till

Ekerö kommuns revisorer
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160

Kommundirektören informerar

Paragrafen är justerad.