

Tid och plats 2013-11-19, 14.00-19.30 i Mälarökyrkan
Ajournering för mat 17.40-18.15

Beslutande

Ledamöter

Peter Carpelan (M)
Inger Linge (M)
Adam Reuterskiöld (M)
Staffan Strömbäck (M)
Helena Butén (M)
Lennart Nilsson (M)
Jan Runesten (M)
Nils Lundqvist (M)
Kerstin Balck Ahlén (M)
Lars-Olof Laurén (M)
Uma Ormont (M)
Robert Claussnitzer (M)
Robert Brente (M)
Ingegerd Danielsson (FP)
Gunilla Lindberg (FP)
Jan-Eric Billter (FP)

Gunnar Pihl (FP)
Solveig Brunstedt (C)
Kjell-Erik Börjesson (C)
Sivert Åkerljung (KD)
Peter Östergren (KD) § 84-
Lena Holst (MP)
Katarina Bergwall (MP)
Krister Skånberg (MP) § 89-
Lars Holmström (S)
Hanna Svensson (S)
Ulric Andersen (S)
Inger Andersen (S)
Johan Hammarström (S)
Ylva Forslid (Ö)
Desireé Björk (Ö)
Bernt Richloow (Ö)

Tjänstgörande
ersättare

Ann-Britt Fransson (M)
Liselotte Claussnitzer (M)
Hans Henriksen (M)
Gunnar Mossberg (M)
Sven Wikblom (M)

Thomas Swenson (KD) -§ 83
Noa Ericson (MP)
Anne Lindberg (MP) - § 88
Kenneth Lindmark (V)
Linus Forslid (Ö)

Ersättare

Hans Gyllingmark (M) § 83-
Maria Kvarnheden (M) § 89- del av § 89
Birgitta Pihl (FP)

Lars Skoglund (C)
Fredrik Sirberg (S)
Robert Oberascher (Ö)

Övriga

Lena Gerby (M) – del av § 89
Gunilla Tovatt (MP) – del av § 89

Justering

Plats och tid Kansliet 2013-11-27 kl.15.00

Justerade
paragrafer §§ 82-94

Underskrifter

Sekreterare

.....
Daniel Lindqvist

Ordförande

.....
Inger Linge (M)

Justerare

.....
Ulric Andersen (S)

.....
Nils Lundqvist (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2013-11-19
Paragrafnummer	§§ 82-94
Datum då anslaget sätts upp:	2013-11-27
Underskrift
Datum då anslaget tas ned	2013-12-19
Underskrift
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Innehåll

§ 82	VA-taxa för Ekerö kommun 2014 (KFS 13:2)	5
§ 83	Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2)	8
§ 84	Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4)	10
§ 85	Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)	11
§ 86	Felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)	12
§ 87	Förändring av avgifter för familjerådgivningen (KFS 50:7)	13
§ 88	Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018	15
§ 89	Beslut om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018	16
	Besluts punkt 1	17
	Besluts punkt 2	17
	Besluts punkt 3	18
	Besluts punkt 4-6	18
	Driftbudget	18
	Barn- och utbildningsnämnden	18
	Socialnämnden	19
	Kultur- och fritidsnämnden	19
	Byggnadsnämnden	20
	Byggnadsnämnden - bostadsanpassning	21
	Miljönämnden	21
	Tekniska nämnden	21
	Tekniska balansenhet VA	22
	Tekniska balansenhet Renhållning	22
	Central politisk organisation	22
	Revisionen	22
	Överförmyndaren	23
	Kommunledningskontor	23
	Brandförsvaret	24
	Gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun	24
	Budgetmarginal	24
	Gemensamma avräkningskonton	25
	Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag	25
	Reavinst försäljningar	25
	Årets resultat	25
	Investeringsbudget	26
	Tabellbilaga 1: Driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016	28
	Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018	29
	Bilaga 3	34
	Bilaga 4	45
	Bilaga 5	51

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Bilaga 6			55
§ 90	Avsägelse 2013	56	
§ 91	Valärenden 2013	57	
§ 92	Ny motioner för remittering – Ersättaryttrande	59	
§ 93	Nya interpellationer för remittering	60	
§ 94	Anmälningssärenden	61	

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 82**VA-taxa för Ekerö kommun 2014 (KFS 13:2)**

Dnr KS13/228

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för Ekerö kommun, KFS 13:2, att gälla från 2014-01-01.

Reservation

Kenneth Lindmark (V) har inkommit med en skriftlig reservation.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Lindmark (V) yrkar att bruksavgiften ska höjas med 10 % istället för 15 % och att anläggningsavgiften ska höjas med 10 % istället för 30 %.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver bruksavgifterna höjas från 2014-01-01. Avgiftshöjningen krävs för att finansiera det befintliga underskottet i verksamheten samt det mycket omfattande investeringsprogrammet med anledning av VA-planen och det eftersatta underhållet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-08 att ge Tekniska kontoret i uppdrag att inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet se över möjligheterna att hålla nere höjningen av bruksavgiften och ytterligare höja anläggningsavgifterna i VA-taxan.

Föreslagen VA-taxa reviderades utifrån uppdraget och innebär en höjning av bruksavgiften med 15 % och anläggningsavgiften med 30 %, istället för tidigare förslag som innebar en höjning med 20 % för både bruksavgiften och anläggningsavgiften.

Den nu föreslagna VA-taxan innebär en lägre totalintäkt jämfört med tidigare förslag. Det innebär att den befintliga fordran som VA-huvudmannen har på VA-abonenterna kommer att betalas av långsammare samt att avgifterna kan komma att behöva höjas mer kommande år.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 82 forts.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 115

Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, rev 2013-10-15

PM tekniska kontoret, rev 2013-10-15

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 147

Förslag till VA-taxa 2014 Ekerö kommun (KFS 13:2)

Nu gällande Va-taxa 2013 för Ekerö kommun(KFS 13:2)

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2013-09-24 § 62

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden

Kommunkansliet

Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Reservation ang avgiftshöjning av VA- taxa.

Att misshushålla kan ske på många sätt. Ett är att spara på att underhålla så långt så att risker uppstår, och där med tvingas akut åtgärda vilket i sig blir mycket dyrt. Det som tycktes vara en vinst omvandlas till en hög kostnad. . En verksamhet som i hög grad är avgift finansierat verksamhet. Vatten ledningar, vattentorn och avlopp är nu i så dåligt skick att man tvingas till snabba åtgärder. Därför anses det nu att man måste höja avgifterna med 20 %.

Vänsterpartiet inser att underhållet nu måste ske och där med värna miljön och människors hälsa . Och att man går mot att mer se till att det blir ett planerat underhåll. Vänsterpartiet vill se utveckling i vår kommun och ser till att investeringar sker hög takt.

Vänsterpartiet anser att underhållsbristen beror på just en påtvingade låga finansieringen i kommuns budget, under ett antal år och där med har kommunen ett eget ansvar för den uppkomna situationen. Kommunen bör därför medverka till finansieringen.

Att nu höja avgiften med 20 % när inflationen är nära 0% känns också olyckligt .

Vänsterpartiet värnar miljön, människors hälsa och skulle kunna gå med på en höjning med högst 10% och att resterande del skulle vara som en engångs del i den skattefinansierade budgeten till nämnden.

Avgiften bör där efter höjas i den takt som ett planerat underhåll kräver, ca 6%.

Vänsterpartiet reserverar sig därför mot denna avgiftshöjning i V-A taxan.

Kenneth Lindmark
Vänsterpartiet Ekerö

§ 83**Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2)**

Dnr KS13/226

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Byggnadsnämndens taxa KFS 20:2, att gälla från 2014-01-01.

Reservation

Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med en skriftlig reservation.

Yrkanden

Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Noa Ericson (MP) yrkar att Byggnadsnämndens taxa ska höjas till nivån 90% kostnadstäckning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig i ärendet

Efter beslut av Kommunfullmäktige yttrar sig Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S) i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En helt ny taxa upprättades med anledning av att ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011. Den nya lagstiftningen innebar förändringar som gjorde det nödvändigt att omarbete den taxa som Byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret tidigare arbetat fram. Den antagna taxan bygger på kommunförbundets taxa men har istället för beräkningar av avgiften, fasta belopp likt kommunens tidigare taxa.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 177
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2019-09-25 § 180
Förslag till taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2)
Nu gällande taxa för Byggnadsnämndens verksamhet(KFS 20:2)

Beslutet expedieras till

Byggnadsnämnden, Kommunkansliet, Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Reservation **miljöpartiet de gröna** 

Byggnadsnämndens taxa beslutades att ligga på en nivå av ca 81% kostnadstäckning. Vi anser att taxan ska sättas till nivån 90% kostnadstäckning. Det är rimligt att de som bygger i Ekerö kommun tar hela kostnaden för den arbetstid och övrig hantering som deras byggnation ger upphov till.

MPs fullmäktige-grupp i Ekerö

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 84**Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(KFS 60:4)**

Dnr KS13/230

Beslut

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att anta Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att Miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att justera de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmanad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Yttrar sig i ärendet

Kjell-Erik Börjesson (C) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

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 var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska förhoppningsvis bidra till att dessa nås.

I taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för prövning eller tillsyn. För att få fram den avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift. I beräkningen ingår nämndens kostnader för löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, transporter m.m. Timavgiften är för närvarande 875 kronor och förslaget innebär en höjning med 8 %, till 945 kronor. Genomsnittlig timavgift för de kommuner som redovisar inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län är 941 kr för år 2013.

Utöver en höjning av timavgiften föreslås höjning av antalet timmar för vissa prövningar

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 118

Protokollsutdrag Miljönämnden 2013-10-21 § 62

Förslag till taxa (KFS 60:4 inkl. taxebilagor)

Nu gällande taxa (KFS 60:4 inkl. taxebilagor)

Beslutet expedieras till

Miljönämnden, Kommunkansliet, Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 85**Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)**

Dnr KS13/231

Beslut

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, KFS 60:9, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att Miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI), räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Yttrar sig i ärendet

Kjell-Erik Börjesson (C) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel grundar sig sedan 2007 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som utgår från rekommendationer från Livsmedelsverket. Modellen bygger på en risbedömning utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten. I taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för kontrollen. För att få fram den avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift.

Timavgiften beräknas med hjälp av en modell framtagen av SKL. I beräkningen ingår nämndens kostnader för löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, transporter m.m. Timavgiften är för närvarande 875 kronor och förslaget innebär en höjningen med 15 %, till 1010 kronor. Genomsnittlig timavgift för de kommuner som redovisar inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län är 1032 kr för år 2013.

I Miljönämndens förslag till budget för 2014 förutsätts att nämndens taxor höjs med mellan 5 och 10 %.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 119

Protokollsutdrag Miljönämnden 2013-10-21 § 63

Förslag till taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)

Nu gällande taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)

Beslutet expedieras till

Miljönämnden, Kommunkansliet, Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 86**Felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)**

Dnr KS13/227

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för felparkeringsavgifter i Ekerö kommun, KFS 20:6, att gälla från 2014-01-01.

Yttrar sig i ärendet

Lennart Nilsson (M) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Förslag om höjda parkeringsavgifter startades på initiativ av stadsarkitektkontoret i samband med summering av 2012 års utfärdade anmärkningar samt de sex första månaderna 2013. Målet från Stadsarkitektkontoret sida har varit att utfärdade anmärkningar under första halvåret 2013 inte ska överstiga 100 stycken och under ett år maximalt omfatta 200 stycken. Under det första halvåret 2013 har sammanlagt 145 anmärkningar utfärdats, 131 anmärkningar har utfärdats med avgiften 150 kronor, under samma tidsperiod har 14 stycken utfärdats med avgiften 450 kronor.

Stadsarkitektkontoret har därför sett över felparkeringsavgifternas storlek för att få en bättre efterlevnad av de lokala trafikföreskrifterna vilket bedöms leda till färre utfärdade anmärkningar. De nuvarande beloppen på 150 kronor respektive 450 kronor anses vara för låga för att få den önskvärda effekten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 116

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2013-09-25 § 180

Förslag till felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)

Nu gällande felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 13:2)

Beslutet expedieras till

Byggnadsnämnden

Kommunkansliet

Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 87**Förändring av avgifter för familjerådgivningen (KFS 50:7)**

Dnr KS13/203

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny avgift för familjerådgivning, KFS 50:7, att gälla fr o m 2014-01-01.

Reservation

Kenneth Lindmark (V) har inkommit med en skriftlig reservation.

Yrkanden

Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Lindmark (V) yrkar att avgifterna ska hållas oförändrade.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Familjerådgivningen syftar till att erbjuda relationsbehandling genom begränsade och effektiva insatser, förmedla kunskap om samlevnad och bedriva förebyggande arbete. Utförandet ska bygga på hög tillgänglighet och hög kvalitet för kunden som använder sig av tjänsten. För familjerådgivningen råder valfrihet enligt LOV.

I utvecklings/åtgärdsplanen för socialkontoret som antagits av Socialnämnden finns uppdraget att se över egenavgifterna för familjerådgivningen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 114

Protokollsutdrag Socialnämnden 2013-09-25 § 119

Förslag till avgifter för familjerådgivning(KFS 50:7)

Nu gällande avgift för familjerådgivning(KFS 50:7)

Tjänsteutlåtande - Förändring av avgifter för familjerådgivning

Beslutet expedieras till

Socialnämnden
Kommunkansliet
Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Reservation ang. avgift höjning av familjerådgivningen

Inom socialnämndens område är det viktigt på vilken människosyn man har.

I Ekerö kommun handlingar gällande familjerådgivningen talas om de som söker råd som kunder. Och där med blir det naturligt med avgifter, eftersom man säljer en tjänst.

Detta är inte vänsterpartiet syn på socialtjänsten.

Det bör inte handla om en kundrelation.

Människor i social eller Relationsnöd ska inte betala för att få råd och hjälp av kommunen, av det gemensamma, av det solidariska samhället. Nu vill man dessutom höja av giften för familjerådgivning med 66%! Detta är orimligt!

Därför reserverar sig vänsterpartiet mot denna höjning av avgift till familjerådgivningen.

Kenneth Lindmark
Vänsterpartiet Ekerö

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 88**Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018**

Dnr KS13/263

Budgetärendet inleddes med en allmänpolitisk debatt där respektive partis gruppleddare, Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Ylva Forslid (Ö), Gunilla Lindberg (FP), Lena Holst (MP), Sivert Åkerljung (KD) och Solveig Brunstedt (C) inledningsvis disponerade maximalt 6 minuter.

Utöver gruppleddarna yttrade sig även Kenneth Lindmark (V).

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 89**Beslut om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018**
Dnr KS13/12**Beslut**

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2014 med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2014 uppgår till 15 490 tkr eller 1,2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 296 100 tkr år 2014 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1.
 - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2015-2016 med resultat 16 798 tkr respektive 15 379 tkr kan uppgå till 1 337 272 tkr för år 2015 och för år 2016 till 1 392 541 tkr.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktning 2015-2018 enligt tabellbilaga 2 över investeringar för projekt/objekt fastställs.
 - Investeringen i VA-verksamheten per projekt/objekt uppgår till totalt 51 200 tkr år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med tabellbilaga 2.
 - Investeringar Renhållningsverksamheten medges till 7 000 tkr år 2014. Inriktningen för år 2015-2018 enligt med tabellbilaga 2.
 - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 198 000 tkr för år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med tabellbilaga 2.
- 3) Kommunfullmäktige beslutar att investering i ny gruppbostad i Skärvik ingår i budget 2014 och Socialnämnden får i uppdrag att som alternativ till kommunalt ägande utreda och överväga om någon annan kan uppföra verksamhetslokalen så att kommunala investeringsmedel inte ianspråkats.
- 4) Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2014 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrone.
- 5) Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 6) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Beslutspunkt 1**Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Kenneth Lindmark (V) yrkar bifall till (V):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Deltar ej i beslut

Miljöpartiet, Öpartiet och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2015-2016.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslut om budget för 2014 med inriktning 2015-2016 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslut om budget för 2014 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslut om budget för 2014 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Kenneth Lindmark (V) reserverar sig mot beslut om budget för 2014 till förmån för V:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 6.

Beslutspunkt 2**Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2.

Lars Holmström (S) Krister Skånberg (MP), Ylva Forslid (Ö) och Kenneth Lindmark (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2.

Reservation

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Öpartiet och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslut om investeringsbudget för 2014 med inriktning 2015-2018 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Besluts punkt 3

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ändra formuleringen enligt följande:
”Kommunfullmäktige beslutar att investering i ny gruppbofastad i Skärvik ingår i budget 2014 och Socialnämnden får i uppdrag att som alternativ till kommunalt ägande utreda och överväga om någon annan kan uppföra verksamhetslokalen så att kommunala investeringsmedel inte ianspråktas”.

Yttrar sig i ärendet

Staffan Strömbäck (M) och Ylva Forslid (Ö) yttrar sig i ärendet.

Besluts punkt 4-6

Inga yttranden.

Driftbudget**Barn- och utbildningsnämnden****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2014 om 701 308 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Katarina Bergwall (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Yttrar sig i ärendet

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) i ärendet.

Socialnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2014 om 451 735 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Inger Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Katarina Bergwall (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Desireé Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Yttrar sig i ärendet

Utöver de som yrkar i ärendet yttrar sig även Kenneth Lindmark (V) och Uma Ormont (M).

Kultur- och fritidsnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2014 om 34 660 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

./.
§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Yrkanden

Gunilla Lindberg (FP) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Johan Hammarström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Byggnadsnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2014 om 6 220 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Noa Ericson (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Yttrar sig i ärendet

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S) i ärendet.

Utöver Fredrik Sirberg (S) och de som yrkar i ärendet yttrar sig även Krister Skånberg (MP) och Kenneth Lindmark (V).

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Byggnadsnämnden - bostadsanpassning**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden – *bostadsanpassning* om 2 900 tkr för år 2014 med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Miljönämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2014 om 2 890 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yttrar sig i ärendet

Kjell-Erik Börjesson (C), Peter Carpelan (M) och Bernt Richloow (Ö) yttrar sig i ärendet.

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig även Miljönämndens 2:e vice ordförande Gunilla Tovatt (MP) i ärendet.

Tekniska nämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2014 om 15 250 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1 med den förändringen att 150 tkr överförs från budgetmarginalen till Tekniska nämnden för underhåll av Skå skolmuseum.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Kenneth Lindmark (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag, tabellbilaga 1.

Yttrar sig i ärendet

Utöver de som yrkar i ärendet yttrar sig även Bernt Richloow (Ö).

Tekniska balansenhet VA**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2014 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1.

Tekniska balansenhet Renhållning**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2014 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1.

Central politisk organisation**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2014 om 10 440 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Revisionen**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för revisionen för år 2014 om 1 028 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

./.
§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

Överförmyndaren

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2014 om 1 754 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Kommunledningskontor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2014 om 64 545 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, samt bifall till förslaget om rätt till heltid i (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Kenneth Lindmark (V) yrkar bifall till förslaget att avskaffa beställar- och utförarorganisationen i (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Yttrar sig i ärendet

Utöver de som yrkar i ärendet yttrar sig även Staffan Strömbäck (M) och Krister Skånberg (MP) i ärendet.

./.
§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Brandförsvaret**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2014 om 22 253 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2014 om 1 505 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Budgetmarginal**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2014 om 3 150 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Noteras till protokollet

Som en följd av beslutet att tillföra 150 tkr till Tekniska nämnden från budgetmarginalen minskas Kommunstyrelsens förslag med 150 tkr.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens reviderade förslag, tabellbilaga 1.

Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag, tabellbilaga 1.

./.

§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Gemensamma avräkningskonton**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras.

Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras.

Reavinst försäljningar**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2014 med 20 000 tkr i intäkt med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Årets resultat**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2014 är 15 490 tkr. Inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

./.
§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktning 2015-2018 enligt tabellbilaga 2 fastställs.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2.

Lars Holmström (S), Lena Holst (MP), Ylva Forslid (Ö) och Kenneth Lindmark (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2.

Yttrar sig i ärendet

Utöver de som yrkar i ärendet yttrar sig även Krister Skånberg (MP).

Sammanfattning av ärendet

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt.

Den största utmaningen i årets budgetberedning för 2014 och påföljande två år i planperioden är investeringsvolymerna med sin påverkan på de finansiella kostnaderna inom driftbudget samt nivån på driftkostnader för socialtjänst.

Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolymerna och problem med att finansiera dessa med egna medel. Efter beredning i tjänstemannaorganisationen med gjorda prioriteringar resulterar det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2014-2018 på sammanlagt drygt 588 mkr, exklusive investeringsprojekt i VA och Renhållning. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015.

./.
§ 89 forts.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 15,5 mkr för år 2014. Det motsvarar 1,2 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är ungefär densamma för de två påföljande åren i planperioden. I budgetberäkningen, och med effekt på budgeterat resultat, har inkluderats ökade räntekostnader för nyupptagna lån för att finansiera investeringar.

En budgeterad kostnadsökning utöver ramarna har även medgetts för Socialnämnden. Tillägg har också skett för Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån att riksdagen fattar beslut om nytt utjämningsystem, vilket avgörande förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för Ekerö kommun.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 120

Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för 2015-2016

PM 2013-10-02 Förslag budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018

Förslag till budget 2013 för Ekerö kommun med inriktning för driftbudget 2014-2015 och investeringsbudget 2014-2017

Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL Budget 2014 Ekerö kommun

Förslag till drift- och investeringsbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Överförmyndaren

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor
- Kommunstyrelsens övriga budgettitlar; Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Avräkningskonton inklusive statligt infrastrukturbidrag, reavinst vid försäljning

Beslutet expedieras till

Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisionen

Tabellbilaga 1: Driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Justerandes signum	Anslagsdatum	Utdragsbestyrkande
	2013-11-27	

	BUDGET MED INRIKTNING		
	2014	2015	2016
(tkr, inkl interna transaktioner)			
DRIFTREDOVISNING, netto			
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar			
Barn- och utbildningsnämnden	-701 380	-722 180	-750 080
Socialnämnden	-451 735	-468 935	-491 935
Kultur- och fritidsnämnden	-34 660	-35 500	-36 400
Byggnadsnämnden	-6 220	-6 260	-6 440
BN - bostadsanpassning	-2 900	-2 950	-3 000
Miljönämnden	-2 890	-3 030	-3 110
Teknisk nämnd	-15 540	-16 490	-17 530
-- Tekniska balansenheter VA	0	0	0
-- Tekniska balansenheter Renhålln.	0	0	0
Central politisk organisation	-10 440	-10 250	-9 785
Revisionen	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	-1 754	-1 795	-1 835
Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontor	-64 545	-63 970	-65 810
- Brandförsvaret	-22 253	-22 812	-23 385
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 505	-1 530	-1 560
Ks - Budgetmarginal	-3 150	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 296 100	-1 337 272	-1 392 541
Skatteintäkter	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Generella bidrag	66 900	60 300	50 400
Fastighetsavgift	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 331 500	1 378 600	1 436 500
Finansiella intäkter	1 500	2 600	1 800
Finansiella kostnader	-21 410	-27 130	-30 380
Summa Finansnetto	-19 910	-24 530	-28 580
Årets resultat:	15 490	16 798	15 379
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	1,2%	1,2%	1,1%
Avgår försäljning anläggningstillgångar	-6 000	-4 000	0
lanspråktag. öronmärkt eget kapital			
Balanserat resultat	9 490	12 798	15 379
Procent av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	0,7%	0,9%	1,1%

Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2014	2015	2016	2017	2018
1	TN	Infartsparkering Tappröm	2 000	0	0	0	0
2	TN	Gångtunnlar	0	0	0	0	10 000
3	TN	GC vägar	3 500	0	0	0	1 000
4	TN	Infartsparkeringar cyklar	300	300	0	0	0
5	TN	Bulleråtgärder	2 000	0	0	0	0
6	TN	Reinvestering asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	TN	Tillgänglighetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	800	800	800	800	800
	TN	Trafik Totalt	10 600	3 100	2 800	2 800	13 800
9	TN	Energisparåtgärder	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10	TN	Tekniska installationer	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000
	TN	Energi Totalt	12 300	12 000	12 000	12 000	12 000
11	TN	Säkerhetsåtgärder	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300
12	TN	Låssystembyte	400	300	0	0	0
13	TN	Reservkraft	700	0	0	0	0
14	TN	Passersystem	1 000	2 500	0	0	0
	TN	Säkerhet Totalt	3 900	4 100	1 300	1 300	1 300
15	TN	Allmänna badplatser	500	300	300	200	200
16	TN	Allmänna lekplatser	200	200	200	200	200
17	TN	P ytor badplatser	300	300	0	0	0
18	TN	Utebelysning	0	0	500	0	0
19	TN	Utemiljö förskolor och skolor	2 800	2 400	2 000	2 000	2 000
20	TN	Ekerö C, förnyelse	700	0	0	0	0
21	TN	Ekebyhovs slott - entre o nya p-platser	0	0	0	500	2 000
22	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	400	300	300	300	300
	TN	Utemiljö Totalt	4 900	3 500	3 300	3 200	4 700
23	TN	Inre renovering skolfastigheter	3 800	7 000	7 200	10 300	10 000
24	TN	Sundby skola Hus B (Regnbågen)	500	0	0	0	0
25	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	3 600	3 100	3 100	3 900	3 500
26	TN	Stenhamra skola. Hus A. Reinv	1 000	0	17 000	0	0
27	TN	Skå skola. Årskurs 6	0	3 000	0	0	0
28	TN	Omläggning tak	2 000	2 000	2 000	0	0
	TN	Skolbyggnader Totalt	10 900	15 100	29 300	14 200	13 500
29	TN	Kullen - inre renovering	0	0	0	0	2 000
30	TN	Ekgården- kök	300	500	0	4 000	0
31	TN	Ekgården-inre renovering	0	1 000	0	0	0
32	TN	Stockbygården	0	0	0	200	0
	TN	Särskilt boende mm Totalt	300	1 500	0	4 200	2 000
33	TN	Serverrum	700	0	0	0	0
34	TN	Reinvestering fast datanät	300	200	200	200	200
35	TN	Fastighetssystem med avtalsdatabas	500	0	0	0	0
36	TN	Projektmodul i ekonomisystemet	0	300	0	0	0
	TN	IT TN totalt	1 500	500	200	200	200

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2014	2015	2016	2017	2018
37	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	1 200	500	500	500	500
38	TN	Kuskbostaden-slottsområdet	1 000	0	0	0	0
39	TN	Munsö lärarybostad	300	0	0	0	0
40	TN	Garantiarbeten	100	100	100	100	100
41	TN	Kommunhuset - årligt upprätthållande	1 000	700	800	800	300
42	TN	Komplettering köksutrustning	300	300	300	300	300
43	TN	Bryggavägen. Yttre renovering	0	400	0	0	0
44	TN	Stenhamra fritidsgård	0	0	0	3 000	0
45	TN	Kulturhuset - foaje	2 000	0	0	0	0
46	TN	Kulturhuset - Erskine	300	0	0	0	0
47	TN	Källsortering	200	200	100	100	100
48	TN	Myndighetskrav	300	300	300	300	300
49	TN	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50	TN	Brandstation Inre och yttre renovering	600	0	0	0	0
	TN	Övrigt Totalt	8 300	3 500	3 100	6 100	2 600
	TN	Totalt	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100
	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2014	2015	2016	2017	2018
51	KS	Aktivitetshus Svanhagen	3 000	0	0	0	0
52	KS	Allhallen	800	0	500	2 200	0
53	KS	Ekebyhovs idrottshall	35 000	5 000	0	0	0
54	KS	Träkvistavallen omklädningsrum	500	15 000	0	0	0
55	KS	Spontanyta	100	1 500	500	0	500
56	KS	Reinvestering idrottsanläggningar	150	150	150	150	150
57	KS	Konstgräs	0	0	0	0	3 000
	KS	Träkvistavallen förråd					
	KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt	39 550	21 650	1 150	2 350	3 650
58	TN	Gångtunnlar Wrangels väg (10 mkr inom	0	0	0	0	0
59	KS	Närvärme nät	25 000	10 000	0	0	0
60	KS	Närvärme inkoppling	500	2 100	1 200	300	300
61	SN	Skärvik	14 000	0	0	0	0
62	KS	Färentuna skola	11 700	24 300	0	0	0
63	KS	Färentuna parkering	4 000	700	0	0	0
64	KS	Ekebyhovskolan kapacitet	750	18 800	4 000	8 000	16 450
65	KS	Stenhamra Ers lokal. Fsk	0	0	0	18 000	0
66	KS	Sandudden gemensamhetsytor	500	12 600	0	0	0
67	KS	Sandudden klassrum, kapacitet	0	0	16 200	0	0
68	KS	Närlunda skola	3 200	14 900	0	0	0
69	KS	Träkvista skola	20 500	0	0	0	0
70	KS	Kommunhus ombyggnad kapacitet	10 250			0	0
	KS	KS uppdrag totalt	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
	KS & TN	KS & TN	182 650	148 350	74 550	72 650	70 500

Justerandes signum

 Anslagsdatum
 2013-11-27

Utdragsbestyrkande

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2014	2015	2016	2017	2018
71	KS-prod BoU	Mindre vrk anpassning	110	150	150	150	150
72	KS-prod BoU	SAM	70	180	180	180	180
73	KS-prod BoU	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	180	330	330	330	330
74	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning Ekgården	200				
75	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning	0	400	400	400	400
76	KS-prod oms	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	200	400	400	400	400
77	KS-prod kultu	SAM Barnens bibl Stenhamra	100	50	50	50	50
78	KS-prod kultu	Lokalanp Kultursk Tappström	200	200	100	0	0
78	KS-prod kultu	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	300	250	150	50	50
79	SN	Paviljong Färentuna	2 200	0	0	0	0
80	SN	Inventarier Färentuna	1 000	0	0		0
81	SN	Inventarier Skärvik	0	400	0	0	0
82	KFN	Inventarier Erskinesalen	150	0	75	0	75
83	KS-prod BoU	Inventarier	860	860	860	860	860
84	KS-prod oms	Inventarier	850	800	800	800	800
85	KS-prod kultu	Inv bibl soffor	250	50	50	50	50
86	KS-prod kultu	Inv slottet konferensmöbler	150	175	100	125	50
87	KS-prod kultu	Inv Kultursk instrument dyra	100	100	100	100	100
x							
89	KS-prod kultu	Inventarier kulturhus foaje	0	300	100	100	100
90	KS	Inventarier iom K-hus ombyggnad kap	1 000	0		0	0
91	KS	Kommunhus gemensamma utrymmen	550	300	100	700	100
92	KFN	Konstnärlig utformning	600	800	300	600	200
93	KS-prod BoU	IT i verksamheten prod BoU	800	800	800	800	800
94	KS-prod oms	IT i verksamheten prod oms	200	200	200	200	200
95	KS-prod kultu	IT Verksamhetssystem bibl RFID	150	0	0	0	0
96	SN	IT Inventarier trygghetslarm	1 300	0	0	0	0
97	SN	IT Verksamhetssystem hemtjänst	550	0	0	0	0
98	SN	IT Rapportsystem hemtjänsten	500	0	0	0	0
99	BN	Datorer och kartverk	60	60	60	60	60
100	KS	IT Central plattform	2 300	1 500	700	700	2 000
101	KS	IT Digitaliserad info	1 600	0	0	0	0
	Övriga	IT totalt	7 460	2 560	1 760	1 760	3 060
		Övriga nämnder och produktion totalt inkl IT	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
		TOTALT	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

**Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 balansenheten Renhållning –
Tekniska nämnden**

Proj nr		2014	2015	2016	2017	2018
111	Kundhanteringssystem. Uppgradering	0				
112	Skå ÅVC. Markberedning omlastningsyta	7 000	3 000	0	0	0
113	Skå ÅVC. Infartsväg	0	0	2 500	0	0
114	Skå ÅVC. Omlastning matavfall	0	3 000	0	0	0
115	Matavfallsinsamling. Inköp kärl	0	500	600	600	0
116	Kundhanteringssystem. Aut tömningsreg	0	500	500	0	0
		7 000	7 000	3 600	600	0

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 balansenheten VA – Tekniska nämnden

Löp nr	Proj nr	Investering 2014-2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	303	Diverse mindre områden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	308	Troxhammar by	200	0	0	0	0
6	310	Helgö	21 000	11 000	1 000	0	0
2	315	Servisledning och LTA-pumpar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	316	Garantiarbeten	600	600	600	600	600
5	317	Reinvesteringar	10 900	9 700	12 500	9 300	10 000
11	322	Lisselby-Vifärna-Kungsberga	5 500	50	50	6 000	6 000
15	345	Stenhamra Centrum	0	1 000	0	0	0
16	346	Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå)	100	400	3 000	0	0
17	347	Tappström1:40, Nuvarande SL-depå	0	0	0	500	1 000
3	356	Driftövervakningssystem RV	500	1 000	1 000	1 000	1 000
18	357	Älvnäs gård	700	0	0	0	0
19	358	Skärvik västra. Roshagen	0	1 000	1 000	0	0
20	359	Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen)	100	400	2 500	2 000	0
21	360	Jungfrusunds marina	4 500	0	0	0	0
22	361	Skå industriområde	100	3 000	3 000	4 000	0
23	362	Ekerö-Sundby m fl	3 000	0	0	0	0
24	363	Träkvista torg	0	300	3 000	2 000	0
25	364	Stockby, Sjöhall	100	5 000	5 000	0	0
26	365	Tappström 3:1 (Wrangels väg)	100	2 000	1 000	0	0
27	366	Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs)	100	500	3 000	4 000	4 000
28	367	Södra Klyvarestigen	0	300	500	3 000	3 200
29	370	Svartsjö 1:53	0	0	0	0	100
30	371	Jungfrusund sjöstad	200	2 000	3 000	5 000	0
31	372	Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen)	100	200	2 500	2 500	0
32	374	Ekerö Nibbla 1:1 (Nibbla backe)	0	400	0	0	0
33	375	Mörby 1:62, 1:65	0	0	100	200	6 000
34	376	Tappsund 1:48	200	200	200	3 000	4 000
35	377	Ettans väg Kungsberga	0	200	200	3 000	4 000
36	378	Svanhagen/Söderberga	300	200	200	200	12 000
37	380	Troxhammar golfbana	0	0	100	1 400	200
38	381	Skärvik (Skomakartorp)	100	0	0	0	0
39	382	Träkvista 1:7	100	0	1 000	0	0
12	386	Bergvik	200	4 000	0	0	0
7	387	SSF Klubbstigen/Kvartsstigen	100	0	0	0	0
8	388	SFF Byängsvägen	100	0	0	0	0
9	389	SFF Stockby strand	100	0	0	0	0
10	390	SSF Hammargården	100	0	0	0	0
13	391	Övertagande allmänförklarade anl	100	1 000	1 000	0	0
40	392	Färingsö Trä	0	0	2 000	0	0
41	393	Kaggeholm	0	0	2 000	0	0
			51 200	46 450	51 450	49 700	54 100

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Bilaga 3



Ekerö kommun

Socialdemokraterna i Ekerö kommun

**Förslag till driftbudget år 2014 med inriktning för åren
2015-16**

samt

investeringsbudget för åren 2014-18

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

1. Vårt alternativ för Ekerö kommun

1.1 Framtiden börjar i skolan

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor växer upp i Ekerö kommun är både ekonomisk och social. Socialdemokraterna föreslår därför flera resursförstärkningar på kommunens förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Vi föreslår även att planerad renovering och underhåll av skolornas lokaler tidigareläggs.

Vi vill minska barngruppernas storlek eftersom vi vet att mindre klasser ger mer tid för varje barn att lära och utvecklas. Vi måste även planera för att kunna klara framtidens behov av lokaler för förskolan och skolan, lokaler som ska vara flexibla och långsiktigt hållbara och även ska kunna nyttjas av föreningslivet i kommunen.

Alla ungdomar i Ekerö kommun ska ges möjlighet att få ett sommarjobb, antingen inom kommunens verksamheter eller hos vårt näringsliv i Ekerö.

Kulturens ö-värld ska ha en kulturskola i toppklass med ett rikt utbud av aktiviteter, hög tillgänglighet och hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturskolans uppskattade verksamhet. Därför vill vi satsa över en miljon på tre år för breddad verksamhet och dessutom sänka taxan märkbart.

1.2 Attraktiv kommunal arbetsgivare

Ekerö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare i Stockholms län. Vi satsar på kompetensutveckling

för lärare och de stora satsningarna på skolans lokaler kommer förstas även lärare till del. Socialdemokraterna vill införa rätt till heltid för alla som är anställda i kommunens kärnverksamhet,

något som kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och effektivare arbetsorganisation, till gagn för såväl personal som skattebetalare.

1.3 Effektivare kommunal service åt äldre

Ansvaret för att säkerställa en god livskvalitet för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar tar vi socialdemokrater på största allvar. Omsorg, trygghet och en god vård är viktiga ledord för oss. Vi föreslår insatser för att förenkla äldres vardag och tar samtidigt initiativ till effektivare resursutnyttjande för att säkra framtidens behov av äldreomsorg.

2. Sammanfattning

2.1 Driftbudget för 2014 och inriktning 2015-16

Tabell 1. Sammanfattning av Socialdemokraternas driftbudget, miljoner kronor.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader	-1 184,0	-1 225,6	-1 224,6	-1 301,4	-1 336,0	-1 391,1
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 231,6	1 270,0	1 283,9	1 331,5	1 378,6	1 436,5
Finansiella intäkter och kostnader	-23,8	-21,2	-19,0	-21,0	-25,2	-30,5
Årets resultat	23,7	23,2	40,3	9,0	17,5	14,9
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,9	1,8	3,1	0,7	1,3	1,0
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-9,4		-7,0	-6,0	-4,0	
Ianspråktaget öronmärkt eget kapital	15,5		16,4			
Balanserat årets resultat	29,8		49,8	3,0	13,5	14,9

Ekerö kommun bör eftersträva ett genomsnittligt överskott på 1 procent av finansieringen över en treårsperiod. På detta sätt värdesäkras kommunens egna kapital och kommunen får en buffert för oförutsedda ekonomiska nedgångar. I socialdemokraternas budget uppgår överskottet i genomsnitt till 1 procent av finansieringen över en treårsperiod.

2.2 Investeringsbudget för åren 2014-18

Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016	2017	2018
TN eget uppdrag och fastighetsägare	60 100	48 300	60 000	37 100	36 600
TN uppdrag från KS och nämnder	144 950	108 050	22 550	10 650	20 400
Övriga investeringar i nämnder och KS	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
Summa	220 400	163 350	87 425	53 350	62 975
TN renhållning	7 000	7 000	3 600	3 600	600
TN VA	51 200	46 450	51 450	49 700	54 100
Balanserat årets resultat	278 600	216 800	142 475	106 650	117 675

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

På investeringsområdet föreslår vi att ett flertal nyckelinvesteringar tidigareläggs. De bör i möjligaste mån finansieras med egna medel men vid behov bör upplåning ske tills egna medel finns tillgängliga. För samtliga förslag till tidigarelagda investeringar finns reserverade medel för tillfälligt ökade räntekostnader i de fall upplåning behövs.

3. Förändringar av driftbudget och inriktning per område

3.1 Barn- och utbildningsnämnden

Tabell 3. Förändring av barn- och utbildningsnämndens budget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Fler pedagoger i förskolan	-5 000	-5 000	-5 000
Ökad grundbehörighet för elever	-1 875	-1 875	-1 875
Omprioritering av måluppfyllelsestöd	1 875	1 875	1 875
Mer kompetensutveckling i för- och grundskola	-1 000	-1 000	-1 000
Sommarjobb åt unga, ytterligare 200 platser	-1 000	-1 000	-1 000
Avskaffat vårdnadsbidrag	421	421	421
Avskaffad beställar- och utförarorganisation ¹	0	1 178	1 173
Rätt till heltid ²	0	2 500	2 500
Summa	-6 579	-2 901	-2 906

Trygga barn vågar mer – fler vuxna i förskolan

Alla barn förtjänar att bli lyssnade till och sedda som de unika individer de är. För att skapa goda förutsättningar för pedagogerna inom förskolan att ha tid för alla barns och sin egen utveckling vill vi stärka resurserna inom förskolan. Det finns behov av utbildade förskollärare och barnskötare men även andra pedagoger och vuxna krävs för att skapa förskolor av hög kvalitet som förmår att ta tillvara barns varierande behov. I förskolan har vi chansen att skapa goda förutsättningar för våra barn att känna en trygghet inför skolan och vuxenvärlden, därför vill Socialdemokraterna prioritera förskolorna i budgeten.

Ökad grundbehörighet lönar sig på kort och lång sikt

Alla som går i skolan i Ekerö ska gå in i varje ny årskurs med fullgoda kunskaper och lämna skolan med godkända betyg. Att inte få tillräckliga kunskaper är inte bara en tragedi för den enskilda eleven, utan också en stor utebliven framtida vinst för oss alla. Den mest framträdande orsaken till ungdomsarbetslöshet är avsaknad av slutbetyg från gymnasiet, ett problem som ofta tar sin början redan i grundskolan. Därför vill Socialdemokraterna prioritera om de pengar som i dag används för måluppfyllelsestöd och istället satsa dem på ökad grundbehörighet bland våra elever.

Satsa på pedagoger

Kompetenta och engagerade pedagoger är centrala och en grundförutsättning för en framgångsrik skola i Ekerö kommun. Som ett led i att Ekerö ska vara en attraktiv kommunal

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

arbetsgivare föreslår Socialdemokraterna att fler pedagoger ska ges möjlighet att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens på betald arbetstid. Detta är viktigt, inte bara för att säkerställa att barnen får bästa möjliga förutsättningar, utan också för att personalen ska känna sig positivt pedagogiskt utmanad och inspirerad.

Fler sommarjobb åt unga

Socialdemokraternas förslag om sommarjobb till unga blev en succé med omkring 300 sökande ungdomar till de 100 platser som kommunen finansierade år 2013. Därför föreslår vi nu att satsningen utvidgas till att alla ungdomar som söker sommarjobb ska erbjudas en plats. Kommunen ska ha ett nära samarbete med näringslivet och företagarföreningarna i kommunen för att kunna förverkliga detta och erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning.

Vårdnadsbidrag – ineffektivt och många dolda kostnader

Vårdnadsbidraget har negativa konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor, för barns utveckling och för samhällsekonomin. I dagsläget spenderar Ekerö kommun närmare halv miljon kronor per år på att uppmuntra föräldrar, oftast mammor, att mot en symbolsumma avstå från att försörja sig genom eget arbete. Utöver de konsekvenser detta har för föräldrarnas försörjning och för barnets utveckling innebär det också ett stort skattebortfall för kommunen.

3.2 Socialnämnden

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Utökad boendestöd	-600	-600	-600
Fixarjour åt äldre	-300	-300	-300
Personalförstärkning biståndsbedömning	-600		
Effektiviseringsvinst av bättre biståndsuppföljning	500	1 000	1 000
Avsägelse av eller kompensation för delegering från Stockholms läns landsting	1 200	2 400	2 400
Avskaffad beställar- och utförarorganisation ³	0	765	770
Rätt till heltid ⁴	0	2 500	2 500
Summa	200	3 265	3 270

Utökad boendestöd

Utökning och utveckling av boendestödsverksamheten till personer med funktionsnedsättningar så att dessa kan få hjälp att klara sin vardag och sitt boende. Onödiga och kostsamma placeringar kan därmed undvikas.

Fixarjour åt äldre

Äldre behöver ibland hjälp med enklare sysslor. Det kan en "fixarjour" bistå med i syfte att minimera riskerna för exempelvis fallskador och andra olyckor som kan leda till större och mer resurskrävande hjälpbehov.

Trygg och säker biståndsbedömning

Omsorg av hög kvalitet skall erbjudas våra äldre. Funktionshindrade ska ges de individuella insatser som anpassas efter den personens förutsättningar och behov. De som drabbas av allvarlig sjukdom och önskar vårdas i sitt hem skall ges den möjligheten.

Vi föreslår initialt en personalförstärkning på biståndssidan för en effektivare och mer rättssäker bedömning av insatser. Det saknas idag uppföljning och återkoppling av utförda timmar och vi ser att det krävs införande av nya tekniska hjälpmedel för kontroll av beviljade insatser. Bättre samordning av insatser och avrapportering i det nya verksamhetssystemet kan komma att ge effektiviseringsvinster på längre sikt. Det är av största vikt att modernisera och frigöra resurser till operativ verksamhet. Detta är helt nödvändigt om vi skall kunna bibehålla en höga kvaliteten på insatser när våra äldre blir både äldre och fler.

Delegeringen av hemsjukvård

Ekerö kommun utför i dag hemsjukvård på delegation från landstinget, motsvarande fyra till sex heltidstjänster, utan att få kompensation för detta. Landstinget kompenserar endast vissa kommuner i länet för detta och flertalet kommuner har därför valt att avsäga sig delegationen. Socialdemokraterna anser att det är oacceptabelt att Ekerö kommun bedriver hemsjukvård åt landstinget gratis. Om inget avtal med landstinget om kompensation kommer till stånd senast sommaren 2014 ska bör Ekerö kommun avsäga sig delegationerna från landstinget. Detta beräknas minska kommunens kostnader med 2,4 miljoner kronor per år.

3.3 Kultur- och fritidsnämnden

Tabell 5. Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Breddat utbud i kulturskolan	-350	-350	-350
Sänkt taxa i kulturskolan	-550	-550	-550
Fritidsgårdsverksamhet under lov och storhelger	-400	-400	-400
Avskaffad beställar- och utförarorganisation	0	58	57
Summa	-1 300	-1 242	-1 243

Breddat utbud på kulturskolan

Ett breddat uppdrag till kulturskolan innebär att uppdraget vidgas till att omfatta bland annat fotografi, måleri och andra aktiviteter som efterfrågas av kulturskolans nuvarande och blivande elever. Detta är något som Socialdemokraterna har drivit sedan en lång tid tillbaka, vi vill premiera det goda utvecklingsarbete som bedrivits i verksamheten genom att under tre år sammanlagt satsa över en miljon kronor på ett breddat uppdrag.

Lägre taxor i kulturskolan

Kulturen ska vara tillgänglig för så många barn och unga som möjligt. Vi vill därför göra det möjligt för fler medborgare i Ekerö kommun att ta del av kulturskolans verksamhet genom kraftigt reducerad taxa för deltagande i kulturskolan inklusive resurser för förväntad volymökning på grund av ovanstående.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Öppen och mobil fritidsgårdsverksamhet under lov och storhelger

Vi vill höja ambitionen i det uppstartade projektet med uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Det gör vi genom att öka resurserna till fritidsgårdarna så att de kan hålla öppet under lov och storhelger. Dessutom ingår ett utökat uppdrag till fritidsgårdarnas personal att vara ute och röra sig i kommunen, främst kvällar och helger. Fritidsgården ska finnas där ungdomarna är. Syftet ska vara att tidigt skapa kontakt mellan ungdomar och fritidsgårdarna i Ekerö kommun.

3.4 Byggnadsnämnden

Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Personalförstärkning planarbete	-400	-600	-600
Summa	-400	-600	-600

För att byggnadskontoret ska kunna leverera en budget inom majoritetens föreslagna ram har det krävts att osthylveln plockats fram. Tjänster hålls vakanta, trafiksamordnaren får leverera mer med mindre tjänstgöringsgrad, detaljplaneringen får mindre resurser och så vidare. Vi ser särskilt med oro på att resurserna till arbetet med detaljplaner minskar. Om nedskärningen på plansidan genomförs kommer antalet producerade detaljplaner per år ovillkorligen att minska, något som kan få negativa ekonomiska konsekvenser på längre sikt. För att motverka detta föreslår vi en personalförstärkning i byggnadsförvaltningen för att säkra att kommunens arbete med detaljplaner kan fortgå utan störningar.

3.5 Tekniska nämnden

Tabell 7. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Personalförstärkning för att säkerställa hög investeringstakt	-500	-500	-500
Summa	-500	-500	-500

Socialdemokraterna föreslår fortsatta personal- och resursförstärkningar för att klara av att verkställa beslutade underhålls- och investeringsplaner samt för att verkställa vårt förslag att tidigarelägga flera viktiga renoveringar av skolor och fritidsgårdar så att våra barn och unga får en bättre arbetsmiljö, trevligare, modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

3.6 Övriga förändringar

Tabell 8. Övriga förändringar av driftbudget, tusental kronor.

	2014	2015	2016
Kommunledningskontor	3 250	3 300	3 450
Ökade räntekostnader ⁵	-1 120	-620	-1 920
Summa	2 130	2 680	1 530

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Smalare men vassare kommunledningskontor

Jämfört med utfallet 2013 vill Alliansen satsa nästan fyra miljoner kronor på kommunledningskontoret. Mot bakgrund av de överskott som kommunledningskontoret har redovisat anser vi att det finns utrymme för omprioriteringar. Vi föreslår därför en engångssänkning av kommunledningskontorets ram på 3 250 000 kronor år 2014 och därefter en kostnadsutveckling i linje med Alliansens förslag de kommande åren.

Avskaffa beställar- och utförarorganisationen

Den absolut största delen av Ekerö kommuns verksamhet sker inom ramen för en så kallad beställar- och utförarorganisation. Detta innebär att en del av kommunens förvaltning "köper" verksamheter som skola, äldreomsorg och fritidsverksamhet av en annan del av kommunens förvaltning som "säljer" samma verksamhet. Detta innebär att det krävs fler kommunala tjänstemän för att administrera verksamheten, att insynen och uppföljning begränsas.

Socialdemokraterna vill omedelbart inleda arbetet med att avveckla beställar- och utförarorganisationen till förmån för en rationellt styrd förvaltningsorganisation. Vår bedömning är att avskaffande av beställar- och utförarorganisationen frigör åtminstone två miljoner kronor per år efter att omställningen är genomförd. Denna intäkt har fördelats proportionellt på barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

Man ska kunna försörja sig på sitt arbete om man arbetar i Ekerö kommun. I dagsläget arbetar hundratals personer i Ekerö kommun på deltid, ofta ofrivilligt, vilket leder till lägre inkomst, lägre föräldrapenning och lägre pension. Dessutom är det sällan en effektiv organisation där en enda sjukdag ofta ger stora merkostnader på grund av obefintliga marginaler. När Nynäshamns kommun införde rätt till heltid minskade personalkostnaderna med fyra procent, tack vare färre timanställningar och minskad övertidsersättning.

Socialdemokraterna vill införa rätt till heltid för anställda inom kärnverksamheten i Ekerö kommun från och med år 2014. En mycket försiktig bedömning är att reformen på sikt kan ge en besparing på åtminstone fem miljoner kronor per år, mindre än en halv procent av de berörda förvaltningarnas nettodriftskostnader.

4. Förändringar av investeringsbudget för åren 2014-18*Tabell 9. Förändringar av investeringsbudget, tusental kronor.*

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring
23 Inre renovering av skolfastigheter	4 400	2 000	3 600		-10 000	0
25 Yttre upprustning av skolfastigheter	3 000	3 000	1 400	-3 900	-3 500	0
44 Stenhamra fritidsgård			3 000	-3 000		0
54 Träkvistavallens omklädningsrum	15 000	-15 000				0
65 Stenhamra ersättningslokal förskola			18 000	-18 000		0
Summa	22 400	-10 000	26 000	-24 900	-13 500	0

Socialdemokraterna är eniga med Alliansen om att Ekerö kommun behöver göra stora investeringar de kommande åren. Inte minst på lokalområdet är bristerna stora och standarden eftersatt. Vi anser att takten kan höjas ytterligare genom att vissa redan planerade investeringar tidigareläggs. På detta sätt minskas kostnaderna för dyra akutrenoveringar vilket skapar större ekonomiskt utrymme för normalt underhåll.

Investeringarna ska i möjligaste mån ske med kommunens egna medel. I den mån egna medel inte räcker till bör upplåning ske tills egna medel är tillgängliga. För det fall att upplåning sker har reservationer för tillfälligt ökade räntekostnader gjorts (se avsnitt 3.6).

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

5. Driftbudget för år 2014 med inriktning för åren 2015-16

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2013		Prognos 2013		Förslag till budget och inriktning		Årlig förändring (tusental kronor)			Årlig förändring (procent)					
	2013	2014	2013	2014	2014	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015 mot budget	2015 mot prognos	2016			
Barn- och utbildningsnämnden	-677 750	-707 959	-677 750	-725 081	-752 986	-725 081	-752 986	-30 209	-30 209	-17 122	-27 904	4,5	4,5	2,4	3,8
Socialnämnden	-413 250	-451 535	-427 750	-465 670	-488 665	-465 670	-488 665	-38 285	-23 785	-14 135	-22 995	9,3	5,6	3,1	4,9
Kultur- och fritidsnämnden	-34 018	-35 960	-33 966	-36 742	-37 643	-36 742	-37 643	-1 942	-1 994	-782	-901	5,7	5,9	2,2	2,5
Byggnadsnämnden	-6 650	-6 620	-6 650	-6 860	-7 040	-6 860	-7 040	30	30	-240	-180	-0,5	-0,5	3,6	2,6
BN - Bostadsanpassning	-2 850	-2 900	-2 850	-2 950	-3 000	-2 950	-3 000	-50	-50	-50	-50	1,8	1,8	1,7	1,7
Miljönämnden	-2 700	-2 890	-2 665	-3 030	-3 110	-3 030	-3 110	-190	-225	-140	-80	7,0	8,4	4,8	2,6
Tekniska nämnden	-17 500	-15 890	-21 249	-16 990	-18 030	-16 990	-18 030	1 610	5 359	-1 100	-1 040	-9,2	-25,2	6,9	6,1
TN - VA	0	0	-196	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
TN - RH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-8 800	-10 440	-7 820	-10 250	-9 785	-10 250	-9 785	-1 640	-2 620	190	465	18,6	33,5	-1,8	-4,5
Revision	-1 028	-1 028	-968	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070	0	-60	-42	0	0,0	6,2	4,1	0,0
Överförmyndare	-1 720	-1 754	-1 400	-1 795	-1 835	-1 795	-1 835	-34	-354	-41	-40	2,0	25,3	2,3	2,2
<u>Kommunstyrelsen:</u>															
Kommunledningskontor	-61 800	-61 295	-58 620	-60 670	-62 360	-60 670	-62 360	2 505	-675	-1 375	-1 690	-4,1	1,2	2,3	2,8
Brandförvar	-21 780	-22 253	-21 773	-22 812	-23 385	-22 812	-23 385	-473	-480	-559	-573	2,2	2,2	2,5	2,5
Gem medlemsavgifter	-1 400	-1 505	-1 400	-1 530	-1 560	-1 530	-1 560	-105	-105	-25	-30	7,5	7,5	1,7	2,0
Budgetmarginal	-4 750	-3 300	-400	-5 400	-5 500	-5 400	-5 500	-550	-4 900	-100	-100	11,6	1225,0	1,9	1,9
Gemensamma avräkningskonton	15 000	6 500	17 400	7 500	7 500	7 500	7 500	-8 500	-10 900	1 000	0	-56,7	-62,6	15,4	0,0
Bidrag statlig infrastruktur	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatenheter	0	0	-200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Reavinst försäljningar	18 000	20 000	26 270	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	-6 270	0	0	11,1	-23,9	0,0	0,0
Summa	-1 225 596	-1 301 429	-1 224 586	-1 335 951	-1 391 069	-1 335 951	-1 391 069	-75 833	-76 842	-34 522	-55 118	6,2	6,3	2,7	4,1

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Finansiering	Budget 2013		Prognos 2013		Förslag till budget och inriktning				Årlig förändring (tusen kronor)				Årlig förändring (procent)			
	2013	2014	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015 mot budget	2015 mot prognos	2016 mot budget	2016 mot prognos	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015 mot budget	2015 mot prognos	2016 mot budget	2016 mot prognos
Skatteintäkter	1 168 000	1 216 300	1 270 000	1 337 800					48 300	37 353	53 700	67 800	4,1	3,2	4,4	5,3
Generella bidrag	56 300	66 900	60 300	50 400					10 600	10 247	-6 600	-9 900	18,8	18,1	-9,9	-16,4
Fastighetsavgift	45 700	48 300	48 300	48 300					2 600	0	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0
Summa	1 270 000	1 331 500	1 378 600	1 436 500					61 500	47 600	47 100	57 900	4,8	3,7	3,5	4,2
Finansiella kostnader och intäkter																
Finansiella intäkter	1 800	1 500	2 600	1 800					-300	-500	1 100	-800	-16,7	-25,0	73,3	-30,8
Finansiella kostnader	-23 000	-22 530	-27 750	-32 300					470	-1 530	-5 220	-4 550	-2,0	7,3	23,2	16,4
Summa	-21 200	-21 030	-25 150	-30 500					170	-2 030	-4 120	-5 350	-0,8	10,7	19,6	21,3
Årets resultat	23 204	9 041	17 499	14 931					-14 163	-31 272	8 458	-2 568	-61,0	-77,6	93,6	-14,7
Verksamhetens nettokostnad som andel av finansiering (procent)																
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,8	0,7	1,3	1,0												
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-4800	-6000	-4000													
Inspråktaget örönmärkt eget kapital	16405															
Balanserat resultat	18 404	3 041	13 499	14 931												
Balanserat resultat som andel av finansiering (procent)	1,4	0,2	1,0	1,0												

Justerandes signum

Anslagsdatum
2013-11-27

Utdragsbestyrkande

Bilaga 4


Vi reserverar oss mot Alliansens beslut om driftbudget för 2014. Vi anser att våra tilläggsförslag skulle ingått i budgetbeslutet. Våra tilläggs- och ändringsförslag redovisas nedan.

MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 2014 i tkr	Lagt i KS	plus minus i kf	Efter ändring/tillägg i kf
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Utepedagogisk utbildning: skogsknytte/mulle	-70		-70
Halvtids skolskötersketjänst	-300		-300
Ökad andel ekologiska råvaror, kostnadsökn	-500		-500
Summa barn- och utbildningsnämnden	-870		-870
SOCIALNÄMNDEN			
Dubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn	-100		-100
Summa socialnämnden	-100	0	-100
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
Summa kultur- och fritidsnämnden	0	0	0
BYGGNADSNÄMNDEN			
Höj taxan för att öka självfinansieringsgraden till 90% (Beloppet är en grov uppskattning. SBK bör ta fram ett korrektare belopp till kf)	800	-150	650
Summa byggnadsnämnden	800		650
MILJÖNÄMNDEN			
	0		
	0		
Summa miljönämnden	0	0	

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN			
Returvaruhus	0		
Summa tekniska nämnden	0	0	
Summa ändrade kostnader för nämnderna	-170	0	-320
KOMMUNSTYRELSEN			
Hållbarhetsfond	-1000		-1000
Inrätta ett planutskott under KS	-70		-70
Interaktiva hemsidor	-100		-100
Nytt uppdrag för Ekerö Tidning	0		0
Avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn- och utbildningsnämnden	500		500
Medel för kompetensutveckling inom målstyrning	-100		-100
Uppdrag sommarjobb för ungdomar	-200		-200
Minskad budgetmarginal	0		0
Summa ändrade kostnader för KS	-970	0	-970
SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN	-1140	0	-1290
Resultat enl tjm-förslaget	15,5		
Resultat enl alliansens förslag i KSau	15,5		
ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag	14,36	0	14,21

Siffrorna inom parantes hänvisar till förklarande text efter den kortfattade genomgången av ändringsförslagen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN -0,87 Mkr

1

att fler anställda inom förskolan och i förskoleklass genomgår Skogsknytte/Skogsmulleutbildning i utepedagogiskt arbetssätt och certifieras enligt Friluftsförbundet Skogsknyttens koncept. (1)

2

att en ny halvtids skolskötersketjänst inrättas, målet är att det ska finnas tillgång till skolsköterska varje dag på alla skolor under minst en del av skoldagen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

3

att vid utgången av 2014 ska andelen ekologiska råvaror i skolköken ha ökat med 10 procentenheter.(2)

SOCIALNÄMNDEN (delvis med medfinansiering från Migrationsverket) - 0,01 Mkr

1

att varje flykting/flyktingfamilj får erbjudande om en lots/lotsfamilj som är etablerad i kommunen. Finansieras ur Hållbarhetsfonden. (3)

2

att antalet platser för ensamkommande flyktingbarn fördubblas, från 5 till 10 platser.

BYGGNADSNÄMNDEN

+0,65 Mkr

1

att taxan för bygglov justeras så att bygglovsverksamheten blir självfinansierad till 90%.

TEKNISKA NÄMNDEN

1

att Tekniska kontoret får i uppdrag att initiera planering av ett returvaruhus. En sorteringsstation införs vid Skå återvinning. Användbara saker plockas ur och återanvänds genom försäljning via returvaruhuset. (Kan ev placeras vid Kyrkans loppis i Troxhammar.) Projektledning i uppstartfas kan finansieras via Hållbarhetsfonden.

KOMMUNSTYRELSEN

-0,97 Mkr

1 Hållbarhetsfond

- 1 Mkr

att en Hållbarhetsfond inrättas. Fonden ska finansiera utvecklings- och pilotprojekt som tar sikte på ökad hållbarhet, social såväl som energi- och klimatomfattig. Medel ur fonden kan användas för utredning, projektledning och uppstartkostnader för t ex sociala företag, returvaruhus, satsningar på ungdomar och till insatser i flyktingmottagandet.

2 Uppdrag Sociala företag (4)

att näringslivsenheten tillsammans med socialkontoret får i uppdrag att undersöka vilka personer som skulle passa för arbete i ett socialt företag i Ekerö kommun och

i det fall ett socialt företag kan startas tillsätta en projektledare som inleder arbetet med arbetstagarna. Finansieras ur hållbarhetsfonden.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

3 Demokratiprojekt centrummiljöer (5) -0,1 Mkr
att interaktiva hemsidor kompletterar Ekerö Tidning som forum för samhällsinformation och medborgardialog.

att Ekerö Tidning får ett nytt uppdrag och blir en av kanalerna för samhällsinformationen i samband med utvecklingen av kommunens centrummiljöer. Tidningen blir en tryckt och distribuerad version av hemsidorna för Ekerö och Stenhamra centrums planering. I varje nummer finns en nulägesbeskrivning av projektens fortskridande samt hänvisning till de hemsidor där projekten beskrivs.

4 Förändra Beställar - Utförarorganisationen (6) + 0,5 Mkr
att beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och Utbildningsnämnden tas bort och ersätts med en linjeorganisation med en tydlig målstyrning

att medel avsätts för kompetensutveckling inom målstyrning så att de mål som beslutas är tydligt formulerade, konkreta, specifika och uppföljningsbara. -0,1 Mkr

5 Inrätta ett planutskott under kommunstyrelsen - 0,07 Mkr
att ett planutskott åter inrättas i Kommunstyrelsen skulle underlätta den politiska styrningen och påskynda hanteringen av de många och omfattande planärenden som nu är aktuella.

6 Uppdrag Sommarjobb för 15-18-åringar (7) - 0,2 Mkr
att alla ungdomar som söker sommarjobb ska få det. Det sker genom att de kommunala sommarjobben kompletteras med ett uppdrag till näringslivschefen att skaffa sommarjobbplatser i det lokala näringslivet på Mäläröarna. Företagarna betalar då lönen för ungdomarnas jobb och kommunen agerar "bemanningföretag", dvs sköter kontakterna med företagen, ser till att rätt person kommer på rätt plats samt utvärderar och kvalitetssäkrar ungdomarnas insatser.

Förklarande text till mp:s ändringsförslag till driftbudget för 2014

(1) Utepedagogisk utbildning

Idag finns det två förskolor som har personal som arbetar enligt Friluftsförbundet utepedagogiska koncept. Det är Adelsö förskola och Kids2home. Utbildningen kallas för Skogsknytte/Skogsmulle, den tar fyra dagar och kostar 3.500:- per person. MP föreslår att 20 anställda på kommunens förskolor ska få gå utbildningen till en total kostnad av 0,07 Mkr.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

(2) Ekologisk mat

Idag används en del ekologiska råvaror i våra kommunala kök. Vårt mål i Ekerö kommun är detsamma som regeringens mål, dvs 25% ekologiska råvaror. Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel är något högre än för konventionellt odlade, men i slutändan blir kostnadsökningen mindre eftersom då andelen ekologiska råvaror ökar noteras att mindre mat slängs. Maten blir helt enkelt godare.

(3) Ekerö kommuns flyktingmottagande

Uppdraget för lotsen/lotsfamiljen är att hjälpa till med saker som underlättar integrationen, tex råd och tips om fritidsaktiviteter, socialt nätverk, skolval etc.

En pott för kostnadstäckning och viss utbildning av lotsar/lotsfamiljer bör inrättas. Mp föreslår att 25 000 kr avsätts till utbildningsinsatser och 25 000 kr för att täcka kostnader som uppstått samband med uppdraget.

(4) Sociala företag

Personer med nedsatt arbetsförmåga p g a olika funktionsnedsättningar, tidigare missbruk, lång sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet kan i ett socialt företag få en väg tillbaka till aktivitet och arbete. I det sociala företaget kan de jobba efter sin kapacitet och få rehabilitering med inriktning mot utbildning/utveckling och ökad arbetsförmåga som ett steg mot andra anställningar på den öppna marknaden. Kommunen kan stimulera igångsättning av sociala företag genom att hjälpa till med projektledning den första tiden. När företaget kommit igång ska det bära sina egna kostnader och de som arbetar där får sin försörjning via lönebidrag istället för försörjningsstöd.

(5) Centrummiljöer

Centrummiljöer angår alla medborgare. Många har frågor, synpunkter och det pågår en tidvis intensiv diskussion om det som planeras och vilka alternativa lösningar som kan finnas. Denna diskussion utgår ibland från tolkningar av fakta och någon gång på rent felaktiga fakta. Att samla alla relevanta fakta och underlag på ett ställe skulle ge lättillgänglig, saklig och korrekt information, gjorda vägval kan beskrivas och de dilemman som måste bemästras kan tydliggöras. Vi skulle genom detta ta ett steg mot en konstruktivare dialog. Ekerö och Stenhamra centrum får varsin egen hemsida där alla handlingar – kartor, ritningar, utredningar och beslut – lättillgängligt finns samlade. Det går att få svar på frågor via en mail- alt chattfunktion på sidan och redan besvarade frågor finns att läsa i FAQ-funktion.

(6) Förändra Beställar- Utförarorganisationen

Beställar- och utförarorganisationen har flera nackdelar. Särskilt inom Barn- och utbildningsnämnden är det många som uttrycker en stor frustration över modellen. Om man tar bort beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och utbildning och lägger den verkställande förvaltningen direkt under den politiskt beslutande nämnden skulle fördelarna vara att man kunna minska tjänstemannastyrkan med en tjänst, det skulle bli tydligare för medborgarna vart man ska vända sig, nämnden skulle ha större insyn i verksamheten och kunna styra både över vilken verksamhet som ska utföras och även ta ställning till viktiga vägval i hur den ska utföras.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

(7) Uppdrag Sommarjobb för 15-18-åringar

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet. De ungdomar som jobbat under sommaren har fått en ovärderlig erfarenhet. Med tanke på att praoperioden i årskurs 9 har tagits bort och många av dem som sökte sommarjobb 2013 inte fick det så behöver vi ta ett nytt steg. Miljöpartiet vill att de ungdomar som gått ut årskurs nio i grundskolan och söker sommarjobb erbjuds ett jobb.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Bilaga 5**Öpartiets yrkanden till driftsbudget budget 2014****Barn och utbildningsnämnden**

Ekerö kommun ska vara en av landets bästa skolkommuner. Att då bara använda meritvärdet i årskurs 9 som ett instrument att mäta om resultatet är uppnått inger inget förtroende. Skolan är så mycket mer än ett betyg i årskurs 9. Långt viktigare frågor att ställa är: hur klarar våra ungdomar sina fortsatta studier och hur de kommer in i yrkeslivet.

I Ekerös skolor saknas det speciallärare. I och med kravet på integrering måste det finnas fler speciallärare i skolorna. Öpartiet anser att det är av största vikt för att nå målet.

Mindre antal barn i grupperna och en ökad andel högskoleutbildade pedagoger måste prioriteras. Detta kräver en medveten och väl genomtänkt personalpolitik.

Mindre barngrupper för de yngsta barnen	- 4300
Måluppfyllelse omprioritering	1875
Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt	445
Satsning på speciallärare	- 4750

-6730**Socialnämnden***Socialnämnden*

Ekerö kommun måste prioritera att det särskilda boendet i Stenhamra byggs. Medborgarna förväntar sig att vi politiker med försiktighet och omtanke förvaltar skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Därför måste ekonomi och inte ideologi styra hur det särskilda boendet ska upp föras och drivas. Det krävs ett komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag som belyser möjligheter och risker med en annan huvudman som finansier jämfört med alternativet att kommunen själv finansierar investeringen i äldreboendet i Stenhamra.

Kommunens ersättningsnivå till hemtjänsten ligger redan idag på en hög nivå i jämförelse med länets övriga kommuner. Vi kan inte se någon anledning att höja denna nivå.

Öpartiet känner en stor oro över att boendestödet utvidgats med målgruppen som tillhör LSS samt planerna på ett införande av LOV för dessa grupper. Öpartiet anser att det föreligger en risk att Lagen om stöd och service (LSS) urholkas. Vi ser också att det finns behov av fler bostäder både för LSS och SOL berättigade.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Öpartiet anser därför att det utreds om möjligheter att skapa bostäder inom ramen för annan särskilt anpassad bostad, enligt LSS så kallade assistansboenden. Utformningen påminner om en gruppboende; Personerna har sina egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen, samtidigt som var och en har sin egna personliga assistent.

Inom individ och familjeomsorg (IFO) placerade barn och ungdomar i familjehem har ökat vilket bl.a resulterat i budgetunderskott. Öpartiet vill därför att en SUF-grupp (Samverkan-

Utveckling-Föräldraskap) bildas och att kompetens inhämtas för att möjliggöra budgetbesparingar inom IFO. Om kompetensen finns inom kommunen kan placeringar undvikas och familjerna ges det stöd som behövs. Därmed blir alla vinnare.

Inrätta en servicefunktion för äldre,	-250
Ingen höjning av ersättningsnivån hemtjänst LOV	+390
	+140

Kultur och fritidsnämnden

Ekerö kommun – kulturens övärld

Kommunens kulturstrategi som fullmäktige antog 2005 visar på en vilja att profilera sig som en kulturkommun men det finns en motvilja att låta kulturen få kosta, som om det vore "förlorade" pengar. Ekerö kommuns satsning på kultur har minskat jämfört med andra kommuner. Kulturen har en dokumenterat stärkande, läkande och fördjupande inverkan på människor. Därför vill Öpartiet kraftigt öka anslaget till kulturen. Ett sätt att få in medel är att alla byggbolag som tillåts exploatera i kommunen måste avsätta en procent till kommunens kulturliv.

Öpartiet vill ha mötesplatser för alla generationer och för både sport och kulturevenemang. Idag har vi Fabriken, det är jättebra, men vi måste tänka framåt.

Då vill vi ha Fabriken som tydligare vänder sig till alla kommunmedborgare. En mötesplats där alla kulturarbetare som bor i den här kommunen, det är många, kan träffa och inspirera alla Ekeröbor, i alla åldrar, över generationsgränserna.

Öpartiet vill också verka för kultur för äldre och funktionshindrade. Kultur i vården. Och vi vill ha Kulturombud i skolan och i vården för att stärka kulturens roll.

När det gäller idrott och fritid stödjer Öpartiet byggandet av en allaktivitetsanläggning vid Svanhagen och vi vill se en större jämställdhet när det gäller flick- och pojkidrott.

Hästporten måste stödjas i en av Sveriges hästtätaste kommuner

Det är viktigt att våra ungdomar har en meningsfull fritid och navet i detta arbete är kommunens ideella föreningar. Även kulturskolans arbete är av stor betydelse. Viktiga är också kommunens två fritidsgårdar. På dessa behövs en extra kvalitetsstärkande satsning.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

Kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	-250
Öka verksamhetsstödet	-350
Ökat stöd till kulturverksamheten	-150
Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar	-100
Satsning på breddad verksamhet i kulturskolan	-840
Profilera Ekerö och dess världsarv på engelska och tyska	-150
	-1840

Byggnadsnämnden

Ekerö kommun står inför utbyggnader av sina två centrumområden. Öpartiet föreslår att Byggnadsnämnden får i uppdrag att, vad det gäller Ekerö centrum, utarbeta ett förslag för utbyggnad på Västeräng. Vad det gäller utbyggnaden av Stenhamra centrum är det viktigt att arbetet prioriteras och omedelbart kommer igång.

Tekniska nämnden

Ekerö kommuns arbete med det eftersatta underhållet har tagit fart och det är bra. Men takten är fortfarande för låg. Trots satsningar är allt för stor del av underhållet fortfarande akut vilket medför stora kostnader. Det kan på sikt vara mindre kostsamt att istället för att betala tillbaka på låneskulden använda mer pengar till underhåll.

Akut underhåll Skå skolmuseum	-150
	-150

Kommunstyrelsen

Ända sedan Öpartiets intåg i ekeröpolitiken har vi påtalat att kommunens beställar/utförarorganisation är en omodern och ineffektiv organisation. Alliansen starka motvilja att förändra denna struktur är obegriplig i en tid där kostnadseffektivitet eftersträvas. Organisationsmodellen var populär på nittioalet och många kommuner införde den men i stort sett alla har övergivit modellen då den är dyr och krånglig. De resurser som läggs på att hålla beställar/utförarorganisationen under armarna kan användas på mycket viktigare områden inom kärnverksamheten.

Kommunledningskontoret har de senaste åren gått med stort överskott. Vi anser därför att kontorets budget under 2014 kan minskas utan att kvaliteten på arbetet försämras

Yrkande		
Kommunledningskontoret		
Besparing		3000
Förändring av beställar/utförarorganisationen		1700
	4700	
Kommunstyrens budgetmarginal		
Budgetmarginalen		2000
	2000	
Rätt till heltidsanställning		3000
Ökade räntekostnader då vi yrkar bifall till Socialdemokraternas Investeringsbudget		-1120
Summa		0
Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2015 – 2016		

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

Bilaga 6**Reservation ang budgeten 2014.**

Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av budgeten för 2014 och deltar ej i beslutet om driftbudgeten 2015-2016 .

Vänsterpartiet anser att det bristande planerat underhåll och reinvesteringar gällande VA är systematiskt för en kommun som vilja hålla tillbaka dylika kostnader. Vi har sett likade delar på många ställen när det gäller olika fastigheter och anläggningar under många år i Ekerö. Vi har tidigare tagit upp det vid tidigare års årsredovisningen. Det tydligaste exempel är små idrottsplatser och skolor, se Träkvistaskolan.

Nu i årets budget uppmärksammas det akuta läget för VA nätet , där allt från ledningar till vattentorn är i mer eller minder av akut behov av reinvesteringar pga bristande planerat underhåll. Det må ha varit känt under en längre tid denna brist. Vänsterpartiet anser att åtgärder pga. det bristande planerade underhållet och reinvesteringar skall solidariskt betalas av skattemedel att återställa till ett normalt läge.

Vänsterpartiet upprörs över att inom socialnämnden man numera anser att de som kommer dit för att få hjälp ses som kunder, enl vad som framkommer av handlingarna i budgeten .

Vi ser också att det inte händer något för att minska obalansen i den demografiska strukturen i Ekerö. Investeringar för att unga och gamla ska kunna bo och veka i Ekerö är svag till närmaste obefintlig. Det finns inget som tyder på att någon gymnasieskola blir till. Inget att unga vuxna och studenter ska kunna bo i Ekerö i större grad än nu. Inget att äldre skall kunna flytta till ett enklare boende. Vänsterpartiet skulle vilja se steg i riktningen mot en normal demografisk struktur i budgeten.

Vänsterpartiet ser problem med den organisation struktur som Ekerö har sedan Alvar reformen, med sk beställare utförare modellen. Det gör det bl.a. svårt att se vem i kommun som har ansvar. Vi anser att den är fördyrande, och kan medföra lägre handlingsvägar.

Vänsterpartiet vill avveckla denna beställare utförare modell mot en nyare enklare organisation av kommunen.

För vänsterpartiet i Ekerö

Kenneth Lindmark

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 90**Avsägelse 2013**

Dnr KS13/6

- a) Lena Lönnquist (C) har 2013-09-02 begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i Miljönämnden.
- b) Hanna Svensson (S) har 2013-10-24 begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som nämndeman vid Solna tingsrätt.
- c) Krister Skånberg (MP) har 2013-11-13 begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.

Beslut

Avsägelse godkänns.

Beslutet expedieras till

Förtroendemannaregistret

Miljönämnden

Solna tingsrätt

Tekniska nämnden

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 91**Valärenden 2013**

Dnr KS13/7

a)

Val av ersättare i Kommunstyrelsen 2013-2014, fyllnadsval efter Adam Reuterskiöld (M)

(M) Bordläggs

b)

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Beata Carpelan (M)

(M) Bordläggs

c)

Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Rolf Bergensträhle (M)

(M) Bordläggs

d)

Val av ledamot i Tekniska nämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Charlotta Careberg (KD)

(KD) Bordläggs

e)

Val av ledamot i Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond 2013-2014, fyllnadsval efter Henry Molvidson (M)

(M) Bordläggs

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 91 forts.

f)

Val av ombud till Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för perioden 2013-2014, fyllnadsval efter Anna-Karin Ullgren (M)

(M) Bordläggs

g)

Val av ledamot i Byggnadsnämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Owe Wattman (M)

(M) Bordläggs

h)

Val av ersättare i Miljönämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Lena Lönnquist (C)

(C) Bordläggs

i)

Val av nämndeman vid Solna tingsrätt 2013-2014, fyllnadsval efter Hanna Svensson (S)

(S) Ulrika Holmström

j)

Val av ersättare i Tekniska nämnden t.o.m. 2013-12-31, fyllnadsval efter Krister Skånberg (MP)

(MP) Bordläggs

Yttrar sig i ärendet

Robert Claussnitzer (M) och Ulric Andersen (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutet expedieras till

Förtroendemannaregistret, Miljönämnden, Solna tingsrätt, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, KSL, Kommunstyrelsen, Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond, Byggnadsnämnden

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27

§ 92**Ny motioner för remittering - Ersättaryttrande**

Dnr KS13/167

Beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

Yttrar sig i ärendet

Kenneth Lindmark (V) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Kenneth Lindmark (V) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att:

*”1. Kommunstyrelse får i uppdrag att utreda frågan om ersättaryttrande. När och var det används, fördelar och nackdelar, ur demokratisk synpunkt och Konstitutionell synpunkt.**2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige om förslag till skrivning ang Ersättaryttrande i Ekerö kommunala författningssamling.”***Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 93**Nya interpellationer för remittering**

Dnr KS13/241

Inga nya interpellationer har inkommit.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-11-27

Utdragsbestyrkande

§ 94**Anmälningssärenden**

Dnr KS13/161

- Länsstyrelsen Stockholm - Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende detaljplan för Tappström 3:1 m.fl.
-

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-11-27