

Tid och plats	2014-11-25, 14.00-19.50 i Mälarökyrkan (Ekerö centrum) (Ajournering för mat 17.00-18.00)	
Beslutande		
Ledamöter	Adam Reuterskiöld (M) Lena Gerby (M) Inger Linge (M) Alvar Kårfors (M) Helena Butén (M) - § 111 Lennart Nilsson (M) § 115- Robert Claussnitzer (M) Peter Carpelan (M) Jan Runesten (M) Mats Ahlbom (M) Göra Ahlquist (M) Lotta Claussnitzer (M) Maria Kvarnheden (M) Lars Forssell (M) Elin Löfroth (FP) Göran Hellmalm (FP) Gunnar Pihl (FP) Solveig Brunstedt (C)	Kjell-Erik Börjesson (C) Sivert Åkerljung (KD) Christina Blom Andersson (KD) - § 111 Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) – del av § 114 Johan Hammarström (S) Inger Andersen (S) Fredrik Sirberg (S) Elisabeth Palm (S) Michael Lillman (V) Lena Holst (MP) Ulrika Sandin (MP) Björn Osberg (MP) Hanna Bergvall (MP) Desireé Björk (Ö) Robert Oberascher (Ö) John Sjögren (SD) Carl Schillander (SD)
Tjänstgörande ersättare	Dick Ullgren (M) - § 114 Margareta Wåberg (M) Eva Laurén (M) Lars-Olof Laurén (M) § 112 - Ove Wallin (C)	Peter Östergren (KD) § 112 - Ulric Andersen (S) § 115- Katarina Bergvall (MP) § 112 - Karin Wikström Brennermark (MP) - § 111 Tim Skog (SD) –del av § 114
Ersättare	Gunilla Lindberg (FP) Martin Hamberg (C) del av § 114 – Lena Samuelsson (KD) Petra Hammar (S)	Abdirahim Mahamoud (S) Elaine Adlertz (Ö)
Övriga	Socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M) – del av § 114 Miljönämndens 2:e vice ordförande Gunilla Tovatt (MP) – del av § 114	
Justering		
Justerare	Jan Runesten (M) och Fredrik Sirberg (S)	
Plats och tid	Kansliet 2014-12-04 kl.11.00	
Justerade paragrafer	§§ 109-122	
Underskrifter		
Sekreterare Daniel Lindqvist	
Ordförande Inger Linge (M)	
Justerare Jan Runesten (M) Fredrik Sirberg (S)	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2014-11-25

Paragrafnummer §§ 109-122

Datum då anslaget sätts upp: 2014-12-04

Underskrift

Datum då anslaget tas ned 2014-12-29

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

Innehåll

§ 109	Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2)	5
§ 110	Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)	6
§ 111	Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)	7
§ 112	Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)	8
§ 113	Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019	10
§ 114	Beslut om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019	11
	Besluts punkt 1	11
	Besluts punkt 2	12
	Besluts punkt 3-5	13
	Driftbudget	13
	Barn- och utbildningsnämnden	13
	Socialnämnden	14
	Kultur- och fritidsnämnden	14
	Byggnadsnämnden inkl. bostadsanpassning	15
	Miljönämnden	15
	Tekniska nämnden	16
	Tekniska balansenhet Renhållning	16
	Central politisk organisation	16
	Revisionen	16
	Överförmyndaren	17
	Kommunledningskontor	17
	Brandförsvaret	17
	Gemensamma medlemsavgifter och bidrag	17
	Budgetmarginal	18
	Gemensamma avräkningskonton	18
	Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag	18
	Reavinst försäljningar	18
	Årets resultat	18
	Investeringsbudget	19
	Tabellbilaga 1: Driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017	21
	Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019	22
	Bilaga 3: Socialdemokraternas budgetyrkanden	23
	Bilaga 4: Miljöpartiets budgetyrkanden	34
	Bilaga 5: Öpartiets budgetyrkanden	42
§ 115	Bostadbyggnads- och markanvändningsplan 2014 för Ekerö kommun	43
§ 116	Sammanträdesplan för 2015	46
§ 117	Interpellation - Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor	47

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 118	Avsägelse	48
§ 119	Valärenden	49
§ 120	Motion för remittering – Publicering av kallelse, beslutsunderlag och protokoll för Miljönämnden och Byggnadsnämnden samt postlistor för samtliga nämnder	51
§ 121	Interpellationer för remittering	52
§ 122	Anmälningssärenden	53

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 109**Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2)**

Dnr KS14/209

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2), att gälla från 2015-01-01.

Reservation

Lena Holst (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Jan Runesten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Lena Holst (MP) yrkar att grundbeloppet i Byggnadsnämndens taxa höjs till 49 kr.

Propositionsordning

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

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2014-09-24 § 178 att godkänna förslag till taxa för 2015 med ett grundbelopp om 46,50. Bakgrunden är att Byggnadsnämndens nuvarande taxa behöver höjas generellt samt i delar justeras och kompletteras inför 2015.

Ändring av taxan syftar främst till att ta ut en rättvisande och kostnadstäckande avgift för de åtgärder som sedan juli 2014 inte kräver bygglov men som ändå kräver en anmälan (Attefallsreglerna). Utöver dessa ändringar föreslås taxan återgå till att baseras på ett av fullmäktige fastställt grundbelopp istället för en funktion av prisbasbeloppet. Dessutom har taxan justeras när det gäller kart- och mätavgifter, planbesked, lokaliseringsprövning i samband med lov och rivningslov. Ändringarna innehåller såväl höjningar som sänkningar men bedöms sammantaget innebära ca 2,7 % höjning.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 2014-10-22 § 98

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2014-09-24 § 178

Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2014-09-29

Förslag till Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2)

Nu gällande Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet (KFS 20:2)

Beslutet expedieras till

Byggnadsnämnden, kommunkansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

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

Dnr KS14/208

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9), att gälla från 2015-01-01.

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 riskbedömning 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.

Miljönämndens taxa för livsmedelskontroll höjdes med ca 10 % 2014. Miljö- och hälsoskyddskontorets beräkning hade visat att kostnaden egentligen var 15 % högre, men nämnden valde att inte genomföra en så stor höjning ett enskilt år. Timavgiften för 2014 är 965.

Under 2015 och framöver kommer provtagning utföras i större omfattning än tidigare efter rekommendationer från Livsmedelsverket. Miljö- och hälsoskyddskontorets beräkning har för 2015 kompletterats med höjda kostnader för denna provtagning. I

I Miljönämndens förslag till budget för 2015 ingår en höjning av taxan med 8 %.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 2014-10-22 § 99

Tjänsteutlåtande kommunkansliet 2014-09-29

Protokollsutdrag Miljönämnden 2014-09-17 § 48

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 tillMiljönämnden
Kommunkansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 111**Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)**

Dnr KS14/167

Beslut

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1, att gälla från 1 januari 2015.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslag till arvoden för AB Ekerö Bostäder i enlighet med KFS 07:1 bilaga 2.

Yttrar sig i ärendet

Peter Carpelan (M) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arvodeskommittén har överlämnat ett förslag om Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1, till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-10-22 § 100
Protokoll arvodeskommittén, inkl. bilagor. 2014-09-08

Beslutet expedieras till

Kommunkansliet
AB Ekerö Bostäder

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 112**Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)**

Dnr KS14/211

Beslut

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer samt med nedanstående förtydliganden (punkt a-b) och lokalt beslut om tillämpning (punkt c) att gälla från 2015-01-01.
 - a. OPF-KL gäller inte för fritidspolitiker som omväljs i samband med valet 2014 och som när OPF-KL ska börja gälla har uppnått 67 års ålder.
 - b. OPF-KL upphör att gälla för förtroendevald som får fortsatt uppdrag vid ny mandatperiod vid nya val efter 2014 om denne då uppnått 67 års ålder.
 - c. Förtroendevald har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen (Pensionsmyndigheten) får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur kommunen ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid omställningsstöd och rutiner för inkomstsamordning vid omställningsstöd.
- 3) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av och eventuellt träffa överenskommelse med annan kommunal huvudman om kvalifikationstid vid omställningsstöd.
- 4) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram anvisningar för skriftlig ansökan om förmåner enligt OPF-KL.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda för att kunna tillämpas efter valet 2014, på förtroendevalda som:

- nyttillträder uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare,
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår från uppdrag i kommunen 2014-12-31 eller senare (eller tidigare), med rätt till visstidspension, sjukpension, ålderspension, avgångsersättning eller livränta. För dessa fortsätter PBF att gälla.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 112 forts.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som tidigare pensionsregelverk. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 2014-10-22 § 101

Tjänsteutlåtande HR-enheten 2014-09-23

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension

Beslutet expedieras till

HR-enheten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 113**Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019**

Dnr KS14/257

Budgetärendet inleddes med en allmänpolitisk debatt där respektive partiföreträdare Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Lena Holst (MP), Göran Hellman (FP), Desirée Björk (Ö), Solveig Brunstedt (C), Sivert Åkerljung (KD), John Sjögren (SD) och Michael Lillman (V) inledningsvis disponerade maximalt 6 minuter.

Utöver företrädande ovan yttrade sig även Adam Reuterskiöld (M).

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 114**Beslut om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019**
Dnr KS14/11**Beslut**

- 1) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-2017 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2015 uppgår till 18 262 tkr eller 1,3 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 360 608 tkr år 2015 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
 - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2016-2017 med resultat 15 926 tkr respektive 15 662 tkr kan uppgå till 1 410 674 tkr för år 2016 och för år 2017 till 1 468 938 tkr.
- 2) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2015 med inriktning för 2016-2019 enligt tabell över investeringar för projekt/objekt fastställs.
 - Investeringar i renhållningsverksamheten medges med 1 800 tkr år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 enligt investeringstabell.
 - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 226 230 tkr för år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 i enlighet med vad som redovisas i investeringstabellen.
- 3) Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2015 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
- 4) Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 5) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Beslutspunkt 1**Yrkanden**

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

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

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, samt bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3, avseende Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Propositionsordning

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

Deltar ej i beslut

Miljöpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2016-2017.

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 med inriktning 2016-2017 till förmån för (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 till förmån för (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 till förmån för (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, samt avseende Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden till förmån för (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Beslutspunkt 2

Yrkanden

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

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

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

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3 samt bifall till förslagen om pilotprojekt solceller och kampanj för ändrade resvanor i (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2015 med inriktning 2016-2019 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2015 med inriktning 2016-2019 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2015 med inriktning 2016-2019 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3, samt till förmån för förslagen om pilotprojekt solceller och kampanj för ändrade resvanor i (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Beslutspunkt 3-5

Inga yrkanden.

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

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2015 om 728 800 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Lena Gerby (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

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

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

Ulrika Sandin (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.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2015 om 471 620 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

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

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

Desirée 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

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M) i ärendet.

Även Peter Carpelan (M) och Gunnar Pihl (FP) yttrar sig i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2015 om 35 600 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

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

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

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

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 Kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg (FP) i ärendet.

Byggnadsnämnden inkl. bostadsanpassning**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden inkl. bostadsanpassning för år 2015 om 9 770 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Fredrik Sirberg (S), Michael Lillman (V) och Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (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 ordförande Lennart Nilsson (M) i ärendet.

Miljönämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2015 om 2820 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yttrar sig i ärenden

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

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 2015 om 15 670 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S), Michael Lillman (V) och Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Björn Osberg (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.

Tekniska balansenhet Renhållning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska balansenhet renhållning för år 2015 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1.

Central politisk organisation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2015 om 11 765 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Revisionen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för revisionen för år 2015 om 1 055 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Överförmyndaren

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2015 om 1 795 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Kommunledningskontor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2015 om 71 970 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

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

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

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

Desirée 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.

Brandförsvaret

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2015 om 22 800 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Gemensamma medlemsavgifter och bidrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2015 om 1 685 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Budgetmarginal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2015 om 6 458 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

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

Desirée 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.

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 2015 med 20 000 tkr i intäkt med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Årets resultat

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2015 är 18 262 tkr. Inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

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

Lena Holst (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.

Investeringsbudget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2015 med inriktning 2016-2019 enligt tabellbilaga 2 fastställs.

Yrkanden

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

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

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

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3 samt bifall till förslagen om pilotprojekt solceller och kampanj för ändrade resvanor i (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

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

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.

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 18,3 mkr för år 2015. Det motsvarar 1,3 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är marginellt lägre kommande två åren i planperioden och med resultat på omkring 1 procent per år.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 114 forts.

Förslag till budget följer Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Nämnderna har lämnat förslag till drift och investeringsbudget. Det samlade förslaget till driftbudget innehåller visst resurstillskott utöver de givna budgetramarna för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Byggnadsnämnden. Resurserna är relaterade till förstärkning av den IT-pedagogiska utvecklingen, högre krav enligt lagstiftning och resurs för aktiviteter av mer sällan förekommande art.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån nuvarande utjämningsystem. Förändringar genomfördes 1 januari 2014.

Den högre investeringsnivån kvarstår från tidigare flerårsplanen och med viss ytterligare ökning. Därmed konstateras även i år att investeringsnivåerna inte i sin helhet kan finansieras med egna medel. Under planperioden finns behov av nyupplåning, utifrån likviditetsprognos tidigast i slutet av år 2015. Allt under förutsättning av takten i investeringarnas genomförande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-10-22 § 103

PM 2014-10-03 Förslag budget 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019

Förslag till drift- och investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

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

Förslag till driftbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Produktionsenheter
Ekonomienheten
Revisionen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

Tabellbilaga 1: Driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

	FÖRSLAG BUDGET		
	2015	2016	2017
(tkr, inkl interna transaktioner)			
DRIFTREDOVISNING, netto			
Nämnder, Kommunstyrelse			
Barn- och utbildningsnämnden	-728 800	-755 650	-786 500
Socialnämnden	-471 620	-492 390	-514 200
Kultur- och fritidsnämnden	-35 600	-36 600	-37 400
Byggnadsnämnden inkl bostadsanpassning	-9 770	-9 530	-9 460
Miljönämnden	-2 820	-2 920	-3 030
Teknisk nämnd	-15 670	-16 700	-17 780
-- Tekniska balansenheter Renhålln.	0	0	0
Central politisk organisation	-11 765	-11 040	-11 190
Revisionen	-1 055	-1 055	-1 055
Överförmyndaren	-1 795	-1 835	-1 890
<u>Kommunstyrelsen</u>			
- Kommunledningskontor	-71 970	-74 210	-76 580
- Brandförsvaret	-22 800	-23 410	-24 020
- Gem medlemsavgifter & bidrag	-1 685	-1 715	-1 750
Ks - Budgetmarginal	-6 458	-6 518	-6 483
Ks - Gem avräkningskonton	3 800	5 500	5 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 360 608	-1 410 674	-1 468 938
Skatteintäkter	1 284 600	1 347 800	1 412 500
Generella bidrag	56 000	45 200	40 800
Fastighetsavgift	52 400	53 300	54 000
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 393 000	1 446 300	1 507 300
Finansiella intäkter	2 600	1 800	1 800
Finansiella kostnader	-16 730	-21 500	-24 500
Summa Finansnetto	-14 130	-19 700	-22 700
Årets resultat:	18 262	15 926	15 662

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019

Delområden totalt förslag investeringsbudget	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
TN - TRAFIKANLÄGGNINGAR	10 100	9 100	10 200	9 000	7 200
TN - ENERGI OCH TEKNIK, FASTIGHETER	14 900	15 200	18 000	18 700	19 000
TN - SÄKERHET, FASTIGHETER	6 600	1 300	1 300	1 300	1 300
TN - UTEMILJÖ O ALLMÄN PLATSMARK	1 500	1 800	700	700	700
TN - SKOLFASTIGHETER	28 050	18 950	13 000	14 470	12 950
TN - IT I FASTIGHETER	2 300	200	200	200	200
TN - ÖVRIGA FASTIGHETER MFL	17 050	7 050	5 600	3 800	6 100
KS- FRITIDSANLÄGGNINGAR	15 800	10 350	8 450	3 850	30 850
KS - FASTIGHETER OCH ÖVRIGA UPPDRAG	117 200	52 800	36 800	45 600	11 000
INVENTARIER OCH MINDRE ANPASSN.	6 580	4 885	6 010	3 860	3 585
IT	6 150	6 500	5 700	5 600	5 000
SUMMA:	226 230	128 135	105 960	107 080	97 885
BALANSENHETEN RENHÅLLNING	1 800	5 500	5 500	2 500	0
TOTALT:	228 030	133 635	111 460	109 580	97 885

Justerandes signum

 Anslagsdatum
 2014-12-04

Utdragsbestyrkande

Bilaga 3: Socialdemokraternas budgetyrkanden



Socialdemokraterna i Ekerö kommun

Förslag till driftbudget år 2015 med inriktning för åren
2016-17 samt investeringsbudget för åren 2015-19

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

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 Bra lokaler för våra elever

Vi ser att det behövs stora satsningarna på skolans lokaler och vikten av att skapa en bättre arbetsmiljö för att stärka eleverna i skolan. Men vi ser även att investeringar i skollokaler är till gagn även till lärare, pedagoger och övrig personal i skolan.

1.3 Effektivare fördelning av resurser i våra skolor

Ekerö kommun är en av de få kommuner idag vars skolpeng inte görs utifrån en behovsbedömning. För att vi ska kunna höja resultaten i skolan är det viktigt att vi prioriterar pengarna där de behövs och gör mest nytta. Vi föreslår därför att skolpengen ska fördelas efter Salsa-värdet vilket skulle stärka skolorna och leda till en effektivare användning av kommunens skattepengar.

1.4 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 2015 och inriktning 2016-17

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2015	2015	2016	2017
Verksamhetens nettokostnader	-1 184,0	-1 296,1	-1 282,3	-1 364,2	-1 411,6	-1 469,4
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 231,6	1 331,5	1 346,0	1 393,0	1 446,3	1 507,3
Finansiella intäkter och kostnader	-23,8	-19,9	-16,3	-14,4	-20,2	-22,9
Årets resultat	23,7	15,5	47,4	14,4	14,5	15,0
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,9	1,2	3,5	1,0	1,0	1,0
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-9,4		-7,0	-6,0	-4,0	
Lanspråktaget öronmärkt eget kapital	15,5		16,4			
Balanserat årets resultat	29,8		56,8	8,4	10,5	15,0

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 2015-19

Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.

	2015	2016	2017	2018	2019	Summa
Inre renovering av skolfastigheter	3 600	10 350	4 000	-10 400	-7 550	0
Yttre upprustning av skolfastigheter	3 000	1 000	0	-2 000	-2 000	0
Summa	6 600	11 350	4 000	-12 400	-9 550	0

På investeringsområdet föreslår vi som tidigare nämnt framflyttning av investeringar i kommunens skolbyggnader. Dessa byggnader har under åren blivit eftersatta och skapar idag problem både för lärare och elever. Att skjuta på dessa renoveringar mer anser vi inte är försvarbart och vill därför se att vi under 2015 tidigarelägger större inrereneroveringar av skolfastigheterna i kommunen så att dessa kan genomföras under 2016.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

3. Förändringar av driftbudget och inriktning per område

3.1 Barn- och utbildningsnämnden

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

	2015	2016	2017
Fler pedagoger i förskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Fler pedagoger i grundskolan	-2 500	-5 000	-5 000
Ökad grundbehörighet för elever	-1 875	-1 875	-1 875
Omprioritering av måluppfyllelsestöd	1 875	1 875	1 875
Sommarjobb åt unga, ytterligare 100 platser, 200	-1 000	-2 000	-3 000
Avskaffat vårdnadsbidrag	421	421	421
Avskaffad beställar- och utförarorganisation	0	1 176	1 176
Rätt till heltid	0	2 500	2 500
Summa	-5 079	-4 903	-5 903

Trygga barn vågar mer - fler vuxna i förskolan och grundskolan

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 lämnar sig på kort och långsikt

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 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.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

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 obda kostnader

Vårdnadsbidraget har negativa konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor, för barns utveckling och för samhällsekonomi. 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 förälderns försörjning och för barnets utveckling innebär det också ett stort skattebortfall för kommunen.

3.2 Socialnämnden

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2015	2016	2017
Utökad boendestöd	-600	-600	-600
Fixarjour åt äldre	-300	-300	-300
Avsägelse av eller kompensation för delegering från Stockholms läns landsting	1 200	2 400	2 400
Avskaffad beställar- och utförarorganisation	0	767	769
Rätt till heltid	0	2 000	2 500
Summa	300	2 267	2 269

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. Fler unga men också äldre har behov av dessa insatser och skall vi klara denna verksamhet på hemmaplan så krävs det en utökning av dessa tjänster

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.

Trygghet och säker biståndsbemöring

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.

Regelbunden uppföljning och kontroll av beviljade insatser måste ske för att säkerställa att de beviljade timmarna utförs på ett professionellt och säkert sätt. Införande av tekniska hjälpmedel, samordning och avrapportering i det nya verksamhetssystemet och modernisering med digitala system kan frigöra resurser för operativ verksamhet. Detta är av största vikt och helt nödvändigt om vi skall kunna bibehålla en hög kvalitet 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 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.

	2015	2016	2017
Breddat utbud i kulturskolan	-350	-350	-350
Sänkt taxa i kulturskolan	-550	-550	-550
Fritidsverksamhet på sommarlov och helger	-400	-400	-400
Avskaffad beställar- och utförarorganisation	0	57	56
Summa	-1 300	-1 243	-1 244

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

2014-12-04

Öppen och mobil fritidsgårdsvärksamhet 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.

	2015	2016	2017
Personalförstärkning planarbete	-350	-350	-350
Summa	-350	-350	-350

För att stadsarkitektkontoret ska kunna leverera en budget inom majoritetens föreslagna ram har det krävts att osthylvn 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 fortsätter till en för låg nivå. Om nedskärningen på plansidan fortsätter 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.

	2015	2016	2017
Projekt: Fastighetsöversyn	-500	-100	-100
Summa	-500	-100	-100

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.

	2015	2016	2017
Kommunledningskontor	3 250	3 300	3 450
Ökade räntekostnader	-330	-748	-1 098
Summa	2 920	2 553	2 353

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

Smalaremen vassarekommunledningskontor

Alliansen ökat anslagen till under flera år kommunledningskontoret. Mot bakgrund av de överskott som kommunledningskontoret har redovisat under tidigare år anser vi att det finns utrymme för omprioriteringar. Vi föreslår därför en engångssänkning av kommunledningskontorets ram på 3 250 000 kronor år 2015 och därefter en kostnadsutveckling i linje med Alliansens förslag de kommande åren. Detta för att kunna prioritera mer personal ute i verksamheterna så som fler lärare och pedagoger i skolan.

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 overtidsersättning.

Socialdemokraterna vill införa rätt till heltid för anställda inom kärnverksamheten i Ekerö kommun från och med år 2015. 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.

	2015	2016	2017	2018	2019	Summa
Inre renovering av skolfastigheter	3 600	10 350	4 000	-10 400	-7 550	0
Yttre upprustning av skolfastigheter	3 000	1 000	0	-2 000	-2 000	0
Summa	6 600	11 350	4 000	-12 400	-9 550	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 tidigare läggs. 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

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

5. Driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-17

	Budget 2014	Prognos 2014	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			Årlig förändring (procent)				
			2015	2016	2017	2015 mot budget	2016 mot prognos	2017	2015 mot budget	2016 mot prognos	2017		
Verksamhetens nettokostnad													
Barn- och utbildningsnämnden	-701 380	-693 780	-733 879	-760 553	-791 403	-32 499	-40 099	-26 674	-30 851	4,6	5,8	3,6	4,1
Socialnämnden	-451 735	-432 735	-471 320	-490 123	-511 931	-19 585	-38 585	-18 803	-21 808	4,3	8,9	4,0	4,4
Kultur- och fritidsnämnden	-34 660	-34 360	-36 800	-37 743	-38 544	-2 140	-2 440	-943	-801	6,2	7,1	2,6	2,1
Byggnadsnämnden	-9 120	-9 320	-10 120	-9 880	-9 810	-1 000	-800	240	70	11,0	8,6	-2,4	-0,7
Miljönämnden	-2 890	-3 335	-2 820	-2 920	-3 030	70	515	-100	-110	-2,4	-15,4	3,5	3,8
Tekniska nämnden	-15 540	-29 540	-16 170	-16 800	-17 880	-630	13 370	-630	-1 080	4,1	-45,3	3,9	6,4
TN - VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TN - RH	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Central politisk organisation	-10 440	-10 080	-11 765	-11 040	-11 190	-1325	-1685	725	-150	12,7	16,7	-6,2	1,4
Revision	-1 028	-993	-1 055	-1 055	-1 055	0	-35	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0
Överförmyndare	-1 754	-1 654	-1 795	-1 835	-1 890	-41	-141	-40	-55	2,3	8,5	2,2	3,0
<u>Kommunstyrelsen:</u>	0	0	0	0	0								
Kommunledningskontor	-64 545	-64 545	-68 720	-70 910	-72 830	-4 175	-4 175	-2 190	-1 920	6,5	6,5	3,2	2,7
Brandförvar	-22 253	-22 268	-22 800	-23 410	-24 020	-547	-532	-610	-610	2,5	2,4	2,7	2,6
Gem medlemsavgifter	-1 505	-1 442	-1 685	-1 715	-1 750	-180	-243	-30	-35	12,0	16,9	1,8	2,0
Budgetmarginal	-3 150	0	-6 458	-6 518	-6 483	-3 308	-6 458	-60	35	105,0	0,0	0,9	-0,5
Gemensamma avräkningskonton	6 500	6 700	3 800	5 500	5 000	-2 700	-2 900	1 700	-500	-41,5	-43,3	44,7	-9,1
Bidrag statlig infrastruktur	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatenheter	0	-4 780	0	4 780	0	0	4 780	0	0				
Reavinst försäljningar	20 000	22 400	20 000	20 000	20 000	0	-2 400	0	0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Summa	-1 296 100	-1 282 331	-1 364 187	-1 411 602	-1 469 417	-68 087	-81 855	-47 415	-57 815	5,3	6,4	3,5	4,1

Justerandes signum

Anslagsdatum
2014-12-04

Utdragsbestyrkande

Finansiering	Budget 2014		Prognos 2014		Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			Årlig förändring (procent)			
	Budget 2014	Prognos 2014	2015	2016	2017	2015 mot budget	2016 mot prognos	2017	2015 mot budget	2016 mot prognos	2017	2015 mot budget	2016 mot prognos	2017
Skatteintäkter	1 220 900	1 233 798	1 284 600	1 347 800	1 412 500	63 700	50 802	64 700	5,2	4,1	4,8	5,2	4,1	4,9
Generella bidrag	62 300	62 412	56 000	45 200	40 800	-6 300	-6 412	-4 400	-10,1	-10,3	-9,7	-10,1	-10,3	-19,3
Fastighetsavgift	48 300	49 797	52 400	53 300	54 000	4 100	2 603	700	8,5	5,2	1,3	8,5	5,2	1,7
Summa	1 331 500	1 346 007	1 393 000	1 446 300	1 507 300	61 500	46 993	61 000	4,6	3,5	4,2	4,6	3,5	3,8
Finansiella kostnader och intäkter														
Finansiella intäkter	1 500	1 700	2 600	1 800	1 800	1 100	900	-800	73,3	52,9	0,0	73,3	52,9	-30,8
Finansiella kostnader	-21 410	-18 010	-16 994	-21 954	-24 660	4 416	1 016	-2 706	-20,6	-5,6	29,2	-20,6	-5,6	29,2
Summa	-19 910	-16 310	-14 394	-20 154	-22 860	5 516	1 916	-2 706	-27,7	-11,7	40,0	-27,7	-11,7	40,0
Årets resultat	15 490	47 366	14 419	14 544	15 023	-1 071	-32 946	125	-6,9	-69,6	3,3	-6,9	-69,6	0,9
Verksamhetens nettokostnad som andel av finansiering (procent)	-97,3	-95,3	-97,9	-97,6	-97,5									
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,2	3,5	1,0	1,0	1,0									
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-4800		-6000	-4000										
Ianspråktaget öronmärkt eget kapital		16405												
Balanserat resultat	10690	56 809	8 419	10 544	15 023									
Balanserat resultat som andel av finansiering (procent)	0,8	4,2	0,6	0,7	1,0									

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

Bilaga 4: Miljöpartiets budgetyrkanden

 miljöpartiet de gröna 

MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSFÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 2015 i tkr	Lagt i KS
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	
Giftfri förskola	-100
Utepedagogisk utbildning: skogsknytte/mulle	-70
Kvartstids skolskötersketjänst	-150
Summa barn- och utbildningsnämnden	-320
SOCIALNÄMNDEN	
Lots/lotsfamilj för flyktingar	-100
Färre externa placeringar	600
Summa socialnämnden	500
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	
Fler platser i Kulturskolan	-170
KiS även för 6:orna	-192
Summa kultur- och fritidsnämnden	-362
BYGGNADSNÄMNDEN	
Höj taxan för att öka självfinansieringsgraden till 90%	829
Summa byggnadsnämnden	829
MILJÖNÄMNDEN	
	0
Summa miljönämnden	0

Justerandes signum

 Anslagsdatum
 2014-12-04

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN	
Andelen planerat underhåll ökas snabbare	-600
Ytterligare en handläggare på tekniska kontoret	-600
Summa tekniska nämnden	-1200
Summa ändrade kostnader för nämnderna	-553
Summa ändrade kostnader för nämnderna	-553
KOMMUNSTYRELSEN	
Inrätta ett planutskott under KS	-70
Interaktiva hemsidor	-100
Nytt uppdrag för Ekerö Tidning	0
Avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn- och utbildningsnämnden	100
Medel för kompetensutveckling inom målstyrning	-100
Uppdrag sommarjobb för ungdomar	-200
Minskad budgetmarginal	0
Summa ändrade kostnader för KS	-370
SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN	-923
Resultat enl tjm-förslaget	18262
Resultat enl alliansens förslag i KSau	18262
ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag	17339
MP:S TILLÄGGSFÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGETEN	
14750 tkr av resultatet 2014 förs till Hållbarhetsfonden	
Följande projekt finansieras ur Hållbarhetsfonden:	
Pilotprojekt solceller	-5000
Tidigarelagd GC-vägs utbyggnad	-6200
Projekt Returvaruhus	-100
Projekt Sociala företag	-250
Kampanj ändrade resvanor	-200
Behålla 2 av kommunens bostadsrätter	-3000

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

Miljöpartiet föreslår följande tillägg till driftbudgeten och investeringsbudgeten för 2015.

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	- 0,325 Mkr
1 att Giftfri förskola genomförs. (1)	- 0,1 Mkr
2 att fler anställda inom förskolan och i förskoleklass genomgår Skogsknytte/Skogsmulleutbildning i utepedagogiskt arbetssätt och certifieras enligt Friluftsförbundet Skogsknyttens koncept. (2)	- 0,07 Mkr
3 att vid utgången av 2015 ska andelen ekologiska råvaror i skolköken ha ökat med 15 procentenheter.(3)	
4 ytterligare ökning av skolsköterska med 25%.	- 0,15 Mkr
SOCIALNÄMNDEN (delvis med finansiering från Migrationsverket)	0,4 Mkr
1 att varje flykting/flyktingfamilj får erbjudande om en lots/lotsfamilj som är etablerad i kommunen. (4)	- 0,1 Mkr
2 att Ekerö tar emot det antal flyktingar som gör att vi tar vår proportionerliga del av ansvaret i förhållande till det antal flyktingar som kommer till Stockholmsregionen. Ekerö skulle 2014 i så fall blivit hemkommun för 38 flyktingar istället för som nu, 20. (5)	
3 I dag köps fler externa platser för personer med stora omsorgsbehov än vad som vore nödvändigt om det fanns tillgång till fler lägenheter i kommunen. Fler personer skulle då kunna få bo kvar i kommunen och socialkontoret skulle organisera boendestöd och andra insatser till en betydligt lägre kostnad än dygnskostnaden för externa platser. (6)	+ 0,6 Mkr

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

4

vid utgången av 2015 ska andelen ekologiska varor i äldreboendeköken ha ökat med 15 procentenheter. (3)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

- 0,362 Mkr

1

0,17 Mkr

ytterligare 20 platser i kulturskolan, så att kön kortas och fler får sitt förstahandsval. (7)

2

- 0,192 Mkr

att Kultur i Skolan, KiS, utvidgas och når även 440 elever i årskurs 6. (8)

BYGGNADSNÄMNDEN

+0,829 Mkr

1

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

TEKNISKA NÄMNDEN

- 1,2 Mkr

1

- 0,6 Mkr

att andelen planerat underhåll ökas till 46% under året. Med en ökningstakt på 11% årligen når vi målet 80% planerat underhåll 2018. (9)

2

att kommunen fortsatt satsar på att få bort de fossila uppvärmningskällorna genom närvärme- och bergvärmeinvesteringar. De återstående oljepannorna i kommunens fastigheter bör vara helt utfasade till slutet av 2016. Kommunen bör även investera i att fasa ut element eftersom dessa är alltför ineffektiva. För övriga elenergiförbrukningsenheter i kommunens fastigheter bör det investeras i takburna solceller. Vi förslår att en första investering görs i pilotprojekt under 2015. Pilotprojektet finansieras ur Hållbarhetsfonden.

3

att nya GC-vägar byggs i snabbare takt än vad som planeras i nuvarande plan. Felande bitar som knyter samman befintliga cykelbanor, eller utgör trafiksäkerhetsrisker, ska prioriteras och tidigareläggas. Investeringen finansieras ur Hållbarhetsfonden. (10)

4

att Tekniska kontoret får i uppdrag att initiera planering av ett returvaruhus. En

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

sorteringsstation införs vid Skå återvinning. Användbara saker plockas ur och återanvänds genom försäljning via returvaruhuset. Projektledning i uppstartsfas finansieras via Hållbarhetsfonden. (11)

5

- 0,6 Mkr

Personalsituation är bräcklig inom kontoret vilket naturligtvis påverkar utfallet av måluppfyllelsen. Vi menar att organisationen måste kompletteras med åtminstone en handläggare för att förbättra måluppfyllelsen på 40 % .

MILJÖNÄMNDEN

MP har inga tillägg till nämndens budgetförslag på 2820 tkr vilket är en minskning på 70 tkr, 2,4 % jämfört med 2014 års budget.

Minskningen är en följd av överföring av resurser i samband med införandet av kommunens nya kontaktcenter Ekerö Direkt.

Nämnden har i enighet poängterat vikten av att bevaka hur Ekerö Direkt kommer att påverka arbetet i nämnden och MP kommer att noga följa detta.

Vi kommer också att bevaka behovet av extra resurser till nämnden om Förbifartsprojektet skulle komma igång.

KOMMUNSTYRELSEN

-0,37 Mkr

1 Hållbarhetsfond

att en hållbarhetsfond inrättas. 50% av årets resultat förs till fonden. Fonden ska finansiera utvecklings- och pilotprojekt som tar sikte på ökad hållbarhet, social såväl som energi- och klimatomfattig. Medel ur fonden kan användas för snabbare energiomställning t ex utveckling av oljepannor i kommunens fastigheter genom installation av bergvärme alt solceller/solpaneler samt för utredning, projektledning och uppstartkostnader för t ex sociala företag, returvaruhus, satsningar på ungdomar och till insatser i flyktingmottagandet. (12)

2 Uppdrag Sociala företag (13)

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.

3 Demokratiprojekt centrummiljöer (14)

-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 centrumplanering. I varje nummer finns en nulägesbeskrivning av projektens fortskridande samt hänvisning till de hemsidor där projekten beskrivs.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

4 Förändra Beställar - Utförarorganisationen (15) + 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 samt bli det forum där arbetet med nya ÖP sker.

6 Uppdrag Sommarjobb för 15-18-åringar (16) - 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 "bemanningsföretag", dvs sköter kontakterna med företagen, ser till att rätt person kommer på rätt plats samt utvärderar och kvalitetssäkrar ungdomarnas insatser.

7 Kampanj för ändrade resvanor och avlastning av väg 261
att tillsätta en projektgrupp som får i uppdrag att utreda vilka alternativ till nuläget, dvs i rusningstid långsam kö med en person i varje bil, som kan skapas samt
att planera och genomföra en kampanj som väcker intresse för ändrade resmönster i syfte att minska köerna på Ekerövägen. Finansieras ur Hållbarhetsfonden.

Förklarande text till mp:s ändringsförslag till tjänstemannaförslaget till driftbudget för 2015

(1) Giftfri förskola

Vi behöver skydda barnen mot kemikalier. Det kommer tusentals nya kemikalier varje år och bara en bråkdel av dem är testade. Vi har helt enkelt ingen kontroll över den kemikaliecocktail vi alla utsätts för. Värst utsatta är barnen. Projektet Giftfri förskola handlar på kort sikt om att gå igenom förskolan ur "kemikalieperspektiv" och ta bort det som läcker kemikalier samt att öka andelen ekologisk mat så mycket det går. På lång sikt handlar det t ex om att byta möbler som innehåller flamskyddsmedel och byta ut gamla pvc-plastgolv.

(2) 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.

(3) Ekologisk mat

I år har 17% ekologiska råvaror använts i våra kommunala kök. Några kommuner har ökat

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

andelen ekologiska råvaror utan att kostnaden har ökat genom att servera kött färre dagar. Då andelen ekologiska råvaror ökar noteras att mindre mat slängs. Maten blir helt enkelt godare.

(4) Lots/lotsfamilj till kommunplacerade flyktingar

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 50 000 kr avsätts till utbildningsinsatser och 50 000 kr för att täcka kostnader som uppstått samband med uppdraget.

(5) Ekerö kommuns flyktingmottagande

Vi tycker tiden är mogen för att under 2015 börja välkomna det antal flyktingar som står i proportion till vår andel av befolkningen i Stockholmsregionen. Räknat på flyktingströmmen under 2014 hade i så fall 38 personer byggt sitt nya liv i Ekerö, istället för 20.

(6) Behandling i Ekerö alternativ till extern placering

Finns det tillgång till lägenheter så har socialkontoret möjlighet att välja mellan behandling och stöd i eget boende eller extern placering för personer med allvarlig psykisk ohälsa, missbruksproblematik etc. En köpt plats, om man räknar på den lite lägre dygnskostnaden, kostar ca 2000 kr (billigaste dygnet ligger på 1500 kr men kostnaden kan landa flerdubbelt högre), vilket blir 730 tkr/år. Att jämföra med exempelvis 3 timmar boendestöd à 375 kr i snittkostnad, vilket blir 410 tkr på årsbasis. Kostnad för bostadsbidrag tillkommer. Placering inom kommunen i eget boende med boendestöd innebär en årlig besparing på i minst 300 tkr per plats.

(7) Kortare kö till kulturskolan

Kön till kulturskolan behöver kortas, 2014 fick 56 barn inte plats. Även viktigt att fler får sitt förstahandsval i kulturskolan. Många unga söker till kulturskolan med ett brinnande intresse för att spela musik, oftast med en bild av vilket instrument de vill spela. Detta avspeglas i den undersökning som kulturskolan på Ekerö genomgick 2014 – "Våga Visa". I den framgår att nöjdhetsgraden kring frågan om eleven beretts möjlighet att spela önskat instrument, eller delta i den kurs som önskats, sjunkit från 87% 2012 till 58% 2014. (Undersökningen visar en svag men negativ kurva gällande nöjdhet över lag)

(8) KiS även för äldre barn

KiS är en aktivitet som når alla elever. Kulturskolan kommer till skolan och eleverna får både musik- och dramaundervisning i anslutning till ordinarie undervisning. Idag finns KiS för elever i Förskolan samt årskurs 1 - 2. Men barn mognar i olika takt, det som var ointressant tidigare kan ha blivit högtintressant i 6:an. Att hitta nya intressen och nya uttrycksätt är mycket viktigt i de tidiga tonåren. Vi anser att en ytterligare omgång KiS för årskurs 6 skulle bidra till att fånga upp och utveckla ungdomars inneboende intressen. 436:-/elev och år, ca 440 elever i årskurs 6.

(9) Öka andelen planerat underhåll

Akut underhåll är avsevärt dyrare än planerat underhåll. Den höga andelen akut underhåll av Ekerö kommuns fastigheter visar att vi fortfarande skjuter eftersatt underhåll framför oss. Att snabbare öka andelen planerat underhåll belastar budgeten innevarande år men minskar den totala kostnaden över tid.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

(10) Snabbare utbyggnad av GC-vägar

En utmärkt plan för utbyggnad av Mäläröarnas cykelvägar finns. Det bör vara möjligt att omprioritera och tidigarelägga utbyggnaden av både de sträckor som sammanbinder befintliga sträckor och de som ökar trafiksäkerheten. I samma stund som en cykelled (dvs sammanhängande cykelbanor som skyltats upp och ritats in på kartan) finns klar har företagen i turist- och besöksnäringen på Mäläröarna en ny marknad att arbeta på.

(11) 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.

(12) 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 då och då även 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.

(13) 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 skulle 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.

(14) 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 2014 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.

Miljöpartiets förslag till ändringar i kommunens driftbudget kommer att vid behov justeras med anledning övriga partiers förslag och kompletteras med en sammanställning av intäkter och kostnader i driftbudgeten samt våra förslag till förändringar i investeringsbudgeten.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

Bilaga 5: Öpartiets budgetyrkanden**Barn och utbildningsnämnden**

Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger	- 5000	
Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt	550	
Fler sommarjobb till ungdomar	-550	
		-5000

Socialnämnden

Försök med egen tid för äldre i särskiltboende	-300	
Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar Malte	-200	
		- 500

Kultur och fritidsnämnden

Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	-250	
Öka verksamhetsstödet	-360	
Ökat stöd till studieorganisationerna	-220	
Ökat stöd till kulturverksamheten	-120	
Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar	-100	
Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna	-375	
Barnkultursatsning	- 75	
		-1500

Kommunstyrelsen**Yrkande**

<i>Kommunledningskontoret</i>		
Förändring av beställar/utförarorganisationen	3 000	
		3000

Kommunstyrelsens budgetmarginal

Budgetmarginalen	4 000	
		4 000

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2016 - 2017

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 115**Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2014 för Ekerö kommun**

Dnr KS14/47

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2014 för Ekerö kommun.

Reservationer

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige har inkommit med en skriftlig reservation.

Michael Lillman (V), Desirée Björk (Ö) och Lena Holst (MP) reserver sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Lars Holmström (S), Michael Lillman (V) och Desirée Björk (Ö) yrkar att följande mening ersätter sista meningen i tredje stycket på sid. 7: *”Att, som en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och mark-användningsplan ska 200 lägenheter per år uppföras under perioden 2014-2022 varav merparten i form av hyresrätter”*

Lena Holst (MP) yrkar att följande mening ersätter sista meningen i andra stycket på sid. 7: *”Minst 20 procent av tillkommande lägenheter under en mandatperiod ska utgöras av hyreslägenheter”*

Propositionsordning

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

Yttrar sig i ärendet

Utöver de som yrkar så yttrar sig även Lennart Nilsson (M), Ulric Andersen (S), Gunnar Pihl (FP), Peter Carpelan (M) och Fredrik Sirberg (S) i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Varje kommun ska fr.o.m. den 1 januari 2001 ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela bostadsmiljön ska utvecklas. Riktlinjer för detta ansvar ska antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Kommunerna avgör dock på vilket sätt riktlinjerna redovisas.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 115 forts.

Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar kommunens intressen i samhällsutvecklingen - samt utgör underlag för kapacitetsplaneringen.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att det vid exploatering av mark som sker i samverkan med näringslivets aktörer, är det särskilt viktigt att avgränsningar görs för att optimalt nyttja kommunala investeringar - och för att få en mer aktiv mark-politik till stånd. Planen är vägledande för utvecklingsarbetet i hela organisationen. Planen ska årligen redovisas för Kommunfullmäktige. Detta skedde senast den 24 oktober 2013.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 2014-10-22 § 104

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2014-09-29

PM - Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2014 för Ekerö kommun

Bilaga - Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

AB Ekerö Bostäder

Planeringschefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

**Reservation av Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen**

Tilläggsyrkande:

Förenkling och komplettering av texten under rubriken **Bostadstillskott, upplåtelseformer och tidsplaner**

Av nedanstående sammanställning framgår bedömd inflyttning i de mer omfattande och prioriterade bostadsområden - med enskilt ägda enbostadshus, ägarlägenheter, bostadsrätts och hyresrättslägenheter.

Att, som en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och markanvändningsplan ska 200 lägenheter per år uppföras under perioden 2015-2023 varav merparten i form av hyresrätter.

Vi vill samtidigt påminna att *kommunfullmäktige har i juni 2008 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i bostadsbyggnads och markanvändningsplanen möjliggöra att 20% av tillkommande bostadsbebyggelse skall vara hyresrätter.*

Lars Holmström

Socialdemokraterna Ekerö

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 116**Sammanträdesplan för 2015**

Dnr KS14/222

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta sin sammanträdesplan för 2015 i enlighet med kommunkansliets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2015.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-10-22 § 106

Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2014-10-15

Sammanträdesplan för 2015, 2014-10-14

Beslutet expedieras till

Kommunkansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 117**Interpellation - Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor**

Dnr KS14/227

Beslut

Interpellationen anses besvarad.

Yttrar sig i ärendet

Lena Holst (MP), Lena Gerby (M), Ulrica Sandin (MP), Adam Reuterskiöld (M), Göran Hellmalm (FP) och Fredrik Sirberg (S) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Lena Holst (MP), Ulrica Sandin (MP), Björn Osberg (MP), Noa Ericson (MP) och Hanna Bergvall (MP) har i en interpellation frågat Barn- och utbildningsnämndens ordförande:

”1. Hur kommer det sig att arbetet i Tappströmsskolan brister på så många punkter? Finns det ett systemfel?

2. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att möta de krav Skolinspektionen ställer? (En lista på 13 punkter/krav återfinns i interpellationen)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat ett skriftligt interpellationssvar.

Beslutsunderlag

Interpellationssvar av Barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2014-11-17
Interpellation av Lena Holst (MP), Ulrica Sandin (MP), Björn Osberg (MP), Noa Ericson (MP) och Hanna Bergvall (MP), 2014-10-20
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-10- 23 § 107

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 118**Avsigelser**

Dnr KS14/5

- a) Malin Karlsson (Ö) har 2014-11-20 begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.

Beslut

Avsägelsen godkänns.

Beslutet expedieras tillKommunfullmäktiges valberedning
Förtroendemannaregistret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 119**Valärenden**

Dnr KS14/6

a)

Val av ersättare till Socialnämnden t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

(M) Bordläggs

b)

Val av ersättare till Byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

(M) Bordläggs

c)

Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

(M) Bordläggs

d)

Val av ersättare till Miljönämnden t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

(M) Bordläggs

e)

Val av ledamot till Socialnämnden t.o.m. 2014-12-31, vakant (FP)

(FP) Bordläggs

f)

Val av ledamot till Socialnämnden fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

(M) Kjell Öhrström

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 119 forts.

g)

Val av ersättare till Kommunstyrelsen fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2014-12-31, vakant (M)

Bordläggs

h)

Val av 1:e vice ordförande till Kommunfullmäktiges presidium t.o.m. 2018-10-14,
(bordlagd)

Bordläggs

i)

Val av 2:e vice ordförande till Kommunfullmäktiges presidium t.o.m. 2018-10-14,
(bordlagd)

Bordläggs

j)

Val av ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 2018-10-14, bordlagd (M)

Bordläggs

k)

Val av ledamot till Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 2018-10-14, fyllnadsval efter
Malin Karlsson (Ö)

(Ö) Robert Oberascher

Beslutet expedieras till

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges valberedning

Förtroendemannaregistret

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-12-04

§ 120**Motion för remittering - Publicering av Miljönämndens och
Byggnadsnämndens handlingar**

Dnr KS14/296

Beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

Yttrar sig i ärendet

Desirée Björk (Ö) yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Desirée Björk (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta ”att kommundirektören vidtar erforderliga administrativa åtgärder för att dokument enligt beskrivningen ovan görs tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida”.

Beslutsunderlag

Motion av Desirée Björk (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Bernt Richloow (Ö), 2014-10-20

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 121**Interpellationer för remittering**

Dnr KS14/49

Inga nya interpellationer har inkommit.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande

§ 122

Anmälningssärenden

Dnr KS14/48

Inga anmälningssärenden har inkommit.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-12-04

Utdragsbestyrkande
