

Tid och plats 2013-10-22, 13.00-16.00 i Wrangelska salen (Ekebyhovs slott)

Beslutande

Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf.
Adam Reuterskiöld (M)
Lennart Nilsson (M)
Jan Runesten (M)
Lena Gerby (M)
Gunilla Lindberg (FP), 1:e v ordf.
Sivert Åkerljung (KD)
Ove Wallin (C)
Lars Holmström (S), 2:e v ordf.
Hanna Svensson (S)
Krister Skånberg (MP)
Ylva Forslid (Ö)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Lars-Olof Laurén (M)
Stefan Wåhlin (FP)
Solveig Brunstedt (C)
Inger Andersen (S)
Lena Holst (MP)
Gina Rosales (V)
Desirée Björk (Ö)

Övriga

Lars Hortlund, kommundirektör
Ann-Cathrine Bergström, kanslichef
Katinka Wellin, ekonomichef
Anneli Bertilsson Widman, Connecta
Leif Kåsthag, planeringssamordnare
Mats Falås, VA-chef
Johan Hagland, miljö-och stadsbyggnadschef
Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef

Justering

Justerare

Plats och tid Kansliet 2013-10-31

Justerade
paragrafer §§ 112-123

Underskrifter

Sekreterare

.....
Daniel Lindqvist

Ordförande

.....
Peter Carpelan (M)

Justerare

.....
Lars Holmström (S)

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2013-10-22
Paragrafnummer	§§ 112-123
Datum då anslaget sätts upp:	2013-10-31
Underskrift
Datum då anslaget tas ned	2013-11-22
Underskrift
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

Innehåll

§ 112	Kontaktcenter Ekerö kommun	5
§ 113	Förändrad trängselskatt i Stockholm	8
§ 114	Förändring av avgifter för familjerådgivning(KFS 50:7)	10
§ 115	VA-taxa för Ekerö kommun 2014 (KFS 13:2)	11
§ 116	Felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)	12
§ 117	Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2)	13
§ 118	Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4)	15
§ 119	Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)	16
§ 120	Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för åren 2015-2016	17
	Beslutspunkt 1	18
	Beslutspunkt 2	18
	Beslutspunkt 3	19
	Beslutspunkt 4-6	19
	Driftbudget	19
	Barn- och utbildningsnämnden	19
	Socialnämnden	20
	Kultur- och fritidsnämnden	20
	Byggnadsnämnden	21
	Byggnadsnämnden - bostadsanpassning	21
	Miljönämnden	21
	Tekniska nämnden	22
	Tekniska balansenhet VA	22
	Tekniska balansenhet Renhållning	22
	Central politisk organisation	22
	Revisionen	23
	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	28
	Tabellbilaga 2	29
	Bilaga 3	34
	Bilaga 4	44

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 121	Resultatindikation helår per september 2013	49
§ 122	Anmälan av delegationsbeslut	50
§ 123	För kännedom	51

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

§ 112**Kontaktcenter Ekerö kommun**

Dnr KS13/134

Beslut

- 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att införa ett kontaktcenter för Ekerö kommun i huvudsak i enlighet med förslagen i förstudien. Kontaktcentret planeras att vara i full drift i januari 2015.
- 2) Kommunstyrelsen beslutar att kontaktcentret ska heta Ekerö Direkt och i ett inledande skede vara i storleksordningen 12-15 servicehandläggare, bestående av i huvudsak befintlig personal.
- 3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.
- 4) Kommunstyrelsen beslutar att en engångskostnad om 2 miljoner kronor omfördelas från budgetmarginalen 2014 till implementeringen av Ekerö Direkt.
- 5) Kommunstyrelsen beslutar att samtliga personalkostnader för befintlig personal kvarstår på respektive kontor under 2014. I samband med budgetberedning 2015 med inriktning 2016-2017 skall omfördelning ske till Ekerö Direkt som egen enhet under kommunledningskontoret.
- 6) Ekonomichefen får i uppdrag att göra erforderliga justeringar avseende budget 2014.

Deltar ej i beslut

Krister Skånberg (MP) deltar inte i besluten och har inkommit med en särskild röstförklaring.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led i kommunens ständiga förbättringsarbete har en förstudie genomförts för att utreda hur Ekerö kommun kan öka servicen och tillgängligheten för kommunens invånare, företagare och andra intressenter.

Under förstudien har ett antal utmaningar identifierats, däribland att kommunen generellt sett har en låg tillgänglighet och ett stort personberoende. Medborgare m.fl. har ofta svårt att få svar på sina frågor p.g.a. telefontider eller att det finns ett behov av att nå en särskild handläggare för att få svar.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 112 forts.

För att skapa en enhetlig hantering av inkommande ärenden och på så sätt förbättra servicen och tillgängligheten samt frigöra tid för bakomliggande kontor så rekommenderas att Ekerö kommun inför ett kontaktcenter. Bedömningen är att kontaktcentret ska bestå av 12-15 servicehandläggare, bestående av i huvudsak redan befintlig personal.

Med kontaktcenter avses att utbildad personal inom olika verksamhetsområden som t.ex. inom äldreomsorg, skola eller bygglov tar hand om och löser vanliga frågor och handlägger enklare ärenden direkt istället för att koppla vidare in i organisationen. Detta underlättar vid kontakten med kommunen för den enskilde och avlastar samtidigt handläggarna vid de bakomliggande kontoren.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 154

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2013-09-30

Förstudie Kontaktcenter Ekerö kommun, hösten 2013

Beslutet expedieras till

Kommundirektören

Ekonomichefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

Krister Skånbergs (MP) motivering till att ej delta i beslutet om Kontaktcenter Ekerö kommun

Även om den goda avsikten med Kontakt Center är att förbättra servicen till Mäläröborna och göra det lättare att nå rätt instans eller person bör ett införande föregås av en provperiod. En rad myndigheter och företag har valt att ta emot inkommande telefonsamtal med en telefonsvarare som uppmanar den uppringande att trycka på knappar för att nå fram till en människa att tala med.

Åtminstone mina erfarenheter av detta är klart negativa.

Mitt intryck är att det i många fall snarare tycks vara ett sätt att försöka minska kostnaderna än att erbjuda de uppringande bättre service.

Det visade sig under pausen i KS-sammanträdet att flera KS-ledamöter också hade negativa erfarenheter av att deras telefonsamtal till myndigheter och företag lotsades via en telefonsvarare och knapptryckningsval.

Dessutom behövs ett beslutsunderlag som gör det möjligt att med större säkerhet bedöma vilka personalresurser som behövs för att det planerade Kontakt Center ska kunna fylla sin funktion till Mäläröbornas belåtenhet och hur förvaltningarna ska fungera om de som bemannar Kontaktcenter ska hämtas från förvaltningarna.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 113**Förändrad trängselskatt i Stockholm****Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2013/2867)**

Dnr KS13/216

Beslut

- 1) Kommunstyrelsen antar yttrande 2013-10-04, beträffande Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.
- 2) Kommunstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att underteckna yttrandet.

Reservation

Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Krister Skånberg (MP) yrkar att Ekerö kommuns yttrande ska ha följande lydelse:
"Ekerö kommun välkomnar förslaget till förändrad trängselskatt i Stockholm under förutsättning att syftet med förslaget är att minska restiderna för resenärer till, från och inom Stockholm och närmast kringliggande kommuner och öka framkomligheten för nyttotrafiken genom att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras så att fler resenärer väljer att åka kollektivt och andelen kollektivresenärer ökar väsentligt".

Propositionsordning

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

Sammanfattning av ärendet

Regeringen föreslår förändringar i nuvarande lagstiftning gällande trängselskatt i Stockholm. Trängselskattemedel tillfaller Staten. Efter beslut i Riksdagen, bedöms ett nytt system vara byggt och driftsatt tidigast den 1 januari 2016.

En förhandling om regional infrastruktur har inletts under ledning av Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. Uppdraget är att tillsammans med Stockholms läns landsting, och berörda kommuner - ta fram förslag till genomförande av åtgärder som stödjer bostadsbyggandet och ger god samhällsnytta. Förhandlingen berör även frågan om behov av en höjd och bredare trängselskatt som en del i en långsiktigt hållbar trafikplanering för den växande regionen, men även för att ge intäkter som kan bidra till finansiering av tunnelbaneutbyggnaden.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 113 forts.

Stockholmsregionens befolknings- och näringslivstillväxt har skett i betydligt snabbare tempo än tidigare prognoser har visat.

Ekerö kommuns yttrande ska ha kommit tillhanda Regeringen tillhanda senast den 15 november 2013.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 153

Tjänsteutlåtande planeringssamordnaren, 2013-10-04

Yttrande, 2013-10-04

Remiss - Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm, Finansdep. 2013-09-16

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm, Regeringskansliet 2013-08-05

Rapport - Förändrade trängselskatter i Stockholm, Trafikverket 2013-06-26

Författningsförslag avseende förslaget i framställan från Regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen om förändringar av trängselskatten i Stockholm

Beslutet expedieras till

Finansdepartementet

Planeringssamordnaren

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

§ 114**Förändring av avgifter för familjerådgivning(KFS 50:7)**

Dnr KS13/203

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa ny avgift för familjerådgivning, KFS 50:7, att gälla från 2014-01-01.

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 Socialnämnden 2013-09-25 § 119

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2013-08-21

Förslag till nya avgifter för familjerådgivning (KFS 50:7)

Nu gällande avgift för familjerådgivningen (KFS 50:7)

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

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

Dnr KS13/228

Förslag till Kommunfullmäktige

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

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 och PM 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.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 147

Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, rev 2013-10-15

PM tekniska kontoret, rev 2013-10-15

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

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

Dnr KS13/227

Förslag till Kommunfullmäktige

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

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 151

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2013-09-25 § 180

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

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

Dnr KS13/226

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Byggnadsnämndens taxa, KFS 20:2, att gälla från 2014-01-01

Reservation

Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Krister Skånberg (MP) yrkar att Byggnadsnämndens taxa höjas till självkostnadsgrad på 90 %.

Propositionsordning

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

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 150

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2010-09-25 § 180

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

Reservation av Krister Skånberg (MP)

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att inte bifalla vårt förslag att justera byggnadsnämndens taxa för att öka självfinansieringsgraden för de tjänster som taxan omfattar till 90 %. I brist på tillgängligt sifferunderlag uppskattade vi intäktsökningen till 800 Tkr.

Vi begär att byggnadsnämnden, alternativt stadsbyggnadskontoret inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde tar fram en realistisk bedömning av den intäktsökning som föreslagna taxejusteringen skulle ge och informerar kommunens budgetansvariga och oss om beloppet.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

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

Dnr KS13/230

Förslag till Kommunfullmäktige

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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. Basår för indexuppräknning är oktober månad 2013.

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 148/230

Protokollsutdrag Miljönämnden 2013-10-21 § 51

Förslag till taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4 inkl. taxebilagor)

Nu gällande taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4 inkl. taxebilagor)

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

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

Dnr KS13/231

Förslag till Kommunfullmäktige

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, KFS 60:9, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut 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.

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 149

Protokollsutdrag Miljönämnden 2013-10-21 § 52

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120**Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för åren 2015-2016**

Dnr KS13/12

Förslag till Kommunfullmäktige

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att investering i ny gruppbostad i Skärvik ingår i budget 2014 och Socialnämnden får i uppdrag att utreda och överväga om någon annan kan uppföra verksamhetslokalen så att kommunala investeringsmedel inte ianspråkats.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2014 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Beslutspunkt 1

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

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 arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Deltar ej i beslut

Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2015-2016.

Reservation

Lars Holmström (S) och Hanna Svensson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2014 med inriktning 2015-2016 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2014 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2014 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

Beslutspunkt 2

Yrkanden

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

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

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Propositionsordning

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

Reservation

Lars Holmström (S), Hanna Svensson (S), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2014 med inriktning 2015-2018 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Beslutspunkt 3

Avvaktar med ställningstagande

Socialdemokraterna och Öpartiet i Kommunstyrelsen avvaktar med ställningstagande till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Särskilt yttrande

Krister Skånberg (MP) anser *"att utredningsuppdraget betr finansieringsmöjligheter för gruppboende i Skärvik bör omfatta att låta ett helägt fastighetsbolag bygga och förvalta kommunens fastigheter"*.

Beslutspunkt 4-6

Inga yttranden.

Driftbudget

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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 arbetsutskotts 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.

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Propositionsordning

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

Socialnämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

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 arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Yrkanden

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

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

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Propositionsordning

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

Byggnadsnämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

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

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Byggnadsnämnden - bostadsanpassning**Förslag till Kommunfullmäktige**

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

Miljönämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Tekniska nämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2014 om 15 390 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Yrkanden

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

Lars Holmström (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 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Tekniska balansenhet VA

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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

Förslag till Kommunfullmäktige

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Revisionen

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Överförmyndaren

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Kommunledningskontor

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Noteras till protokollet

Som en följd av beslutet att införa ett kontaktcenter i Ekerö kommun (KS 2013-10-22 § 112) omfördelas 2 000 tkr från budgetmarginalen 2014 till kommunledningskontoret. Förändringen är införd i tabellbilaga 1.

Yrkanden

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

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3, med tillägg 2 000 tkr för införandet av ett kontaktcenter i Ekerö kommun.

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, med tillägg 2 000 tkr för införandet av ett kontaktcenter i Ekerö kommun.

Propositionsordning

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Brandförsvaret

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2014 om 3 300 tkr med inriktning 2015-2016 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

Noteras till protokollet

Som en följd av beslutet att införa ett kontaktcenter i Ekerö kommun (KS 2013-10-22 § 112) omfördelas 2 000 tkr från budgetmarginalen 2014 till kommunledningskontoret. Förändringen är införd i tabellbilaga 1.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) och Lars Holmström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 arbetsutskotts reviderade förslag, tabellbilaga 1.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Gemensamma avräkningskonton

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras.

Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras.

Reavinst försäljningar

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 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

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

Ylva Forslid (Ö) yrkar att årets resultat minskas med 2 000 tkr för införandet av ett Kontaktcenter i Ekerö kommun.

Propositionsordning

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

Investeringsbudget

Förslag till Kommunfullmäktige

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

Yrkanden

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

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

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.

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.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

§ 120 forts.

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 155

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
Revisionen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

Tabellbilaga 1
Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

(tkr, inkl interna transaktioner)	FÖRSLAG BUDGET		
	2014	2015	2016
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	-15 390	-16 490	-17 530
-- Tekniska balansenhet VA	0	0	0
-- Tekniska balansenhet 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	-3 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter			
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

Justerandes signum

 Anslagsdatum
 2013-10-31

Utdragsbestyrkande

Tabellbilaga 2
Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2014	2015	2016	2017	2018
1	TN	Infartsparkering Tappström	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

2013-10-31

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 lärbostad	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 fritdsgård	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
 2013-10-31

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

2013-10-31

**Förslag till 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

2013-10-31

**Förslag till 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	Tråkvista 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	Tråkvista 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

2013-10-31

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

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

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 förstås 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.

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.

2.1 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

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.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

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 (se avsnitt 3.6)	0	1 178	1 173
Rätt till heltid (se avsnitt 3.6)	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 lånar 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 goda kunskaper är inte bara en tragedi för den enskilda eleven, utan också en stor utebliven framtida vinst för samhället. Att till ungdomsarbetslöshet är avsaknad av slutbetyg från gymnasiet, ett problem som ofta tar sin början redan i grundskolan. Socialdemokraterna prioriterar om de pengar som i dag används för måluppfyllelsestöd och istället satsa på de elever.

Satsa på pedagoger

Kompetenta och engagerade pedagoger är centrala och en grundförutsättning för en framgångsrik skola i Ekerö. Socialdemokraterna föreslår att fler pedagoger ska ges möjlig kompetens på betald arbetstid. Detta är viktigt, inte bara för att säkerställa att barnen får bästa möjliga förhållanden för 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.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

Vårdnadsbidrag- ineffektivt och många döda 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 (se avsnitt 3.6)	0	765	770
Rätt till heltid (se avsnitt 3.6)	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 hög kvalitet på insatser när våra äldre blir både äldre och fler.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

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.

Lägetaxor 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

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 utökad 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 osthyveln 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 (se avsnitt 4)	-1 120	-620	-1 920
Summa	2 130	2 680	1 530

Smalare men vässare 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.

Att skaffa 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

2013-10-31

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

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2013		Prognos 2013		Förslag till budget och inriktning		Arlig förändring (tusental kronor)				Arlig förändring (procent)				
	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015	2016
Barn- och utbildningsnämnden	-677 750	-677 750	-677 750	-752 986	-707 959	-725 081	-752 986	-30 209	-30 209	-17 122	-27 904	4,5	4,5	2,4	3,8
Socialnämnden	-413 250	-427 750	-427 750	-488 665	-451 535	-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	-33 966	-33 966	-37 643	-35 960	-36 742	-37 643	-1 942	-1 994	-782	-901	5,7	5,9	2,2	2,5
Byggnadsnämnden	-6 650	-6 650	-6 650	-7 040	-6 620	-6 860	-7 040	30	30	-240	-180	-0,5	-0,5	3,6	2,6
BN - Bostadsanpassning	-2 850	-2 850	-2 850	-3 000	-2 900	-2 950	-3 000	-50	-50	-50	-50	1,8	1,8	1,7	1,7
Miljönämnden	-2 700	-2 665	-2 665	-3 110	-2 890	-3 030	-3 110	-190	-225	-140	-80	7,0	8,4	4,8	2,6
Tekniska nämnden	-17 500	-21 249	-21 249	-18 030	-15 890	-16 990	-18 030	1 610	5 359	-1 100	-1 040	-9,2	-25,2	6,9	6,1
TN - VA	0	-196	-196	0	0	0	0	0	196	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	-7 820	-7 820	-9 785	-10 440	-10 250	-9 785	-1 640	-2 620	190	465	18,6	33,5	-1,8	-4,5
Revision	-1 028	-968	-968	-1 070	-1 028	-1 070	-1 070	0	-60	-42	0	0,0	6,2	4,1	0,0
Överförmyndare	-1 720	-1 400	-1 400	-1 835	-1 754	-1 795	-1 835	-34	-354	-41	-40	2,0	25,3	2,3	2,2
Kommunstyrelsen:															
Kommunledningskontor	-61 800	-58 620	-58 620	-62 360	-59 295	-60 670	-62 360	2 505	-675	-1 375	-1 690	-4,1	1,2	2,3	2,8
Brandförvar	-21 780	-21 773	-21 773	-23 385	-22 253	-22 812	-23 385	-473	-480	-559	-573	2,2	2,2	2,5	2,5
Gen medlemsavgifter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 560	-1 505	-1 530	-1 560	-105	-105	-25	-30	7,5	7,5	1,7	2,0
Budgetmarginal	-4 750	-400	-400	-5 500	-5 300	-5 400	-5 500	-550	-4 900	-100	-100	11,6	1225,0	1,9	1,9
Gemensamma avräkningskonton	15 000	17 400	17 400	7 500	6 500	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	-200	-200	0	0	0	0	0	200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinst försäljningar	18 000	26 270	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	-1 224 586	-1 224 586	-1 391 069	-1 301 429	-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

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

Finansiering	Budget 2013		Prognos 2013		Förslag till budget och inriktning				Årlig förändring (tusental kronor)				Årlig förändring (procent)			
					2014	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015	2016	2014 mot budget	2014 mot prognos	2015	2016	
Skattentäkter	1 168 000	1 178 947	1 270 000	1 337 800	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	56 653	60 300	50 400	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	48 300	48 300	48 300	2 600	0	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	
Summa	1 270 000	1 283 900	1 378 600	1 436 500	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	2 000	2 600	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	-21 000	-27 750	-32 300	-22 530	-27 750	-32 300	470	-1 530	-5 220	-4 550	-2,0	7,3	23,2	16,4	
Summa	-21 200	-19 000	-25 150	-30 500	-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	40 314	17 499	14 931	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)	-96,5	-95,4	-96,9	-96,8	-97,7	-96,9	-96,8									
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,8	3,1	1,3	1,0	0,7	1,3	1,0									
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-4800	-6962	-4000		-6000	-4000										
Lanspråkrättens öronmärkt eget kapital		16405														
Balanserat resultat	18403,9	49 757	13 499	14 931	3 041	13 499	14 931									
Balanserat resultat som andel av finansiering (procent)	1,4	3,9	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0									

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

Bilaga 4

Miljöpartiet de grönas reservation i KS-ärende 8 den 22 okt 2013, Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget

Vi anser att kommunstyrelsen borde ha bifallit de tilläggs- och ändringsförslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget för år 2014 som miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp lade fram vid KS-sammanträdet.

Vi deltog inte i inriktningsbeslutet för åren 2015-2016

Vi yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till förändringar av investeringsbudgeten för åren 2014-18 som bland annat innebär tidigareläggning till 2014 av inre renovering och yttre upprustning av skolfastigheter för sammanlagt 7,4 Mkr. Om kommunfullmäktige bifaller förslaget blir det en ansvarsfull och kostnadsbesparande kompensation för den neddragning av planerat fastighetsunderhåll som Tekniska nämnden har föreslagit och som kommunstyrelsens majoritet egendomligt nog tycks ha accepterat.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens förslag att finansiera Kontaktcenter med att ta 2 Mir från budgetmarginalen, med den skämtsamma ? motiveringen "ömmande omständigheter".

Vi reserverar oss mot de höga internräntorna och mot att nämndernas ramar inte justeras för ändringar av internräntorna.

Vi anser att utredningsuppdraget betr finansieringsmöjligheter för gruppboende i Skärvik bör omfatta att låta ett helägt fastighetsbolag bygga och förvalta kommunens fastigheter.

MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-FÖRLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 2014 i tkr	Lagt i KS	plus minus i kf	Efter ändring/tillägg i kf
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Utepedagogisk utbildning: skogsnytte/mulle	-70		
Halvtids skolskötersketjänst	-300		
Ökad andel ekologiska råvaror, kostnadsök	-500		
Summa barn- och utbildningsnämnden	-870	0	
SOCIALNÄMNDEN			
Dubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn	-100		
Summa socialnämnden	-100	0	

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
Summa kultur- och fritidsnämnden	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		
Summa byggnadsnämnden	800		
MILJÖNÄMNDEN			
	0		
	0		
Summa miljönämnden	0	0	
TEKNISKA NÄMNDEN			
Andelen planerat underhåll 35%			
Returvaruhus	0		
Summa tekniska nämnden	0	0	
Summa ändrade kostnader för nämnderna	-170	0	0
Summa ändrade kostnader för nämnderna	-170	0	
KOMMUNSTYRELSEN			
Hållbarhetsfond	-1000		
Inrätta ett planutskott under KS	-70		
Interaktiva hemsidor	-100		
Nytt uppdrag för Ekerö Tidning	0		
Avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn- och utbildningsnämnden	500		
Medel för kompetensutveckling inom målstyrning	-100		
Uppdrag sommarjobb för ungdomar	-200		
Minskad budgetmarginal	0		
Summa ändrade kostnader för KS	-970	0	0
SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN	-1140	0	0
Resultat enl tjm-förslaget	15,5		
Resultat enl alliansens förslag i KSau	15,5		
ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag	14,36	0	0

Justerandes signum

 Anslagsdatum
 2013-10-31

Utdragsbestyrkande

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 finansiär 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.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-31

Vi ser också att det finns behov av fler bostäder både för LSS och SOL berättigade. 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 gruppbostad; 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.

Hästsporten 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

2013-10-31

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	3000
	6000
<i>Kommunstyrelsens budgetmarginal</i>	
Budgetmarginalen	2580
	2580

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2015 - 2016

Justerandes signum	Anslagsdatum	Utdragsbestyrkande
	2013-10-31	

§ 121**Resultatindikation helår per september 2013**

Dnr KS13/77

BeslutKommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om resultatindikation per juli 2013. Prognosen visar positivt resultat om 12,664 mkr och det balanserade resultatet 21,679 mkr.

BeslutsunderlagProtokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 § 156
Resultatindikation avvikelse helår per september 2013

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

§ 122

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr KS13/3

Inga delegationsbeslut har inkommit.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande

§ 123

För kännedom

Dnr KS13/169

Inga ärenden för kännedom har inkommit.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-31

Utdragsbestyrkande
