

## Kommunstyrelsen

---

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Plats och tid</b>              | Debatten kl. 14:00-15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Adam Reuterskiöld (M) (ordförande)<br>Lena Gerby (M)<br>Lennart Nilsson (M)<br>Kjell Öhrström (M)<br>Lars Forssell (M)<br>Ove Wallin (C) (vice ordförande)<br>Sivert Åkerljung (KD)<br>Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande)<br>Johan Hammarström (S)<br>Ulrika Sandin (MP)<br>Desirée Björk (Ö)<br>Helena Butén (M) ersätter Jan Runesten (M)<br>Göran Hellmalm (L) ersätter Gunilla Lindberg (L) |       |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | Ingemar Hertz (M)<br>Solveig Brunstedt (C)<br>Inger Andersen (S)<br>Björn Osberg (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Lars Hortlund<br>Ann-Cathrine Bergström<br>Daniel Lindqvist<br>Katinka Madsen<br>Jonas Orring<br>Tomas Öhman                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Kansliet, 2017-11-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Underskrifter</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Sekreterare                       | .....<br>Jessica Dennerlöv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Ordförande                        | .....<br>Adam Reuterskiöld (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..... |
| Justerande                        | .....<br>Hanna Svensson (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..... |

## Kommunstyrelsen

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

|                                  |            |                                         |            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Sammanträdes<br>datum            | 2017-10-24 | Protokollet<br>omfattar<br>paragraferna | §§110-120  |
| Datum för anslags<br>uppsättande | 2017-11-03 | Datum för<br>anslags<br>nedtagande      | 2017-11-25 |

Underskrift

.....  
Jessica DennerlövFörvaringsplats för  
protokollet

Kansliet

Kommunstyrelsen

**ÄRENDELISTA**

- § 110 Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2)
- § 111 VA-taxa Ekerö kommun 2018
- § 112 Avfallstaxa 2018 för Ekerö kommun
- § 113 Revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6
- § 114 Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- § 115 Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2018
- § 116 Byggnadsnämndens taxa 2018
- § 117 Resultatindikation per september 2017
- § 118 Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2018 med inriktning för 2019-2020 och investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022
- § 119 Redovisning av delegationsbeslut
- § 120 Anmälningar för kännedom

Kommunstyrelsen

§ 110

**Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2) (KS17/149)****Beslut**

Kommunstyrelsen antar remissyttrande daterat 2017-10-03, beträffande Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2).

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

---

**Reservationer**

Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

**Särskilt yttrande**

Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

---

**Tilläggsyrkande**

Desirée Björk (Ö) yrkar på en kraftfullare skrivning om infrastruktursatsningar för Ekerö kommuns invånare. Vi ser också att det är nödvändigt att satsa på spårbunden trafik från Ekerö centrum till Nockeby banan. Ekerö kommun är den enda kommun som kollektivtrafiken inte satsas på i större utsträckning.

Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen tilläggsyrkandet avslås.

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till yttrandet.

Hanna Svensson (S) yrkar avslag på yttrandet.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

---

Kommunstyrelsen

**Sammanfattning**

Sverigeförhandlingen föreslår att fyra förändringar av trängselskatterna i Stockholm genomförs från den 1 januari 2020. Förändringarna består i att trängselskatt tas ut en halvtimme tidigare på morgonen, med högre avgiftsnivå under högtrafiksmånaderna, första veckan i juli och före vissa helgdagar. Maxbeloppet blir 135 kronor per fordon per dag, men oförändrat (105 kronor) övrig tid. De ökade intäkterna till följd av de föreslagna förändringarna används för finansieringen av de investeringar i ny transportinfrastruktur för kollektivtrafik som Sverigeförhandlingen på regeringens uppdrag har slutit avtal om med Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Solna stad, Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun.

**Beslutsunderlag**

- §133 KSau Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2)
- Tjänsteutlåtande - Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2)
- Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2017/03387/S2)
- Framställan om förändrar trängselskatt i Stockholm
- Författningsförslag avseende förslaget i framställan från regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen om förändrad trängselskatt i Stockholm
- Konsekvensanalys av en kombination av trängselskatteåtgärder
- Underlag till Sverigeförhandlingen - Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen
- Remiss Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

**Expedieras till**

Fi.registrator@regeringskansliet.se (elektroniskt)

Finansdepartementet (per post)

**Paragrafen är justerad**



Adelsö 26 oktober 2017

**Reservation vid kommunstyrelsen den 24 oktober i ärende –  
Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad  
trängselskatt...17/03387/S2.**

I liggande förslag till remissyttrande ville Öpartiet se en kraftfullare skrivning om infrastruktursatsningar för Ekerö kommuns invånare. Vi ser att det görs transportinfrastruktursatsningar för kollektivtrafik i övriga kommuner runt omkring oss. Handelskammaren har under hösten föreslagit 23 nya tunnelbanestationer. Ekerö kommun verkar vara den enda kommun som kollektivtrafiken inte satsas på. Vi har i tidigare och nuvarande budgetförslag lagt budgetmedel för att utredning ska göras för spårbunden trafik från Ekerö centrum till Nockebybanan, att hänvisa till en utredning gjord på 50 talet är inte hållbart.

Vi ser stora miljövinster med att det satsas på spårbunden trafik och ser också möjligheterna till att så sker från Ekerö centrum till Nockebybanan.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot att yrkandet avslås.

Desirée Björk  
Öpartiet

2017-10-24

## **Särskilt yttrande**

### **Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Fi 2017/03387/S2)**

Dnr KS17/149-001

Ekerö kommun har i skrivelse 2017-10-03 lämnat yttrande över regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. Sammanfattningsvis ställer sig kommunen tveksam till föreslagna trängselskattnivåer under högtrafikperioderna och påpekar vidare det viktiga i att skyndsamt öka infrastruktur och kollektivtrafik i Västerort och då inte minst i Ekerö kommun.

De synpunkter som kommunen framför avseende trafikstyrande effekter delar vi i Miljöpartiet och vi stöder också synpunkten att det krävs fler åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för kommunens innevånare. De föreslagna säsongshöjningarna av avgiftsnivåerna kommer sannolikt som sägs i yttrandet att bli svårbegripliga. Just nu och i ett medellångt tidsperspektiv upplever kommunen klart begränsade möjligheter att tas sig till Stockholms innerstad och de förändrade trängselskatterna leder inte till förbättringar ur kommunmedborgarnas perspektiv.

Avsnitten om infrastrukturellt stöd för Ekerö kommun ser miljöpartiet som ytterst angeläget när det gäller Gröna Linjens kapacitet, fyrfältsväg med särskild bussfil mellan Nockebybron och Brommaplan och i övrigt insatser för bättre trafikflöde inom hela Västerortsområdet.

Vi i Miljöpartiet ser ett behov av ett ökat trängselskatteuttag som ett medel att vidareutveckla och investera i kollektivtrafik och klimatsmarta trafiklösningar. Vi instämmer dock i att det liggande förslaget kan uppfattas som krångligt och svårbegripligt och därmed riskera att förlora acceptans.

## **För Miljöpartiet de gröna Mälarearna**

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Kommunstyrelsen

§ 111

**VA-taxa Ekerö kommun 2018 (KS17/162)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer en höjning av VA-anläggningstaxan med 5 %.

Kommunfullmäktige fastställer en höjning av VA-brukningstaxan med 3 %.

Kommunfullmäktige beslutar att de nya VA-taxorna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera redaktionella ändringar till Kommunkansliet.

---

**Sammanfattning**

Den allmänna VA-verksamheten skall enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Ekerövatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans båda delar (anläggningsavgift och brukningsavgift) därför justeras enligt ovan. Ekerövatten/Ekerö kommun har under ett antal år successivt höjt VA-taxan. Skälen till detta är flera. Anläggningstaxan har tidigare legat för lågt relativt de kostnader som VA-utbyggnaden har inneburit med ökad belåning som följd. VA-utbyggnad enligt gällande VA-plan med omvandlingsområden i mer perifera områden med behov av bl.a. långa överföringsledningar och relativt gles bebyggelse ökar kostnaderna för utbyggnaden. Anläggningsavgiftens täckningsgrad (inkomster/utgifter) för de närmaste två åren ligger på ca 75 %. För att uppnå en balans i projektportföljen behövs därför ytterligare successiva höjningar. Med portfölj avses kommunens alla pågående och i närtid planerade utbyggnadsområden för allmänt VA. Parallellt med detta arbetar Roslagsvatten hela tiden aktivt med att försöka öka kostnadseffektiviteten inom verksamhetens olika delar. Brukningstaxan påverkas framförallt negativt av den allt mer åldrande VA-anläggningen och kapitalkostnaden för de lån som krävs för

**Kommunstyrelsen**

genomförandet av investeringar med dålig teckningsgrad. Behovet att minska ränteberoendet över tiden är mycket önskvärt. Detta uppnås genom att amortera av befintliga lån samt att minska kommande lånebehov. För att bättre kunna möta de tunga investeringarna som behövs för kommunens utveckling behöver Ekerövatten AB stärka sin soliditet. Kostnaderna är i de flesta fall väldigt framtunga då intäkterna kommer först efter investeringen och då under lång tid i samband med förtätningar mm. Detta för att kunna erhålla en robust VA-ekonomi.

**Beslutsunderlag**

- §134 KSau VA-taxa Ekerö kommun 2018
- Tjänsteutlåtande VA-taxa 2018 Ekerö kommun
- Protokollsutdrag – Ekerövatten styrelse, 2017-06-14
- PM – Höjning av VA-taxan för Ekerö kommun 2018
- KFS 13:2 - Förslag till taxa 2018 för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

**Expedieras till**

Ekerövatten AB  
Kommunkansliet

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsen

§ 112

**Avfallstaxa 2018 för Ekerö kommun (KS17/71)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner Avfallstaxa 2018 (KFS 60:7), att gälla från 1 januari 2018.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ändringar i taxor för Ekerö kommun. Inför taxa 2018 har ett antal uppdateringar gjorts som bl.a. grundar sig på de inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige 2017. Det fanns även andra inriktningsbeslut för taxa 2018, men som man valt att i dagsläget skjuta på. Teknik- och exploateringskontoret föreslår: 1. Att den årliga grovsopskampanjen ej längre ska erbjudas. Motiveringen är att kampanjen i sin nuvarande form inte ligger i linje med arbetsmiljökrav som är rimligt att ställa vid modern avfallshantering. Ej heller stimulerar den till att flytta avfall upp i den s k avfallshierarkin. Se § 9. 2. Att i de fall ansökningar kräver handläggning av miljönämnden kommer abonnenten faktureras för detta. Se § 14, 16 och 17. 3. Att samma krav ställs på utsortering av matavfall som t.ex. på förpackningar. Matavfall ska läggas i gröna påsen (eller i hemkompost). Se § 14. 4. Att för gemensamhetslösningar som använder underjordsbehållare ska faktura kunna ställas till en fakturamottagare. Se § 16. 5. Att några mindre förändringar i texten görs för att skapa bättre tydlighet och att några mindre förändringar, av prissättningslogiska skäl, är gjorda på sommartaxor för verksamheter med 660 l kärl. Se § 21. 6. Att möjligheten till att under sommarhalvåret kunna göra en extrabeställning och på så sätt få hämtning varje vecka är borttagen. Då grundprincipen är varannan-veckashämtning för småhus och att ytterst få väljer detta tillval finner vi det rimligt att man inte längre erbjuder tjänsten. Se § 23.

**Beslutsunderlag**

- §135 KSau Avfallstaxa 2018 för Ekerö kommun
- Tjänsteutlåtande - Avfallstaxa 2018 för Ekerö kommun
- Tekniska nämndens protokollsutdrag, Avfallstaxa 2018 för Ekerö kommun
- Förslag till KFS 60:7 – Avfallstaxa 2018
- KFS 60:7 – Avfallstaxa 2017, nu gällande

**Expedieras till**

Teknik- och exploateringskontoret  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 113

**Revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6 (KS17/135)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner reviderade Avfallsföreskrifter KFS 60:6, att gälla från 1 januari 2018.

---

**Yrkanden**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.

Desirée Björk (Ö) yrkar att grovsopshämtningen ska vara kvar i nuvarande form; att det ska redovisas ett underlag som redogör för de miljövinster som blir när 8000 hushåll ska ombesörja detta, samt vilka konsekvenser som enskilda medborgare får.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

---

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ändringar i föreskrifter för Ekerö kommun. De föreslagna ändringarna i avfallsföreskrifter 60:6 grundar sig delvis på de inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige 2017. Det fanns även andra inriktningsbeslut för taxa 2018, men som man valt att i dagsläget skjuta på. Teknik- och exploateringskontoret föreslår: 1. Att samma krav ställs på utsortering av matavfall som t.ex. på förpackningar. Matavfall ska läggas i gröna påsen (eller i hemkompost). Se § 12 och bilaga 2. 2. Att specificering görs att löst avfall inte får förekomma i sopkärlen. Se § 14. 3. Att den årliga grovsopskampanjen ej längre ska erbjudas. Motiveringen är att kampanjen i sin nuvarande form inte ligger i linje med arbetsmiljökrav som är rimligt att ställa vid modern avfallshantering. Ej heller stimulerar den till att flytta avfall upp i den s k avfallshierarkin. Se § 29. 4. Att den lägsta möjliga tömningsfrekvensen av fettavskiljare höjs från 2 till 4 gånger per år. Detta kommer innebära en fördyring för ett 40-tal verksamheter med fettavskiljare där tömningsfrekvensen höjs. I förslaget ingår även att en fri hetvattenspolning ingår i abonnemanget. Motiveringen är att denna åtgärd ska minska problem med fettavlagringar i Ekerö kommuns avloppsledningar. Se § 32. 5. Att några mindre förändringar i texten görs för att skapa bättre tydlighet.

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- §136 KSau Revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6
- Tjänsteutlåtande - Revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6
- TN protokollsutdrag - Revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6
- Förslag till revidering av avfallsföreskrifter, KFS 60:6
- Avfallsföreskrifter, KFS 60:6 - Nu gällande

**Expedieras till**Teknik- och exploateringskontoret  
Ekonomichef**Paragrafen är justerad**



Adelsö 26 oktober 2017

## **Reservation vid kommunstyrelsen den 24 oktober i ärende – Revidering av avfallsföreskrifterna, KFS 60:6**

Av underlaget till revidering av avfallsföreskrifterna framgår att motiveringen till att kampanjen i nuvarande form inte ligger i linje med arbetsmiljökrav som är rimligt att ställa vid modern avfallshantering. Vi anser att arbetsmiljöansvaret åligger den entreprenör som har avtalet och inte kommunen. Det finns säkert andra sätt att hämta upp grovsoporna som gynnar arbetsmiljökrav.

Det framställs också av nuvarande Ekerö alliansen att grovsopshämtningen kvarstår. Öpartiet delar inte den uppfattningen, utan vi anser att indirekt innebär förslaget till förändringar att grovsopshämtningen upphör.

Det är många hushåll som inte kommer ha ekonomi för att själva bekosta hämtning eller ta sina grovsopor till Skå. Detta drabbar i stor utsträckning de som bor i våra ytterområden. Vi anser vidare att ur miljösynpunkt ska grovsopshämtningen vara kvar i nuvarande form.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade vi att grovsopshämtningen ska vara kvar i nuvarande form och ingå i den ordinarie avfallstaxan.

Vi anser att innan beslut tas om förändringar ska det redovisas ett underlag som redogör för de miljövinster som blir när 8000 (?) hushåll ska om besörja detta, samt vilka konsekvenser det blir för enskilda medborgare.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot att yrkandet avslås.

Desirée Björk  
Öpartiet

Kommunstyrelsen

§ 114

**Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KS17/160)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till revidering av nämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4) fr.o.m. år 2018.

---

**Reservationer**

Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Desirée Björk (Ö) yrkar att ärendet återremitteras.

Adam Reuterskiöld (M) yrkar att ärendet avgörs idag.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.

---

**Sammanfattning**

Vid Miljönämndens behandling av ärendet så angavs fel lagrum i Taxebilaga 1. Under rubriken 'KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN' så var lagrummet i första punkten under 'Information' och första punkten under 'Tillsyn' fel. Dessa är nu reviderade.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Förslag, Bilaga 1 - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens (reviderad)
- Protokollsutdrag 2017-09-13 - Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Tjänsteutlåtande 2017-09-04 - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018
- Förslag - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018.

## Kommunstyrelsen

- Förslag, Bilaga 1 - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018 (gammal version)
- Förslag, Bilaga 2 - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018
- Förslag, Bilaga 3 - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018
- §137 KSau Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

**Expedieras till**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

**Paragrafen är justerad**



Adelsö 26 oktober 2017

**Reservation vid kommunstyrelsen den 24 oktober i ärende – Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.**

Av underlaget framgår enligt § 4 i taxan får Miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den fastställda timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad i oktober månad.

En dom i Mark- och miljödomstolen från april 2017 gällande taxan för Miljönämnden i Östra Skaraborg fastslår att det saknas stöd i lagen för en sådan bestämmelse. Beslutet är överklagat och har fått prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

Med hänvisning till att det ligger ett ärende hos Mark- och miljööverdomstolen yrkade vi på en återremiss i avvaktan på domslut.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot att ärendet inte återremitterades.

Desirée Björk  
Öpartiet

Kommunstyrelsen

§ 115

**Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2018  
(KS17/161)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa timavgiften i Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KFS 60:9) till 1166 kr fr.o.m. 2018.

Kommunkansliet får i uppdrag att revidera KFS:en enligt beslut.

---

**Sammanfattning**

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.

Enligt § 4 i taxan får Miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den fastställda timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad i oktober månad.

En dom i Mark- och miljödomstolen från april 2017 gällande taxan för Miljönämnden i Östra Skaraborg fastslår att det saknas stöd i lagen för en sådan bestämmelse.

Beslutet är överklagat och har fått prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

PKV för 2017 är för närvarande 3,4 %. I nämndens förslag till budget för 2018 ingår en uppräknings av nämnda taxor med ca 3 %. Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1128 kr.

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.

**Kommunstyrelsen**

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.

Enligt § 4 i taxan får Miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den fastställda timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad i oktober månad. En dom i Mark- och miljödomstolen från april 2017 gällande taxan för Miljönämnden i Östra Skaraborg fastslår att det saknas stöd i lagen för en sådan bestämmelse.

Beslutet är överklagat och har fått prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

PKV för 2017 är för närvarande 3,4 %. I nämndens förslag till budget för 2018 ingår en uppräknings av nämnda taxor med ca 3 %. Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1128 kr.

**Beslutsunderlag**

- §138 KSau Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2018
- § 83 Taxa livsmedel 2018
- Tjänsteutlåtande - Taxa livsmedel

**Expedieras till**

Miljönämnden  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsen

§ 116

**Byggnadsnämndens taxa 2018 (KS17/165)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige antar KFS 20:2, Byggnadsnämndens taxa 2018.

**Reservation**

Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.

**Yrkanden**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.

Johan Hammarström (S) yrkar på en ökning med 600 000 kr motsvarande en självfinansieringsgrad på ca 81% av bygglovstaxan.

Ulrika Sandin (MP) yrkar på en självfinansieringsgrad på 90% av bygglovstaxan.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

**Sammanfattning**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet gällande från 1 januari 2018. Grundbeloppet har justerats till 54,50 kr 2018 (2017 52 kr). Det höjda grundbeloppet motsvarar en höjning med ca 4,9%. Del av den bedömda intäktshöjningen bedöms innefatta möjlighet till utökning med en nämndsekreterarresurs. Ändringar i övrigt sid 5, under E tabeller punkten 6 föreslås en differentiering av avgift för återkallande då arbetsinsatser och därmed kostnader skiljer sig avsevärt om ärenden återkallas i tidigt skede alt om utredning i ärendet är klar. Sid 9 under avsnittet 2. Anmälan, ny punkt 2.1.17 med anledning av ny lagstiftning från 1 juli 2017 (PBL 9 kap 5 a), bygglovsbefriad liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, anmälanpliktig åtgärd. Under avsnitt 5.1 Kart- och måttjänster har en uppdelning gjorts beroende på typ av karta som beställs. I övrigt finns några förtydliganden det där upplevts oklart vid debitering.

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- §139 KSau Byggnadsnämndens taxa 2018
- Tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens taxa 2018
- Byggnadsnämnden Protokollsutdrag Taxa 2018
- KFS Byggnadsnämndens taxa 2018

**Expedieras till**

Byggnadsnämnden  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

2017-10-24

**Reservation – Byggnadsnämndens taxa 2018**

Dnr KS17/165

Miljöpartiet yrkar på en självfinansieringsgrad på 90% av bygglovstaxan.

Vi ser även bostadsanpassningen som en naturlig del av bygglovet och anser att det ska inkluderas i kostnaderna. Vi motiverar den högre självfinansieringsgraden med att det finns ett stort behov av att förstärka resurserna på Stadsarkitektkontoret och att kunna jobba förebyggande med detaljplaner nu när Ekerö är i ett expansivt skede.

För Miljöpartiet de gröna Mälaröarna

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björna Osberg (ersättare)

Kommunstyrelsen

§ 117

**Resultatindikation per september 2017 (KS17/14)****Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.

---

**Sammanfattning**

Prognos helår 2017 per september bedöms till ett positivt resultat om 25,6 mnkr eller 1,7 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. En positiv avvikelse med 8,7 mnkr jämfört budget 16,9 mnkr. Utöver vad som här ingår i prognosen tillkommer den negativa resultateffekten 2017 av det bokförda värdet för den i början på året nedbrunna Drottningholms förskola. Innan händelsen, var förskolan föremål för reinvestering och bokfört värde tillsammans med upparbetade kostnader pågående arbete uppgår till 13 mnkr. När denna effekt inkluderas är prognos årets resultat 2017 fortsatt ett positivt resultat men till den lägre nivån 12,6 mnkr, 0,8 %. Påverkan på årets resultat bör hanteras som synnerligt skäl. Det kommer att slå igenom i redovisningen av årets resultat men om resultatnivån i övrigt hade varit lägre och resultatet totalt hade blivit negativt skulle det ändå inte ha varit grund för upprättande av handlingsplan för återställande av underskott kommande år. Prognosen innehåller 6,8 mnkr ianspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital för särskilda framtida satsningar. Balanserat resultat – exklusive hänsyn till resultateffekten av utrangering av den nedbrunna förskolan – uppgår till 32,4 mnkr eller 2,1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation helår per september 2017
- Tabell – Resultatindikation helår per september 2017

**Expedieras till**

Revisorerna  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsen

§ 118

**Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2018 med inriktning för 2019-2020 och investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 (KS17/12)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2018 enligt bilaga 1 fastställs.
  - Budgeterat resultat år 2018 uppgår till 9 625 tkr eller 0,6 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
  - Verksamhetens nettokostnader år 2018 budgeteras till 1 579 595 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta inriktningsbudget för år 2019 till ett budgeterat resultat om 20 424 tkr, 1,2 % och för år 2020 till budgeterat resultat om 31 576 tkr, 1,8 %.
  - Verksamhetens nettokostnader för år 2019 har som inriktning en budget om 1 636 086 tkr och för år 2020 är inriktningen en budget om 1 691 184 tkr. Den totala nettokostnaden fördelar sig som inriktning för år 2019 och för år 2020 per budgettitel enligt bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2018 med inriktning för perioden 2019-2022 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.
  - Investeringsbudgeten uppgår för år 2018 till 150 025 tkr
  - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 348 810 tkr år 2019, till 475 300 tkr år 2020, till 371 420 tkr år 2021 och 358 010 tkr år 2022.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2018 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om-disponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2018.
6. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala

Kommunstyrelsen

utdebiteringen år 2018 är oförändrad 19:25.

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2018.

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

---

### Beslutspunkt 1

#### Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

#### Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

#### Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

### Beslutspunkt 2

#### Deltar ej

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

---

#### Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

#### Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

beslutar enligt liggande förslag.

---

### **Beslutspunkt 3**

#### **Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

#### **Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

#### **Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

### **Beslutspunkt 4-8**

Enligt liggande förslag.

---

### **Driftbudget 2017**

### **BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2018 om 835 750 tkr fastställs.

#### **Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

#### **Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

---

Justerandes sign

---

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen**

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**SOCIALNÄMNDEN****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2018 om 531 865 tkr fastställs.

**Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2018 om 47 900 tkr fastställs.

**Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

Kommunstyrelsen

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**BYGGNADSNÄMNDEN****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2018 om 9 910 tkr fastställs.

**Reservation**

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**MILJÖNÄMNDEN****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2018 om 3 330 tkr fastställs.

**Reservation**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.

---

### **Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

### **Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

## **TEKNISKA NÄMNDEN**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2018 om 16 170 tkr fastställs.

### **Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

### **Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

### **Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

## **TEKNISKA BALANSENHET AVFALL**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2018 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten.

Kommunstyrelsen

---

## **CENTRAL POLITISK ORGANISATION**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2018 om 14 400 tkr fastställs.

---

## **REVISIONEN**

Kommunstyrelsen överlämnar revisorernas budget till Kommunfullmäktige.

---

## **ÖVERFÖRMYNDAREN**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2018 om 2 975 tkr fastställs.

---

## **KOMMUNLEDNINGSKONTOR**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2018 om 85 500 tkr fastställs.

## **Reservation**

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

## **Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

## **Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

## **BRANDFÖRSVARET**

Kommunstyrelsen

**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2018 om 24 500 tkr fastställs.

---

**GEMENSAMMA MEDLEMSAVGIFTER OCH BIDRAG****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2018 om 1 740 tkr fastställs.

---

**BUDGETMARGINAL****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2018 om 3000 tkr fastställs.

---

**GEMENSAMMA AVRÄKNINGSKONTON****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer att gemensamma avräkningskonton för år 2018 uppgår till en budgeterad intäkt 0 tkr.

---

**GEMENSAMMA AVRÄKNINGSKONTON - INFRASTRUKTURBIDRAG****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer att infrastrukturbidrag för år 2018 uppgår till 2 600 tkr.

---

**REAVINST FÖRSÄLJNINGAR****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2018 med 3 500 tkr i intäkt fastställs.

**Reservationer**

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Kommunstyrelsen

---

**Yrkanden**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**ÅRETS RESULTAT****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2018 är 9 625 tkr fastställs.

**Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**INRIKTNING DRIFTBUDGET 2019-2020****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar inriktningsbudget för år 2019 till ett budgeterat resultat om 20 424 tkr, 1,2 % och för år 2020 till budgeterat resultat om 31 576 tkr, 1,8 %.

- Verksamhetens nettokostnader för år 2019 har som inriktning en budget om 1 636 086 tkr och för år 2020 är inriktningen en budget om 1 691 184 tkr. Den totala

Kommunstyrelsen

nettokostnaden fördelar sig som inriktning för år 2019 och för år 2020 per budgettitel enligt bilaga 1.

**Deltar ej**

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

**Reservation**

Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström (S) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

**Propositionsordning**

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

---

**INVESTERINGSBUDGET****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget år 2018 med inriktning för perioden 2019-2022 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2018 till 150 025 tkr

- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 348 810 tkr år 2019, till 475 300 tkr år 2020, till 371 420 tkr år 2021 och 358 010 tkr år 2022.

**Reservation**

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

---

**Yrkande**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

**Propositionsordning**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsen

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

**Sammanfattning**

De från nämnderna lämnade förslagen till nämndsbudget och med beräkning och bedömning av övriga i budgeten ingående budgettitlar och finansiering, resulterar i en samlad budget för år 2018 med budgeterat resultat 9,6 mnkr. Det motsvarar 0,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Som inriktning för kommande år i planperioden är resultatet 20,4 mnkr (1,2 %) år 2019 och 31,6 mnkr (1,8 %) år 2020. Beräknat på föreliggande underlag för budget 2018-2020 är det genomsnittliga resultatet 1,2 %. I redovisat förslag till driftbudget har verksamheten fortsatt effektiviserats och bedömningar om omdisponering mellan delverksamheter inom nämndernas verksamhetsområden förslås av nämnderna. Några nämnder har beslutat föreslå viss kostnadsreducering inom nämndens delverksamheter. I vissa fall fanns förändringen redan med i föregående års inriktningsbudget. Förslag till driftbudget inkluderar inga förändringar som har avgörande negativ effekt på uppdrag eller för brukarna. Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget. Resursfördelning över prioriterade verksamheter och aktiviteter har sin grund i ökad måluppfyllelse. Förslag till investeringsbudget för år 2018 uppgår till 150 025 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2018-2022 är att Ekerö kommun växer. En ansenlig investeringsvolym satsat i till- och nybyggnad av skolor och förskolor.

**Beslutsunderlag**

- §140 KSau Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2018 med inriktning för åren 2019-2020 (Inkommen 11/9-17)
- Tjänsteutlåtande - Förslag Ekerö kommuns budget 2018 med inriktning driftbudget 2019-2020 samt investeringsbudget 2019-2022
- PM Förslag Ekerö kommuns budget 2018 med inriktning driftbudget 2019-2020 samt investeringsbudget 2019-2022
- Kommunstyrelsens förvaltning - förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020
- Central politisk organisation - Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020
- Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Socialnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Byggnadsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020

## Kommunstyrelsen

- Miljönämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Tekniska nämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Tekniska nämnden Avfall - Förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Överförmyndarens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Revisorernas Budget 2018

**Expedieras till**

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

## Bilaga 1: Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

| (tkr, netto, inkl interna trans.)     | Budget            | Inriktning        | Inriktning        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DRIFTREDOVISNING</b>               | <b>År 2018</b>    | <b>År 2019</b>    | <b>År 2020</b>    |
| <b>Budgettitlar</b>                   |                   |                   |                   |
| Barn- och utbildningsnämnd            | -835 750          | -872 800          | -905 100          |
| Socialnämnd                           | -531 865          | -548 400          | -568 510          |
| Kultur- och fritidsnämnd              | -47 900           | -49 080           | -50 307           |
| Byggnadsnämnd                         | -9 910            | -9 770            | -10 075           |
| Miljönämnd                            | -3 330            | -3 330            | -3 505            |
| Tekniska nämnden                      | -16 170           | -15 293           | -14 039           |
| TN Balansenhet avfall                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Central politisk organisation         | -14 400           | -15 560           | -13 345           |
| Revisionen                            | -1 055            | -1 115            | -1 115            |
| Överförmyndaren                       | -2 975            | -3 013            | -3 008            |
| <u>Kommunstyrelsen:</u>               |                   |                   |                   |
| - Kommunledningskontor                | -85 500           | -88 000           | -89 800           |
| - Brandförsvaret                      | -24 500           | -25 125           | -25 750           |
| - Gem medlemsavgifter                 | -1 740            | -1 600            | -1 630            |
| Gem. avräkningskonton                 | 0                 | 2 000             | 2 000             |
| - Infrastrukturbidrag statlig         | -2 600            | -2 600            | -2 600            |
| KS - Budgetmarginal                   | -3 000            | -3 000            | -5 000            |
| KS - Resurs detaljplanering           | -2 400            | -2 400            | -2 400            |
| KS - Reavinst försäljningar           | 3 500             | 3 000             | 3 000             |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>     | <b>-1 579 595</b> | <b>-1 636 086</b> | <b>-1 691 184</b> |
| Skatteintäkter                        | 1 498 320         | 1 550 650         | 1 615 000         |
| Kommunal utjämning                    | -5 520            | 9 550             | 16 100            |
| LSS-utjämning                         | 45 500            | 46 100            | 46 800            |
| Kommunal fastighetsavgift             | 60 600            | 61 400            | 62 300            |
| Flyktingvariabeln                     | 5 200             | 3 700             | 2 200             |
| <b>S:a skatt och generella bidrag</b> | <b>1 604 100</b>  | <b>1 671 400</b>  | <b>1 742 400</b>  |
| Finansiella intäkter                  | 1 610             | 1 610             | 1 610             |
| Finansiella kostnader                 | -16 490           | -16 500           | -21 250           |
| <b>S:a Finansnetto</b>                | <b>-14 880</b>    | <b>-14 890</b>    | <b>-19 640</b>    |
| <b>Årets resultat:</b>                | <b>9 625</b>      | <b>20 424</b>     | <b>31 576</b>     |
|                                       | 0,6%              | 1,2%              | 1,8%              |
| Extraordinära intäkter & kostnader    | x                 | x                 | x                 |

**Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022** Förslag  
per investeringsprojekt/-objekt

**Lokaler och infrastruktur**

| Rad nr                                       | Investeringsprojekt/-objekt             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | S:a 2018-2022    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A</b>                                     | <b>S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR</b>       | <b>124 400</b> | <b>320 100</b> | <b>440 500</b> | <b>341 800</b> | <b>343 300</b> | <b>1 570 100</b> |
|                                              | <b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>                 |                |                |                |                |                |                  |
|                                              | <b>Fastighetskontoret</b>               |                |                |                |                |                |                  |
| 1                                            | Utemiljö, förskolor och skolor          | 7 450          | 5 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 33 450           |
| 2                                            | Skola/förskola alla obj                 | 6 600          | 6 500          | 23 000         | 23 000         | 25 000         | 84 100           |
| 6                                            | Stamvägens fsk reinv                    | 500            | 10 500         |                |                |                | 11 000           |
| 7                                            | Skogsbäckens fsk reinv                  | 500            | 8 500          |                |                |                | 9 000            |
| 8                                            | Munsö skola reinv                       | 2 000          | 9 000          |                |                |                | 11 000           |
|                                              | Ekuddens fsk reinv                      |                | 3 000          | 2 500          |                |                | 5 500            |
| (nr 3-5 pågående projekt 2017 skolkapacitet) |                                         |                |                |                |                |                |                  |
|                                              | Summa skola                             | 17 050         | 42 500         | 32 500         | 30 000         | 32 000         | 154 050          |
| 9                                            | Tekniska installationer och energi alla | 8 550          | 9 000          | 12 000         | 12 000         | 15 000         | 56 550           |
|                                              | Summa energi                            | 8 550          | 9 000          | 12 000         | 12 000         | 15 000         | 56 550           |
| 10                                           | Säkerhet alla obj                       | 4 500          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 16 500           |
|                                              | Summa säkerhet                          | 4 500          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 16 500           |
| 11                                           | Ekgården och Kullen IT fastighetsnät    | 500            | 500            |                |                |                | 1 000            |
|                                              | Summa IT i lokaler                      | 500            | 500            |                |                |                | 1 000            |
| 12                                           | Reinvesteringar idrottsanläggningar     | 3 500          | 4 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 22 500           |
| 13                                           | Allhallen                               | 1 600          | 4 000          |                |                |                | 5 600            |
|                                              | Summa anläggning                        | 5 100          | 8 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 28 100           |
| 14                                           | Övrigt                                  | 3 800          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 19 800           |
| 15                                           | Övriga fastigheter alla obj             | 3 600          | 4 000          | 6 000          | 6 000          | 11 000         | 30 600           |
| 18                                           | Ekgården reinv                          | 1 000          | 10 000         | 10 000         |                |                | 21 000           |
| 19                                           | Ekgården måltidsmiljö reinv             | 500            | 4 500          |                |                |                | 5 000            |
| 20                                           | Kullen måltidsmiljö reinv               | 500            | 4 500          |                |                |                | 5 000            |
| 21                                           | Stockby vårdcentral reinv               | 1 000          | 2 000          |                |                |                | 3 000            |
| 22                                           | Ekebyhovs slottsomr flera byggn, reinv  | 1 000          | 5 000          | 10 000         | 10 000         |                | 26 000           |
|                                              | Summa övrigt                            | 11 400         | 34 000         | 30 000         | 20 000         | 15 000         | 110 400          |
| (nr 15-16 pågående inv projekt 2017)         |                                         |                |                |                |                |                |                  |
|                                              | <b>TOTALT TN- fastighetskontor</b>      | <b>47 100</b>  | <b>97 000</b>  | <b>82 500</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>366 600</b>   |

## Förslag investeringsbudget - lokaler

| Löpnr | Investeringsprojekt/-objekt              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | S:a 2018-2022  |
|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | <b>Teknik- och exploateringskontoret</b> |               |               |               |               |               |                |
| 23    | Väg                                      | 11 900        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 51 900         |
| 24    | GC vägar                                 | 3 400         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 17 400         |
| 25    | Parkering                                | 1 200         |               |               |               |               | 1 200          |
|       | Summa trafik                             | 16 500        | 13 500        | 13 500        | 13 500        | 13 500        | 70 500         |
| 26    | Allmänna lekplatser                      | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 4 000          |
| 27    | Allmänna badplatser                      | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 3 000          |
| 28    | Park och torg                            | 1 600         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 7 600          |
| 29    | Yta för fysisk aktivitet                 | 3 100         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 15 100         |
| 30    | Övrigt återvinningsstation               | 1 100         | 600           | 600           | 600           | 600           | 3 500          |
|       | Summa allmän plats och anläggning        | 7 200         | 6 500         | 6 500         | 6 500         | 6 500         | 33 200         |
|       | <b>TOTALT TN - teknik- o expl.kont</b>   | <b>23 700</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>103 700</b> |

|    |                                              |               |               |               |              |               |                |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|    | <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                       |               |               |               |              |               |                |
| 31 | Kommunhuset Next Ekerö                       | 10 000        | 20 000        |               |              |               | 30 000         |
| 32 | Kommunhuset soc källare                      | 5 000         |               |               |              |               | 5 000          |
| 33 | Gångtunnel Drottningholm                     |               |               |               |              | 15 000        | 15 000         |
| 34 | Närvärme                                     | 5 000         | 50 000        | 10 000        | 5 000        |               | 70 000         |
|    | <b>Summa KS Lokaler &amp; infrastruktur</b>  | <b>20 000</b> | <b>70 000</b> | <b>10 000</b> | <b>5 000</b> | <b>15 000</b> | <b>120 000</b> |
|    | <b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>             |               |               |               |              |               |                |
| 35 | Konstnärlig utformning                       | 1 000         | 1 000         | 700           | 1 500        | 1 500         | 5 700          |
| 36 | Träkvistavallen - omklädning                 | 500           | 10 000        |               |              |               | 10 500         |
| 37 | Svanängens omklädning och aktivitetsy        | 300           |               | 10 000        |              |               | 10 300         |
| 38 | St kulturskola, fritids, bibliotek (St vrk-l | 500           |               | 2 000         |              | 48 000        | 50 500         |
| 39 | Kulturhuset utveckling <b>KS &amp; KFN</b>   |               | 800           |               |              | 40 000        | 40 800         |
| 40 | Aktivitetsytor Ekerö c och Stenhamra         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |              |               | 9 000          |
| 41 | Ridytta                                      |               | 500           |               | 5 000        |               | 5 500          |
|    | <b>Summa KFN Lokaler &amp; Fritid</b>        | <b>5 300</b>  | <b>15 300</b> | <b>15 700</b> | <b>6 500</b> | <b>89 500</b> | <b>132 300</b> |

## Förslag investeringsbudget - lokaler

| Löpnr                    | Investeringsprojekt/-objekt                                     | 2018          | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | S:a 2018-2022  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42                       | <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>                             |               |                |                |                |                |                |
| 43                       | Träkvista skola 2/2 klassrum med grupp                          | 20 000        |                |                |                |                | 20 000         |
| 44                       | Sanduddens skola *                                              | 2 000         | 78 000         | 120 000        |                |                | 200 000        |
| 45                       | Sanduddens skola sporthall                                      | 500           | 1 500          | 18 000         | 20 000         |                | 40 000         |
| 46                       | Ekebyhovsskolan *                                               | 2 000         | 13 000         | 100 000        | 150 000        |                | 265 000        |
| 47                       | Central skola Ekerö inkl sporthall (proj tom år 2025)           |               |                | 500            | 2 000          | 10 000         | 12 500         |
| 48                       | Stenhamra skola utbyggnad (proj tom år 2023)                    | 500           |                | 2 000          |                | 50 000         | 52 500         |
| 49                       | Drottningholms förskola Ny                                      | 2 000         | 20 000         | 28 000         |                |                | 50 000         |
| 50                       | Förskola Skå (Enlunda)                                          | 500           | 2 000          | 15 000         | 33 000         |                | 50 500         |
| 51                       | Förskola Ekendals grusplan                                      |               | 500            | 2 000          | 10 000         | 38 000         | 50 500         |
| 52                       | Stenhamra förskola, ny                                          |               | 500            |                | 2 000          | 25 000         | 27 500         |
| 53                       | Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler        | 500           | 2 000          | 25 000         | 23 000         |                | 50 500         |
| 54                       | Svanhagen förskola                                              |               |                |                |                | 500            | 500            |
| 55                       | Svanhagens skola                                                |               |                | 500            |                |                | 500            |
| 5*                       | Ev evakueringslokaler                                           | x             | x              | x              | x              |                |                |
| <b>Summa BUN Lokaler</b> |                                                                 | <b>28 000</b> | <b>117 500</b> | <b>311 000</b> | <b>240 000</b> | <b>123 500</b> | <b>820 000</b> |
|                          | <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                                            |               |                |                |                |                |                |
| 56                       | Äldreomsorg -nytt särskilt boende 60 pl (proj tom år 2023-2024) |               |                | 1 000          |                | 25 000         | 26 000         |
| 57                       | Lokalanpassn.- oföruts brukarbeh                                | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            | 1 500          |
| <b>Summa SN Lokaler</b>  |                                                                 | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>1 300</b>   | <b>300</b>     | <b>25 300</b>  | <b>27 500</b>  |

## Förslag investeringsbudget – inventarier och IT

| Löpnr    |                                          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | S:a 2018-2022 |
|----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>INVENTARIER</b>                       | <b>13 275</b> | <b>18 660</b> | <b>25 720</b> | <b>20 820</b> | <b>6 960</b> | <b>85 435</b> |
|          | <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                   |               |               |               |               |              |               |
| 58       | Prod Omsorg; möbler mm i vrk             | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 5 000         |
| 59       | Prod Kultur; musikinstrum, utrustning m  | 700           | 700           | 700           | 700           | 700          | 3 500         |
| 60       | Next Ekerö - kommunhus möbler            |               |               |               |               |              | 0             |
|          | aktivitetsbaserad arbetsmiljö            | 7 500         | 7 500         |               |               |              | 15 000        |
|          | Övervägande om alt. investering/ leasing |               |               |               |               |              | 0             |
|          | <b>Summa KS inventarier</b>              | <b>9 200</b>  | <b>9 200</b>  | <b>1 700</b>  | <b>1 700</b>  | <b>1 700</b> | <b>23 500</b> |
|          | <b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>         |               |               |               |               |              |               |
| 61       | Kultur - och fritidslokaler              | 175           | 100           | 100           | 100           | 100          | 575           |
|          | <b>Summa KFN inventarier</b>             | <b>175</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>575</b>    |
|          | <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>      |               |               |               |               |              |               |
| 62       | Inventarier maa om- och nybyggnad        | 1 400         | 6 860         | 21 420        | 16 520        | 2 660        | 48 860        |
| 63       | Reinv/kompl invent förskola-skola        | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500        | 12 500        |
|          | <b>Summa BUN inventarier</b>             | <b>3 900</b>  | <b>9 360</b>  | <b>23 920</b> | <b>19 020</b> | <b>5 160</b> | <b>61 360</b> |
|          | <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                     | 0             |               |               |               |              |               |
|          | <b>Summa SN inventarier</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Löpnr    |                                                                      |               | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | S:a 2018-2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>IT/ UTVECKLPROJ IT</b>                                            | <b>12 350</b> | <b>9 350</b> | <b>9 080</b> | <b>8 800</b> | <b>7 750</b> | <b>47 330</b> |
|          | <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                                               |               |              |              |              |              |               |
| 64       | Prod Omsorg; reinv & förtätn pc maa soc vrk system o IT-teknik i vrk | 250           | 250          | 250          | 250          | 250          | 1 250         |
| 65       | Prod Kultur; utrustning bibl                                         | 250           | 50           | 80           |              |              | 380           |
| 66       | Prod Kultur; info utrustn foaje Kulthus                              | 300           | 50           | 50           | 50           |              | 450           |
| 67       | IT central plattform                                                 | 2 050         | 1 200        | 1 900        | 1 200        | 2 200        | 8 550         |
| 68       | Projekt e-arkiv                                                      | 5 200         | 1 000        | 1 000        | 1 000        |              | 8 200         |
| 69       | NEXT digital utrustning                                              | 500           | 500          | 500          |              |              | 1 500         |
| 70       | Ers/ förnyelse projekt C vrk-syste,                                  | 500           | 3 000        | 2 000        | 3 000        | 2 000        | 10 500        |
|          | <b>Summa KS IT</b>                                                   | <b>9 050</b>  | <b>6 050</b> | <b>5 780</b> | <b>5 500</b> | <b>4 450</b> | <b>30 830</b> |
|          | <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>                                  |               |              |              |              |              |               |
| 71       | IT i verksamheten                                                    | 1 800         | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 9 000         |
|          | <b>Summa BUN - IT</b>                                                | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> | <b>1 800</b> | <b>9 000</b>  |
|          | <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                                                 |               |              |              |              |              |               |
| 72       | Välfärdsteknik; digitalisering och teknikstöd                        | 1 500         | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 7 500         |
|          | <b>Summa SN - IT</b>                                                 | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>7 500</b>  |

# **Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2018-2020**

*Ett Ekerö för framtiden*

# Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2018

Inriktning för 2019 och 2020

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inledning - Ett Ekerö för framtiden .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Alla barn har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt .....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare.....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter .....</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Ekerö kommun har en god arbetsmiljö och effektiv vardagspendling.....</b>             | <b>7</b>  |
| <b>Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering .....</b>              | <b>8</b>  |
| <b>Sammanfattning av driftsbudget för 2018 med inriktning för 2019 och 2020 .....</b>    | <b>9</b>  |
| <i>Förändringar av investeringsbudget .....</i>                                          | <i>9</i>  |
| <i>Förändring av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget.....</i>                     | <i>9</i>  |
| <i>Förändring av socialnämndens driftbudget.....</i>                                     | <i>10</i> |
| <i>Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.....</i>                       | <i>10</i> |
| <i>Förändring av tekniska nämndens driftsbudget .....</i>                                | <i>10</i> |
| <i>Övriga förändringar .....</i>                                                         | <i>10</i> |
| <b>Förslag på driftsbudget för 2018 med inriktning för 2019 och 2020.....</b>            | <b>11</b> |

## Ett Ekerö för framtiden

Ekerö är en trygg och bra kommun att bo och leva i, vilket gör att många väljer att flytta hit. Ekerö kommun rymmer vidsträckt och vacker natur mitt i Mälaren med en blandning av villaområden, jordbruk och småstadsliv. Kommunen har fantastiska förutsättningar i sina invånare och miljö. Ett levande och mångfacetterat näringsliv, en turistnäring med två världsarv och en kommunal verksamhet som utförs av kompetent och engagerad personal inom allt från förskola till äldreomsorg.

I Ekerö finns både resurser och förutsättningar att erbjuda alla människor en väl fungerande välfärd av högsta kvalitet. Att kommunen klarar av att leverera välfärd av hög kvalitet är avgörande för vardagen. Barnens skola, äldreomsorgen och möjligheten till en bostad är nödvändigheter för ett Ekerö där näringslivet växer och ett samhälle med stor individuell frihet för Ekeröborna. Det är oerhört viktigt att vi värnar och säkerställer att de kommunala uppdragen utförs på ett kompetent sätt och att de kommer alla kommunens invånare till gagn, både nu och i framtiden.

Efter en lång tid av moderatstyre har kommunen omfattande utmaningar där Ekeröalliansens politiska prioriteringar eftersatt flertalet områden av den kommunala verksamheten. I den här budgeten presenterar vi ett seriöst alternativ till den politik som förts och förs och som möter de utmaningar och behov Ekerö står inför.

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor bor och växer upp i Ekerö är både ekonomisk och social. Samtidigt måste det vara möjligt att bo kvar i kommunen också när man blir äldre. Det ska finnas bra alternativ till villan när man inte längre orkar eller vill sköta ett hus och en trädgård. För att detta ska bli en verklighet måste vi bygga fler bostäder i kommunen. Det behöver bli en bättre blandning på bostadsmarknaden i kommunen och då måste vi prioritera att bygga fler mindre bostäder och hyresrätter. Ekerö ska vara en kommun där man kan leva hela livet; den stora barnfamiljen, den ensamstående föräldern, ungdomen som flyttar hemifrån, det äldre paret eller ensam på ålderns dagar.

En breddad Ekeröväg ger möjligheter till en utbyggd kollektivtrafik som underlättar i vardagen för många. Det är en förutsättning för att Ekerö ska kunna växa. Parallellt är det också viktigt att vi fortsätter att satsa på det lokala näringslivet. När vi är fler som bor i kommunen skapas möjligheten till arbetstillfällen i kommunen. Det bidrar till att fler kan arbeta i Ekerö på dagtid, vilket i sin tur ger underlag för ett utökat utbud för bland annat restaurangnäring, handel och annan samhällsservice. Det ger oss ett levande Ekerö hela dagen.

Socialdemokraterna vet att Ekerö kan ännu bättre och med den här budgeten ges både unga och äldre en större chans till ett rikare liv. En satsning på goda skolmiljöer, där barn och vuxna får arbetsro. På tillgång till idrottshallar, föreningslokaler och kulturliv som berikar och utvecklar i alla åldrar. Det handlar om att skapa trygghet genom att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare dit kompetens söker sig och stannar kvar för att man trivs och känner sig uppskattad. Ekerö ska vara en kommun där livskvalitet och framtidstro groar. Nya medborgare,

oavsett ursprung, ska känna sig välkomna och trygga i Ekerö. Naturliga mötesplatser som gör att människor träffas och utvecklas tillsammans ska finnas i alla kommundelar. Tillsammans blir hela Ekerö starkare och mer levande.

Socialdemokraterna föreslår en *oförändrad skattesats* på 31,33 kr inklusive landstingsskatten i sin budget för 2017. Under många år har de skatteintäktsberäkningar som gjorts för Ekerös tillväxt och utveckling starkt underskattat Ekeröbornas förmåga och inkomster. Socialdemokraterna tror på Ekerö och vi tror på landets utveckling och de närmaste åren. Vi har därför budgeterat för att skatteintäkterna kommer att vara 1% högre för 2018 och 2019. Det ger oss sannolikt en mer realistisk bild av Ekerös förutsättningar de närmaste åren. Socialdemokraterna ser att Ekerös medborgare jobbar hårt och att det ger resultat även för kommunen. Ekerös medborgare kan förvänta sig mer för sina skattepengar än tillfälliga satsningar vid de överskott som år efter år dyker upp. Socialdemokraterna avser att driva en långsiktig och ansvarsfull politik, där skattepengarna används på bästa sätt. För att nå vår vision om ett bättre Ekerö för alla vill Socialdemokraterna jobba för att:

- Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt
- De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare
- Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
- Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende
- Ekerö kommun har goda förutsättningar att växa, bland annat genom utökad kollektivtrafik
- Ekerö kommun är en kommun med en levande natur och god miljöhantering

## **Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt**

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Ekerö ha en jämlik skola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i kommunen du bor.

Med en stark och jämlik skola som bygger på kunskap kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Svensk skola ska vara den bästa ett modernt samhälle kan skapa. Idag vet vi att unga tjejer har en sämre psykisk hälsa än sina jämnåriga kamrater som är pojkar. Hur utsatta tjejer och kvinnor är och har varit har framkommit allt tydligare i spåren av **#metoo** vilket än tydligare belyser vikten av att naturligt prata om hur samhället är utformat och vad vi kan förvänta oss av våra medmänniskor. Diskussionen måste givetvis föras med både pojkar och flickor.

Ekerö kommun är en attraktiv kommun för barnfamiljer och vi fortsätter att växa i hög takt. Det förutsätter att kommunen arbetar långsiktigt och gör de nödvändiga investeringar i skolan som behövs. Kommunen behöver en ny central skola för att möta den redan befintliga bristen på skolplatser och för att framtidens elever ska få plats i Ekerö. Alla skolor ska ha tillgång till fullgoda lokaler med allt från vanliga klassrum till praktiskt/estetiska salar för bland annat idrott och slöjd.

Alla barn ska ges lika möjligheter till utbildning, oavsett vilken del av kommunen de bor i och vilken bakgrund de har. Lika chanser till en god utbildning innebär inte samma sak för alla elever. Det finns tydligt underlag på att bland annat föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för barnets resultat i skolan. Socialdemokraterna satsar extra på att differentiera skolpengen för att göra skolan mer jämlik. Pedagogiken ska stå i fokus och den administrativa bördan på lärarna behöver minskas.

I Ekerö kommun har vi under flera år legat i framkant när det gäller tillgången till och bemanningen av skolbiblioteken, samtliga skolor har skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. Samtidigt som det nu på nationell nivå pratas om vikten av just detta väljer Ekerö kommun att gå åt motsatt håll. Socialdemokraterna ser att både biblioteken och inte minst skolbibliotekarierna tillför något för elever och skolan som är omöjligt att ersätta med något annat. I vår önskan om fler vuxna i skolan handlar det om att fler yrkeskategorier än lärare tillför och utvecklar skolan. Här har skolbiblioteken en otroligt viktig roll att spela. Det handlar bland annat om att sprida läslust, lära ut källkritik och att utveckla lässtöd. En kraftfull besparing anser vi vara helt fel väg att gå.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. Alla förskolor i Ekerö kommun ska vara av hög kvalitet och stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskollärare och barnskötare ska vara behöriga och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna jobba heltid och känna sig trygga med att deras barn vistas i en miljö som är trygg och utvecklande.

Många flyttar till Stockholmsregionen från övriga delar av landet. Vikten av naturliga samlingsplatser är stor för alla Ekeröbor. För föräldralediga handlar det om att både ens barn och man själv ska få möjligheten att lära känna andra barn och vuxna. Den öppna förskolan har såklart stor betydelse för just detta, här finns det anledning att se över möjligheten till utökade öppettider då besöksfrekvensen är hög och öppettiderna begränsade. Tillgången till bra kommunala lekplatser är också otroligt värdefullt för såväl nyinflyttade som gamla Ekeröbor. Här finns det goda förutsättningar för Ekerö, men kommunen måste ta initiativet och ansvaret för att göra verklighet av det.

## De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare

Vår gemensamma välfärd är en viktig del av kommunens verksamhet. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklas vi som samhälle. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik.

Kommunen ansvarar för att ge stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning samt beslutar om omsorgsinsatser, skydd, stöd, vård och behandling till barn och unga men även familjer och enskilda. Den kommunala välfärden ska vara en trygghet i kommunen – oavsett vilka behov man har eller var i kommunen man bor. Ekerö har goda förutsättningar att bedriva en socialtjänst av högsta kvalitet som finns för de som behöver den.

Utvecklingen inom välfärdsteknologi har tagit fart och noggranna kontroller och analyser krävs av den marknad som nu växer fram. Ekerö har idag en växande hemtjänst och tre särskilda boenden som för att leva upp till god omsorg i framtiden måste kunna nyttja den teknologi som redan finns och kommer. Personal på vårt äldreboende Kullen kan idag inte inrapportera och avrapportera i befintliga system då wi-fi saknas, de boende kan inte kommunicera och i de fall de har mental hälsa, sköta sin ekonomi. Denna möjlighet för de boende saknas idag även på Ekgården. Av respekt för den enskilde måste dessa möjligheter finnas. Det kommer att krävas noggranna analyser så att den nya teknologin implementeras med den enskildes bästa för ögonen och skyddet för den enskilde måste säkerställas. Vi har all anledning att tro att de hjälpmedel som idag finns kan utvecklas och ge stöd och hjälp till personal att få tid över till bättre omsorg och respekt för den enskildes behov av integritet.

Det är ett viktigt gemensamt ansvar för hela Ekerö att visa värme och generositet mot de flyktingar som kommer till vår kommun. Kommunens tjänstemän har dammsugit efter lokaler, startat upp verksamheter och samordnat för att få nya mötesplatser. Kommunens medborgare har öppnat sina hjärtan och hem för flera nyanlända. Fortsatt är engagemanget hos medborgare och många föreningar i kommunen stort. Detta är givetvis resurser vi ska ta tillvara på – men det är viktigt att kommunen också tar sitt ansvar och ser till att det finns fullgoda lokaler och ett varmt välkomnade till de flyktingar som kommer hit.

## **Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter**

Med den natur, historia och stora mängd barnfamiljer som bor på Mälارöarna har Kultur- och fritidsnämnden ett stort ansvar. Att förvalta kulturarven, att främja barnens kreativa utveckling, att göra naturen tillgänglig för alla – genom vandringsleder, ridvägar och att ta hänsyn till och främja idrottandet i kommunen för både pojkar och flickor.

Ekerö har brist på både sporthallar, ridvägar och andra utrymmen för idrottsutövare. Socialdemokraterna ser det här som en brist på planering och som en respektlöshet gentemot kommunens invånare. Många barn som börjar komma upp i tävlingsåldern kan idag inte träna tillräckligt mycket på grund av bristen på lokaler. Det blir svårt att utvecklas och motivationen brister lätt under sådana omständigheter. Den självdisciplin som krävs och den glädje som aktiviteten ger utvecklar många unga till ansvarstagande vuxna. Idrotten och föreningslivet bidrar till en gemenskap som gör att man känner sig delaktig i samhället. Därför måste vi skapa än bättre förutsättningar för föreningslivet i Ekerö.

Idag är en stor del av utövarna inom Ekerös idrottsklubbar pojkar. Det pågår ett arbete för att få fler flickor att engagera sig i fler sporter, men Socialdemokraterna ser att det finns ett fortsatt behov att satsa än mer på barn och ungdomar ur ett genusperspektiv. Ekerö är en av Sveriges mest hästtäta kommuner och därför vill Socialdemokraterna satsa på att göra ridsporten tillgänglig för fler och lättare att utöva bland annat genom förbättrade och utbyggda ridvägar.

Utöver det har vi uppmärksammat att kulturskolan är väldigt uppskattad, många barn som har sökt att delta vid någon av deras kurser har inte fått plats. Socialdemokraterna vill att fler barn- och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud och ser därför till att skjuta till resurser för att möjliggöra en utökning av deras aktiviteter.

Socialdemokraterna vill investera i en ny skola för att säkerställa kapaciteten i centrumnära området. Vid den skolan vill vi att man satsar på en ordentlig sporthall. Efterfrågan är stor och Socialdemokraterna vill att fler i Ekerö ska ha möjlighet att utöva aktiviteter. Då behöver kommunen ytterligare en ordentlig sporthall. Socialdemokraterna anser att det klokaste vore att göra detta i anslutning till den nya skolan då den på det viset får en hög nyttjandegrad och en bra central placering i kommunen.

Under de senaste 40 åren har det talats om att bygga en simhall i Ekerö. Det är en stor och kostsam investering. Socialdemokraterna i Ekerö ser det som en oundviklig investering som det inte går att skjuta på längre. Många simhallar i länet är i behov av upprustning och det är otroligt svårt för Ekeröskolorna att få vettiga tider i simhallar i vår närhet. Risken är stor att skolorna i Ekerö inte kommer att klara lagkravet på simundervisning för kommunens elever. Det är inte meningen att bara de som inte lärt sig simma ska få tillgång till simundervisning, eller att ansvaret läggs över på vårdnadshavarna. Detta är något som alla elever ska ha rätt till även i Ekerö. Med en simhall i kommunen ökar vi utbudet av sportaktiviteter även på fritiden, samt tillför ett mervärde för kommunens invånare. Det kommer aldrig att bli billigare att investera, detaljplanen finns redan, här handlar det bara om viljan och modet att våga se framtiden positivt.

## **Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende**

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter kan inte bo kvar i kommunen under studietiden. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både Ekerös välfärd och tillväxt.

Ekerös infrastruktur är under utbyggnad. Den fjärde filen på Ekerövägen och Förbifarten är snart verklighet. Ekerö kommer att vara mer centralt belägen i Stockholmsregionen i och med att infrastrukturen förbättras. Det innebär att kommunen kommer att bli mer attraktiv, både att bo och arbeta i. För att möta utvecklingen måste vi redan idag ha god framförhållning och beredskap.

Det finns idag en stor brist på hyresrätter och mindre lägenheter i kommunen. För att unga, studenter och äldre ska ha tillgång till ett bra boende måste vi bygga mer. Genom att bygga smart i tätorter och Ekerö centrum kan vi öka volymen hyresrätter och mindre lägenheter utan att det belastar trafiken eller minskar tillgången till naturen. Fler bostäder och lokaler för affärsverksamheter skapar dessutom ett mer levande Ekerö och ett ökat utbud av butiker och restauranger.

Kommunen behöver ta sitt ansvar och se till att bostadsförsörjningen förbättras. Långa kötider till hyresrätter begränsar människors möjlighet att flytta hemifrån eller från villan till lägenhet. Ökade resurser till stadsarkitektkontoret kan minska handläggningstiden för nybyggnation samtidigt som en dialog med markägare och byggherrar i kommunen om hur vi kan bygga mer och ta fram nya detaljplaner för framtidens boende är nödvändiga prioriteringar framåt för att lösa bostadsbristen.

## **Ekerö kommun har en god arbetsmiljö och effektiv vardagspendling**

Tekniska nämnden har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter. Fastigheterna har under lång tid haft ett eftersatt underhåll, vilket medfört att kommunen anslagit särskilda medel för att minska det akuta behovet av underhåll som uppstått. Socialdemokraterna är av den uppfattningen att de som arbetar i kommunens fastigheter ska ha en god arbetsmiljö för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och våra boende ska naturligtvis också ha en god miljö. Vid ombyggnader ska särskild hänsyn tas till vår personal, elever med flera, så att de även kan fullgöra sina uppgifter när om- och tillbyggnader sker. Det är viktigt att ha en god förvaltning av fastigheterna. Socialdemokraterna vill att en särskild besiktning av våra fastigheters underhållsbehov genomförs, att ha en långsiktig ansvarsfull förvaltning är både mer ekonomiskt och miljövänligt.

Idag är behovet av underhåll i och kring våra idrottsplatser mycket stort. Omklädningsrummen på Träkvistavallen riskerar att inom kort dömas ut. Ekerö ska vara en kommun där idrotten är tillgänglig och välkomnande för alla. Att ha hemmamatch ska

innebära en stolthet över att bjuda in ett annat lag till sin egen hemmaplan, då måste vi ha lokaler och anläggningar att känna stolthet över. Så är det inte idag. Socialdemokraterna anser att idrotten och föreningslivet måste få ha de bästa förutsättningarna att bedriva sin verksamhet. Det är viktigt för ung som gammal och gynnar oss alla i längden. Därför vill vi investera i bland annat nya omklädningsrum på Träkvistavallen.

Ekerö har inte lyckats fullt ut att uppnå målet för energieffektivisering i vår fastighetsförvaltning. Skälet är bland annat att vi inte erhållit godtagbara anbud för utbyte av oljeeldade värmepannor. För att minska klimatpåverkan bör uppvärmningen ske med förnybar energi. Energikostnaden är en väsentlig del i förvaltningskostnaderna och svängningar i vädret kan få stor ekonomisk påverkan på förvaltningens resultat. Skulle energikostnaden öka påtagligt ökar risken för att vårt underhåll av fastigheterna minskar beroende på vilka resultatkrav som ställs på förvaltningen. En särskild utredning bör tillsättas för att ta fram mål och riktlinjer för Ekerös långsiktiga energipolitik och klimatpolitiska mål. Till exempel bör kommunen se över alternativa energikällor, såsom solceller vid nyproduktion av kommunala fastigheter.

Socialdemokraterna har i en remiss framfört att utbyggnaden av gång- och cykelvägar bör ske i en snabbare takt än GC-planen föreslog. Tekniska nämnden diskuterar en inriktning att öka kollektivtrafikandelen, vilket vi bara kan påverka genom fler infartsparkeringar, bra och säkra gång- och cykelvägar med god belysning samt plats för cykeluppställning. Socialdemokraterna framhåller att utbyggnadstakten måste öka väsentligt och att det ska gå i takt med kommunens exploatering.

I Ekerö finns det många vägföreningar, två som har hand om väldigt stora områden och centrala vägar. Föreningarna bildades i ett läge då kommunen var väsentligt mindre och vägarna inte särskilt hårt trafikerade, förutsättningarna har förändrats. Det har länge diskuterats och efterfrågats ett kommunalt övertagande av dessa områden, något som snabbt avfärdats med argumentet att det vore otroligt dyrt för kommunen. Socialdemokraterna anser att det är på tiden att faktiskt se över hur verkligheten ser ut genom att utreda både vilka kostnader det skulle innebära, men också vilka fördelar respektive nackdelar som finns med en kommunal respektive dagens privata lösning.

## **Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering**

Ekerö kommun har stora naturvärden att förvalta. Närheten till Mälaren, naturreservat och riksintressen. Här finns både tätort och lantliv. I en tid där haven är övergödda, kemikalier och tungmetaller sprids till vår mat och partiklar i luften riskerar att göra oss sjuka måste vi ta ansvar och göra det vi kan för att skydda naturen.

Ekerö är en certifierad ekokommun och vi tycker att det är viktigt att alla delar av kommunens uppdrag och verksamheter också ska präglas av den tanken. Här finns det mer arbete att göra. Det handlar om allt från att utveckla och skärpa kraven i upphandlingar till att säkerställa att utbyggnaden av avlopp fortgår enligt plan. Miljönämnden har ett stort ansvar att säkerställa att utvecklingen av Ekerö kommun inte går ut över miljön. Omvandlingen från fritidsboende till helårsboende pågår i många områden och då är det nödvändigt att man ser över hur avloppen

fungerar för att säkerställa att det inte hamnar i naturen. Det finns en väl genomarbetad VA-plan som Socialdemokraterna ser att det är av största vikt att följa, bland annat för att kunna säkerställa en framtida god vattenkvalitet i Mälaren.

En annan viktig fråga för Ekerö som har många lantbrukare i kommunen är att ha ett gott samarbete med intresseorganisationer och lantbrukarna direkt. Informationen och samarbetet behöver bli bättre bland annat för att få ner utsläppet av gödsel som går ut över natur- och vattenmiljö.

## Sammanfattning

### *Driftbudget för 2018 och inriktning 2019-20*

|                                                                               | Budget<br>2017 | Prognos<br>2017 | 2018          | 2019              | 2020          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Verksamhetens nettokostnader                                                  | -1 498 630     | -1 500 964      | -1 584 695    | -1 640 386        | -1 694 484    |
| Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift                | 1 529 000      | 1 539 400       | 1 619 083     | 1 578 315         | 1 742 400     |
| Finansiella intäkter och kostnader                                            | -13 470        | -14 080         | -16 620       | -17 350           | -28 580       |
| <b>Årets resultat</b>                                                         | <b>16 900</b>  | <b>24 356</b>   | <b>17 769</b> | <b>14 124 579</b> | <b>19 336</b> |
| Årets resultat som andel av finansiering (procent)                            | 1,1%           | 1,6%            | 1,2%          | 89,5%             | 1,2%          |
| Behov ytterligare intäktsförstärkning/<br>kostnadsreducering för nå minst 1 % |                |                 |               |                   |               |
| <b>Resultat efter förstärkning</b>                                            |                |                 | <b>17 769</b> | <b>14 124 579</b> | <b>19 336</b> |
| Resultat efter förstärkning (procent)                                         |                |                 | 1,1%          | 89,5%             | 1,1%          |

### *Investeringsbudget för åren 2018-2022*

*Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.*

|                           | 2019         | 2020          | 2021           | 2022           | 2023            | Summa          |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ny grundskola             |              | 10 000        | 190 000        |                |                 | 200 000        |
| Ny grundskola (justering) |              |               |                | -10 000        | -190 000        | -200 000       |
| Simhall                   |              | 20 000        | 80 000         |                |                 | 100 000        |
| Träkvistavallen           | 5 400        |               |                |                |                 | 5 400          |
| <b>Summa</b>              | <b>5 400</b> | <b>30 000</b> | <b>270 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>-190 000</b> | <b>105 400</b> |

## Förändringar av driftbudget och inriktning per område

### **Barn- och utbildningsnämnden**

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

|                                            | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Psykisk hälsa bland unga tjejer            | -300          | -300          | -300          |
| Sommarjobbsgaranti ytterligare 200 platser | -2 500        | -2 500        | -2 500        |
| Differentierad skolpeng                    | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| Kompensation skolbiblioteken               | -800          | -800          | -800          |
| <b>Summa</b>                               | <b>-4 600</b> | <b>-4 600</b> | <b>-4 600</b> |

### **Socialnämnden**

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

|                                      | 2018       | 2019       | 2020         |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Delegation från landstinget          | 1 200      | 2 400      | 2 400        |
| Kompensation minskat etableringsstöd |            | -500       | -500         |
| Satsning välfärdsteknologi           | -1 000     | -1 000     |              |
|                                      | <b>200</b> | <b>900</b> | <b>1 900</b> |

### **Kultur- och fritidsnämnden**

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

|                                    | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nya aktiviteter fritidsgårdar      | -100        | -100        | -100        |
| Breddat utbud i kulturskolan       | -300        | -300        | -300        |
| Prioritering av tjejers idrottande | -500        |             |             |
| <b>Summa</b>                       | <b>-900</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

### **Byggnadsnämnden**

Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.

|                             | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Utökad ram                  |            | -500       | -500       |
| Ökad självfinansieringsgrad | 600        | 600        | 600        |
| <b>Summa</b>                | <b>600</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

### **Tekniska nämnden**

Tabell 6. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.

|                        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Förstärkning underhåll | -300        | -200        | -200        |
| <b>Summa</b>           | <b>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## **Miljönämnden**

*Tabell 7. Förändringar av miljönämndens driftsbudget, tusentals kronor.*

|                     | 2018        | 2019        | 2020        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Administrativt stöd | -100        | -100        | -100        |
| <b>Summa</b>        | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## **Övriga förändringar**

*Tabell 8. Övriga förändringar av driftbudget, tusental kronor.*

|                      | 2018        | 2019        | 2020          |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ökade räntekostnader | -130        | -850        | -7 330        |
| <b>Summa</b>         | <b>-130</b> | <b>-850</b> | <b>-7 330</b> |

## **Förändringar av investeringsbudget för åren 2018–22**

*Tabell 9. Förändringar av investeringsbudget, tusental kronor.*

|                           | 2018         | 2019          | 2020           | 2021           | 2022            | Summa          |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ny grundskola             |              | 10 000        | 190 000        |                |                 | 200 000        |
| Ny grundskola (justering) |              |               |                | -10 000        | -190 000        | -200 000       |
| Simhall                   |              | 20 000        | 80 000         |                |                 | 100 000        |
| Träkvistavallen           | 5 400        |               |                |                |                 | 5 400          |
| <b>Summa</b>              | <b>5 400</b> | <b>30 000</b> | <b>270 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>-190 000</b> | <b>105 400</b> |

## Driftbudget för år 2018 med inriktning för åren 2019–20

| Verksamhetens nettokostnad          | Budget<br>2017    | Prognos<br>2017(mars) | Planeringsförutsättningar |                   |                   | Förslag till budget och inriktning |                   |                   | Årlig förändring (tusental kronor) |                     |                |                |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                     |                   |                       | 2018                      | 2019              | 2020              | 2018                               | 2019              | 2020              | 2018                               | 2018 mot<br>prognos | 2019           | 2020           |
| Barn- och utbildningsnämnden        | -791 340          | -791 340              | -835 750                  | -872 800          | -905 100          | -840 350                           | -877 400          | -909 700          | -44 410                            | -44 410             | -37 050        | -32 300        |
| -BUN resultatenh förskola-skola     | 0                 | 0                     | 0                         | 0                 | 0                 |                                    |                   |                   | 0                                  | 0                   | 0              | 0              |
| Socialnämnden                       | -511 800          | -507 645              | -531 865                  | -548 400          | -568 510          | -531 665                           | -547 500          | -566 610          | -20 065                            | -24 220             | -16 535        | -20 110        |
| Kultur- och fritidsnämnden          | -47 590           | -48 540               | -47 900                   | -49 080           | -50 307           | -48 800                            | -49 480           | -50 707           | -310                               | 640                 | -1 180         | -1 227         |
| Byggnadsnämnden                     | -10 070           | -9 770                | -9 910                    | -9 770            | -10 075           | -9 310                             | -9 670            | -9 975            | 160                                | -140                | 140            | -305           |
| Miljönämnden                        | -3 395            | -3 095                | -3 330                    | -3 330            | -3 505            | -3 430                             | -3 430            | -3 605            | 65                                 | -235                | 0              | -175           |
| Tekniska nämnden                    | -13 700           | -15 184               | -16 170                   | -15 293           | -14 039           | -16 470                            | -15 493           | -14 239           | -2 470                             | -986                | 877            | 1 254          |
| - Tekniska balansenhet Renhålln.    | 0                 | 0                     | 0                         | 0                 | 0                 |                                    |                   |                   | 0                                  | 0                   | 0              | 0              |
| Central politisk organisation       | -10 910           | -10 410               | -14 400                   | -15 560           | -13 345           | -14 400                            | -15 560           | -13 345           | -3 490                             | -3 990              | -1 160         | 2 215          |
| Revision                            | -1 055            | -1 000                | -1 055                    | -1 115            | -1 115            | -1 055                             | -1 115            | -1 115            | 0                                  | -55                 | -60            | 0              |
| Överförmyndare                      | -2 290            | -2 290                | -2 975                    | -3 013            | -3 008            | -2 975                             | -3 013            | -3 008            | -685                               | -685                | -38            | 5              |
| Kommunstyrelsen:                    | 0                 | 0                     | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                   | 0              | 0              |
| Kommunledningskontor                | -81 500           | -83 240               | -85 500                   | -88 000           | -89 800           | -85 500                            | -88 000           | -89 800           | -4 000                             | -2 260              | -2 500         | -1 800         |
| Brandförsvär                        | -24 080           | -23 895               | -24 500                   | -25 125           | -25 750           | -24 500                            | -25 125           | -25 750           | -420                               | -605                | -625           | -625           |
| Gem medlemsavgifter                 | -1 760            | -1 740                | -1 740                    | -1 600            | -1 630            | -1 740                             | -1 600            | -1 630            | 20                                 | 0                   | 140            | -30            |
| KS - Gemensamma<br>avräkningskonton | 1 415             | 10 175                | 0                         | 2 000             | 2 000             | 0                                  | 2 000             | 2 000             | -1 415                             | -10 175             | 2 000          | 0              |
| Infrastrukturbidrag statligt        | -2 600            | -2 600                | -2 600                    | -2 600            | -2 600            | -2 600                             | -2 600            | -2 600            | 0                                  | 0                   | 0              | 0              |
| KS - Budgetmarginal                 | -3 655            | -2 500                | -3 000                    | -3 000            | -5 000            | -3 000                             | -3 000            | -5 000            | 655                                | -500                | 0              | -2 000         |
| KS - Resurs detaljplanering         | -2 300            | -2 300                | -2 400                    | -2 400            | -2 400            | -2 400                             | -2 400            | -2 400            | -100                               | -100                | 0              | 0              |
| KS - Reavinst försäljningar         | 8 000             | -800                  | 3 500                     | 3 000             | 3 000             | 3 500                              | 3 000             | 3 000             | -4 500                             | 4 300               | -500           | 0              |
| KS - Produktionsorganisation        | 0                 | -800                  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                  | 800                 | 0              | 0              |
| Utrangering/nedskrivning            | 0                 | -3 990                | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                  | 3 990               | 0              | 0              |
| <b>Summa</b>                        | <b>-1 498 630</b> | <b>-1 500 964</b>     | <b>-1 579 595</b>         | <b>-1 636 086</b> | <b>-1 691 184</b> | <b>-1 584 695</b>                  | <b>-1 640 386</b> | <b>-1 694 484</b> | <b>-80 965</b>                     | <b>-78 631</b>      | <b>-56 491</b> | <b>-55 098</b> |

| Finansiering                        | Budget<br>2017   | Prognos<br>2017(mars) | Förslag till budget och inriktning |                  |                  | Årlig förändring (tusental kronor) |                   |                  |               |                     |               |               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                     |                  |                       | 2018                               | 2019             | 2020             | 2018                               | 2019              | 2020             | 2018          | 2018 mot<br>prognos | 2019          | 2020          |
| Skatteintäkter                      | 1 473 400        | 1 479 620             | 1 498 320                          | 1 550 650        | 1 615 000        | 1 513 303                          | 15 661 565        | 1 615 000        | 24 920        | 18 700              | 52 330        | 64 350        |
| Kommunal utjämning                  | -52 300          | -51 560               | -5 520                             | 9 550            | 16 100           | -5 520                             | 9 550             | 16 100           | 46 780        | 46 040              | 15 070        | 6 550         |
| LSS-utjämning                       | 49 400           | 50 054                | 45 500                             | 46 100           | 46 800           | 45 500                             | 46 100            | 46 800           | -3 900        | -4 554              | 600           | 700           |
| Fastighetsavgift                    | 54 200           | 56 779                | 60 600                             | 61 400           | 62 300           | 60 600                             | 61 400            | 62 300           | 6 400         | 3 821               | 800           | 900           |
| Flyktingvariabel                    | 4 300            | 4 507                 | 5 200                              | 3 700            | 2 200            | 5 200                              | 3 700             | 2 200            | 900           | 693                 | -1 500        | -1 500        |
| <b>S:a skatt och gen<br/>bidrag</b> | <b>1 529 000</b> | <b>1 539 400</b>      | <b>1 604 100</b>                   | <b>1 671 400</b> | <b>1 742 400</b> | <b>1 619 083</b>                   | <b>15 782 315</b> | <b>1 742 400</b> | <b>74 200</b> | <b>64 007</b>       | <b>68 800</b> | <b>72 500</b> |

| Förslag till budget och inriktning |             |                    |         |         |         | Förslag till budget och inriktning |            |         | Årlig förändring (tusental kronor) |                  |        |        |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------------|--------|--------|
| Finansiella kostnader och intäkter | Budget 2017 | Prognos 2017(mars) | 2 018   | 2 019   | 2 020   | 2 018                              | 2 019      | 2 020   | 2018 mot budget                    | 2019 mot prognos | 2019   | 2019   |
| Finansiella intäkter               | 1 230       | 1 150              | 1 610   | 1 610   | 1 610   | 1 610                              | 1 610      | 1 610   | 380                                | 460              | 0      | 0      |
| Finansiella kostnader              | -14 700     | -15 230            | -16 490 | -16 500 | -21 250 | -16 620                            | -17 350    | -28 580 | -1 790                             | -1 260           | -10    | -4 750 |
| Summa                              | -13 470     | -14 080            | -14 880 | -14 890 | -19 640 | -15 010                            | -15 740    | -26 970 | -1 410                             | -800             | -10    | -4 750 |
| Årets resultat                     | 16 900      | 24 356             | 9 625   | 20 424  | 31 576  | 19 379                             | 14 126 189 | 20 946  | -8 175                             | -15 424          | 12 299 | 12 652 |

**Tilläggsförslag till budget  
2018 med inriktning för  
driftbudget 2019-20 samt  
investeringsbudget för åren  
2019-22**

**miljöpartiet de gröna**



**MÄLARÖARNA**

## Fossilfri välfärdsstat och globala utmaningar kräver lokal omställning

Miljöpartiets tilläggsförslag till budgeten 2018 fokuserar på att möta de snabba förändringar som en allt mer globaliserad värld kräver. Till följd av klimatförändringarna ser vi månad för månad hur värmerekorden slås och resultatet av detta innebär påfrestningar på lokal infrastruktur. Ju snabbare vi ställer om desto billigare blir det långsiktigt och desto färre människor kommer tvingas lämna sina hem och söka sin tillflykt till grannländer eller till EU på grund av de konflikter som uppstår orsakade av klimatförändringar.

Det är med sorg vi kan konstatera att Ekeröalliansen inte förmår ta till vara på de satsningar regeringen gör gällande omställningen till en fossilfri välfärdsstat. I vårt tilläggsförslag till budgeten ingår satsningar på en övergång till en fossilfri energiförsörjning likväl som satsningar på förebyggande hälsoarbete.

### Fossilfritt genast

Regnen och översvämningarna är här, torka härjar på andra ställen, grundvattnivåerna sjunker, isarna smälter och vattnet stiger. Alla länder och alla världsdelar påverkas redan nu på något sätt. Ett bättre översvämningsskydd, beredskap för matproduktion med ändrade förutsättningar och förberedelser för att snabbare kunna skapa nya bostäder, akuta såväl som permanenta, är exempel på det vi kommer att behöva. Nivån på klimatförändringarna beror på de beslut som fattas i år. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Dramatiskt? Ja, men sant. Och det finns ingen som helst anledning till att inte göra det man kan. Vi kan bli en fossilfri kommun. I vårt budgetförslag kan du läsa om biogasanläggning, laddstolpar, solceller, bilpooler, cykelbanor, ekologisk och närodlad mat som viktiga pusselbitar för att nå ett fossilfritt samhälle. I den årliga kommunrankingen om kommuners hållbarhetsarbete kan vi läsa att Ekerö kommun hamnar på plats 216 av Sveriges 290 kommuner. Hur kan det ha blivit så här? Jo, för att inga av ovanstående åtgärder är utförda ännu. Det är bara en tidfråga innan det kommer att vara en självklarhet. Ekerö förlorar konkurrensfördelar med den långsamma omställningen men framför allt sviker vi våra barn och barnbarn som måste hantera den röra vi lämnar efter oss.

### Ett hållbart liv

För de flesta av oss innebär ett hållbart liv tid tillsammans med våra nära och kära och gärna en bra balans mellan ett intressant arbetsliv och en meningsfull fritid. För att detta ska bli möjligt krävs att livspusslet funkar med allt vad det innebär med pendling, handling, vabba med sjuka barn, höststädning i trädgården, motion, egentid med kompisarna, oro över tonårsbarnen etc. Vad kan politiken göra för att underlätta detta? Uppmuntra till mer kollektivt åkande för att få bort köerna på Ekerövägen. Uppmuntra till delningstjänster som underlättar vardagsbestyren. Ett ökat utbud av kultur gör att vi kan ha våra kompisträffar på hemmaplan. En simhall där vi både kan mötas över generationsgränser men också motionera och främja en bättre hälsa. Men barnen är ju ändå det viktigaste vi har. En ökad satsning på elevhälsan gör att barn och unga kan få det stöd de behöver under de ibland turbulenta tonåren.

## Barn- och Utbildningsnämnden

### Elevhälsa

I budget för 2018 görs ingen förstärkning av elevhälsan. Det är oroväckande med anledning av att Ekerö kommun ligger långt under den bemanning som rekommenderas av respektive yrkesgrupps intresseorganisationer. Det är ett särskilt stort underskott på kuratorer varför vi föreslår en fördubbling av antal kuratorer från 4 till 8. Även skolsköterskor ligger på en alltför låg nivå och där skjuter vi till pengar för ytterligare en skolsköterska från 7 till 8. Framöver behövs det dock göras stora satsningar även på skolpsykologer och ytterligare förstärkning på kuratorer och skolsköterskor. Detta är inte bara motiverat med vikten av att arbeta förebyggande och hantera den eskalerande psykiska ohälsan bland unga. Det är också motiverat samhällsekonomiskt för att förhindra mer svårbehandlade tillstånd senare i livet.

### Kulturpedagog

Vi beklagar att Ekeröalliansen har valt att helt ta bort satsningen på kultur i skolan. Arbetet med kulturpedagogen i Ekerös skolor är etablerad och de har utvecklat ett mycket framgångsrikt koncept. Det tar tid att bygga upp en sådan välfungerande organisation med goda samarbeten. Skolpersonal vittnar om vilken betydelse det har haft i hälsofrämjande syfte men också genom att arbeta med kamratskap och värdegrundsfrågor. Forskningen visar också på betydelsen av att använda olika sinnen vid inlärning.

### Simskolesatsning

Allt fler elever i våra skolor kan inte simma när de slutar årskurs 9. Det är ett grundläggande krav för att få betyg i Idrott och hälsa att kunna simma 200 meter och dessutom en livförsäkring för oss som bor på en ö. I väntan på att kommunen bygger en egen simhall på plats krävs en samordningsfunktion för att organisera tidsbokning och annat för att säkerställa att de ungdomar som går på högstadiet och Individuella gymnasiet ges goda förutsättningar för att lära sig simma och uppnå läroplanens krav.

### Mat i förskola och skola

Bra mat förbättrar barnens hälsa och välmående och lägger grunden till ökad måluppfyllelse i skolarbetet. Med ekologisk mat undviker vi rester av bekämpningsmedel och med en större andel närodlad mat minskar transporterna samtidigt som det lokala näringslivet gynnas. Arbetet i kommunen kring att höja kvaliteten på skolmaten går bra men vi tror att vi kan göra mer. Vi vill höja andelen ekologisk och närodlad mat men vi vill också skapa en lugnare och trivsammare miljö för barnen när de äter. Skolorna har vuxit ur sina skolmatsalar och barnen tvingas ibland äta på tider som inte är anpassade efter deras behov. Inga luncher ska av hälsoskäl serveras före kl 11 eller efter kl 13, men så sker i vår kommun. I väntan på att skolmatsalarna kan byggas ut krävs en strategi för att utöka antalet platser där barnen kan äta sin lunch. Det är också viktigt att det finns ordentligt med personal som äter pedagogisk lunch med eleverna. Det är inte rimligt att personalen ska stå för kostnaden för den pedagogiska lunchen då de i själva verket jobbar. Vi välkomnar att Ekeröalliansens satsning på fria skolmåltider för förskolepersonal och kostnadsreducering för skolpersonal ligger kvar i budgeten för 2018. Vi vill dock utvidga de fria skolmåltiderna till personal i lågstadiet och särskolan där vi anser att det är av särskild vikt att personalen äter med eleverna. Det är också en viktig insats för att göra Ekerö mer attraktiv som arbetsgivare med anledning av det svåra rekryteringsläget för legitimerade lärare.

### Hälsofrämjande skolutveckling - Utomhuspedagogik

Ekerö kommun har tidigare fått statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling och vi räknar i vår budget att vi kommer att erhålla det även nästa år. Vi vill med det satsa brett på insatser som är hälsofrämjande men främst på att utveckla metoder för att få in pulshöjande aktiviteter på alla skolenheter varje dag. Vi vill även göra en stor satsning på utomhuspedagogik. Då kompetensen är mer utvecklad bland förskolepersonalen tror vi att mycket kompetensutveckling kan göras internt genom kunskapsutbyte. Forskningen talar för att utomhuspedagogiken stärker minnet, ger bättre resultat i matematik och språk samt ger en lägre stressnivå och en ökad koncentrationsförmåga. Elever som har tillgång till utomhuspedagogik har färre sjukdagar och får en bättre motorik. Vi ser också den vackra naturen som omger oss som en värdefull resurs som ger ett bättre välmående. Genom att barnen lär sig att vistas utomhus kommer de sannolikt också förstå naturens värde och bättre förvalta den för kommande generationer.

### Läxhjälp

För att höja måluppfyllelsen för alla elever vill vi öppna två läsläsningsstugor i kommunen. En på Ekerösidan och en på Färingsösidan. De ska hållas öppna i anslutning till skoldagens slut och bemannas med personal från högstadieskolorna och gärna i samverkan med civilsamhället. Det har redan startat upp flera språkcaféer för att möta behovet av språkträning för nyanlända. Vi tror att läsläsningsstugorna skulle kunna samordnas med språkcaféerna för att på så vis skapa fina mötesplatser mellan människor i olika generationer och över språkgränser. Detta finansieras med statsbidrag för läxhjälp.

### Studiehandledning

Då andelen nyanlända barn ökar, ökar också behovet av att tillgodose deras lagstadgade rätt till studiehandledning på deras modersmål. Vi tror att det finns en stor outnyttjad potential bland nyanlända vuxna som har lärarutbildning från sitt hemland eller som har andra meriter som kan vara lämpliga för att kunna vara studiehandledare. Detta ger flera positiva effekter då det skapar arbetstillfällen för en grupp människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att det tillgodoser elevernas behov av extra stöd i skolan. En inventering bland de vuxna som har fått sin kommunplacering i Ekerö kommun bör göras i första hand för att se om kompetensen finns bland dem. Detta blir då inte en extra kostnad för kommunen utan kan inledningsvis göras inom ramen för etableringsinsatser.

| <b>Barn- och utbildningsnämnden</b>       | Intäkt       | Utgift        | Totalt       |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                           | Statsbidrag  | Tillskott MP  |              |
| Elevhälsa                                 | 583          | -2 167        | -2750        |
| Kulturpedagog                             | 0            | -600          | -600         |
| Simskolesatsning                          | 0            | -30           | -30          |
| Mat i förskola och skola                  | 0            | -400          | -400         |
| Hälsofrämjande skolutveckling             | 525          | 0             | -525         |
| Studiehandledning                         |              | 0             | 0            |
| Läxhjälp                                  | 2 000        | 0             | -2000        |
| <b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b> | <b>3 108</b> | <b>-3 197</b> | <b>-6305</b> |

## Socialnämnden

### Öppna dörrar

Med anledning av det stora flyktingmottagandet under 2015 behöver vi hitta kreativa och kvalitativa sätt att få ett mer hållbart flyktingmottagande. Nu har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kraftigt minskat men vi behöver utveckla boendesituationen för gruppen ungdomar mellan 18-21 år som har fått uppehållstillstånd. De förväntas bo i boenden där de kan bli mer självständiga och klara av ett eget boende och en egen ekonomi. Med tanke på rådande bostadsbrist tror vi att vi dels behöver hitta mer kollektivboendelösningar men vi ser också positivt på möjligheten att "öppna dörrar" i Ekeröbornas hem. Vi föreslår att Ekerö Bostäder i samverkan med socialtjänsten administrerar en förmedling av uthyrning av rum, delar av hus eller lägenhet. Vi ser flera fördelar med detta då ungdomarna har möjlighet att genom en nära kontakt med en etablerad familj/person i kommunen dels kan lösa sin boendesituation men också skapa ett bredare socialt nätverk vilket kommer hjälpa dem i deras etablering. Dessa boendelösningar ska kunna göras med eller utan kost. Det görs upp i samråd med uthyraren. En rimlig ersättning för ett rum torde vara ca 4000 kr/månad exkl. kost, med kost 7000 kr/mån. Om uthyraren dessutom vill ta på sig uppdrag som kontaktperson så utfaller ersättning även för detta enligt socialtjänstens ersättningsnivåer för detta på 4421 kr/mån. Detta blir en avsevärt billigare boendelösning för kommunen men också mer kvalitativ för de ungdomar som väljer denna boendelösning. Det krävs en aktiv kampanj för att göra detta alternativ känt.

### Kvarboende för ensamkommande som har fyllt 18 år

Under slutet av 2017 och 2018 kommer det vara ett antal ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år innan de får beslutet från Migrationsverket på deras asylansökan. Det kommer att få fatala konsekvenser om inte Ekerö kommun vidtar åtgärder. Tack vare ett statsbidrag har vi möjlighet att ordna med stöd för att möjliggöra att de kan bo kvar i kommunen i väntan på sitt beslut. Det här är en grupp unga människor som har fått utstå många svårigheter och som är i ett extra stort behov av att få vara i en trygg miljö när de mottar ett kanske livsavgörande beslut. Det kan också påverka deras möjligheter att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader eller 4 år beroende på om de är inskrivna i skola eller inte när de får sitt beslut från Migrationsverket. Ekerö kommun har stora möjligheter att samverka med civilsamhället för att bidra till en acceptabel boendesituation för dessa unga människor.

### Hälsokommunikatörer

Transkulturellt centrum inom Stockholms läns landsting arbetar med ett koncept som heter hälsokommunikatörer. Deras huvudsakliga mål är att främja hälsa, och förebygga ohälsa bland framförallt nyanlända men även andra invandrargrupper. De har en gedigen kunskap om vilka svårigheter nyanlända brottas med och verktyg för att underlätta vägen in i vården eller än hellre verktyg för att undvika att behandling blir nödvändig. För att få bästa möjliga spridning av deras kompetenser krävs en bra samordning med befintliga vårdinstanser i kommunen. Med tanke på den begränsade erfarenhet Ekerö kommun har i mottagande av nyanlända tror vi att detta skulle tillföra mycket nytta.

### Utveckling av äldreboende

Ytterst handlar det här om en systematiserad approach för att sätta sig in brukarnas perspektiv. Att etablera ett arbetssätt som inkluderar samskapande, hur tjänster kan utformas och integreras i den offentliga verksamheten för att hantera olika utmaningar. Det handlar om att öka nöjdheten hos brukarna genom att skapa ett högre värde för brukarna. I Oxelösund har man bl a inriktat sig på inflyttningsprocessen. Inledningsvis utfördes ett antal intervjuer som visade på att brukarna inte ansåg sig ha makt över vardagen, samskapande aktiviteter lyste med sin frånvaro, första tiden är väldigt viktig då du som brukare blir presenterad för ett organisationsstyrt tänkande med risk för snabb institutionalisering. Man kontakter alltså de boende i förväg, det erbjuds hembesök även med övernattning om man önskar. Här skapas en bild och en relation med brukaren som får betydelse för framtiden. Det är nödvändigt att ha den kunskapen för att kunna möta den enskildes behov. Ledningen måste här "ta frågan till sig" så att synsätt och arbetssätt kan förverkligas på bästa sätt. Och också se att det kanske inte bara handlar om själva boendet utan också om faktorer kring den enskilda brukaren. Vi vill att det etableras en utvecklingsfunktion som får till uppgift att driva idén om en brukarstyrd tjänsteutveckling.

### Hyresgarantier

Då Ekerö Bostäder har höga krav på inkomst för att erhålla ett hyreskontrakt anser vi att det är viktigt att Ekerö kommun erbjuder kommunal hyresgaranti. Detta gäller för dem som har en inkomst som bedöms räcka för att kunna betala hyran men som behöver en borgenär. För detta kan kommunen erhålla 5000 kr per hyresgaranti från Boverket. Vi budgeterar för att kommunen ska kunna erbjuda 10 hyresgarantier under 2018.

| <b>Socialnämnden</b>                      | Intäkt      | Utgift       | Totalt     |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                           | Statsbidrag | Tillskott MP |            |
| Öppna dörrar                              | 0           | 0            | 0          |
| Kvarboende ensamkommande 18-åringar       | (1050*)     | 0            | 0          |
| Utveckla äldreboende                      | 0           | 0            | 0          |
| Hälsokommunikatörer                       | 0           | -50          | -50        |
| Besparing bränsle för driftsbilar/elbilar | 90          | 0            | 90         |
| Kommunal hyresgaranti, 10 st              | 50          | 0            | -50        |
| <b>Summa socialnämnden</b>                | <b>140</b>  | <b>-50</b>   | <b>-10</b> |

\*pengar som betalas ut per automatik men där beslut saknas om att de ska nyttjas för avsett ändamål

## Kultur- och Fritidsnämnden

### Kulturell allemansrätt

Kultur är en grundläggande rättighet. Det fastslås i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Konst, kultur och språk är viktigt för barns utveckling. Genom konst och kultur kan vi möta nya perspektiv och få utveckla ny förståelse för oss själva och andra. Det skiljer mycket mellan satsningar på kulturen i olika kommuner i landet. Ekerö kommun låg 2015 på plats 191 med 940 kronor per person i jämförelse med exempelvis Vallentuna, som brukar betraktas som en kommun med liknande förutsättningar som vår, som satsar 1302 kronor per person eller Umeå som toppar listan med 2685 kronor per person.

Den ekonomiska prognosen för kommunen ser dystert ut de kommande åren men med tanke på den låga nivå vi redan ligger på anser vi att det är viktigt att höja ambitionen och fastslå alla förskole- och skolbarns rättighet till kultur genom att införa en kulturell allemansrätt. Det innebär att alla barn i förskolan och skolan ska få tillgång till minst en kvalitativ kulturupplevelse under året. Det kan vara genom att utöva och skapa musik, dans, bild eller att besöka det rika kulturutbudet i huvudstaden. Detta bör ske i samverkan mellan utbildning- och kulturförvaltningen. Vi vill finansiera detta genom statsbidrag för skapande skola.

Här kan vi involvera lokala kulturutövare både på ideell basis men också för att skapa arbetstillfällen för en yrkeskategori som har omvittnat svårt att försörja sig på sitt yrke.

### Residency Program

Residency Program är ett koncept som går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen. Konstutövaren bor i kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt. Konstprojektet ska sedan resultera i ett konstarrangemang i form av utställning, konsert, festival eller liknande där allmänheten och lokala konstutövare möts tillsammans med konststipendiater. Syftet med Residency program är att utveckla kulturlivet på Ekerö genom att skapa möten mellan kulturutövare från olika delar av världen och på så sätt öka förståelsen för varandras olika kulturer. Genom Residency program öppnar vi också upp för nya mötesplatser där invånarna i Ekerö kommun kan mötas kring en gemensam upplevelse som skapar en social gemenskap. Prioritet bör ges till konstutövare som kommer från områden där våra nya invånare har sitt ursprung och till de konstnärer som har projekt som på något sätt riktar sig till barn och ungdomar då det är kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp.

| Kultur- och fritidsnämnden              | Intäkt      | Utgift       | Totalt      |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                         | Statsbidrag | Tillskott MP |             |
| Kulturell allemansrätt - skapande skola | 485         | 0            | -485        |
| Residency Ekerö                         |             | -100         | -100        |
| <b>Summa kultur- och fritidsnämnden</b> | <b>485</b>  | <b>-100</b>  | <b>-585</b> |

## Byggnadsnämnden

### Idé- och arkitekttävlingar

Stadsarkitektkontoret ges medel för strategiskt viktiga och för kommunen tongivande projekt använda idé- och arkitekttävlingar som aktivt redskap. Detta för att få en hög social och estetisk nivå på kommande planer och byggprojekt. Att stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden får ett bredare och mer varierat underlag till beslut bygger dessutom en starkare förankring i kommunen och stärker demokratin.

Det finns flera former av arkitekttävlingar, idé-tävlingar är billiga och kan ge inledande riktning och även inspiration i det fortsatta arbetet. Tävlingar ger ett bra incitament till medborgardialog, vilket bygger PR samt för upp projektet till debatt innan förslagen till beslut formuleras.

### Tillfälliga bygglov

Det råder stor brist på små lägenheter till rimlig hyra i Ekerö. Det finns nya sätt att bygga på, det går att snabbt och förhållandevis billigt att uppföra hus med små, energieffektiva hyresrätter. Detta förutsatt att tillfälliga bygglov, 10-15 år, kan utfärdas på markområden som planeras att bebyggas efter 2030.

### Personalförstärkning

Med anledning av på den expansion som Ekerö står inför bedömer vi att det behövs ytterligare förstärkning på stadsarkitektkontoret för att kunna arbeta med god framförhållning inför kommande detaljplanearbete.

| Byggnadsnämnden                               | Intäkt       | Utgift        | Totalt       |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                               |              | Tillskott MP  |              |
| Höjd bygglovstaxa, självfinansieringsgrad 90% | 6 700        | 0             | 6 700        |
| Arkitekttävlingar                             | 0            | -150          | -150         |
| Förstärkning personal                         | 0            | -1 600        | -1 600       |
| <b>Summa byggnadsnämnden</b>                  | <b>6 700</b> | <b>-1 750</b> | <b>4 950</b> |

## Miljönämnden

### Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution

Enligt energiplanen pågår redan ett arbete med att försöka etablera en anläggning för biogasproduktion. Vi beklagar dock att vi ligger efter i detta arbete och vill att planen tidigareläggs. Vi förespråkar en affärlösning där kommunen ingår partnerskap med lokala jordbruksproducenter och hästgårdar och gärna något etablerat gasbolag. Enligt energiplanen ska ett eventuellt beslut om utbyggnad, planarbete, projektering, tillstånd, utbyggnad och driftstart ske under perioden 2020-2040. Med tanke på de gynnsamma förutsättningar vi har i kommunen och möjligheten att söka bidrag för den här typen av anläggningar från det statliga stödet Klimatklivet så vill vi tidigarelägga processen och ha som målsättning att anläggningen ska vara driftklar senast 2025.

Enligt energiplanen krävdes ytterligare resurser både till teknik och exploateringskontoret, näringslivsenheten och miljökontoret för att driva detta arbete under 2017. Vi skjuter därmed till extra projektmedel till miljökontoret för att möjliggöra ett större fokus på detta arbete under 2018.

#### **Utbildning om miljökonsekvenser av vägbyggen**

Miljönämndens arbete kommer att förändras under de kommande åren till följd av bygget av Förbifarten. Nämnden ska ha uppsikt över såväl de tillfälliga hamnarna som det lager av sprängsten som kommer att ligga på Munsö i väntan på att krossas till grus. Denna tillsyn kommer att kräva personalförstärkningar som finansieras inom budgeten för vägbygget. De beslut och ställningstaganden som ligger framför politikerna i miljönämnden och tjänstemännen på miljökontoret kommer att påverka Mälaren, stockholmarnas dricksvatten, såväl som miljön på Mäläröarna. Därför anser vi att politikerna i miljönämnden behöver utbildning som skapar en beredskap att ställa rätt frågor inför besluten och en stabilare grund att kunna bedöma konsekvenser på mark, luft och vatten i samband med tunnelsprängning, transporter på vattnet samt lagring av exempelvis stenmassor. Utbildningen skräddarsys av utbildningskonsult och finansiering återsöks inom budgeten för vägbygget.

| <b>Miljönämnden</b>                             | Intäkt      | Utgift       | Totalt      |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                 | Statsbidrag | Tillskott MP |             |
| Projektmedel för etablering av biogasanläggning | 0           | -100         | -100        |
| <b>Summa miljönämnden</b>                       | <b>0</b>    | <b>-100</b>  | <b>-100</b> |

## **Tekniska nämnden – drift och investering**

#### **Solceller på kommunens tak**

Vi har i tidigare budgetförslag återoprat behovet av att installera solceller på fyra av kommunens tak. Vi menar nu att kostnaderna för solceller har sjunkit så kraftigt att det är motiverat att installera solceller på alla kommunens tak. Under budgetår 2018 anser vi det dock rimligt att hinna med de tidigare föreslagna taken. Fyra anläggningar för elproduktion med hjälp av solceller installeras på tak till skolor varav en skola på Färingsö och en på Ekerö samt Mäläröhallen på Ekerö och Allhallen på Färingsö. Skolor och idrottshallar används framförallt dagtid varför elproduktion på just dessa byggnader skulle vara det mest effektiva. Placering av solceller på skoltak skulle dessutom gynna elevers inläring och förståelse för hur ett hållbart boende kan fungera och därmed också ha en pedagogisk dimension. Solceller är generellt sett underhållsfria och bidrar endast med tillskott till driftbudgeten.

#### **Laddstolpar för elfordon**

Det mest sökta och beviljade stödet i Klimatklivet är till just laddstolpar. Ekerö kommun har ännu inga offentliga laddstolpar. Fortum kommer dock att installera både snabbaddare och semisnabbaddare på infartsparkeringen i Tappström med stöd av Klimatklivet. Det mest avgörande för att människor ska våga satsa på en elbil är dock i första hand att det finns laddningsmöjlighet i hemmet och i andra hand på arbetsplatsen. Eftersom Ekerö har en så stor andel villahushåll så har den stora majoriteten ändå möjlighet att redan idag ladda sin

bil i anslutning till hemmet. Vi vill i samverkan med Ekerö Bostäder sätta upp laddstolpar på parkeringsplatsen vid Fårhagsplan och i parkeringshusen vid Wrangels väg och Gustavalund. Infartsparkeringarna i Svanhagen och Träkvista bör också ha ett par laddstolpar. Arbetsplatser som kan vara aktuella är kommunhuset och några av de större skolorna.

### Snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar

Vi anser det viktigt att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelvägsarbetet mot bakgrund av den påtagligt ökade cykeltrafiken på öarna och då klimatneutrala transportmedel bör ges ökad prioritet. Planen bör tidsmässigt dras ihop och genomföras i en snabbare takt. Klimatstödet ger hälften av investeringskostnaderna, det innebär att den del av planen som planerats under 2018 kan fördubblas utan att mer pengar behövas skjutas till budget.

### Stockby och Närlunda vägförening

Planering inleds för att inkludera de vägar som Stockby och Närlunda vägförening idag sköter. Vi ser det inte som realistiskt att vägföreningarna ska kunna övertas av kommunen redan januari 2018 men tycker att det ska vara en prioriterad uppgift och bör kunna vara genomfört vid halvårsskiftet 2018.

| Tekniska nämnden - drift              | Intäkt     | Utgift        | Totalt        |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                       |            | Tillskott MP  |               |
| Stockby och Närlunda vägförening      | 0          | -3 500        | -3 500        |
| 4 st solcellsanläggningar             | 145        | 0             | 145           |
| <b>Summa tekniska nämnden - drift</b> | <b>145</b> | <b>-3 500</b> | <b>-3 355</b> |

\* kostnad för drift under 6 mån

## Kommunstyrelsen

### Bilpool för tjänstebilar och privatpersoner

Kostnaden för leasing av kommunens tjänstebilar varierar under året men har under det senaste året uppgått till 2,6 miljoner kronor och bränslekostnader på 750 000 kronor. Kostnaderna fördelas mellan de förvaltningar som nyttjar bilarna, 2 miljoner tillfaller den kommunala produktionen av omsorg och resterande 0,6 miljoner på Miljönämnden, Socialnämnden, Byggnadsnämnden och Tekniska kontoret. I stället för att beskriva vårt förslag under varje berörd nämnd gör vi det här under kommunstyrelsen. Vi förordar att kommunen istället för att leasa övergår till bilpool. Då kan kommunen välja att ha vissa bilar låsta till den kommunala förvaltningen vid de tider då det är stor efterfrågan på bilarna. Övriga tider kan de vara öppna för allmänheten att nyttja bilarna. Antal bilar som ingår i bilpoolen kan också vara flexibelt under året vilket borde göra alternativet mer attraktivt för kommunen. Naturligtvis ska bilpoolen i huvudsak bestå av rena elbilar eller biogasbilar men även andra miljöbilar som laddhybrider kan finnas med i de fall då räckvidden inte bedöms tillräcklig. En bilpoolsbil ersätter fem privatbilar. Det leder till mindre trängsel på våra vägar. Långsiktigt bedömer vi att denna lösning är mer ekonomisk fördelaktig men ser inte att vi kan räkna på det under kommande budget då genomförandetiden sannolikt sträcker sig längre än 2018.

Sammanfattningsvis ser vi följande fördelar med att kommunen ansluter sig till bilpool; bättre nyttjandegrad för varje bil, flexibelt nyttjande (och debitering) under året, lägre administrativa kostnader då allt sköts av bilpoolsföretaget, lägre bränslekostnader, bra service till kommunmedborgare att erbjudas medlemskap i bilpool och mindre trängsel.

### Medborgardialog

Ekerö behöver nya former för medborgardialog. Medborgares diskussion om utvecklingen i Ekerö kanaliseras idag via bloggar och facebookgrupper som lever sitt eget liv. Diskussionen i dessa medier saknar ibland viktig och relevant information. Missförstånd, och då och då rena lögnar, står oemotsagda och leder till splittring och ökat politikerförakt. Interaktiva hemsidor är ett förhållandevis lite arbetskrävande sätt att skapa en arena för modern medborgardialog. All information som finns tillgänglig på kommunens hemsida läggs också ut på särskilda hemsidor för de större projekt som pågår. Hemsidorna innehåller färsk information om var respektive projekt befinner sig såväl som redogörelser för gjorda vägval och överväganden. Tidigare besvarade frågor, FAQ, samt en funktion för att ställa nya frågor finns också.

### Mälardalsrådet

Vi vill se ett återinträde i Mälardalsrådet. Vi ser det som ett viktigt forum för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Ekerö kommun och hela Mälardalsregionen är i ett mycket expansivt skede. Vi riskerar att gå miste om eventuella satsningar och samarbeten framöver.

### Reavinsförsäljningar

Vi vill att Ekeröalliansen omgående slutar med utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar. Problemen med att hitta lämpliga tomter att bygga skolor är ett resultat av tidigare utförsäljningar. Det är dålig ekonomisk hushållning att sälja ut fastigheter som ökar i värde och stärker vår soliditet.

### Internationella samarbeten

Världen står inför stora förändringar vilket kräver alltmer samarbete. Vi anser att Ekerö kommun bör ansluta sig till Sustainable Cities Platform och ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Båda nätverken är på europeisk nivå och syftar till att ta fram strategier för att på lokal nivå arbeta med vår tids största utmaningar. Det ger möjlighet till utbyte och inspiration för att se hur andra städer och kommuner hanterar klimatförändringarna på lokal nivå och bygger mer resilienta samhällen i klimatförändringarnas spår. I ECCAR möts medlemmarna och utbyter erfarenheter om hur de gemensamt kan bekämpa den rasism och intolerans som breder ut sig alltmer i alla europeiska länder. Utifrån ett gemensamt 10-punktsprogram utarbetas lokala strategier.

| Kommunstyrelsen                        | Intäkt      | Utgift        | Totalt        |
|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                        | Statsbidrag | Tillskott MP  |               |
| Medborgardialog - interaktiva hemsidor | 0           | -50           | -50           |
| Mälardalsrådet                         | 0           | -73           | -73           |
| Reavinsförsäljningar                   | 0           | -3 500        | -3 500        |
| Internationella samarbeten             | 0           | 0             | 0             |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>           | <b>0</b>    | <b>-3 623</b> | <b>-3 623</b> |



## Driftbudget för år 2018 med inriktning för åren 2019-20

| Verksamhetens<br>nettokostnad     | Budget 2017       | Prognos 2017      | Förslag till budget och<br>inriktning |                 |                 | 2018                     | Varav<br>stads-<br>bidrag | Intäkts-<br>höjning | Under-<br>skott |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
|                                   |                   |                   | 2018                                  | 2019            | 2020            | MP<br>satsning<br>totalt |                           |                     |                 |
| Barn- och utbildningsnämnden      | -791 340          | -791 340          | -842055                               | -872800         | -905100         | -6305                    | 3108                      |                     |                 |
| Socialnämnden                     | -511 800          | -507 645          | -531875                               | -548400         | -568510         | -10                      | 50                        | 90                  |                 |
| Kultur- och fritidsnämnden        | -47 590           | -48 540           | -48485                                | -49080          | -50307          | -585                     | 485                       |                     |                 |
| Byggnadsnämnden                   | -10 070           | -9 770            | -11660                                | -9770           | -10075          | -1750                    |                           | 4950                |                 |
| Miljönämnden                      | -3395             | -3 095            | -3430                                 | -3330           | -3505           | -100                     |                           |                     |                 |
| Tekniska nämnden                  | -13 700           | -15 184           | -19670                                | -15293          | -14039          | -3500                    |                           | 145                 |                 |
| TN - Balansenhet avfall           | 0                 | 0                 | 0                                     | 0               | 0               |                          |                           |                     |                 |
| Central politisk organisation     | -10 910           | -10 410           | -14400                                | -15560          | -13345          |                          |                           |                     |                 |
| Revisionen                        | -1 055            | -1 000            | -1055                                 | -1115           | -1115           |                          |                           |                     |                 |
| Överförmyndaren                   | -2 290            | -2 290            | -2975                                 | -3013           | -3008           |                          |                           |                     |                 |
| Kommunstyrelsen:                  | 0                 | 0                 |                                       |                 |                 |                          |                           |                     |                 |
| Kommunledningskontor              | -81 500           | -83 240           | -85623                                | -88000          | -89800          | -123                     |                           |                     |                 |
| Brandförsvär                      | -24 080           | -23 895           | -24500                                | -25125          | -25750          |                          |                           |                     |                 |
| Gem medlemsavgifter               | -1 760            | -1 740            | -1740                                 | -1600           | -1630           |                          |                           |                     |                 |
| Gemensamma avräkningskonton       | 1 415             | 10 175            | 0                                     | 2000            | 2000            |                          |                           |                     |                 |
| Infrastukturbidrag statlig        | -2 600            | -2 600            | -2600                                 | -2600           | -2600           |                          |                           |                     |                 |
| Ks - budgetmarginal               | -3 655            | -2 500            | -3000                                 | -3000           | -5000           |                          |                           |                     |                 |
| Ks - resurs detaljplanering       | -2 300            | -2 300            | -2400                                 | -2400           | -2400           |                          |                           |                     |                 |
| Ks - reavinst försäljningar       | 8 000             | -800              | 0                                     | 0               | 0               | -3500                    |                           |                     |                 |
| Ks - produktionsorganisation      |                   | -800              |                                       |                 |                 |                          |                           |                     |                 |
| Utrangering/Nedskrivning          | 0                 | -3 990            |                                       |                 |                 |                          |                           |                     |                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-1 498 630</b> | <b>-1 500 964</b> | <b>-1595468</b>                       | <b>-1639086</b> | <b>-1694184</b> | <b>-15873</b>            | <b>3643</b>               | <b>5185</b>         | <b>-7045</b>    |

|                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Skatteintäkter                                            | 1 473 400        | 1 478 473        | 1 502 365        | 1 550 650        | 1 615 000        |
| Statsbidrag                                               |                  |                  | 3 643            |                  |                  |
| Intäktshöjning (bygglovstaxa, bränslebesparing och solel) |                  |                  | 5 185            |                  |                  |
| Kommunal utjämning                                        | -52 300          | -51 560          | -5 520           | 9 550            | 16 100           |
| LSS-utjämning                                             | 49 400           | 50 054           | 45 500           | 46 100           | 46 800           |
| Kommunal fastighetsavgift                                 | 54 200           | 56 779           | 60 600           | 61 400           | 62 300           |
| Flyktingvariabeln                                         | 4 300            | 4 507            | 5 200            | 3 700            | 2 200            |
| <b>TOTALT</b>                                             | <b>1 529 000</b> | <b>1 538 253</b> | <b>1 616 973</b> | <b>1 671 400</b> | <b>1 742 400</b> |
| Finansiella intäkter                                      | 1 230            | 1 612            | 1 610            |                  |                  |
| Finansiella kostnader                                     | -14 700          | -14 881          | -16 490          |                  |                  |
| <b>S:a Finansnetto</b>                                    | <b>-13 470</b>   | <b>-13 269</b>   | <b>-14 880</b>   |                  |                  |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>16 900</b>    | <b>24 020</b>    | <b>6 625</b>     |                  |                  |
|                                                           | <b>1,10%</b>     | <b>1,60%</b>     | <b>0,40%</b>     |                  |                  |

(4045 (0,27%))

(3 000)

|                                         |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investeringsbudget</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
| <b>Tekniska nämnden</b>                 |             |              |              |              |
| <b>Teknik och exploateringskontoret</b> |             |              |              |              |
| Laddstolpar för elbilar                 | 150         | 150          | 150          |              |
| Solcellsanläggningar                    | 2425        | 2500         | 2500         | 2500         |
| GC vägar                                | 3400        | 3400         | 3500         | 3500         |
|                                         |             |              |              |              |
| <b>Fatighetskontoret</b>                |             |              |              |              |
| Biogasanläggning                        |             | 500          | 1500         | 1500         |
|                                         |             |              |              |              |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>       |             |              |              |              |
| Simhall                                 |             | 10000        | 50000        | 40000        |
| <b>Summa</b>                            | <b>5975</b> | <b>16550</b> | <b>57650</b> | <b>47500</b> |

Klimatklivet ger 50% mer per år

Solcellsstöd ger 30% mer per år

Klimatklivet ger 50% mer per år

Klimatklivet ger 50% mer per år



## **LIBERALERNAS ändringsyrkanden över förslaget till drifts- och investeringsbudget för 2018**

Liberalerna var under mandatperiodens första två år en del av alliansen och deltog i att ta fram den plattform som mandatperiodens politik utformas utifrån. Därför accepterar Liberalerna till största del det budgetförslag som lagts av Ekeröalliansen. Men det finns några områden där Liberalerna anser att ytterligare satsningar bör göras för att långsiktigt säkra en positiv utvecklingen av Ekerö kommun. De satsningar Liberalerna föreslår utgörs till största del av förstärkningar av stödfunktioner till kommunens kärnverksamheter. Dessa stödfunktioner, t.ex. resursteamet har stor betydelse för enheternas möjligheter att uppnå målen för verksamheterna. Störst förstärkning föreslås på byggnadsnämnden där det finns ett akut behov av organisatorisk och personell stabilitet.

Liberalerna yrkar därför att följande ändringar görs av Ekeröalliansens budgetförslag:

| <b>Nämnd</b>                 | <b>Alliansens förslag</b> | <b>Liberalernas förslag</b> | <b>Differens</b> |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>BUN</b>                   | 835 750                   | 836 950                     | +1200            |
| <b>SN</b>                    | 531 865                   | 532 665                     | +800             |
| <b>KFN</b>                   | 47 900                    | 48 900                      | +1000            |
| <b>BN</b>                    | 9 910                     | 12 410                      | +2500            |
| <b>MN</b>                    | 3330                      | 3330                        | 0                |
| <b>TN</b>                    | 16 170                    | 18320                       | +2150            |
| <b>Central politisk org.</b> | 14 400                    | 14 400                      | 0                |
| <b>Revision</b>              | 1055                      | 1055                        | 0                |
| <b>Överförmyndar</b>         | 2975                      | 2975                        | 0                |
| <b>KS</b>                    | 201 740                   | 201 740                     | 0                |
| <b>SUMMA</b>                 | 1 665095                  | 1672745                     | + 7 650          |

Ekeröalliansens budgeterade resultat för 2018 är 9.6 miljoner kronor. *I Liberalernas förslag sänks det budgeterade resultatet till 2,0 miljoner kronor.* Under de senaste 5 åren har kommunens resultat överstigit budgeterat resultat med i genomsnitt 43 mkr enligt kommunens delårsrapport jan-aug 2017. Samma gäller för perioden jan-aug 2017 där det budgeterade resultatet var 11.4 mkr och det verkliga resultatet 77.8 mkr. Utgående från detta anser Liberalerna att det finns utrymme för vår ökning 2018.

## **Barn - och utbildningsnämnden**

Att verka för källkritik och kritisk tänkande hos unga människor är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla och stärka demokratin inför framtiden. I tider av filterbubblor och "fake news" är bibliotek med utbildade bibliotekarier viktiga som ett stöd i det arbete skolorna gör med att få våra barn att bli kritiskt tänkande individer. I Ekerö är vi stolta över att vi vid varje skola har skolbibliotek som är bemannade med utbildade bibliotekarier. Detta är något att värna om. Därför vill Liberalerna halvera den föreslagna nedskärningen av anslagen till skolbiblioteken, från -800' till -400'.

Den psykosociala hälsan hos eleverna påverkar i hög grad såväl tryggheten som prestationerna i skolan. Ett flertal undersökningar visar att den psykosociala hälsan hos elever (inte minst flickorna) har försämrats under flera år. Därför anser Liberalerna att det är angeläget att förstärka kommunens resursteam som erbjuder kvalificerat stöd till skolorna med kuratorer, psykologer och skolsköterskor. I dagsläget utgörs resursteamet av motsvarande 16 heltidstjänster. Dessa 16 heltidstjänster ska räcka till för ungefär 4000 elever. Liberalerna anser att resursteamet behöver förstärkas och föreslår därför att ytterligare 800 000 kronor tillförs resursteamet.

SUMMA: +1200 tkr

## **Tekniska nämnden:**

Eftersom vår vackra kommun tyvärr ibland används som dumpningsplats av skräp samt att ordningen inte är den bästa på allmän plats och i skog och mark behöver kommunen förbättra renligheten genom utbildningsinsatser, skräpplockning på allmänna platser och längs vägar samt i naturen generellt. Förbättrad soptömning av kärl/papperskorgar och ökning av antalet papperskorgar föreslås också.

Trafiksituationen vid pendlingsparkeringen i Tappström är mycket farlig eftersom inget övergångsställe för gående som vill korsa Tappströmsvägen vid kommunhuset finns. Detta bör ordnas omedelbart och för att samtidigt inte orsaka en propp i trafiken byggs infart till infartsparkeringen/Kulturskolan från den nya rondellen på Ekerövägen.

Säkra skolvägar är en grundservice som ska tillhandahållas av kommunen och det finns en klar förbättringspotential. En snabbutredning med konkreta åtgärdsförslag genomförs.

Därför föreslår Liberalerna budgetförstärkningar enligt följande:

1. Förbättrad renhållning och soptömning samt fler papperskorgar + 950 tkr
2. Bygg klart övergångsstället mellan kommunhuset och infartsparkeringen +1 miljon

3. Tillsätt en utredning om säkra skolvägar över hela kommunen (hastigheter, övergångar, trottoarer osv) +200

SUMMA: +2150 tkr

### **Socialnämnden:**

Liberalerna vill se utökade resurser till fältverksamheten inom familjeteamet. Närvaro av vuxna människor med kompetens att möta, stötta och lyssna på våra ungdomar på de platser där det på fritiden befinner sig är ett viktigt komplement till övriga verksamheter riktade till barn och unga.

Fältverksamheten fyller denna funktion med förebyggande och uppsökande arbete. Liberalerna vill öka möjligheterna för att ordinarie fältverksamhet ska kunna täcka fler områden och vara än mer närvarande än den är idag. Därför vill vi tillföra ytterligare 800 000 kr till fältverksamheten inom familjeteamet.

SUMMA: +800 tkr

### **Byggnadsnämnden**

Liberalerna ser stora behov av förstärkningar av kontoret. För att kommunen på ett effektivt och bra sätt ska kunna hantera den utveckling kommunen står inför vad gäller byggnad, detaljplanering och infrastruktur så måste förstärkningar göras. Kontoret behöver bl.a. förstärkas med stadsarkitektkompetens, GIS-kompetens, samt biologikompetens.

Det finns även behov av att avsätta medel för fortsatt digitalisering av bygghandlingar.

Vidare behöver även resurser avdelas för att genomföra viktiga utredningar inom infrastrukturuområdet, t.ex. utbud och efterfrågan på parkering i kommunen, åtgärder för ökat flyt i trafiken som efterfrågan på laddstolpar för elbilar eller en laddinfrastruktur.

Därför föreslår Liberalerna en förstärkning av byggnadsnämndens driftbudget med sammanlagt 2 500 000 kronor fördelar enligt följande:

1. Kompetensförstärkning av kontoret: 1 500 000 kronor.
2. Digitalisering av bygghandlingar 500 000 kronor.
3. GIS/kartor: 500 000 kronor

SUMMA: 2 500 000 kronor

## **Kultur och Fritid.**

Motion i alla former ökar vårt välbefinnande. För att få fler och fler att motionera krävs dels ökad tillgänglighet för träning och dels att den är gratis. Stockholm har därför – sedan 2009 – byggt 46 utegym på olika platser i kommunen. Samma sak har gjorts i Täby och Tyresö. Ett kvalificerat utegym kostar ca 500.000 kr inkl montering och kvällsbelysning. Vi Liberaler är övertygade om att intresset bland invånarna – oavsett ålder – är stort och att utegym inte är en kostnad utan en investering i god hälsa. Därför föreslår Liberalerna att det byggs två utegym i kommunen,

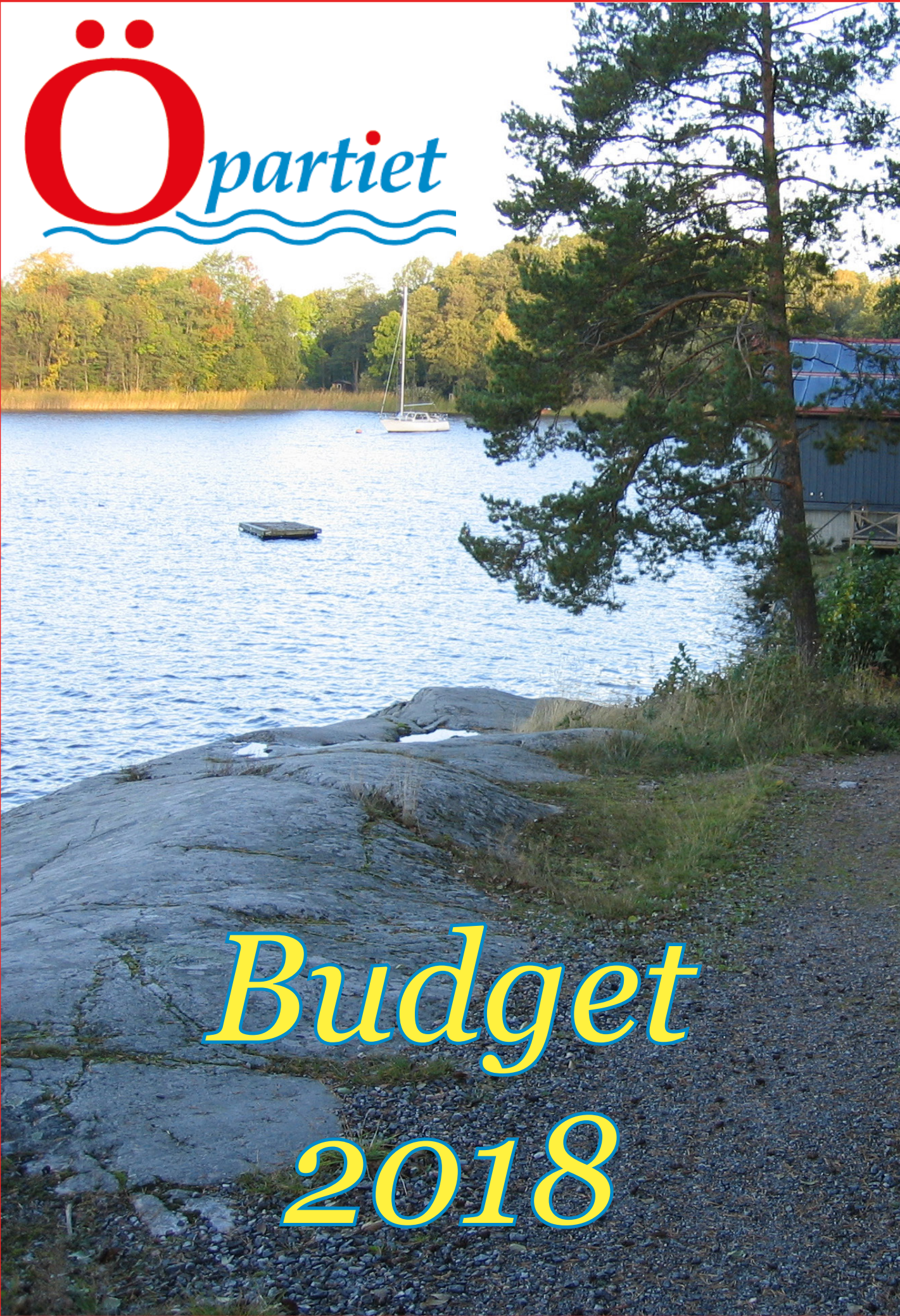
SUMMA: 1.000.000 kr

## **Liberaler Ekerö yrkar att kommunfullmäktige beslutar:**

*Att anta Liberalernas förslag till ändringsyrkande vad gäller driftsbudgeten för verksamhetsåret 2018 i enlighet med ovan angivna förslag*

För Liberalerna Ekerö,

Göran Hellmalm, gruppledare



# *Budget 2018*



## Öpartiets yrkanden till driftbudget 2018

### Barn och utbildningsnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.

Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner, inte bara när det gäller grundskolan utan även se till att våra elever klarar sig på gymnasienivå. För att bli det måste vi ha små barngrupper och fler behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Högre löner och karriärmöjligheter för lärare samt fria måltider är viktigt för att vi ska kunna konkurrera med övriga skolor i länet och för att den svenska skolan i Ekerö ska fungera bra framöver. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en så god arbets- och lärandemiljö att Ekerö kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig.

### Ökad lärartäthet

Ekerö kommun har idag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet. Lärartätheten och andelen behöriga lärare är viktiga faktorer för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.

Därför behöver vi fler behöriga lärare. Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet.

|                                                                                           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger                                             | - 4000 |        |
| Höjda lärarlöner                                                                          | - 1500 |        |
| Fria måltider för lärare                                                                  | - 500  |        |
| Fler sommarjobb till ungdomar                                                             | - 500  |        |
| Utökning av elevhälsan                                                                    | - 900  |        |
| Konsultuppdrag för att utreda varför våra gymnasieelever inte klarar sina gymnasiestudier | - 250  | - 7650 |

### Socialnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla. Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp och den omsorg hen behöver. De äldre på Ekerö blir fler och fler. Många är friska men åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.

Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö.

### Fixar- Malte

Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Detta skulle kunna vara en inslussning i arbetslivet för våra asylsökande.

### Friskvård i stället för sjukvård

Många studier visar att styrketräning ger bra resultat för äldre. Det bidrar till en bättre hälsa för seniorer och kan därmed kunna sänka kostnaderna i vården. Öpartiet vill därför satsa på mer friskvård till äldre.

|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar jour | - 250 |        |
| Snöröjning till äldre                            | - 200 |        |
| Friskvårdsbidrag för kommunens pensionärer       | - 800 | - 1250 |

## Kultur och fritidsnämnden

Öpartiet vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem. Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i kulturens övärld.

### *Kulturskola med individuell undervisning*

Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet kulturskola och skola, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.

### *Stödet till kulturföreningarna*

Idag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt igen.

Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på oss människor. Därför vill vi kraftigt öka anslagen till kultur.

### *Lokaler för ungdomar*

Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar. Öpartiet vill därför satsa på fler lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ. Idag finns "ungdomsgårdarna" lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att fritidsledarna följer ungdomarna. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna måste göras. Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten.

### *Idrottsföreningar*

Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar.

Ett aktivt föreningsengagemang bidrar – oberoende av inriktning – till hälsa och välbefinnande. Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningarna.

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna              | - 100 |
| Öka verksamhetsstödet                                                | - 300 |
| Ökat stöd till studieorganisationerna                                | - 100 |
| Ökat stöd till kulturverksamheten                                    | - 100 |
| Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar           | - 100 |
| Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna | - 300 |

|                                     |       |        |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Barnkultursatsning                  | - 200 |        |
| Utredning turistinformationscentrum | - 100 | - 1300 |

## Byggnadsnämnden

### **Bygglov**

Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliten och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan Öpartiet kom med i politiken för 11 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna uppleva handläggningen av bygglovsärende som rättvis, logisk och begriplig. Av byggnadsnämndens lagda budgetförslag framgår att personalförstärkningar behöver göras och därmed lägger Öpartiet en summa för detta.

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Personalförstärkningar | - 600 | - 600 |
|------------------------|-------|-------|

## Tekniska nämnden

### **Gång och cykelvägar**

Kommunen måste satsa mer på gång och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som väljer att cykla på våra tät trafikerade bilvägar utgör både en fara både för sig själva och för övrig trafik. Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet för cyklister och en attraktion för turister. Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning där sådana saknas. Det är många kommuninvånare som i stället för att skjutas i bil skulle välja att cykla om det fanns belysta cykelvägar.

### **Vår miljö**

Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som läpparnas bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Vi föreslår därför att Ekerö kommun ska införa ett testprojekt med uppsättning av solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista, för att minimera kostnaderna på sikt.

### **Grovsopshämtningen**

Öpartiet anser att grovsopshämtningen ska vara kvar inom budgetramen för den ordinarie avfallstaxan. Vilket inte ska leda till extrakostnader för våra kommuninvånare. Det är av största vikt att inför ändring av beslut för grovsopshämtningen, att det sker en ordentlig utredning utifrån miljöaspekter och konsekvenser för kommunens medborgare.

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Bevara grovsopshämtningen inom budgetramen för avfallstaxan | -600 |
|-------------------------------------------------------------|------|

### **Laddstolpar för elfordon**

Vi föreslår inköp och installation av så kallade semi-snabbladdare då dessa är betydligt billigare än snabbladdare. Dessa kan lämpligen placeras vid våra infartsparkeringar.

|             |      |
|-------------|------|
| Laddstolpar | -225 |
|-------------|------|

## Omfördelning av årets resultat 0,6%

9625

### Kommunstyrelsen

#### **Beställar- Utförarorganisationen skrotas.**

Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen. Avvecklingen av systemet möjliggör besparingar, bl.a på den centrala organisationen. Den nya organisationen ska öka medborgarnas möjligheter att vara med att påverka.

#### **Demokrati och vitalisering**

Kommunen måste vidga medborgarinflytandet. Idag finns ett stort motstånd från de styrande partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många goda idéer aldrig kommer fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet till inflytande.

#### **Trafik**

Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas. Fler nya bussturer och färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång och cykelvägar byggs upp. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum.

#### **Simhall**

Det har i över 40 års tid diskuterats om införandet av ett badhus och det har framkommit att befolkningen nöjer sig med en simhall inte ett äventyrsbad. Öpartiet vill gärna se att en simhall uppförs i Ekerö kommun. Vi avvaktar därför ett politiskt beslut gällande Ekerö Arenas förslag till utbyggnad.

|                                                                    |      |             |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Kommunledningskontoret förändring av beställar/utförarorganisation | 2000 | <b>2000</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|

### Investeringsbudget

|                                                              |        |             |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Cykelbanor/belysning                                         | - 1000 |             |
| Testprojekt solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista | - 1100 |             |
| Utredning av spårbunden trafik                               | - 500  | <b>2600</b> |

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2019 - 2022





Kommunstyrelsen

§ 119

## **Redovisning av delegationsbeslut**

### **Delegationsbeslut**

- KS17/157-1 Delegationsbeslut - Omfördelning av medel inom Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017
- KS17/5-11 Delegationsbeslut ekonomichef § 5/2017
- KS17/5-11 Delegationsbeslut ekonomichef § 5/2017

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsen

§ 120

### **Anmälningar för kännedom**

Ingen anmälan för kännedom har inkommit.

**Paragrafen är justerad**