

Kommunstyrelsen

---

<b>Plats och tid</b>	Debatten kl. 13:00-13:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Kjell Öhrström (M) Helena Butén Langlet (M) Göran Ahlquist (M) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Johan Hammarström (S) Ulrika Sandin (MP) Desirée Björk (Ö) Göran Hellmalm (L) ersätter Gunilla Lindberg (L)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Arnulf Langlet (M) Solveig Brunstedt (C) Inger Andersen (S) Björn Osberg (MP) Bernt Richlow (Ö)
<b>Övriga närvarande</b>	Lars Hortlund Daniel Liljekvist Daniel Lindqvist Katinka Madsen Tommie Eriksson §§94-96 Ann-Christine Wählstedt Berg §94
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet, 2018-11-06
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Jessica Dennerlov
Ordförande	..... Adam Reuterskiöld (M)
Justerande	..... Hanna Svensson (S)

## Kommunstyrelsen

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

Sammanträdes datum	2018-10-25	Protokollet omfattar paragraferna	§§94-100
Datum för anslags uppsättande	2018-11-07	Datum för anslags nedtagande	2018-11-29

Underskrift

.....  
Jessica DennerlovFörvaringsplats för  
protokollet

Kansliet

Kommunstyrelsen

**ÄRENDELISTA**

- § 94 Byggnadsnämndens taxa 2019
- § 95 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde 2019
- § 96 Taxa för brandskyddskontroll
- § 97 Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020–2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020–2023
- § 98 Resultatindikation per september 2018
- § 99 Redovisning av delegationsbeslut
- § 100 Anmälningar för kännedom

Kommunstyrelsen

§ 94

**Byggnadsnämndens taxa 2019 (KS18/163)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att anta KFS 20:2, Byggnadsnämndens taxa fr.o.m. 2019.

---

**Sammanfattning**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en bedömning att taxan påverkar intäkter på verksamheterna bygg och kart/mät. För planverksamheten blir påverkan mycket liten då antal planbesked per år är ca 5-10 och i nya detaljplaner regleras plankostnader till största delen i planavtal ej genom planavgift i bygglovskedet som gjordes i äldre detaljplaner.

Punkten 1.2.3-1.2.6 är ändrade/nya då byggenheten uppmärksammat att det i taxan inte finns några punkter som reglerar enklare byggnader under 500 kvm. I dessa fall har enheten använts sig av punkterna 1.1.1-1.1.6 vilket ger än högre taxa då dessa punkter innefattar isolerade byggnader.

Taxehöjning ger möjlighet till att finansiera 50% av nämndsekreterartjänst för Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden godkänner förslag till taxa för 2019 inkluderande nya punkter och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

- §138 KSau Byggnadsnämndens taxa 2019
- Tjänsteutlåtande - Byggnadsnämndens taxa 2019
- BN § 197 - Byggnadsnämndens taxa 2019, protokollsutdrag
- KFS Byggnadsnämndens taxa 2018, KFS 20:2

**Expedieras till**

Byggnadsnämnden  
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 95

**Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019 (KS18/165)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att anta KFS 60:4, Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr.o.m. 2019.

**Sammanfattning**

Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med ett antal kommuner.

Modellen bygger bl.a. på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms utifrån typen av verksamhet, omfattningen av verksamheten samt utifrån riskbedömning av just den verksamheten. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska bidra till att dessa nås. Grunden för bedömning av tillsynsavgiften utifrån typen av verksamhet finns i bilaga 2 till taxan, där en lång rad verksamheter listas.

Trafikverkets pågående arbete med anläggandet av Förbifart Stockholm genererar ett stort behov av tillsyn. Denna typ av verksamheter finns inte med i bilaga 2, då de är olika till sin natur och omfattning och svåra att riskbedöma utifrån en mall. Nämnden har istället valt att för in bestämmelse om en fast årsavgift för Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar, tunnlar, hamnar m.m. inom projekt Förbifart Stockholm i bilaga 1. Tillsynsbehovet har bedömts till 120 timmar per år. I avgiften så som den är formulerad ingår inte driften av de två hamnarna, som ju kommit igång under 2018.

Miljökontoret har sett över den tid som läggs ned på tillsynen, och uppskattat den tid som kommer att behöva läggas ner under 2019. Kontoret föreslår att årsavgiften för tillsyn av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm fastställs till 180 180 timmar för 2019.

Förslaget till årsavgift har kommunicerats med Trafikverket.

I övrigt föreslås inga förändringar av taxan.

Kommunstyrelsen

Miljönämnden har enligt taxan rätt att själv höja avgifterna med den procentsats för Prisindex för Kommunala Verksamheter, PKV, som finns publicerad i oktober månad. Miljökontoret avser att återkomma till nämnden med förslag till justering av taxan i november.

Miljökontorets bedömning:

Bedömningen av tillsynsbehovet för arbetena med Förbifart Stockholm inför den nu gällande taxan gjordes redan 2015, inför planerad byggstart 2016. Arbetena har sedan blivit försenade, men under 2017 och 2018 har verksamheten kommit igång på allvar. Kontoret konstaterar att den bedömning som tidigare gjorts inte speglar det behovet av tid för tillsyn som vi ser nu.

Kontoret föreslår att årsavgiften för tillsyn av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm fastställs till 180 timmar för 2019.

### **Beslutsunderlag**

- §137 KSau Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde 2019
- Tjänsteutlåtande - Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019
- MN Protokollsutdrag § 44 2018
- MN Tjänsteutlåtande MB taxa 2018
- KFS 60:4 Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019

### **Expedieras till**

Miljönämnden

Kommunstyrelsen

§ 96

**Taxa för brandskyddskontroll (KS18/173)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar godkänna taxa för brandskyddskontroll enligt bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.

---

**Sammanfattning**

Södertörns brandförsvarsförbund har tagit fram ett förslag på förändring av taxa gällande brandskyddskontroll. Anledningen till detta är att de förutsättningar som gällde när nuvarande taxa för brandskyddskontroll sattes har till stora delar förändrats. Uppdraget har blivit mer resurskrävande vilket gör den intäkt förbundet får enligt gällande taxa inte räcker för att täcka de faktiska kostnaderna vilket gör att skattemedel idag används för att täcka mellanskillnaden. Efter utredning har Södertörns brandförsvarsförbund sett att arbetet delvis kan effektiviseras, men att taxan ändå måste höjas relativt kraftigt.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Taxa för brandskyddskontroll
- Taxa för brandskyddskontroll

**Expedieras till**

Södertörns brandförsvarsförbund  
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 97

**Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 (KS18/12)****Beslut****Förslag till Kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2019 enligt bilaga 1 fastställs.

- Budgeterat resultat år 2019 uppgår till 8 510 tkr eller 0,5 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
- Verksamhetens nettokostnader år 2019 budgeteras till 1 663 540 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.

2. Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för driftbudget år 2020 och 2021 är ett balanserat resultat, men på låg nivå 1 995 tkr år 2020 och 415 tkr år 2021.

- Verksamhetens nettokostnader för år 2020 har en inriktning med budget om 1 727 380 tkr och för år 2021 inriktningen till budget om 1 778 585 tkr.
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att inriktningsbudgeten ska öka till ett årets resultat på 0,5 % – 1 % vilket kräver ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar med 8-17 mnkr per år och utgör förutsättning för nästa års budgetarbete för planperioden 2020-2022.

3. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget år 2019 med inriktning för perioden 2020-2023 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2019 till 212 725 tkr
- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 585 750 tkr år 2020, till 650 650 tkr år 2021, till 515 450 tkr år 2022 och till 258 350 tkr år 2023.

4. Kommunfullmäktige noterar att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2019 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

5. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om-disponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2019.

6. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2019 är oförändrad 19:25.

7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet ska



Kommunstyrelsen

genomförs inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2019.

8. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

---

### Reservation

Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP), Desirée Björk (Ö) och Göran Hellmalm (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

---

### Yrkande

Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP), Desirée Björk (Ö) och Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till Mälärökoalitionens budgetförslag, samt att de åtta beslutspunkterna revideras därefter.

Göran Ahlquist (M), Sivert Åkerljung (KD) och Ove Wallin (C) yrkar bifall till Ekerö-Alliansens budgetförslag.

### Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekerö-alliansens budgetförslag.

---

### Sammanfattning

De från förvaltningarna lämnade förslagen till nämnderna om nämndens driftbudget och med beräkning och bedömning av i budgeten övriga ingående budgettitlar och finansiering, resulterar i ett förslag till samlad budget för år 2019 med budgeterat resultat 8,5 mnkr. Det motsvarar 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. För kommande år 2020–2021 återfinns förslag till en balanserad budget men till en låg resultatnivå. Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar i inriktningsbudget behövs med 8–17 mnkr för att nå budgeterat resultat på nivån 0,5 % - 1 %.

Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget.

Förslag till investeringsbudget för år 2019 uppgår till 212 725 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2019–2023 är att Ekerö kommun växer. En ansevärd investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

### Beslutsunderlag

- §139 KSau Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020–2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020–2023

## Kommunstyrelsen

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- PM Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- PM - Kommunstyrelsen - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 och förslag till investeringsbudget 2019-2023
- Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020 - 2021 samt förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning 2020 - 2023
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till drift- och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2021
- Byggnadsnämnden Budget 2019 med inriktning för åren 2020 2021
- Miljönämnden förslag till driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021
- Tekniska nämnden - Investerings- och driftbudget, 2019 inriktning 2020-2023 för Teknik- och Exploateringskontoret
- Tekniska nämnden - Investerings- och driftbudget, 2019 inriktning 2020-2023 för Fastighetskontoret
- Överförmyndaren förslag driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

**Expedieras till**

Samtliga nämnder

Revisorerna

Ekonomichef

# Förslag till budget 2019

med inriktning för 2020- 2021



Med stöd av



## Mälarökoalitionens förslag till budget för Ekerö kommun 2019 med inriktning för 2020-2021

<b>Mälarökoalitionen Ekerö .....</b>	<b>3</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>4</b>
<b>Socialnämnden .....</b>	<b>7</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden .....</b>	<b>8</b>
<b>AB Ekerö Bostäder och bostadsbyggandets förutsättningar .....</b>	<b>9</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd .....</b>	<b>10</b>
<b>Kommunstyrelsen .....</b>	<b>11</b>
<b>Hållbarhets- och demokratiutskottet .....</b>	<b>12</b>
<b>Sammanfattning av driftsbudget för 2019 med inriktning för 2020 och 2021 .....</b>	<b>14</b>
<i>Förändring av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget .....</i>	<i>15</i>
<i>Förändring av socialnämndens driftbudget .....</i>	<i>15</i>
<i>Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget .....</i>	<i>15</i>
<i>Förändring av tekniska nämndens driftsbudget .....</i>	<i>15</i>
<i>Förändring av kommunstyrelsens driftsbudget .....</i>	<i>15</i>
<b>Förslag på driftsbudget för 2019 med inriktning för 2020 och 2021 .....</b>	<b>17</b>

## Mälarökoalitionen

Mälarökoalition är framtidsoptimister. Vi ser Ekerö som en kommun med alla förutsättningar att bli ännu bättre än idag. För att Ekerö ska bli bättre krävs att vi planerar långsiktigt. En mer långsiktig planering förutsätter att vi politiker tillsammans med kommunens professionella tjänstemän på ett bättre sätt än idag samverkar med invånarna i olika skeden av planeringen av kommunens verksamheter och utformning. Vi vill redan nu genomföra de åtgärder som krävs för att vi ska nå dit vi vill vara 2030. Vår vision handlar om ett läge, ett tillstånd dit vi vill ta oss med mått och steg tillsammans med medborgarna i Ekerö kommun. Som den ansvariga generationen, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och barnbarn. Allt vi gör nu kommer att påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett liv som präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Allt vi gör måste rymmas inom de ramar natur, luft och vatten sätter för vårt handlande. Allt vi gör måste inriktas mot att skapa uthålliga sociala system och delsystem i vårt samhälle som starka föreningar, många mötesplatser, generationsöverbyggande aktiviteter och medborgardialog inklusive medborgarinflytande.

Vi måste se ekonomin som ett medel för våra intentioner inte endast som ett mått på välfärdsutveckling. Tillväxt sker när vi blir fler, tillväxt sker när handel och företagsutveckling går hand i hand. Tillväxt sker när individer i ökande grad kan förfoga över den lön de får som resultat av sina ansträngningar. Dynamik uppstår som behöver kanaliseras mot mer av cirkulär ekonomi och hållbarhetstänkande som återbruk och återanvändning. Ett hållbart samhälle kräver en balans mellan ett lokalt fungerande näringsliv, goda bostäder och ett aktivt fritidsliv. Detta förutsätter en aktiv och stödjande kommunal förvaltning och en bättre dialog för att utveckla det lokala företagandet, samt ge civilsamhället förutsättningar att vara medskapare i samhällsutvecklingen.

Våra ekologiska fotavtryck ska inte ge sämre förutsättningar för ett gott liv för våra kommande generationer här på Mälaröarna. Därför kommer Mälarökoalitionens framtidsinriktade arbete att fokusera på att skapa ett mer inkluderande samhälle där fler deltar i beslutsprocesser även mellan valen. Vi vill att fler ska kunna delta i besluten, ung som gammal, välutbildad som mindre välutbildad oavsett modersmål för att motverka ensamhet i alla åldersgrupper. Vi vill vi skapa större möjligheter för alla.

Vi vill att individen ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill främja fysisk och psykisk hälsa redan i unga år genom en förstärkt elevhälsa. Vi vill utöka antalet möteslokaler, skolor med god arbetsmiljö både ute och inne.

Vi vill utveckla den politiska organisationen, likväl som tjänstemannaorganisationen, för att vara bättre anpassad efter de behov Ekerö kommun har de kommande åren då Ekerö kommer att växa mycket. För att ha en bra överblick, både från politiken, tjänstepersonerna och medborgarna, vill vi skapa en samhällsbyggnadsnämnd. Det kommer att göra det lättare

att ha en sammanhållen bild över hur olika delar av samhället behöver utvecklas för att anpassas efter de nya behov som uppstår i samband med den relativt stora befolkningsökning vi kommer se fram till 2030. Vi vill välkomna nya Mälaröbor på bästa sätt utan att de redan etablerade Mälaröborna ska behöva uppleva en kvalitetsförsämring.

Ekerö är en växande kommun. Därför vill vi under mandatperioden initiera en dialog med relevanta gymnasieskolor i länet, i syfte att undersöka möjligheterna för etablering av en gymnasiefilial lokaliserad till Ekerö. Målsättningen är att denna filial ska kunna erbjuda fördjupning inom särskilda profilområden, förslagsvis idrott, i samverkan med det lokala föreningslivet.

Vi vill även föra dialog med våra unga invånare för att kunna anpassa fritidsgårdarnas uppdrag och öppettider till de behov och önskemål som finns.

## **Barn- och utbildningsnämnden**

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020–2021 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 877 100 tkr. Vi har nu utökat budgetramen till 883 600 tkr.

Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamheten som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. Vad gäller särskilt stöd vill vi speciellt uppmärksamma barn som har särbegåvning. Vi avser att upprätta en handlingsplan för att möta dessa barns behov på bästa sätt. Med anledning av den oroväckande utvecklingen gällande psykisk ohälsa ger vi ökade anslag med 2,6 mkr till resursteamet för personalförstärkning. Detta möjliggör att den kompetens som idag finns i resursteamet gällande HBTQ-frågor kan få bättre spridning emellan enheterna. Vi ser långsiktigt att alla enheter bör bli HBTQ-certifierade.

En annan hälsofrämjande satsning är daglig rörelse i skolan och utomhuspedagogik. Vi avsätter 100 tkr för fortbildning och erfarenhetsutbyte mellan enheter. Arbetet med en giftfri vardag i förskola och skola fortgår och de kvarvarande glas och tallrikar innehållande giftig plast såsom bisfenol kommer fasas ut från skolmatsalarna under 2019 och ersättas med lättviktsporcelain alternativ giftfri plast. Vid nästa upphandling av livsmedel kommer ökat fokus läggas på närodlat och ekologisk mat.

Vi flyttar pengar från Tekniska nämndens fastighetskontors underhållsbudget till BUN för att möjliggöra vaktmästare på alla skolenheter. Med vaktmästare ser vi att den stora andel underhåll som inte är planerat underhåll kommer minska. Det ger dessutom den positiva

effekten att vi får fler vuxna i skolan som dessutom fyller en social funktion för eleverna. Det kommer att upprättas en central enhet under Barn- och utbildningsförvaltningen som organiserar vaktmästarna och fördelar dem till olika enheter efter behov. Denna enhet kommer också ansvara för verksamheten Fixarjour åt Socialnämnden. Under 2019 kommer 3 mkr anslås till den nya verksamheten.

För i stort sett alla verksamheter sker en uppräknings av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräknings om 2,5 procent.

I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkter. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt delar av statsbidraget avseende likvärdig skola och statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mkr. Vi avser göra en förändring i det som idag är strukturbidrag och övergå till differentierad skolpeng. I en övergångsperiod kan båda systemen finnas sida vid sida för att säkerställa att de skolor som har fler nyanlända får nödvändiga resurser.

Utöver statsbidrag för likvärdig skola är det ett stort antal riktade statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. De riktade statsbidragen innehåller dessutom klausuler för återbetalning om villkoren inte uppfylls. Dessa statsbidrag är i huvudsak redovisningsmässigt neutrala. Då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats hanteras de löpande i redovisningen.

I driftsbudget för 2019 inkluderas en del av statsbidraget likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag, nyanlända, modersmåls lärare, SVA-lärare och en återgång till den bemanning som skolbiblioteken hade i budget 2017. Vi utökar budgetramen med ytterligare 800 tkr från statsbidraget för likvärdig skola för detta ändamål.

Till följd av lagändringar, beslutade eller på väg att beslutas som exempelvis lovskola, föreslås en utökning om 250 tkr inför 2019.

I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Vidare har vi som målsättning att inom mandatperioden öka ambitionerna för digitalisering i skolan. Detta förutsätter att det finns tillräcklig IKT-utrustning på varje förskola och skola. Ett konkret mål är att det ska finnas tillgång till en dator per elev för årskurserna 7-9 samt IVG. Detta vill vi åstadkomma genom att ge förvaltningen i uppdrag att under 2019 utarbeta ett underlag för upphandling av IKT-utrustning till en omfattning som är anpassad till de behov som enheterna har för perioden 2020-2023.

Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras. Detta strategiska arbete bör ha särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också förstärkas. Därför föreslås en utökning i budget avseende ekonomisk handläggning/administration om 1 000 tkr.

På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning, även Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med ytterligare klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr).

Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola.

På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka, vilket kan leda till ökade kostnader. Vi avser utreda möjligheterna att erbjuda SFI (Svenska för invandrare) inom kommunen med start 2020. Inom barn- och utbildningsområdet har vissa lagändringar skett och andra väntar på beslut. Exempelvis att moderna språk påbörjas från årskurs 6, obligatorisk prao i grundskolan, ny läroplan i förskolan. Kostnader för detta är svårt att förutse. Ytterligare ett riskområde för skola ligger i underskattade kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. samt kostnader avseende ökad risk för den personliga integriteten (GDPR). Detta kan komma att medföra ökade kostnader på ett sätt som ej går att förutse idag.

I budget 2019 har ingen hänsyn tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Ändrad budgetram: 883 600 tkr

- + 2,6 mkr från SN, delegationspengar
- + 800 tkr inlemmar mer av statsbidragen från likvärdig skola
- + 100 tkr daglig rörelse
- + 3 mkr från TN -fastighetskontoret underhåll



## Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Inom ramen för kommunens flyktingmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

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 på Ekerö vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.

Vi anser att stödet inte bara ska handla om att ge de äldre stöd för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det ska finnas en valfrihet som gör att man även som äldre eller omsorgstagare kan känna sig trygg. Ekerö måste kunna erbjuda många olika boendeformer och många olika former av stöd.

Inom socialnämndens område i kommunen utförs i dag inom vård och omsorgssektorn arbetsuppgifter genom delegation, som åligger Stockholms läns landsting. Detta medför att kommunens personal utför arbetsuppgifter utan att kommunen får motsvarande ekonomisk ersättning för dessa arbetsuppgifter.

- Intäkt delegation från Landstinget 3400 tkr

Vi anser att kommunen ska se till att det finns tillgång till en fixarjour, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Inte minst för att förebygga att äldre skadas i fallolyckor i hemmet. En fixarjour kan hjälpa till med att hänga upp gardiner, byta glödlampor, skotta snö, sätta upp tavlor och annat som kan vara svårt eller riskera leda till skador. Samtidigt kan ett vant öga förebygga risker i hemmen – såsom mattkanter, lösa sladdar och hala badkar. Den satsning som vi gör på vaktmästare för kommunens fastigheter kommer även att inkludera denna typ av fixarjour för äldre.

Många äldre önskar komma till ett mindre boende gärna med gemensamhetslokaler, som ger möjlighet till socialt umgänge. Denna typ av boende saknas i kommunen idag. Behovet av boendalternativ dit den äldre kan flytta när vederbörande fortfarande är relativt frisk och pigg behöver tillgodoses i lokala centra, oavsett fas i livet.

Flera kommundelar saknar samlingslokaler för unga och äldre, det vill säga lokaler dit de kan gå för att umgås, läsa, spela spel eller delta i en aktivitet eller kurs. Stockbygården i Stenhamra och före detta Fabriken är goda exempel på hur sådana lokaler kan organiseras

och drivas. Vi ser gärna att det byggs ett centralt beläget allaktivitetshus för att skapa en naturlig samlingsplats för såväl unga som äldre i Ekerö.

En för medborgarna mindre kostsam och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen, det innebär att beställar- utförarorganisationen ska avvecklas även inom Socialnämnden.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2019 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten.

Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med föregående års verksamhet ska beskrivas.

Budgetram för 2019 är 548 400 tkr (netto). I förhållande till budget för 2018 är ramen utökad med 16 500 tkr (3,1 %). Socialnämnden har även Kommunfullmäktiges uppdrag att bereda förslag till inriktning för en budget 2020 och 2021 samt förslag till investeringsbudget för 2019 - 2023.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Förslag till kultur- och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49 300 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1 400 tkr. Mälarökoalitionen utökar ramen med ytterligare 800 tkr, dvs till 2 200 tkr. Den totala omslutningen blir då 50 100 tkr exklusive de 15 130 tkr som tillförs nämnden från Tekniska nämnden för drift av verksamhetslokaler.

Under 2018 har regeringen tillskjutit extra medel, 250 tkr, till musik- och kulturskolor för att möjliggöra en ökad tillgänglighet för barn genom en breddning av verksamheten och en reducering av avgifterna. Några kommuner har valt att helt ta bort avgifterna och andra att reducera priset kraftigt. I detta förslag till budget tillför vi ytterligare 800 tkr för att möjliggöra en kraftfull sänkning av avgiften till Kulturskolan.

Utöver detta har smärre omfördelningar gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteken samt samverkan i civilsamhället.

Ekerö kommun har de senaste åren inte sökt bidraget Skapande skola. Vi avser att söka det för 2019 och kommer i så fall använda det för att starta implementeringen av vad vissa kommuner benämner som Kulturell allemansrätt. Det innebär att alla elever i skolan har rätt till minst en kulturell upplevelse per år.

Digitalisering och nya befolkningsgrupper är exempel på nya faktorer som påverkar bibliotekets förutsättningar att arbeta med sitt uppdrag. Dubbelbemanning på biblioteket är

under vissa öppettider nödvändigt, därför föreslås 210 tkr till biblioteket. Mälarökoalitionen har även tillfört 800 tkr till skolbiblioteken i Barn- och utbildningsnämndens budget.

Kulturskolan föreslås få ökade anslag med 240 tkr för verksamhet i ny tillfällig lokal i Stenhamra. Syftet är att förbättra tillgängligheten till kulturskolan för barn på Färingsö.

För att fortsätta utvecklingen av samverkan civilsamhället har nämndens ram beräknats med en höjning om 350 tkr.

Under 2019 kommer en förstudie göras gällande placering och utformning av ett allaktivitetshus. Syftet med ett allaktivitetshus är att tillskapa fler mötesplatser i kommuner där människor i olika åldrar kan mötas kring olika aktiviteter. Det kommer att öka den sociala gemenskapen och välbefinnandet bland kommuninvånarna. I förstudiens uppdrag ingår att utforma allaktivitetshuset i samverkan med civilsamhället för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån de behov som finns i kommunen.

En simhall har varit efterlängtd i kommunen och vi inleder en process med planeringen av en simhall genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett ramprogram. Ramprogrammet bör lägga extra vikt vid snabba lösningar på Träkvistavallens föreningslokaler inklusive omklädning. Vi vill även här betona vikten av tidig medborgardialog för att ge medborgarna ett stort inflytande i planeringen av en simhall. Det är också viktigt att invånarna samt föreningsliv ges tillfälle att yttra sig över vilka konsekvenser ökade kostnader på kort och lång sikt kommer att få för kommunens.

## **AB Ekerö Bostäder och bostadsbyggandets förutsättningar**

Den goda bostaden är en bostad som är av god kvalitet och standard, en bostad som man har råd att bo i och en bostad som är byggd med maximal hänsyn till natur och miljö. Den goda bostaden är en del i levande bostadsområden.

I Ekerö finns det många fina, goda bostäder men 85 % av dessa är villor och bostadsrätter. Många efterfrågar dock små eller medelstora bostäder i hyresrättsform.

Unga i Ekerö behöver en hyreslägenhet när de vill flytta hemifrån. Människor mitt i livet behöver en lägenhet vid förändrade familjeförhållanden. Många äldre i Ekerö vill eller behöver flytta från sin villa till en lägenhet, ett seniorboende/trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende.

Ekerö Bostäder är ett viktigt instrument för bostadspolitiken i Ekerö kommun och ska därför förbli ett helägt kommunalt aktiebolag. Ägardirektiven måste vara ett uttryck för en tydlig politisk vilja vad avser Ekerö Bostäders roll i bostadsbyggandet i kommunen. Bolagets affärsplan ska innehålla tydlig information om var, när och hur ett nödvändigt antal lägenheter ska byggas över tid - ett bostadsbyggande som möter den faktiska efterfrågan av

hyreslägenheter. Ekerö Bostäder ska, i samarbete med lämpliga partners, kunna genomföra bostadsbyggnadsprojekt där hyresrätts- och bostadsrättsboende integreras, detta för att åstadkomma en sund mix av olika upplåtelseformer i ett och samma bostadsområde. Ekerö Bostäder ska också kunna vara en aktör vad avser tillskapandet av vård- och omsorgsboenden för äldre.

Ekerö Bostäder ska vara proaktivt avseende tillgången till byggbar mark och, om nödvändigt i egen regi, ta fram nödvändiga detaljplaner för fastställande i kommunen. Genom en aktiv och kontinuerlig dialog med kommunledningen och dess planberedning ska målet att Ekerö Bostäder bortemot 2035 ska äga och förvalta sammantaget ca 1500 lägenheter uppnås.

I närtid, d.v.s. under mandatperioden 2019-2022, behöver nybyggnadstakten i Ekerö Bostäder och i kommunen i övrigt vara något återhållsam med tanke på de pågående vägprojekten i kommunen. Dock ska uppdraget för Ekerö Bostäder under denna period vara att fullfölja den planerade nyproduktionsvolymen om ca 200-300 hyreslägenheter vilket innebär att projekten Slagarvägen på Adelsö, Herman Palms plan, Fårhagsplan och Nissebytomten i Stenhamra samt stadsvillor i Svartsjö och Skå ska komma till stånd.

## Samhällsbyggnadsnämnd

Mälärökoalitionen har sett ett behov av ett nytt långsiktigt hållbart synsätt på samhällsbyggnadsfrågor. En växande kommun har framtidsutmaningar i infrastrukturfrågor, bostadsförsörjning, behov av stärkt lokalt näringsliv samt krav på såväl ny som bibehållen god offentlig service. Samtidigt behöver dialogen med medborgarna/företagen och även den interna kommunikationen mellan kommunens olika verksamheter förbättras.

Syftet med en mer omfattande Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) är att nämnden ska ha helhetsansvaret och större rådgivningen i det långsiktiga samhällsbygget. Vi vill att den nya nämnden ska hänga upp sin verksamhet på Vision – Dialog – Förankring – Genomförande, där kommunikation får en högre prioritet. Målet är att kommunen ska utvecklas i alla delar och tillsammans med det lokala samhället.

SBN föreslås därför ansvara för den övergripande samhällsplaneringen som omfattar initiering, prioritering och genomförande av översiktsplanarbete (ÖP), detaljplanarbete (DP) samt kommunikationen och medborgardialogen kring dessa. Detta inkluderar tidsplanering för när DP-arbete påbörjas och förväntas bli klara. Utvecklingen av kommunen måste balanseras med förvaltningen.

SBN föreslås även få det övergripande helhetsansvaret för den långsiktiga balansen mellan **bostad – arbete – service – skola - fritid** och behöver därför ta ansvar för att ta fram strategier för mark, vägar, vägföreningar, cykelvägar, parkering, infartsparkering, kollektivtrafik. SBN ska vidare ansvara för planeringen av hamnar/sjötrafik, skolor, vård- och idrottsanläggningar samt infrastruktur såsom VA, el-tele, bredband och fjärrvärme som alla ska gå hand i hand med en hållbarhetsstrategi. SBN ansvarar vidare för förvaltning, drift och

underhåll av kommunens fastigheter/lokaler, parker, allmän platsmark, renhållningsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar.

Koalitionen föreslår därför att nuvarande Tekniska nämnden byter namn till Samhällsbyggnadsnämnden samt tillförs ovan nämnda frågor från kommunstyrelsen samt plan- och trafikfrågor från byggnadsnämnden. För att effektivt lösa sina uppgifter kan även nämnden ha minst ett utskott i form av t.ex. ett planutskott.

Övertagande av budget från KS relaterat till:

- Den översiktliga planeringen av användningen av mark- och vatten
- Den strategiska detaljplaneringen i enlighet med PBL och anknytande lagstiftning
- Mark- och bostadsförsörjningen och tillse att en bra markberedskap upprätthålls
- Energiplaneringen i form av energianvändning och produktion
- Trafikplaneringen och verka för ett bra trafikflöde

## **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens övergripande ansvar är styrning och ledning, övergripande ekonomiskt ansvar samt personalansvar. Kommunstyrelsen har vidare ett strategiskt ansvar för kommunens långsiktiga utveckling i och med Kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar. Inom budgettitel Kommunstyrelse ingår dels kommunstyrelseförvaltningen men också Hållbarhets- och demokratiutskottet samt de övriga budgettitlarna som är hänförliga till Kommunstyrelsens direkta ansvarsområde enligt reglementet.

Under 2019 ligger fokus på förnyat ledarskap inte bara i politiken utan även inom vissa delar av förvaltningen. Ett ökat fokus på dialog och digitalisering ska hjälpa oss att tillsammans göra denna förändringsresa. En ny kommundirektör samt en stadsarkitekt ska rekryteras vilket kommer att sätta fokus på vår resa till att bli en modern och attraktiv arbetsgivare. Det strategiska arbetet med samhällsplaneringen, översiktsplanering, detaljplanering och infrastruktur etc. läggs på Samhällsbyggnadsnämnden som också tillförs alla budgetposter hänförliga till dessa uppgifter. Översiktsplanen från 2018 ska ses över och revideras samt att Byggnadsnämnden och Miljönämnden slås ihop till en övergripande myndighetsnämnd. Direkt under Kommunstyrelsen inrättas ett Hållbarhets- och demokratiutskott med uppgift att samordna arbetet med hållbarhet över alla kommunens verksamheter och ansvarsområden. Till utskottet anställs en hållbarhetsstrateg att leda arbetet med strategier kring exempelvis miljö, klimat, demokrati, hälsa, jämställdhet och likvärdig utbildning. Hållbarhetsutskottets ska ta fram och implementera strategier för att bryta ner FNs globala hållbarhetsmål till lokal nivå.

Prioritering under 2019 ligger på framtagande av en hållbarhetsstrategi med lokala miljömål samt på arbetet att utveckla demokratin och medborgardialog.

## Hållbarhets- och demokratiutskottet

För att samordna arbetet med hållbarhet inom olika områden som exempelvis miljö, klimat, demokrati, hälsa, jämställdhet, och likvärdig utbildning behöver Ekerö kommun en organisation. Förenta Nationerna (FN) har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att skapa en global hållbar utveckling. Dessa mål efterträder FNs tidigare Milleniumsmål. En avgörande skillnad mellan dessa är att i Agenda 2030 framgår att alla världens länder har ett ansvar, även på lokal nivå. Hållbarhetsutskottets uppgift blir att ta fram strategier för olika områden för att bryta ner de globala målen på lokal nivå.

Prioriterade områden under 2019 är medborgardialog och framtagande av en hållbarhetsstrategi med lokala miljömål.

Hållbarhets- och demokratiutskottet kommer organisatoriskt att ligga under Kommunstyrelsen och ledas av en hållbarhetsstrateg som kommer att anställas under 2019. Hen kommer också att få stöd av tjänstepersoner inom förvaltningar som miljö, samhällsbyggnad, skola och kultur som alla omfattas av arbetet inom utskottet. Vi anslår också extra medel för konsultuppdrag för diverse utredningar inom utskottets ansvarsområde.

Vi avser ansöka om deltagande i "Glokala Sverige", ett kommunikationsprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med FN-förbundet. Projektet syftar till att utbilda och engagera politiker och tjänstepersoner i att använda sig av Agenda 2030 för att implementera det på lokal nivå.

### Mål 16

Ekerö kommun kommer att genomgå stora förändringar under de kommande åren. För att säkerställa att dessa förändringar är ordentligt förankrade kommer vi under 2019 lägga störst fokus på Agenda 2030s mål 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Här ser vi främst att det är delmål 16.7 som relevant för Ekerö kommun, det fokuserar på att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

För att uppnå mål 16.7 behöver vi ta hjälp av andra kommuner och forskare som har utvecklat effektiva former för medborgardialog. Vi avser involvera medborgare i ett tidigt skede i beslutprocesserna där det finns störst möjligheter till reell påverkan. Utgångspunkten är att medborgardialogen utvecklar demokratin och leder till bättre och mer förankrade beslut. Politiker och tjänstepersoner behöver bli mer proaktiva för att hitta medborgarna där de befinner sig snarare än att förvänta sig att de aktivt uppsöker information om kommunens planer. Informationen om kommunens utvecklingsplaner ska vara lättillgängliga för alla oberoende av utbildningsnivå, språklig bakgrund, ålder eller andra faktorer som påverkar tillgängligheten av information.

## Mål 13

Ett annat prioriterat område är Agenda 2030s mål 13 – ”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”. Inom detta målområde kommer vi främst fokusera på följande delmål.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

För att bli framgångsrik i detta arbete kommer även en rad andra mål ur Agenda 2030 att inkluderas, bland annat följande:

7 – Hållbar energi för alla

11 – Hållbara städer och samhällen

12 – Hållbar konsumtion och produktion

14 – Hav och marina resurser

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vid planering av nya byggprojekt, trafikplanering och annan samhällsplanering är det viktigt att dessa perspektiv finns med redan i planeringsstadiet. Det ska vara enkelt för den enskilde individen att göra klimatsmarta val. Med en ökad användning av klimatsmarta materialval vid byggnation, klimatneutrala resor och delningsekonomi är exempel på hur medborgarna i Ekerö kommun kommer se konsekvenserna av Mälärökoalitionens politik.

Hållbarhets- och demokratiutskottet kommer ta fram strategier för hur olika delar av förvaltningen ska arbeta för att uppnå dessa mål. Det inledande arbetet kommer således handla om att göra en rad utredningar och behovsanalyser.

För att utveckla kvaliteten på vårt arbete kring hållbarhets- och demokratiarbete vill vi medverka i sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter med andra. Exempel på sådana aktörer kan vara Mälardalsrådet, ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism), RFSL, Unesco Lucs, SKL (Statens kommuner och landsting) och FN-förbundet.

## ***Driftbudget för 2019 och inriktning 2020-21***

*Tabell 1.*

	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verksamhetens nettokostnader	-1 579 595	-1 570 603	-1 663 540	-1 727 380	-1 778 585
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 604 100	1 599 309	1 685 050	1 743 000	1 801 500
Finansiella intäkter och kostnader	-14 880	-14 146	-13 000	-13 635	-22 500
<b>Årets resultat</b>	<b>9 625</b>	<b>14 560</b>	<b>8 510</b>	<b>1 985</b>	<b>415</b>
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	0,6%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%



## Förändringar av driftbudget och inriktning per område

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Tabell 2. Förändring av barn- och utbildningsnämndens budget, tusental kronor.

	2019	2020	2021
Elevhälsa	-2 600	-2 600	-2 600
Kompensation skolbiblioteken	-800	-800	-800
Utökad ram statsbidrag	800	800	800
Satsning utomhuspedagogik	-100	-100	-100
Anställning av vaktmästare/fixarjour	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>

### **Socialnämnden**

Tabell 3. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2019	2020	2021
Delegation från landstinget	3 400	3 400	3 400
Delegation från landstinget till andra nämnder	-3 400	-3 400	-3 400
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Tabell 4. Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2019	2020	2021
Sänkt avgift Kulturskolan	-700	-700	-700
<b>Summa</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### **Tekniska nämnden**

Tabell 5. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.

	2019	2020	2021
Varav övr felavhj	4 500	5 000	5 000
Anställning av stadsarkitekt	-500	-1 000	-1 000
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

### **Kommunstyrelsen**

Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2019	2020	2021
Hållbarhetsstrateg	-500	-500	-500

Medborgardialog	-500	-500	-500
<b>Summa</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>

### ***Generella bidrag exkl LSS & ftg. Avg***

*Tabell 7. Förändring intäkter från landstingsdelegation*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Delegation från landstinget	3 400	3 400	3 400
<b>Summa</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>

## Driftbudget för år 2019 med inriktning för åren 2020-21

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2018	Prog nos 2018	Planeringsförutsättningar			Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 mot budget	2019 mot prog nos	2020	2021
Barn- och utbildningsnämnd	-835	-826	-877	-913	-945	-882	-918	-951	-47	-56	-36	-32
	750	750	100	230	400	800	930	100	050	050	130	170
Socialnämnd	-531	-537	-554	-579	-593	-554	-579	-593	-22	-17	-24	-13
	865	659	800	640	560	800	640	560	935	141	840	920
Kultur- och fritidsnämnd	-47	-48	-65	-66	-67	-65	-67	-68	-18	-17	-1	
	900	110	230	475	390	930	175	090	030	820	245	-915
Byggnadsnämnd	-9	-10	-8	-7	-8	-8	-7	-8	1			
	910	566	870	930	230	870	930	230	040	1696	940	-300
Miljönämnd	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3				
	330	430	380	450	465	380	450	465	-50	50	-70	-15
								-				
	-16	-24	-5	-7	-9	-1	-3	5 89	14	22	-1	-2
Tekniska nämnden	170	597	900	050	890	900	050	0	270	697	150	840
Central politisk organisation	-14	-13	-15	-13	-12	-15	-13	-12		-1	2	
	400	800	260	200	500	260	200	500	-860	460	060	700
Revisionen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1				
	055	000	110	110	110	110	110	110	-55	-110	0	0
Överförmyndaren	-2	-2	-2	-3	-3	-2	-3	-3				
	975	625	940	030	100	940	030	100	35	-315	-90	-70
<u>Kommunstyrelsen:</u>												
-	-85	-90	-97	-99	-101	-97	-99	-101	-11	-6	-2	-2
Kommunstyrelseförvaltning	500	698	080	300	780	080	300	780	580	382	220	480
- KS kommunövergrip. utveckl (ansv ks förv)	0	0	000	500	100	000	500	100	6000	000	500	400
	-24	-24	-25	-25	-26	-25	-25	-26				
- Brandförsvaret	500	498	340	865	400	340	865	400	-840	-842	-525	-535
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1				
- Gem medlemsavgifter	740	740	630	700	760	630	700	760	110	110	-70	-60
		-3	7	7	7	7	7	7		10		
Gem. avräkningskonton	0	800	100	100	100	100	100	100	7100	900	0	0
- Infrastrukturbidrag statlig	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2				
	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0
	-3		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	-		
KS - Budgetmarginal	000	-930	000	000	000	000	000	000	2000	4070	0	0
KS - Resurs detaljplanering	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2				
	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0
	3	1	3	4	4	3	4	4			1	
KS - Reavinst försäljningar	500	950	000	000	000	000	000	000	-500	1050	000	0

		-										
<b>Summa</b>	-	1 57	-	-1	-1	-1	-1	-1				
	1579	0	1663	727	778	666	730	781	-83	-70	-63	-51
	595	603	540	380	584	940	780	985	945	287	840	205

### Finansiering

	Planeringsförutsättningar					Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
	Budget 2018	Prognos 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019 mot budget	2019 mot prognos	2020	2021
	1	1 50	1 53	1 59	1	1 53	1 59	1 66				
Skatteintäkter	498	0	9	1	661	9	1	1	40	39	52	69
Generella bidrag exkl LSS & ftg.avg	-5	-11	28	34	25	31	37	28	37	43	5	
LSS-utjämning	520	512	560	050	550	960	450	950	480	472	490	-8 500
Kommunal fastighetsavgift	45	45	49	50	50	49	50	50	4	4		
Flyktingvariabeln	500	302	625	260	740	625	260	740	125	323	635	480
	60	60	62	63	63	62	63	63	2	2		
	600	076	835	200	500	835	200	500	235	759	365	300
	5	5	4	3		4	3				-1	
	200	230	810	720	0	810	720	0	-390	-420	090	-3 720
<b>Summaa skatt och generella bidrag</b>	<b>1 604</b>	<b>1 599</b>	<b>1 685</b>	<b>1 743</b>	<b>1 500</b>	<b>1 688</b>	<b>1 740</b>	<b>1 804</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
	<b>100</b>	<b>309</b>	<b>050</b>	<b>000</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>741</b>	<b>950</b>	<b>500</b>

Förslag till budget och inriktning

Årlig förändring (tusental kronor)

	Bud get 2018	Prog nos 2018	Planeringsförutsätt ningar						2019 mot budg et	2019 mot prog nos	2020	2021
			2019	2020	2021	2019	2020	2021				
Finansiella intäkter	610	945	865	865	865	865	865	865	255	-80	0	0
Finansiella kostnader	-16	-16	-14	-15	-24	-14	-15	-24	1	1		
	490	091	865	500	365	865	500	365	625	226	-635	-8 865
<b>Summaa Finansnetto</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-22</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>880</b>	<b>146</b>	<b>000</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>000</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>880</b>	<b>146</b>	<b>-635</b>	<b>-8 865</b>
<b>Årets resultat:</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>1</b>		<b>-1</b>	<b>16</b>	<b>-6</b>	
	<b>625</b>	<b>560</b>	<b>510</b>	<b>985</b>	<b>415</b>	<b>510</b>	<b>985</b>	<b>415</b>	<b>115</b>	<b>600</b>	<b>525</b>	<b>-1 570</b>
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	0,6%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%					0,0%

Kommunstyrelsen

§ 98

**Resultatindikation per september 2018 (KS18/14)****Beslut**Kommunstyrelsen noterar informationen.  

---

**Sammanfattning**

Prognos helår 2018 per september bedöms till ett positivt resultat om 17,3 mnkr eller 1,1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. En positiv avvikelse med 7,7 mnkr jämfört budget 9,6 mnkr, 0,6 %.

I prognosen ingår försäkringsersättning 25 mnkr. En jämförelsestörande post relaterad den förra året nedbrunna förskolan och där 2017 års utfall innehöll jämförelsestörande kostnad för utrangering av anläggningen. 2018 års prognosticerade resultat är exklusive försäkringsersättningen negativ 7,7 mnkr.

Men i prognos helår ingår även kostnader 10 mnkr för särskilda satsningar enligt Kommunfullmäktiges beslut i samband med tidigare års behandling av årsredovisning. Med hänsyn tagen till satsningarna som balanseras med disponering av öronmärkt eget kapital, är det balanserade resultatet 24,2 mnkr, 1,5 %.

Den sammanställda prognosen vilar på nämnder och styrelses uppföljning av kritiska faktorer och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag. Prognosen är något förbättrad, 2,8 mnkr, jämfört föregående tillfälle per augusti. Det finns ingen ny skatteprognos för 2018. Förbättringen återfinns inom verksamhetens nettokostnad. Främsta anledning återfinns inom Kommunstyrelsen – Gemensamma avräkningskonton med förnyad bedömning över kommunens personalomkostnader. Socialnämndens prognos är förbättrad som följd av avräkningen av statsbidragsfordringar för 2016–2017. Barn- och utbildningsnämndens överskott är helt ”volymrelaterad” och därmed något reducerad jämfört per augusti. Byggnadsnämnden prognosticerar ett ökat underskott.

**Beslutsunderlag**

- Resultatindikation per september 2018
- 2018-09 Tabellbilaga resultatindikation avvikelse helår

**Expedieras till**Revisorerna  
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

§ 99

## **Redovisning av delegationsbeslut**

### **Beslut**

Ingen anmälan om delegationsbeslut har inkommit.

---



Kommunstyrelsen

§ 100

## **Anmälningar för kännedom**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.

---

### **Anmälningar**

- KS18/12-19 MBL § 11 2018-10-04 Driftbudget 2019