

Kommunstyrelsen

Tid: kl. 14:00

Plats: Debatten/Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

Adam Reuterskiöld (M), ordförande

### **Ledamöter**

Arnulf Langlet (M)

Kjell Öhrström (M)

Gunnar Mossberg (M)

Ove Wallin (C), vice ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande

Johan Hammarström (S)

Fredrik Ohls (L)

Eva Sydhoff Henriksen (L)

Desirée Björk (Ö)

Ulrika Sandin (MP)

Jimmy Fors (SD)

### **Ersättare**

Ola Sandin (M)

Sandra Gunneflo (M)

Ingemar Hertz (M)

Kjell-Erik Börjesson (C)

Christina Blom Andersson (KD)

Niklas Ernback (KD)

Inger Andersen (S)

Fredrik Sirberg (S)

Alexander Lind af Hageby (L)

Johan Hagland (L)

Bernt Richloow (Ö)

Björn Osberg (MP)

Per Lönnestål (SD)

Kommunstyrelsen

**1. Översyn av kommunens finansiella portfölj (KS21/246)****Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att i förtid inlösa ränteswap med ref nummer 1928095 och 1884691 samt 1884693.
2. Kommunstyrelsen beslutar ge ekonomichefen i uppdrag att genomföra affären.

**2. Resultatindikation per september 2021 (KS21/15)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar att Ekerö kommuns positiva ekonomiska resultat för perioden är 122,5 mnkr samt prognos årets resultat 91,3 mnkr och balanskravsresultat 79,5 mnkr.

**3. Taxa byggnadsnämnden 2022, KFS 20:2 (KS21/227)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet att gälla från 1 januari 2022.

**4. Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2022, KFS 60:9 (KS21/228)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till revidering av miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KFS 60:9) att gälla från och med 1 januari 2021.

**5. VA-taxa 2022 för Ekerö kommun (KS21/224)****Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 9%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av bruksningsstaxan med 5%.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB styrelse.

**6. Avfallstaxa 2022 (KS21/229)**

Kommunstyrelsen

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till KFS 60:7.

**7. Revidering av avfallsföreskrifter 2022 (KS21/243)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till KFS 60:7.

**8. Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2022 med inriktning för 2023–2024 och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026 (KS21/13)****Förslag till beslut**

\* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunstyrelsens budget och verksamhetsplanering för år 2022 med driftbudget nettokostnad 198 600 tkr.

\* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med driftbudget år 2023 om 188 780 tkr och för år 2024 om 189 920 tkr.

\* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för perioden 2023-2026.

\* Kommunstyrelsen noterar att kommunfullmäktiges presidium uttalat sig om förslag till budget för revisorerna och ger ekonomichefen i uppdrag att revidera tabell bilaga driftbudget avseende revision och budgetmarginal.

-----  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2022 sänks till 18,95 från dagens 19,25.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till driftbudget för år 2022 enligt bilaga fastställs.

- Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 30 680 tkr eller 1,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

- Verksamhetens nettokostnader år 2022 budgeteras till 1 854 920 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att besluta att inriktningen för driftbudget år 2023 är resultat 24 910 tkr, 1,3 % och för år 2024 är resultatet 15 780 tkr, 0,8 %.

- Verksamhetens nettokostnader för år 2023 har en inriktning för budget om 1 942 700 tkr och för år 2024 inriktning till budget om 2 013 400 tkr och med en inriktning till fördelning per budgettitel enligt bilaga.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att förslag till investeringsbudget år 2022 med inriktning för perioden 2023-2026 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga fastställs.

## Kommunstyrelsen

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2022 till 565 855 tkr.
- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 603 325 tkr år 2023, till 534 120 tkr år 2024, till 408 450 tkr år 2025 och till 195 750 tkr år 2026.

5. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2022 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad år 2022 att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2022.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024.

| <i>(tkr netto)</i>                  | Budget        | Inriktning    |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 2022          | 2023          | 2024          |
| Verksamhetens nettokostnad          | -1 854 920    | -1 907 390    | -1 983 520    |
| Skatteintäkter och generella bidrag | 1 893 500     | 1 942 700     | 2 013 400     |
| Finansnetto                         | -7 900        | -10 400       | -14 100       |
| <b>Resultat</b>                     | <b>30 680</b> | <b>24 911</b> | <b>15 780</b> |
|                                     | 1,6%          | 1,3%          | 0,8%          |

Förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024 för nämnder och kommunstyrelse – verksamhetens nettokostnad per budgettitel.

## Kommunstyrelsen

| (tkr netto, inkl interna transaktioner) | Budget<br>2022    | Inriktning        |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2023              | 2024              |
| Barn- och utbildningsnämnden            | -939 270          | -967 265          | -1 007 215        |
| Socialnämnden                           | -574 120          | -595 510          | -619 240          |
| Kultur- och fritidsnämnden              | -71 380           | -87 375           | -93 640           |
| Byggnadsnämnden                         | -10 560           | -10 200           | -9 440            |
| Miljönämnden                            | -4 700            | -3 930            | -3 990            |
| Tekniska nämnden                        | -34 565           | -33 935           | -37 560           |
| Central politisk organisation           | -17 635           | -16 125           | -18 170           |
| Revisionen                              | -1 200            | -1 320            | -1 320            |
| Överförmyndaren                         | -2 890            | -2 950            | -3 025            |
| <b>Kommunstyrelsen, varav</b>           |                   |                   |                   |
| Kommunstyrelseförvaltningen             | -109 820          | -108 520          | -110 055          |
| Stadsbyggnadsförvaltningen              | -23 960           | -21 295           | -20 960           |
| Smarta satsningar                       | -5 800            | -6 800            | -6 800            |
| Brandförsvaret                          | -26 355           | -26 780           | -27 305           |
| Gem medl avg                            | -1 665            | -1 685            | -1 700            |
| Gem avräkningskto inkl medfinans.       | -12 700           | -13 600           | -12 800           |
| Budgetmarginal                          | -3 000            | -4 000            | -4 000            |
| Resurs detaljplanering                  | -15 300           | -6 100            | -6 300            |
| <b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>   | <b>-1 854 920</b> | <b>-1 907 390</b> | <b>-1 983 520</b> |

Förslag investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026 per nämnd.

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | S:a 2022-2026    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TEKNISKA NÄMNDEN                  | 532 905        | 544 275        | 473 670        | 268 700        | 78 000         | 1 897 550        |
| KOMMUNSTYRELSEN                   | 8 000          | 28 200         | 4 500          | 1 500          | 2 500          | 44 700           |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN        | 13 350         | 13 850         | 11 050         | 41 550         | 27 550         | 107 350          |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN      | 10 400         | 14 800         | 38 200         | 24 700         | 66 000         | 154 100          |
| SOCIALNÄMNDEN                     | 1 200          | 2 200          | 6 700          | 72 000         | 21 700         | 103 800          |
| <b>Summa totalt investeringar</b> | <b>565 855</b> | <b>603 325</b> | <b>534 120</b> | <b>408 450</b> | <b>195 750</b> | <b>2 307 500</b> |

**9. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2021 (KS21/42)**
**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera redovisningen.

**10. Presentkort till kommunens anställda – stötta Ekerös näringsliv, 2021 (KS21/309)**
**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att använda 750 000 kr av budgetmarginalen för att distribuera ett presentkort till kommunens medarbetare, att använda hos lokala företag i Ekerö kommun.

Kommunstyrelsen

**11. Redovisning av delegationsbeslut**

- KS21/1-19 Protokoll KSau 2021-10-05, § 102

**12. Anmälningar för kännedom**

- KS18/169-3 § 108 SN 2021-09-29 Socialnämndens lokalförsörjningsplan  
Prognos för 2022–2030 inkl. bilagor
- KS18/169-2 Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2021-2030
- KS21/1-19 Protokoll KSau 2021-10-05, § 102