

Tid och plats 2013-10-08, kl.13.00-17.30 i Prologen (kommunhuset)

Beslutande

Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf.
Lennart Nilsson (M)
Jan Runesten (M)
Gunilla Lindberg (FP), 1:e vice ordf.
Sivert Åkerljung (KD)
Lars Holmström (S), 2:e vice ordf.
Lena Holst (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Adjungerande Solveig Brunstedt (C)

Övriga

Lars Hortlund, kommundirektör
Ann-Cathrine Bergström, kanslichef
Daniel Lindqvist, kommunsekreterare
Ann Wahlgren, teknisk chef
Jonas Orring, exploateringschef
Monika Stenberg, planarkitekt
Mats Falås, VA-chef
Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef
Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef
Leif Kåsthag, planeringsamordnare
Anneli Widman Bertilsson, Connecta

Justering

Justerare Lars Holmström (S)

Plats och tid

Justerade
paragrafer §§ 145-159

Underskrifter

Sekreterare

.....
Daniel Lindqvist

Ordförande

.....
Peter Carpelan (M)

Justerare

.....
Lars Holmström (S)

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-08

Paragrafnummer

§§ 145-159

Datum då anslaget sätts upp:

Underskrift

.....

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

.....

Förvaringsplats för protokollet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

Innehåll

§ 145	Information - Sporthall	4
§ 146	Information - Skå industriområde	5
§ 147	VA-taxa för Ekerö kommun 2014 (KFS 13:2)	6
§ 148	Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område (KFS 60:4)	7
§ 149	Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (KFS 60:9)	8
§ 150	Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2)	9
§ 151	Felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)	10
§ 152	Ansökan om statligt stöd för energieffektiviseringar i kommunens verksamhet för 2010-2014	11
§ 153	Förändrad trängselskatt i Stockholm	12
§ 154	Kontaktcenter Ekerö kommun	15
§ 155	Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för åren 2015-2016	17
§ 156	Resultatindikation per september 2013	25
§ 157	Kommunstyrelsens ordförande informerar	26
§ 158	Kommundirektören informerar	27
§ 159	För kännedom	28

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 145

Information - Sporthall

Dnr KS13/123-821

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska chefen informerar om förändrad utformning och viss förändring av placeringen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 146**Information - Skå industriområde**

Dnr

BeslutInformationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Statusuppdatering av aktuellt läge för detaljplaneprocessen redovisades. De önskemål som redovisats från bl.a. Trafikverket, innebär att en fortsatt bearbetning av planförslaget måste göras föra att begränsa underskottet i den ekonomiska kalkylen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

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

Dnr KS13/228

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska kontoret i uppdrag att inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet se över möjligheterna att hålla nere höjningen av bruksavgiften och ytterligare höja anläggningsavgifterna i VA-taxan, KFS 13:2.

Förslag till Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet

För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver bruksavgifterna och anläggningsavgifterna i VA-taxan höjas med 20 % från den 2014-01-01. Avgiftshöjningen krävs för att finansiera det befintliga underskottet i verksamheten samt det mycket omfattande investeringsprogrammet med anledning av VA-planen och det eftersatta underhållet.

Beslutsunderlag

Protokoll Tekniska nämnden 2013-09-24 § 62

Förslag till Va-taxa 2014 för Ekerö kommun (KFS 13:2)

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

Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Va-taxa för Ekerö kommun 2014

PM tekniska kontoret, Va-taxa för Ekerö kommun 2014

Beslutet expedieras till

Tekniska kontoret

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

Dnr KS13/230

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med ett antal kommuner. Modellen bygger bl.a. på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska förhoppningsvis bidra till att dessa nås.

I taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för prövning eller tillsyn. För att få fram den avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift. I beräkningen ingår nämndens kostnader för löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, transporter m.m.

Timavgiften är för närvarande 875 kronor och förslaget innebär en höjning med 8 %, till 945 kronor. Genomsnittlig timavgift för de kommuner som redovisar inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län är 941 kr för år 2013.

Utöver en höjning av timavgiften föreslås höjning av antalet timmar för vissa prövningar.

Beslutsunderlag

Protokoll Miljönämnden 2013-10-21 § - Ojusterat

Förslag till taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla fr.o.m. 2014-01-01, KFS 60:4 inkl. taxebilagor

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

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

Dnr KS13/231

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, KFS 60:9, att gälla från 2014-01-01.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel grundar sig sedan 2007 på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som utgår från rekommendationer från Livsmedelsverket. Modellen bygger på en risbedömning utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten. I taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för kontrollen. För att få fram den avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift.

Timavgiften beräknas med hjälp av en modell framtagen av SKL. I beräkningen ingår nämndens kostnader för löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, transporter m.m.

Timavgiften är för närvarande 875 kronor och förslaget innebär en höjningen med 15 %, till 1010 kronor. Genomsnittlig timavgift för de kommuner som redovisar inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län är 1032 kr för år 2013.

I Miljönämndens förslag till budget för 2014 förutsätts att nämndens taxor höjs med mellan 5 och 10 %.

Beslutsunderlag

Protokoll Miljönämnden 2013-10-21 § - Ojusterat

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

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

Dnr KS13/226

Förslag till Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet

En helt ny taxa upprättades med anledning av att ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011. Den nya lagstiftningen innebar förändringar som gjorde det nödvändigt att omarbeta den taxa som byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret tidigare arbetat fram. Den antagna taxan bygger på kommunförbundets taxa men har istället för beräkningar av avgiften, fasta belopp likt kommunens tidigare taxa.

I samband med att Byggnadsnämndens beslut om ny taxa 2011 beslöts att en arbetsgrupp skulle tillsättas för en översyn av den nya taxan. Arbetsgruppen har gått igenom nuvarande taxa och jämfört såväl taxenivåer som konstruktion med andra kommuner. En övervägande del av Sveriges kommuner använder kommunförbundets förslag till taxa och uppskattningsvis ligger Ekerö kommuns avgiftsnivå strax under medel i Stockholms län.

Beslutsunderlag

Förslag till taxa för Byggnadsnämnden 2014 (KFS 20:2)

Protokoll Byggnadsnämnde 2013-09-25 § 180

Nu gällande taxa för Byggnadsnämnden (KFS 20:2)

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

Dnr KS13/227

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya felparkeringsavgifter i Ekerö kommun, KFS 20:6, att gälla från 2014-01-01

Sammanfattning av ärendet

Förslag om höjda parkeringsavgifter startades på initiativ av stadsarkitektkontoret i samband med summering av 2012 års utfärdade anmärkningar samt de sex första månaderna 2013. Målet från Stadsarkitektkontoret sida har varit att utfärdade anmärkningar under första halvåret 2013 inte ska överstiga 100 stycken och under ett år maximalt omfatta 200 stycken. Under det första halvåret 2013 har sammanlagt 145 anmärkningar utfärdats, 131 anmärkningar har utfärdats med avgiften 150 kronor, under samma tidsperiod har 14 stycken utfärdats med avgiften 450 kronor.

Stadsarkitektkontoret har därför sett över felparkeringsavgifternas storlek för att få en bättre efterlevnad av de lokala trafikföreskrifterna vilket leder till färre utfärdade anmärkningar. De nuvarande beloppen på 150 kronor respektive 450 kronor anses vara för låga för att få den önskvärda effekten. Avgifterna föreslås höjas till 300 respektive 600 kronor.

Beslutsunderlag

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

Protokoll Byggnadsnämnden 2013-09-25 § 180

Nu gällande felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (KFS 20:6)

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande

§ 152

Ansökan om statligt stöd för energieffektiviseringar i kommunens verksamhet för 2010-2014

Dnr KS10/154

Beslut

Ärendet bordläggs.

Beslutet expedieras till

Miljöstrategen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 153**Förändrad trängselskatt i Stockholm**

Remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi 2013/2867)
Dnr KS13/216

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att andra stycket under rubriken
”Sammanfattande slutsatser” i yttrandet ändras enligt följande:

”Ekerö kommun avvisar förslaget att trängselskatten utökas till Essingeleden innan
Förbifart Stockholm är byggd - och är bestämt emot att utöka trängselskatten till Saltsjö-
Mälarsnittet, eftersom förslaget för Ekeröbornas vidkommande resulterar i dubbla
trängselskatter, även om passagen genom Stockholm blir marginell.”

Förslag till Kommunstyrelsen

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

Särskilt yttrande

Lena Holst (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

./.
§ 153 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande planeringssamordnaren, 2013-10-04

Yttrande, 2013-10-04

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

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

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande

miljöpartiet de gröna 

I Ekerö kommuns remissyttrande över Regeringens framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm borde följande stycken infogats:

När stockholmarna tog ställning till införandet av trängselskatt i folkomröstningen stod följande på valsedlarna: "Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar."

Nu, sju år senare, visar det sig att all trängselskatt 30 år framåt planeras att användas för byggandet av Förbifart Stockholm. Om syftet med trängselskatt ska kunna uppnås, dvs att minska trängseln i Stockholm, krävs att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras, särskilt för resande till Mälardalen i högtrafik.

Lena Holst
MP

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande

§ 154**Kontaktcenter Ekerö kommun**

Dnr KS13/134

Förslag till Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 154 forts.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2013-09-30

Förstudie Kontaktcenter Ekerö kommun, hösten 2013

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

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

Dnr KS13/12

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2014 med inriktning 2015-2016 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2014 uppgår till 15 490 tkr eller 1,2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 296 100 tkr år 2014 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
 - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2015-2016 med resultat 16 798 tkr respektive 15 379 tkr kan uppgå till 1 337 272 tkr för år 2015 och för år 2016 till 1 392 541 tkr.

- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktning 2015-2018 enligt tabell över investeringar, bilaga 2, för projekt/objekt fastställs.
 - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabell uppgår till totalt 51 200 tkr år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med tabellsammanställning.
 - Investeringar Renhållningsverksamheten medges till 7 000 tkr år 2014. Inriktningen för år 2015-2018 enligt med tabell.
 - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 198 000 tkr för år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med förslag i tabellen.

- 3) Investering i ny gruppbofastad i Skärvik ingår och Socialnämnden får i uppdrag att utreda och överväga om någon annan kan uppföra verksamhetslokalen så att kommunala investeringsmedel inte ianspråkats.

- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2013 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.

- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget.

- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 155 forts.

Avvaktar med ställningstagande

Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt.

Den största utmaningen i årets budgetberedning för 2014 och påföljande två år i planperioden är investeringsvolymerna med sin påverkan på de finansiella kostnaderna inom driftbudget samt nivån på driftkostnader för socialtjänst.

Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolymerna och problem med att finansiera dessa med egna medel. Efter beredning i tjänstemannaorganisationen med gjorda prioriteringar resulterar det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2014-2018 på sammanlagt drygt 588 mkr, exklusive investeringsprojekt i VA och Renhållning. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015.

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 15,5 mkr för år 2014. Det motsvarar 1,2 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är ungefär densamma för de två påföljande åren i planperioden. I budgetberäkningen, och med effekt på budgeterat resultat, har inkluderats ökade räntekostnader för nyupptagna lån för att finansiera investeringar. En budgeterad kostnadsökning utöver ramarna har även medgetts för Socialnämnden. Tillägg har också skett för Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån att riksdagen fattar beslut om nytt utjämningsystem, vilket avgörande förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för Ekerö kommun.

Beslutsunderlag

PM 2013-10-02 Förslag budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 155 forts.

Förslag till drift- och investeringsbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

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

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 avseende

- Central politisk organisation
 - Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor
 - Kommunstyrelsens övriga budgettitlar; Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Avräkningskonton inklusive statligt infrastrukturbidrag, reavinst vid försäljning
-

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

Bilaga 1
Förslag driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 per budgettitel

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2012		Budget 2013			Prognos (per aug)		FÖRSLAG BUDGET		
	Utfall	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Helår netto	Avvik	2014	2015	2016
DRIFTRDOVISNING, netto										
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar										
Barn- och utbildningsnämnden	-653 132	-1 122	51 382	-729 132	-677 750	-677 750	0	-701 380	-722 180	-750 080
Socialnämnden	-409 892	-14 892	46 795	-460 045	-413 250	-427 750	-14 500	-451 735	-468 935	-491 935
Kultur- och fritidsnämnden	-33 804	196	457	-34 475	-34 018	-33 966	52	-34 660	-35 500	-36 400
Byggnadsnämnden	-8 826	-2 826	11 155	-17 805	-6 650	-6 650	0	-6 220	-6 260	-6 440
BN - bostadsanpassning	-2 551	239		-2 850	-2 850	-2 850	0	-2 900	-2 950	-3 000
Miljönämnden	-2 584	36	2 770	-5 470	-2 700	-2 665	35	-2 890	-3 030	-3 110
Teknisk nämnd	-31 545	-17 344	166 177	-183 677	-17 500	-21 249	-3 749	-15 390	-16 490	-17 530
-- Tekniska balansenhet VA	-1 162	-1 162	36 158	-36 158	0	-196	-196	0	0	0
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	26 303	-26 303	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-8 469	1 222		-8 800	-8 800	-7 820	980	-10 440	-10 250	-9 785
Revisionen	-663	317		-1 028	-1 028	-968	60	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	-1 322	359		-1 720	-1 720	-1 400	320	-1 754	-1 795	-1 835
Kommunstyrelsen										
- Kommunledningskontor	-54 060	5 960	2 293	-64 093	-61 800	-58 620	3 180	-62 545	-63 970	-65 810
- Brandförsvaret	-21 318	2		-21 780	-21 780	-21 773	7	-22 253	-22 812	-23 385
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 371	9		-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 505	-1 530	-1 560
Ks - Budgetmarginal	0	5 750	0	-4 750	-4 750	-400	4 350	-5 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	27 785	13 545	217 610	-202 610	15 000	17 400	2 400	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0		-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter	4 210	4 210	725 288	-725 288	0	-200	-200			
Ks - Reavinst försäljningar	17 253	-747	18 000	0	18 000	26 270	8 270	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 184 049	-6 248	1 304 388	-2 529 985	-1 225 596	-1 224 586	1 010	-1 296 100	-1 337 272	-1 392 541
Skatteintäkter	1 123 731	12 732			1 168 000	1 178 947	10 947	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Generella bidrag	62 469	1 969			56 300	56 653	353	66 900	60 300	50 400
Fastighetsavgift	45 436	436			45 700	48 300	2 600	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 231 636	15 137			1 270 000	1 283 900	13 900	1 331 500	1 378 600	1 436 500
Finansiella intäkter	2 052	552			1 800	2 000	200	1 500	2 600	1 800
Finansiella kostnader	-25 898	802			-23 000	-21 000	2 000	-21 410	-27 130	-30 380
Summa Finansnetto	-23 845	1 354			-21 200	-19 000	2 200	-19 910	-24 530	-28 580
Årets resultat:	23 741	10 241			23 204	40 314	17 110	15 490	16 798	15 379
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	1,9%				1,8%	3,1%		1,2%	1,2%	1,1%
Avgår försäljning anläggningstillgångar	-9 370				-4 800	-6 962	-2 162	-6 000	-4 000	0
lanspråktag. öronmärkt eget kapital	15 453					16 405				
Balanserat resultat	29 824	16 324			18 404	49 757	31 353	9 490	12 798	15 379
Procent av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	2,4%					3,9%		0,7%	0,9%	1,1%

Budgetmarginal jmf skatt mm

0,4% 0,4% 0,4%

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

(tkr, inkl interna transaktioner)	Årlig förändring, tkr				Årlig förändring, procent				TEKNISKA JUSTERINGAR			BUDGETFÖRÄNDRINGAR		
	jmf budg-13	jmf progn	2015	2016	jmf budg-13	jmf progn	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
DRIFREDOVISNING, netto	2014	2014	2015	2016	2014	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar														
Barn- och utbildningsnämnden	-23 630	-23 630	-20 800	-27 900	3,5	3,5	3,0	3,9				-880	-880	1 120
Socialnämnden	-38 485	-23 985	-17 200	-23 000	9,3	5,6	3,8	4,9	-205	-205	-205	-7 020	-7 020	-7 020
Kultur- och fritidsnämnden	-642	-694	-840	-900	1,9	2,0	2,4	2,5				0	0	0
Byggnadsnämnden	430	430	-40	-180	-6,5	-6,5	0,6	2,9				0	0	0
BN - bostadsanpassning	-50	-50	-50	-50	1,8	1,8	1,7	1,7				0	0	0
Miljönämnden	-190	-225	-140	-80	7,0	8,4	4,8	2,6				-350	-450	-450
Teknisk nämnd	2 110	5 859	-1 100	-1 040	-12,1	-27,6	7,1	6,3				300	0	0
-- Tekniska balansenhet VA	0	196	0	0		-100,0						0		
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	0	0	0,0	0,0						0	0	0
Central politisk organisation	-1 640	-2 620	190	465	18,6	33,5	-1,8	-4,5				160	0	115
Revisionen	0	-60	-42	0	0,0	6,2	4,1	0,0				0	0	0
Överförmyndaren	-34	-354	-41	-40	2,0	25,3	2,3	2,2				1	0	0
Kommunstyrelsen														
- Kommunledningskontor	-745	-3 925	-1 425	-1 840	1,2	6,7	2,3	2,9	205	205	205	100	505	785
- Brandförsvaret	-473	-480	-559	-573	2,2	2,2	2,5	2,5				-3	8	15
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-105	-105	-25	-30	7,5	7,5	1,7	2,0				-95	-110	-130
Ks - Budgetmarginal	-550	-4 900	-100	-100	11,6		1,9	1,9				0	0	0
Ks - Gem avräkningskonton	-8 500	-10 900	1 000	0	-56,7	-62,6	15,4	0,0				0	0	0
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0				0	0	0
Ks - Resultatenheter														
Ks - Reavinst försäljningar	2 000	-6 270	0	0	11,1	-23,9	0,0	0,0				0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-70 504	-71 514	-41 172	-55 269	5,8	5,8	3,2	4,1	0	0	0	-7 787	-7 947	-5 565
Skatteintäkter	48 300	37 353	53 700	67 800	4,1	3,2	4,4	5,3				5 796	11 242	19 597
Generella bidrag	10 600	10 247	-6 600	-9 900	18,8	18,1	-9,9	-16,4				13 704	21 358	21 903
Fastighetsavgift	2 600	0	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0				0	0	0
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	61 500	47 600	47 100	57 900	4,8	3,7	3,5	4,2	0	0	0	19 500	32 600	41 500
Finansiella intäkter	-300	-500	1 100	-800	-16,7	-25,0	73,3	-30,8				-100	1 000	200
Finansiella kostnader	1 590	-410	-5 720	-3 250	-6,9	2,0	26,7	12,0				-1 910	-6 130	-7 880
Summa Finansnetto	1 290	-910	-4 620	-4 050	-6,1	4,8	23,2	16,5	0	0	0	-2 010	-5 130	-7 680
Årets resultat:									0	0	0	9 703	19 523	28 255

(tkr, inkl interna transaktioner)	(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAMALT 1			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAMALT 2		
	Förslag jämfört ram 1 pl.föruts.	Förslag jämfört ram 1 pl.föruts.	Förslag jämfört ram 1 pl.föruts.	Förslag jämfört ram 2 pl.föruts.	Förslag jämfört ram 2 pl.föruts.	Förslag jämfört ram 2 pl.föruts.	2014	2015	2016	2014	2015	2016
DRIFREDOVISNING, netto	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar												
Barn- och utbildningsnämnden	-880	-880	1 120	-3 680	-4 480	-3 380	-700 500	-721 300	-751 200	-697 700	-717 700	-746 700
Socialnämnden	-7 225	-7 225	-7 225	-11 025	-12 025	-13 425	-444 510	-461 710	-484 710	-440 710	-456 910	-478 510
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	-60	-100	-120	-34 660	-35 500	-36 400	-34 600	-35 400	-36 280
Byggnadsnämnden	0	0	0	0	-100	-200	-6 220	-6 260	-6 440	-6 220	-6 160	-6 240
BN - bostadsanpassning	0	0	0	0	-50	-100	-2 900	-2 950	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900
Miljönämnden	-350	-450	-450	-350	-470	-520	-2 540	-2 580	-2 660	-2 540	-2 560	-2 590
Teknisk nämnd	300	0	0	0	-700	-1 200	-15 690	-16 490	-17 530	-15 390	-15 790	-16 330
-- Tekniska balansenhet VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	160	0	115	160	0	115	-10 600	-10 250	-9 900	-10 600	-10 250	-9 900
Revisionen	0	0	0	0	0	0	-1 028	-1 070	-1 070	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	1	0	0	1	0	0	-1 755	-1 795	-1 835	-1 755	-1 795	-1 835
Kommunstyrelsen												
- Kommunledningskontor	305	710	990	-95	80	180	-62 850	-64 680	-66 800	-62 450	-64 050	-65 990
- Brandförsvaret	-3	8	15	-3	8	15	-22 250	-22 820	-23 400	-22 250	-22 820	-23 400
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-95	-110	-130	-95	-110	-130	-1 410	-1 420	-1 430	-1 410	-1 420	-1 430
Ks - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	-5 300	-5 400	-5 500	-5 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	0	0	0	0	0	0	6 500	7 500	7 500	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter												
Ks - Reavinst försäljningar	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-7 787	-7 947	-5 565	-15 147	-17 947	-18 765	-1 288 313	-1 329 325	-1 386 976	-1 280 953	-1 319 325	-1 373 776
Skatteintäkter	5 796	11 242	19 597	5 796	11 242	19 597	1 210 504	1 258 758	1 318 203	1 210 504	1 258 758	1 318 203
Generella bidrag	13 704	21 358	21 903	13 704	21 358	21 903	53 196	38 942	28 497	53 196	38 942	28 497
Fastighetsavgift	0	0	0	0	0	0	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	19 500	32 600	41 500	19 500	32 600	41 500	1 312 000	1 346 000	1 395 000	1 312 000	1 346 000	1 395 000
Finansiella intäkter	-100	1 000	200	-100	1 000	200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Finansiella kostnader	-1 910	-6 130	-7 880	-1 910	-6 130	-7 880	-19 500	-21 000	-22 500	-19 500	-21 000	-22 500
Summa Finansnetto	-2 010	-5 130	-7 680	-2 010	-5 130	-7 680	-17 900	-19 400	-20 900	-17 900	-19 400	-20 900
Årets resultat:	9 703	19 523	28 255	2 343	9 523	15 055	5 787	-2 725	-12 876	13 147	7 275	324
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg							0,4%	-0,2%	-0,9%	1,0%	0,5%	0,0%

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

Bilaga 2

Förslag investeringsbudget per objekt/ projekt 2014-2018 – Tabellbilaga

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	TN	Infartsparkering Tappström	1 000	1 000	2 000	0	0	0	0
2	TN	Gångtunnlar	0	0	0	0	0	0	10 000
3	TN	GC vägar	0	0	3 500	0	0	0	1 000
4	TN	Infartsparkeringar cyklar	0	0	300	300	0	0	0
5	TN	Bulleråtgärder	0	0	2 000	0	0	0	0
6	TN	Reinvestering asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	TN	Tillgänglighetsanpassningar	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	1 440	1 440	800	800	800	800	800
	TN	Trafik Totalt	3 940	3 940	10 600	3 100	2 800	2 800	13 800
9	TN	Energisparåtgärder	11 418	13 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10	TN	Tekniska installationer	8 228	9 185	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000
	TN	Utredning, alt va- och energiteknik	300	300					
	TN	Energi Totalt	19 945	23 362	12 300	12 000	12 000	12 000	12 000
11	TN	Säkerhetsåtgärder	1 950	1 730	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300
12	TN	Låssystembyte	350	350	400	300	0	0	0
13	TN	Reservkraft	0	0	700	0	0	0	0
14	TN	Passersystem	0	0	1 000	2 500	0	0	0
	TN	Säkerhet Totalt	2 300	2 080	3 900	4 100	1 300	1 300	1 300
15	TN	Allmänna badplatser	300	500	500	300	300	200	200
16	TN	Allmänna lekplatser	200	300	200	200	200	200	200
17	TN	P ytor badplatser	0	0	300	300	0	0	0
18	TN	Utebelysning	700	700	0	0	500	0	0
19	TN	Utemiljö förskolor och skolor	2 300	2 300	2 800	2 400	2 000	2 000	2 000
20	TN	Ekerö C, förnyelse	0	0	700	0	0	0	0
21	TN	Ekebyhovs slott - entre o nya p-platser	0	0	0	0	0	500	2 000
22	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	100	100	400	300	300	300	300
	TN	Utemiljö Totalt	3 600	3 900	4 900	3 500	3 300	3 200	4 700
23	TN	Inre renovering skolfastigheter	2 972	400	3 800	7 000	7 200	10 300	10 000
24	TN	Sundby skola Hus B (Regnbågen)	1 550	2 000	500	0	0	0	0
25	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	2 667	2 667	3 600	3 100	3 100	3 900	3 500
26	TN	Stenhamra skola. Hus A. Reinv	1 000	1 000	1 000	0	17 000	0	0
27	TN	Skå skola. Årskurs 6	0	0	0	3 000	0	0	0
28	TN	Omläggning tak	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
	TN	Munsö skola	200	223	0	0	0	0	0
	TN	Färentuna paviljong HT12	0	-120					
	TN	Skolbyggnader Totalt	8 389	6 170	10 900	15 100	29 300	14 200	13 500
29	TN	Kullen - inre renovering	0	0	0	0	0	0	2 000
30	TN	Ekgården- kök	0	0	300	500	0	4 000	0
31	TN	Ekgården-inre renovering	0	0	0	1 000	0	0	0
32	TN	Stockbygården	0	0	0	0	0	200	0
	TN	Färingsöhemmet	100	100					
	TN	Särskilt boende mm Totalt	100	100	300	1 500	0	4 200	2 000
33	TN	Serverrum	0	0	700	0	0	0	0
34	TN	Reinvestering fast datanät	0	0	300	200	200	200	200
35	TN	Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	400	500	0	0	0	0
36	TN	Projektmodul i ekonomisystemet	0	0	0	300	0	0	0
	TN	IT TN totalt	200	400	1 500	500	200	200	200

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
37	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	1 300	600	1 200	500	500	500	500
38	TN	Kuskbostaden-slottsområdet	0	0	1 000	0	0	0	0
39	TN	Munsö lärarbostad	0	0	300	0	0	0	0
40	TN	Garantiarbeten	100	400	100	100	100	100	100
41	TN	Kommunhuset - årligt upprätthållande	920	923	1 000	700	800	800	300
42	TN	Komplettering köksutrustning	300	400	300	300	300	300	300
43	TN	Bryggavägen. Yttre renovering	0	0	0	400	0	0	0
44	TN	Stenhamra fritidsgård	0	0	0	0	0	3 000	0
45	TN	Kulturhuset - foaje	1 156	1 156	2 000	0	0	0	0
46	TN	Kulturhuset - Erskine	92	250	300	0	0	0	0
47	TN	Källsortering	0	0	200	200	100	100	100
48	TN	Myndighetskrav	300	300	300	300	300	300	300
49	TN	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50	TN	Brandstation Inre och yttre renovering	0	0	600	0	0	0	0
	TN	Arb miljöåtgärder	123	123					
	TN	Barnens bibliotek, Stenhamra	345	345					
	TN	Kommunhuset soc Etapp 2	1 563	1 584					
	TN	Kulturhuset tak	632	142					
	TN	Kulturskolan Tappström	266	266					
	TN	Soc huset, ventilation, läkarhuset	0	1 200					
	TN	Vårdcentral Stenhamra	150	150					
	TN	Stranden utveckling	200	0					
	TN	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	200					
	TN	Övrigt Totalt	11 804	9 039	8 300	3 500	3 100	6 100	2 600
	TN	Totalt	50 278	48 991	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100
	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
51	KS	Aktivitetshus Svanhagen	0	0	3 000	0	0	0	0
52	KS	Allhallen	0	0	800	0	500	2 200	0
53	KS	Ekebyhovs idrottshall	1 600	500	35 000	5 000	0	0	0
54	KS	Träkvistavallen omklädningsrum	0	0	500	15 000	0	0	0
55	KS	Spontanyta	500	500	100	1 500	500	0	500
56	KS	Reinvestering idrottsanläggningar	150	450	150	150	150	150	150
57	KS	Konstgräs	1 809	1 950	0	0	0	0	3 000
	KS	Träkvistavallen förråd	270	285					
	KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt	4 329	3 685	39 550	21 650	1 150	2 350	3 650
58	TN	Gångtunnlar Wrangels väg (10 mkr inom	0	0	0	0	0	0	0
59	KS	Närvarme nät	0	0	25 000	10 000	0	0	0
60	KS	Närvarme inkoppling	0	0	500	2 100	1 200	300	300
61	SN	Skärvik	0	0	14 000	0	0	0	0
62	KS	Färentuna skola	18 479	23 412	11 700	24 300	0	0	0
63	KS	Färentuna parkering	0	0	4 000	700	0	0	0
64	KS	Ekebyhovskolan kapacitet	600	600	750	18 800	4 000	8 000	16 450
65	KS	Stenhamra Ers lokal. Fsk	0	0	0	0	0	18 000	0
66	KS	Sandudden gemensamhetsytor	0	0	500	12 600	0	0	0
67	KS	Sandudden klassrum, kapacitet	0	0	0	0	16 200	0	0
68	KS	Närlanda skola	18 655	4 600	3 200	14 900	0	0	0
69	KS	Träkvista skola	15 988	19 400	20 500	0	0	0	0
70	KS	Kommunhus ombyggnad kapacitet	0	0	10 250			0	0
	KS	KS uppdrag totalt	58 050	51 697	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
		Periodiseringseffekt prognos helår 2013		-10 688					
	KS & TN	KS & TN	108 328	90 000	182 650	148 350	74 550	72 650	70 500

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
71	KS-prod BoU	Mindre vrk anpassning			110	150	150	150	150
72	KS-prod BoU	SAM			70	180	180	180	180
73	KS-prod BoU	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 060	860	180	330	330	330	330
74	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning Ekgården			200				
75	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning			0	400	400	400	400
76	KS-prod oms	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	400	400	200	400	400	400	400
77	KS-prod kultu	SAM Barnens bibl Stenhamra			100	50	50	50	50
78	KS-prod kultu	Lokalanp Kultursk Tappström			200	200	100	0	0
78	KS-prod kultu	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 000	500	300	250	150	50	50
79	SN	Paviljong Färentuna			2 200	0	0	0	0
80	SN	Inventarier Färentuna			1 000	0	0		0
81	SN	Inventarier Skärvik			0	400	0	0	0
	SN	Inventarier - Övergångsboende	100	0					
	SN	Socialkontoret - inventarier	75	138					
82	KFN	Inventarier Erskinesalen			150	0	75	0	75
	KFN	Inventarier kultur/fritidslokaler	75	75					
	KFN	Årliga inköp, konst	75	0					
	MN	Inventarier&datorer	50	23					
83	KS-prod BoU	Inventarier	900	800	860	860	860	860	860
84	KS-prod oms	Inventarier	1 100	1 100	850	800	800	800	800
85	KS-prod kultu	Inv bibl soffor			250	50	50	50	50
86	KS-prod kultu	Inv slottet konferensmöbler			150	175	100	125	50
87	KS-prod kultu	Inv Kultursk instrument dyra			100	100	100	100	100
x	KS-prod kultu	Inventarier summa	500	400					
89	KS-prod kultu	Inventarier kulturhus foaje			0	300	100	100	100
90	KS	Inventarier iom K-hus ombyggnad kapacitet			1 000	0		0	0
91	KS	Kommunhus gemensamma utrymmen	200	100	550	300	100	700	100
92	KFN	Konstnärlig utsmyckning	400	0	600	800	300	600	200
93	KS-prod BoU	IT i verksamheten prod BoU	800	800	800	800	800	800	800
94	KS-prod oms	IT i verksamheten prod oms	200	200	200	200	200	200	200
	KS-prod oms	Larm & personsökare Ekgården	750	750					
95	KS-prod kultu	IT Verksamhetssystem bibl RFID	965	500	150	0	0	0	0
	KS-prod kultu	IT i verksamheten prod kultur	150	0					
96	SN	IT Inventarier trygghetslarm	800	619	1 300	0	0	0	0
	SN	IT Verksamhetssystem Socialtjänsten	5 400	5 400					
97	SN	IT Verksamhetssystem hemtjänst			550	0	0	0	0
98	SN	IT Rapportsystem hemtjänsten			500	0	0	0	0
99	BN	Datorer och kartverk BN	400	313	60	60	60	60	60
100	KS	IT Central plattform	1 500	1 500	2 300	1 500	700	700	2 000
101	KS	IT Digitaliserad info			1 600	0	0	0	0
	Övriga	IT totalt	10 965	10 082	7 460	2 560	1 760	1 760	3 060
		Övriga nämnder och produktion totalt inkl IT	16 900	14 478	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
		TOTALT	125 228	104 478	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 156**Resultatindikation per september 2013**

Dnr KS13/77

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om resultatindikation per september 2013. Prognosen visar positivt resultat om 39 mkr och det balanserade resultatet 48 mkr.

Beslutsunderlag

Resultatindikation per september, 2013-10-07

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande

§ 157**Kommunstyrelsens ordförande informerar**

- Deltagande i MIPIM-mässan 2013 i samarbete med SBA. Med anledning av uppmärksamheten kring mässan redovisar KSO och Kommundirektören de kostnader som deltagandet fört med sig för Ekerö kommun.
-

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 158**Kommundirektören informerar**

- Kommunen har anledning att ha synpunkter på Polisens närvaro i Ekerö. Detta kommer att framföras på lämpligt sätt till västerorts polisedning.
 - Samarbete med nordvästkommunerna har påbörjats i enlighet med tidigare information.
-

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11

§ 159**För kännedom**

- Miljönämnden – Ändring i miljönämndens sammanträdesplan 2013
- SKL Cirkulär 13:46 – Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap(RIB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska kommunalarbetsförbundet inkl bilagor.
- SKL Cirkulär 13:48 – Budgetpropositionen för år 2014
- Länsstyrelsen Stockholm – Överklaganden i fråga om detaljplan för Tappström 3:1 m.fl., Ekerö kommun
- Länsstyrelsen Stockholm – Överklagande i fråga om detaljplan för Roshagens/Hagens backe (del av Träkvista 4:1 m.fl.) samt upphävande av del av byggnadsplan för del av fastigheterna Wäsby 1:1 och 2:1 och Träkvista 4:1 samt för fastigheten Träkvista 4:5 samt vissa vid laga skifte avsatta samfälligheter uti Ekerö socken, Ekerö kommun
- SKL cirkulär 13:49 – Preliminära av 2014 års kommunalekonomiska utjämningsystem och LSS-utjämnning
- SKL cirkulär 13:50 – Ny lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler m.m.
 - Författningsförslag – Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler;
- Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden 2014-2015
- Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2013
- AB Ekerö bostäder – Styrelseprotokoll 2013-09-19
 - Kallelse till styrelsesammanträdet 2013-09-19
- Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2013-09-24 § 66 – Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2013