

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Prologen kl. 13:00-15:30

Beslutande ledamöter Adam Reuterskiöld (M) (ordförande)
Jan Runesten (M)
Gunilla Lindberg (L)
Ove Wallin (C) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD)
Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Sandin (MP)

Övriga närvarande Daniel Lindqvist
Jonas Orring
Christina Thunholm
Monika Stenberg
Lars Hortlund
Katinka Madsen
Tomas Öhman

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2016-10-17

Underskrifter
Sekreterare

.....
Caroline Johansson

Ordförande

.....
Adam Reuterskiöld (M)

Justerande

.....
Hanna Svensson (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**Sammanträdes
datum

2016-10-11

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§143-157

Datum för anslags
uppsättande

2016-10-18

Datum för
anslags
nedtagande

2016-11-09

Underskrift

.....
Caroline JohanssonFörvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 143 HR-chefen informerar - Attraktiv arbetsgivare
- § 144 Detaljplan för Eknäs 1:5, 1:7 - planbesked
- § 145 Detaljplan för Ekebyhovsskolan (Ekebyhov 1:391 m fl) - uppdrag
- § 146 Förstudie för ny skola, Bryggavägen - uppdrag
- § 147 Avfallstaxa 2017
- § 148 VA-taxa Ekerö kommun 2017
- § 149 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2
- § 150 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning KFS30:15
- § 151 Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen
- § 152 Byggnadsnämndens taxa 2017
- § 153 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019
- § 154 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016 - 2:a redovisningen
- § 155 Sammanträdesplan KSau, KS och KF 2017
- § 156 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 157 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 143

HR-chefen informerar - Attraktiv arbetsgivare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 144

Detaljplan för Eknäs 1:5, 1:7 - planbesked (KS16/182)**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge besked att kommunen avser att inleda en planläggning för Eknäs 1:5, 1:7 för att pröva flerfamiljshus.

Planläggningen bedöms kunna leda till beslut om att anta detaljplanen ca år 2021. Program för hela Törnbyområdet är dock initierat samt positivt planbesked finns för grannfastigheten Stockby 10:2, vilket innebär att en tidigareläggning eventuellt är möjlig om dessa projekt samordnas.

Sammanfattning

Begäran om planbesked har inkommit från Riksbostäder Sverige AB 2016-06-22. Ansökan avser att detaljplan upprättas så att utredningsområdet kan bebyggas med flerbostadshus i två våningar enligt skiss. Ansökan omfattar totalt ca 100 lägenheter.

Området ligger direkt öster om Stenhamra. I norr löper Stenhamravägen. Området avgränsas av krandike i öster och betesmark/gräsmark i väster. I norr angränsar två befintliga villatomter Eknäs 1:9 och 1:10. Utredningsområdet består av Eknäs 1:5 och 1:7. Marken för ansökan omfattas inte av detaljplan. För hela markområdet mellan Stenhamra och Svanhagen finns ett uppdrag att upprätta detaljplaner för befintlig bebyggelse för att möjliggöra för att dessa ska kunna förses med kommunalt vatten- och avlopp. Positivt planbesked gavs 2015-06-16 för detta utredningsområde samt för angränsande fastighet Stockby 10:2. Planbeskedet gavs med inriktningen att Eknäs 1:5 och 1:7 skulle kunna bebyggas med friliggande villor.

Stadsarkitektkontoret bedömer att förslaget enligt ansökan är lämpligt att arbeta vidare med och föreslår att kommunen avser att inleda en planläggning för utredningsområdet. En planläggning bedöms kunna påbörjas tidigast 2019. Program för hela Törnbyområdet är dock initierat redan samt positivt planbesked finns för grannfastigheten Stockby 10:2, vilket innebär att en tidigareläggning eventuellt är möjlig om dessa projekt samordnas. Kostnaden att upprätta detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.

Planbeskedet ligger inom tätortsbandet där den största satsningen av bostäder ska ske enligt översiktsplanen. Även Stenhamra tätort avses kunna kompletteras med bostäder i större omfattning. Omfattningen av bostäder bedöms inrymmas i inriktningen på ca 140 bostäder per år på sikt. Förslaget innehåller 100 bostadslägenheter, vilket är en stor expansion för Stenhamra. Planarbete pågår för

Kommunstyrelsens arbetsutskott

centrumutveckling, handel, service, bostäder i Stenhamras mest centrala delar.
Denna mer perifera plats bör ha lägre prioritet.

Inga direkta skäl finns att inte inleda en planläggning. Däremot behöver det insända förslaget justeras inom arbetet med detaljplan. Anpassning behövs troligen till buller, skyddsavstånd till hästhållning, eventuellt behov av förskola eller annat allmänt intresse, skyddszoner för dike, väganslutningar m.m. Respektavstånd kommer troligen behövas till krongränd och hänsyn behöver tas till översvämningsproblematik.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Planbesked Eknäs
- Utredning - Planbesked Eknäs

Expedieras till

Riksbostäder Sverige AB, Blockvägen 8, 352 45 Växjö
Stadsarkitektkontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145

Detaljplan för Ekebyhovsskolan (Ekebyhov 1:391 m fl) - uppdrag (KS16/166)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan för Ekebyhovsskolan.

Sammanfattning

Nämndkontoret barn och utbildning upprättar årligen en kapacitetsprognos för de kommande 10 åren. Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 70 att godkänna bedömningen av skolkapaciteten 2013-2022. Med utgångspunkt från den byggbaserade befolkningsprognosen 2013 samt att efterfrågan på skolplatser i andra kommuner är i nivå med dagens ökar behovet av platser i förskoleklass och grundskola i hela kommunen med drygt 500 till år 2021, enligt kapacitetsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-20 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda placering av ytterligare lokaler för skola, motsvarande 500 elever. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-24 § 77 att notera informationen i ärende om utredning av långsiktig skolkapacitet och uppdrog åt stadsarkitektkontoret att återkomma med beslutsunderlag i respektive ärende.

Denna utredning skedde till största del under år 2015 av stadsarkitektkontoret tillsammans med nämndkontoret Barn och utbildning. Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig att uppföra en ny grundskola som kan möta det ökande kapacitetsbehovet i centrala Ekerö undersöktes. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer med mera har varit svår att finna och barn och utbildningsnämnden beslutade i stället att pröva möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor. Barn- och utbildningsnämnden fattade 2016-02-11 beslut i ärendet om Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö (BUN15/154).

Behovet av skollokaler på sikt kvarstår dock eftersom ett större bostadstillskott är planerat, vilket ökar behovet av skolplatsen i framförallt de lägre grundskoleåren. Denna utredning sträcker sig därför även bortom år 2021.

Utredningens slutsats är att:

En lösning på kort sikt (1-3 år) måste sökas inom gällande detaljplaner för skolverksamhet. Planlagd mark för skola finns i Sandudden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadsarkitektkontoret föreslår att:

- pågående detaljplaneuppdrag för Ekerö centrum väster om Ekerövägen utökas till att omfatta även delar av Tappströmsskolan med syfte att möjliggöra mer skollokaler för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år).

- återkomma med uppdragsbeslut för detaljplan för ny skola vid Brygga för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år).

- återkomma med uppdragsbeslut för ny detaljplan för Ekebyhovsskolan, för att möjliggöra ytterligare skollokaler.

- verka för att ytterligare skola ingår i kommande detaljplan för marken för Asknäs/Älvnäs-området. Vid planering av Asknästakten/Älvnäs/Brunna gårde ska ny skola ingå för att lösa skolbehovet på mer än 10 års sikt.

Stadsarkitektkontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadsarkitektkontoret att upprätta ny detaljplan för Ekebyhovsskolan för att möjliggöra ytterligare skollokaler.

Uppdraget bedöms inte kunna finansieras inom ordinarie ram för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Ekebyhovsskolan - uppdrag
- Gällande detaljplan, laga kraft 1996-07-23

Expedieras till

Stadsarkitektkontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146

Förstudie för ny skola, Bryggavägen - uppdrag (KS16/167)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadsarkitektkontoret att upprätta förstudie med lokaliseringsalternativ för ny skola utmed Bryggavägen.

Sammanfattning

Nämndkontoret barn och utbildning upprättar årligen en kapacitetsprognos för de kommande 10 åren. Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 70 att godkänna bedömningen av skolkapaciteten 2013-2022. Med utgångspunkt från den byggbaserade befolkningsprognosen 2013, samt att efterfrågan på skolplatser i andra kommuner är i nivå med dagens, ökar behovet av platser i förskoleklass och grundskola i hela kommunen med drygt 500 till år 2021, enligt kapacitetsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-20 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda placering av ytterligare lokaler för skola, motsvarande 500 elever. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-24 § 77 att notera informationen i ärende om utredning av långsiktig skolkapacitet och uppdrog åt stadsarkitektkontoret att återkomma med beslutsunderlag i respektive ärende.

Denna utredning skedde till största del under år 2015 av stadsarkitektkontoret tillsammans med nämndkontoret barn och utbildning. Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig att uppföra en ny grundskola som kan möta det ökande kapacitetsbehovet i centrala Ekerö undersöktes. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer med mera har varit svår att finna och Barn- och utbildningsnämnden beslutade i stället att pröva möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor. Barn- och utbildningsnämnden fattade 2016-02-11 beslut i ärendet om Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö (BUN15/154).

Behovet av skollokaler på sikt kvarstår dock eftersom ett större bostadstillskott är planerat, vilket ökar behovet av skolplatsen i framförallt de lägre grundskoleåren. Denna utredning sträcker sig därför även bortom år 2021.

Utredningens slutsats är att:

En lösning på kort sikt (1-3 år) måste sökas inom gällande detaljplaner för skolverksamhet. Planlagd mark för skola finns i Sandudden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadsarkitektkontoret föreslår att:

- pågående detaljplaneuppdrag för Ekerö centrum väster om Ekerövägen utökas till att omfatta även delar av Tappströmsskolan med syfte att möjliggöra mer skollokaler för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år).

- återkomma med uppdragsbeslut för detaljplan för ny skola vid Bryggva för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år).

- återkomma med uppdragsbeslut för ny detaljplan för Ekebyhovsskolan, för att möjliggöra ytterligare skollokaler.

- verka för att ytterligare skola ingår i kommande detaljplan för marken för Asknäs/Älvnäs-området. Vid planering av Asknästakten/Älvnäs/Brunna gårde ska ny skola ingå för att lösa skolbehovet på mer än 10 års sikt.

Stadsarkitektkontoret föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadsarkitektkontoret att upprätta en förstudie för att utreda alternativa placeringar av ny skola utefter Bryggavägen. Uppdraget bedöms inte kunna finansieras inom ordinarie ram för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Skola Bryggavägen, uppdrag
- Fastighetskarta

Expedieras till

Stadsarkitektkontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Avfallstaxa 2017 (KS16/169)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till KFS 60:7, att gälla från den 1 januari 2017.

2. Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till inriktning för stegvis förändring av avfallstaxan under kommande år.

Sammanfattning

I avfallsplanen 2016-2023 (KS 14/314) beslutades om mål för att minska mängden förpackningar och returpapper i kärlavfallet. I avfallsplanen finns också andra mål som handlar om att minska den totala avfallsmängden som genereras per kommuninnevånare, avfallsverksamhetens kostnadseffektivitet, att försöka minska sopbilarnas koldioxidutsläpp och att förbättra arbetsmiljön för avfallspersonal.

En miljöstyrande avfallstaxa föreslås tillämpas som ett ekonomiskt incitament för att öka utsorteringen av förpackningar och tidningar från kärlavfallet. Förslaget är en progressiv taxa där det kostar mer per liter att hämta mycket avfall än kostnaden per liter för en mindre volym avfall. På så sätt styrs mot att abonnemang med så liten hämtningsvolym som möjligt tecknas. Detta blir det ekonomiska incitamentet till att lägga förpackningsavfallet i återvinningsstation istället för i sitt sopkärl. I föreslagen avfallstaxa introduceras detta sätt att avgiftsbelägga en- och tvåbostadshus samt fritidshus (bostäder med eget sopkärl).

Sex inriktningsbeslut tas gällande differentiering av taxa flerbostadshus, källsorteringsavgift verksamheter, borttagande av grovavfallskampanj, dragvägstillägg för kärl och slang och säckavgift.

Verksamheten beräknas göra ett underskott, för att använda ackumulerat överskott från tidigare år. Avfallstaxans paragrafer är något omstrukturerade med en mer konsekvent rubriksättning. Ärendet har beretts av Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- TN - Avfallstaxa för Ekerö kommun 2017
- KFS 60:7 - Förslag till avfallstaxa 2017
- KFS 60:7 - Avfallstaxa, nu gällande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148

VA-taxa Ekerö kommun 2017 (KS16/177)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa en höjning av VA-brukningstaxan med 18 %.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa en höjning av VA-anläggningstaxan med 10 %.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att de nya VA-taxorna ska börja gälla från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan.

Anläggningstaxan avser att finansiera hela Ekerövattens nyinvesteringar, dvs. kommunens samtliga utbyggnads- och omvandlingsområden för allmän VA samt exploatering. Brukningstaxan finansierar drift och underhåll av befintlig anläggning, men också räntor. Förslaget har beretts av Ekerövatten AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till höjning av VA-taxa 2017 Ekerö kommun
- Tjänsteutlåtande Ekerövatten - Förslag till höjning av VA-taxan för Ekerö kommun 2017
- Roslagsvatten PM - Höjning av VA-taxan för Ekerö kommun 2017
- KFS - Förslag till taxa 2017 för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Expedieras till

Ekerövatten AB
Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2 (KS16/171)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2, att gälla från den 1 januari 2017.

Sammanfattning

Förslaget innebär att man bibehåller nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi. För övriga taxegrupper föreslås en generell ökning av taxorna med 66 %.

Vidare förtydligar förslaget innebörden av termen ”senior” vid tävlingsverksamhet. Den nya anläggningen Mälaröhallen implementeras i KFS 30:2. Förslaget beräknas öka intäkterna med ca 200 000 kr.

Ärendet har beretts av Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

- KFN § 46/2016 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal (KFS 30:2)
- KFN Tjänsteutlåtande - Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal (KFS 30:2)
- Förslag till ny KFS 30:2
- Befintlig KFS 30:2, utg juli 2011

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning KFS30:15 (KS16/170)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS30:15, att gälla från den 1 januari 2017.

Sammanfattning

Förslaget innebär att man bibehåller nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi. För övriga taxegrupper föreslås en justering samt kompletteringar av taxorna för att jämställa dem med övriga taxor gällande lokalupplåtelse.

Vidare förtydligar förslaget innebörden av termen ”senior” vid tävlingsverksamhet. Den nya anläggningen Mälaröhallen implementeras i KFS 30:2. Förslaget, samt dess tillämpningar, beräknas öka intäkterna med ca 100 000 kr.

Ärendet har beretts av Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

- KFN § 45/2016 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning (KFS 30:15)
- KFN Tjänsteutlåtande - Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning (KFS 30:15)
- Förslag till ny KFS 30:15
- Befintlig KFS 30:15, utg december 2009

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151

Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen (KS16/189)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa förändring av maxtaxan i äldreomsorgen fr.o.m. den 1 januari, innebärande att avgiften för hemtjänst per månad utgår med en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet samt att avgiften för särskilt boende per månad utgår med en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Socialkontoret i uppdrag att revidera KFS (Kommunal författningssamling) 50:2 samt 50:5 i enlighet med ovanstående.

Sammanfattning

I Socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om avgifter inom äldreomsorgen. En förändring i Socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016 möjliggör för kommunerna att ta ut en högre avgift.

Förslag föreligger till förändring av avgifter (maxtaxan) för hemtjänst, särskilt boende samt dagverksamhet i enlighet med vad Socialtjänstlagen föreskriver. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2017. Ärendet har beretts av Socialnämnden.

Beslutsunderlag

- SN Protokollsutdrag - Förändring av maxtaxan inom äldreomsorgen
- SN Tjänsteutlåtande - Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152

Byggnadsnämndens taxa 2017 (KS16/187)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Byggnadsnämndens förslag till taxa att gälla från den 1 januari 2017.

Sammanfattning

I förslaget har grundbeloppet justerats till 52 kr för 2017, att jämföra med 47 kr för 2016. Det höjda grundbeloppet motsvarar en höjning med ca 8 %. Avsikten med höjningen är en kostnadstäckning av en tillsynshandläggare.

Ändringar i övrigt:

- Ny punkt 8 s. 5: ärende där sökande efter överprövning inte kan påverka att giltighetstiden löpt ut, ny prövning måste göras där samma förutsättningar råder.
- Förtydliganden har gjorts i text under punkten 3.1.4 s. 9.
- Förtydligande rubrik Attefall har lagts in på s. 9.
- Ny punkt, 5.6.5, avgift för utdrag ur baskarta, s. 13.

I övrigt har avgifter räknats upp enligt det nya grundbeloppet. Ärendet har beretts av Byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- Byggnadsnämndens taxa 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019 (KS16/12)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2017 enligt bilaga 1 fastställs.

- Årets resultat 2017 uppgår till 16 900 tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.

- Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 498 630 tkr år 2017 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att inriktningen årets resultat är 1 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag vilket för år 2018 utgör 15 700 tkr och år 2019 är 16 300 tkr.

- Kommunfullmäktige beslutar att budgettram år 2018 och år 2019 inte fastställs per budgettitel, för att uppnå 1 procent årets resultat krävs ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar jämfört med vad som återfinns i budgetunderlaget.

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag investeringar i redovisade projekt/objekt för år 2017 med inriktning för 2018-2021 fastställs.

- Investeringar i avfallsverksamheten medges med 3 000 tkr år 2017. Inriktningen för åren 2018 är 3 000 tkr enligt investeringstabell.

- Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 160 335 tkr för år 2017. Inriktningen är för åren 2018-2021 i enlighet med tabell över investeringar.

- Ett enskilt investeringsprojekt som omfattar mer än 1 år kommer vid beslut om investeringsbudget år 2017 även in-teckna kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om-disponeringar av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under kalenderåret 2017.

6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2017 är 19:25.

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens

Kommunstyrelsens arbetsutskott

verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2017.

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

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Det samlade förslaget till driftbudget 2017 visar på ett årets resultat om 1 procent. Verksamheten i nämnder och för övriga budgettitlar har bedömts bli möjliga att genomföra utan betydande negativa förändringar jämfört nuläget. Verksamhetsutveckling örs. Effektiviseringar och minskade marginaler ingår i budgetförslaget.

Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar behövs med motsvarande 24-37 mnkr för att uppnå miniminivån 1 procent årliga resultat åren 2018-2019. Utvecklingsarbete inom ramen för det av Kommunstyrelsen lämnade uppdraget om att framtidsutveckla Ekerö kommer att ske. Bedömningen från tjänstemannaledningen är att det inte synes möjligt att uppnå en sådan omfattning av ytterligare kostnadsreduceringar på relativt kort tid. Även andra direkta intäktsförstärkningar och besparingar i verksamheten kommer behövas.

Nämndernas förslag till investeringsprojekt är utgångspunkten för det samlade förslaget. I förslaget till investeringsbudget redogörs även för: det i våras lämnade uppdraget om Sanduddens skola och effekterna på investeringsvolym, två alternativa versioner av investering i Stenhamra verksamhetslokaler samt överväganden om möjlig ytterligare nedprioritering av investeringsnivåerna.

Förslag investeringsbudget för år 2017 omfattar projekt motsvarande 160 335 tkr efter reduktion med 15 500 tkr jämfört nämndernas totala investeringsförslag 175 835 tkr. Förslag investeringsbudget de efterföljande åren under planperioden beaktar även de en reduktion av investeringsvolymerna på motsvarande sätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019
- Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- BUN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- SN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2017-2018 samt förslag till inriktningsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- KFN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- BN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019
- MN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- TN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN TEX och Fastighet - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- Central politisk organisation - Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019
- Budgetför revisorerna 2017
- ÖFN - Budget 2017-2019
- Produktion Omsorg - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2017-2021
- Produktion Kultur - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

Expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 154

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2016 - 2:a redovisningen (KS16/75)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen.

Sammanfattning

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2016 års andra redovisning.

Hittills under 2016 har sju nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen och tio har behandlats. Idag finns totalt tretton motioner som är ännu inte behandlats. Ingen av dessa är äldre än ett år.

Beslutsunderlag

- Ej färdigberedda motioner 2016, 2a redovisningen

Expedieras till

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155

Sammanträdesplan KSau, KS och KF 2017 (KS16/184)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar KSau sammanträdesplan för 2017 i enlighet med kommunkansliets förslag.

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar KS sammanträdesplan för 2017 i enlighet med kommunkansliets förslag.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KF sammanträdesplan för 2017 i enlighet med kommunkansliets förslag.

Sammanfattning

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Sammanträdesplan KSau, KS och KF 2017
- Ekerö kommun - Sammanträdesplan för år 2017

Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156

Kommunstyrelsens ordförande informerar

- Återrapportering från möte på KSL, där bl.a. gymnasievalet diskuterades.
- Fr.o.m. onsdag den 12 oktober kommer polisen att finnas på plats i kommunhuset.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157

Kommundirektören informerar

- Inget att rapportera.