

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Prologen kl. 13:00-15:40
Beslutande ledamöter	Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Göran Hellmalm (L) Desirée Björk (Ö) Kent Einarsson (SD) ersätter Jimmy Fors (SD)
Övriga närvarande	Christina Hedberg §§118-133 Daniel Lindqvist Katinka Madsen §§130-132 Tommie Eriksson §§118-123, §§125-127 Emma Embretsen §§118-121 Jonas Orring §§128-130 Elisabet Lunde §§124-126 Mathias Elmersjö §127 Ankie Wåhlstedt-Berg §§118-121 Kaspar Fritz §§119-123 Christina Thunholm §§118-121 Thomas Hammarström §118 Joakim Bergsten §118 Fia Pettersson §128 Tomas Öhman §§129-130 Dejan Smiljanic §§130-131
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2019-10-14
Underskrifter	
Sekreterare Carl Pålsson
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

2019-10-08

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§118-134

Datum för anslags
uppsättande

2019-10-15

Datum för
anslags
nedtagande

2019-11-06

Underskrift

.....
Carl PålssonFörvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 118 Remissyttrande - Energi- och klimatstrategi för Stockholms län
- § 119 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18
- § 120 Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
- § 121 Taxa byggnadsnämnden 2020, KFS 20:2
- § 122 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2020, KFS 60:4
- § 123 Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel, KFS 60:9
- § 124 Yttrande världsarvsstrategi
- § 125 Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2
- § 126 Taxa för upplåtelse av kommunal anläggning 30:15
- § 127 Översyn och förslag till revidering av avgifter inom äldreomsorgen
- § 128 VA-taxa 2020
- § 129 Avfallstaxa 2020
- § 130 Revidering av avfallsföreskrifter 2020
- § 131 Delårsrapport per augusti 2019
- § 132 Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021–2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024
- § 133 Kommundirektören informerar
- § 134 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

**Remissyttrande - Energi- och klimatstrategi för Stockholms län
(KS18/111)****Beslut****Förslag kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen antar remissyttrande daterat 2019-09-19, beträffande remiss av Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 – 2045.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Sammanfattning

Ekerö kommun har mottagit Länsstyrelsen Stockholms remiss avseende ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 - 2045”. Detta är en revidering av den regionala klimat- och energistrategin som Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog år 2013. Remissen har besvarats av planheten vid miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Strategin ska fungera som ett ramverk för länets aktörer att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella klimat- och energipolitiska målen. Strategin pekar ut tematiska områden som kräver åtgärder tillsammans med nuläget, trender och strategiska utmaningar inom dessa områden. Strategin föreslår även bildandet av Klimatsamverkan Stockholm, där arbetet ska ledas gemensamt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, Kommunförbundet StorSthlm och Trafikverket Region Stockholm

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att strategin kan utgöra en viktig grund i det regionala arbetet inom klimat- och energiområdet och har inga synpunkter på strategins tematiska områden eller länets beskrivna förutsättningar och utmaningar för att nå netto noll-utsläpp till år 2045. Det är dock kontorets mening att strategin behöver förtydligas och utvecklas i ett par avseenden. Kontorets synpunkter finns att läsa nedan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Remiss - Energi- och klimatstrategi för Stockholms län
- Remissyttrande – Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045
- Remiss - Energi- och klimatstrategi för Stockholms län

Expedieras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Länstyrelsen Stockholms län
Planenheten, Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18 (KS19/145)**Beslut****Förslag kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18
2. Kommunstyrelsen föreslår att HR-chefen får i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisning i vilken ska regleras hur kommunen ska arbeta med aktiva omställningsinsatser samt rutiner för ansökan om förmåner enligt OPF-KL 18.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18
- Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
- Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Expedieras till

Samtliga nämnder

HR-enheten

Ekonomienheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120

Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 (KS19/167)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar sammanträdestider för arbetsutskottets sammanträden 2020. Tisdagar kl. 13.00 i Prologen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2020:

2020-02-04
2020-03-17
2020-04-14
2020-05-19
2020-06-09
2020-09-08
2020-10-06
2020-10-13
2020-11-03

Förslag till kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för kommunstyrelsens sammanträden 2020. Tisdagar kl. 16.00 i Debatten.

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020:

2020-02-18
2020-03-31
2020-05-05
2020-06-09
2020-09-22
2020-10-20
2020-10-27
2020-11-17

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträden 2020. Tisdagar kl. 18.00 i Mälarökyrkan, om inget annat anges.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020:

2020-03-10
2020-04-21, kl. 16.00
2020-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-23

2020-10-06

2020-11-03

2020-11-16, måndag kl. 14.00

2020-12-09, onsdag

Sammanfattning

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
- Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

Expedieras till

Kommunkansliet

Nämnderna

Förvaltningschefer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

Taxa byggnadsnämnden 2020, KFS 20:2 (KS19/171)**Beslut****Förslag kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet att gälla från och med 1 januari 2020.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Detta taxeförslag medför en höjning av taxan med 3,8 procent vilket miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer är en förutsättning för att byggnadsnämnden ska nå den ram i driftbudget för 2020 som beslutats i kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har även arbetat fram förändringar i förslaget i enlighet med byggnadsnämndens uppdrag om en översyn av taxan som gavs 2018.

Beslutsunderlag

- § 191 BN - Taxa byggnadsnämnden 2020
- KFS 20:2 byggnadsnämndens taxa 2020

Expedieras till

Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122

Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2020, KFS 60:4 (KS19/172)**Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till revidering av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KFS 60:4) att gälla från och med 1 januari 2020.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig 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.

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.

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.

Miljökontoret har gjort en förnyad beräkning av timkostnaden där kostnader för personalförstärkning på kontoret lagts in. Förstärkningen motsvarar en ny tjänst för att utveckla verksamheten på både kort och lång sikt. Den beräknade timkostnaden blir 1252 kronor. Timavgiften är för närvarande 1140 kronor vilket innebär en föreslagen höjning med ca 10 %.

Miljönämnden har enligt fullmäktiges beslut rätt att årligen indexuppräknas taxan med hjälp av Prisindex för kommunala verksamheter, PKV. Skillnaden mellan den föreslagna höjningen och en indexuppräknings blir ca 7 procentenheter vilket motsvarar ca 80 kronor per timme.

Mediankostnaden per timme för miljöbalkstaxan i kommunerna i Stockholms län är 1199 kr för 2019.

Miljökontoret har 2019-09-11 upprättat förslag till taxa med tre bilagor. Förslaget innehåller inga ändringar gentemot nuvarande taxa utöver uppräknings av timavgiften.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- MN § 43 - Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2020, KFS 60:4
- KFS 60:4 - Taxa för miljönamndens prövning och tillsyn inom miljöbalkensomrade 2020

Expedieras till

Miljönämnden
Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel, KFS 60:9 (KS19/173)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Miljönämnden föreslår att taxan höjs med ca 10 % för att möjliggöra personalförstärkning under 2020 för att kunna utveckla verksamheten och nå uppställda mål samt kunna fullgöra lagstadgade åtaganden. Den föreslagna avgiften kommer fortsatt att ligga lägre än medianen för kommunerna i Stockholms län 2020.

Förslaget till ny taxa bygger på SKLs underlag för anpassning av kommunernas taxa till EUs nya kontrollförordning som träder ikraft den 14 december 2019. Det är anpassat till nya begrepp i förordningen och innehåller hänvisning till relevant lagstiftning som grund för möjligheten att ta ut avgifter. Förslaget innebär inga stora förändringar i sak och påverkar i sig inte de finansiella förutsättningarna i någon större omfattning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2020, KFS 60:9
- MN § 43 - Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 2020, KFS 60:9
- KFS 60:9 Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel

Expedieras till

Miljönämnden
Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

Yttrande världsarvsstrategi (KS19/169)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar remissyttrande 2019-10-01 beträffande världsarvsstrategi för Sverige.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet har översänt remiss - Världsarvsstrategi för Sverige. Remisstiden var mellan 6 juni 2019-19 augusti 2019. Kultur- och fritidskontoret har skickat in ett tjänstemannayttrande inom remisstiden och påpekat att politiken kommer ta ställning först senare under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden har den 24 september 2019 beslutat översända förslag till yttrande till kommunstyrelsen.

Efter kommunalrådsberedning den 19 september har yttrandet reviderats.

De mest centrala delarna för kommunen är att tydliggöra världsarvens status som kulturmiljö i förhållande till andra natur- eller kulturarv. Det ger större möjlighet till ekonomiskt stöd från offentlig eller privat sektor. Avgörande för fortsatt bevarande och utveckling inom världsarven är att det finns resurser som samordnare för världsarvsarbetet, där nätverkande med olika aktörer, som har intresse av att utveckla affärsidéer och aktiviteter, är centrala. Vidare ger en etablerad regional styrgrupp för världsarven dessa en större tyngd och förankring inom Stockholmsregionens prioriteringar och satsningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Remissyttrande världsarvsstrategi
- Remissyttrande världsarvsstrategi för Sverige
- § 47 KFN Yttrande - världsarvsstrategi för Sverige

Expedieras till

Riksantikvarieämbetet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125

Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2 (KS19/176)**Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal (KFS 30:2), att gälla från och med 1 januari 2020.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har vid möten med nämnden aviserat möjlig intäktsförstärkning i form av höjda taxor för nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 utgår från att dessa intäktsförstärkningar görs.

En av taxorna är terminsvis upplåtelse vid tillfälliga och terminsvisa upplåtelser av kommunala lokaler KFS 30:2, en annan är taxa för kommunal idrottsanläggning KFS 30:15. Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 utgår från att intäktsförstärkningar i form av taxehöjningar görs.

För ett gemensamt synsätt på taxor samt en ökad tydlighet föreslås att de två olika regelverken, läggs ihop till ett. Det innebär att KFS 30:15 utgår samt att KFS 30:2 revideras.

Förslagen innebär höjning i två steg där första steget är att kommunen, inför 2020, behåller nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi men för övriga nyttjare föreslås höjningar med 10%. Dessutom föreslås att säsongstaxa införs för ishallarna.

Nästa steg, inför 2021, föreslås att nolltaxa bara finns under vissa perioder under säsong. Därefter utgår samma taxa som för vuxen föreningsverksamhet.

I Bilaga redovisas jämförande taxor i kommuner i Stockholms län.

Beslutsunderlag

- §45 KFN Revidering av taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal - KFS 30:2
- KFS 30:2 Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal
- Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2, nu gällande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126

Taxa för upplåtelse av kommunal anläggning 30:15 (KS19/177)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning (KFS 30:15), upphör från och med 1 januari 2020.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har vid möten med kultur- och fritidsnämnden aviserat möjlig intäktsförstärkning i form av höjda taxor för nämndens verksamhet. En av taxorna är taxa för kommunal idrottsanläggning 30:15, en annan är "Taxa för terminsvis och tillfällig upplåtelser av kommunala lokal", KFS 30:2.

För ett gemensamt synsätt på taxor samt en ökad tydlighet föreslås att de två olika regelverken, läggs ihop till ett. Det innebär att KFS 30:15 utgår samt att KFS 30:2 revideras.

Beslutsunderlag

- § 44 Taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 127

Översyn och förslag till revidering av avgifter inom äldreomsorgen (KS19/178)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa KFS 50:6 och däri angivna avgifter avseende hemtjänst och trygghetslarm att gälla fr o m 2020-04-01.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att KFS 50:2 och 50:5 utgår 2020-03-31.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Kent Einarsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Socialkontoret har i samarbete med ekonomikontoret och PwC genomfört en översyn av nuvarande avgifter inom äldreomsorgen. Avgifterna avser hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm. Syftet med översynen var att ta fram förslag till en ny avgiftsmodell för främst hemtjänst som är rättvis, tydlig för medborgarna att förstå och är enklare att administrera.

Förslag till ny avgiftsmodell föreligger.

Beslutsunderlag

- Översyn och förslag till revidering av avgifter inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 128

VA-taxa 2020 (KS19/151)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 8 %.
2. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxan avseende förändringar såsom uppdaterad standard och lag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2020.
4. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB styrelse.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Detta ärende redovisar förslag från Ekerövatten AB styrelse om förändring av VA-taxan från 2020. Förslagen höjning av anläggningstaxan grundar sig på ekonomiska överväganden om lönsamheten i utbyggnad i resp. VA-områden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - VA-taxa 2020
- Förslag till höjning av VA-taxa 2020 Ekerö kommun
- Bilaga 1 Effekter på anläggningsavgifter
- Bilaga 2 Förslag ny VA-taxa med revideringar i Ekerö kommun

Expedieras till

Ekerövatten AB,
Roslagsvatten AB
Teknik- och Exploateringskontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Avfallstaxa 2020 (KS19/175)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till nya taxa (KFS 60:7) och uppdatering av inriktningsbeslut att gälla från och med den 1 januari 2020.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår en höjning av avfallstaxan på totalt 2,5 % (planerade intäkter ökar från 32 till 32,8 miljoner).

Sopkärlsabonnemangens rörliga del höjs med 3,8% och fördelas i linje med miljö- och arbetsmiljöstyrande principer som beskrevs i samband med införandet av taxa 2017, dvs att literpriset för tömning av stora sopkärl är större än för tömning av mindre.

I höjningen ingår att avgifterna för säckhämtning ökar 27%, för att påskynda avvecklingen av denna arbetsmiljöproblematiska hämtning.

Ingår gör också en generell höjning på slamtömning på 1,7% (det sker en procentuellt högre höjning av slamtankar för att på sikt uppnå utjämning mellan avskiljare och tankar), och en höjning med 30% på slangdragningsstillägget för att skapa ett starkare incitament till att vidta åtgärder som främjar arbetsmiljön.

Därutöver föreslås en uppdatering för implementering av inriktningsbesluten (som togs i taxa 2017).

Beslutsunderlag

- Tekniska nämnden - Avfallstaxa

Expedieras till

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

Revidering av avfallsföreskrifter 2020 (KS19/179)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade avfallsföreskrifter (KFS 60:6), att gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ändringar i föreskrifter för Ekerö kommun. Tekniska nämnden föreslår följande förändringar:

1. Att § 19 gällande anvisning av sopkärl förtydligas.
2. Att § 32 och bilaga 2 justeras så att möjlighet ska kunna ges till att slamreningsanläggningar ska kunna tömmas glesare än en gång per år.
3. Att § 43 justeras så att tidsintervallet för ansökan om uppehåll i hämtning förlängs.
4. Att bilaga 3 kompletteras med att en tömningsinstruktion för sk minireningsverk ska finnas lättillgänglig.

Beslutsunderlag

- Revidering av avfallsföreskrifter

Expedieras till

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131

Delårsrapport per augusti 2019 (KS19/10)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2019 överlämnas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2019 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2019. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vasa värme AB. Därmed omfattar de finansiella rapporterna både kommun- och koncernredovisning.

Koncernen redovisar för perioden ett positivt resultat med 37,6 mnkr. AB Ekerö Bostäders resultat för perioden är 1,9 mnkr före skatt och det i februari 2019 bildade Ekerö Vasa värme AB redovisar ett negativt resultat före skatt som för Ekerös ägarandel motsvarar 0,2 mnkr. Kommunens resultat för perioden uppnår 36,1 mnkr, 3,2 %. I periodens utfall återfinns 1,4 mnkr ianspråktagande av tidigare års öronmärkt eget kapital för infrastrukturesatsningar. Balanserat resultat 37,5 mnkr, 3,3 %. Avgörande för kommunens resultat för perioden är positiv effekt 29,8 mnkr av semesterlöneskuldens förändring. Samt att skatteintäkter och generella bidrag är 10,8 mnkr högre än periodens budget. Verksamhetens nettokostnader visar därmed underskott jämfört budget när semesterlöneskulden exkluderas.

Den samlade ekonomiska prognosen vid årets slut för Ekerö kommun bedöms till positivt resultat 11,3 mnkr. Det motsvarar resultatnivå 0,7 % och överstiger budgeterat resultat 8,5 mnkr (0,5 %). Den helt avgörande orsaken till det positiva resultatet är prognos skatteintäkter och generella bidrag om 1 701 mnkr, 15,7 mnkr högre än budget. Verksamhetens nettokostnader bedöms uppgå till 1 677 mnkr, 13,6 mnkr högre än budget. Merparten av kostnadsöverskridandet är för höga kostnader i verksamheten under första halvåret, men där anpassningar till budgeterad nivå har skett under året samt kostnader av mer engångskaraktär med bland annat omställningskostnader. Det prognosticerade resultatet är förbättrat jämfört vad som redovisats i prognoserna tidigare under året. I prognosen ingår 2,3 mnkr som balanseras genom ianspråktagande av öronmärkt eget kapital för infrastrukturesatsningar. Det balanserade resultatet är 13,6 mnkr, 0,8 %. Balanskravet är uppfyllt för periodens resultat och prognosticerat resultat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den samlade uppföljningen för perioden visar att 70 mnkr av kommunens investeringsbudget har ianspråktagits. Prognos 154 mnkr före årsskiftet. Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden visar vid denna första uppföljning en varierande grad av måluppfyllelse mellan värde 0,2–0,72. Värde 1, målet uppfyllt. Det finansiella målet är delvis uppnått för perioden, resultatet minst 1 % men det finns inte förutsättningar, enligt indikatorn, att överväga skattesänkning. Målet är inte uppnått i prognos helår.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti 2019
- Delårsrapport 2019 – Ekerö kommun
- Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- Resultatrapport - Utfall och prognos Kommunstyrelseförvaltningen
- Kommunstyrelsen - Uppföljning av politiska mål augusti 2019
- Produktion omsorg-Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- Miljönämnden - Verksamhetsredovisning per aug 2019
- Byggnadsnämnden - Verksamhetsredovisning per aug 2019
- Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsredovisning per aug 2019
- Socialnämnden verksamhetsredovisning augusti 2019 tjänsteutlåtande+PM
- Tekniska nämnden – Fastighetskontoret - Verksamhetsberättelse per augusti 2019
- Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret
- Ekerö Bostäder - Verksamhetsredovisning per aug 2019

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021-2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 (KS19/12)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Ett samlat förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning 2021–2022 överlämnas. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om direktiv för arbetet med budget har förvaltningarna arbetat fram förslag till budget och överlämnat till nämnderna för beslut. Det samlade förslaget till Ekerö kommuns driftbudget år 2020 beräknas till ett årets resultat om 20,3 mnkr och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 722 tkr. För de två påföljande åren är inriktningen för det budgeterade resultatet 11,6 mnkr, 0,6 %, år 2021 och 28,4 mnkr, 1,4 % år 2022.

Förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgår till xxx xxx tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå i investeringsbudgeten 2020–2024 är att Ekerö kommun växer. En ansevärd investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021-2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Del av PM - Tabellbilagor Förslag driftbudget 2020-2022
- Central politisk organisation - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM - Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 och förslag investeringsbudget 2020-2024
- Miljönämnden - Budget 2020 - 2022
- Byggnadsnämnden - Budget 2020-2022
- Kultur- och fritidsnämnden - Budget 2020-2022
- Överförmyndaren Budget 2020 - 2022
- Revisorernas budgetäskande 2020
- Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.