

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: kl. 14:00

Plats: Debatten

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

Adam Reuterskiöld (M), ordförande

Ledamöter

Ove Wallin (C), vice ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande

Göran Hellmalm (L)

Desirée Björk (Ö)

Jimmy Fors (SD)

Ersättare

Arnulf Langlet (M)

Kjell-Erik Börjesson (C)

Christina Blom Andersson (KD)

Johan Hammarström (S)

Eva Sydhoff Henriksen (L)

Ulrika Sandin (MP)

Kent Einarsson (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. Antagande: Trafikstrategi för Ekerö kommun (KS15/188)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta trafikstrategin.

2. Projektplan trafik (KS18/42)**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anta projektplanen "Trafikplan Ekerö".

3. Fastighetsöverlåtelse Ekebyhov 1:391 (KS20/92)**Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att föreslagna hyresavtal träffats, kommunfullmäktige att besluta att överlåta fastigheten Ekebyhov 1:391 i enlighet med bifogat avtal till Nystad Ekerö Skolfastigheter AB.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschefen att träffa hyresavtal med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB och Birkaskolan.

4. Förslag till tilläggsbudget 2020 (KS20/78)**Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget 2020, med anledning av ökade generella statsbidrag, för verksamhetens nettokostnad med -10 150 tkr, varav till

- Barn- och utbildningsnämnden -6 100 tkr och nämndens reviderade budget år 2020 uppgår till nettokostnad -907 100 tkr .

- Socialnämnden -4 050 tkr och nämndens reviderade budget år 2020 uppgår till nettokostnad -564 710 tkr.

2020 års budget för verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 731 730 tkr.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansieringen av tilläggsbudget 2020 för verksamhetens nettokostnad sker med ianspråktagande av del av regeringens aviserade ökade generella bidrag och med de av riksdagen i februari beslutade ökade generella bidrag.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 2020 års budget för skatteintäkter och generella bidrag ökar med 10 150 tkr och uppgår för år 2020 till 1 764 750 tkr.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att budgeterat årets resultat år 2020 är fortsatt positiv och till samma nivå som vid tidigare budgetbeslut 20 330 tkr, 1,2 %

5. Ordförandeförslag - Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(KS20/96)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att resurserna till stadsbyggnadsförvaltningen förstärks med 6 500 tkr år 2020 riktade till kostnader för trafikverksprojekt, en intensivisering av trafikplaneringen, arbetet med kommunala detaljplaner, uppstart av projekt kartering geodata samt kringkostnader för pendelbåtstrafiken och arbetsinsats relaterat Ekerö Vasa Värme.

2. Kommunstyrelsen beslutar att de förstärkta resurserna till stadsbyggnadsförvaltningen år 2020 finansieras genom att 6 500 tkr disponeras från kommunstyrelsens budgetmarginal år 2020.

6. Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 (KS20/11)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till Ekerö kommuns budget år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 ska vara en ekonomi i balans.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det årliga resultatmålet ska vara lägst 1 % och sträva mot 2 % i förslag till budget.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till nettokostnad budgettram år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 för nämnder och kommunstyrelse fastställs för att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2021 inom den givna budgetramen för beslut i kommunfullmäktige i november 2020. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2020 års verksamhet och budget ska beskrivas.

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att poängtera att den av fullmäktige beslutade politiska plattformen utgör inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till nämnderna att i förslag till budget 2021 med inriktning 2022-2023 ska återges på vilket sätt och med vilka resurser nämndernas mål för mandatperioden kan nås.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta nämnds förslag till investeringsbudget ska omfatta perioden 2021-2025.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

att leda och samordna budgetarbetet.

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

10. Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade förutsättningarna för budgetarbetet med direktiv och budgetramar godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.

7. Ordförandeförslag - förvärv av Adelsö hembygdsgård (KS19/128)**Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ekerö pastorat att Ekerö kommun önskar nyttja hembudsrätten avseende Adelsö hembygdsgård.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Ekerö Bostäder i uppdrag att genomföra förvärv av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat.

8. Kommunstyrelsens ordförande informerar**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

9. Kommundirektören informerar**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.