

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Debatten kl. 14:00-16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	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) Jimmy Fors (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Christina Hedberg Daniel Liljekvist Katinka Madsen §§78-80 Emma Embretsen §§75-76 Pepijn Klaassen §§75-76 Jonas Tingvall §77 Sara Gahm §77

**Justeringens plats och tid** Kommunhuset, 2020-06-03

**Underskrifter**

Sekreterare

.....  
Jessica Dennerlöv

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

2020-06-02

Protokollet  
omfattar  
paragraferna

§§75-83

Datum för anslags  
uppsättande

2020-06-04

Datum för  
anslags  
nedtagande

2020-06-26

Underskrift

.....  
Jessica DennerlovFörvaringsplats för  
protokollet

Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**ÄRENDELISTA**

- § 75 Antagande: Trafikstrategi för Ekerö kommun
- § 76 Projektplan trafik
- § 77 Fastighetsöverlåtelse Ekebyhov 1:391
- § 78 Förslag till tilläggsbudget 2020
- § 79 Ordförandeförslag - Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020
- § 80 Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022–2023
- § 81 Ordförandeförslag – förvärv av Adelsö hembygdsgård
- § 82 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 83 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

## **Antagande: Trafikstrategi för Ekerö kommun (KS15/188)**

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta trafikstrategin.

---

### **Avvaktar med ställningstagande**

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

### **Sammanfattning**

Trafiken spelar en stor roll i skapandet av ett hållbart och attraktivt samhälle. En trafikstrategi beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. Kommunens trafikstrategi är en del av Trafikplanen, som kommer att beskriva hur vi möter de förändringar kommunen står inför. Trafikstrategin är grundplattan för styrdokument, handlingsplaner, särskilda trafikprojekt och levererar input i pågående projekt, till exempel detaljplanarbeten.

Som första steg i kommunens Trafikplan togs en nulägesbeskrivning fram år 2016. Denna anses som Del A i Ekerö kommuns Trafikplan. Nulägesbeskrivningen ställdes ut för samråd mellan 2016-12-21 och 2017-02-17. Flera viktiga synpunkter arbetades därefter in i Trafikstrategin i två steg, ett på våren 2017 och ett under vintern 2019-2020. Trafikstrategin anses som Del B i Ekerö kommuns Trafikplan.

Huvudmålet är att kommunens invånare, besökare och näringsliv ska kunna resa hållbart. Hållbart resande innebär ett transportsystem som är tillgängligt för samtliga trafikanter i kommunen, använder resurserna effektivt och som genom att vara uppbyggt av trygga och säkra trafikmiljöer möjliggör miljövänligt och hälsosamt resande. Transportsystemets brister kommer i första hand åtgärdas genom att göra valmöjligheterna till mobilitet fler och mer varierade.

För att kunna intensifiera trafikplaneringen och ta fram en långsiktigt hållbar plan för trafiksituationen kommer kompletterande handlingsplaner tas fram. Indikatorerna för hållbart resande formuleras mer konkret i samband med framtagning av handlingsplaner och genomförandeprogram.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Antagande av Trafikstrategi för Ekerö kommun
- Trafikstrategi 2020-05-05
- Samrådsredogörelse Trafikplan 2020-03-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Expedieras till**

Planeringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Teknik- och exploateringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

## Projektplan trafik (KS18/42)

### Beslut

#### Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta projektplanen "Trafikplan Ekerö".

---

### Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

### Sammanfattning

Att fler vill bo och verka i kommunen innebär nämligen också utmaningar. Då vår kommun är belagd på öar är vår trafiksituation stundtals hårt pressad. Breddning av Ekerövägen och Förbifart Stockholm kommer ge ett ökat trafikflöde men även ökade trafikintensiteter. Det krävs alternativa lösningar och ett arbete på flera fronter för att möta den nya situationen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en projektplan med medföljande budget för hur den kommunala verksamheten ska kunna intensifiera trafikplaneringen och genom en heltäckande och långsiktig planering möta de utmaningar och möjligheter som Ekerö kommun står inför.

Det finns sedan tidigare ett uppdrag att ta fram en kommunal Trafikplan (KS15/188). Arbetet har hittills lett till ett samrådsdokument som skickades ut på samråd 2016-12-21 och nu anses som Del A: Nulägesbeskrivning. I maj presenterades Del B: Trafikstrategi som nästa steg i Trafikplanen med som förslag till Kommunfullmäktige att anta denna trafikstrategi.

Trafikstrategin bör utarbetas i ett antal styrdokument och handlingsplaner. En projektplan har tagits fram för att formulera upplägget av dessa planer. Framtagandet av handlingsplaner kommer att ske enligt kommunens projektmodell. Projektplanen anses därmed möta ordförandeförslagets uppdrag.

Trafikplanen kommer byggas upp genom enskilda men sammanhängande moduler med Trafikstrategin som grundplatta. Fem konkreta handlingsplaner från Trafikstrategin har prioriterats i projektplanen:

- Framkomlighetsplan
- Trafiksäkerhetsplan
- Parkeringsplan
- Stråkstudier för genomfartsleder Ekerövägen och Bryggavägen
- Handlingsplan gång- och cykeltrafik (aktualisering GC-plan)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Varje handlingsplan kommer tas fram enligt kommunens projektmodell. Projektplanen redovisar även behov av tillkommande resurser och kompetenser för att kunna ta fram handlingsplanerna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Projektplan trafik
- Projektplan trafik 20200507

**Expedieras till**

Planeringsenheten, Stadbyggnadsförvaltningen  
Teknik- och exploateringsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 77

## **Fastighetsöverlåtelse Ekebyhov 1:391 (KS20/92)**

### **Beslut**

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

### **Sammanfattning**

Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB har träffat en avsiktsförklaring i syfte att reglera parternas gemensamma avsikt avseende överlåtelse av fastigheten Ekebyhov 1:391 till Nystad Stadsutveckling AB. I avsiktsförklaringen ingick att ge Nystad option på och ensamrätt till förhandling om fastighetsförvärv. Avsiktsförklaringen ligger till grund för innehållet i fastighetsöverlåtelseavtalet mellan Kommunen och Nystad, med avsikt att etablera Internationella Engelska Skolan och Birkaskolan inom fastigheten.

Kommunen och Nystad har nu gemensamt arbetat fram bifogat förslag till avtal som beskrivs i bilagd PM. Avtalet tecknas med Nystad Ekerö Skolfastigheter AB.

Överlåtelsen villkoras av att hyresavtal mellan kommunen, Nystad och Birkaskolan träffats innan fullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Fastighetsöverlåtelse Ekebyhov 1:391
- PM - Överlåtelse av Ekebyhovs skolområde

### **Expedieras till**

Nystad Stadsutveckling AB  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och exploateringsenheten  
Stadsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsenheten

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 78

## Förslag till tilläggsbudget 2020 (KS20/78)

### Beslut

#### Förslag till kommunstyrelsen

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 %

---

### Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

### Sammanfattning

Trots avgörande förändrade ekonomiska förutsättningar för 2020 som följd av corona-virusets spridning och dess påverkan på samhället och därmed även på Ekerö kommuns skatteintäkter föreslås att del av 2020 års ökade generella bidrag disponeras.

Av 2020 års ökade generella bidrag föreslås att 10 150 tkr disponeras varav i tilläggsbudget till barn- och utbildningsnämnden 6 100 tkr och till socialnämnden 4 050 tkr. Den ökade budgeten omfattar resurser till nämnderna för i första hand kostnader i förvaltningarna av engångskaraktär under 2020 och som bidrar till att förstärka den omställning i verksamheten som ska ske för bättre ekonomiskt läge och

Kommunstyrelsens arbetsutskott

förtydligad styrning inför år 2021. Inom ramen för tilläggsbudgeten återfinns 1 250 tkr som ger en kostnadshöjande nivå med 2 500 tkr år 2021. Kostnad som följd av en volymökning inom definierad målgrupp i skolan och kostnad inom äldreomsorg som följd av nämnds beslut om att bifalla motion.

Finansiering sker genom tilläggsbudget 10 150 tkr till budgetposten skatteintäkter och generella bidrag. Årets resultat är därmed fortsatt positivt 20 330 tkr, 1,2 %.

Ekonomichef har samrått med förvaltningschef barn och utbildning och med socialchef.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Förslag till tilläggsbudget 2020
- PM - Förslag till tilläggsbudget 2020

### **Expedieras till**

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 79

## **Ordförandeförslag - Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020 (KS20/96)**

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att resurserna till stadsbyggnadsförvaltningen förstärks med 6 500 tkr år 2020 riktade till kostnader för trafikverksprojekt, en intensifiering 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.

---

#### **Avvaktar med ställningstagande**

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

#### **Sammanfattning**

Inom ett flertal områden som redovisas i tabellen nedan har stadsbyggnadsförvaltningen behov av och möjlighet till att utöka verksamheten under innevarande år. En sådan satsning skapar ytterligare förutsättningar för en god utveckling och tillväxt för Ekerö kommun.

**Trafikverksprojekt:** För att komma vidare med detaljplan Ekerö centrum behövs en skyndsam lösning tas fram för de busshållplatser och bytespunkter som långsiktigt behövs vid området Tappström. Lösningen är avhängig Trafikverkets pågående entreprenad för Ekerövägen och samordning av arbetena bör ske för att undvika dubbelarbete och merkostnader.

**Trafikplanering:** För att intensifiera trafikplaneringen och komma vidare med åtgärder i kommunens trafikstrategi föreslås att ett antal åtgärder genomförs redan under år 2020. Det för att i tid kunna planera med ett underbyggt underlag för åtgärder i både detaljplaner och investeringsprojekt. De planer som föreslås är handlingsplaner för framkomlighet, parkering, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar samt stråkstudier.

**Kommunala detaljplaner:** I och med det nya arbetssättet med exploatörsdrivna detaljplaner skapas möjligheter för att frigöra resurser och kapacitet för ytterligare

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

arbete med kommunens egenfinansierade detaljplaner, såväl detaljplaner för verksamhetsområde, äldreboende, skola, förskola och VA-utbyggnad som bostäder. För att detta ska kunna ske parallellt med övrigt detaljplanearbete behöver ytterligare medel tillföras.

Digitalisering – kartering geodata: För att öka takten med digitalisering i flera av förvaltningens verksamheter och skapa förutsättningar för ytterligare e-tjänster föreslås att projektet kartering av geodata startar redan under år 2020. Projektet bedöms genomföras under 2020-2021 till total kostnad 2,5 mnkr.

Uppdrag pendelbåt och uppstart Ekerö Vasa Värme: För att säkerställa pendelbåtens trafik på sträckan Tappsund-Stockholm även vintertid uppstår kostnader för isbrytning, beredskap och landström som behöver finansieras. Även kommunens arbetsinsats i utbyggnadsarbetet av närvärmeanläggning och distributionsnät i det samägda bolaget Ekerö Vasa Värme behöver finansieras under 2020.

**Beslutsunderlag**

- Ordförandeförslag - Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 80

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

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

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 budgetram 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 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

### **Avvaktar med ställningstagande**

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

### **Sammanfattning**

Den nu rådande situationen med coronapandemin med effekter globalt, nationellt och därmed direkt påverkan på Ekerö kommuns verksamhet och ekonomiska förutsättningar, innebär ett osäkert läge för den ekonomiska planeringen. Det är även känt sedan lång tid tillbaka att den beslutade riktningen för Ekerö kommuns utveckling har betydelse på behov av att styra resurser till både kärnverksamhet och verksamheter som är en förutsättning för utvecklingen och att investera i verksamhetslokaler. Denna planeringsperiod tydliggör detta och det kommer till uttryck i de ekonomiska förutsättningarna.

Med nuvarande prognos över skatteintäkter och generella bidrag och prognos finansiella kostnader för pensioner och ränta på en ökad lånevolym, medges att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till 1 799,3 mnkr år 2021 eller 1,6 %. För att nå den nivån måste kostnadsutvecklingen begränsas inom samtliga nämnder. Beslut om åtgärder dels inom ramen för verkställighet i tjänstemannaorganisationen och dels med politiska beslut om verksamhetens omfattning och ambitionsnivå. Förslag till nämnders budgetram 2021 förutsätter en begränsad kostnadsutveckling.

På motsvarande sätt måste kostnadsutvecklingen begränsas kommande år. Med nuvarande beräkning sett över planperioden av finansieringen av verksamheten och finansnetto behöver åtgärder vidtas för att begränsa kostnadsutvecklingen under 2021–2022 för att kostnaderna ska vara på en lägre nivå inför år 2023 där kostnadsökningen ökar markant som följd av gjorda investeringar i skolor, förskolor och fritidsanläggning tas i bruk med helårseffekt på kostnaderna. Förslag till nämndernas budgetram 2022 förutsätter ytterligare kostnadsreduceringar. För år 2023 behöver i kommande, eller senast inför nästa års budgetprocess, ytterligare beslut om åtgärder tas utöver de kostnadsreduceringar som återfinns i nämndernas budgetramar för att inte ett negativt årets resultat ska uppstå.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023
- PM Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023

### **Expedieras till**

Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Överförmyndaren

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 81

## Ordförandeförslag - förvärv av Adelsö hembygdsgård (KS19/128)

### Beslut

#### Förslag till kommunstyrelsen

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.

---

### Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

---

### Sammanfattning

Ekerö pastorat har påbörjat en process för att försälja fastigheterna som omfattar Adelsö hembygdsgård. Pastoratet har skrivit till kommunstyrelsen för att efterfråga vår inställning till hembudsrätten i det avtal som slöts mellan kommunen och pastoratet vid försäljningen.

Ekerö kommun har långsiktiga hyresavtal med Ekerö pastorat för kommunens verksamheter. Vi ser nu en möjlighet att genom att förvärva fastigheten ta ansvar för den långsiktiga planeringen av kommunens verksamheter på Adelsö.

Jag föreslår därför att Ekerö kommun ska meddela pastoratet att vi avser att nyttja hembudsrätten. Här finns det även en möjlighet att hitta synergier med Ekerö Bostäders nybyggnation på Adelsö, varav jag föreslår att fullmäktige ska ge bolaget i uppdrag att genomföra förvärvet.

### Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag - Förvärv av Adelsö hembygdsgård
- Köpekontrakt Ekerö Hovgården 4:3 Adelsö hembygdsgård

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82

**Kommunstyrelsens ordförande informerar**

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83

**Kommundirektören informerar**

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

**Paragrafen är justerad**