

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Debatten kl. 16:00-17:13**Beslutande ledamöter** Adam Reuterskiöld (M) (ordförande)
Ove Wallin (C) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD)
Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande)
Fredrik Ohls (L)
Desirée Björk (Ö)
Jimmy Fors (SD)**Övriga närvarande** Gunnar Mossberg (Ordförande TN) §157
Helena Butén Langlet (Ordförande KFN) §157
Christina Hedberg
Tommie Eriksson §§157-158
Berit Nilsson §157
Katinka Madsen
Emma Embretsen §158
Erik Edström §158**Justeringens plats och tid** Kansliet, 2020-12-14**Underskrifter**

Sekreterare

.....
Daniel Liljekvist

Ordförande

.....
Adam Reuterskiöld

Justerande

.....
Hanna Svensson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2020-12-09

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§157-165

Datum för anslags
uppsättande

2020-12-15

Datum för
anslags
nedtagande

2021-01-06

Underskrift

.....
Daniel Liljekvist

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 157 Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen
- § 158 Revidering av Ekerö Kommuns Gestaltningspolicy
- § 159 Resultatindikation per oktober 2020
- § 160 Motion - hållbar mat och matupplevelse i förskolor och skolor
- § 161 Motion - om underhåll av GC-vägar
- § 162 Motion - om återinförande av grovsophämtning
- § 163 Motion - gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun
- § 164 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 165 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157

Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen (KS18/61)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar informationen.

Sammanfattning

I föreliggande PM finns en lägesrapport över arbetet som påbörjats tillsammans med entreprenören. Projektet Ekerö Badhus drivs med ekonomin i fokus och i enlighet med tidplan.

Ett projekt drivs efter de tre parametrarna: kostnad, tid och kvalitet. Ekerö Badhus har kostnaden som den viktigast parametern. Projektet genomförs i samverkan där beställaren och entreprenören har en konstruktiv och öppen dialog.

Projektet drivs i god anda och i enlighet med tidplan. Systemhandling och bygglovshandling finns framme och bygglov söks inom kort. En kalkyl ska presenteras av Cobab i mitten av december och den kommer att ligga till grund för riktkostnad samt beslut inför avrop av fas 2 av badhuset; det vill säga byggnation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Ekerö badhus, lägesrapport till politiska styrgruppen
- PM Ekerö Badhus 2020-12-01

Expedieras till

Fastighetsenheten

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158

Revidering av Ekerö Kommuns Gestaltningspolicy (KS20/178)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Projektet ”Revidering av Ekerö Kommuns Gestaltningspolicy” har startat. Projektledare är Erik Edström med stöd av processledare från upphandlad konsultbyrå. Etapp 1 utav totalt 2 etapper pågår. Ett utkast beräknas kunna presenteras i början på 2021. Finansiering saknas för Etapp 2. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns stort behov av en revidering. Revideringen avser en fördjupning av de utpekade tillväxtområdena samt en guide som redovisar särskilda karaktärsområden där det pågår förtätning. Målet är att säkerställa höjd kvalitet i den bebyggda miljön samt ge förutsättningar för mer effektiv hantering för såväl privata aktörer som för Ekerö Kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Revidering av Ekerö kommuns Gestaltningspolicy
- PM Revidering av Ekerö Kommuns Gestaltningspolicy

Expedieras till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159

Resultatindikation per oktober 2020 (KS20/14)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen per oktober om kommunens ekonomiska prognos för helår 2020.

Sammanfattning

Utfallet för perioden är positivt 187,9 mnkr (12,5 %) och fortsätter vara på en hög nivå. Periodens utfall påverkas positivt med 72 mnkr högre försäljningsintäkter i tertial 1, och jämfört periodens budget med lägre finansnetto 10,8 mnkr, där det ingår intäkter från försäljning av bostadsrätter, samt 26,9 mnkr högre skatteintäkter och generella bidrag som genererats av nettosumma fler invånare i Ekerö och extra generella bidrag, men även lägre skatteintäkter i och med nedgången av tillväxten i rikets skatteunderlag - en effekt på arbetsmarknaden av pandemin. I utfall per oktober ingår statsbidrag med anledning av covid-19 för ersättning till september av sjuklönekostnader i organisationen med 8,7 mnkr.

Jämfört budget är periodens kostnader väsentligt lägre vid samtliga förvaltningar även i den ordinarie verksamheten. På samma sätt som vid de senaste uppföljningarna en följd av volymavvikelser, säsongsvariation - exempelvis lägre kostnader vintervägunderhåll, begränsningar i möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser i kommunens lokaler som effekt av pandemin och ersättning för sjuklönekostnader. Men även lägre kostnader från tillfälliga vakanser, framflyttade projektkostnader och allmänt lägre övriga verksamhetskostnader. I utfall ingår även intäktsbortfall i verksamheten som följd av rådande corona-situation. Beslut om åtgärder för att stödja näringslivet fortgår.

Likviditeten är fortsatt god men har de två sista månaderna gått ner till 80-86 mnkr att jämföra med över 150 mnkr i augusti. Främst påverkat av 55 mnkr i amortering av lån i september. Låneskuld 435 mnkr vid utgången av oktober är densamma som i september.

Prognosen för helår 2020 bedöms till ett positivt resultat om 114,8 mnkr, 6,4 %. Det är 94,5 mnkr utöver budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen ett netto av högre generella bidrag med 33,5 mnkr och lägre verksamhetskostnader med 65,5 mnkr där netto av försäljningsintäkterna påverkar resultatet positivt med 34,3 mnkr. Resultatet påverkas negativt av finansnettot med en prognos på kostnad 17,2 mnkr vilket är 4,5 mnkr högre än budget, en mix av åtgärder utöver ordinarie redovisningsposter - försäljningsintäkter från bostadsrätter med drygt 10 mnkr och kostnad 15,7 mnkr i förtida inlösen av swap enligt kommunstyrelsens beslut 2020-11-17 med effekt sänkta räntekostnader kommande år. Kostnaden av förtida inlösen ingick i prognos per september.

Prognos per oktober netto resultat 114,8 mnkr är en mindre förändring jämfört

Kommunstyrelsens arbetsutskott

prognos per september 119,1 mnkr. Fortsatt positiv ekonomisk avvikelse i verksamheten på samma sätt som i utfallet per oktober och för prognos per september. Även med intäktsbortfall i vissa verksamheter. Men oktoberprognosen innehåller ett antal större förändringsposter.

I prognos per oktober ingår:

- Beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen 6,5 mnkr (till socialförvaltningen) för covid-19 ersättning med 91,4 % av ansökan (schabloniserad ersättning) för ”omgång 1”.
- Utrangering och nedskrivning av upptagna värden i anläggningsregistret med 20,2 mnkr som ger negativ resultatpåverkan 2020. Inom tekniska nämnden 16,5 mnkr och kommunstyrelsen 3,7 mnkr. En följd av fortsatt genomlysning av ej nedskrivna komponenter i samband med investeringar och övrig utrangering.
- Bedömning om ekonomisk betydelse för redovisningsår 2020 – utöver månatlig schablonuppräknings i utfall sedan 1 maj 2020 – av Kommunals nyligen träffade löneavtal.
- Beräkning av statsbidrag för antaganden om sjuklönekostnader i oktober-december med sammanlagd intäkt 3,3 mnkr till kommunens förvaltningar.

Prognos skatteintäkter och generella bidrag är inte förändrad jämfört prognos per september som vilade på SKR:s förutsättningar från 1 oktober 2020. Den prognosen visade 9 mnkr lägre intäkt jämfört prognosen i delårsrapporten per augusti som följd av nedrevidering av tillväxten i rikets skatteunderlag. Nästa prognos, ”scenario”, över 2020 år tillväxt av skatteunderlaget presenteras av SKR strax innan jul. Det råder fortsatt stor osäkerhet om skatteunderlagets tillväxt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per oktober 2020
- Bilaga - Resultatindikation 2020 per oktober

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160

Motion - hållbar mat och matupplevelse i förskolor och skolor (KS20/160)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till barn-och utbildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag

- Motion - hållbar mat och matupplevelse i förskolor och skolor

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161

Motion - om underhåll av GC-vägar (KS20/163)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till tekniska nämnden för beredning

Beslutsunderlag

- Motion om underhåll av GC-vägar

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162

Motion - om återinförande av grovsophämtning (KS20/165)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till tekniska nämnden för beredning

Beslutsunderlag

- Motion - återinförande av grovsophämtning

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163

Motion - gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun (KS20/166)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till tekniska nämnden för beredning

Beslutsunderlag

- Motion - gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar information.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar information.

Paragrafen är justerad