



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Colosseum kl. 13:30-14:45
Beslutande ledamöter	Hanna Svensson (S) (ordförande) Fredrik Ohls (L) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) Johan Elfver (M) (2:e vice ordförande) Frida Tamker (M) Jimmy Fors (SD) Emma Solnestam Lövenstad (C) ersätter Fredrik Zandrén (MP)
Övriga närvarande	Johannes Pålsson Åsa Bergström Katinka Madsen §§173-174 Johan Adner §175 Lena Törnblom Löfquist §176
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2023-10-16
Underskrifter	
Sekreterare Carl Pålsson
Ordförande Hanna Svensson (S)
Justerande Johan Elfver (M)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Organ

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2023-10-09

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§172-181

Datum för anslags
upsättande

2023-10-17

Datum för
anslags
nedtagande

2023-11-08

Underskrift

.....
Carl Pålsson

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 172 Entledigande av tf kommundirektör
- § 173 Delårsrapport per augusti 2023
- § 174 Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2023
- § 175 Upphandlingspolicy för Ekerö kommun
- § 176 Riktlinjer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Ekerö kommun
- § 177 Sammanträdesplan 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder
- § 178 Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 18 december 2023
- § 179 Anmälningar för kännedom
- § 180 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 181 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 172

Entledigande av tf kommundirektör (KS23/136)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att entlediga Tommie Eriksson från uppdraget som tf kommundirektör fr.o.m 16 oktober 2023.

Sammanfattning

Tommie Eriksson är anställd som tf kommundirektör i avvaktan rekrytering ny kommundirektör, dock längs t.o.m. 31 december 2023.

Ny kommundirektör är nu rekryterad, Patrik Åhnberg, och tillträder den 16 oktober 2023. Därav entledigas Tommie Eriksson från uppdraget fr.o,m den 16 oktober 2023 och återgår samma datum till ordinarie tjänst som miljö- och stadsbyggnadschef.

Beslutsunderlag

- Entledigande av tf kommundirektör

Expedieras till

HR-enheten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 173

Delårsrapport per augusti 2023 (KS23/12)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapporten per augusti överlämnas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2023 läggs med godkännande till handlingarna.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att med föreliggande ekonomiska prognos är årets balanskravsresultat noll efter disponering av RUR.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med bokslut och årsredovisning 2023, under förutsättning av att det ekonomiska utfallet för kommunen är negativt, göra bedömning om RUR ska disponeras eller om det av särskilda omständigheter föreligger grund för att åberopa synnerliga skäl.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2023. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB.

Koncernens resultat för perioden är positivt 51,3 mnkr varav kommunen svarar för 45,9 mnkr (89 %). Ökade skatteintäkter tillsammans med den positiva inverkan av semesterlöneskuldens förändring samt lägre kostnader jämfört budget i den ordinarie verksamheten i nämnderna är avgörande för periodens resultat. Högre kostnader i kommunens exploateringsverksamhet och finansiella kostnader reducerar periodens positiva resultat. Kommunens resultat för perioden är efter balanskravsjusteringar 44,5 mnkr, 3,3 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

Koncernens resultat vid årets slut prognosticeras till negativt resultat 8,6 mnkr varav AB Ekerö Bostäder svarar för 4,1 mnkr, Ekerö Solör Bioenergi AB med ett nollresultat och kommunen med ett negativt resultat med 4,7 mnkr.

Avgörande för kommunens resultat är högre skatteintäkter och generella statsbidrag, bidrag för el-stöd och lägre verksamhetskostnader inom barn- och utbildningsverksamhet och socialtjänst men också ökade räntekostnader samt underskott i exploateringsverksamheten.

Balanskravet för kommunen är uppfyllt för perioden. Prognos årets balanskravsresultat för kommunen är noll efter disponering av 6,6 mnkr RUR (resultatutjämningsreserv) för att

Kommunstyrelsens arbetsutskott

balansera underskottet.

Investeringar för perioden uppgår till 277,7 mnkr. Prognos bedöms till 492,5 mnkr och understiger årets budget med 243,6 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till de stora skolprojekten med förskjutning i planerat genomförande och ianspråktagande av budget.

Årets finansiella mål för kommunen uppnås inte med föreliggande ekonomiska prognos. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har i april-maj 2023 beslutat om mål för verksamheten. Inget av nuvarande formulerade verksamhetsmål är uppnådda vid denna tidpunkt. Prognos uttalas inte i nuläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Delårsrapport per augusti 2023
- Delårsrapport 2023 Ekerö kommun

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder
Solör Bioenergi AB

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2023 (KS23/166)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per augusti med ett ekonomiskt utfall om 165,8 mnkr som överstiger periodens budget med 18 mnkr, redovisningen av status på uppfyllelse av mål och utvecklingsuppdrag, samt den ekonomiska prognosen 300,6 mnkr med negativ avvikelse 60,5 mnkr jämfört årets nettobudget 240,2 mnkr.
2. Kommunstyrelsen noterar att av prognosticerad negativ avvikelse jämfört budget svarar exploateringsverksamheten för 36,5 mnkr av underskottet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att inte ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inom avsedd budget begränsa planerade kostnader för underhåll av lokaler och gata/park för att möta prognosticerade underskott i övrigt.
4. Kommunstyrelsen noterar återrapportering av givet uppdrag 2023-05-29 § 75 att årets näringlivsdag genomförs till hälften av förvaltningens budgeterade nettokostnad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för perioden till 165,9 mnkr. Jämfört periodens budget 147,8 mnkr är utfallet negativt med 18 mnkr. Avvikelsen finns främst inom exploateringsverksamheten, 13,4 mnkr

Kommunstyrelsens samlade prognos driftkostnader beräknas till 300,6 mnkr jämfört budget 240,2 mnkr. Negativ avvikelse med 60,5 mnkr främst till följd kostnader för marksanering och ökade kostnader i exploateringsprojekt.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2023 uppgår till 715,8 mnkr. Under perioden har 268,5 mnkr disponerats. Prognos att 474,8 mnkr kommer ianspråkta under året. I ärendet återfinns i PM redovisade utfall och prognos per investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen har för verksamheten mandatperioden 2023–2026 beslutat om åtta mål. Kopplat till målen har kommunstyrelsen även tagit beslut om nio utvecklingsuppdrag. De nio kompletterar redan i 2023 års verksamhetsplan och budget beslutade utvecklingsuppdrag. En samlad bedömning över nuvarande status visar att förflyttning mot önskad måluppfyllelse är påbörjad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2023
- Tabellbilaga Kommunstyrelsens driftredovisning 2023 per augusti
- Bilaga Uppföljning Kommunstyrelsens mål och utvecklingsuppdrag per augusti 2023
- PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsredovisning per augusti 2023
- PM Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsredovisning per augusti 2023
- Tabellbilaga till PM Stadsbyggnadsförvaltningen per augusti 2023

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175

Upphandlingspolicy för Ekerö kommun (KS23/325)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Upphandlingspolicy för Ekerö kommun.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva den tidigare upphandlingspolicyn (Dnr KS10/197–057).
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för upphandling.

Sammanfattning

Ekerö kommun köper varje år in varor, tjänster och byggentreprenader till stora belopp. Kommunens upphandlingsarbete skall ge effektiva affärer som ger rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad och som är till nytta för kommunens verksamheter och medborgarna i enlighet med kommunens mål.

Ekerö kommuns nuvarande upphandlingspolicy är från 2010 och är till delar daterad och i behov av en revidering samt utveckling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Upphandlingspolicy för Ekerö kommun
- Upphandlingspolicy för Ekerö kommun

Expedieras till

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 176

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Ekerö kommun (KS23/311)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Riktlinjer för säkerhetsskyddsarbete 20230920 och föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjerna exklusive bilagor.

Sammanfattning

Sveriges kommuner är enligt lag ålagda att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete och vidta förebyggande åtgärder för att skydda kommunens verksamheter mot brott som kan hota Sveriges säkerhet samt för att förebygga terroristbrott. Riktlinjerna med bilagor är framtagna för att det ska bli tydligt hur ansvar och beslut i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet är fördelat inom kommunen.

Bilagorna är levande dokument som revideras av kommundirektör och säkerhetschef i samverkan.

Beslutsunderlag

- Tjut-Riktlinjer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Ekerö kommun
- Riktlinjer för systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Ekerö kommun- KS23/311
- Bilaga 1 Säkerhetsinstruktion-rutin för behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar KS23/311
- Bilaga 2 Säkerhetsinstruktion- rutin för säkerhetsskyddsprövning 2-3 KS23/311
- Bilaga 3 Säkerhetsinstruktion-rutin för hantering av SUAavtal KS23/311

Expedieras till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
KSO
Kommundirektör
Säkerhetsskyddschef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 177

Sammanträdesplan 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder (KS23/339)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Sammanträdesplan 2024 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder godkänns.
2. Nämnderna och utskotten har rätt att besluta om att kalla till extra sammanträden, avboka sammanträden samt att justera sina respektive tidpunkter för sammanträden.

Sammanfattning

Kommunkansliet har i samarbete med övriga förvaltningar tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna för 2023.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan för 2024 i Ekerö kommun
- Sammanträdesplan KF,KS, KSau, KSsbu 2024
- Sammanträdesplan 2024 BUN
- Sammanträdesplan 2024 BN
- Sammanträdesplan 2024 KFN
- Sammanträdesplan 2024VN
- Sammanträdesplan 2024MN
- Sammanträdesplan 2024 SN
- Sammanträdesplan 2024

Expedieras till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunkansli
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 178

Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 18 december 2023 (KS23/322)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde ska äga rum 18 december 2023 kl. 15.00 i salen Debatten.

Sammanfattning

I och med den nya budgetrutinen för nämnderna i Ekerö kommun ändrats så att beslut om dem tas i december 2023 kommer en extrainsatt kommunstyrelse behöva sammankallas under beslutståg 10.

Ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde behöver således ske en vecka efter att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträtt vilket innebär att kommunstyrelsen sammanträder 18 december 2023 kl. 15.00 i salen Debatten för beslutståg 10.

Beslutsunderlag

- Extra kommunstyrelse sammanträde 18 december 2023

Expedieras till

Kommunkansliet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 179

Anmälningar för kännedom

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Anmälningar

- KS23/323-1 Motionssvarshantering i Ekerö kommun

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 180

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 181

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.