

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: kl. 13:30-16:00

Plats: Colosseum

Ledamöter kallas

Ersättare underättas

Hanna Svensson (S), ordförande

**Ledamöter**

Fredrik Ohls (L), vice ordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Fredrik Zandrén (MP)

Johan Elfver (M), 2:e vice ordförande

Frida Tamker (M)

Jimmy Fors (SD)

**Ersättare**

Fredrik Sirberg (S)

Anita Jernberger (L)

Alvar Kårfors (KD)

Ove Wallin (C)

Emma Solnestam Lövenstad (C)

Arnulf Langlet (M)

Linus Nilsson (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**1. Tilldelning - Upphandling av kommungemensamt dokumenthanteringssystem (KS23/180)**

**Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ingå ramavtal med XYZ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

**2. VA-taxa 2024 för Ekerö kommun (KS23/333)**

**Förslag till beslut**

Ekerövatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan med 23 %.
2. Justera övriga punkter i VA-taxan punkt 3, 5.3, 5.9, 5.10, 6.3, 6.8, 14.2, 14.3, 18, 22.
3. Den nya VA -taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
4. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB:s styrelse.

**3. Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2024 (KS23/336)**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

1. Fastställa timavgiften för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till XXXX kronor från 1 januari 2024 genom uppräkningsmedel per oktober.
2. Fastställa följande ändringar i taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från 1 januari 2024:
  - Timavgift för tillsyn och prövning av godkännande av avfallshanteringsplaner.
  - Timavgift för tillsyn av djurhållning med mer än 30 men högst 100 de.
  - Timavgift för tillsyn av odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
  - Timavgift för tillsyn av odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller liknande jordbruksproduktion.
  - 6 timmar i årlig tillsynstid för förskolor med antal barn mellan 50-100.
  - 3 timmar i årlig tillsynstid för förskolor med färre än 50 barn.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Timavgift för tillsyn av verksamheter som endast erbjuder öronhålltagning.
- Timavgift för prövning av samtliga verksamheter som omfattas av anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

**4. Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning - KFS 30:2 (KS23/337)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner förslagen till ändringar i KFS 30:2 – Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller idrottsanläggning och föreslår kommunfullmäktige att anta revidering gällande:

1. Nya taxegrupper för lokalbokning.
2. Nya taxor för badhuset.
3. Nya bestämmelserna ska gälla från och med 2024-01-01.

**5. Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2024 med ekonomisk plan för 2025–2026 och investeringsbudget 2024 med plan 2025–2028 (KS23/15)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den kommunala utdebiteringen år 2024 är 19,22 en förändring med 0,27 jämfört dagens 18,95.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att driftbudget för år 2024 fastställs i enligt vad som framgår av ärendet.
  - Budgeterat årets resultat för år 2024 är negativt -70 352 tkr och efter disponering av RUR är det budgeterade balanskravsresultatet noll (0).
  - Det finansiella målet för 2024 års driftsredovisning är en balanserad ekonomi utan underskott i balanskravsresultatet.
  - Verksamhetens nettokostnader år 2024 budgeteras till 2 086 362 tkr och fördelas per budgettitel enligt vad som framgår i ärendet
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att i enlighet med KFS 01:1 senast i december 2023 besluta om 2024 års verksamhetsplan med budget och resursfördelning inom den av kommunfullmäktige beslutade nettobudgetramen.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den ekonomiska planen för driftbudget år 2025-2026. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar behövs ytterligare åtgärder avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering vilket blir föremål för nästa års budgetprocess.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att investeringsbudget år 2024 med plan för perioden 2025-2028 fastställs enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd som framgår i ärendet.

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2024 till 584 400 tkr.

- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 610 900 tkr år 2025, till 436 490 tkr år 2026 samt för 2027-2028 till 479 350 tkr respektive 298 650 tkr.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2024 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas. Tidigare års beslut om investeringsprojekt som är i genomförandeskede, men inte avslutat 2023, ianspråktar redan del av investeringsram enligt förslag eller i ärendet 2024 om ombudgetering från 2023.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad år 2024 att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning under år 2024.

**6. Justering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS22/303)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens godkänner justeringen av kommunstyrelsens delegationsbeslut.

**7. Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023 (KS23/338)****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

**9. Kommundirektören informerar****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.