



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Colosseum kl. 13:45-14:37

Beslutande ledamöter

Hanna Svensson (S) (ordförande)
Fredrik Ohls (L) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD)
Fredrik Zandrén (MP)
Johan Elfver (M) (2:e vice ordförande)
Frida Tamker (M)
Jimmy Fors (SD)

Övriga närvarande

Patrik Åhnberg
Jytte Grundberg
Åsa Bergström
Johan Adner §182
Cecilia Westerberg §182
Katinka Madsen §§183-186
Tommie Eriksson
Jessica Duf §184
Fia Pettersson §183
Iréne Hededal §185

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2023-10-23

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

2023-10-16

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§182-190

Datum för anslags
uppsättande

2023-10-24

Datum för
anslags
nedtagande

2023-11-15

Underskrift

.....
Carl Pålsson

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 182 Tilldelningsbeslut – Upphandling av kommungemensamt dokumentshanteringssystem
- § 183 VA-taxa 2024 för Ekerö kommun
- § 184 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2024
- § 185 Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning - KFS 30:2
- § 186 Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2024 med ekonomisk plan för 2025–2026 och investeringsbudget 2024 med plan 2025–2028
- § 187 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning
- § 188 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023
- § 189 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 190 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182

Tilldelningsbeslut – Upphandling av kommungemensamt dokumenthanteringssystem (KS23/180)

Beslut

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

Sammanfattning

Ekerö kommun genomför en upphandling av kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem, KSUH23/22.

Upphandlingen annonserades och upphandlingsdokumenten gjordes tillgängliga 2023-06-01 i e-Avrop.com. Anbud infordrades genom e-Avrop och sista anbudsdag var 2023-09-05. Vid anbudstidens utgång inkom ett (1) anbud.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Tilldelningsbeslut

Expedieras till

Upphandlingsenheten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 183

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

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.

Avvaktar med ställningstagande

Johan Elfver (M), Frida Tamker (M) och Jimmy Fors (SD) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Brukningstaxan föreslås höjas med 23 % för 2024 för att täcka kostnadsökningar och säkra likviditet

på totalt 12,6 mkr. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 12,6 mkr behövs per år för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VAanläggningen.

Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar samt räntekostnader. Även förstärkningen av Ekerös reningsverkskapacitet finansieras av brukningstaxan.

Anläggningstaxan lämnas oförändrad. Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande till styrelsen om ny VA-taxa 2024 inkl Bilaga 1
- Bilaga 2 VA-taxa Ekerö kommun 2024-01-01
- Justerat protokoll Ekerövatten AB 2023-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Roslagsvatten

Ekerövatten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 184

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

Beslut

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott avvaktar med ställningstagande tills kommunstyrelsens behandling av följande punkter:

1. Fastställa timavgiften för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till XXXX kronor från 1 januari 2024 genom uppräknig med PKV 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.
 - 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.

Avvaktar med ställningstagande

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott avvaktar med ställningstagande tills kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Den 22 november 2022 fastställde Kommunfullmäktige i beslut § 117 taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2023. Taxan var en helt ny modell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog fram inom miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen ska göra det möjligt för kommunerna att prioritera tillsyn där behovet är som störst. Under året har ett behov av att uppdatera några punkter i taxan identifierats och miljönämnden har fått ett nytt tillsynsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2024
- §40 MN MOV.2023.1009 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2024
- Miljönämndens taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalken 2024

Expedieras till

Miljönämnden

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 185

Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning - KFS 30:2 (KS23/337)

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.

—

Avvaktar med ställningstagande

Johan Elfver (M), Frida Tamker (M) och Jimmy Fors (SD) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

1. Indelning i taxegrupper

I ärendet föreslås en ny indelning i taxegrupper, som i praktiken innebär att fler aktörer kommer att betala en avgift för upplåtelse av Erskinesalen från och med 1 januari 2024.

2. Revidering av badhustaxor

I ärendet föreslås kompletteringar av taxan för badhuset gällande årskort för bad och gruppträning samt engångsentré för skolor, förskolor och fritids, i syfte att förenkla och tillmötesgå kundernas önskemål. Vidare föreslås en höjning av nuvarande taxor. Förändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Revidering av KFS 30:2
- PM - Revidering av taxegrupper i KFS 30:2
- KFS 30:2 – Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och idrottsanläggning, förslag 2023-10-05

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186

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

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.
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 förslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2024 även intecknas 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, ianspråkar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Deltar ej i beslut

Johan Elfver (M), Frida Tamker (M) och Jimmy Fors (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Redan förra året förändrades hastigt de ekonomiska förutsättningarna drastiskt med start i Rysslands krig mot Ukraina. Men vid den tidpunkten gjordes av flertalet bedömningen att ekonomin både globalt, nationellt och då även för offentlig sektor skulle förbättras redan till år 2024. Utvecklingen har visat något helt annat. Den höga inflationen och dess inverkan på ekonomin har avgörande betydelse. Förutsättningarna för en balanserad budget 2024 är än mer utmanande än vad som var fallet förra året vid framtagande av innevarande års budget.

Mittenstyrets ledning presenterar ett förslag till budget för 2024 som innehåller både oundgängliga resursförstärkningar för att möta en högre kostnadsnivå och ökade resurser för att öka takten i genomförande för Ekerös utveckling. Men även med kostnadsreduceringar i form av effektiviseringar och med förändringar i ambitionsnivå i den kommunala verksamheten. 71,8 mnkr av tidigare års positiva resultat kommer att bidra till att finansiera budget 2024, det är kopplat till den för året exceptionellt höga pensionskostnaden förorsakat inflation. Även med dessa åtgärder finns det fortfarande för år 2024 ett underskott i ekonomin. Den kommunala skattesatsen kommer därför att höjas med 0,27 till 19,22 för att nå en ekonomi i balans i budget 2024.

Förslag till Ekerö kommuns budget 2024 med nettobudgetramar per nämnd samt ekonomisk plan för 2025–2026 och har under en intensiv kort period tagits fram av Mittenstyrets ledning i nära dialog med t f kommundirektör, förvaltningschefer och ekonomichef. Undertecknad har fått i uppdrag att sammanställa och återge Mittenstyrets förslag till budget i ärendet tillhörande handling, PM, samt detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 och investeringsbudget 2024 med plan 2025-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Förslag Ekerö kommun budget 2024 med ekonomisk plan 2025-2026

Expedieras till

Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Överförmyndaren
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187

Justering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS22/303)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna justeringen av kommunstyrelsens delegationsordning.

—

Reservationer

Johan Elfver (M), Frida Tamker (M) och Jimmy Fors (SD) reserverar sig.

—

Yrkanden

Moderaterna inkommer med ett ändringsyrkande om att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om granskning inte kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Jimmy Fors (SD) ställer sig bakom ändringsyrkandet från Moderaterna.

Ordföranden (S) yrkar avslag till ändringsyrkandet från Moderaterna.

Beslutsgång

Ordföranden (S) konstaterar att det finns ett ändringsyrkande från Moderaterna och ett avslagsyrkande till ändringsyrkandet och ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ändringsyrkandet. Således beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enligt liggande förslag.

—

Ajournering

Mötet ajourneras i 2 minuter på begäran av Frida Tamker (M).

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat behovet till att justera kommunstyrelsens delegationsordning bland annat på grund av att det tillkommit tjänster samt omfördelning inom och mellan enheter i stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun.

De föreslagna förändringarna med motivering är gulmarkerade i bilaga 1 och bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Justering av kommunstyrelsens delegationsordning
- Bilaga 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Motivering till delegationsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Kommunkansliet
Stadsbyggnadsförvaltningen

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 188

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023 (KS23/338)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2023 års första redovisning.

För närvarande finns det totalt 25 motioner som ännu inte behandlats i fullmäktige.

Det finns ingen motion som är äldre än ett år.

Beslutsunderlag

- Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023
- Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023

Expedieras till

Kommunkansliet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 189

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 190

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.