

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Colosseum kl. 13:30-13:51	
Beslutande ledamöter	Hanna Svensson (S) (ordförande) Fredrik Ohls (L) (vice ordförande) Fredrik Zandrén (MP) Johan Elfver (M) (2:e vice ordförande) Jimmy Fors (SD) Alvar Kårfors (KD) ersätter Sivert Åkerljung (KD) Arnulf Langlet (M) ersätter Frida Tamker (M)	
Övriga närvarande	Patrik Åhnberg Jytte Grundberg	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2024-09-04	
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

2024-09-02

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§101-111

Datum för anslags
upsättande

2024-09-05

Datum för
anslags
nedtagande

2024-09-27

Underskrift

.....
Carl Pålsson

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- § 101 Upprop
- § 102 Val av justerare och datum för justering
- § 103 Ekerö kommuns resultatindikation per juli 2024
- § 104 Höja föräldraavgiften gällande öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)
- § 105 Rabatterat årskort för medarbetare i Ekerö kommun
- § 106 Reglemente för krisledningsnämnden, KFS 03:2
- § 107 Revidering av KFS 50:6 – Avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm
- § 108 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
- § 109 Utse nytt Dataskyddsombud
- § 110 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- § 111 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101

Upprop

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar uppropet.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 102

Val av justerare och datum för justering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer:

1. Johan Elfver (M) till protokolljusterare, samt
2. att protokollet justeras 2024-09-04.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 103

Ekerö kommuns resultatindikation per juli 2024 (KS24/12)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per juli för helår 2024 med negativt årets resultat 45,8 mnkr och balanskravsresultat noll efter användning av medel från resultatutjämningsreserven med 50,7 mnkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att barn- och utbildningsnämnden omdisponerar 1,8 mnkr av sitt "volymöverskott" inom budgetram för till förmån för kostnader enligt nämndens beslut enligt intentionerna i statsbidraget för skolväsendet. Kostnaden finansieras med Ekerös andel 1,8 mnkr av det generella statsbidraget.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den per juli redovisade ekonomiska prognosen 2024 för kommunstyrelsen som sammantaget visar positiv avvikelse 14,5 mnkr jämfört årets budget.
4. Kommunstyrelsen beslutar noterar att inom ramen för styrelsens sammantagna positiva prognos för helår 2024 ingår positiva avvikelse jämfört budget i exploateringsverksamheten 3,3 mnkr och försäljningar 3,4 mnkr.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till juli uppgår till negativt resultat 16,2 mnkr. För att balansera periodens resultat till noll, balanskravsresultat, används 20,5 mnkr av medel i resultatutjämningsreserven. Periodens resultat är negativt. Men jämfört budgeterat resultat där 58,4 mnkr av reserven skulle disponeras är periodens balanskravsresultat 37,9 mnkr bättre. Utfall skatteintäkter och generella bidrag baseras på SKR:s prognos om tillväxten av rikets skatteunderlag från våren, underskottet 5,6 mnkr balanseras för perioden till stor del av ett lägre finansnetto 5 mnkr. Periodens positiva avvikelse jämfört periodens budget återfinns i lägre verksamhetskostnader, 41,9 mnkr. I verksamhetens kostnader ingår, jämfört budget, högre pensionskostnader och redovisade kostnader finansiell leasing.

Prognosen per juli för helår 2024 beräknas till negativt resultat 45,8 mnkr. Jämfört budgeterat underskott 70,4 mnkr är prognosen 24,5 mnkr bättre. Efter avdrag 4,8 mnkr är resultatet efter balanskravsjusteringar 50,7 mnkr. Motsvarande belopp av resultatutjämningsreserven används för att nå balanskravsresultat noll. Skillnaden med budget är att 21,1 mnkr lägre används från resultatutjämningsreserven.

Prognos skatteintäkter och generella bidrag når 2 084,4 mnkr och understiger budgeten med

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2,8 mnkr. Jämfört föregående prognos per april en förbättrad prognos med 6,4 mnkr. Prognosen vilar på SKR:s antaganden i augusti om tillväxten av rikets skatteunderlag tillsammans med att fler särskilda speciella statsbidrag har tillkommit. Utöver högre intäkter beräknar prognosen för verksamhetens nettokostnader till 2 061,8 mnkr vilket understiger budgeten med 24,5 mnkr. Prognos per juli är förbättrad med 17,9 mnkr jämfört prognos per april. Prognos verksamhetens nettokostnader innehåller dels lägre "volym" och det inte minst inom skola-förskola, vissa intäkter av engångskaraktär, lägre personalkostnader i central förvaltning genom ytterligare vakanser som inte kommer tillsättas under året, högre försäljningsintäkter men också kostnader som inte ingår i budget som omställningskostnader och merkostnader i fastighetsförvaltning samt lägre intäkter genom fortsatt måttfull ärendeströmning av myndighetsutövning för bygglov och inom område miljötillsyn. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens prognos med 15 mnkr i överskott ingår att 1,8 mnkr av överskottet till följd av lägre antal barn och unga i verksamheten (volym) kommer att omdisponeras till kostnader för beslut i nämnden enligt intentionen med det i vårpropositionen nya statsbidraget (500 miljoner kronor) till skolväsendet. Ekerös andel utgör 1,8 mnkr och bidraget redovisas enligt styrande normering som generellt statsbidrag i budgettitel "Skatteintäkter och generella bidrag". Nämndens ökade kostnader finansieras med ökat generellt bidrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Resultatindikation per juli 2024
- Bilaga 1 Resultatindikation 2024 per juli
- Bilaga 1b Kommunstyrelsens driftredovisning per juli 2024

Expedieras till

Ekerö kommuns revisorer
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Överförmyndaren
Kommundirektör
Stabschef kommunledningskontoret
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 104

Höja föräldraavgiften gällande öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) (KS24/201)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar att höja avgiften för öppen fritidsverksamhet från 400 kr till 500 kr per termin med start från och med 2025-01-01.

Avvaktar med ställningstagande

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

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2024-06-18 (§56) att föreslå kommunstyrelsen besluta om en höjning av avgiften för den öppna fritidsverksamheten från 400 kr till 500 kr per termin.

Avgiftshöjningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Beslutsunderlag

- Höja föräldraavgiften gällande öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)
- § 56 BUN 2024-06-18 Höjning av föräldravgift gällande öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Expedieras till

Ekonomienheten

Skolor åk 4–6

Barn- och utbildningsförvaltningens stab

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105

Rabatterat årskort för medarbetare i Ekerö kommun (KS24/188)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Alla medarbetare i aktiv tjänst inklusive föräldralediga i Ekerö kommun, som har tillgång till friskvårdsbidrag genom förmånsportal, får möjlighet att köpa badårskort för samma belopp som friskvårdsbidraget, för närvarande 2 000 kr.
2. Det rabatterade badårskortet införs på försök under 2025 och 2026 med en utvärdering under andra försöksåret för att avgöra möjligheten att införa kortet i ett längre perspektiv eller inte.
3. Genom att betala ett tillägg för gruppträning erhålls "årskort bad och gruppträning". För närvarande är tillägget 1 140 kr.

Avvaktar med ställningstagande

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår införande av rabatterade årskort till Ekerö badhus för medarbetare i Ekerö kommun på försök under två år, med utvärdering andra året. Förslaget har beretts i samverkan med kommunledningskontoret

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Rabatterat badårskort för medarbetare i Ekerö kommun
- § 50 KFN 2024-06-13 Rabatterat badårskort för medarbetare i Ekerö kommun (KFN24_49)

Expedieras till

HR-enheten

Ekonomienheten

Enheten för idrottsanläggningar och fritid, Ekerö badhus

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106

Reglemente för krisledningsnämnden, KFS 03:2 (KS24/222)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reglemente för krisledningsnämnden, KFS 03:2, att gälla fr o m 2024-11-01.

Sammanfattning

Säkerhetsenheten har tagit fram ett förslag till reglemente för Ekerö kommuns krisledningsnämnd.

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.

Krisledningsnämndens reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till reglemente för krisledningsnämnden, KFS 03:2
- Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden, KFS 03:2

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Säkerhetsenheten
Kommunkansliet

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107

Revidering av KFS 50:6 – Avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm (KS22/279)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. heldygnskost och kost i ordinärt boende/matportioner räknas upp utifrån prisbasbeloppet (PBB).
2. efterskottsdebitering kan ske inom tre år från utförd tjänst eller levererad vara.
3. fastställa reviderad version av KFS 50:6 att gälla från och med 1 januari 2025.

Avvaktar med ställningstagande

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

Sammanfattning

Kommunen kan under vissa förutsättningar höja minimibeloppet om den enskilde på grund av vissa omständigheter är i behov av ytterligare medel. Det kan avse då den enskilde bor på vård- och omsorgsboende och är beviljad heldygnskost eller när den enskilde är beviljad kost i ordinärt boende. Socialförvaltningen föreslår att dessa kostnader räknas upp utifrån prisbasbeloppet för att bättre stämma överens med hur övriga avgifter beräknas i förteckningen över avgifter inom socialnämndens område.

I fastställd KFS 50:6 framgår att ingen tilläggsdebitering görs när kommunen har gjort fel. Detta föreslås ändras till att efterskottsdebitering kan ske, även i dessa fall, i upp till tre år efter uppkommen kostnad. Ej debiterade kostnader kan föranleda betydande förlorade intäkter.

Förslag till reviderad KFS 50:6 föreligger.

Beslutsunderlag

- § 55 Socialnämnden Ändring av KFS 50:6 gällande kostnadsreducering och efterskottsdebitering, inkl bilagor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS22/303)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen fastställer revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen börjar gälla från och med 2024-10-08.

Sammanfattning

Med anledning av att kommunstyrelsens reglemente revideras (§79 KS 2024-05-27) behöver kommunstyrelsens delegationsordning justeras.

Förslagen till ändringar redovisas i dokumentet Ändringsförslag delegationsordning kommunstyrelsen 2024.

Beslutsunderlag

- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
- Delegationsordning för kommunstyrelsen förslag på revidering, datum 2024-08-27

Expedieras till

Planeringsenheten
Bygglovsenheten
Tekniska enheten
Fastighetsenheten
Stabschef stadsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef byggnadsnämnden

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109

Utse nytt Dataskyddsbud (KS24/221)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen utser Irina Varcu till Dataskyddsbud för Ekerö kommuns samtliga nämnder (Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Valnämnden och Överförmyndaren) att gälla från den 1 augusti 2024.

Sammanfattning

Kommunen behöver enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) alltid ha ett utsett Dataskyddsbud för kommunens samtliga nämnder. Peter Birath är idag utsedd som kommunens tillfälliga Dataskyddsbud men har avslutat sitt uppdrag den sista juli 2024 och behöver entledigas från sitt uppdrag.

Irina Varcu som är nämndsekreterare utses till nytt Dataskyddsbud för kommunens samtliga nämnder (Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Valnämnden och Överförmyndaren)

Beslutsunderlag

- Utse nytt Dataskyddsbud

Expedieras till

Integritetsskyddsmyndigheten
Samtliga nämnder
Entledigat Dataskyddsbud
Nytt Dataskyddsbud

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111

Kommundirektören informerar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Paragrafen är justerad.