

Andreas Halvarsson
Nämndsekreterare
08-560 39 180
Andreas.Halvarsson@ekero.se

Katinka Wellin
Ekonomichef
Katinka.wellin@ekero.se

Enligt uppdrag

Redovisning 2013 av Central politisk organisation

Dnr KS14/7-043

Sammanfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ.

Det ekonomiska utfallet är en nettokostnad om 7,2 mkr och understiger budgeten med 1,6 mkr. Även under året har prognoserna pekat på överskott. Huvudsaklig orsak till den positiva avvikelsen är att Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov om 0,5 mkr inte har tagits i anspråk. Därtill generellt en lägre kostnadsnivå för övriga kostnader och lägre kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter. Det senare främst en anledning av att dels en viss överbudgetering på två av råden jämfört beslut om frekvens. Dels omfattar budgeten kostnad för en högre andel närvarande ersättare i Kommunstyrelse och fullmäktige.

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen och tillsätter Kommunstyrelse. Fullmäktige tillsätter de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar eller för verksamheten i övrigt. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla former för styrning och ledning i kommunen, inrikta, utveckla och följa upp verksamheten och stödja utvecklingen av det politiska livet i kommunen. Kommunstyrelsen har exklusiv speciallagstiftning tre huvudfunktioner:

- Det övergripande ansvaret för kommunen på uppdrag av Kommunfullmäktige.
- Som produktionsstyrelsen i förhållande till den kommunala produktionsorganisationen.

- Som ansvarig nämnd för de delar av tekniska kontorets och stadsarkitektkontorets verksamhet som där utförs på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Under denna budgettitel redovisas kostnader i form av arvoden för förtroendevalda inklusive kommunalråd och oppositionsråd, ersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och övriga kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess organ såsom arbetsutskott, arvodeskommitté, arvodesutskott, näringslivsråd och handikappråd. Kostnader för partistöd, allmänna val och nämndemän i tingsrätten ingår också. Inom budgettiteln redovisas Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet.

I budgeten för den politiska verksamheten ingår inte kostnader för administrativt stöd såsom nämndsekreterare, som istället återfinns inom tjänstemannaledningens personalbudget.

Kommunalval 2010 och nämndorganisation

Resultatet efter 2010 års kommunalval är fortsatt majoritet för den borgerliga alliansen. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig över 9 partier och majoriteten har 26 mandat.

Kommunfullmäktige	2010	2006
Moderaterna	18	18
Folkpartiet	4	4
Centern	2	2
Kristdemokraterna	2	2
Socialdemokraterna	5	7
Miljöpartiet	4	3
Vänsterpartiet	1	1
Ö-partiet	4	4
Sverigedemokraterna	1	-
Antal mandat	41	41

Ekonomiskt utfall

Budget 2013 baseras på beslut för den nya mandatperioden 2011-2014 om bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer. I budgetberäkningen görs antaganden om antal sammanträden, hur många ledamöter och ersättare som i genomsnitt kommer att delta i respektive möte i likhet med hur mycket som borde reserveras i budget för ersättningar för förlorad arbetsinkomst, bilersättning och vissa övriga kostnader.

Budgeten är uppbyggd på likartat sätt alla år under mandatperioden. Vissa kostnadsposter är föränderliga beroende på vilka ledamöter (ålderssammansättning) som deltar i olika sammanträden och sammanträdenas antal, omfattning och förläggning. Effekterna av hur kostnaderna kan förändras, både uppåt och nedåt, som följd av nytillkommande ledamöter och ledamöters förändrade situation beaktas inte i budgetberäkningen.

2013 års ekonomiska utfall uppgår till en nettokostnad 7,2 mkr och understiger budgeten 8,8 mkr med 1,6 mkr. Utfall 2013 på totalnivå motsvarar utfall 2012 när kostnaden för folkomröstningen exkluderas.

(tkr)	Utfall	Budget		Utfall	avvik
	helår	helår	Avvik	2012	2012
Kommunfullmäktige	1 424	1 887	463	1 476	390
Partistöd	1 766	1 825	60	1 699	101
Kommunstyrelse	3 673	4 047	374	3 651	316
Ks - Näringslivsråd	57	161	103	70	64
Ks - Handikappråd	51	103	52	56	47
Ks - Anslag för oförutsett	0	500	500	0	300
Nämndemän	248	277	29	283	-13
Val/ Folkomröstning	8	0	-8	1 234	17
Summa	7 227	8 800	1 573	8 469	1 223

Samtliga delområden visar för 2013 en positiv avvikelse mot årsbudget.

Även under året har prognoserna pekat på överskott. 2013 års utfall inkluderar även en mindre kostnad för arbete inför supervalåret 2014.

Den positiva avvikelsen består i huvudsak av följande delar:

- Kommunstyrelsens anslag 0,5 mkr för i budget oförutsedda händelser eller för särskilda, ej frekvent återkommande, besök såsom exempelvis kommunbesök har inte ianspråktagits under året.
- Kommunstyrelsens näringslivsråd och handikappråd visar överskott med 0,15 mkr. Årets budget är övervärderad då antal sammanträden är beräknade till fler än vad som är beslutat ska vara. Budgetnivån är nedreviderad till 2014.
- Partistödet är beräknat för att samtliga i fullmäktige invalda partier begär att få ut sitt stöd. För 2013 har ett parti med 1 mandat i fullmäktige inte begärt ut sitt stöd vilket ger överskott både på direkt partistöd (inklusive ersättning för politiska sekreterare) samt gruppleदारarvodet i Kommunfullmäktige. Partiet har under året inte haft sin fullmäktigeplats besatt. Ej begärd ersättning ger överskott om 0,1 mkr. Under 2012 var det två partier som inte begärde ut ersättning för det direkta partistödet.
- Kostnaderna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utföll med 0,8 mkr understigande budget. Inom ramen för kostnadsredovisningen avviker posten för övriga kostnader positivt med 0,3 mkr. Av budgeterade kostnader är nästan 0,4 mkr en effekt av, jämfört budget, färre sammanträden och färre antal

sammanträdesersättningar. Cirka 130 tkr lägre kostnader för arbetsgivaravgifter för utförda sammanträden och ersättningar är en effekt av ålderssammansättning för närvarande ledamöter. Lägre arbetsgivaravgift för yngre och äldre ledamöter.

I enlighet med Ekerö kommuns kommunala författningssamling KFS 07:1 § 16 ska uppgift lämnas i årsredovisningen för Kommunstyrelsen avseende de totala kostnaderna för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda. Uppgiften omfattar Kommunstyrelse och Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen

(tkr)	Utfall 2013	Budget 2013	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-3 480	-3 664	183
Övriga kostnader nämnden *)	-192	-383	191
Summa:	-3 673	-4 047	374

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet och inte inom ramen för budgettiteln Central politisk organisation. Utfallet för nämndernas politiska organisation uppgick för året till sammanlagt nära 2,9 mkr..

(tkr, totalt *)	Utfall 2013	Budget 2013	Avvik
Barn- och utbildningsnämnden	-480	-600	120
Socialnämnden	-956	-1 139	183
Kultur- och fritidsnämnden	-252	-373	121
Byggnadsnämnden	-668	-680	12
Miljönämnden	-289	-340	51
Tekniska nämnden	-214	-649	435
Summa:	-2 859	-3 781	922

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

Kommunalråd och antal sammanträden

Ekerö kommun har ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är Kommunstyrelsens ordförande. Uppdraget innehas av företrädare från det största allianspartiet, Moderaterna. Förtroendevalt oppositionsråd utför sitt uppdrag på 70 % tjänstgöringsgrad. Uppdraget innehas av en företrädare från Socialdemokraterna.

Antalet sammanträden under år 2013

Kommunfullmäktige	6
Kommunstyrelsen	12
Kommunstyrelsens arbetsutskott	11
Näringslivsrådet	4
Kommunala Handikapprådet	4

Väsentliga ärenden under året

Inom ramen för den centrala politiska styrningen beslutas årligen om budget och löpande följs ekonomisk uppföljning. Till Kommunfullmäktige rapporterar nämnderna.

Utöver de årliga reguljära ärendena är nedan upptagna beslut exempel på ärenden som under 2013 behandlats i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige med betydande påverkan på Ekerö kommuns utveckling.

➤ **Större detaljplaner**

- Kommunfullmäktige 2013-06-18 § 51 - Detaljplan för Tappström 3:1 m.fl – antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya flerbostadshus med varierande lägenhetsstorlekar kan uppföras i ett centrumnära läge.
- Kommunfullmäktige 2013-10-24 § 72 – Detaljplan för särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50 m.fl.) i centrala Stenhamra – antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett särskilt boende med 64 platser gestaltat med utgångspunkt i Stenhamras karaktär.
- Ksau 2013-02-19 § 28 - Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:48 m fl) – samråd. Fortsatt steg i uppdraget att påbörja detaljplanering av Ekerö centrum. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att uppföra en blandning av allmänna ytor, bostäder och verksamheterna i det centrumnära Tappsundsområdet. Planen innebär att ett tidigare industriområde utvecklas till ett bostadsområde med strandpromenad och vattenkontakt, vilket i sin tur ger en mer attraktiv entré till Ekerö.
- Ksau 2013-03-26 § 42 – Detaljplan för Helgö etapp 2 – samråd. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att utöka byggrätten inom befintliga bostadsfastigheter.
- Ksau 2013-03-26 § 43 - Områdesbestämmelser för Lovö (Rörby 2:1 m fl) – uppdrag. Syftet med områdesbestämmelserna är att utgöra ett komplement till översiktsplanen.

- Ksau 2013-03-26 § 44 – Detaljplan för Enlunda bussdepå (del av fastigheten Troxhammar 1:2 m fl) – samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en bussdepå.
 - Ksau 2013-06-11 § 105 - Detaljplan för Tufa Marin (Illända 1:6) – godkännande av program. Syftet med planprogrammet är att undersöka förutsättningarna att förtäta området med cirka fem nya bostadshus intill de befintliga husen samt att bevara och utveckla befintlig varvsverksamhet på fastigheten Illända 1:6.
 - Ksau 2013-06-11 § 106 - Detaljplan för Ekebyhov 3:1 m fl (Jungfrusunds sjöstad) – utställning. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av färjeläget i Jungfrusund för att klara en ökad trafik på Ekeröleden, och att i detta arbete skapa en attraktivare entré till kommunen.
 - Ksau 2013-09-05 § 121 - Detaljplan för brunna handelsområde – samråd: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare handelsetablering längs östra delen av Älvnäsvägen.
- **Närvarme i Ekerö tätort – Förstudie gällande framtida värmeförsörjning**
2013-03-05 § 15 beslutade Kommunstyrelsen att ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteutlåtande genom ett inriktningsbeslut i ärendet, och att kommunledningskontoret i samverkan med tekniska kontoret ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag gällande en utbyggnad. För alla fastighetsägare i tätorten kommer en gemensam, större närvärmelösning att innebära reducerat elberoende, avsevärt minskad emission av koldioxid genom en utfasning av fossila bränslen, respektive effektivare användning av investerings-, drift och underhållsmedel.
- **Antagande av VA-plan för Ekerö kommun**
2013-03-26 § 1 beslutade Kommunfullmäktige att anta VA-planen. Med en kommunal VA-plan avses en plan som syftar till att få en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA.
- **Antagande av personalpolicy**
2013-03-26 § 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta Personalpolicy KFS 05:1. Policyn ersätter Personalpolitiskt program med bilagor som antogs 1997. Policyns främsta syfte är att fokusera på de åtgärder som främjar kompetensförsörjningen. Det begreppet rymmer alla de åtgärder som behövs för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de medarbetare som behövs.
- **Godkännande av optionsavtalet mellan AB Ekerö bostäder och AB Borätt**
2013-03-26 § 5 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna optionsavtalet mellan AB Ekerö bostäder och AB Borätt. Tillika beslutade Kommunfullmäktige att 14 miljoner av det beräknade nettoöverskottet från affären ska överföras till ägaren efter genomförd affär. Båda parter hade tecknat ett optionsavtal gällande

försäljning av mark för exploatering och bebyggelse av fastigheten Tappström 3:1 samt delar av fastigheterna Tappström 2:1 och Ekebyhov 1:234.

- **Avtal om gemensam familjerättsverksamhet i Ekerö, Solna och Sundbyberg**
2013-04-23 § 25 beslutade Kommunfullmäktige att ingå i en gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Sundbybergs fr o m den 1 januari 2014.
- **Policy om rökfri arbetstid för personal i Ekerö kommun samt förtroendevalda under den tid då uppdrag**
2013-06-18 § 44 beslutade Kommunfullmäktige att anta policy avseende rökfri arbetstid för personal och förtroendevalda i Ekerö kommun från och med 1 januari 2014. Kommunerna och Landstingens arbetsmiljöråd har sedan 2006 rekommenderat kommuner och landsting att införa policy om rökfri arbetstid som ett led i att ha en hälsofrämjande verksamhet och arbetsmiljö.
- **Förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården**
2013-06-18 § 46 beslutade Kommunfullmäktige att anta Förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården. Planen redovisar den vision och de övergripande målsättningar som utgör inriktning för bevarande och utveckling av världsarvet.
- **Exploateringsavtal – Tappström 3:1 m fl (Wrangels väg)**
2013-06-18 § 50 beslutade Kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och AB Ekerö bostäder godkänns. Avtalet reglerar genomförandeåtgärder för de allmänna anläggningar som krävs för att uppföra ca 190 stycken nytillkommande bostäder.
- **Kontaktcenter i Ekerö kommun**
2013-10-22 § 112 beslutade Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att införa ett kontaktcenter för Ekerö kommun i huvudsak i enlighet med förslagen i förstudien. Kontaktcentret planeras att vara i full drift i januari 2015. Kontaktcentret ska heta Ekerö direkt. Som ett led i kommunens ständiga förbättringsarbete har en förstudie genomförts för att utreda hur Ekerö kommun kan öka servicen och tillgängligheten för kommunens invånare, företagare och intressenter. För att skapa en enhetlig hantering av inkommande ärenden och på så sätt förbättra servicen och tillgängligheten samt frigöra tid för bakomliggande kontor så rekommenderas att Ekerö kommun inför ett kontaktcenter. Bedömningen är att kontaktcentret ska bestå av 12-15 servicehandläggare, bestående i huvudsak redan befintlig personal.
- **Skolkapacitet 2013-2022 samt förslag till ny skolorganisation i grundskolan**
2013-10-24 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna bedömningen av skolkapaciteten 2013-2022 och om ny skolorganisation för grundskolan i Ekerö kommun. I den nya läroplanen för grundskolan för grundskolan (LGR-11) är en

utgångspunkt att grundskolan organiseras utifrån 3 nivåer. I ett samarbete med produktionsledningen för de kommunala grundskolorna har förslag till anpassning av skolorganisationen till LGR-11 gjorts och som också överensstämmer med den prognostiserade utvecklingen av behovet av platser i grundskolan. I kapacitetsplanen redovisas en bedömning av vilka lokaltillskott som är nödvändiga vid de olika skolorna för att kunna tillgodose platsbehovet. Bedömningen syftar till att anpassa skolorganisationen enligt den nya läroplanen samt att lösa kapacitetsfrågorna på ett för kommunen fördelaktigt sätt såväl ur ett skol- och pedagogiskt perspektiv som ur ett ekonomiskt.

- **Digitala sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda**
2013-10-24 § 71 beslutade Kommunfullmäktige att införa digitala sammanträdeshandlingar via en app i läsplatta till samtliga förtroendevalda i nämnder/Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer. Digitaliseringen genomförs efter det allmänna valet 2014 då nya Kommunfullmäktige tillträder samt när de nya nämnderna är valda. Kommunkansliet har utrett möjligheten att införa läsplattor och digitala handlingar till de förtroendevalda i Ekerö kommun och kommit fram till att det nu finns en lösning som på ett effektivt och enkelt sätt kan distribuera sammanträdeshandlingarna digitalt till läsplattor via appen Formpipe Meetings.

Framåtblick

2014 kommer att bli ett händelserikt år, dels två allmänna val - Europaparlamentsval och Riksdagsval och dels kungaparets besök i kommunen i september. Organisatoriskt sker en förändring genom implementeringen av Ekerö direkt och en samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten.

Som tidigare kommer infrastrukturfrågorna vara fortsatt i fokus. Allt ifrån frågor kopplade till Ekerövägen/väg 261 och Förbifart Stockholm, närvärme i Ekerö tätort. Tillika kommer utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum vara fortsatt prioriterade frågor.