

**§ 103****Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019**  
Dnr KS14/11**Förslag till Kommunfullmäktige**

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-2017 enligt bilaga 1 fastställs.
  - Årets resultat 2015 uppgår till 18 262 tkr eller 1,3 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
  - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 360 608 tkr år 2015 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
  - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2016-2017 med resultat 15 926 tkr respektive 15 662 tkr kan uppgå till 1 410 674 tkr för år 2016 och för år 2017 till 1 468 938 tkr.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2015 med inriktning för 2016-2019 enligt tabell över investeringar för projekt/objekt fastställs.
  - Investeringar i renhållningsverksamheten medges med 1 800 tkr år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 enligt investeringstabell.
  - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 226 230 tkr för år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 i enlighet med vad som redovisas i investeringstabellen.
- 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2015 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erfoderlig upplåning.

---

**Beslutspunkt 1****Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

### **Deltar ej i beslut**

Lena Holst (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2016-2017.

---

### **Reservation**

Lars Holmström (S) och Hanna Svensson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 med inriktning 2016-2017 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2015 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

---

### **Beslutspunkt 2**

#### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2.

Lars Holmström (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2.

### **Reservation**

Lars Holmström (S), Hanna Svensson (S) och Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2015 med inriktning 2016-2019 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Lena Holst (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019 till förmån för till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

### **Beslutspunkt 3-5**

Inga yrkanden.

---

### **Driftbudget**

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2015 om 728 800 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

#### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

#### **Socialnämnden**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2015 om 471 620 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

#### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

---

§ 103 forts.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

## **Kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2015 om 35 600 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

## **Byggnadsnämnden inkl. bostadsanpassning**

### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden inkl. bostadsanpassning för år 2015 om 9 770 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

### **Miljönämnden**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2015 om 2820 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Tekniska nämnden**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2015 om 15 670 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

### **Tekniska balansenhet Renhållning**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2015 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1.

---

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

### **Central politisk organisation**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2015 om 11 765 tkr med inriktning 2016-2017 enligt reviderad tabellbilaga 1 fastställs.

#### **Noteras till protokollet**

Med anledning av § 100 *Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)*, har budgetposten Central politisk organisation utökats med 1 515 tkr. Utökningen sker genom minskning av budgetmarginalen.

---

### **Revisionen**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för revisionen för år 2015 om 1 055 tkr med inriktning 2016-2017 enligt reviderad tabellbilaga 1 fastställs.

#### **Noteras till protokollet**

Med anledning av § 100 *Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)*, har budgetposten Revisionen utökats med 27 tkr. Utökningen sker genom minskning av budgetmarginalen.

---

### **Överförmyndaren**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2015 om 1 795 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Kommunledningskontor**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2015 om 71 970 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

---

### **Brandförsvaret**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2015 om 22 800 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Gemensamma medlemsavgifter och bidrag**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2015 om 1 685 tkr med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Budgetmarginal**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2015 om 6 458 tkr med inriktning 2016-2017 enligt reviderad tabellbilaga 1 fastställs.

### **Noteras till protokollet**

Med anledning av beslutet i § 100 *Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)*, har budgetposten Central politisk organisation utökats med 1 515 tkr och budgetposten Revisionen utökats med 27 tkr. Utökningen sker genom minskning av budgetmarginalen.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag, tabellbilaga 1.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag, tabellbilaga 1.

---

### **Gemensamma avräkningskonton**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras.

---

### **Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras.

---

### **Reavinst försäljningar**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2015 med 20 000 tkr i intäkt med inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Årets resultat**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2015 är 18 262 tkr. Inriktning 2016-2017 enligt tabellbilaga 1 fastställs.

---

### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03



§ 103 forts.

### **Investeringsbudget**

#### **Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2015 med inriktning 2016-2019 enligt tabellbilaga 2 fastställs.

---

#### **Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2.

Lars Holmström (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2.

---

#### **Sammanfattning av ärendet**

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt.

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 18,3 mkr för år 2015. Det motsvarar 1,3 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är marginellt lägre kommande två åren i planperioden och med resultat på omkring 1 procent per år. Förslag till budget följer Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Nämnderna har lämnat förslag till drift och investeringsbudget. Det samlade förslaget till driftbudget innehåller visst resurstillskott utöver de givna budgetramarna för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Byggnadsnämnden. Resurserna är relaterade till förstärkning av den IT-pedagogiska utvecklingen, högre krav enligt lagstiftning och resurs för aktiviteter av mer sällan förekommande art.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån nuvarande utjämningsystem. Förändringar genomfördes 1 januari 2014.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

§ 103 forts.

Den högre investeringsnivån kvarstår från tidigare flerårsplanen och med viss ytterligare ökning. Därmed konstateras även i år att investeringsnivåerna inte i sin helhet kan finansieras med egna medel. Under planperioden finns behov av nyupplåning, utifrån likviditetsprognos tidigast i slutet av år 2015. Allt under förutsättning av takten i investeringarnas genomförande.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07 § 144

PM 2014-10-03 Förslag budget 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019

Förslag till drift- och investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Överförmyndaren

Förslag till driftbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor

---

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-11-03

Utdragsbestyrkande

---

**Tabellbilaga 1: Driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017**

|   | FÖRSLAG BUDGET    |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015              | 2016              | 2017              |
| (tkr, inkl interna transaktioner)           |                   |                   |                   |
| <b>DRIFTRDOVISNING, netto</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Nämnder, Kommunstyrelse</b>              |                   |                   |                   |
| Barn- och utbildningsnämnden                | -728 800          | -755 650          | -786 500          |
| Socialnämnden                               | -471 620          | -492 390          | -514 200          |
| Kultur- och fritidsnämnden                  | -35 600           | -36 600           | -37 400           |
| Byggnadsnämnden inkl bostadsanpassning      | -9 770            | -9 530            | -9 460            |
| Miljönämnden                                | -2 820            | -2 920            | -3 030            |
| Teknisk nämnd                               | -15 670           | -16 700           | -17 780           |
| -- Tekniska balansenheter Renhålln.         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Central politisk organisation               | -11 765           | -11 040           | -11 190           |
| Revisionen                                  | -1 055            | -1 055            | -1 055            |
| Överförmyndaren                             | -1 795            | -1 835            | -1 890            |
| <u>Kommunstyrelsen</u>                      |                   |                   |                   |
| - Kommunledningskontor                      | -71 970           | -74 210           | -76 580           |
| - Brandförsvaret                            | -22 800           | -23 410           | -24 020           |
| - Gem medlemsavgifter & bidrag              | -1 685            | -1 715            | -1 750            |
| Ks - Budgetmarginal                         | -6 458            | -6 518            | -6 483            |
| Ks - Gem avräkningskonton                   | 3 800             | 5 500             | 5 000             |
| - Infrastrukturbidrag statlig               | -2 600            | -2 600            | -2 600            |
| Ks - Reavinst försäljningar                 | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>         | <b>-1 360 608</b> | <b>-1 410 674</b> | <b>-1 468 938</b> |
| Skatteintäkter                              | 1 284 600         | 1 347 800         | 1 412 500         |
| Generella bidrag                            | 56 000            | 45 200            | 40 800            |
| Fastighetsavgift                            | 52 400            | 53 300            | 54 000            |
| <b>S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg</b> | <b>1 393 000</b>  | <b>1 446 300</b>  | <b>1 507 300</b>  |
| Finansiella intäkter                        | 2 600             | 1 800             | 1 800             |
| Finansiella kostnader                       | -16 730           | -21 500           | -24 500           |
| <b>Summa Finansnetto</b>                    | <b>-14 130</b>    | <b>-19 700</b>    | <b>-22 700</b>    |
| <b>Årets resultat:</b>                      | <b>18 262</b>     | <b>15 926</b>     | <b>15 662</b>     |

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

**Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019**

| Delområden totalt förslag<br>investeringsbudget | År 2015        | År 2016        | År 2017        | År 2018        | År 2019       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| TN - TRAFIKANLÄGGNINGAR                         | 10 100         | 9 100          | 10 200         | 9 000          | 7 200         |
| TN - ENERGI OCH TEKNIK, FASTIGHETER             | 14 900         | 15 200         | 18 000         | 18 700         | 19 000        |
| TN - SÄKERHET, FASTIGHETER                      | 6 600          | 1 300          | 1 300          | 1 300          | 1 300         |
| TN - UTEMILJÖ O ALLMÄN PLATSMARK                | 1 500          | 1 800          | 700            | 700            | 700           |
| TN - SKOLFASTIGHETER                            | 28 050         | 18 950         | 13 000         | 14 470         | 12 950        |
| TN - IT I FASTIGHETER                           | 2 300          | 200            | 200            | 200            | 200           |
| TN - ÖVRIGA FASTIGHETER MFL                     | 17 050         | 7 050          | 5 600          | 3 800          | 6 100         |
| KS- FRITIDSANLÄGGNINGAR                         | 15 800         | 10 350         | 8 450          | 3 850          | 30 850        |
| KS - FASTIGHETER OCH ÖVRIGA UPPDRAG             | 117 200        | 52 800         | 36 800         | 45 600         | 11 000        |
| INVENTARIER OCH MINDRE ANPASSN.                 | 6 580          | 4 885          | 6 010          | 3 860          | 3 585         |
| IT  | 6 150          | 6 500          | 5 700          | 5 600          | 5 000         |
| <b>SUMMA:</b>                                   | <b>226 230</b> | <b>128 135</b> | <b>105 960</b> | <b>107 080</b> | <b>97 885</b> |
| BALANSENHETEN RENHÅLLNING                       | 1 800          | 5 500          | 5 500          | 2 500          | 0             |
| <b>TOTALT:</b>                                  | <b>228 030</b> | <b>133 635</b> | <b>111 460</b> | <b>109 580</b> | <b>97 885</b> |

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

**Bilaga 3: Socialdemokraternas budgetyrkanden**



## Socialdemokraterna i Ekerö kommun

Förslag till driftbudget år 2015 med inriktning för åren  
2016-17 samt investeringsbudget för åren 2015-19

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

---

## 1. Vårt alternativ för Ekerö kommun

### 1.1 Framtiden börjar i skolan

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor växer upp i Ekerö kommun är både ekonomisk och social. Socialdemokraterna föreslår därför flera resursförstärkningar på kommunens förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Vi föreslår även att planerad renovering och underhåll av skolornas lokaler tidigare läggs.

Vi vill minska barngruppernas storlek eftersom vi vet att mindre klasser ger mer tid för varje barn att lära och utvecklas. Vi måste även planera för att kunna klara framtidens behov av lokaler för förskolan och skolan, lokaler som ska vara flexibla och långsiktigt hållbara och även ska kunna nyttjas av föreningslivet i kommunen.

Alla ungdomar i Ekerö kommun ska ges möjlighet att få ett sommarjobb, antingen inom kommunens verksamheter eller hos vårt näringsliv i Ekerö.

Kulturens ö-värld ska ha en kulturskola i toppklass med ett rikt utbud av aktiviteter, hög tillgänglighet och hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturskolans uppskattade verksamhet. Därför vill vi satsa över en miljon på tre år för breddad verksamhet och dessutom sänka taxan märkbart.

### 1.2 Bra lokaler för våra elever

Vi ser att det behövs stora satsningarna på skolans lokaler och vikten av att skapa en bättre arbetsmiljö för att stärka eleverna i skolan. Men vi ser även att investeringar i skollokaler är till gagn även till lärare, pedagoger och övrig personal i skolan.

### 1.3 Effektivare fördelning av resurser i våra skolor

Ekerö kommun är en av de få kommuner idag vars skolpeng inte görs utifrån en behovsbedömning. För att vi ska kunna höja resultaten i skolan är det viktigt att vi prioriterar pengarna där de behövs och gör mest nytta. Vi föreslår därför att skolpengen ska fördelas efter Salsa-värdet vilket skulle stärka skolorna och leda till en effektivare användning av kommunens skattepengar.

### 1.4 Effektivare kommunal service åt äldre

Ansvaret för att säkerställa en god livskvalitet för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar tar vi socialdemokrater på största allvar. Omsorg, trygghet och en god vård är viktiga ledord för oss. Vi föreslår insatser för att förenkla äldres vardag och tar samtidigt initiativ till effektivare resursutnyttjande för att säkra framtidens behov av äldreomsorg.

## 2. Sammanfattning

### 2.1 Driftbudget för 2015 och inriktning 2016-17

|  | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014 | Prognos<br>2015 | 2015        | 2016        | 2017        |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens nettokostnader                                   | -1 184,0        | -1 296,1       | -1 282,3        | -1 364,2    | -1 411,6    | -1 469,4    |
| Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift | 1 231,6         | 1 331,5        | 1 346,0         | 1 393,0     | 1 446,3     | 1 507,3     |
| Finansiella intäkter och kostnader                             | -23,8           | -19,9          | -16,3           | -14,4       | -20,2       | -22,9       |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>23,7</b>     | <b>15,5</b>    | <b>47,4</b>     | <b>14,4</b> | <b>14,5</b> | <b>15,0</b> |
| Årets resultat som andel av finansiering (procent)             | 1,9             | 1,2            | 3,5             | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| Avgår försäljning av anläggningstillgångar                     | -9,4            |                | -7,0            | -6,0        | -4,0        |             |
| Lanspråketaget öronmärkt eget kapital                          | 15,5            |                | 16,4            |             |             |             |
| <b>Balanserat årets resultat</b>                               | <b>29,8</b>     |                | <b>56,8</b>     | <b>8,4</b>  | <b>10,5</b> | <b>15,0</b> |

Ekerö kommun bör eftersträva ett genomsnittligt överskott på 1 procent av finansieringen över en treårsperiod. På detta sätt värdesäkras kommunens egna kapital och kommunen får en buffert för oförutsedda ekonomiska nedgångar. I socialdemokraternas budget uppgår överskottet i genomsnitt till 1 procent av finansieringen över en treårsperiod.

### 2.2 Investeringsbudget för åren 2015-19

*Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.*

|                                      | 2015         | 2016          | 2017         | 2018           | 2019          | Summa    |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| Inre renovering av skolfastigheter   | 3 600        | 10 350        | 4 000        | -10 400        | -7 550        | 0        |
| Yttre upprustning av skolfastigheter | 3 000        | 1 000         | 0            | -2 000         | -2 000        | 0        |
| <b>Summa</b>                         | <b>6 600</b> | <b>11 350</b> | <b>4 000</b> | <b>-12 400</b> | <b>-9 550</b> | <b>0</b> |

På investeringsområdet föreslår vi som tidigare nämnt framflyttning av investeringar i kommunens skolbyggnader. Dessa byggnader har under åren blivit eftersatta och skapar idag problem både för lärare och elever. Att skjuta på dessa renoveringar mer anser vi inte är försvarbart och vill därför se att vi under 2015 tidigarelägger större inre renoveringar av skolfastigheterna i kommunen så att dessa kan genomföras under 2016.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-11-03

Utdragsbestyrkande

### 3. Förändringar av driftbudget och inriktning per område

#### 3.1 Barn- och utbildningsnämnden

*Tabell 3. Förändring av barn- och utbildningsnämndens budget, tusental kronor.*

|  | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Fler pedagoger i förskolan                       | -2 000        | -2 000        | -2 000        |
| Fler pedagoger i grundskolan                     | -2 500        | -5 000        | -5 000        |
| Ökad grundbehörighet för elever                  | -1 875        | -1 875        | -1 875        |
| Omprioritering av måluppfyllelsestöd             | 1 875         | 1 875         | 1 875         |
| Sommarjobb åt unga, ytterligare 100 platser, 200 | -1 000        | -2 000        | -3 000        |
| Avskaffat vårdnadsbidrag                         | 421           | 421           | 421           |
| Avskaffad beställar- och utförarorganisation     | 0             | 1 176         | 1 176         |
| Rätt till heltid                                 | 0             | 2 500         | 2 500         |
| <b>Summa</b>                                     | <b>-5 079</b> | <b>-4 903</b> | <b>-5 903</b> |

#### *Trygga barn vågar mer - fler vuxna i förskolan och grundskolan*

Alla barn förtjänar att bli lyssnade till och sedda som de unika individer de är. För att skapa goda förutsättningar för pedagogerna inom förskolan att ha tid för alla barns och sin egen utveckling vill vi stärka resurserna inom förskolan. Det finns behov av utbildade förskollärare och barnskötare men även andra pedagoger och vuxna krävs för att skapa förskolor av hög kvalitet som förmår att ta tillvara barns varierande behov. I förskolan har vi chansen att skapa goda förutsättningar för våra barn att känna en trygghet inför skolan och vuxenvärlden, därför vill Socialdemokraterna prioritera förskolorna i budgeten.

#### *Ökad grundbehörighet lämnar sig på kort och långsikt*

Alla som går i skolan i Ekerö ska gå in i varje ny årskurs med fullgoda kunskaper och lämna skolan med godkända betyg. Att inte få tillräckliga kunskaper är inte bara en tragedi för den enskilda eleven, utan också en stor utebliven framtida vinst för oss alla. Den mest framträdande orsaken till ungdomsarbetslöshet är avsaknad av slutbetyg från gymnasiet, ett problem som ofta tar sin början redan i grundskolan. Därför vill Socialdemokraterna prioritera om de pengar som i dag används för måluppfyllelsestöd och istället satsa dem på ökad grundbehörighet bland våra elever.

#### *Satsa på pedagoger*

Kompetenta och engagerade pedagoger är centrala och en grundförutsättning för en framgångsrik skola i Ekerö kommun. Som ett led i att Ekerö ska vara en attraktiv kommunal arbetsgivare föreslår Socialdemokraterna att fler pedagoger ska ges möjlighet att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens på betald arbetstid. Detta är viktigt, inte bara för att säkerställa att barnen får bästa möjliga förutsättningar, utan också för att personalen ska känna sig positivt pedagogiskt utmanad och inspirerad.



*Fler sommarjobb åt unga*

Socialdemokraternas förslag om sommarjobb till unga blev en succé med omkring 300 sökande ungdomar till de 100 platser som kommunen finansierade år 2013. Därför föreslår vi nu att satsningen utvidgas till att alla ungdomar som söker sommarjobb ska erbjudas en plats. Kommunen ska ha ett nära samarbete med näringslivet och företagarföreningarna i kommunen för att kunna förverkliga detta och erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning.

*Vårdnadsbidrag- ineffektivt och många obdda kostnader*

Vårdnadsbidraget har negativa konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor, för barns utveckling och för samhällsekonomi. I dagsläget spenderar Ekerö kommun närmare halv miljon kronor per år på att uppmuntra föräldrar, oftast mammor, att mot en symbolsumma avstå från att försörja sig genom eget arbete. Utöver de konsekvenser detta har för förälderns försörjning och för barnets utveckling innebär det också ett stort skattebortfall för kommunen.

### 3.2 Socialnämnden

*Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.*

|   | 2015       | 2016         | 2017         |
|---|------------|--------------|--------------|
| Utökad boendestöd   | -600       | -600         | -600         |
| Fixarjour åt äldre  | -300       | -300         | -300         |
| Avsägelse av eller kompensation för delegering från Stockholms läns landsting | 1 200      | 2 400        | 2 400        |
| Avskaffad beställar- och utförarorganisation                                  | 0          | 767          | 769          |
| Rätt till heltid  | 0          | 2 000        | 2 500        |
| <b>Summa</b>  | <b>300</b> | <b>2 267</b> | <b>2 269</b> |

*Utökad boendestöd*

Utökning och utveckling av boendestödsverksamheten till personer med funktionsnedsättningar så att dessa kan få hjälp att klara sin vardag och sitt boende. Onödiga och kostsamma placeringar kan därmed undvikas. Fler unga men också äldre har behov av dessa insatser och skall vi klara denna verksamhet på hemmaplan så krävs det en utökning av dessa tjänster

*Fixarjour åt äldre*

Äldre behöver ibland hjälp med enklare sysslor. Det kan en "fixarjour" bistå med i syfte att minimera riskerna för exempelvis fallskador och andra olyckor som kan leda till större och mer resurskrävande hjälpbehov.

*Trygghet och säker biståndsbemärning*

Omsorg av hög kvalitet skall erbjudas våra äldre. Funktionshindrade ska ges de individuella insatser som anpassas efter den personens förutsättningar och behov. De som drabbas av allvarlig sjukdom och önskar vårdas i sitt hem skall ges den möjligheten.

Regelbunden uppföljning och kontroll av beviljade insatser måste ske för att säkerställa att de beviljade timmarna utförs på ett professionellt och säkert sätt. Införande av tekniska hjälpmedel, samordning och avrapportering i det nya verksamhetssystemet och modernisering med digitala system kan frigöra resurser för operativ verksamhet. Detta är av största vikt och helt nödvändigt om vi skall kunna bibehålla en hög kvalitet på insatser när våra äldre blir både äldre och fler.

*Delegation av hemsjukvård*

Ekerö kommun utför i dag hemsjukvård på delegation från landstinget, motsvarande fyra till sex heltidstjänster, utan att få kompensation för detta. Landstinget kompenserar endast vissa kommuner i länet för detta och flertalet kommuner har därför valt att avsäga sig delegationen. Socialdemokraterna anser att det är oacceptabelt att Ekerö kommun bedriver hemsjukvård åt landstinget gratis. Om inget avtal med landstinget om kompensation kommer till stånd bör Ekerö kommun avsäga sig delegationerna från landstinget. Detta beräknas minska kommunens kostnader med 2,4 miljoner kronor per år.

### 3.3 Kultur- och fritidsnämnden

*Tabell 5. Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftbudget, tusental kronor.*

|  | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Breddat utbud i kulturskolan                 | -350          | -350          | -350          |
| Sänkt taxa i kulturskolan                    | -550          | -550          | -550          |
| Fritidsverksamhet på sommarlov och helger    | -400          | -400          | -400          |
| Avskaffad beställar- och utförarorganisation | 0             | 57            | 56            |
| <b>Summa</b>                                 | <b>-1 300</b> | <b>-1 243</b> | <b>-1 244</b> |

*Breddat utbud på kulturskolan*

Ett breddat uppdrag till kulturskolan innebär att uppdraget vidgas till att omfatta bland annat fotografi, måleri och andra aktiviteter som efterfrågas av kulturskolans nuvarande och blivande elever. Detta är något som Socialdemokraterna har drivit sedan en lång tid tillbaka, vi vill premiera det goda utvecklingsarbete som bedrivits i verksamheten genom att under tre år sammanlagt satsa över en miljon kronor på ett breddat uppdrag.

*Lägre taxor i kulturskolan*

Kulturen ska vara tillgänglig för så många barn och unga som möjligt. Vi vill därför göra det möjligt för fler medborgare i Ekerö kommun att ta del av kulturskolans verksamhet genom kraftigt reducerad taxa för deltagande i kulturskolan inklusive resurser för förväntad volymökning på grund av ovanstående.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

*Öppen och mobil fritidsgårdsvärksamhet under lov och storhelger*

Vi vill höja ambitionen i det uppstartade projektet med uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Det gör vi genom att öka resurserna till fritidsgårdarna så att de kan hålla öppet under lov och storhelger. Dessutom ingår ett utökat uppdrag till fritidsgårdarnas personal att vara ute och röra sig i kommunen, främst kvällar och helger. Fritidsgården ska finnas där ungdomarna är. Syftet ska vara att tidigt skapa kontakt mellan ungdomar och fritidsgårdarna i Ekerö kommun.

**3.4 Byggnadsnämnden***Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.*

|                                 | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalförstärkning planarbete | -350        | -350        | -350        |
| <b>Summa</b>                    | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

För att stadsarkitektkontoret ska kunna leverera en budget inom majoritetens föreslagna ram har det krävts att osthylvn plockats fram. Tjänster hålls vakanta, trafiksamordnaren får leverera mer med mindre tjänstgöringsgrad, detaljplaneringen får mindre resurser och så vidare. Vi ser särskilt med oro på att resurserna till arbetet med detaljplaner fortsätter till en för låg nivå. Om nedskärningen på plansidan fortsätter kommer antalet producerade detaljplaner per år ovillkorligen att minska, något som kan få negativa ekonomiska konsekvenser på längre sikt. För att motverka detta föreslår vi en personalförstärkning i byggnadsförvaltningen för att säkra att kommunens arbete med detaljplaner kan fortgå utan störningar.

**3.5 Tekniska nämnden***Tabell 7. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.*

|                            | 2015        | 2016        | 2017        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Projekt: Fastighetsöversyn | -500        | -100        | -100        |
| <b>Summa</b>               | <b>-500</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

Socialdemokraterna föreslår fortsatta personal- och resursförstärkingar för att klara av att verkställa beslutade underhålls- och investeringsplaner samt för att verkställa vårt förslag att tidigarelägga flera viktiga renoveringar av skolor och fritidsgårdar så att våra barn och unga får en bättre arbetsmiljö, trevligare, modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

**3.6 Övriga förändringar***Tabell 8. Övriga förändringar av driftbudget, tusental kronor.*

|                      | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunledningskontor | 3 250        | 3 300        | 3 450        |
| Ökade räntekostnader | -330         | -748         | -1 098       |
| <b>Summa</b>         | <b>2 920</b> | <b>2 553</b> | <b>2 353</b> |

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

*Smalare men vassare kommunledningskontor*

Alliansen ökat anslagen till under flera år kommunledningskontoret. Mot bakgrund av de överskott som kommunledningskontoret har redovisat under tidigare år anser vi att det finns utrymme för omprioriteringar. Vi föreslår därför en engångssänkning av kommunledningskontorets ram på 3 250 000 kronor år 2015 och därefter en kostnadsutveckling i linje med Alliansens förslag de kommande åren. Detta för att kunna prioritera mer personal ute i verksamheterna så som fler lärare och pedagoger i skolan.

*Avskaffa beställar- och utförarorganisationen*

Den absolut största delen av Ekerö kommuns verksamhet sker inom ramen för en så kallad beställar- och utförarorganisation. Detta innebär att en del av kommunens förvaltning "köper" verksamheter som skola, äldreomsorg och fritidsverksamhet av en annan del av kommunens förvaltning som "säljer" samma verksamhet. Detta innebär att det krävs fler kommunala tjänstemän för att administrera verksamheten, att insynen och uppföljning begränsas.

Socialdemokraterna vill omedelbart inleda arbetet med att avveckla beställar- och utförarorganisationen till förmån för en rationellt styrd förvaltningsorganisation. Vår bedömning är att avskaffande av beställar- och utförarorganisationen frigör åtminstone två miljoner kronor per år efter att omställningen är genomförd. Denna intäkt har fördelats proportionellt på barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden

*Heltid en rättighet, deltid en möjlighet*

Man ska kunna försörja sig på sitt arbete om man arbetar i Ekerö kommun. I dagsläget arbetar hundratals personer i Ekerö kommun på deltid, ofta ofrivilligt, vilket leder till lägre inkomst, lägre föräldrapenning och lägre pension. Dessutom är det sällan en effektiv organisation där en enda sjukdag ofta ger stora merkostnader på grund av obefintliga marginaler. När Nynäshamns kommun införde rätt till heltid minskade personalkostnaderna med fyra procent, tack vare färre timanställningar och minskad overtidsersättning.

Socialdemokraterna vill införa rätt till heltid för anställda inom kärnverksamheten i Ekerö kommun från och med år 2015. En mycket försiktig bedömning är att reformen på sikt kan ge en besparing på åtminstone fem miljoner kronor per år, mindre än en halv procent av de berörda förvaltningarnas nettodriftskostnader.

## 4. Förändringar av investeringsbudget för åren 2014-18

*Tabell 9. Förändringar av investeringsbudget, tusental kronor.*

|                                      | 2015         | 2016          | 2017         | 2018           | 2019          | Summa    |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| Inre renovering av skolfastigheter   | 3 600        | 10 350        | 4 000        | -10 400        | -7 550        | 0        |
| Yttre upprustning av skolfastigheter | 3 000        | 1 000         | 0            | -2 000         | -2 000        | 0        |
| <b>Summa</b>                         | <b>6 600</b> | <b>11 350</b> | <b>4 000</b> | <b>-12 400</b> | <b>-9 550</b> | <b>0</b> |

Socialdemokraterna är eniga med Alliansen om att Ekerö kommun behöver göra stora investeringar de kommande åren. Inte minst på lokalområdet är bristerna stora och standarden eftersatt. Vi anser att takten kan höjas ytterligare genom att vissa redan planerade investeringar tidigare läggs. På detta sätt minskas kostnaderna för dyra akutrenoveringar vilket skapar större ekonomiskt utrymme för normalt underhåll.

Investeringarna ska i möjligaste mån ske med kommunens egna medel. I den mån egna medel inte räcker till bör upplåning ske tills egna medel är tillgängliga. För det fall att upplåning sker har reservationer för tillfälligt ökade räntekostnader gjorts (se avsnitt 3.6).

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

**5. Driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-17**

|                                    | Budget 2014       |                   | Prognos 2014      |                   | Förslag till budget och inriktning |                 |                  | Årlig förändring (tusental kronor) |                 |                  | Årlig förändring (procent) |                 |                  |            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------|
|                                    | Budget 2014       | Prognos 2014      | 2015              | 2016              | 2017                               | 2015 mot budget | 2016 mot prognos | 2017                               | 2015 mot budget | 2016 mot prognos | 2017                       | 2015 mot budget | 2016 mot prognos | 2017       |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>  |                   |                   |                   |                   |                                    |                 |                  |                                    |                 |                  |                            |                 |                  |            |
| Barn- och utbildningsnämnden       | -701 380          | -693 780          | -733 879          | -760 553          | -791 403                           | -32 499         | -40 099          | -30 851                            | 4,6             | 5,8              | 3,6                        | 4,6             | 5,8              | 4,1        |
| Socialnämnden                      | -451 735          | -432 735          | -471 320          | -490 123          | -511 931                           | -19 585         | -38 585          | -21 808                            | 4,3             | 8,9              | 4,0                        | 4,3             | 8,9              | 4,4        |
| Kultur- och fritidsnämnden         | -34 660           | -34 360           | -36 800           | -37 743           | -38 544                            | -2 140          | -2 440           | -801                               | 6,2             | 7,1              | 2,6                        | 6,2             | 7,1              | 2,1        |
| Byggnadsnämnden                    | -9 120            | -9 320            | -10 120           | -9 880            | -9 810                             | -1 000          | -800             | 240                                | 11,0            | 8,6              | -2,4                       | 11,0            | 8,6              | -0,7       |
| Miljönämnden                       | -2 890            | -3 335            | -2 820            | -2 920            | -3 030                             | 70              | 515              | -100                               | -2,4            | -15,4            | 3,5                        | -2,4            | -15,4            | 3,8        |
| Tekniska nämnden                   | -15 540           | -29 540           | -16 170           | -16 800           | -17 880                            | -630            | 13 370           | -630                               | 4,1             | -45,3            | 3,9                        | 4,1             | -45,3            | 6,4        |
| TN - VA                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0               | 0                | 0                                  | 0               | 0                | 0                          | 0               | 0                | 0          |
| TN - RH                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0               | 0                | 0                                  | 0               | 0                | 0                          | 0               | 0                | 0          |
| Central politisk organisation      | -10 440           | -10 080           | -11 765           | -11 040           | -11 190                            | -1325           | -1685            | 725                                | 12,7            | 16,7             | -6,2                       | 12,7            | 16,7             | 1,4        |
| Revision                           | -1 028            | -993              | -1 055            | -1 055            | -1 055                             | 0               | -35              | 0                                  | 0,0             | 3,5              | 0,0                        | 0,0             | 3,5              | 0,0        |
| Överförmyndare                     | -1 754            | -1 654            | -1 795            | -1 835            | -1 890                             | -41             | -141             | -40                                | 2,3             | 8,5              | 2,2                        | 2,3             | 8,5              | 3,0        |
| <b>Kommunstyrelsen:</b>            | 0                 | 0                 |                   |                   |                                    |                 |                  |                                    |                 |                  |                            |                 |                  |            |
| Kommunledningskontor               | -64 545           | -64 545           | -68 720           | -70 910           | -72 830                            | -4 175          | -4 175           | -2 190                             | 6,5             | 6,5              | 3,2                        | 6,5             | 6,5              | 2,7        |
| Brandförvar                        | -22 253           | -22 268           | -22 800           | -23 410           | -24 020                            | -547            | -532             | -610                               | 2,5             | 2,4              | 2,7                        | 2,5             | 2,4              | 2,6        |
| Gem medlemsavgifter                | -1 505            | -1 442            | -1 685            | -1 715            | -1 750                             | -180            | -243             | -30                                | 12,0            | 16,9             | 1,8                        | 12,0            | 16,9             | 2,0        |
| Budgetmarginal                     | -3 150            | 0                 | -6 458            | -6 518            | -6 483                             | -3 308          | -6 458           | 35                                 | 105,0           | 0,0              | 0,9                        | 105,0           | 0,0              | -0,5       |
| <b>Gemensamma avräkningskonton</b> | 6 500             | 6 700             | 3 800             | 5 500             | 5 000                              | -2 700          | -2 900           | 1 700                              | -41,5           | -43,3            | 44,7                       | -41,5           | -43,3            | -9,1       |
| Bidrag statlig infrastruktur       | -2 600            | -2 600            | -2 600            | -2 600            | -2 600                             | 0               | 0                | 0                                  | 0,0             | 0,0              | 0,0                        | 0,0             | 0,0              | 0,0        |
| Resultatenheter                    | 0                 | -4 780            | 0                 | 4 780             | 0                                  | 0               | 4 780            | 0                                  | 0,0             | 0,0              | 0,0                        | 0,0             | 0,0              | 0,0        |
| Rearvinst försälningar             | 20 000            | 22 400            | 20 000            | 20 000            | 20 000                             | 0               | -2 400           | 0                                  | 0,0             | -10,7            | 0,0                        | 0,0             | -10,7            | 0,0        |
| <b>Summa</b>                       | <b>-1 296 100</b> | <b>-1 282 331</b> | <b>-1 364 187</b> | <b>-1 411 602</b> | <b>-1 469 417</b>                  | <b>-68 087</b>  | <b>-81 855</b>   | <b>-47 415</b>                     | <b>5,3</b>      | <b>6,4</b>       | <b>3,5</b>                 | <b>5,3</b>      | <b>6,4</b>       | <b>4,1</b> |

Justerandes signum

 Anslagsdatum  
 2014-11-03

Utdragsbestyrkande

| Finansiering   | Budget 2014      | Prognos 2014     | Förslag till budget och inriktning |                  |                  | Årlig förändring (tusental kronor) |                  |               | Årlig förändring (procent) |                  |             |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
|  |                  |                  | 2015                               | 2016             | 2017             | 2015 mot budget                    | 2016 mot prognos | 2017          | 2015 mot budget            | 2016 mot prognos | 2017        |
| Skatteintäkter   | 1 220 900        | 1 233 798        | 1 284 600                          | 1 347 800        | 1 412 500        | 63 700                             | 50 802           | 64 700        | 5,2                        | 4,1              | 4,8         |
| Generella bidrag   | 62 300           | 62 412           | 56 000                             | 45 200           | 40 800           | -6 300                             | -6 412           | -4 400        | -10,1                      | -10,3            | -9,7        |
| Fastighetsavgift   | 48 300           | 49 797           | 52 400                             | 53 300           | 54 000           | 4 100                              | 2 603            | 700           | 8,5                        | 5,2              | 1,3         |
| <b>Summa</b>   | <b>1 331 500</b> | <b>1 346 007</b> | <b>1 393 000</b>                   | <b>1 446 300</b> | <b>1 507 300</b> | <b>61 500</b>                      | <b>46 993</b>    | <b>61 000</b> | <b>4,6</b>                 | <b>3,5</b>       | <b>4,2</b>  |
| <b>Finansiella kostnader och intäkter</b>                      |                  |                  |                                    |                  |                  |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| Finansiella intäkter   | 1 500            | 1 700            | 2 600                              | 1 800            | 1 800            | 1 100                              | 900              | -800          | 0                          | 73,3             | 52,9        |
| Finansiella kostnader  | -21 410          | -18 010          | -16 994                            | -21 954          | -24 660          | 4 416                              | 1 016            | -4 960        | -20,6                      | -5,6             | 29,2        |
| <b>Summa</b>   | <b>-19 910</b>   | <b>-16 310</b>   | <b>-14 394</b>                     | <b>-20 154</b>   | <b>-22 860</b>   | <b>5 516</b>                       | <b>1 916</b>     | <b>-5 760</b> | <b>-27,7</b>               | <b>-11,7</b>     | <b>40,0</b> |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>15 490</b>    | <b>47 366</b>    | <b>14 419</b>                      | <b>14 544</b>    | <b>15 023</b>    | <b>-1 071</b>                      | <b>-32 946</b>   | <b>125</b>    | <b>-6,9</b>                | <b>-69,6</b>     | <b>0,9</b>  |
| Verksamhetens nettokostnad som andel av finansiering (procent) | -97,3            | -95,3            | -97,9                              | -97,6            | -97,5            |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| Årets resultat som andel av finansiering (procent)             | 1,2              | 3,5              | 1,0                                | 1,0              | 1,0              |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| Avgår försäljning av anläggningstillgångar                     | -4800            | -6962            | -6000                              | -4000            |                  |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| Ianspråktaget öronmärkt eget kapital                           |                  | 16405            |                                    |                  |                  |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| <b>Balanserat resultat</b>                                     | <b>10690</b>     | <b>56 809</b>    | <b>8 419</b>                       | <b>10 544</b>    | <b>15 023</b>    |                                    |                  |               |                            |                  |             |
| Balanserat resultat som andel av finansiering (procent)        | 0,8              | 4,2              | 0,6                                | 0,7              | 1,0              |                                    |                  |               |                            |                  |             |

Justerandes signum

Anslagsdatum  
2014-11-03

Utdragsbestyrkande

**Bilaga 4: Miljöpartiets budgetyrkanden**

 miljöpartiet de gröna 

| <b>MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSFÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 2015 i tkr</b> | Lagt i KS   |
|--|-------------|
| <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>  |             |
| Giftfri förskola   | -100        |
| Utepedagogisk utbildning:<br>skogsknytte/mulle                                     | -70         |
| Kvartstids skolskötersketjänst   | -150        |
| <b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b>  | <b>-320</b> |
| <b>SOCIALNÄMNDEN</b>   |             |
| Lots/lotsfamilj för flyktingar   | -100        |
| Färre externa placeringar  | 600         |
| <b>Summa socialnämnden</b>   | <b>500</b>  |
| <b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>  |             |
| Fler platser i Kulturskolan  | -170        |
| KiS även för 6:orna  | -192        |
| <b>Summa kultur- och fritidsnämnden</b>  | <b>-362</b> |
| <b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>   |             |
| Höj taxan för att öka självfinansieringsgraden till 90%                            | 829         |
| <b>Summa byggnadsnämnden</b>   | <b>829</b>  |
| <b>MILJÖNÄMNDEN</b>  |             |
|  | 0           |
| <b>Summa miljönämnden</b>  | <b>0</b>    |

Justerandes signum

 Anslagsdatum  
 2014-11-03

Utdragsbestyrkande



|  |              |
|--|--------------|
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>  |              |
| Andelen planerat underhåll ökas snabbare                                   | -600         |
| Ytterligare en handläggare på tekniska kontoret                            | -600         |
| <b>Summa tekniska nämnden</b>  | <b>-1200</b> |
| <b>Summa ändrade kostnader för nämnderna</b>                               | <b>-553</b>  |
| Summa ändrade kostnader för nämnderna                                      | -553         |
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>   |              |
| Inrätta ett planutskott under KS   | <b>-70</b>   |
| Interaktiva hemsidor   | -100         |
| Nytt uppdrag för Ekerö Tidning   | 0            |
| Avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn- och utbildningsnämnden | 100          |
| Medel för kompetensutveckling inom målstyrning                             | -100         |
| Uppdrag sommarjobb för ungdomar  | -200         |
| Minskad budgetmarginal   | <b>0</b>     |
| <b>Summa ändrade kostnader för KS</b>                                      | <b>-370</b>  |
| <b>SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN</b>                       | <b>-923</b>  |
| Resultat enl tjm-förslaget   | 18262        |
| Resultat enl alliansens förslag i KSau                                     | 18262        |
| <b>ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag</b>                          | <b>17339</b> |
| <b>MP:S TILLÄGGSFÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGETEN</b>                      |              |
| 14750 tkr av resultatet 2014 förs till Hållbarhetsfonden                   |              |
| Följande projekt finansieras ur Hållbarhetsfonden:                         |              |
| Pilotprojekt solceller   | -5000        |
| Tidigarelagd GC-vägs utbyggnad   | -6200        |
| Projekt Returvaruhus   | -100         |
| Projekt Sociala företag  | -250         |
| Kampanj ändrade resvanor   | -200         |
| Behålla 2 av kommunens bostadsrätter                                       | -3000        |

Justerandes signum

 Anslagsdatum  
 2014-11-03

Utdragsbestyrkande

**Miljöpartiet föreslår följande tillägg till driftbudgeten och investeringsbudgeten för 2015.**

Siffrorna inom parantes hänvisar till förklarande text efter den kortfattade genomgången av ändringsförslagen.

|  |             |
|--|-------------|
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN   | - 0,325 Mkr |
| 1<br>att Giftfri förskola genomförs. (1)   | - 0,1 Mkr   |
| 2<br>att fler anställda inom förskolan och i förskoleklass genomgår Skogsknytte/Skogsmulleutbildning i utepedagogiskt arbetssätt och certifieras enligt Friluftsförbundet Skogsknyttens koncept. (2)   | - 0,07 Mkr  |
| 3<br>att vid utgången av 2015 ska andelen ekologiska råvaror i skolköken ha ökat med 15 procentenheter.(3)   |             |
| 4<br>ytterligare ökning av skolsköterska med 25%.  | - 0,15 Mkr  |
| SOCIALNÄMNDEN (delvis med finansiering från Migrationsverket)  | 0,4 Mkr     |
| 1<br>att varje flykting/flyktingfamilj får erbjudande om en lots/lotsfamilj som är etablerad i kommunen. (4)   | - 0,1 Mkr   |
| 2<br>att Ekerö tar emot det antal flyktingar som gör att vi tar vår proportionerliga del av ansvaret i förhållande till det antal flyktingar som kommer till Stockholmsregionen. Ekerö skulle 2014 i så fall blivit hemkommun för 38 flyktingar istället för som nu, 20.<br>(5)  |             |
| 3<br>I dag köps fler externa platser för personer med stora omsorgsbehov än vad som vore nödvändigt om det fanns tillgång till fler lägenheter i kommunen. Fler personer skulle då kunna få bo kvar i kommunen och socialkontoret skulle organisera boendestöd och andra insatser till en betydligt lägre kostnad än dygnskostnaden för externa platser. (6) | + 0,6 Mkr   |

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

4

vid utgången av 2015 ska andelen ekologiska varor i äldreboendeköken ha ökat med 15 procentenheter. (3)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - 0,362 Mkr

1

0,17 Mkr

ytterligare 20 platser i kulturskolan, så att kön kortas och fler får sitt förstahandsval. (7)

2

- 0,192 Mkr

att Kultur i Skolan, KiS, utvidgas och når även 440 elever i årskurs 6. (8)

BYGGNADSNÄMNDEN +0,829 Mkr

1

att taxan för bygglov justeras så att bygglovsverksamheten blir självfinansierad till 90%.

TEKNISKA NÄMNDEN - 1,2 Mkr

1

- 0,6 Mkr

att andelen planerat underhåll ökas till 46% under året. Med en ökningstakt på 11% årligen når vi målet 80% planerat underhåll 2018. (9)

2

att kommunen fortsatt satsar på att få bort de fossila uppvärmningskällorna genom närvärme- och bergvärmeinvesteringar. De återstående oljepannorna i kommunens fastigheter bör vara helt utfasade till slutet av 2016. Kommunen bör även investera i att fasa ut element eftersom dessa är alltför ineffektiva. För övriga elenergiförbrukningsenheter i kommunens fastigheter bör det investeras i takburna solceller. Vi förslår att en första investering görs i pilotprojekt under 2015. Pilotprojektet finansieras ur Hållbarhetsfonden.

3

att nya GC-vägar byggs i snabbare takt än vad som planeras i nuvarande plan. Felande bitar som knyter samman befintliga cykelbanor, eller utgör trafiksäkerhetsrisker, ska prioriteras och tidigareläggas. Investeringen finansieras ur Hållbarhetsfonden. (10)

4

att Tekniska kontoret får i uppdrag att initiera planering av ett returvaruhus. En

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

sorteringsstation införs vid Skå återvinning. Användbara saker plockas ur och återanvänds genom försäljning via returvaruhuset. Projektledning i uppstartsfas finansieras via Hållbarhetsfonden. (11)

5

- 0,6 Mkr

Personalsituation är bräcklig inom kontoret vilket naturligtvis påverkar utfallet av måluppfyllelsen. Vi menar att organisationen måste kompletteras med åtminstone en handläggare för att förbättra måluppfyllelsen på 40 % .

## MILJÖNÄMNDEN

MP har inga tillägg till nämndens budgetförslag på 2820 tkr vilket är en minskning på 70 tkr, 2,4 % jämfört med 2014 års budget.

Minskningen är en följd av överföring av resurser i samband med införandet av kommunens nya kontaktcenter Ekerö Direkt.

Nämnden har i enighet poängterat vikten av att bevaka hur Ekerö Direkt kommer att påverka arbetet i nämnden och MP kommer att noga följa detta.

Vi kommer också att bevaka behovet av extra resurser till nämnden om Förbifartsprojektet skulle komma igång.

## KOMMUNSTYRELSEN

-0,37 Mkr

### 1 Hållbarhetsfond

att en hållbarhetsfond inrättas. 50% av årets resultat förs till fonden. Fonden ska finansiera utvecklings- och pilotprojekt som tar sikte på ökad hållbarhet, social såväl som energi- och klimatomfattig. Medel ur fonden kan användas för snabbare energiomställning t ex utveckling av oljepannor i kommunens fastigheter genom installation av bergvärme alt solceller/solpaneler samt för utredning, projektledning och uppstartkostnader för t ex sociala företag, returvaruhus, satsningar på ungdomar och till insatser i flyktingmottagandet. (12)

### 2 Uppdrag Sociala företag (13)

att näringslivsenheten tillsammans med socialkontoret får i uppdrag att undersöka vilka personer som skulle passa för arbete i ett socialt företag i Ekerö kommun och i det fall ett socialt företag kan startas tillsätta en projektledare som inleder arbetet med arbetstagarna. Finansieras ur hållbarhetsfonden.

### 3 Demokratiprojekt centrummiljöer (14)

-0,1 Mkr

att interaktiva hemsidor kompletterar Ekerö Tidning som forum för samhällsinformation och medborgardialog.

att Ekerö Tidning får ett nytt uppdrag och blir en av kanalerna för samhällsinformationen i samband med utvecklingen av kommunens centrummiljöer. Tidningen blir en tryckt och distribuerad version av hemsidorna för Ekerö och Stenhamra centrums planering. I varje nummer finns en nulägesbeskrivning av projektens fortskridande samt hänvisning till de hemsidor där projekten beskrivs.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

4 Förändra Beställar - Utförarorganisationen (15) + 0,5 Mkr  
att beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och Utbildningsnämnden tas bort och ersätts med en linjeorganisation med en tydlig målstyrning

att medel avsätts för kompetensutveckling inom målstyrning så att de mål som beslutas är tydligt formulerade, konkreta, specifika och uppföljningsbara. -0,1 Mkr

5 Inrätta ett planutskott under kommunstyrelsen - 0,07 Mkr  
att ett planutskott åter inrättas i Kommunstyrelsen skulle underlätta den politiska styrningen och påskynda hanteringen av de många och omfattande planärenden som nu är aktuella samt bli det forum där arbetet med nya ÖP sker.

6 Uppdrag Sommarjobb för 15-18-åringar (16) - 0,2 Mkr  
att alla ungdomar som söker sommarjobb ska få det. Det sker genom att de kommunala sommarjobben kompletteras med ett uppdrag till näringslivschefen att skaffa sommarjobsplatser i det lokala näringslivet på Mälardalen. Företagarna betalar då lönen för ungdomarnas jobb och kommunen agerar "bemanningföretag", dvs sköter kontakterna med företagen, ser till att rätt person kommer på rätt plats samt utvärderar och kvalitetssäkrar ungdomarnas insatser.

7 Kampanj för ändrade resvanor och avlastning av väg 261  
att tillsätta en projektgrupp som får i uppdrag att utreda vilka alternativ till nuläget, dvs i rusningstid långsam kö med en person i varje bil, som kan skapas samt  
att planera och genomföra en kampanj som väcker intresse för ändrade resmönster i syfte att minska köerna på Ekerövägen. Finansieras ur Hållbarhetsfonden.

-----  
Förklarande text till mp:s ändringsförslag till tjänstemannaförslaget till driftbudget för 2015

(1) Giftfri förskola

Vi behöver skydda barnen mot kemikalier. Det kommer tusentals nya kemikalier varje år och bara en bråkdel av dem är testade. Vi har helt enkelt ingen kontroll över den kemikaliecocktail vi alla utsätts för. Värst utsatta är barnen. Projektet Giftfri förskola handlar på kort sikt om att gå igenom förskolan ur "kemikalieperspektiv" och ta bort det som läcker kemikalier samt att öka andelen ekologisk mat så mycket det går. På lång sikt handlar det t ex om att byta möbler som innehåller flamskyddsmedel och byta ut gamla pvc-plastgolv.

(2) Utepedagogisk utbildning

Idag finns det två förskolor som har personal som arbetar enligt Friluftsförbundet utepedagogiska koncept. Det är Adelsö förskola och Kids2home. Utbildningen kallas för Skogsknytte/Skogsmulle, den tar fyra dagar och kostar 3.500:- per person. MP föreslår att 20 anställda på kommunens förskolor ska få gå utbildningen till en total kostnad av 0,07 Mkr.

(3) Ekologisk mat

I år har 17% ekologiska råvaror använts i våra kommunala kök. Några kommuner har ökat

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

andelen ekologiska råvaror utan att kostnaden har ökat genom att servera kött färre dagar. Då andelen ekologiska råvaror ökar noteras att mindre mat slängs. Maten blir helt enkelt godare.

(4) Lots/lotsfamilj till kommunplacerade flyktingar

Uppdraget för lotsen/lotsfamiljen är att hjälpa till med saker som underlättar integrationen, tex råd och tips om fritidsaktiviteter, socialt nätverk, skolval etc. En pott för kostnadstäckning och viss utbildning av lotsar/lotsfamiljer bör inrättas. MP föreslår att 50 000 kr avsätts till utbildningsinsatser och 50 000 kr för att täcka kostnader som uppstått samband med uppdraget.

(5) Ekerö kommuns flyktingmottagande

Vi tycker tiden är mogen för att under 2015 börja välkomna det antal flyktingar som står i proportion till vår andel av befolkningen i Stockholmsregionen. Räknat på flyktingströmmen under 2014 hade i så fall 38 personer byggt sitt nya liv i Ekerö, istället för 20.

(6) Behandling i Ekerö alternativ till extern placering

Finns det tillgång till lägenheter så har socialkontoret möjlighet att välja mellan behandling och stöd i eget boende eller extern placering för personer med allvarlig psykisk ohälsa, missbruksproblematik etc. En köpt plats, om man räknar på den lite lägre dygnskostnaden, kostar ca 2000 kr (billigaste dygnet ligger på 1500 kr men kostnaden kan landa flerdubbelt högre), vilket blir 730 tkr/år. Att jämföra med exempelvis 3 timmar boendestöd à 375 kr i snittkostnad, vilket blir 410 tkr på årsbasis. Kostnad för bostadsbidrag tillkommer. Placering inom kommunen i eget boende med boendestöd innebär en årlig besparing på i minst 300 tkr per plats.

(7) Kortare kö till kulturskolan

Kön till kulturskolan behöver kortas, 2014 fick 56 barn inte plats. Även viktigt att fler får sitt förstahandsval i kulturskolan. Många unga söker till kulturskolan med ett brinnande intresse för att spela musik, oftast med en bild av vilket instrument de vill spela. Detta avspeglas i den undersökning som kulturskolan på Ekerö genomgick 2014 – "Våga Visa". I den framgår att nöjdhetsgraden kring frågan om eleven beretts möjlighet att spela önskat instrument, eller delta i den kurs som önskats, sjunkit från 87% 2012 till 58% 2014. (Undersökningen visar en svag men negativ kurva gällande nöjdhet över lag)

(8) KiS även för äldre barn

KiS är en aktivitet som når alla elever. Kulturskolan kommer till skolan och eleverna får både musik- och dramaundervisning i anslutning till ordinarie undervisning. Idag finns KiS för elever i Förskolan samt årskurs 1 - 2. Men barn mognar i olika takt, det som var ointressant tidigare kan ha blivit högtintressant i 6:an. Att hitta nya intressen och nya uttrycksätt är mycket viktigt i de tidiga tonåren. Vi anser att en ytterligare omgång KiS för årskurs 6 skulle bidra till att fånga upp och utveckla ungdomars inneboende intressen. 436:-/elev och år, ca 440 elever i årskurs 6.

(9) Öka andelen planerat underhåll

Akut underhåll är avsevärt dyrare än planerat underhåll. Den höga andelen akut underhåll av Ekerö kommuns fastigheter visar att vi fortfarande skjuter eftersatt underhåll framför oss. Att snabbare öka andelen planerat underhåll belastar budgeten innevarande år men minskar den totala kostnaden över tid.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

**(10) Snabbare utbyggnad av GC-vägar**

En utmärkt plan för utbyggnad av Mäläröarnas cykelvägar finns. Det bör vara möjligt att omprioritera och tidigarelägga utbyggnaden av både de sträckor som sammanbinder befintliga sträckor och de som ökar trafiksäkerheten. I samma stund som en cykelled (dvs sammanhängande cykelbanor som skyltats upp och ritats in på kartan) finns klar har företagen i turist- och besöksnäringen på Mäläröarna en ny marknad att arbeta på.

**(11) Sociala företag**

Personer med nedsatt arbetsförmåga p g a olika funktionsnedsättningar, tidigare missbruk, lång sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet kan i ett socialt företag få en väg tillbaka till aktivitet och arbete. I det sociala företaget kan de jobba efter sin kapacitet och få rehabilitering med inriktning mot utbildning/utveckling och ökad arbetsförmåga som ett steg mot andra anställningar på den öppna marknaden. Kommunen kan stimulera igångsättning av sociala företag genom att hjälpa till med projektledning den första tiden. När företaget kommit igång ska det bära sina egna kostnader och de som arbetar där får sin försörjning via lönebidrag istället för försörjningsstöd.

**(12) Centrummiljöer**

Centrummiljöer angår alla medborgare. Många har frågor, synpunkter och det pågår en tidvis intensiv diskussion om det som planeras och vilka alternativa lösningar som kan finnas. Denna diskussion utgår ibland från tolkningar av fakta och då och då även på rent felaktiga fakta. Att samla alla relevanta fakta och underlag på ett ställe skulle ge lättillgänglig, saklig och korrekt information, gjorda vägval kan beskrivas och de dilemman som måste bemästras kan tydliggöras. Vi skulle genom detta ta ett steg mot en konstruktivare dialog. Ekerö och Stenhamra centrum får varsin egen hemsida där alla handlingar – kartor, ritningar, utredningar och beslut – lättillgängligt finns samlade. Det går att få svar på frågor via en mail- alt chattfunktion på sidan och redan besvarade frågor finns att läsa i FAQ-funktion.

**(13) Förändra Beställar- Utförarorganisationen**

Beställar- och utförarorganisationen har flera nackdelar. Särskilt inom Barn- och utbildningsnämnden är det många som uttrycker en stor frustration över modellen. Om man tar bort beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och utbildning och lägger den verkställande förvaltningen direkt under den politiskt beslutande nämnden skulle fördelarna vara att man skulle kunna minska tjänstemannastyrkan med en tjänst, det skulle bli tydligare för medborgarna vart man ska vända sig, nämnden skulle ha större insyn i verksamheten och kunna styra både över vilken verksamhet som ska utföras och även ta ställning till viktiga vägval i hur den ska utföras.

**(14) Uppdrag Sommarjobb för 15-18-åringar**

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet. De ungdomar som jobbat under sommaren har fått en ovärderlig erfarenhet. Med tanke på att praoperioden i årskurs 9 har tagits bort och många av dem som sökte sommarjobb 2014 inte fick det så behöver vi ta ett nytt steg. Miljöpartiet vill att de ungdomar som gått ut årskurs nio i grundskolan och söker sommarjobb erbjuds ett jobb.

Miljöpartiets förslag till ändringar i kommunens driftbudget kommer att vid behov justeras med anledning övriga partiers förslag och kompletteras med en sammanställning av intäkter och kostnader i driftbudgeten samt våra förslag till förändringar i investeringsbudgeten.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-11-03

**Bilaga 5: Öpartiets budgetyrkanden****Barn och utbildningsnämnden**

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger | - 5000 |              |
| Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt      | 550    |              |
| Fler sommarjobb till ungdomar                 | -550   |              |
|   |        | <b>-5000</b> |

**Socialnämnden**

|   |      |              |
|---|------|--------------|
| Försök med egen tid för äldre i särskiltboende    | -300 |              |
| Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar Malte | -200 |              |
|   |      | <b>- 500</b> |

**Kultur och fritidsnämnden**

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna              | -250 |              |
| Öka verksamhetsstödet  | -360 |              |
| Ökat stöd till studieorganisationerna                                | -220 |              |
| Ökat stöd till kulturverksamheten                                    | -120 |              |
| Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar           | -100 |              |
| Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna | -375 |              |
| Barnkultursatsning   | - 75 |              |
|  |      | <b>-1500</b> |

**Kommunstyrelsen****Yrkande**

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| <i>Kommunledningskontoret</i>                 |       |             |
| Förändring av beställar/utförarorganisationen | 3 000 |             |
|   |       | <b>3000</b> |

*Kommunstyrelsens budgetmarginal*

|                  |       |              |
|------------------|-------|--------------|
| Budgetmarginalen | 4 000 |              |
|                  |       | <b>4 000</b> |

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2016 - 2017

|                    |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| Justerandes signum | Anslagsdatum | Utdragsbestyrkande |
|                    | 2014-11-03   |                    |