

FÖRSLAG
INGÅR KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG
TILL BESLUT

Budget 2016

med inriktning för driftbudget 2017-2018
och investeringsbudget 2017-2020

PM 2015-10-06

Justerad med KS beslut 2015-10-27

Dnr KS15/12-041

Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Katinka Wellin
Ekonomichef

Agneta Josefsson
Budgetsamordnare

Innehåll	
Sammanfattning budget	2
Förutsättningar för kommunens budget	3
Kommunen och omvärlden	3
Ekonomistyrning.....	3
Lagens krav	4
Budgetperiod.....	4
Balanskrav.....	4
God ekonomisk hushållning	4
Finansiering av det kommunala uppdraget.....	5
Skatteintäkter och generella bidrag.....	5
Övrig finansiering	5
Långsiktig finansiering av det kommunala uppdraget.....	6
Ekerös ekonomi de senaste åren	7
Prognos 2015.....	8
Kostnadsjämförelse med andra	8
Befolkningsprognos	9
Befolkningsprognosens betydelse för volymer och skatteintäkter	9
Uppbyggnad av budget för verksamhetens kostnader	10
Förhållningssätt till behov	11
Mål för verksamheten	11
Förslag budget Ekerö kommun år 2016 med inriktning för planperioden	13
Förutsättningar	13
Driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018.....	13
Samlat förslag	13
Skatteintäkter och generella bidrag.....	15
Finansnetto	16
Verksamhetens kostnader	17
Sammanfattning av budget för nämnder och Kommunstyrelse	18
Barn- och utbildningsnämnden.....	19
Socialnämnden.....	25
Kultur- och fritidsnämnden.....	30
Byggnadsnämnden.....	33
Miljönämnden.....	36
Tekniska nämnden.....	39
Central politisk organisation – Revision – Överförmyndare.....	44
Kommunstyrelsens förvaltning.....	45
Förslag driftbudget 2016-2018	
Bilaga 1: Förslag driftbudget 2016 per budgettitel med samlad inriktning 2017-2018	47
Bilaga 2: Underlag för år 2017-2018 – inriktning verksamhetskostnader innan ytterligare kostnadsreducering och/eller intäktsförstärkning	48
Bilaga 3: Budget skatteintäkter och generella bidrag	49
Bilaga 4: Verksamhetens nettokostnader – jämförelse förslag budget med ramar i PL.....	51
Förslag investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020	53
Bilaga – Befolkningsprognos	76

Sammanfattning budget

Utgångspunkten för budget 2016 med inriktning för 2017-2018 är Kommunfullmäktiges direktiv från juni 2015 med underliggande planeringsförutsättningar för budgetberäkningarna. Det ekonomiska utrymmet – intäkt skatt, generella statsbidrag - är beräknade utifrån SKL:s prognosmodell och ingående antaganden av 1 oktober 2015.

Under de senaste åren har det varit klarlagt att Ekerö kommun står inför stora investeringsvolymer. Investeringsnivåer som inte i sin helhet är möjliga att finansiera med egna medel. Det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2016-2020 är på sammanlagt nära 1 110 mkr. Investeringsbudgeten följer tidigare beslutad inslagen väg. Där ingår flera omfattande projekt i närtid såsom investering för ökad skolkapacitet i Ekerö tätort, i kulturhuset och närvärmeanläggning. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till 60-80 mkr men är förutsatt årliga resultatnivåer på minst 1 procent och försäljningsintäkter. För att finansiera investeringsvolymen måste driftkostnader minska ytterligare, likvida intäkter öka och nya lån tas upp.

tkr	Budget 2015	Prognos 2015	2016	2017	2018	2019	2020
TN eget uppdrag och fastighetsägare	151 100	150 420	122 380	71 250	64 215	62 200	57 700
TN uppdrag från KS och nämnder	124 777	55 050	71 300	63 250	424 450	83 650	27 650
Övriga invest i nämnder och KS	14 230	11 450	13 195	13 050	10 050	8 050	8 750
SUMMA	290 107	216 920	206 875	147 550	498 715	153 900	94 100
TN Renhållning	3 235	0	3 800	3 000	1 000	0	0
TOTALT	293 342	216 920	210 675	150 550	499 715	153 900	94 100

I planeringsförutsättningarna framkom att de ekonomiska förutsättningarna förändras negativt från 2016 och accelererar. Minskade intäkter genom ökad inkomstutjämningsavgift har avgörande betydelse. Hösten 2015 har förutsättningarna försämrats än mer med lägre intäkter. Tillsammans med ökade verksamhetskostnader kan budget 2016 nå en balanserad nivå men på en lägre resultatnivå än vad som är önskvärt enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Givet nuvarande budgetunderlag och ekonomiska förutsättningar uppnås inte en balanserad ekonomi 2017-2018 utan ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar. Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 – återfinns i nämndsunderlag.

netto, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	2017	2018
Verksamhetens nettokostnader	-1 275 799	-1 360 608	-1 349 625	-1 435 705	-1 492 725	-1 554 490
Skatteintäkter, generella bidrag, fastighetsavgift	1 338 603	1 393 000	1 391 290	1 459 300	1 502 400	1 550 000
Finansnetto	-15 996	-14 130	-11 810	-13 070	-17 810	-23 600
Årets resultat	46 810	18 262	29 855	10 525	-8 135	-28 090
Resultat, procent	3,5	1,3	2,1	0,7	-0,5	-1,8
Behov ytterligare intäktsförstärkning/ kostnadsreducering för nå minst 1 %					23 160	43 590
Resultat efter förstärkning					15 025	15 500
Resultat efter förstärkning, procent					1,0	1,0

Förslag till drift- och investeringsbudget inkluderar Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27 med förslag till beslut i Kommunfullmäktige.

Förslag till driftbudget för år 2016 beräknas till ett positivt årets resultat med 10,5 mkr, 0,72 procent. Med beaktande av de 5 mkr i reserv inom verksamhetens kostnader år 2016 som återfinns i posten budgetmarginal, är resultatet motsvarande 1,06 procent. Risk finns för att budgetmålet om försäljningar inte nås – försäljning av bostadsrätter enligt plan är en förutsättning.

För att nå resultat 1 procent årligen 2017-2018 behövs ytterligare 23 mkr år 2017 och 44 mkr år 2018 i intäktsförstärkning eller kostnadsreduceringar jämfört verksamhetskostnadernas netto enligt "budgetförslag version 1". Till den obalansen kommer att budgetmålet om försäljningar 2017-2018 inte kommer att nås.

Förslaget är att anta budget för år 2016 med nettobudget för varje nämnd och för Kommunstyrelse. För de följande åren föreslås att inriktningsbeslut inte beslutas per budgettitel utan på en totalnivå för kommunen.

Budgetarbete 2017-2019 måste aktualiseras tidigt på år 2016 med en inriktning för hur arbetet ska gå vidare och uttryckas i planeringsförutsättningar.

Förutsättningar för kommunens budget

Kommunen och omvärlden

Ekerö kommun, som kommunal organisation, tillhandahåller olika former av tjänster till dem som bor eller är verksamma i kommunen. Den kommunala organisationen är till för att ge invånarna den service som de tillsammans solidariskt betalar för. Ekeröborna är därför den viktigaste målgruppen för verksamheten. Men det finns också många andra människor och grupper av människor och företag som den kommunala organisationen är beroende av och som i sin tur är beroende av kommunen.

Utförandet av den kommunala verksamheten är lokal och styrs med kommunalpolitiska beslut. Den egna utvecklingen är beroende av den allmänna samhällsutvecklingen. Konjunkturläge, arbetslöshet och inte minst utvecklingen av storstadsregionen inverkar direkt på förutsättningarna för verksamheten. Beslut på andra politiska nivåer, till exempel i riksdagen men även i landstinget, har stor betydelse för den lokala utvecklingen. Flertalet av de kommunala verksamheterna styrs av lagar fattade av riksdagen. Den kommunala organisationen har därför även en omfattande roll som myndighetsutövare.

Ekonomistyrning

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 hur man i Ekerö kommun genomför det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten.

Den totala intäktsramen i kommunen är en ekonomisk restriktion. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i budgeten ska vara positivt. Årliga positiva resultat är en förutsättning för att upparbeta en sund ekonomi. Positiva resultat innebär att det egna kapitalet värdesäkras och det bidrar till att det går att finansiera kommunens investeringar.

Budgeten beskriver verksamheten i ekonomiska termer men ska även innehålla mål och planer för verksamheten.

Den kommunala verksamheten är till sin omfattning personalintensiv. I Ekerö kommun utförs den största delen av verksamheten med egen personal. Den myndighetsutövande delen måste utföras med egen personal. Stor del av verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorg och även insatser för funktionshindrade utförs av andra utförare.

Ekerö är en tillväxtkommun i en attraktiv och expansiv storstadsregion. I Ekerö är behovet av investeringar i nya verksamhetslokaler omfattande och befintliga lokaler måste underhållas och reinvesteras. Investeringsvolymen har under lång tid varit omfattande. Även om investeringarna de senare åren har kunnat finansieras med egna medel har Ekerö kommun en hög låneskuld genom att så inte var fallet tidigare. Under perioden 2011-2014 har låneskulden reducerats, med mer än 150 mkr. Underhåll av befintliga lokaler är en fråga som står högt på agendan.

Lagens krav

Kommunallagen och Lag om kommunal redovisning är styrande för budget och uppföljning. Kommunallagens 8 kapitel reglerar den ekonomiska förvaltningen.

Budgetperiod

Budgeten är en årlig arbetsprocess. Budgeten ska omfatta en treårsperiod där budgeten för år 1 fastställs och för de två påföljande åren i planperioden ska visa på inriktningen. En av utgångspunkterna för budgetarbetet är föregående års inriktningsbudget. I Ekerö fattar Kommunfullmäktige i juni beslut om direktiv för det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till budget. Budgeten fastställs slutgiltigt av Kommunfullmäktige i november inför nästa verksamhetsår.

Balanskrav

Budget ska för varje enskilt år vara i ekonomisk balans, det vill säga att årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Om resultatet vid årets slut är negativt, kostnaderna överstiger intäkterna, innebär det att det egna kapitalet minskar. När det egna kapitalet minskar ett enstaka år ska det återställas inom en treårsperiod. Undantag från denna huvudregel är om det finns synnerliga skäl.

God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt och inte övervältra skulder på kommande generationer. Intäkterna ska inte bara finansiera den löpande verksamheten utan även investeringarna, värdesäkra eget kapital och se till att balanskrav uppnås och god ekonomisk utveckling. Intäkter från försälda tillgångar ska användas till nyinvesteringar eller amortering på skuld.

Genom lagändring från 1 januari 2013 fick kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. En förutsättning för att få göra så är att det finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Ekerö Kommunfullmäktige har antagit sådana riktlinjer som även inkluderar beslut och regelverk om att tillämpa möjligheten att reservera årliga överskott utöver 2 procent i resultatutjämningsreserv. Medel ur reserven kan disponeras för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel.

Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. KFS 01:1. Prognosen från augusti 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting över skatteunderlagets tillväxt under perioden 2015-2018 visar att det inte är möjligt att disponera någon del av resultatutjämningsreserven under något år under prognosperioden.

Finansiering av det kommunala uppdraget

Kommunallagen reglerar verksamheten där den kommunala självstyrelsen är grunden för verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatoriska. För de i lag reglerade verksamheterna gäller dessutom krav på att den tillhandahållna servicen ska vara likvärdig i landets kommuner. Finansieringen av de kommunala tjänsterna sker via skatteintäkter, kommunal utjämning och avgifter. Sedan några år tillbaka tillfaller förändringen i fastighetstaxeringen till kommunerna genom den kommunala fastighetsavgiften. Kommunalskatten är den största inkomstkällan.

Skatteintäkter och generella bidrag

Avgörande för hur stor intäkten från skatter och generella bidrag blir till enskild kommun är kommunens invånarantal och dess sammansättning, den kommunala skattesatsen, tillväxten av skatteunderlaget i Sverige och omfattningen av statens tillskjutande medel. Utjämningen syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunal verksamhet i hela Sverige oberoende av kommuninvånarnas inkomster och strukturella förhållanden. Kommunerna får betala till utjämningen eller får pengar från systemet. Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet och bidrag från LSS utjämningsystem.

Ekerö kommun är en av landets 15 kommuner som betalar i inkomstutjämningen. Den senaste förändringen i utjämningsystemet gäller sedan 1 januari 2014. Dels gjordes vissa förändringar i de olika delmodellerna i kostnadsutjämningsystemet. Dels fick kommuner som betalar avgift i inkomstutjämningen viss avgiftsreducering när förändringar gjordes i gränsdragning.

Från och med år 2016 kommer konstruktionen av inkomstutjämningsystemet att återgå till hur det var utformat år 2013. Ekerö kommun kommer att få betala en högre inkomstutjämningsavgift.

År 2008 infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar som görs med jämna mellanrum och den årlig uppräknings med inkomstbasbelopp av den maximala avgiften. Jämfört bidragsnivån år 2008 har Ekerös intäkt år 2015 ökat 18,8 mkr.

Övrig finansiering

Allt mer av den statliga styrningen av de verksamheter som kommunerna har i uppdrag att utföra sker genom att det finns särskilt riktade statsbidrag. Det till skillnad mot de generella bidrag till kommunsektorn som är för det kommunala uppdraget och återfinns i en "gemensam påse" med kommunalt beslut om resursfördelning.

Det finns många särskilda statsbidrag söka. Bland annat för den kommunala vuxenutbildningen, intäkten redovisas direkt hos Barn- och utbildningsnämnden. Andra exempel på områden där det finns statsbidrag att söka: Barnomsorg på kvällar-nätter-helger, lärarlyftet, kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer, förstärkning elevhälsan, införande av värdighetsgarantier, entreprenörskap i skolan, skapande-skola-satsning. I höstens budgetproposition finns ytterligare områden bland annat för lärarlöner och personalförstärkning i äldreomsorgen. Utformningen av statsbidragen varierar. Ibland är de förenade med motprestation med delfinansiering av kommunala skattededel. Ibland är det tydligt uttalat vilket belopp som varje kommun erhåller, i andra fall gör kommunerna ansökningar och beviljas medel. Vissa statsbidrag söks direkt av den kommunala

produktionen och ”syns” inte i nämndens budget. I nämndernas budgetunderlag finns idag en strävan att tydligare återge hur stora statsbidrag nämnden/ verksamheten bedömer ska kunna erhållas och i vilket syfte. Statsbidragen för flyktingsamordning, integration och mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn är det i nuläget naturligt stort fokus på.

Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. De avgifter som uttas direkt av brukarna redovisas inom ansvarig nämnd eller i något fall direkt i den kommunala produktionen då det ingår i uppdraget från beställande nämnd att hantera avgifterna. Flertalet avgiftsnivåer är fastställda genom att det finns nationellt beslutade maxtaxor i de obligatoriska verksamheterna. I övrigt är flertalet avgifter reglerade genom rådande självkostnadsprincip. Kommunernas intäkter från avgifter minskar genom maxtaxereformerna. Avgifterna utgör inte bara en möjlighet till finansiering av efterfrågade kommunala tjänster utan är också ett styrinstrument som reformerna om maxtaxa har försvagat. Statliga beslut har fattats om höjda tak i maxtaxan för barnomsorgen från halvårsskiftet 2015. I höstpropositionen återfinns att maxtaxet i barnomsorgen även höjs 1 januari 2016. Förändringarna påverkar även det statsbidrag som Barn- och utbildningsnämnden erhåller för att kommunen har avgifter med maxtaxa – statsbidraget minskar. Redan i vårpropositionen återfanns vad som även kommer till uttryck i budgetpropositionen om höjda tak i maxtaxan inom äldreomsorgen.

Ekerös kommunala verksamhet finansieras till mer än fyra femtedelar solidariskt genom skatteintäkter och generella statsbidrag tillsammans med den kommunala fastighetsavgiften.

Långsiktig finansiering av det kommunala uppdraget

Den långsiktiga finansieringen av det kommunala uppdraget är dels beroende av utvecklingen i omvärlden. Dels vilka kommunalpolitiska beslut som fattas inom ramen för det egna handlingsutrymmet. De ekonomiska förutsättningarna i en kommun på kort och på lång sikt är starkt beroende av vad som sker i omvärlden. Konjunkturutvecklingen i stort och skattebasen särskilt avseende antal personer i arbete är avgörande för inte bara rikets ekonomi utan även för den egna kommunens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt finns ett stort eget handlingsutrymme för att styra kommunens ekonomiska utveckling. För att långsiktigt kunna finansiera välfärdsuppdraget och vara rustad mot svängningar i omvärlden, som är svåra att påverka, krävs ställningstagande och beslut kring ett flertal områden som kanske inte alltid ger effekter på nästa års budget men som är avgörande på lite längre sikt.

De områden som är avgörande för utvecklingen av kommunen och den kommunala ekonomin är i olika grad mer eller mindre direkt påverkbara med kommunalpolitiska beslut. Många områden är inom det egna handlingsutrymmet även om det inom vissa områden krävs samverkan med till exempel andra offentliga myndigheter. Några identifierade områden som är avgörande för den kommunala ekonomin:

- Utbyggnadstakten – bostäder och arbetsplatsområden.
- Infrastrukturen
- Investeringsnivå och investeringstakt
- Skattecronan
- Omfattningen av tillskjutande medel från staten och konstruktionen av mellankommunala utjämningsystem
- Tjänsteutbud – innehåll och ambitionsnivå/kvalitet
- Organisation och bemanning – politisk och tjänstemannanivå. Samnyttjande av resurser.
- Resursfördelning
- Intäkter genom försäljning av tillgångar.

Ekerös ekonomi de senaste åren

Under tio år i rad har Ekerö kommun redovisat positiva ekonomiska resultat. Av dessa har de senaste åtta årens resultat överstigit det budgeterade resultatet. Det egna kapitalet förstärks. Men det är ännu inte i nivå med vad som behövs för att eget kapital ska vara positivt om ansvarsförbindels för pension upparbetad före 1998 inkluderas, även om det soliditetsmättet förbättrats.

Den ekonomiska utvecklingen i Ekerö har i stora drag följt konjunkturförändringarna och den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn. Vid en närmare titt på resultaten de senare åren bör beaktas att utfallet påverkas av i budget inte förutsedda intäkter och kostnader av större omfattning. Bland annat har tidigare års inbetalda sjukförsäkringspremier återbetalats till kommunsektorn, för Ekerö 15 mkr per år under 2012-2013 och återfinns även med 7,6 mkr i prognos 2015.

Förändringar i rispräntan som påverkar pensionsåtagande innebar ökade kostnader 2011 och 2013. Ekerö kommuns budget förutsätter en fortsatt aktiv markpolitik, de årliga resultaten inkluderar gjorda försäljningar av mark och bostäder. I resultat 2011-2013 ingår satsningar utöver budget på 30 mkr i underhåll av verksamhetslokaler som finansieras med öronmärkt eget kapital i 2010 års bokslut. I 2014 års resultat ingår beslut om kostnader om 10 mkr för IT- och mattesatsning samt åtgärder i ute- och inommiljön finansierat med öronmärkt eget kapital i bokslut 2013. Av 2014 års resultat har 8,8 mkr öronmärkts för skolsatsningar, integration och utemiljö.

Investeringarna har under flera år finansierats med egna medel. Flerårsplanen visar på att Ekerö nu planerar för en högre årlig investeringsvolym än vad som varit fallet senaste åren. Omfattande reinvesteringar och kapacitetsökning i skolor, närvärme och komplettering av anläggningar med en ny sporthall ökar på finansieringsbehovet.

Ekerö kommun har en relativt stor låneskuld även om den sedan 1:a kvartal 2014 har minskat avsevärt jämfört den högsta noteringen på nära 480 mkr år 2005. År 2014 nåddes mandatperiodens finansiella mål om reducerad låneskuld. De ekonomiska förutsättningarna har senare år medgivit mer omfattande amortering och låneskulden var vid utgången av 2014 motsvarande 316,5 mkr. Mindre amortering under 2015 i samband med omläggning av befintliga lån betyder att låneskulden per augusti år 2015 är 315 mkr.

I samband med Kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning har fullmäktige genom åren beslutat om att del av årets positiva resultat, som tillförs det egna kapitalet, ska öronmärkas för framtida särskilda ändamål. Uppbyggnad och disposition enligt beslut redovias i balanskravsanalys i finansiella rapporter i årsredovisning och i delårsrapport.

I Ekerös riktlinjer för god för god ekonomisk hushållning återfinns – såsom lagen uttrycker att där måste finnas om möjlighet till reservering vill användas – även regelverket för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras. I bokslut 2013 och 2014 beslutade Kommunfullmäktige att av det positiva resultatet tillfördes medel till resultatutjämningsreserven. Det upparbetade beloppet i resultatutjämningsreserven är 21,3 mkr i bokslut 2014 och får disponeras under särskilda betingelser. Disponering får ske det år som det årets underliggande skatteunderlag för riket understiger det tioåriga genomsnittet av skatteunderlagstillväxt i riket. Prognosen från augusti 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting över skatteunderlagets tillväxt under perioden 2015-2018 visar att det inte är möjligt att disponera någon del av resultatutjämningsreserven under något år under prognosperioden.

Prognos 2015

Den samlade prognosen (per augusti) för Ekerö kommuns driftbudget vid året slut bedöms bli ett positivt resultat om nära 30 mkr. Det motsvarar 2 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger med 11,6 mkr det budgeterade resultatet 18,3 mkr, 1,3 procent.

Vid avdrag för prognosticerad reavinst för försålda bostadsrätter 10 mkr (som är en vinst från försålda anläggningstillgångar och som inte kan inkluderas i balanserat resultat efter balanskravsanalys) och tillägg görs för prognos ianspråktagandet öronmärkta medel i eget kapital, är det balanserade resultatet för året 25,5 mkr. Det motsvarar ett balanserat årets resultat om 1,8 procent av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift.

Den prognosticerade positiva avvikelsen årets resultat 11,6 mkr jämfört budgeterat resultat återfinns i första hand inom de samlade verksamhetskostnaderna. Här återfinns engångsintäkt sjukförsäkringspremiens återbetalning 7,6 mkr och att budgetmarginalen 6,5 mkr inte ianspråkats. I prognosticerade kostnader ingår de särskilda satsningarna som i balanserat resultat finansieras med öronmärkt eget kapital, projektkostnader 3 mkr relaterat investeringsprojekt och paviljongavetablering inom tekniska nämnden och att produktionsområdets enheter ianspråkats tidigare års ackumulerade överskott enligt regelverket. Prognos årets resultat och verksamhetskostnader hade varit högre utan den i prognosen inkluderande posten om 8 mkr i utrangering

Skatteintäkter och generella bidrag prognosticeras till 1,7 mkr lägre än budget. I den totala intäkten ingår det för året extra ramanslaget – utöver budget - 2 mkr för nedsättningen av rabatterade sociala avgifter för unga. Avvikelsen balanseras mot lägre finansnetto genom främst lägre räntekostnader befintliga lån och framskjuten nyupplåning, men även utdelningen från bostadsbolagets reavinst.

Kostnadsjämförelse med andra

Den officiella ekonomiska statistiken avseende kronor per invånare för landets kommuner säger ingenting om kostnadsnivån i enskild kommun är "rätt eller fel" utifrån befolkningssammansättning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar. Kostnaderna avser utfall per år utan hänsyn till demografi, årets resultat eller avvikelse mot budgeterade kostnader.

År 2014 var den totala kostnaden för den kommunala verksamheten i Ekerö kommun strax över 48 680 kronor per invånare. Jämfört alla 290 kommuner i Sverige har Ekerö "plats" 138 lägst kostnad för verksamheten. Under de senaste fem åren har den samlade nettokostnaden för verksamheten legat i ungefär samma nivå och pendlat mellan plats 120 till 145. Kostnaden i Ekerö har ökat med 2,5 procent och marginellt mer än vad som var fallet året innan.

För några verksamhetsområden finns möjligheter att presentera en indikation på om en kommun har högre eller lägre verksamhetskostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningsystemet.

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad	År				
	2014	2013	2012	2011	2010
- Barnomsorg	-3,8	-2,7	-9,9	-10,9	-8,1
- Grundskola	-10,3	-10,0	-8,0	-8,6	-4,8
- Gymnasieskola	-10,1	-7,1	-8,3	-4,7	-1,5
- Äldreomsorg	15,0	14,8	15,6	18,0	18,0
- Individ och familjeomsorg	-20,4	-5,9	3,5	-13,0	-2,8

Befolkningsprognos

Allianspartierna i Ekerös gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2015-2018 uttrycker att Ekerö ska gå från att vara en utpräglad landsortskommun till att utvecklas till vår vision av småstad. Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.

Ekerö kommun ligger i en attraktiv region och ett ökat bostadsbyggande och inflyttning sker stadigt. Befintlig aktualiserad översiktsplan pekar ut ett fokus på tätortsbandet. Vid årsskiftet var antalet Ekeröbor 26 698. Antal invånare ökade med drygt 340 personer, eller 1,3 procent under år 2014. Ökningen är nu tillbaka till mer "normala nivåer" efter varit mycket måttfull under 2013. Inflyttningen var ganska stor under 2014 och befolkningsökningen totalt översteg den föregående prognosen. Utfallet vid årsskiftet 2014/2015 överträffade prognosen med nästan 200 fler Ekeröbor. Per 30 juni 2015 bodde det 26 838 personer i Ekerö kommun.

Befolkningsökningen har varit måttfull de senaste åren men återhämtade sig 2014. De närmaste åren 2015-2017 prognosticeras en, för Ekerö, mer normal befolkningsökning på 1,2 - 1,3 procent per år, 320-350 invånare. Från år 2018 beräknas antalet Ekeröbor öka mer och när upp i målnivån med en ökning om 400 invånares ökning. Det är främst den prognosticerade utbyggnadstakten på bostäder som resulterar i att från år 2018 prognosticeras en högre årlig invånarökning. Utbyggnaden har, jämfört föregående års antaganden, kommit att skjutas några år framåt i tiden.

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Invånare 31/12	26 355	26 698	27 048	27 369	27 721	28 128
Förändring, antal	195	343	350	321	352	407
procent	0,7	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5

Befolkningsprognosens betydelse för volymer och skatteintäkter

Utvecklingen av antal invånare i kommunen har en direkt betydelse för storleken på summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Antalet invånare och deras ålderssammansättning året före budgetåret är förutsättningar i beräkningen. Antalet invånare i riket, utfall och prognos påverkar också den underliggande beräkningen som utgår per invånare.

En av beräkningsgrunderna för prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag är därför en bedömning över hur många invånare det kan finnas i kommunen den 1 november, året före budgetåret, i förhållande till det invånarantal per den sista december som återfinns i befolkningsprognosen.

Det antagande om befolkningsförändringar som ingick i planeringsförutsättningarna som vilar på befolkningsprognosen från april 2015 ligger fast som grund för volymeräkningar i nämnderna. Befolkningsutfallet under 2014 visar att antalet invånare ökar något mer än vad den månatliga ökningen är beräknad till som underlag för 2016 års skatter och generella bidrag. Prognosen för antal invånare 1 november 2015 som ligger till grund för beräkning av skatteintäkter utjämnings har marginellt uppvärderats med 20 fler invånare som ingående värde i föreliggande förslag till budget 2016 och följer med i intäktsberäkningen för 2017-2018. Netto ger det nära 1 mkr i ökad intäkt.

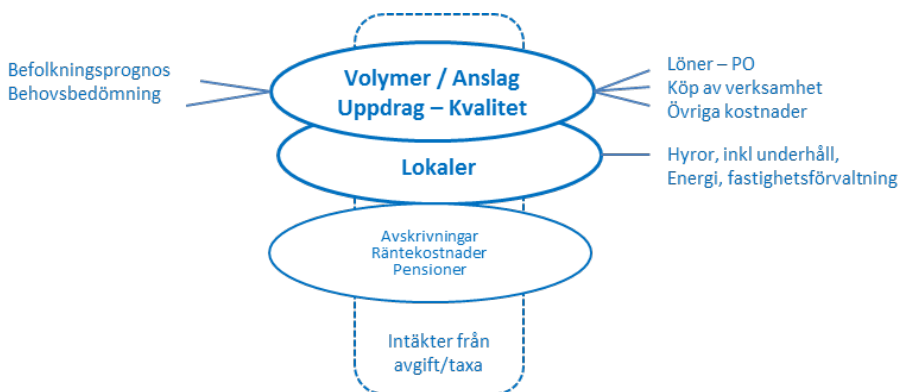
Det är även så att en förändring i invånarantalet påverkar omfattningen av verksamhetens nettokostnader, särskilt verksamheter med stark koppling till befolkningsutfallet. Inom verksamhetsom-

råde förskola och skola är befolkningsprognosen helt avgörande för volymbedömningen, även om behov av förskoleplatser också baseras på en efterfrågenivå som varierar utifrån föräldrarnas förändringar i efterfrågemönster. Inom andra områden, som exempelvis äldreomsorgen, är antalet invånare viktig men andra faktorer, som till exempel styr efterfrågan på omsorgsbehov utifrån individens enskilda förutsättning, påverkar volymutveckling mycket mer än bara utvecklingen av antal invånare i åldersgruppen. Graden av andra tjänster inom socialtjänsten, till exempel behov av individ- och familjeomsorg och omfattningen av olika insatser och placeringar för både familjer, unga och vuxna med olika slags problemställningar har givetvis viss koppling till antal invånare, men synes främst ha främst andra grunder för antaganden om hur många som kan bli berörda av verksamheten och till vilka kommunala kostnader.

Uppbyggnad av budget för verksamhetens kostnader

Uppbyggnaden av den kommunala budgeten kan förenklat uttryckas som en bedömning över hur volymerna inom olika verksamheter utvecklas och förändringar i "prisbilder". I prisbilden görs antaganden över utvecklingen av personalkostnader, övriga kostnader och intäkter, lokalkostnad samt avskrivningar, räntekostnader och pensionskostnader samt effektiviseringar och verksamhetsförändringar som särskilda projekt eller satsningar som påverkar ekonomin. I budgeten ingår också de förändringar som måste göras om kostnaderna överstiger intäkterna i form av besparingar. I de fall de påverkar verksamhetens omfattning och kvalitet för brukarna är de föremål för politiska beslut.

Budgeten omfattar verksamhet som utförs i egen regi med egen personal likväl som kommunal verksamhet som utförs av alternativa utförare – privata företag i olika bolagsformer och/eller andra kommuner och landstinget som Ekerö köper tjänster från.



Inom de två stora nämnderna med både utförare i kommunal regi och privata utförare av uppdraget – Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden - är volymerna och deras förändring av stor betydelse i budgetarbetet. Volymerna styrs dels av befolkningsprognosen och dels av bedömningar om antal brukare och behovsnivåer inom olika verksamheter. Övriga nämnder inklusive myndighetsdelarna av beställarnämnderna och Kommunstyrelsen upprättar traditionell kostnads- och intäktsbudget för sin verksamhet och sitt uppdrag.

Budgeterade kostnadsnivåerna förändras utifrån förändrade volymer och årliga pris- och lönekostnadsökningar, uppdragens omfattning och ambitionsnivå i verksamheten. Kostnadsberäkningarna inkluderar möjliga kostnadsreduceringar av planerade förändringar med särskilda projekt och effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringar ger lägre genomsnittliga kostnader per brukare, volym, total kostnadsnivå.

Inom ramen för kostnaderna och i beräkning av personalbudget finns kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner. Utöver lönekostnaderna ingår dessa i personalbudgeten och kallas sammantaget personalomkostnadspålägg, po. I budgettiteln "Gemensamma avräkningskonton" återfinns kommunens "internbank". Den redovisas som ett positivt belopp inom verksamhetens kostnader. Här hanteras utbetalning av kommunens arbetsgivaravgifter, pensioner, avtalsförsäkringar, vissa avskrivningar och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till kommunens samlade driftkostnader. I verksamheten påförs po-pålägg (personalomkostnader) som ställs i relation till faktiska omkostnader för personalens omkostnader i internbanken.

Förhållningssätt till behov

Den kommunala budget- och uppföljningsprocessen kan uppfattas vara alltför starkt fokuserad på ekonomi och dess uttryck i form av resultatnivå, styckepriser, volymer och finansiella nyckeltal. Det kommunala uppdraget som staten har överlämnat till kommunerna att förvalta, verksamhetens nytta för brukarna och kvaliteten i tillgängliga tjänster får mindre utrymme. Processerna runt kommunens budget och ekonomisk uppföljning kan därför på många sätt likna den ekonomiska planering som sker i privata företag. Samtidigt är förutsättningarna för att driva "företaget kommun" helt annorlunda mot att driva ett vinstdrivande affärsföretag.

Förenklat är grunden för det affärsdrivna privata företaget att de har identifierat, eller skapat, ett behov på marknaden där en produkt/tjänst är utvecklad med egna medel eller med riskkapital. Kunden är beredd att betala för produkten/tjänsten till ett pris som genererar vinst för företaget och därmed borgar för fortsatt produktutveckling och vinstutdelning till ägarna. I grunden och för företagets fortlevnad måste företaget "tjäna pengar på sin verksamhet".

En kommun ska å andra sidan "göra verksamhet av pengar". Den allra största delen av det kommunala uppdraget finansieras med de skatteintäkter som genereras i riket. I grunden är summan av den verksamhet som produceras privat en förutsättning för hur mycket det kan finnas offentlig verksamhet och medel som kan transfereras. Skatteuttaget storlek är avgörande för hur mycket verksamhet som kan "produceras". Samtidigt finns en begränsning i vilket skatteuttag som är möjligt då det inte får överstiga en nivå där det istället hämmar den ekonomiska utvecklingen i riket och de affärsmässigt drivna företagens möjlighet till överlevnad, utveckling och fortsatt etablering i Sverige. För de intäkter som finns tillgängliga för "företaget kommunen" ska åstadkommas verksamhet. Vilken kommunal verksamhet som ska finnas och finansieras med tillgängliga ekonomiska resurser är ytterst en politisk prioritering. De kommunalpolitiska besluten om vilken verksamhet som ska finnas utgår från en bedömning om vilka brukarbehov som kan tillgodoses och lagstiftningen runt verksamheterna.

Mål för verksamheten


I KFS 01:1 riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns grunden till den ekonomiska styrningen av verksamheten och för Ekerös finansiella mål.

I KFS uttrycks att alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. I Ekerö ska de årliga resultaten vara positiva, investeringarna bör i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå. Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om



budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot att överstiga 2 procent. Investeringsbudgeten bör anpassas till utrymmet för egenfinansiering.





Kommunfullmäktige behandlade i december 2014 allianspartierna i Ekerös politiska plattform som ligger till grund som inriktning för all kommunal verksamhet under mandatperioden 2015-2018. I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om fem övergripande verksamhetsmål för kommunens utveckling.

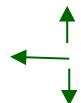
I alliansplattformen återfinns även ett flertal konkreta punkter för utveckling, förändring och genomförande för mandatperioden. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i juni 2015 ska nämnder och styrelse arbeta in dessa i verksamhetsplaner och beaktas i budget för planperioden.

Det är för tidigt att i vid denna tidpunkt 2015 bedöma nivån för måluppfyllelse, utöver nuläget, av de fem verksamhetsmålen fastställda i juni 2015. Med undantag för mål för ekonomin bedöms de fyra övriga till att vara i ett "startläge" för förändring och därför är bedömningen 3-4 utifrån indikatorerna. Utifrån att det pågår aktiviteter för att stärka önskad utveckling görs en samlad bedömning till 3,5 och  - "rött sken" ej uppnått men "påbörjat". Trenden uttalas framöver under mandatperioden.

Prognosen för mål om ekonomi är att det kommer att nås under 2015. Med föreliggande budgetunderlag kommer mål om årets resultat och finansiering av investeringar inte att nås under 2016.

 Bedömning måluppfyllelse ✓	T	1	2	3	4
Mål 1: Skola och förskola					
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.					
Mål 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning					
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.					
Mål 3: Medborgarperspektivet					
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.					
Mål 4: Samhällsutveckling					
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.					
Mål 5: Ekonomi (avseende budget 2016)	↓		✓		
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).					

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; inbromsad positiv förändring
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt, risk för negativ förändring
Ej uppnått/ Ej startat	4		



Förslag budget Ekerö kommun år 2016 med inriktning för planperioden

Förutsättningar

I planeringsförutsättningarna våren 2015 framkom att det ekonomiska läget kommer att förändras avgörande negativt de kommande åren. Minskade intäkter genom ökad inkomstutjämningsavgift har väsentlig betydelse.

I planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet återfanns grunden för de beräknade budgetramarna per budgettitel. Anpassning gjordes av volymförändringar utifrån befolkningsprognos, kalkylförutsättningar fastställdes avseende prisförändringar och internränta, revideringar av inriktningsramar utifrån en första bedömning av kostnader för förändringar såsom exempelvis övertagande från landstinget av hemsjukvården i gruppbostad och daglig verksamhet och kostnaderna för vissa särskilda projekt. Planeringen förutsatte även fortsatt stor investeringsvolym utifrån förra årets flerårsplan. Utgångspunkten för beräkningen av finansieringen av verksamheten var antagande om att inkomstutjämningsystemet skulle komma att ändras från år 2016 och inte till någon fördel för Ekerö.

Sammantaget tog planeringsförutsättningarna med budgetramar per nämnd sikte på en balanserad ekonomi med ett årets resultat över 1 procent för år 2016. För år 2017 nåddes inte resultatmålet i sin helhet och 2018 visade på negativt resultat. Av den anledningen beslutade Kommunfullmäktige att inriktningsbudget 2017-2018 skulle göras på två nivåer. Den lägre nivån på verksamhetens kostnader var 8 mkr lägre 2017 och 17 mkr lägre 2018. Även med den lägre nivån år 2018 uppnåddes inte resultatmålet.

Hösten 2015 har förutsättningarna försämrats än mer med lägre intäkter från skatt och utjämningsavgift. Tillsammans med ökade verksamhetskostnader kan budget 2016 nå en balanserad nivå men på en lägre resultatnivå än vad som är önskvärt enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och målet om årliga resultat. Givet nuvarande budgetunderlag och ekonomiska förutsättningar uppnås inte en balanserad ekonomi 2017-2018 utan ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar. Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 – återfinns i nämndsunderlag.

Driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Samlad förslag

Det samlade förslaget till driftbudget 2016 visar på ett årets resultat om 10,5 mkr, eller 0,7 procent av summan av skatter och generella bidrag. Kombinationen av ytterligare lägre skatteintäkter och generella bidrag, nämndernas förslag till verksamhetskostnader, tillkommande kostnader för särskilda uppdrag som var något undervärderade i ramarna i planeringsförutsättningarna och reducerade försäljningsintäkter har resulterat i ett försämrat ekonomiskt läge för år 2016. Förändringen av verksamhetskostnader 7,8 mkr per budgettitel, jämfört planeringsförutsättningarna, redovisas i bilaga 4 och förändringen av intäkter från skatt och utjämningsavgift i text nedan och i bilagor 3A & 3B.

År 2016 budgeterat årets resultat 10,5 mkr tillsammans med de 5 mkr som finns som reserv i posten budgetmarginal utgör tillsammans 15,5 mkr eller motsvarande 1,06 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag.

För åren 2017-2018 är läget än mer försämrat. Dels högre kostnader inräknade för verksamheten, delvis en effekt av kostnadsnivån 2016. Men framförallt är prognosen för intäkt från skatt och utjämningsavgift nedreviderad i större omfattning jämfört antagandena i budgetplanering. Den förändring-

en är en följd av att SCB har reviderat upp prognosen över antal invånare i riket. Det innebar nya indata, med effekt lägre intäkter, i SKL:s prognosmodell för skatteintäktsberäkningen här efter sommaren.

netto, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Version 1 2017	Version 1 2018
Verksamhetens nettokostnader	-1 275 799	-1 360 608	-1 349 625	-1 435 705	-1 492 725	-1 554 490
Skatteintäkter, generella bidrag, fastighetsavgift	1 338 603	1 393 000	1 391 290	1 459 300	1 502 400	1 550 000
Finansnetto	-15 996	-14 130	-11 810	-13 070	-17 810	-23 600
Årets resultat	46 810	18 262	29 855	10 525	-8 135	-28 090
Resultat, procent	3,5	1,3	2,1	0,7	-0,5	-1,8
Behov ytterligare intäktsförstärkning/ kostnadsreducering för nå minst 1 %					23 160	43 590
Resultat efter förstärkning					15 025	15 500
Resultat efter förstärkning, procent					1,0	1,0

Den beskrivna förändringen av verksamhetskostnaderna är utan hänsyn tagen till om den lägre budgetramen version 2 skulle bli beslutad. Med beslut för samtliga nämnder om lägre kostnad 2017-2018 motsvarande reduktion enligt version 2, skulle nämndernas kostnad minska med 6,4 mkr år 2017 och med 12,8 mkr år 2018. Till det kommer förslag minskad budgetmarginal. För att nå resultat 1 procent årligen 2017-2018 behövs sammantaget ytterligare 23 mkr år 2017 och 44 mkr år 2018 i intäktsförstärkning och/eller kostnadsreduceringar jämfört verksamhetskostnadernas netto enligt "budgetförslag version 1".

De i nämndernas budgetunderlag redovisade förändringarna och åtgärderna med konsekvenser räcker inte enbart för att nå en balanserad ekonomi eller mål om årliga resultat. Nämnderna har i olika omfattning ställt sig bakom kostnadsreduceringarna. Utöver förändringar och förstärkning i budgetramarna enligt planeringsförutsättningarna ingår i förslag budget äskande från flera nämnder utökade resurser. Utöver den ekonomiska obalansen tillkommer att budgetmål 20 mkr i försäljningar 2017-2018 av tomtmark och bostadsrätter inte kommer att nås, vilket var en förutsättning i planeringsförutsättningarna. Kommande åren är merparten av, nu idag identifierade, försäljningar i exploateringsprojekt som sträcker sig över lång tid och som resultatförs när projektet nått avslut.

Förslaget är att anta budget för år 2016 med nettobudget för varje nämnd och för Kommunstyrelse enligt liggande förslag till resursfördelning. I förslag budget 2016 ingår försäljningsintäkt om 17,5 mkr och förutsätter fortsatt försäljning av kommunens bostadsrätter enligt tidigare plan.

För de följande åren 2017-2018 föreslås att inriktningsbeslut inte beslutas per budgettitel, utan på en totalnivå för kommunen.

Budgetarbete 2017-2019 måste aktualiseras tidigt på år 2016 med fastställande för hur arbetet ska gå vidare och med viljeinriktning som underlag för planeringsförutsättningar och det fortsatta budgetarbetet för perioden 2017-2019.

Skatteintäkter och generella bidrag

Finansiering av de kommunala tjänsterna sker, utöver verksamhetens avgifter och de EU-bidrag och andra bidrag och riktade statsbidrag verksamheten kan söka, via skatteintäkter, generella statsbidrag (kostnadsutjämning, inkomstutjämning, regleringsavgift/-bidrag) och kommunal fastighetsavgift. Kommunalskatten är den största inkomstkällan.

I planeringsförutsättningarna - som låg till grund för budgetramar och budgetprocessen - byggde resultat och finansiering av verksamheten på de antaganden som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjorde i sin prognos för budgetförutsättningar i slutet av april samt egen prognos över effekter av sannolikt kommande beslut om förändringen i inkomstutjämningen samt förändring i två delmodeller i kostnadsutjämningen som var utredda och överlämnade till Finansdepartementet. Därtill ingick en skatteväxling med Stockholms läns landsting med 2 procent i och med att huvudmannskapet den 1 oktober 2015 övergår till kommunerna för hälso- och sjukvården i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Beräkningen inkluderade även en effekt på den inomkommunala LSS-utjämningen andra delen av planperioden.

Budgeten bygger på SKL:s prognosmodell med antaganden 1 oktober 2015 (Cirkulär 15:28). Förändringen av konstruktionen av inkomstutjämningsystemet ingår nu för första gången i förbundets modellberäkning. Den förändring som innebär en återgång till såsom systemet var konstruerat 2013. De 15 kommuner som betalar inkomstutjämningsavgift i systemet får ökad avgift. Ekerö är en av dessa. Förändringen påverkar posten inkomstutjämning och regleringspost. Införandebidrag införs varför kommuner inte ska få förändrad ökad avgift med mer än 250 kronor per invånare/år.

netto, tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	2017	2018
Skatteintäkter	1 227 973	1 283 400	1 289 081	1 355 700	1 414 200	1 475 000
Kommunal utjämning	62 412	57 200	51 042	51 100	34 849	19 810
Kommunal fastighetsavgift	48 218	52 400	51 167	52 500	53 000	53 800
Summa	1 338 603	1 393 000	1 391 290	1 459 300	1 502 049	1 548 610

Årlig förändring:	52 687	68 010	42 749	46 561
	3,9%	4,9%	2,9%	3,1%

Detaljerad information om ingående delar i budget och jämförelser med värden i planeringsförutsättningarna återfinns i bilaga 3A och bilaga 3B.

Vid jämförelse mellan antagandena om de ekonomiska effekterna (lägre intäkter) av förändringen i inkomstutjämningsystemet som förelåg i planeringsförutsättningarna och beräkningen 1 oktober, visar det sig att det råder god överensstämmelse. Ekerö kommuns planering för perioden 2016-2018 har vilat på god grund för vilket ekonomiskt utrymme det finns för verksamhetskostnader, finansiella kostnader och årliga resultat. Redan i planeringsförutsättningarna framkom att effekten av Ekerös högre inkomstutjämningsavgift när den var fullt ut införd och införandebidraget utfasat, var en obalanserad ekonomi 2018.

Avgörande för avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar i och med lägre intäkter är den effekt som uppkommer av SCB:s arbete med att (vart tredje år) revidera prognosen över antal invånare i Sverige. Så har nu skett och det förändrade antagandet med en större befolkningstillväxt blev känt efter sommaren. För Ekerö betyder det att prognosmodellen visar sammanlagt lägre intäkter (den kommer till uttryck i högre inkomstutjämningsavgift). Det är inte avgörande stort belopp för år 2016 (2,5 mkr). Men för år 2017 är beloppet 7,6 mkr lägre intäkter och för år 2018 uppgår den lägre intäkten till 14,6 mkr.

Det kan konstateras att planeringsförutsättningarnas antagande om beslut enligt förslag i utredning om förändringar i delmodellerna för barnomsorg och individ- och familjeomsorg inte kommer att ske inför 2016. Det framgår inte i budgetpropositionen någonting om dessa förslag. Det innebär att budgeten blir lägre med 1,7 mkr. Ekerö skulle enligt förslaget få högre bidrag i barnomsorgsmodellen och högre avgift i modellen för individ- och familjeomsorg.

Den kommunala fastighetsavgiften utgår från SCB:s preliminära beräkning av intäkten 2016 och i likhet med antagandet i intäktsberäkningen i planeringsförutsättningarna har beloppet reviderats ned något. De senaste åren har beloppet varit något övervärderat men genom senaste taxeringen kan beloppet öka något mer. Därefter för 2017-2018 har det gjorts ett antagande om en försiktig utveckling kommande åren baserad på historiska underlag.

Prognos intäkter bygger på Ekerös egen befolkningsprognos. Jämfört beräkning som ingångsvärde i planeringsförutsättningarna är invånarantalet per 1 november året före budgetåret uppräknad med 20 fler invånare. Inflyttningstakten under 2015 indikerar möjligheten till fler invånare 1 november 2015.

Hänsyn är inte tagen till eftersläpningseffekter i kostnadsutjämnningen i intäktsberäkningen för Ekerö. Invånarantalet ökar återigen på ett sätt som möjligen kan komma att kvalificerar Ekerö för den intäkten. Beräkningen visar dock att det endast rör sig om ett fåtal kronor per invånare och totalt belopp 0,2-0,3 mkr år 2016.

Skatteintäkten är beräknad på nuvarande skattesats 19,23 procent med tillägg för 2 procent i och med skatteväxlingen med landstinget, totalt 19, 25 procent.

En förändring, med nuvarande system, av kommunens skattesats med 10 öre motsvarar år 2016 cirka 7 mkr på summa skatteintäkter och utjämnung.

Finansnetto

I budgeten ligger kvar de i våra gjorda beräkningarna av det totala beloppet över finansnettot. Viss minskning av räntekostnader för pensioner och i gengäld ökade räntekostnader för lån har inbördes förändrats. Räntekostnader för pensioner är enligt senaste prognosen från augusti från KPA. Nu lagd investeringsbudget visar högre investeringsvolym. Även med nyupplåning för att finansiera 2016 års investeringsvolym och med viss ökning av marknadsräntorna bör kostnaderna inte överstiga budget totalt finansiella kostnader. Positiv påverkan har de under 2015 avslutade ränteswapparna.

tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Finansiella intäkter	1 855	2 600	3 100	1 230	1 230	1 230
Finansiella kostnader	-17 374	-16 730	-14 900	-14 300	-19 040	-23 600
Varav:						
Räntekostnader pensioner inkl löneskatt	-1 564	-2 410	-2 400	-1 750	-5 000	-7 800
Räntekostnader lån	-15 383	-14 020	-12 200	-12 250	-13 740	-15 500
Övriga kostnader	-427	-300	-300	-300	-300	-300
Summa finansnetto	-15 520	-14 130	-11 800	-13 070	-17 810	-22 370

För åren 2017-2018 ligger också beräkningarna från i våra kvar. Här är i budget 2017-2018 räntekostnader för lån undervärderade med den lånevolym som återfinns i investeringsbudgeten om de i

sin helhet ska finansieras med nya lån. Genom att budget med resursfördelning för 2017-2018 måste prövas på ett helt annat sätt har inte prioriterats att räkna om räntekostnader för lån. Om annan likviditetsförstärkning kommer att ske så att investeringarna bara till viss del finansieras med nyupplåning har det avgörande betydelse för nivå räntekostnad och det utrymme som finansiella kostnader tar av driftbudgeten.

Finansiella intäkter prognos 2016-2018 består i huvudsak av intäkter från bostadsbolaget; borgensavgift och utdelning aktier. Finansiella kostnader är mestadels räntekostnader för dels pensioner och dels för banklånen. Uppgifter om räntekostnad inklusive beräknad löneskatt för pensioner är i enlighet med vad som framgår i prognosen från KPA i augusti. De ökar under planperioden och en orsak till det är att alltfler av kommunens anställda kvalificerar sig för förmånsbestämd pension. Något som även kommer till uttryck i beräkningarna av personalomkostnadspåslägg och ökar kalkylerade kostnader för personal i verksamheten.

I antagandena för beräkning av räntekostnaden på kommunens lån ingår en liten ökning av marknadsräntor på befintliga lån, att derivat (swappar) för räntesäkring som löper ut 2015 inte förnyas, att swap som under 2016 löper ut med en för banken förlängningsbarhet blir till lägre kostnad.

Någon hänsyn är inte taget till likviditetsbehov för utbetalning av 65 mkr i medfinansiering av statlig infrastruktur – åtgärder väg 261 enligt beslut och avtal med Trafikverket.

Verksamhetens kostnader

Med avstamp i planeringsförutsättningarna, nämndernas förslag och Kommunstyrelsens beslut om förslag till budget år 2016 föreslås att verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 435,7 mkr år 2016 och är fördelade per budgettitel enligt nedanstående tabell. Det motsvarar en förändring med 75,1 mkr år 2016, eller kostnadsutveckling med 5,5 procent, jämfört budget 2015. Jämfört prognos 2015 per augusti en ökning med 86,1 mkr eller 6,4 procent.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Budget
DRIFTRDOVISNING, netto	2016
Nämnder, Kommunstyrelse & övr budgettitlar	
Barn- och utbildningsnämnden	-764 350
Socialnämnden	-495 325
Kultur- och fritidsnämnden	-41 970
Byggnadsnämnden (inkl bost.anp)	-11 130
Miljönämnden	-3 070
Teknisk nämnd	-15 140
-- Tekniska balansenhet Avfall	0
Central politisk organisation	-11 040
Revisionen	-1 055
Överförmyndaren	-1 835
Kommunstyrelsen	
- Kommunledningskontor	-80 870
- Brandförsvaret	-23 390
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 730
Ks - Budgetmarginal	-5 000
Ks - Gem avräkningskonton	5 300
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	17 500
Verksamhetens nettokostnader	-1 435 705

Delar av verksamheterna finansieras med avgifter och alltmer finns även riktade statsbidrag för särskilt ändamål. I nämndernas budgethandlingar redovisas bruttokostnader och bruttointäkter som speglar hela verksamhetens omfattning. Nämnderna har i årets budgetförslag infört mer av de statsbidrag som brukar sökas eller som planeras att söka. Inte alltid återfinns alla riktade statsbidrag då de fortfarande kan vara oklart om beloppets storlek och om hur länge bidraget ska finnas och vad som händer – finansiering - när det senare försvinner.

I förslag budget 2016 har tekniska nämnden fått kostnadsbudget för driftkostnader för Ekebyhovs sporthall från 1 maj 2016 med helårseffekt åren därefter. Nämndens nettobudget är dock inte förändrad då förslag är att tekniska nämnden balanserar fastighetsrelaterade driftkostnader och kapitaltjänst för anläggningen med internhyra. I föreliggande förslag har Kultur- och fritidsnämnden blivit "förstahandshyresgäst och får budgettillskott för att betala internhyran och administrera uthyrning och tidplanering i övrigt. Alla delar är inte helt fastställda vem som gör vad. Framöver ska även den del/ den tid av hallen som skolorna använder omdisponeras så att korrekta kostnader redovisas för respektive verksamhet.

Några eventuella ekonomiska effekter som på något sätt handlar om Slagstafärjan finns inte beaktad i budget. Inte heller att det är utbetalning sker till Trafikverket av beslutade 65 mkr i medfinansiering av väg 261 sker en påverkan på likviditeten. Bokföringsmässigt hanteras beslutad avskrivning i resultat och avsättning i balans i enlighet med fullföljande av beslut. Eventuella resultatpåverkande effekter av komponentavskrivning av gamla bokförda anläggningar har inte beaktats i de beräkningar som är beroende av kapitaltjänstkostnader, sannolikt har det inte negativ påverkan utöver de utrangeringar som kan synliggöras när anläggningsregistret nagelfars.

Budget för revisionen bereds av Kommunfullmäktiges presidie. Äskande för 2016 har inkommit som är på samma kostnadsnivå som 2015.

För de följande åren 2017-2018 föreslås att inriktningsbeslut inte fastställs per budgettitel utan på en totalnivå för kommunen.

netto, tkr	Version 1 2017	Version 1 2018
Verksamhetens nettokostnader	-1 492 725	-1 554 490
Skatteintäkter, generella bidrag, fastighetsavgift	1 502 400	1 550 000
Finansnetto	-17 810	-23 600
Årets resultat	-8 135	-28 090
Behov ytterligare intäktsförstärkning/ kostnadsreducering för nå minst 1 %	23 160	43 590
Resultat efter förstärkning	15 025	15 500
Resultat efter förstärkning, procent	1,0	1,0

Sammanfattning av budget för nämnder och Kommunstyrelse

Resursfördelningen i nämndens verksamhet år 2016 beskrivs närmare i respektive nämnds handling förslag till budget. I det följande finns en kort sammanfattning över förslag till budget för respektive nämnd. Sammanfattningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Materialet är i erforderliga delar reviderat för överensstämmelse med Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktig.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni i år och förskola och skola är prioriterade områden under mandatperioden. Det uttalade målet är att Ekerös skolor ska rankas som en av de 10 bästa i Sverige. Indikator för målet är SKL:s öppna jämförelser – kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat. Ekerö kan numera räknas till de 20 kommuner i landet som i SKL:s öppna jämförelser har högst sammanvägt resultat. Rankingen avser resultat från läsåret 2013/2014. Efter läsåret 2014/2015 har de resultat kommunen i dagsläget själv har tillgång till ökat ytterligare. De minskande barnkullarna inom förskolan har inneburit att fler vårdnadshavare kan få sitt 1:a handsval av förskola tillgodosett.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag

För att öka måluppfyllelsen är följande prioriterade områden:

- Fortsatt fokus på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
- Öka andelen behöriga lärare.
- Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan.
- Öka andelen fritidspedagoger i fritidshem.
- Stimulera fler pedagoger att bli forskarmeriterade och också ge dem möjlighet att delta i ett uppstartat nätverk för pedagogdoktorander.
- Erbjudna omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.
- Barn och elever i kommunen ska uppnå "digital simkunnighet".
- Erbjudna en effektiv och utvecklad mottagning av nyanlända

Satsningsområden 2016

- Utökad budget för sommarsimskola 15 tkr, totalt 165 tkr.
- Utökad budget med 120 tkr för att täcka ökade PO-kostnader för satsningen på sommarjobb, totalt 100 platser med budget 870 tkr.
- Satsning på IT-system, 20 procent systemförvaltare, ny tjänst 170 tkr.
- Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse inom grundskolan och 400 tkr för förskolan.
- 1 050 tkr reserveras för att ge pedagoger inom förskolan möjlighet att studera till förskolelärare.
- 300 tkr för att stimulera pedagoger till forskning.
- 1 000 tkr i ökad förskolepeng med 48 kr/barn/månad. Satsningen görs inom befintlig ram då effekten av dag-för-dag ersättning i pengenerar ett positivt utfall (oönskad effekt). Analys genomförs 2016 för att säkerställa att ökad ersättning ligger på rätt nivå.
- Inför strukturbidrag för förskolor, grundskolor, Ekerö IM/IV. Förskola 1 220 tkr, grundskolor 2 780 tkr, Ekerö IM/IV 300 tkr.
- 100 tkr till fortsatt satsning "råd och stöd" (1 – 18 år).
- Fortsatt satsning IT i grundskolan 1 000 tkr.
- Satsning på elevhälsa genom ökad skolpeng, effekt 30 procent skolsköterska, 200 tkr.

Avtal med Migrationsverket samt förväntan om att ytterligare flyktingar kan komma till kommunen ställer nya krav på en effektiv och utvecklad mottagning av nyanlända. En snabb kartläggning av nyanländas kunskaper och behov för att erbjuda utbildning och/eller annan verksamhet på rätt nivå för barn, unga och vuxna. Genom omdisponering inom ram har medel avsatts för att införa ett strukturbidrag enligt ovan.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2016 uppgår till 764,4 mkr, en ökning med 4,9 procent (35,6 mkr) jämfört med 2015 års budget. Ökningen bygger på budgetförutsättningarna kring pris- och volymförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Budgeten innefattar en teknisk justering där 0,4 mkr överförs motsvarande en halvtidstjänst till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att på ett och samma ställe samla kostnaden för preventionsinsatser.

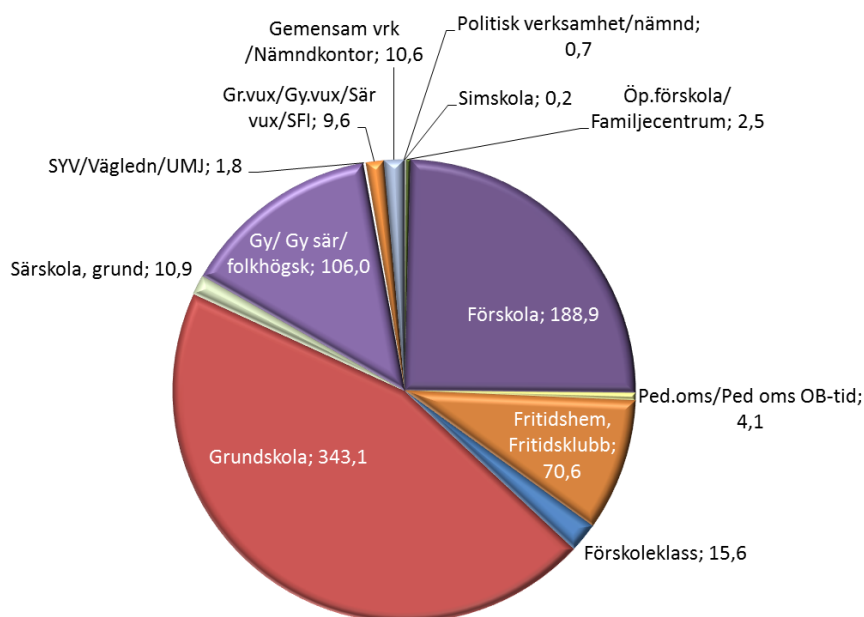
Inför 2016 har regeringen i vår- och höstproposition aviserat nya satsningar inom utbildningsområdet som kommunerna har möjlighet att söka i form av statsbidrag. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknade i denna budget. Det är inte klarlagt hur dessa statsbidrag kommer att betalas ut till kommunerna. Däremot söker nämndkontoret statsbidrag för exempelvis matematiklyftet, läraryftet, skapande skola, statsbidrag för yrkvux, statsbidrag för papperslösa och icke folkbokförda barn, omsorg på obekvämt arbetstid och sommarskola.

Förskolan har en nettokostnad på 195,5 mkr, förskoleklass 15,6 mkr, grundskolan 343,1 mkr, grundsärskolan 10,9 mkr, skolbarnsomsorg 70,6 mkr, gymnasieskolan 106 mkr och vuxenutbildningen 11,3 mkr. För gemensam verksamhet inklusive nämnd uppgår nettokostnaden till 11,3 mkr.

<i>tkr</i>	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers 1 2017	Inr vers 1 2018
Intäkter	62 013	59 160	52 530	54 228	55 134	55 965
Kostnader	-752 850	-783 730	-781 330	-818 578	-850 074	-885 625
Nettokostnad	-690 837	-724 570	-728 800	-764 350	-794 940	-829 660
Förändring jämfört föregående år, tkr				-35 550	-30 590	-34 720
, procent				4,9	4,0	4,4

Notering ekonomienheten: Budget innehåller de i planeringsförutsättningarnas budgetramar (jämfört förra årets inriktningsbudget 2016-2017) gjord kompensation för förändrad demografi, anpassning med högre ram för finansiering av beslutade 100 sommarjobb med nu högre arbetsgivaravgifter för unga, en generell förstärkning av ramar för anslag/peng, reduktion av ram för beslut i vårproposition om avskaffat vårdnadsbidrag och reducerad nettobudgetram i och med höjd maxtaxa för barnomsorgsavgifter enligt vårproposition och budgetproposition.

Barn- och utbildningsnämnden Nettobudget 2016, mkr



I nedanstående tabell ses volymutveckling för budgetperioden. Barn och ungdomar i grundskolan ökar rejält under budgetperioden och prognosticeras totalt till en ökning med 324 elever i årskurs 1-9.

Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring över åren i "antal"			
						Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prognos 3 år
Barn i behov av omsorg 1-5 år	1 764	1 770	1 788	1 801	1 821	17	13	21	51
Barn i behov av Fritidshem	1 798	1 774	1 873	1 884	1 860	100	10	-23	87
Förskoleklass	455	448	464	443	436	16	-22	-7	-12
Grundskolor Åk 1 - 9	3 794	3 782	3 941	4 055	4 106	159	114	51	324
- antal elever Åk 1-6	2 653	2 635	2 728	2 789	2 815	93	61	26	180
- antal elever Åk 7-9	1 142	1 147	1 214	1 266	1 291	67	52	24	144
Grundsärskola	23	23	26	26	26	3	1	0	3
Gymnasieskola	980	983	1 002	1 039	1 095	19	36	56	112
Gymnasiesärskola	14	18	14	14	14	-4	0	0	-4
Folkhögskola	2	6	2	2	2	-4	0	0	-4

Förändringar jämfört föregående år

Nedan återfinns några ekonomiska effekter av förändringar som ej bygger på volymbaserad ersättning år 2015.

- En teknisk ramjustering är gjord, 350 tkr är överflyttade till Kultur- och fritidsnämnden, en halvtidstjänst i syfte att på ett ställe samla kostnaden för preventionsinsatser.

Omfördelningar inom ram:

- Utökning av budgeten med 15 tkr till sommarsimskolan (totalt 165 tkr).

- Utökad budget med 120 tkr för fortsatt satsning på sommarjobb för att täcka ökade PO-kostnader (totalbelopp 870 tkr).
- Höjning av anmälningsavgiften till fritidsklubb från 350 kr till 380 kr per termin.
- Fortsatt IT-satsning med tillförande av 20 procent tjänst systemförvaltare till nämndkontoret, motsvarande 170 tkr.
- 500 tkr är avsatt för behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekvämt arbetstid). Detta är en minskning med 400 tkr jämfört 2015 års budget och beror på att efterfrågan för närvarande är mycket låg.
- En utökad förskolepeng 48 kr/barn/månad, total 1 000 tkr, för att möjliggöra ökning av antalet förskollärare. Finansieras via omförelat överskott från dag till dag ersättningen inom förskolan.
- Satsningen att stimulera pedagoger till forskning utökas med 200 tkr till totalt 300 tkr.
- Satsning på elevhälsan motsvarande en 30 procent tjänst skolsköterska, 200 tkr, då antalet elever i grundskolan ökar succesivt.
- Medel avsätts genom omdisponering inom ram för att införa strukturbidrag, 1 220 tkr till förskolan, 2 780 tkr till grundskolan och 300 tkr till Ekerö IM/IV.

Effektiviseringar

Succesivt har "pengen" förtydligats och i dag är det tydligare och enklare att förstå uppbyggnaden av den vilket ger utrymme för enheterna att själva göra goda bedömningar och prioriteringar utifrån de lokala behoven och bör därmed ge ett effektivare resursutnyttjande.

Under 2014 har en ny ersättningsmodell för barn med särskilda behov inom förskolan tillämpats med gott resultat. Motsvarande modell har under innevarande år introducerats inom grundskolan. Ersättningen går från anslag till garanterad grundfinansiering samt skolpeng och individuellt tilläggsbelopp upp till ett fastställt takbelopp. Under 2016 kommer modellen att införas fullt ut. Syftet är att kunna ge tillräckligt stöd i den miljö eleven vistas i, möta vårdnadshavares önskemål om placering och möjliggör för kommunen att behålla pedagogiska nyckelkompetenser.

Vägledningens enhets uppföljningssamtal bedöms ge en högre genomströmning i ungdomsgymnasiet och därmed en högre effektivitet. Arbetet med gymnasieuppföljning och handläggning av år 4 ansökningar bedöms ha lett till förbättrad kostnadseffektivitet och användning av resurser inom rätt skolform.

Ekerö erbjuder distansutbildning inom vuxenutbildningen. Distansutbildningen bedöms jämfört köpta platser i annan regi som mycket kostnadseffektiva. Under året har en ny upphandling av gymnasial vuxenutbildning genomförts i samarbete med andra kommuner vilket förväntas ge en bättre kostnadseffektivitet samt även en effektivare kvalitetsuppföljning.

Framtid

Befolkningsutvecklingen visar på att elevantalet i grundskolan ökar succesivt de kommande 8-10 åren. Inom budgetperioden ökar antalet barn och unga i kommunen, framförallt i åldersgruppen 10-15 år där antalet elever beräknas öka med 324 fram till 2018 (volymprognos för budgetperioden) jämfört med 2015 års volymbudget, vilket motsvarar en ökning på

8,6 procent. Volymutvecklingen samt en förändrad skolorganisation enligt LGR11 (ny stadiindelning) visar på behovet av en utökad skolkapacitet. Det är angeläget att skolutbyggnader snarast kommer till stånd, möjligheten till att etablera en helt ny skola i centrala Ekerö har undersökts. I kommande lokalstrategiskt ärende under hösten kommer behoven preciseras.

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet med det finns ett ökat behov på Färingsö, tomt planlagd för förskola finns. I den planerade utbyggnaden av Ekerö centrum och Jungfrusund tillgodoses behovet av förskoleplatser i detaljplaneringen.

Nämnden fick utökad ram inför 2015 för att samordna och systematisera digitaliseringen som numer utgör ett av de centrala uppdragen för alla skolor i Ekerö kommun. Satsningen fortsätter under de kommande åren. Målet är att Ekerös elever ska lämna grundskolan med "digital simkunnighet".

För att möta läroplanens intentioner för förskola och skola och nå ökad måluppfyllelse är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger respektive behöriga lärare genom att uppmuntra till vidareutbildning.

Från och med hösten 2014 erbjuder kommunen möjlighet att genom bemanningsföretag få hjälp med omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid). Det är angeläget att följa utvecklingen av behovet av denna typ av omsorg.

Försök att bilda en för länet gemensam vuxenutbildningsregion är i dagsläget inte aktuellt. Initiativ har tagits av KSL om att ta upp förnyade samtal om förutsättningarna att i ett längre perspektiv skapa en läns-gemensam vuxen-utbildningsregion.

I samarbete med några andra kommuner i länet har en gemensam upphandling av vuxenutbildning genomförts under 2014-2015 och har börjat gälla 2015-06-01. Det samarbetet kommer att löpa vidare 2016-2017.

Arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och en modell för systematiskt kvalitetsarbete har införts. Under budgetperioden och framåt förväntas att den kommer att bidra till bättre skoresultat.

Risker

I dagsläget och de närmaste åren är tillgången på förskoleplatser god på många platser i kommunen men det finns en risk att den kan bli begränsad på Färingsö tidvis under året. Tomt för ny förskola på Färingsö finns och planering för en utökning av antalet platser är nödvändig.

Volymutvecklingen inom grundskolan visar på ett betydande behov av lokaltillskott i slutet av budgetperioden och åren därefter. Nämndkontoret avser att återkomma med preciseringar i ett särskilt lokalstrategiskt ärende.

Volymutvecklingen inom SFI och vuxenutbildningen kommer att öka kommande år men är svårbedömd ur ett volymperspektiv men främst ur ett kostnadsperspektiv då kostnadsutvecklingen inom SFI varierar kraftigt beroende på den enskildes behov utifrån studievana/studiebakgrund.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 2,8 mkr år 2017 och 4,8 mkr år 2018.

Tjänstemannaunderlag från nämndkontor barn och utbildning, till reducerade kostnader, pekar på förslag att höja anmälningsavgifterna för fritidsklubb från 380 kr till 500 kr per termin vilket ger 164 tkr år 2017 och 165 tkr år 2018. En översyn av ersättningsystem för grundskolan inklusive en lägre höjning av grundbidraget (skolpeng) ger 2 636 tkr år 2017 och 3 064 tkr år 2018.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ställa sig bakom de reduceringar som återfinns för att uppnå den lägre budgetramen version 2.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Socialnämnden har sedan 2010 arbetat utifrån sex mål för socialtjänsten. Arbeta med att revidera målen har påbörjats med utgångspunkt från de nya verksamhetsmål för 2015-2018 som Kommunfullmäktige antog i juni. Avsikten är att nya mål ska fastställas under hösten 2015. Såväl nationella som egna uppföljningar visar på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Socialtjänsten arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra verksamheten i sina olika delar. Prioriterade utvecklingsområden utgår från Socialnämndens verksamhetsplan.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag/satsningsområden

Prioriterade uppdrag/satsningsområden för att öka måluppfyllelsen:

- Kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS från och med 1 oktober 2015.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer. Målsättningen är att så långt möjligt erbjuda insatser i öppenvård på hemmaplan (familjeteamet), istället för att köpa externa insatser.
- Utveckling av arbetsätt och stöd för personer, många unga vuxna, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med inriktning att ge ökat stöd för självständighet. Antalet personer tillhörande denna målgrupp har ökat i perspektiv av en ökad diagnostisering. Senhösten 2015 är serviceboendet Roshagen klart för inflyttning. Boendet är avsett för målgruppen.
- Fortsatt utveckling av stöd i öppenvård för vuxna med missbruksproblematik i behov av stöd och behandling. Målsättningen är att så långt möjligt erbjuda insatser i öppenvård istället för att köpa externa insatser.
- Stöd till personer som utsätts eller riskerar utsättas för våld i nära relationer.
- Återgång till medverkan med övriga nordvästkommuner i Familjepoolen för rekrytering och stöd till familjehem.
- Mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande asylsökande barn och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Utökning av anhörigstödet vilket ger förutsättningar för fortsatt utveckling utifrån socialnämndens plattform för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
- Tillfällig förstärkning av bemanning inom äldreomsorgen med finansiering av statsbidrag, under förutsättning av att statsbidrag beviljas.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik (eHälsa).
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2016 uppgår till 495,3 mkr. I förhållande till innevarande års budget är ramen utökad med 23,7 mkr (5,0 procent). Budgeten inkluderar uppdrag om an-

svar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS. Inte beaktat detta nya uppdrag motsvarar budget 2016 totalt 491,2 mkr, en förändring av budgetramen mellan 2015 och 2016 19,6 mkr (4,2 procent).

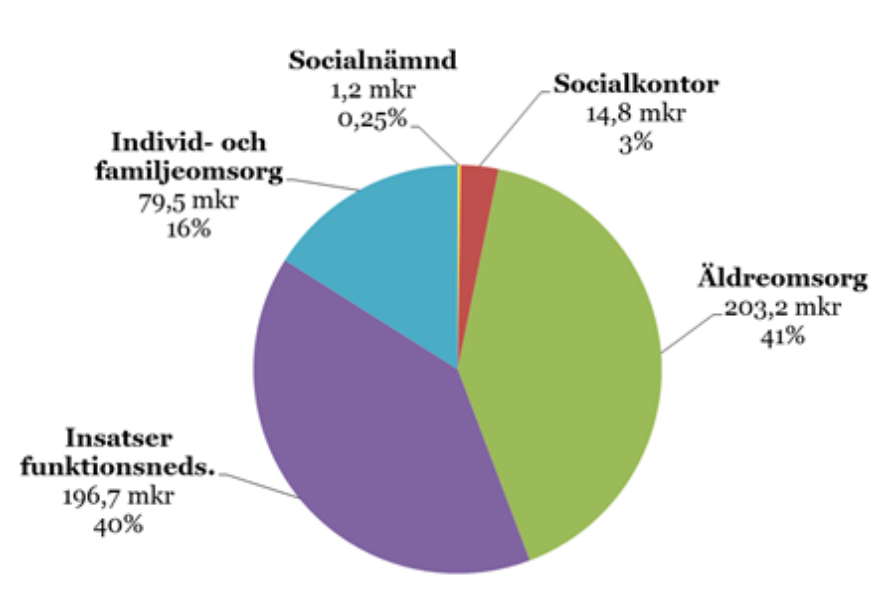
Socialnämndens budgetförslag baseras på förutsättningen att statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen erhålls för 2016-18, totalt 3,4 mkr.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers 1 2017	Inr vers 1 2018
Intäkter	55 711	63 068	52 662	68 079	71 550	74 592
Kostnader	-484 152	-527 689	-524 282	-563 404	-589 140	-612 042
Nettokostnad	-428 441	-464 620	-471 620	-495 325	-517 590	-537 450
Förändring jämfört föregående år, tkr				-23 705	-22 265	-19 860
, procent				5,0	4,5	3,8

Notering ekonomienheten: Budget innehåller de i planeringsförutsättningarnas budgetramar (jämfört förra årets inriktningsbudget 2016-2017) reducerad nettoram i och med i vårpropositionen aviserad och i budgetpropositionen beslutad höjning av maxtaxan för avgifter i äldreomsorgen, de i propositionen beräknade effekterna av olika reformer på lägre nivå ekonomiskt bistånd. I budget ingår uppdraget HSL-LSS samt med 0,4 mkr i resursreducering som effektivisering eller omprövning av kostnader för nya uppdrag. Ingår att från 2017 görs den från tjänstemannaorganisationen föreslagna förändringen av konstruktionen av momscompensation i ersättningar till externa utförare, momscompensation beräknas med fulla värdet av momsplaget för de delar av ersättningen som beräknas disponeras för momsbelagda varor och tjänster.

Budget år 2016 illustreras nedan. Äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning svarar fortsatt för drygt 80 procent (400 mkr) av nettobudget.

Budget 2016:



Volym

Budget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Volymantaganden medger en fortsatt men måttfull volymutveckling. Förändringar utifrån dessa beräkningar och antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser särskilt inom vissa områden/ insatser (framförallt dygnetruntvård och boende) kan medföra stora kostnadsavvikelser såväl positivt som negativt. En avvikelse jämfört med volymantagandet för exempelvis en plats i särskilt boende för äldre representerar en kostnad om 750 tkr, en plats i bostad med särskild service enligt LSS en kostnad om som högst 1 500 tkr och en plats i LVM-vård för personer med missbruksproblematik om 1 300 tkr.

Budget utgår vidare från antagande om positiva effekter till följd av stärkt satsning på insatser i öppenvård istället för externt köpta platser inom individ- och familjeomsorgen.

Priser och ersättningar

Ersättningsnivåerna till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade. Ersättningar som särskilt stärkts är personlig assistans som anpassats till försäkringskassans aviserade assistansersättning 2016.

Ersättningen för platser vid Kullen har uppräknats i enlighet med avtal det vill säga enligt omsorgsprisindex.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår budget från faktisk prisnivå per 2015 med hänsyn tagen till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, vilka är tjänster i valfrihetssystemet, kommer justering av momskompensation att ske från och med 1 april 2017 där externa utförare får kompensation för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader (lönekostnader respektive övriga kostnader) i ersättningsmodellens konstruktion.

Effektiviseringar

Budget utgår från att förstärkt stöd och uppföljning kring unga vuxna och långvarigt bidragsberoende ger effekt.

En stärkt öppenvårdsinriktning genom omvandling från köp av externa platser till insatser i öppenvård för barn och unga samt vuxna.

Förändringar jämfört föregående år

Teknisk justering till följd av intern omorganisation då nämndkontor social samt socialkontoret slogs samman 1 september 2015 till ett sammanhållande socialkontor och därmed också en sammanfogad budget.

Mot bakgrund av stärkta krav i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en ökande ärendemängd har en översyn gjorts av resursbehoven inom socialkontorets myndighetsutövning. Inom budgetramen ingår en förstärkning med tre tjänster inom sektionen för barn och ungdom samt två tjänster inom sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. En av dessa tjänster är en permanentning av den tjänst som tillfördes i budget 2015 för att följa upp insatser inom äldreomsorgen.

Ärendemängden per handläggare minskas för en bra arbetsmiljö samt för att säkerställa rättssäkerheten och skapa förutsättningar för en stabil organisation och minskar användningen av bemanningsföretag.

En stärkt öppenvårdsinriktning inom individ- och familjeomsorg har de senaste två åren resulterat i ett positivt resultat för verksamhetsområdet. För att ge förutsättningar att fortsätta med denna inriktning omvandlas resurser för externa köp av dygnetruntvård till interna resurser motsvarande två tjänster inom vuxensektionen och barn och ungdomssektionen.

Framtid

Bland några prioriterade områden för socialnämndens fortsatta fokus kan nämnas;

- En växande kommun där antalet invånare fortsätter öka under planeringsperioden. Befolkningsantalet prognostiseras öka med 1 100 personer fram till 2018. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.
- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre invånare. År 2020 förväntas antalet äldre ha ökat med 10 procent, från 4 500 invånare till 5 000. Antalet äldre över 80 år väntas öka med 25 procent. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra stödformer i hemmet.

Risker

Det finns risk för att avvikelser gentemot de volymantaganden som gjorts för olika verksamheter i budgeten, kan komma att påverka kostnadsbilden negativt. Detta gäller till exempel avvikelser från antagande om kostnadsutveckling för externt köpta platser.

Beräknad behovsutveckling både för hemtjänst och särskilt boende utgår från antaganden baserade på trendframskrivningar med utgångspunkt från befolkningsprognosen. Förändrade behov jämfört med dessa antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser kan innebära stora kostnadsavvikelser, kostnaden per plats på särskilt boende beräknas till 750 tkr per år. Ett annat område där volymantagandet bedöms vara särskilt känsligt är boende enligt LSS. Budget utgår från ett antagande om volymer baserat på socialkontorets bedömning kring enskilda individer men det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa tillkommer. Kostnaderna för en placering i bostad med särskilt service varierar utifrån den enskilds behov men beräknas som mest uppgå till 1 500 tkr per år.

Kostnader för en återanslutning till Familjepoolen är inte helt kända utan baseras på ett antagande. Risk finns för högre kostnader.

Under hösten 2015 går huvudmannskapet för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet över från Landstinget till kommunerna. Risk finns för tillkommande kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser vid köpta externa platser. Ett förslag till länsöverenskommelse som ska reglera ansvarsfrågan i denna del är under framtagande.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 2 000 tkr år 2017 och 3 700 tkr år 2018.

Tjänstemannaunderlaget från nämndkontor social/ socialkontor till reducerade kostnader föreslås innebära att ej återansluta till familjepoolen vilket ger 205 tkr år 2017 och 211 tkr år 2018 och ej utöka anhörigstödet 165 tkr år 2017 och 170 tkr år 2018. Kvarstående kostnadsreduceringar 1 630 tkr år 2017 och 3 319 tkr år 2018 prövas i den händelse att Kommunfullmäktige beslutar om lägre budgetnivå enligt version 2.

Socialnämnden har beslutat att om Kommunfullmäktige anvisar en lägre budgetnivå pröva vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå den lägre budgetramen version 2. Direkta kostnadsreduceringar kommer i så fall att ske i verksamhet som inte är relaterad till myndighetsutövning eller biståndsprovade insatser.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämndens mål finns inom områden som ökad tillgång till och ökad valmöjlighet till kultur- och fritidsverksamhet och att ta tillvara engagemang kring kulturmiljöer och kulturarv.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag

Nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 är ökad tillgänglighet bibliotek, nya vägar in till kultur och fritidsverksamhet för barn och unga, insatser för integration, kultur i vården, ökat föreningsstöd samt information om kulturmiljöer.

Satsningsområden

- Tillgänglighet till bibliotekets verksamhet ökas genom utökat lördagsöppet och ny utformning av kulturhus och bibliotek.
- Särskild uppmärksamhet ägnas personer som har annat modersmål än svenska.
- Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna.
- Samtliga nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.
- Kultur i vården ökas under 2016-2017 genom programverksamhet.
- Idrottens roll för integration.
- Friluftsliv lyfts in i anläggningsplanen.
- "Vi står upp" påbörjas (ett arbete att ändra attityder inom idrotten).
- Verksamheter för unga (fritidsgård, kulturskola och aktivitetsbyrån) skapar nya vägar in för målgruppen.
- Ungas inflytande ökar.
- Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhov/-dal/Jungfrusundsåsen ligger till grund för inriktningen av fortsatta åtgärder i området (2016).
- En plattform för hur Ekerö ska utveckla sin besöksnäring antas med gemensamt kulturmiljö/turist/näringslivsperspektiv.
- Förutsättningarna för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda (2017).
- Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromed vid Ekerö centrum (2017).
- Utveckling av Ekebyhovs slotts historiska miljö.

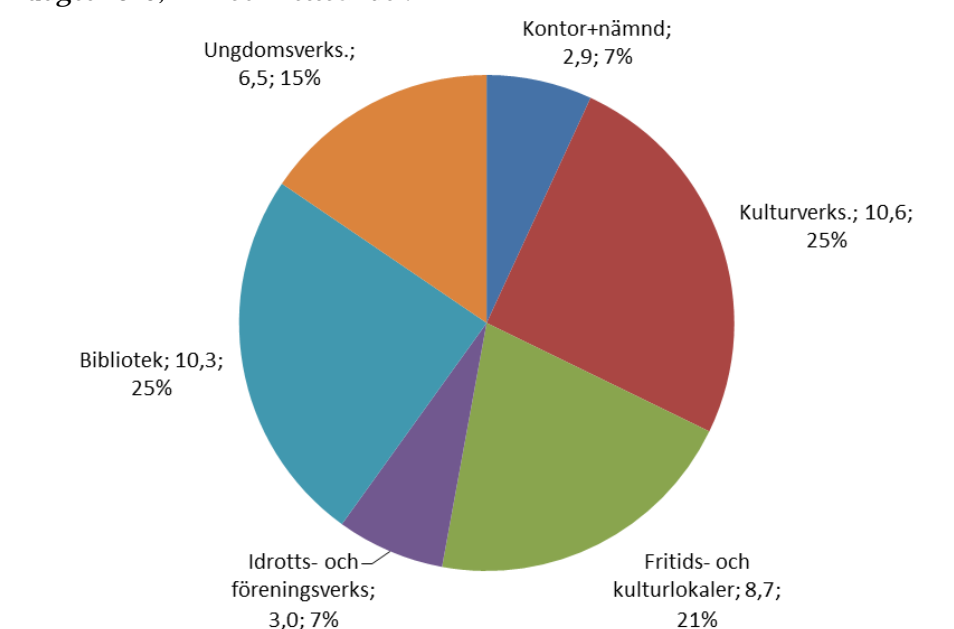
Resursfördelning

Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår år 2016 till 37,1 mkr en höjning med 4,1 procent jämfört med 2015. Förutom löne- och hyesuppräknings ingår utökning av ram med 0,5 mkr innan resurstillskott för ansvaret för Ekebyhovs sporthall. Inklusivt ansvar och resurser för sporthallen från 1 maj 2016 är budgeten 42 mkr.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers1 2017	Inr vers1 2018
Intäkter	424	840	840	1 840	1 190	940
Kostnader	-34 983	-36 440	-36 440	-43 810	-46 925	-47 790
Nettokostnad	-34 558	-35 600	-35 600	-41 970	-45 735	-46 850
Förändring jämfört föregående år, tkr				-6 370	-3 765	-1 115
, procent				17,9	9,0	2,4

Notering: Redovisade kostnader är inklusive omdisponerad resurs från BUN och ersättning till tennisklubben med halvårseffekt 2016 enligt särskilt beslut. I budgeten ingår resurs för internhyra och planeringsresurs för nya sportallen med delårseffekt 2016 från 1.5. Faktisk ansvarsfördelning med fastighetskontoret ska fastställas och faktiskt kostnadsfördelning med skolverksamheten ska tydliggöras. I budgetunderlaget för 2017-2018 ingår även utökad ram för ökad lokalyta och därmed högre interna hyreskostnader för kulturhuset.

Budget 2016, mkr och nettoandel:



Förändringar jämfört föregående år

Förutom prisuppräknning ingår i budget för 2016 en utökning av ram med 470 tkr. Det gäller dels ett samarbetsavtal med Ekerö Tennisklubb om allmänhetens nyttjande i samband med tennisklubbens uppförande av ny tennishall, ett sjuårsavtal där kommunen ersätter tennisklubben med 240 tkr per år enligt separat beslut. Det gäller också en teknisk förflyttning mellan nämndkontor kultur och fritid och barn och ungdom där utvecklingsledaren från och med 2016 kommer att vara placerad på nämndkontor kultur och fritid i sin helhet. Därtill ingår med delårseffekt 4 900 tkr från och med 1 maj 2015 i resurs för nya sporthallen (7 400 tkr helårseffekt från och med 2017).

För 2016 har nämnden lägre hyreskostnader på 100 tkr för befintliga ytor jämfört inriktningsbudgeten samtidigt tillförs en ny hyra, cafédelen i kulturhusets foajé på 80 tkr. I inriktning för budgetunderlag 2017-2018 ingår kompensation för de nya ytorna, uppskattningsvis 340 tkr per år.

Inom ram görs följande satsningar 2016:

Ökad tillgänglighet bibliotek	150 tkr
Föreningsstöd	70 tkr
Kultur i värden	50 tkr

Nämnden har erhållit 1 600 tkr i statsbidrag hösten 2015 för integrationsarbete. I budgeten ingår 1 000 tkr år 2016 och 300 tkr för 2017. Genom att utveckla Sundsgården till en attraktiv mötesplats för Ekeröbor, vid sidan av att nyanlända erbjuds bostad i området, finns möjlighet att nå målet om nyanländas integration samtidigt som nyanlända upplevs som ett positivt tillskott till kommunens samhälls- och kulturliv.

Effektiviseringar

Ökad samverkan mellan nämndens verksamheter ger effektiv användning av resurser. Det arbete som gjorts med att fylla upp grupper i kulturskolan och utveckla verksamheter som ger många barn plats har resulterat i ökat elevantal.

Framtid

Utbyggnad av etapp 1 av kulturhuset avslutas under hösten 2015. För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset finns ett uppdrag att komma med förslag. Avsikten är att nyttja ytterligare ytor i kulturhuset som idag disponeras av andra än kommunen.

Barn i de mest aktiva åldrarna, 6–15 år beräknas öka med 6 procent fram till 2020 varför aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp med motsvarande fram till 2020 om nuvarande servicenivå i kommunens verksamheter ska kunna bibehållas.

Som ett led i utvecklingen av Stenhamra och i första hand en lösning på ett akut lokalbehov för fritidsgården/kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick, finns behov om gemensamma lokallösningar för kulturskolan/barnens bibliotek/fritidsgård.

Risker

Det finns en viss risk att föreningsbidraget till barn- och ungdomsföreningar som är volymbaserat slår i taket vad avser bidrag till föreningar, om volymutvecklingen avviker från prognos.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 150 tkr år 2017 och 300 tkr år 2018. Tjänstemannaförslaget från nämndkontor kultur och fritid, till reducerade kostnader pekar på lägre budget för konsulttjänster och verksamhetsstöd/aktivitetstöd till barn- och ungdomsverksamheten.

Kulturnämnden har beslutat att ställa sig bakom de reduceringar som återfinns för att uppnå den lägre budgetramen version 2.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni i år. De sex mål som nämnden för närvarande har följt upp avser främst ärendebalanser och handläggningstider och har en måluppfyllelse på 1,8. Målen har bäring på att via en kvalitetssäkrad process ge medborgaren klara besked inom rimlig och fastställd tidsperiod.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag/satsningar

- Prioriterade områden under budgetperioden kommer att vara geografiska data och ny översiktsplan.
- En trafikstrategi tas fram som underlag för översiktsplanen.
- En hållbarhetsstrategi tas fram, mål och styrning inom miljöområdet ska ges en tyngd som innebär att perspektivet beaktas integrerat i styrning av den kommunala verksamheten.
- Införande av skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen.
- Extra satsning görs på tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.
- Fortsatt arbete med att skapa effektiv överföring av specialkompetens från stadsarkitektkontoret till Ekerö Direkt samt samarbete kring effektiva arbetsätt och rutiner.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2016 uppgår till 11,1 mkr fördelat med 7 880 tkr för huvudverksamheten och 3 250 tkr för bostadsanpassning. Sammantaget en ökning med 2 010 tkr (22 procent) jämfört med 2015 års budget. Verksamheten är i stora delar självkostnadsfinansierad via externa intäkter. Intäkterna kommer framförallt från verksamheterna detaljplanering 40 procent och bygglov 38 procent. I budget ligger taxehöjningar på i snitt 1,5 procent.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers 1 2017	Inr vers 1 2018
Intäkter	12 472	14 141	12 195	16 135	17 141	16 966
Kostnader	-21 647	-24 291	-21 315	-27 265	-27 206	-27 326
Nettokostnad	-9 175	-10 150	-9 120	-11 130	-10 065	-10 360
Förändring jämfört föregående år, tkr				-2 010 22,0	1 065 -9,6	-295 2,9

Notering ekonomienheten: Budget 2016 innehåller de i planeringsförutsättningarnas budgetram (jämfört förra årets inriktningsbudget 2016-2017) gjord kompensation med 0,7 mkr för ettårig insats för att komma ikapp med ärenden som ger låga avgiftsintäkter. Budget innehåller även äskande om resurs för utökning av tillsvidareanställd registrator och medlemskap i Geodatasamverkan samtliga tre år. Budget 2016 inkluderar även projektledning av projekt "att söka bygglov på nätet" och uppstart av "digitalisering av nämndens arkiv".

Effektiviseringar

En tydligare prioritering har gjort att handläggarna kunnat fokusera på färre planer, vilket ger tidsvinster. Kontoret har medvetet minskat insatser via konsult för själva upprättandet av planhandlingar, då egen personal visat sig vara mer kostnadseffektiv.

Ett förslag till framtida effektivisering är att genomföra en digitalisering av byggnadsnämndens arkiv. Ekerö direkt skulle då kunna ta över arbetsuppgiften om begäran om handlingar och kommunmedborgare kan möjligen i förlängningen själv hämta hem handlingar via förslagvis hemsidan.

Förändringar jämfört föregående år

- I budgeten ligger justering av taxor motsvarande en ökning på i snitt 1,5 procent.
- Förstärkning med tillsvidareanställd registrator och resurs år 2016 för att komma ikapp med ärenden med inga eller låga intäkter.
- Medverkan i Geodatasamverkan.
- Projektledning för digitaliseringsprojekt.
- Övertagande av miljönämndens registratur fullt ut.

Framtid

Inom detaljplanering syns ingen avmattning i antalet projekt framöver. De planbesked som beslutas under år 2015 avses upprättas fram till cirka år 2019. Kommunens VA-plan anger en utbyggnad av kommunalt VA och detaljplanering ända fram mot år 2030.

Risker

Flerårsbudgeten är beroende av konjunkturläget och hur det kommer att utvecklas för de tre åren då verksamheten till stor del är beroende av externa intäkter.

Ett tillfälligt anslag ingår för 2015-2016 motsvarande en bygghandläggartjänst för att komma tillrätta med inestående tillsynsärenden. Då volymerna av inkommande ansökningar om nybyggnationer ökar och det inkommer 50-70 nya tillsynsärenden per år kvarstår behovet av tjänsten även efter anslagsperioden.

Den miljöstrategiska verksamheten har haft statliga bidrag på 700 tkr för 2015 och 1 020 tkr för 2016 och 2017. En biolog ha anställts på heltid för bland annat Sanduddens sandmiljöer men har kunnat bidra med sin kunskap även i andra projekt och arbetsuppgifter. Stor risk finns att kompetensen inte kan behållas efter 2017.

Intäkterna för detaljplaneringen kommer från planavtal eller planavgift och ska täcka de kostnader som detaljplanen genererar. Normalt genererar dock detaljplaner för omvandlingsområden ett underskott så även detaljplaner där kommunen själv är exploatör. Beroende på hur volymerna fördelar sig uppstår större eller mindre risk för underskott i verksamheten.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram enligt planeringsförutsättningarna år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 140 tkr år 2017 och 240 tkr år 2018.

Tjänstemannaunderlaget från stadsarkitektkontoret visar förslag till lägre budget för annonsering av detaljplaner (annonsering i granskningskedet men ej i program- och samrådskedet) samt en höjning av Byggnadsnämndens taxa vad gäller kart-/måttjänster. Neddragningar för 2018: minskade kostnader för hastighetsmätningar inom trafikplaneringen samt fortsatt taxehöjning inom kart/mät år 2017.

Byggnadsnämnden har beslutat att ställa sig bakom den föreslagna kostnadsreduceringen.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämnden beslutade om mål för verksamheten i juni i år. Första uppföljningen av dessa kommer att ske i december. Sex mål och sammanlagt sexton indikatorer antogs inom områdena: övergripande, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och alkohol, tobak och läkemedel. Indikatorerna för det övergripande målet ”*Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt*” har dock mätts kontinuerligt sedan tidigare. Måluppfyllelsen är 1,75 per augusti 2015 på en skala 1-4 där ett står för uppnått och fyra står för ej påbörjat.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag

Prioriterade områden är tillsynsätgärder som syftar till att reducera utsläppen av föroreningar till Mälaren, livsmedelskontroll samt hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor.

Satsningsområden 2016

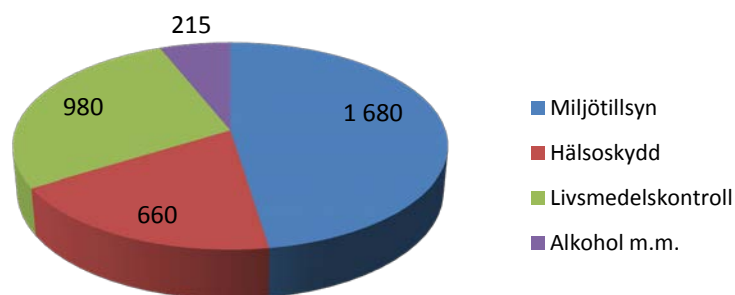
Fortsatt satsning avseende sanering av enskilda avlopp och åtgärder för att minska utsläpp av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren bidrar till att uppfylla nämndens mål. Resurs- och kompetensförstärkningen inom miljöskydd med inriktning mot förorenad mark likaså. Kontoret kommer under 2016 att påbörja arbetet med tillsyn av kemikalier i förskolan.

Resursfördelning

Nämndens totala nettokostnad för 2016 är 3 070 tkr vilket är en ökning med 250 tkr, 8,9 procent, jämfört med 2015 års budget. Budget innehåller en höjning av nämndens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med cirka 10 procent och en höjning av taxan för livsmedelskontroll med cirka 5 procent. Verksamheten kommer då att till 55 procent finansieras av avgifter. De mesta intäkterna finns inom området miljötillsyn som står för knappt hälften av intäkterna, medan resterande del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol med mera (se diagram). I budget äskar nämnden ett tillägg om 150 tkr för varje år 2016 och 2017 för att finansiera nämndens deltagande i arbetet med ny översiktplan. Kommunstyrelsens förslag till budget är att nämndens budget enligt nedan inkluderar de 150 tkr.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers 1 2017	Inr vers 1 2018
Intäkter	3 204	3 100	3 250	3 535	3 680	3 875
Kostnader	-6 295	-5 920	-6 070	-6 605	-6 860	-7 015
Nettokostnad	-3 091	-2 820	-2 820	-3 070	-3 180	-3 140
Förändring jämfört föregående år, tkr				-250	-110	40
, procent				8,9	3,6	-1,3

Budgerade intäkter, tkr 2016:



Effektiviseringar

Kontoret kommer att fortsätta att utveckla rutinerna för debitering av timavgifter vid tillsyn för att nå bättre kostnadstäckning.

Förändringar jämfört föregående år

- En höjning av nämndens taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken med 10 procent och en höjning av taxan för livsmedelskontroll med 5 procent.
- En ny tjänst inom miljöskydd bedöms för 2016 kunna finansieras till drygt hälften med höjd taxa och tillsynsavgifter från tillkommande tillsynsobjekt samt en tillfällig minskning av externa kostnader (kurser, konferenser) med 100 tkr. Tjänstens föreslås inrättas från andra kvartalet.
- Det tillkommer arbetsuppgifter nästa år i samband med framtagande av ny översiktsplan. Kontorets medverkan bedöms motsvara en kostnad på 150 tkr för vardera 2016 och 2017. Ersättning ingår i budget 2016-2017.
- En tillfällig besparing inom kompetensutveckling under 2016 bedöms få små effekter. Däremot kan det leda till kompetenstapp med de ytterligare besparingar som föreslås 2017. Kommunstyrelsens beslut till förslag i Kommunfullmäktige innebär inget aktivt beslut i nuläget om nedjustering 2017-2018.

Framtid

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter.

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden. Förstärkning inom miljötillsyn ger möjligheter att täcka det behovet samt ytterligare identifierade behov inom bland annat förorenad mark, masshantering. Förstärkningen innebär även större flexibilitet beträffande fördelning av arbetsuppgifter och hantering av tillfälliga oförutsedda behov. Även arbetet med att ta fram ny översiktsplan kommer att ta tid i anspråk.

Uppdatering och utveckling av behovsutredningen, grunden för nämndens verksamhetsplan, kan identifiera nya behovsområden som påverkar resursbehovet.

Risker

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på ansökningar inom flera områden samt tillsynsbehov på sammanlagt 300 tkr årligen.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 30 tkr år 2017 och 50 tkr år 2018.

Tjänstemannaförslaget från miljö- och hälsoskyddskontoret till reducerade kostnader innebär endast smärre minskningar i ramen för 2017 och 2018 och bedöms inte innebära några större förändringar eller konsekvenser.

Miljönämnden har beslutat att ställa sig bakom de reduceringar som återfinns för att uppnå den lägre budgetramen version 2. Till det kommer att nämnden har äskat en utökning av budgetramen med 150 tkr per år 2016-2017 som ingår i Kommunstyrelsens förslag till budget för nämnden.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden som har åtta mål. Målen berör i olika utsträckning fastighetskontoret och teknik- och exploateringskontoret. En bedömning av status augusti 2015 och tendens har gjorts för mål som beslutats i budget och verksamhetsplanen för 2015 och där målet endast är måttligt modifierat till 2016. De fyra mål som följts upp har ett genomsnittligt utfall på 2,25 (1 = målet är uppnått, 4 = ej uppnått/ej startat). Målen handlar om: servicenivå för brukare, effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan och effektivt underhåll av fastigheter. Helt nya mål som ska följas upp framåt är: Projektbudget ska hållas, minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare, ökat resande med kollektiva färdmedel och utvecklad avfallshantering.

Förslag driftbudget

Prioriterade uppdrag

För att öka måluppfyllelsen är följande prioriterat:

- Satsningar på IT-system för underhåll och projektstyrning.
- Att arbeta för minskad klimatpåverkan bland annat genom fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt goda klimatval.
- Att arbeta aktivt med uppföljning av driftsentreprenader.
- Öka andelen planerat underhåll och minska andelen akut underhåll.
- Arbeta med att förbättra servicenivån mot kund (rutiner, NKI)

Satsningsområden

- Ur nämndens perspektiv ger investering i nya skolor som ersätter gamla och ej funktionella byggnader och paviljonger, förutsättningar för bättre och effektivare energianvändning samtidigt som ytorna reduceras utan att påverka kapaciteten negativt. De nya byggnaderna ger förutsättningar för en effektivare energianvändning och i flera fall ersätts direktverkande eluppvärmning med vattenburen värme.
- Idrotts- och fritidsanläggningarna byggs ut med främst Ekebyhovs sporthall.
- Nya lokaler tillkommer för omsorgen i form av Roshagens gruppboende 2015 och Stenhamra särskilda boende 2017. Stenhamra uppförs av en extern fastighetsägare.
- Fortsatta investeringar sker på lekplatser. L(Ekerö) modellen är en arbetsmetod där skolor och förskolor agerar som referensgrupp för att i samarbete med teknik- och exploatering skapa nya pedagogiska, kreativa och säkra gårdsmiljöer vid skolor och förskolor.
- Arbetet med en uppdaterad långsiktig underhållsplan fortsätter.
- En förstärkning sker av miljön i Ekerö centrum (längre städperioder, bättre vård av planteringar). En höjning av skötselnivån av Ekebyhovsparken och ett tätare skötselintervall för grönområden utanför avtal.
- Badplatsplan med strategi för framtida användning tas fram.
- Mål om utvecklad avfallshantering 2018 införs stegvis. Först införs hämtning av matavfall (samtliga etapper införda i mars 2016), därefter reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter och sedan förslag till miljöstyrande taxa.

- Sundsgården har hyrts in för att i första hand möjliggöra kommunens åtagande vad gäller flyktingmottagning.
- Uppbyggnad av en egen projektledningsgrupp och en projektcontroller bidrar till målet om att projektbudgetar ska hållas.
- Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås.
- Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande.
- Under 2016 finns resurs 800 tkr i förändringar av administrativ "fastighetsekonomi" tillsammans med Kommunstyrelsens förvaltning.
- Kostnader 500 tkr för framtagande av dagvattenstrategi ingår i budget 2016.

Resursfördelning

Nettokostnaden (exklusive Avfallsverksamhet) i budget för 2016 uppgår till 15 140 tkr, vilket är en minskning med 530 tkr, 3,4 procent jämfört med 2015 års budget. Ingår effekt av att budgeten för ej fastighetsanknutna kostnader för bevakning och rondering på 2 400 tkr per år från 2016 omfördelas från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsens förvaltning.

Tekniska nämnden exklusive balansenheter Avfall

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015 *)	Budget 2015	Budget 2016	Inr vers 1 2017	Inr vers 1 2018
Intäkter	166 669	173 226	175 435	189 142	205 150	215 206
Kostnader	-193 074	-195 496	-191 105	-204 282	-220 060	-230 636
Nettokostnad	-26 405	-22 270	-15 670	-15 140	-14 910	-15 430
Varav extra satsning	10 000	3 700				
Netto totalt	-16 405	-18 570	-15 670	-15 140	-14 910	-15 430
Förändring jämfört föregående år, tkr				530	230	-520
, procent				-3,4	-1,5	3,5

*) Prognos 2015 inkl 3 000 tkr i projektkostnader utanför budget

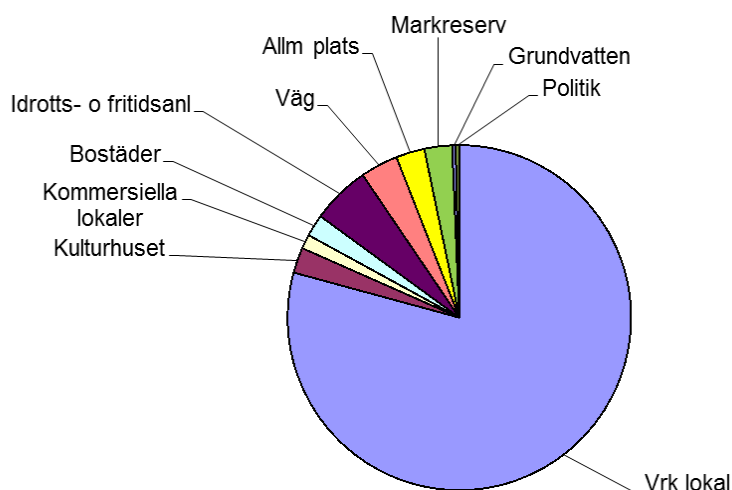
Intäkter och kostnader kommer framförallt från hyresersättningar respektive avskrivningar och ränta. En övergång till komponentavskrivning pågår. Effekter av denna förändring är inte beaktad i budgetförslaget. Underhållskostnaderna hålls på en stabil nivå. Internhyrorna stiger på grund av ökade kapitalkostnader trots att internräntan är sänkt från 3,9 procent till 3,7 procent 2015. Kapitalkostnaderna stiger på grund av att stora investeringar slutförs och tas i bruk.

Underhållet hålls på en stabil nivå i budget 2016 och 2017-2018 version 1.

Driftkostnader Ekebyhovs sporthall från 1 maj 2016; 5 000 tkr och 7 450 tkr helår från och med 2017 är inräknade som fastighetsrelaterade driftkostnader och som hyresintäkter i nämndens budget. Gränsdragning i ansvar och kostnader ska göras med förstahandshyresgästen Kultur- och fritidsnämnden - nämndkontor kultur.

Projektomkostnader hanteras i särskild ordning utanför ram, de balanseras mot budgettiteln budgetmarginal. Budgetunderlaget visar att det inte bedöms bli några projektomkostnader under år 2016. Men prognosticeras till 3,5 mkr år 2017 och 4,4 mkr år 2018.

Kostnaderna för nämnden fördelar sig per verksamhet enligt nedanstående bild. Verksamheter knutna till Fastighetskontoret svarar för 91 procent av kostnaderna. Teknik och exploatering står för resterande 7 procent.



* Interntransaktioner är eliminerade

Prognosen för 2015 är driftresultat på -1,5 mkr för balansenheten avfall som balanseras av tidigare års överskott enligt regelverket till ett nollresultat. Kostnaderna under budgetperioden kommer att öka i och med att matavfallshämtning genomförs fullt ut och kostnader för hämtning och behandling av slam ökar. Ökade kostnaderna finansieras av tidigare överskott och höjning av föreslagen avfallstaxa 2016. En översyn av taxan sker inför budget 2017.

Tekniska nämnden Avfall

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018
Intäkter	26 496	27 730	27 861	29 605	29 713	29 705
Kostnader	-26 526	-29 245	-30 306	-30 936	-30 271	-30 476
Driftresultat	-30	-1 515	-2 445	-1 331	-558	-771
Återföring/ avsättning	30	1 515	1 867	1 331	107	0
Resultat	0	0	-578	0	-451	-771

Effektiviseringar

Fortsatt satsning på planerat underhåll och investering i nya mer yteffektiva byggnader skapar bättre standard och mer energieffektiv uppvärmning.

En ny effektivare lösning för att lösa insamling/mottagning av grovavfall förutsätts i och med den nya entreprenaden med start 2017.

Investeringar i nya IT-system beräknas leda till effektivare uppföljning och styrning.

Gemensam skötselplan för väg och allmän platsmark utarbetas.

En förtydligad underhållplan för vägar, GC vägar och belysning.

Effektivare rutiner för kundtjänsten pågår. Investeringsmedel till ett nytt kundhanteringssystem är en del av budget.

Förändringar jämfört föregående år

En förstärkt organisation för projektledning och projektuppföljning skapas. En projektledningsgrupp och en projektcontroller tillkommer. Projektmodulen i ekonomisystemet tas i bruk. Förstärkning med en exploateringsingenjör.

Kostnader för gemensam säkerhet i form av bevakning och rondering övergår till Kommunstyrelsens förvaltning och minskar Tekniska nämndens budgetram med 2,4 mkr per år.

Internräntan har sänkts från 3,9 procent till 3,7 procent. Allt annat lika medför det minskade intäkter och kostnader med 1,7 mkr. Trots sjunkande internränta stiger internhyran på grund av de stora investeringarna i budgetperioden men också som en effekt av stora investeringar tidigare år.

Kostnaderna för vinterväghållning ökar med 30 procent på grund av nytt avtal. Oförändrad skötselnivå.

Kostnader för behandling av matavfall och kostnader för hämtning och behandling av slam har tagits med i budgeten 2016-2018.

Framtid

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning kommer att fortsätta och intensifieras. Arbetet med investeringar och projektstyrning stegas. Fortsatt arbete med projektstyrningsmodell med flera beslutpunkter. Fortsatt arbete med internhyresförändring.

I enlighet med målen kommer satsningar att ske inom klimatområdet med fortsatt prioritering på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt göra goda klimatval.

En strategisk utvärdering av uthyrning av kommunens lokaler till fristående utförare av kommunal verksamhet behöver göras. Frågans betydelse ökar inför att tillfälliga bygglov löper ut. En tydligare hyresavtalförhållande behöver även utvecklas för idrottsanläggningarna. Byggnaderna i Ekebyhovsparken kräver mycket stora investeringar för att bli uthyrningsbara.

Exploateringsverksamheten kommer att öka i betydelse. Ett flera exploateringar kommer att genomföras bland annat i området i närheten av Wrangels väg och område Ekerö Strand.

Ett beslut om att investera i närvärme under budgetperioden påverkar projektmässigt, driftmässigt och administrativt. Utredning om två olika lokaliseringar har genomförts och föredras för Kommunstyrelsen under hösten 2015. Konsekvenser av närvärme ligger utanför förslaget till driftbudget.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfallshämtning och grovavfallskampanj) kommer att ske under budgetperioden. Under budgetperioden kommer ett nytt kundhanteringssystem att implementeras för att säkerställa kvalitet och service inom avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten följer utvecklingen vad gäller ansvar för förpackningsinsamling. Inför avfallstaxa 2017 pågår arbete med en miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

Risker

Eventuella risker i lagd budget utgörs av kostnader som är svåra att bedöma såsom: stora akuta underhållsåtgärder, lägre uthyrningsgrad, tillkommande driftskostnader för nya lokaler, högre kostnader för vinterväghållning samt el- och uppvärmningskostnader vid en kallare vinterperiod än normalt, projektomkostnader, konsultkostnader för att frigöra egen personal för översyn av internhyra respektive underhållsplan och att nytt systemstöds förskjuts framåt.

Omställningskostnader och uteblivna hyresintäkter i samband med omställning av verksamhetslokaler när nya tas i bruk 2017-2018.

Riskmoment för avfallsverksamheten är att kostnaderna för matavfallsinsamlingen utvecklas och blir större än budgeterat.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1 år 2017-2018

Budgetram år 2017-2018 enligt alternativ 2 är lägre nettokostnader med 0,8 mkr år 2017 och 2,7 mkr år 2018.

Tjänstemannaunderlag från fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor till reducerade kostnader pekar på områdena lägre budget för underhåll, förändrad användning av befintliga anläggningar, reducerade driftsersättningar och lägre nivå för snöröjning och reducerade kostnader för skötsel av olika offentliga platser.

Tekniska nämnden beslutade att inte ställa sig bakom de föreslagna åtgärderna för reduktioner för att uppnå den lägre budgetramen version 2.

Notering ekonomienheten: Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Central politisk organisation - Revision - Överförmyndare

I kommunens budget finns separata budgettitlar för den centrala politiska organisationen, revisionen och överförmyndaren. Den politiska verksamheten i nämnder återfinns inom respektive nämnds budgettitel.

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändr % 2016	Förändr % 2017	Förändr % 2018
Central politisk organisation	-10 440	-11 765	-11 040	-11 190	-12 570	-6,2	1,4	12,3
Revision	-1 028	-1 055	-1 055	-1 055	-1 080	0,0	0,0	2,4
Överförmyndare	-1 754	-1 795	-1 835	-1 890	-1 960	2,2	3,0	3,7
Summa	-13 227	-14 615	-13 930	-14 135	-15 610			

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med vardera sina organ och utskott.

(tkr)	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	2 253	2 253	2 033	2 043	2 054
Kommunstyrelse	4 099	4 099	4 226	4 305	4 370
Ks - Näringslivsråd	130	139	139	139	139
KS - Råd f funktionsnedsatta	80	87	87	87	87
KS - Anslag akt utöver ord	0	500	450	450	450
Partistöd	2 185	2 185	1 529	1 529	1 529
Politiska sekreterare	1 696	1 856	1 875	1 936	1 991
Digitala sammanträdeshandlingar	600	355	700	700	700
Nämndemän	21	290	0	0	0
Val	1	0	0	0	1 250
Summa	11 065	11 765	11 040	11 190	12 570

Beräknad budget utgår från den politiska organisationen för mandatperioden 2014-2018 med sin utformning, antal ledamöter och ersättare i respektive organ. Bestämmer om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt KFS 07:1 utgiven januari 2015. Vid en kostnadsreducering av budgeten är det i första hand anslaget för oförutsedda händelser/ aktiviteter utöver ordinarie, som kan reduceras.

Revision

Revisionens budgetäskande bereds av Kommunfullmäktiges presidium. Revisionen har lämnat ett äskande om 1 055 tkr för år 2016 vilket är samma som innevarande år.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet har ökat i omfattning under många år. Skälen till att verksamheten har ökat är att arbetsinsatsen som nedläggs på respektive ärende (godmanskaps- förvaltarskaps- och förmynderskapsärende) kräver större tidsåtgång än tidigare och ökad ärendemängd. Vidare kräver ärenden rörande ensamkommande barn en stor tidsåtgång. Situationen i världen har gjort att antalet barn ökat avgörande under 2015. Överförmyndarens kansli består av en arvoderad opolitiskt vald överförmyndare och en överförmyndarhandläggare.

Kommunstyrelsens förvaltning

Uppdrag

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som tas upp i Kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen är även produktionsstyrelse för den kommunala produktionen omsorg och kultur. Verksamheten utförs med överenskommelser om uppdrag och ersättning från beställande nämnder. Produktionsens ekonomiska förutsättningar återfinns i nämndernas budget.

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och den tjänstemannaorganisation som benämns kommunledningskontoret. Kontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens. Här återfinns funktioner för att utföra uppdragen såsom; Kommundirektör som högst ansvarig tjänsteman och ansvarig inför Kommunstyrelsen, biträdande kommundirektör som även i sin enhet har ansvar för de strategiska säkerhetsfrågorna och kommuns nya kontaktcenter Ekerö Direkt, Kommunkansli med ansvar för ärendeprocessen med ärendeflöde, registrering och arkiv, HR-enhet med strategisk personaladministration, kompetensförsörjning och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, ekonomistyrning och upphandlingskompetens, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet med många företagskontakter, Informationsenhet som säkrar extern och intern kommunikation samt Planeringschef med ansvar för bland annat den översiktliga samhällsplaneringen.

Under Kommunstyrelsen redovisas också ett flertal andra budgettitlar av övergripande karaktär; Brandförsvar, vissa medlemsavgifter för Ekerö, avräkningskonton, budgetmarginal och försäljningsintäkter från mark och bostadsrätter.

Resursfördelning

	Utfall	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
(tkr netto)	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Kommunledningskontor	-57 280	-64 545	-63 563	-71 020	-64 545	-80 870	-82 070	-83 840
Brandförsvar	-21 773	-22 253	-22 267	-22 783	-22 253	-23 390	-24 040	-24 720
Gem medlemsavgifter	-1 400	-1 505	-1 433	-1 647	-1 505	-1 730	-1 760	-1 830
Budgetmarginal	-400	-3 150	-3 689	0	-3 150	-5 000	-5 000	-5 000
Avräkningskonton	15 196	6 500	-317	12 400	6 500	5 300	3 300	2 000
'Infrastrukturbidrag	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Försäljningar	24 890	20 000	24 262	19 940	20 000	17 500	20 000	20 000
Summa	-43 367	-67 553	-69 608	-65 710	-67 553	-90 790	-92 170	-95 990

Fr o m 2015 ingår Ekerö Direkt. Fr o m 2016 ingår personalbudget strategiskt säkerhet och bevakning/rondering
Jämförbarheten mellan åren blir därmed begränsad i tabellsammansättningen.

I kommunledningskontorets uppdrag ingår alltid att direkt och indirekt stödja verksamheten för att bidra till ökad måluppfyllelse. Det är inte alltid med ökade resurser de små stegen för förbättring. Men i vissa fall oundgängliga förstärkningar.

Budget innehåller ett verkställande av resursförstärkning för Ekerö Direkt, IT-resurser och extra medel för externt stöd för underlagsmaterial till nya översiktsplanen.

I beräknade kostnader ingår en ökning av hyreskostnader utöver vad som var beräknat i föregående års flerårsplan. Lokalytor utanför kommunhuset för fastighetskontoret och socialtjänsten belastar budgettiteln. Ombyggnader av befintligt kommunhus och lokaler ”ute på stan” är det alternativet som står till buds om inte nytt kommunhus ska uppföras.

Budgetunderlaget aviserar omfattande risk för att försäljningsmålet om 20 mkr per år inte kan nås åren 2017-2018. För år 2016 är målet något lägre än i planeringsförutsättningarna och bygger på en fastighetsförsäljning, att exploateringsprojekt resultatförs och förutsätter fortsatt försäljning av bostadsrätter enligt uppdrag. Förändrad inriktning där fortsatta lägenhetsförsäljningar inte är aktuellt innebär underskott jämfört budget med 10-12 mkr.

Budget för Kommunstyrelsens övriga budgettitlar är i övrigt på det stora hela i nivå enligt ramar i planeringsförutsättningarna. Budgetmarginalen som ska balansera både produktionsområdets inspråktagande av tidigare års överskott i särskilda verksamhetsprojekt och uppkomna projektkostnader i fastighetskontoret föreslås till en årlig nivå om 5 mkr. Inga projektkostnader är prognosticerade för år 2016 men för 2017-2018.

Prioriteringar i verksamheten

Budget innehåller prioriteringar på:

- Fortsatt fokus och prioritering av arbetstid på infrastrukturfrågor inom området Förbifart och väg 261, framtida utvecklingen av centrumområde med bostads- och affärsbebyggelse.
- Ny översiktsplan ska tas fram och resurser allokeras i planperioden.
- Det ständiga förbättringsarbetet i verksamheten med basen i värdegrunden. Personalpolicy med ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor är centrala.
- En effektiv förvaltning där ledordet är digitalisering. Resurser för att fortsätta på den redan inslagna vägen med att förflytta den tekniska plattformen i önskvärd riktning och verksamhetsutveckling avseende e-tjänster och effektivisering av processer avseende ledning och styrning för enhetlighet och samordning.
- Näringslivsutvecklingen med fler företagsetableringar, kommunikation och information och god service och bemötande i alla led till invånare, företagare och andra kunder och intressenter är alltid viktigt och ledande i arbetet.

Mål

Kommunstyrelsen beslutade i september 2015 om fem övergripande verksamhetsmål för mandatperioden för Kommunstyrelsens förvaltning och i sin roll som arbetsgivare för all personal i Ekerö kommun och samordnande för förvaltningsövergripande utveckling. Mål med indikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen återfinns inom områdena Service och bemötande, attraktiv arbetsgivare, effektiv förvaltning, samhällsutveckling och näringsliv. Statusen på målen är att de är i ett ”startläge” för förändring och därför är bedömningen utifrån indikatorerna ”ej uppnått men ”påbörjat”.

Förslag driftbudget 2016 med inriktning

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget år 2016 per budgettitel och förslag till inriktning för Ekerö kommun som helhet.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2014		Budget 2015			Prognos (per aug)		Budget 2016
	Netto	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Helår netto	Avvik	
DRIFTREDOVISNING, netto								
Nämnder, Kommunstyrelse & övr budgettitlar								
Barn- och utbildningsnämnden	-690 837	10 543	52 530	-781 330	-728 800	-724 570	4 230	-764 350
-Kommunal förskola/skola	2 375	2 375	504 094	-504 094	0	-1 000	-1 000	
Socialnämnden	-428 441	23 294	52 662	-524 282	-471 620	-464 620	7 000	-495 325
Kultur- och fritidsnämnden	-34 559	101	840	-36 440	-35 600	-35 600	0	-41 970
Byggnadsnämnden inkl bost.anp	-9 175	-55	13 841	-23 611	-9 770	-10 150	-380	-11 130
Miljönämnden	-3 091	-201	3 250	-6 070	-2 820	-2 820	0	-3 070
Teknisk nämnd	-26 405	-10 865	175 435	-191 105	-15 670	-22 270	-6 600	-15 140
-- Tekniska balansenheter Avfall	0	0	30 165	-30 165	0	0	0	0
Central politisk organisation	-10 030	410		-11 765	-11 765	-11 065	700	-11 040
Revisionen	-891	137		-1 055	-1 055	-1 035	20	-1 055
Överförmyndaren	-1 432	323		-1 795	-1 795	-1 545	250	-1 835
Kommunstyrelsen								
- Kommunledningskontor	-63 563	982	4 303	-76 273	-71 970	-71 020	950	-80 870
- Brandförsvaret	-22 267	-14		-22 800	-22 800	-22 783	17	-23 390
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 433	72		-1 685	-1 685	-1 647	38	-1 730
Ks - Budgetmarginal	-3 689	-539		-6 458	-6 458	0	6 458	-5 000
Ks - Gem avräkningskonton	-317	-6 817	218 433	-214 633	3 800	4 400	600	5 300
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0		-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600
Ks - Produktionsorganisation	-3 704	-3 704	281 071	-281 071	0	-1 240	-1 240	
Ks - Reavinst försäljningar	24 262	4 262	20 400	-400	20 000	19 940	-60	17 500
Verksamhetens nettokostnader	-1 275 799	20 303	1 357 023	-2 717 633	-1 360 608	-1 349 625	10 985	-1 435 705
Skatteintäkter	1 227 973	7 073			1 283 400	1 289 081	5 681	1 355 700
Generella bidrag	62 412	112			57 200	51 042	-6 158	51 100
Fastighetsavgift	48 218	-82			52 400	51 167	-1 233	52 500
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 338 603	7 103			1 393 000	1 391 290	-1 710	1 459 300
Finansiella intäkter	1 855	355			2 600	3 070	470	1 230
Finansiella kostnader	-17 851	3 559			-16 730	-14 880	1 850	-14 300
Summa Finansnetto	-15 996	3 914			-14 130	-11 810	2 320	-13 070
Årets resultat:	46 810	31 320			18 262	29 854	11 592	10 525
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	3,5%				1,3%	2,1%		0,72%

	Version 1 2017	Version 1 2018
Verksamhetens nettokostnader	-1 492 725	-1 554 490
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 502 400	1 550 000
Summa Finansnetto	-17 810	-23 600
Årets resultat:	-8 135	-28 090
Behov ytterligare intäktsförstärkning / kostnadsreducering	23 159	43 590
Inriktning årets resultat 1 %	15 025	15 500

Underlag för år 2017-2018 - inriktning verksamhetskostnader innan ytterligare kostnadsreducering och/eller intäktsförstärkning

I nämnder och styrelser budgethandling återfinns tjänstemannaförslag för åtgärder med konsekvensbeskrivning vid ytterligare kostnadsreducering jämfört budget 2017-2018 enligt version 1.

I protokollen återfinns besluten. Vid beslut om reduceringar enligt denna omfattning uppnås inte balanserade ekonomi på fastställda resultatmål.

Nedan tabell visar beräkning per nämnd vid kostnadsreducering i den omfattning som fanns enligt direktiv i planeringsförutsättningar, Kommunfullmäktige juni 2015.

För år 2017-2018 föreslås beslut om inriktning på total nivå för Ekerö kommun, se bilaga 1.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Version 1	Version 1
DRIFTREDOVISNING, netto	2017	2018
Nämnder, Kommunstyrelse & övr budgettitlar		
Barn- och utbildningsnämnden	-794 940	-829 660
Socialnämnden	-517 590	-537 450
Kultur- och fritidsnämnden	-45 735	-46 850
Byggnadsnämnden inkl bost.anp	-10 065	-10 360
Miljönämnden	-3 180	-3 140
Teknisk nämnd	-14 910	-15 430
-- Tekniska balansenheter Avfall	0	0
Central politisk organisation	-11 190	-12 570
Revisionen	-1 055	-1 080
Överförmyndaren	-1 890	-1 960
<u>Kommunstyrelsen</u>		
- Kommunledningskontor	-82 070	-83 840
- Brandförsvaret	-24 040	-24 720
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 760	-1 830
Ks - Budgetmarginal	-5 000	-5 000
Ks - Gem avräkningskonton	3 300	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 492 725	-1 554 490

Förändringar enl PL		VERSION 2	
Version 2	Version 2	Version 2	Version 2
2017	2018	2017	2018
2 800	4 800	-792 140	-824 860
2 000	3 700	-515 590	-533 750
150	300	-45 585	-46 550
140	240	-9 925	-10 120
30	50	-3 150	-3 090
800	2 700	-14 110	-12 730
		0	0
200	400	-10 990	-12 170
		-1 055	-1 080
		-1 890	-1 960
250	600	-81 820	-83 240
		-24 040	-24 720
		-1 760	-1 830
1 500	4 000	-3 500	-1 000
		3 300	2 000
		-2 600	-2 600
		20 000	20 000
7 870	16 790	-1 484 855	-1 537 700

Kommunstyrelsens beslutade 2015-10-27 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att inriktning budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel. Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt Kommunstyrelsens förslag, är beslut om åtgärder för reducerade kostnader för nämnden år 2017-2018, enligt tjänstemannaunderlag och nämndens beslut, om förslag för budgetram alternativ 2 inte aktuell för beslut i dagsläget.

Budget skatteintäkter och generella bidrag

(Cirkulär 15:28 - 2015-10-01) tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Skatteintäkter (19,23 %)	1 230 632	1 281 300	1 289 068	1 353 200	1 412 730	1 473 470
Skattevgl SLL (2%)				1 400	1 470	1 530
Slutavräkning	-2 659	2 100	13	1 100	0	0
Summa skatteintäkter	1 227 973	1 283 400	1 289 081	1 355 700	1 414 200	1 475 000
Inkomstutjämning	-53 065	-50 900	-55 126	-76 160	-83 120	-89 140
Kostnadsutjämning	69 035	64 000	63 835	69 850	70 700	71 600
Antagande ändrade priser				0	2 050	4 350
Förändr BO +IFO delmodell				0	0	0
Införandebidrag förändr ink.utj				13 710	5 920	0
Regleringsbidrag/-avgift	6 104	2 400	-1 031	-800	-5 700	-12 500
Nytt ramanslag aug-dec 2015			2 006			
Strukturbidrag						
Summa kommunal utjämning	22 074	15 500	9 684	6 600	-10 151	-25 690
LSS- utjämningsbidrag	40 338	41 700	41 358	44 500	45 000	45 500
Eff utjm av skattevgl SLL				0	350	1 390
Summa skatt och utjämning	1 290 385	1 340 600	1 340 123	1 406 800	1 449 400	1 496 200
Kommunal fastighetsavgift	48 218	52 400	51 167	52 500	53 000	53 800
TOTALT	1 338 603	1 393 000	1 391 290	1 459 300	1 502 400	1 550 000

Antal invånare 1.11 året innan	26 309	26 540	26 631	27 000	27 320	27 670
Årlig förändring invånare, procent	0,86%	0,88%	1,22%	1,39%	1,19%	1,28%
Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag, SKL	3,5%	4,7%	4,8%	5,6%	4,3%	4,3%
SKL prognos antal invånare riket 1.11	9 633 589		9 737 559	9 868 856	10 017 061	10 166 440
Årlig förändring invånare, procent			1,08%	1,35%	1,50%	1,49%
Lägre intäkt som effekt av SCB ändrad prognos inv i Riket, tkr				-2 500	-7 600	-14 600
Brutto förändring inkomstutjämning - ökad avgift				-23 400	-25 600	-27 400
Införandebidrag				13 710	5 920	0
S:a netto av förändringen exkl påverkan (+) på regleringsbidrag				-9 690	-19 680	-27 400
Ökade intäkter maa +20 inv 1-11-2015 som går igenom alla år				900	931	911

Skatteintäkter och generella bidrag - förändringar i förslag budget jämfört med intäkter och antaganden i planeringsförutsättningar

Enligt budgetpropositionen kommer inkomstutjämnings förändringar att införas 1.1.2016. Beräkningsmodellen ingår from 1 oktober även som en förutsättning i SKL:s prognosmodell. Inga beslut finns om förändringar i de två delmodellerna inom kostnadsutjämnings. Finns förslag lämnade till departementet, om och när eventuell förändring sker framgår inte i budgetpropositionen. Är inte inräknade i den samlade intäkten inom kostnadsutjämnings.

(Avvikelse - minus = lägre intäkt/ högre inkomstutjämningsavgift)

(Cirkulär 15:28 - 2015-10-01) tkr	Avvik förslag budget jmf indata plan.förutsättn			(Cirkulär 15:15 med tillägg) PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Skatteintäkter (19,23 %)	-7 183	-8 342	-7 290	1 360 383	1 421 072	1 480 760
Skattevgl SLL (2%)	-17	-8	-10	1 417	1 478	1 540
Slutavräkning	1 100	0	0	0	0	0
Summa skatteintäkter	-6 100	-8 350	-7 300	1 361 800	1 422 550	1 482 300
Inkomstutjämnings	6 440	2 380	-2 710	-82 600	-85 500	-86 430
Kostnadsutjämnings	-2 850	-2 880	-2 948	72 700	73 580	74 548
Antagande ändrade priser	0	-350	-350	0	2 400	4 700
Förändr BO +IFO delmodell	-1 700	-1 720	-1 742	1 700	1 720	1 742
Införandebidrag förändr ink.utj	360	-1 880	-2 150	13 350	7 800	2 150
Regleringsbidrag/-avgift	-50	500	1 099	-750	-6 200	-13 599
Nytt ramanslag aug-dec 2015						
Strukturbidrag				0	0	0
Summa kommunal utjämnings	2 200	-3 950	-8 801	4 400	-6 200	-16 889
LSS- utjämningsbidrag	700	700	600	43 800	44 300	44 900
Eff utjm av skattevgl SLL	0	0	0	0	350	1 390
Summa skatt och utjämnings	-3 200	-11 600	-15 500	1 410 000	1 461 000	1 511 700
Kommunal fastighetsavgift	500	100	0	52 000	52 900	53 800
TOTALT	-2 700	-11 500	-15 500	1 462 000	1 513 900	1 565 500
Antal invånare 1.11 året innan	20	20	20	26 980	27 300	27 650
Årlig förändring invånare, procent				1,31%	1,19%	1,28%
Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag, SKL				5,4%	4,3%	4,2%
SKL prognos antal invånare riket 1.11 året i	21 875	65 341	122 856	9 846 981	9 951 720	10 043 584
Årlig förändring invånare, procent				1,12%	1,06%	0,92%
Brutto förändring inkomstutjämnings - ökad	2 360	1 590	1 302	-25 760	-27 190	-28 702
Införandebidrag	360	-1 880	-2 150	13 350	7 800	2 150
S:a netto av förändringen exkl påverkan (+) på regleringsbidrag	2 720	-290	-848	-12 410	-19 390	-26 552

Verksamhetens nettokostnader – jämförelse av förändringar av förslag budgetram med planeringsförutsättningarnas budgetramar

Tabellsammanställning över förslag förändringar av budgetram för respektive budgettitel för år 2016. År 2017 – 2018 är "version 1" den högre budgetramen verksamhetens nettokostnader. Kommunstyrelsens förslag till budget 2015-10-27.

Belopp med (-) = ökade kostnader / minskade intäkter

Belopp med (+) = minskade kostnader / ökade intäkter

VERSION 1

(tkr netto) Med förändringar jmf ramar i planeringsförutsättningar	ÅR 2016	ÅR 2017	ÅR 2018
Barn- och utbildningsnämnden S:a	-764 350	-794 940	-829 660
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-764 700	-795 300	-831 200
Omdisponering av budget från BUN till KFN (ök personalresurs)	350	360	370
Nämndens budgetberäkning understiger PL ram 2018 version 1			1 170
Socialnämnden S:a	-495 325	-517 590	-537 450
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-495 300	-517 150	-537 000
HSL-LSS, Kommunen huvudman. Tillägg utöver PL. Tot 3,7 mkr	-425	-440	-450
Omdisponering av kostnader uppdrag, effektivisering	400		
Kultur- och fritidsnämnden S:a	-41 970	-45 735	-46 850
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-36 600	-37 400	-38 500
Omdisponering av budget från BUN till KFN (ök personalresurs)	-350	-360	-370
Ersättning tennisklubben enligt särskilt beslut	-120	-240	-240
Ekebyhovs sportall, resurs för internhyra och adm planering mm	-4 900	-7 400	-7 400
Ökade hyreskostnader Kulturhuset utöver PL, ökade ytor KFN	0	-335	-340
Byggnadsnämnden (inkl bostadsanpassning) S:a	-11 130	-10 065	-10 360
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-10 230	-9 460	-9 740
Resurs utökning tillsvidareanställd registrator	-500	-505	-520
Resurs medlemskap i Geodatasamverkan	-100	-100	-100
Projektledning projekt "att söka bygglov på nätet" och uppstart av "digitalisering av nämndens arkiv"	-300		
Miljönämnden S:a	-3 070	-3 180	-3 140
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-2 920	-3 030	-3 140
Resurs för medverkan i arbetet med ny översiktsplan	-150	-150	
Tekniska nämnden S:a	-15 140	-14 910	-15 430
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-17 540	-17 310	-17 830
Omdisponering av budget från TN till KS (Säk: rondering/bevakning)	2 400	2 400	2 400
Fastighetskostnader Ekebyhovs sporthall from 1.5.2016	-5 000	-7 450	-7 450
Internhyra intäkt Ekebyhovs sporthall from 1.5.2016	5 000	7 450	7 450
Central politisk organisation S:a	-11 040	-11 190	-12 570
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	-11 040	-11 190	-12 570
Revisionen S:a	-1 055	-1 055	-1 080
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	-1 055	-1 055	-1 080
Äskande år 2016 i enlighet med ram i PL			

Belopp med (-) = ökade kostnader / minskade intäkter

Belopp med (+) = minskade kostnader / ökade intäkter

VERSION 1

(tkr netto) Med förändringar jmf ramar i planeringsförutsättningar	ÅR 2016	ÅR 2017	ÅR 2018
Överförmyndaren S:a	-1 835	-1 890	-1 960
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	-1 835	-1 890	-1 960
KS Förvaltning - Kommunledningskontor S:a	-80 870	-82 070	-83 840
Planeringsförutsättningar ram år 2016 med version 1 2017-2018	-77 370	-79 470	-81 130
Omdisponering av budget från TN till KS (Säk: rondering/bevakning)	-2 400	-2 400	-2 400
Internhyror Fastighetskont, Soc.kontor - tillkommande ytor utanför K-hus	-1 160	-1 330	-1 550
Projekt ÖP - samlad kommunbudget, tillägg jmf belopp i PL	-600		-250
Omdisponering inom ram lägre kostnader div. generella neddragningr	660	1 130	1 490
KS Förvaltning - Brandförsvär S:a	-23 390	-24 040	-24 720
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018 (avgift & internhyra)	-23 420	-24 050	-24 710
Reviderad beräkning avgift 2016. År 2017-2018 ej fastställd i Sbff	30	10	-10
KS Förvaltning - Gem medlemsavg S:a	-1 730	-1 760	-1 830
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	-1 685	-1 720	-1 790
Tillkommande avgift samverkan Stockholm- trygg, säker, störningsfri reg	-45	-40	-40
KS Förvaltning - Budgetmarginal S:a	-5 000	-5 000	-5 000
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	-6 935	-6 000	-6 000
Reviderat förslag nivå för budgetmarginalen (TN: prognos projektkostnader 0 år 2016, 3,5 mkr 2017, 4,4 mkr 2018)	1 935	1 000	1 000
KS Förvaltning - Gemensamma avräkningskonton S:a	5 300	3 300	2 000
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	5 300	3 300	2 000
KS Gem. avr.kto medfinan statlig infrastruk S:a	-2 600	-2 600	-2 600
Ram i enlighet med beslut 2010 om medfinansering	-2 600	-2 600	-2 600
KS Förvaltning - Försäljningar S:a	17 500	20 000	20 000
Planeringsförutsättningar ram år 2016 -2018	20 000	20 000	20 000
Reviderad beräkning år 2016. Ingår avslut nettoresultat av projekt fd Wrangels väg, + 1 fast.försäljning + 5 brf	-2 500		
Risk avvikelse år 2016 med cirka 11 mkr lägre intäkt vid beslut om att inte fortsätta med försäljning av brf-lgh År 2017+2018 ej bedömda - flertal pågående förändringar är projekt med exploateringsredovisning över lång tid. Målet nås inte.			
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 435 705	-1 492 725	-1 554 490
Verksamhetens kostnader budgetramar Planeringförutsättningar	-1 427 930	-1 484 325	-1 547 250
Förändringar:	-7 775	-8 400	-7 240

Förslag till investeringsbudget år 2016 och för perioden 2017-2020

Investeringar

En utgift kan hanteras som en investering när beloppet överstiger en förutbestämd nivå och har en livslängd på längre tid. Den grundläggande definition är att en investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp som en anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden.

En tillgång är avsedd för stadigvarande bruk. Med det menas en tillgång som har en nyttjandeperiod på minst tre år och att värdet på tillgången ska uppgå till minst ½ prisbasbelopp. Båda kriterierna ska uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång.

Inventarier som har ett samband bör räknas som en investering, till exempel inredning till en skolsal. Samma sak gäller om anskaffningen är ett led i en större investering. Men ett utbyte av till exempel en tvättmaskin, till ett värde under halvt prisbasbelopp, i ett enskilt objekt (en arbetsplats/ enhet) men där samma sak görs i många objekt räknas inte som en investering. Inventarier med en kortare nyttjandetid är tre år kostnadsförs i sin helhet vid anskaffningen.

Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. Grundregel är att reparation och underhåll, det vill säga åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status, bokförs som en kostnad det år som åtgärden utförs.

Kommuner ska sedan en tid tillbaka tillämpa principen med komponentavskrivning för sina anläggningar. Olika beståndsdelar i ett investeringsprojekt har olika lång avskrivningstid. Ekerö kommun håller på att successivt införa redovisningen med komponentavskrivning.

Investeringar i anläggningar och verksamhetslokaler av olika slag, inventarier och IT är åtgärder för att kunna fullgöra det kommunala uppdraget. Utöver nödvändiga investeringar i infrastruktur – gator, vägar och inklusive den allmänna utemiljön – och i ”lönsamma” investeringar – som exempelvis energi- och säkerhetsåtgärder, görs omfattande investeringar i kärnverksamheterna.

Förutsättningar för samlat förslag till investeringsbudget

Sedan några år tillbaka pågår om-, ny- och tillbyggnation av flera skolor; Färentuna, Närlunda och Träkvista. Verksamhetslokaler i Stenhamra området har varit aviserade och återfinns i investeringsförslaget. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Ett ärende om skolkapacitet aktualiserades under 2013 och ingår sedan en tid som en förutsättning. Kommunen står inför en brist på skolplatser om några år och som alternativ till att skyndsamt uppföra en ny skola har Barn- och utbildningsnämnden och tjänstemannaföreträdare för nämndkontoret föreslagit att i istället utöka kapaciteten vid befintliga skolor samt föreslå beslut om ändrad skolorganisation. Ett resultat av den inriktningen är ett inför detta budgetunderlag ”omtag” jämfört förra året om hur utbyggnaden kan ske för att klara skolkapaciteten i centrala Ekerö. En förnyad prövning av kostnadsbilden visar väsentligt högre utgifter men bedöms ändå till att vara lägre än om den ursprungliga tanken fullföljts.

Ny gruppbostad inom socialtjänsten i Skärvik – Roshagen - uppförs 2015 med vissa tillkommande utgifter och åtgärder enligt föreliggande investeringsförslag. Beslut togs inför årsskiftet 2014/2015 om tilldelning för att uppföra det särskilda boendet i Stenhamra, annan än av kommunen.

Under år 2016 färdigställs den nya sporthallen i Ekebyhov. Investeringsförslaget omfattar i likhet med förra året resurser för ytterligare hallytor – en enklare bollhall – under planeringsperioden. Investeringar för fritidsverksamheten vilar på anläggningsplanen.

Inriktningsbeslut om närvärmeanläggning i Ekerö återfanns i förra årets investeringsplan och återkommer även i detta investeringsförslag om än med andra förutsättningar och lokalisering. Förslaget kommer presenteras närmare i eget ärende.

Investeringsbudget för IT och inventarier tar sikte på verksamhetsutveckling inom flertal områden. Inom det pedagogiska området och för en effektiv förvaltning. Enligt föregående års planeringen fortsätter utbyte och utvecklingen av tekniska plattformen i för organisationen andra generationen och yttre tryck på teknikförändring vad gäller larmtjänster och digitalisering.

I enlighet med tidigare praxis ska Kommunstyrelsen under verksamhetsåret bevilja att investeringsbudget ianspråk tas när det handlar om de större investeringsprojekten, exempelvis vid omny- och tillbyggnad av skolor eller andra större förändringsprojekt. Det kommer även till uttryck i anskaffningsbehörigheten och delegationsordning. På samma sätt bör ansvariga nämnder behandla ianspråktagande av större investeringar där utredning och underlag inte är helt kompletta inför budgetberedningen. Barn- och utbildningsnämnden är numer förvaltningsnämnd. Förslag till Kommunfullmäktige är även att Kommunstyrelsen – i sin egenskap av beredande organ och samordnande – får delegation på att omfördela investeringsmedel under aktuellt budgetår över förvaltningsgränserna om sådant behov uppstår. Det bör uppstå i undantagsfall.

Ett flertal av investeringsprojekten sträcker sig över flera år varför beslut om budget för investeringsens första år får direkt påverkan på kommande år.

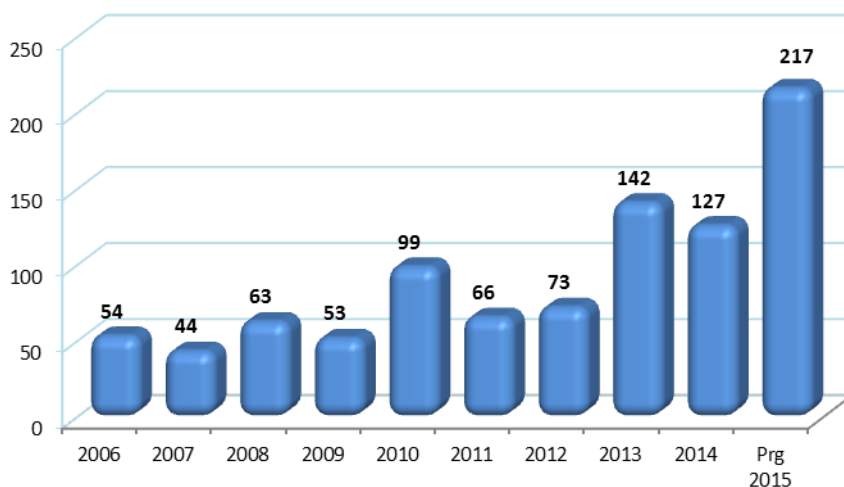
Hur komponentavskrivning av investeringsprojekten påverkar avskrivningstid i resultaträkning och kapitaltjänstkostnader i nuvarande internhyressystem är inte möjligt i nuläget att beakta.

Investeringsvolym och finansiering

Redan för ett par år sedan konstaterades att en av utmaningarna i den ekonomiska planeringen är investeringsbudgeten. Sedan ett par år har varit klarlagt att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolym.

Genomsnittlig investeringsvolym senaste 10 åren inklusive prognos 2015 motsvarar 94 mkr per år. De senaste fem åren 2010-2015 är beloppet i genomsnitt drygt 100 mkr och ökar successivt mot slutet av den perioden. Den årliga investeringstakten ökar kommande planperiod 2016-2020, kommunen växer, bland annat skolkapacitet, närvärme för omställning till alternativa energikällor, åtgärder genom reinvestering och omtag för kulturhuset, fortsatta åtgärder i kommunhus som är ett alternativ till väsentligt dyrare bygga nytt är exempel på bakomliggande underlag.

Investeringar senaste 10 åren



Ekerö kommun är en växande kommun och investeringar för att klara kapacitet, undvika kapitalförstöring i befintliga verksamhetslokaler och allmänt utveckla verksamheten för att möta behoven, behöver i sig inte vara fel. Problemet är finansieringen av investeringsvolym. Ekerö kommun har

inte ekonomiska förutsättningar att finansiera investeringar med egna medel i den omfattning som investeringsvolymerna uppgår till.

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och Ekerös finansiella mål bör investeringarna i huvudsak finansieras med egna medel. Volymerna är på den nivån att med nuvarande ekonomiska förutsättningar är så inte möjligt. Det var rådande redan i förra årets budget och flerårsplanering. Utrymmet för årlig självfinansiering är ungefär 60-80 mkr per år förutsatt årliga resultat om minst 1 procent. Inledningsvis finns vissa medel på bank men kommer att minimeras i och med 2015 års investeringsnivå. För att finansiera investeringsvolymerna kommer nya lån att behöva tas upp. Kortsiktigt ökar räntekostnaderna i begränsad omfattning genom nuvarande låga marknadsräntor, men som successivt kommer att öka. Trycker på uppåt hur stor andel som ianspråktas utrymme i driftbudget. Om inte allt ska länefinansieras kan ökade årliga driftresultat bidra. För att nå det krävs ytterligare intäktsförstärkning eller kostnadsreduceringar. Annat sätt/komplettering är att på annat sätt förstärka likviditeten – försäljningar av objekt om intresse finns från marknadens aktörer (här avses inte om exploateringsområden med exploateringsobjekt, inte heller årlig redan i budget fortsatt "normal" försäljning av tomatmark för bostadsbyggande).

Samlat förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för perioden 2017-2020

Förslaget till investeringsbudget har i tjänstemannaorganisationen beretts i en bred krets av ledande tjänstemän, från fastighetskontoret, teknik- och exploateringskontoret, produktionsområdena, beställarnämnder och ekonomienheten. De dialoger som i första hand skett mellan expertkompetens fastighet och expertkompetens verksamhet har resulterat i de föreslagna projekten och investeringsbelopp. Prioritering sker därmed redan i den dialogen. Ytterligare prioriteringar – som i första hand skulle betyda att investeringsprojekt flyttas fram i tiden – är inte lämplig att göras i tjänstemannaorganisationen.

Det lagda förslaget till investeringsbudget 2016-2020 följer den sedan förra året inslagna linjen för verksamhetens utveckling och kapacitet samt reinvesteringar. Anläggningsplanen återfinns som ett underlag för investeringsplanering. Uppdrag avseende kulturhusets utveckling är ytterligare en del som är inkluderad såsom även uppdraget om närvärmeförsörjning. Åtgärder i kommunhuset görs som alternativ till att istället bygga ett nytt.

tkr	Budget 2015	Prognos 2015	Antagande ombudg.	2016	2017	2018	2019	2020
TN eget uppdrag och fastighetsägare	151 100	150 422	0	122 380	71 250	64 215	62 200	57 700
TN uppdrag från KS och nämnder	124 777	55 050	3 000	71 300	63 250	424 450	83 650	27 650
Övriga invest i nämnder och KS	14 230	11 450	600	13 195	13 050	10 050	8 050	8 750
SUMMA	290 107	216 922	3 600	206 875	147 550	498 715	153 900	94 100
TN Renhållning	3 235	0	0	3 800	3 000	1 000	0	0
TOTALT	293 342	216 922	3 600	210 675	150 550	499 715	153 900	94 100

Investeringarna för perioden 2016-2020 uppgår till sammanlagt 1 109 mkr med en tyngdpunkt på nära 500 mkr 2017. En stark koncentration det året till följd av planeringen för skolkapacitet, närvärme, kulturhuset men även verksamhetslokaler i Stenhamraområdet. År 2020 visar låga kostnader och sannolikt är inte alla behov identifierade i nuläget. Med föreliggande planering skulle investeringsvolymen omfatta 1 232 mkr perioden 2015-2019.

Nuvarande prognos 2015 beräknar att generellt kommer det inte att ske några överföringar av investeringsmedel mellan 2015 och 2016 för Tekniska nämnden. Det är i stort sett samma för övriga nämnder. Årets medel ianspråktas eller tas upp till förnyad prövning. Vissa mindre pågående projekt tas även upp på nytt även om årets resurs inte ianspråktas.

Förslag investeringsbudget per objekt/projekt 2016-2020 - tabellbilaga

2015 inkl ombudget från 2014 samt omfördelning av budget enl KS beslut maj 2015

(tkr)

Nr	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos överföring	2016	2017	2018	2019	2020
	174	TN	Infartsparkering Tappström	2 819	2 819	0					
1	422	TN	Belysning	2 000	2 000	0	3 100	3 100	2 000	2 000	2 000
2	161	TN	GC vägar	5 578	5 500	0	3 500	3 500	3 000	3 000	2 500
3	191	TN	Infartsparkering Träkvista					1 000			
4	193	TN	Bulleråtgärder	1 928	1 000	0	1 500	1 000	1 000	500	500
5	300	TN	Reinvestering asfaltering	2 000	2 500	0	3 500	3 000	2 000	2 000	2 000
6	135	TN	Tillgänglighetsanpassningar	1 000	1 000	0	1 500	1 500	1 000	500	500
7	376	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	2 100	2 100	0	2 000	1 800	1 000	1 000	1 000
		TN	Trafik Totalt	17 998	17 492	0	15 100	14 900	10 000	9 000	8 500
8	42	TN	Energisparåtgärder	5 400	6 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	58	TN	Tekniska installationer	10 735	12 035	0	19 000	16 000	15 000	15 000	15 000
		TN	Energi Totalt	16 135	18 035	0	25 000	22 000	21 000	21 000	21 000
10	60	TN	Teknisk säkerhet	2 800	1 900	0	1 565	1 150	1 315	1 100	1 100
11	367	TN	Låssystembyte	757	757	0	600	300	300		
12	364	TN	Reservkraft	700	700	0	700				
13	368	TN	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	1 000	0	0	500				
14	223	TN	Passersystem	3 412	170	0	700				
		TN	Säkerhet Totalt	8 669	3 527	0	4 065	1 450	1 615	1 100	1 100
15	61	TN	Allmänna lekplatser	400	400	0	800	800	500	500	500
16	62	TN	Allmänna badplatser	800	800	0	2 800	1 300	400	400	400
17	375	TN	Utebelysning på allmän plats			0	500	500	500	500	500
18	328	TN	Ekerö C, förnyelse	609	100	0	1 200	500			
19	113	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	300	0	0	800	400	300	300	300
20	429	TN	Motionsspår	650	150	0	500	300			
		TN	Utemiljö allmän plats Totalt	2 759	1 450	0	6 600	3 800	1 700	1 700	1 700
21	129	TN	Inre renovering skolfastigheter	10 950	12 350	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
22	47	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	5 100	3 900	0	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
23	45	TN	Utemiljö förskolor och skolor	8 400	9 400	0	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
24	423	TN	Skå skola				3 000				
25	90	TN	Färentuna skola	29 645	30 445	0	11 000				
26	91	TN	Närlanda skola	15 650	18 000	0	10 000				
		TN	Förskola/skola fastigh. Totalt	69 745	74 095	0	48 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	382	TN	Ekgården-vrk anpassning	250	250						
27	324	TN	Roshagens gruppboende (Skärvik)	13 365	10 000	0	5 365				
	139	SN	Paviljong Färentuna	5 600	6 000	0					
		TN	Omsorg/skärskilt boende Totalt	19 215	16 250	0	5 365	0	0	0	0
28	005	TN	Reinvestering fast datanät	500	500	0	200	200	200	200	200
29	194	TN	Fastighetssystem m. avtalsdatabas	1 200	100	0	1 100				
30	424	TN	Wifi äo särskilda boenden	200	200	0	200				
31	425	TN	Projektmodul ekonomisystemet	400	200	0	200				
		TN	IT Tekniska nämnden Totalt	2 300	1 000	0	1 700	200	200	200	200
32	18	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	800	800	0	500	500	500	500	500
33	333	TN	Ekebyhovs slottsomr.-flera byggnader	1 000	100	0	7 350	3 300	4 500	3 000	
34	490	TN	Inre renovering fastighet	50	60	0	3 900	1 200	1 200	1 200	1 200
35	335	TN	Yttre renovering fastighet	1 800	1 800	0	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
36	211	TN	Garantiarbeten	100	100	0	100	100	100	100	100
	88	TN	Kommunhus: årl. upprätthållande	3 000	3 850	0					
37	43	TN	Komplettering köksutrustning	400	1 500	0	800	800	400	400	400
38	363	TN	Henkel	1 300	1 300	0	900				
	143	TN	Kulturhuset - foaje	3 772	4 600	0					
39	140	TN	Källsortering	200	200	0	200	200	200	200	200
40	491	TN	Myndighetskrav	300	1 500	0	300	300	300	300	300
41	339	TN	Mindre lokalanpassningar	1 000	2 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	340	TN/KS	Brandstation Inre och yttre renovering	394	600	0					
	36	TN	Arb miljöåtgärder	163	163	0					
		TN	Övrigt Totalt	14 279	18 573	0	16 050	8 400	9 200	8 700	4 700
		TN	Totalt	151 100	150 422	0	122 380	71 250	64 215	62 200	57 700

	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos överföring	2016	2017	2018	2019	2020
42	169	KS	Aktivitetshus Svanhagen	3 000	0	0	3 000				
43	341	KS	Allhallen	300	0	0	1 100	500	2 200		
44	171	KS/TN	Ekebyhovs sporthall	30 277	36 000	0	26 000				
	426	KS	utemiljö (sporthall)	6 000	0	0					
45		KS	Enklare Bollhall							30 000	
46		KS	Rid- och evenemangsyta, ridleder				5 300	4 300			
47		KS	Friluftsanläggningar				200	200	2 000		
48	345	KS	Träkvistavallen omkl.rum+byggnad	2 000	0	0	9 800		2 000		
49	325	KS	Yta för fysisk aktivitet	3 700	700	3 000	3 500	2 500	2 500	500	500
50	154	KS	Reinvestering idrottsanläggningar	850	150	0	850	550	150	150	150
51	172	KS	Konstgräs reinv/resp nyinv					1 700		3 000	
		KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt	46 127	36 850	3 000	49 750	9 750	8 850	33 650	650
52	48	KS	Närvärme nät (Teknik/Expl)	35 000	500	0			60 000		
53	+196	BUN	Skolkapacitet centrala Ekerö (inkl tidigare Ekebyhov & Sandudden)	30 100	3 200		5 500	38 000	244 000	4 000	0
54	187	BUN	Stenhamra vrk.lokalerna (förskola)	3 800	7 000	0					25 000
55	100	KS	Stenhamra vrk.lokalerna				6 500	2 000	60 000		
56	nn	BUN	Individ. gy. Ekerö IM/IV -ny lokal				1 500				
57			Nytt särskilt boende								1 000
58	431	KS	Hemtjänst Färingsö (omf. Ks 2015-05)	0	0	0	3 800				
59	nn	KS	Brandstation Ekerö						10 000		
60	nn	KS	Kulturhuset				500	800	40 000		
61	21+nn	KS	Kommunhus, ombyggn, reinv, utbyggn	9 750	7 500	0	3 750	12 700	1 600	46 000	1 000
			KS, BUN, SN övriga uppdrag	78 650	18 200	0	21 550	53 500	415 600	50 000	27 000
			Tot anl pl o övriga uppdrag	124 777	55 050	3 000	71 300	63 250	424 450	83 650	27 650

KS & TN	KS & TN	275 877	205 472	3 000	193 680	134 500	488 665	145 850	85 350
--------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Nr	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	2015	Prognos 2015	Prognos överföring	2016	2017	2018	2019	2020
62		BUN-prod	Mindre vrk anpassn prod fsk skola	200	200		200	200	200	200	200
63		KS-prod or	Mindre vrk anpassning prod oms	800	800		800	800	800	800	800
63	402	KS-prod ku	Mindre vrk anpassning prod kultur	870	870		350	100	100	100	100
		SN	Inventarier Färentuna pav 2 särbo	600	600	0					
64		KFN	Inventarier kultur-/fritidslokaler	150	150	0	75	175	75	75	75
65		BUN-prod	Inventarier prod fsk skola	860	860	0	1 300	1 050	1 050	600	600
66	408	KS-prod or	Inventarier prod omsorg	1 250	1 250	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
66	409	KS-prod ku	Inv Bibliotek/Fritidsg/Kulturskola	700	570	0	250	250	150	150	150
66	412	KS-prod ku	Inv Slottet konf.möbler o köksutrustn	400	400	0	275	175	175	175	75
66		KS-prod ku	Inv Kultursk instrument	100	100	0	100	100	100	100	100
67		KS	Invent. iom K-hus ombyggn;kapacitet	600	600	0		1 900			
67	002	KS	Kommunhus gem. utrymmen	400	400	0	200	400	200	200	200
68	414	KFN	Konstnärlig utformning	900	300	600	300	1 200	500	0	0
		Nämnd	Inventarier o mindre vrk anpass	7 830	7 100	600	4 850	7 350	4 350	3 400	3 300
69		BUN-prod	IT i verksamheten prod fsk skola	1 600	1 600	0	1 600	1 900	1 850	1 600	1 600
70		KS-prod or	IT i verksamheten prod Oms	200	200	0	200	200	200	200	200
	434	KS-prod ku	IT Verksamhetssystem bibl RFID	250	150	0					
70		KS-prod ku	IT i folkbibl, publ.läsplatta, webblösn mm				95	50	50		
70		KS-prod ku	Digitala inform.tavlor foaje kulturhus	300	200	0		50	50	50	50
71		SN	IT-eHälsa; Inkl digitala trygg.larm, rapport system hemtjänst	2 250	400	0	2 100	900			
72		KS	Central IT-plattform, strategisk IT	1 800	1 800	0	2 350	1 600	2 550	1 800	2 600
72		KS	IT -beslutsstöd, adm utv, eff förv.				2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Nämnd	IT totalt (exkl TN)	6 400	4 350	0	8 345	5 700	5 700	4 650	5 450
			Övriga nämnder och produktion invent o IT	14 230	11 450	600	13 195	13 050	10 050	8 050	8 750

TOTALT	290 107	216 922	3 600	206 875	147 550	498 715	153 900	94 100
---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Jämförelse m föregående års planering

2015 inkl ombudget från 2014 samt omfördelning av budget enl KS

(-) minus = i nytt förslag nytt/el högre belopp

				investeringsbudget jämfört med föregående inriktningsbudget				
(tkr)	Nr	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojek/-objekt	2016	2017	2018	2019
		174	TN	Infartsparkering Tappström	0	0	0	0
1		422	TN	Belysning	-1 100	-1 100	0	0
2		161	TN	GC vägar	-1 500	1 400	1 000	-800
3		191	TN	Infartsparkering Träkvista	0	-1 000	0	0
4		193	TN	Bulleråtgärder	-1 500	-1 000	-1 000	-500
5		300	TN	Reinvestering asfaltering	-1 500	-2 000	-1 000	-1 000
6		135	TN	Tillgänglighetsanpassningar	-500	-500	0	500
7		376	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	100	-500	0	0
			TN	Trafik Totalt	-6 000	-4 700	-1 000	-1 800
8		42	TN	Energisparåtgärder	-800	-2 000	-2 000	-2 000
9		58	TN	Tekniska installationer	-9 000	-2 000	-300	0
			TN	Energi Totalt	-9 800	-4 000	-2 300	-2 000
10		60	TN	Teknisk säkerhet	-265	150	-15	200
11		367	TN	Låssystembyte	-600	-300	-300	0
12		364	TN	Reservkraft	-700	0	0	0
13		368	TN	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	-500	0	0	0
14		223	TN	Passersystem	-700	0	0	0
			TN	Säkerhet Totalt	-2 765	-150	-315	200
15		61	TN	Allmänna lekplatser	-600	-600	-300	-300
16		62	TN	Allmänna badplatser	-2 000	-1 100	-200	-200
17		375	TN	Utebelysning på allmän plats	0	-500	-500	-500
18		328	TN	Ekerö C, förnyelse	-1 200	-500	0	0
19		113	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	-500	-100	0	0
20		429	TN	Motionsspår	0	-300	0	0
			TN	Utemiljö allmän plats Totalt	-4 300	-2 800	-1 000	-1 000
21		129	TN	Inre renovering skolfastigheter	-400	-1 500	400	-2 450
22		47	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	-3 150	-3 000	-3 430	-2 600
23		45	TN	Utemiljö förskolor och skolor	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
24		423	TN	Skå skola	-3 000	0	0	0
25		90	TN	Färentuna skola	-11 000	0	0	0
26		91	TN	Närlunda skola	-10 000	0	0	0
		332	TN	Omläggning tak (omdisp KS 2015-05)	1 000	0	0	500
			TN	Förskola/skola fastigh. Totalt	-29 550	-7 500	-6 030	-7 550
		382	TN	Ekgården-vrk anpassning	0	0	0	0
27		324	TN	Roshagens gruppboende (Skärvik)	-5 365	0	0	0
		139	SN	Paviljong Färentuna	0	0	0	0
			TN	Omsorg/skärskilt boende Totalt	-5 365	0	0	0
28		005	TN	Reinvestering fast datanät	0	0	0	0
29		194	TN	Fastighetssystem m. avtalsdatabas	-1 100	0	0	0
30		424	TN	Wifi äo särskilda boenden	-200	0	0	0
31		425	TN	Projektmodul ekonomisystemet	-200	0	0	0
			TN	IT Tekniska nämnden Totalt	-1 500	0	0	0
32		18	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	0	0	500	3 000
33		333	TN	Ekebyhovs slottsomr.-flera byggnader	-5 500	-2 500	-4 500	-3 000
34		490	TN	Inre renovering fastighet	-2 100	200	-600	-800
35		335	TN	Yttre renovering fastighet	-400	-500	-700	-1 700
36		211	TN	Garantiarbeten	0	0	0	0
		88	TN	Kommunhus: årl. upprätthållande	400	500	0	0
37		43	TN	Komplettering köksutrustning	-400	-400	0	0
38		363	TN	Henkel	-900	0	0	0
		143	TN	Kulturhuset - foaje	0	0	0	0
39		140	TN	Källsortering	-100	-100	-100	-100
40		491	TN	Myndighetskrav	0	0	0	0
41		339	TN	Mindre lokalanpassningar	0	0	0	0
		340	TN/KS	Brandstation Inre och yttre renovering	0	0	0	0
		36	TN	Arb miljöåtgärder	0	0	0	0
			TN	Övrigt Totalt	-9 000	-2 800	-5 400	-2 600
			TN	Totalt	-68 280	-21 950	-16 045	-14 750

	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt
42	169	KS	Aktivitetshus Svanhagen
43	341	KS	Allhallen
44	171	KS/TN	Ekebyhovs sporthall
	426	KS	utemiljö (sporthall)
45		KS	Enklare Bollhall
46		KS	Rid- och evenemangsyta, ridleder
47		KS	Friluftsanläggningar
48	345	KS	Träkvistavallen omkl.rum+byggnad
49	325	KS	Yta för fysisk aktivitet
50	154	KS	Reinvestering idrottsanläggningar
51	172	KS	Konstgräs reinv/resp nyinv
		KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt
52	48	KS	Närvärme nät (Teknik/Expl)
53	+196	BUN	Skolkapacitet centrala Ekerö (inkl tidigare Ekebyhov & Sandudden)
54	187	BUN	Stenhamra vrk.lokal (förskola)
55	100	KS	Stenhamra vrk.lokal
56	nn	BUN	Individ. gy. Ekerö IM/IV -ny lokal
57			Nytt särskilt boende
58	431	KS	Hemtjänst Färingsö (omf. Ks 2015-05)
59	nn	KS	Brandstation Ekerö
60	nn	KS	Kulturhuset
61	21+nn	KS	Kommunhus, ombyggn, reinv, utbyggn
			KS, BUN, SN övriga uppdrag
			Tot anl pl o övriga uppdrag
			KS & TN

Nr	Proj nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt
62		BUN-prod	Mindre vrk anpassn prod fsk skola
63		KS-prod or	Mindre vrk anpassning prod oms
63	402	KS-prod ku	Mindre vrk anpassning prod kultur
		SN	Inventarier Färentuna pav 2 särbo
64		KFN	Inventarier kultur-/fritidslokaler
65		BUN-prod	Inventarier prod fsk skola
66	408	KS-prod or	Inventarier prod omsorg
66	409	KS-prod or	Inv Bibliotek/Fritidsg/Kulturskola
66	412	KS-prod ku	Inv Slottet konf.möbler o köksutrustn
66		KS-prod ku	Inv Kultursk instrument
67		KS	Invent. iom K-hus ombyggn;kapacitet
67	002	KS	Kommunhus gem. utrymmen
68	414	KFN	Konstnärlig utformning
		Nämnd	Inventarier o mindre vrk anpass
69		BUN-prod	IT i verksamheten prod fsk skola
70		KS-prod or	IT i verksamheten prod Oms
	434	KS-prod ku	IT Verksamhetssystem bibl RFID
70		KS-prod ku	IT i folkbibl, publ.läsplatta, webblösn mm
70		KS-prod ku	Digitala inform.tavlor foaje kulturhus
71		SN	IT-eHälsa; Inkl digitala trygg.larm, rapport system hemtjänst
72		KS	Central IT-plattform, strategisk IT
72		KS	IT -beslutsstöd, adm utv, eff förv.
		Nämnd	IT totalt (exkl TN)
			Övriga nämnder och produktion invent o IT
			TOTALT

(-) minus = i nytt förslag ny/el högre budget

2016	2017	2018	2019
-3 000	0	0	0
-600	1 700	-2 200	0
-26 000	0	0	0
0	0	0	30 000
0	0	0	-30 000
-5 300	-300	0	0
-200	-200	-2 000	0
-3 800	0	-2 000	0
-300	-800	-1 800	200
-700	0	0	0
0	-1 700	3 000	-3 000
-39 900	-1 300	-5 000	-2 800
3 600	800	-59 400	0
25 700	-25 000	-231 000	7 000
17 000	18 000	17 000	0
-6 500	-2 000	-60 000	0
-1 500	0	0	0
0	0	0	0
-3 800	0	0	0
0	0	0	0
500	4 200	-35 000	0
-3 750	-12 700	-1 600	-46 000
31 250	-16 700	-370 000	-39 000
-8 650	-18 000	-375 000	-41 800

-76 930	-39 950	-391 045	-56 550
----------------	----------------	-----------------	----------------

(-) minus = i nytt förslag nytt/el högre belopp

2016	2017	2018	2019
0	0	0	0
0	0	0	0
-200	-50	-50	-50
400	0	0	0
0	-100	0	0
-440	-190	-190	260
0	0	0	0
0	0	-50	-50
-25	0	0	-75
0	0	0	-100
0	0	0	0
0	0	0	0
300	-1 000	-200	200
35	-1 340	-490	185
0	-300	-250	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-95	-50	-50	0
0	-50	-50	-50
-1 000	-700	0	0
-750	-900	-750	-600
0	2 000	1 000	1 000
-1 845	0	-100	350
-1 810	-1 340	-590	535
-78 740	-41 590	-391 635	-56 015

Förslag investeringsbudget per objekt/ projekt perioden 2016-2020 - textbilaga

Samtliga föreslagna belopp för respektive investering och aktuellt år för investeringen återfinns i tabellbilaga "Förslag investeringsbudget per objekt/projekt 2016-2020 – tabellbilaga".

I den efterföljande tabellbilagan " Investeringar - info år 2015 och förslag jämfört inriktningsbudget" återfinns kompletterande information om 2015 års investeringsbudget och prognos.

I samma tabellbilaga återfinns en beloppsmässig jämförelse med föregående års upptagna investeringsprojekt/objekt för perioden 2016-2019 – inriktningsbudgeten. Tabellen redovisar skillnader i föreslagna investeringsbelopp i detta förslag till investeringsbudget 2016-2020 jämfört förra årets inriktning för investeringsbudget.

Samtliga investeringsprojekt/-objekt är numrerade. I det fortsatta är de sorterade under följande huvudområden:

- Tekniska nämnden
- Fritidsverksamhet - Anläggningsplan
- Närvärme
- Barn- och utbildningsnämnden verksamhetslokaler
- Kommunstyrelse och övriga nämnder verksamhetslokaler
- Inventarier och konstnärlig utsmyckning
- IT
- Tekniska nämnden – investeringsbudget balansenheten renhållning

Tekniska nämnden

Nr 1. Teknik- och exploateringskontoret: Belysning

Kontoret har undersökt behovet av uppgradering av lyktstolpar med armatur till LED-belysningar som är ett miljövänligt, hållbart och funktionellt val. Eventuella åtgärder vid skadade stolpar, fundament samt gamla kabelledningar utförs omgående. Det finns även ett behov av nya belysningsstolpar på vissa sträckor. År 2016 är fokus på Älvnäs samt Bryggavägen/Gällstaö och År 2017 fokus på Björkuddsvägen/Gällstaö.

Nr 2. Teknik- och exploateringskontoret: GC-vägar

Syftet att höja standard avseende trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö och trygghet på kommunala GC-vägar för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan framgår det hur dessa mål ska uppnås. I föreslagen investering ingår utbyggnad av gång- och cykelvägar såväl inom tätorterna som på landsbygden för att möta Tekniska nämndens mål på reducerat antal olyckor för cyklister och fotgängare.

Här inkluderas även den fortsatta satsningen på asfaltering av befintliga gång- och cykelvägar inom tätort och landsbygd och arbetar för att sätta upp belysningar på de sträckor som saknar.

Nr 3. Teknik- och exploateringskontoret: Infartsparkering Tråkvista

Ändamålet är att höja standarden på Tråkvistavallens infartsparkering. Förbättring av anläggningen planeras med kapacitetshöjande åtgärder. Total budget är 1 500 tkr varav statlig medfinansiering beräknas ske med en tredjedel.

Nr 4. Teknik- och exploateringskontoret: Bulleråtgärder

Kvarstående åtgärder för utförande av bullerskydd och underhållsarbete på bullerplank längs Ekerövägen samt Jungfrusundsvägen ska utföras.

Nr 5. Teknik- och exploateringskontoret: Reinvestering asfaltering

Reinvestering av asfaltering av befintliga vägar och genomföra olika åtgärder vid behov.

Nr 6. Teknik- och exploateringskontoret: Tillgänglighetsanpassning

I ansvarigt kontor pågår arbete kring den nationella handlingsplanen för tillgänglighetsanpassning. Målet är att kommunens invånare ska ha en tillgänglig kollektivtrafik och det utförs genom att följa standarder vid ombyggnation och byggande av nya busshållplatser. Utformning av busshållplatser ska anpassas för personer med funktionsnedsättning. Vilken nivå som skall användas vid utformningen av en hållplats beror i första hand på hur många resande som trafikerar hållplatsen, i andra hand på var hållplatsen är belägen.

Nr 7. Teknik- och exploateringskontoret: Trafiksäkerhetsåtgärder

Årliga trafiksäkerhetsåtgärder såsom gångpassager, förbättrade belysningar, skyltningar, vägvisningar planeras med det långsiktiga målet att uppfylla nollvisionen.

Nr 8. Fastighetskontoret: Energisparåtgärder

Årlig investering syftar till att möta kommunens energimål. Här avses åtgärder som exempelvis konvertering från direktverkande el till annat energislag eller att installera värmepumpar och generellt, att ersätta oljeuppvärmning.

Nr 9. Fastighetskontoret: Tekniska installationer

Statuskontroll av flertalet av kommunens byggnader konstaterar att det finns behov av byte eller förbättring av ventilationssystem, inklusive styr- och regler. Orsaken till detta är att installationerna är föråldrade och ineffektiva. Tekniska installationer samspelar starkt med Energisparåtgärder. Planen är att successivt årligen byta ut alla föråldrade ventilationssystem mot nya effektivare och energisnålare. Andra investeringar som görs inom ramen för Tekniska installationer för att förbättra byggnadernas funktion, trivsel och komfort är att succesivt byta/förbättra värm radiatorssystem, vatten och avloppssystem samt el- belysningssystem i alla fastigheter som kommunen äger.

Nr 10. Fastighetskontoret: Teknisk säkerhet

Investeringen omfattar nyinvesteringar samt utökning av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakningssystem, överfallslarm, säkerhetsglas, andra brandtekniska installationer och åtgärder till exempel belysta utrymningsskyltar, utrymningsplaner och dylikt.

Nr 11. Fastighetskontoret: Låssystembyte

Efter översyn av kommunens låssystem (nycklar och cylindrar) har framkommit stora delar av låssystemen i kommunens byggnader behöver bytas. Systemen har i vissa fall en ålder på över 30 år och har idag inte lägre tillfredsställande säkerhet genom att dessa system inte längre är kopieringsskyddade samt att rutin på hur man sköter utlämning och kvittens av nycklar tidigare har fungerat bristfälligt. Planen är att systematiskt gå igenom och byta ut de låssystem som har brister samt skapa en ny rutin för nyckelhantering inom kommunen.

Nr 12. Fastighetskontoret: Reservkraft

Reservkraftförsörjningen till kommunens särskilda boenden behöver förbättras och byggas ut. Görs inte investeringen ökar risken för att de särskilda boendena kommer att bli strömlösa vid ett spänningsbortfall.

Nr 13. Fastighetskontoret: Ekebyhovsslott – brandskydd

Slottet måste säkras för bränder som kan börja utanför fastigheten eller inne i byggnaden. Tekniska hjälpmedel för att skydda slottet ska installeras.

Nr 14. Fastighetskontoret: Passersystem

Passersystemet som hanterar ett antal av kommunens byggnader (flertalet skolor och förskolor, Henkel och kommunhuset) har nått slutet av sin livslängd och kommer inte längre att supportas. Systemet måste bytas ut till en nyare version.

Nr 15 Teknik- och exploateringskontoret: Allmänna lekplatser

Kontoret har undersökt behovet av uppgradering av lekplatser. 2016 ligger fokus på Stenhamra samt lekplatsen i Ekerö centrum och 2017 ligger fokus på en generationspark i Filippaparken.

Nr 16. Teknik- och exploateringskontoret: Allmänna badplatser

Fortsättning på satsning på upprustning av de allmänna badplatserna. Nya omklädningshytter, toaletter samt lokal för simskola vid Lundhagsbadet 2016. Utbyggnad av parkeringen vid Stockbybadet 2016. Handikappramp på Färingsö 2017 samt finna en permanent lösning för överbyggande av före detta lastramp vid Södrans badplats.

Nr 17. Teknik- och exploateringskontoret: Allmän plats, utelysning

Upprustning genomförs i syfte att höja standarden.

Nr 18. Teknik- och exploateringskontoret: Ekerö centrum förnyelse

Förändring av lekytan vid "fågeln" samt ny asfaltsbeläggning på befintlig gc-väg utmed strandpromenaden 2016. Ändring av ytor omkring Ångbåtsbryggan, nya bord, bänkar samt papperskorgar.

Nr 19. Teknik- och exploateringskontoret: Ekebyhovsallé och slottspark - förnyelse

Ekebyhovsallén är i behov av förnyelse och återplantering av ett antal träd. Det finns även behov av förnyelse i Ekebyhovsparken. Ny dansbana 2016. Renovering samt plantering av pergola 2017.

Nr 20. Teknik- och exploateringskontoret: Motionsspår

Reinvestering och upprustning av motionsspår, belysning samt komplettering av markbeläggning av Jungfrusundsspåret och Stenhamraspåret. I anläggningsplanen uttrycks även behov av åtgärder.

Nr 21. Fastighetskontoret: Inre renovering skolfastigheter

Den invändiga standarden är i många skolor och förskolor låg och det finns eftersatt underhåll. För en förbättrad arbetsmiljö för barn och personal görs reinvesteringar för att sammanhållet lyfta standarden i lokalerna.

Nr 22. Fastighetskontoret: Yttre upprustning förskole- och skolfastigheter

Många skol- och förskole byggnader är i behov av upprustning av dränering, fasader och fönster. Flera av kommunens byggnader har bristfälliga tak med läckage som följd. Investeringen syftar till

att åtgärda större brister som konstateras vid takbesiktning och förebygga risk för framtida problem inomhus.

Nr 23. Fastighetskontoret: Utemiljö kommunala förskolor och skolor

Utemiljön på ett antal skolgårdar behöver förbättras. Tekniska nämnden har ansvar för att lekutrustning och anläggningar på skolor och förskolor är säkra och med anledning av detta har mycket lekutrustning tagits bort i samband med de årliga lekplatsbesiktningarna. Även under 2015 och 2016 en fortsatt fokusering på angöring till förskolor och skolor samt dagvattenhanteringen på skolgårdar.

En omfattande pedagogisk förstudie kallad LEkerö har genomförts för att planera och skapa en funktionell och genomtänkt utemiljö på skolor och förskolor. En första implementering gjordes under 2015 på Knalleborgs förskola. Intentionen är att fortsätta implementeringen av LEkerö.

Nr 24. Fastighetskontoret: Skå skola

Ett tillkommande klassrum skapas på Skå skola genom att renovera det mitt på skolgården befintliga "Auktionshuset".

Nr 25. Fastighetskontoret: Färentuna skola

Fortsättning på sedan flera år inledd investering som slutförs år 2016. Omfattas av en kombination av renovering av vissa byggnader och att delar av enheten ersätts med nya lokaler. Detta skapar beredskap för att ta emot en väntad elevexpansion och att ytan motsvarar vedertaget antal m² per elev och grupp enligt dagens rekommendationer. Med investeringen tillförs lokalförutsättningar som kommer att bidra till att personalen i än högre grad än idag kan inrikta sig på den pedagogiska verksamheten, till självklart gagn för skolans elever, samt att lokalernas storlek och utformning möjliggör ändamålsenlighet i enlighet med förskolans och grundskolans pedagogiska uppdrag. Investeringen medför att vi får en moderniserad förskola och skola där både effektivisering och minskade kostnader i arbete och medel erhålls.

Nuläge: Projektet genomförs etappvis. Etappuppdelningen medför minimala evakueringskostnader då befintliga lokaler används för det ändamålet.

- Första etappen – ny förskola och angöring till förskola och skola var slutförd under 2013.
- Under 2014 gjordes tillbyggnad av administrationslokaler samt påbörjades renovering av befintliga lokaler.
- Under 2015 uppfördes en ny skolbyggnad. Matsalsbyggnaden revs. Renovering av Stortuna genomförs under sommaren-hösten.
- Under 2016 kommer projektet att slutföras med uppförande av ny kök-/matsalsbyggnad som byggs samman med administrationsbyggnaden samt slutförande av skolgård och utemiljö.

Nr 26. Fastighetskontoret: Närlunda skola

Fortsättning på sedan flera år inledd investering som slutförs år 2016. Investeringen inkluderar utbyggnad av kapacitetsskal.

Närlunda skolas byggnader var i dåligt skick genom ej tillräckligt med underhållsåtgärder och att lokalerna genomgått anpassningar som med tiden inneburit att ändamålsenlighet förlorats.

Alla byggnader förutom "administrationshuset" rivs och ersätts etappvis med nybyggda ändamålsenliga lokaler. Administrationshuset byggs om för att effektivisera lokalutnyttjandet.

Nuläge: Projektet genomförs etappvis. Vid nybyggnation kommer befintliga lokaler liksom delar av Tappströmsskolan att användas till evakuering. Detta betyder att mycket begränsade medel behöver tas i anspråk för evakuering.

- Under 2011 renoverades köket, liksom matsalen.
- Under våren 2012 fortsatte renoveringen av allmänna utrymmen i A-byggnaden som innehåller administration, kök och matsal.
- Upphandling av nybyggnationer pågick under våren 2013 och byggstart var hösten 2013.
- I nuläget är B-huset och C-huset byggda och ianspråktagna.
- Under hösten kommer nuvarande M-huset att rivas och ersättas med det nya D-huset.
- Som en sista etapp kommer skolgårdar och utemiljö att rustas upp.

Nr 27. Fastighetskontoret: Roshagens gruppbostad (Skärvik)

På uppdrag av Socialnämnden uppförs ett gruppboende. Budget finns för 2015 och investeringsbudget 2016 beräknade tillkommande kostnader

Nr 28. Fastighetskontoret: Reinvestering fast datanät

Det fasta datanätet inom kommunens fastigheter behöver dokumenteras och i många fall uppgraderas för att möta det ökande behovet av kapacitet vid dataöverföring.

Nr 29. Fastighetskontoret: Fastighetssystem

Systemet är ett viktigt fundament för att utveckla uppföljning och underhållsplanering. Systemet ska dessutom bidra till förenkling och höjd produktivitet genom undvikande av dubbelarbete vad gäller hantering av hyres- och arrendeavtal samt fakturering. Systemet ska vara gemensamt med Ekeröbostäder. Budget finns för 2015 som inte ianspråkats till mer än 100 tkr och beloppet år 2016 motsvarar mellanskillnaden i budget år 2015.

Nr 30. Fastighetskontoret: Wifi särskilt boende

Införande av trådlöst nätverk i kommunens särskilda boenden.

Nr 31. Fastighetskontoret: Projektmodul i ekonomisystemet

Arbetet pågår redan under år 2015. Modulen ska bidra till möjligheten att verkligen styra och estimerade projektkostnader och budget. Det gäller för i synnerhet fleråriga projekt där budget överförs mellan åren. Idag är denna uppföljning helt manuell och tidskrävande. Beloppet år 2016 avser den del av 2015 års investeringsbudget som inte bedöms tas i anspråk före årsskiftet.

Nr 32. Fastighetskontoret: Ekebyhovs slott – inre och yttre åtgärder

Ekebyhovs slott är en av kommunens äldsta byggnader och är även byggnadsminnesförklarad både ut- och invändigt. Under 2015 kommer målning av fasaden att fortsätta. Projektet syftar till fortsatt reinvestering för att etappvis höja byggnadens standard.

Nr 33. Fastighetskontoret: Ekebyhovs slottsområde och byggnader - åtgärder

Enligt information till ekonomienheten från nämndkontor kultur har ett nytt projekt aktualiserats föranlett av behov av en sammanhållen planering för att successivt åtgärda vad som behövs i de olika byggnaderna i slottsområdet. Flera av de byggnader som är belägna runt Ekebyhovsslott är i behov av reinvesteringar. I skyddsföreskrifterna för byggandsminnet framgår att byggnaderna måste underhållas.

Ekebyhovs slott och citadellet är förklarade byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Enligt skydds-föreskrifterna ska en vårdplan upprättas med syfte att underhålla byggnaderna genom en kulturhi-

storiskt inriktad vård samt skapa en allmänt tillgänglig miljö med höga upplevelsevärden. Karaktärstrågen i området ska samtidigt värnas.

Enligt erhållen information har arbete resulterat i en bedömning om att tekniska nämnden bör få i uppdrag upprätta en vårdplan. Vårdplanen ska samrådas med kultur- och fritidsnämnden. Arbetet bör ledas av fastighetskontoret och ske i nära samarbete med nämndkontoret kultur och fritid. Bedömningen är att verksamheterna i byggnaderna så långt som möjligt bör vara öppna för allmänheten, samt att verksamheterna bör ha en tydlig koppling till Ekebyhovs kulturhistoriska miljö. Det kan vara verksamheter med koppling till växter, byggnadsvård och konst. De verksamheter som tillåts ska vara småskaliga och av olika karaktär. Verksamheter ska bidra till områdets karaktär och lugna atmosfär. Vilka typer av verksamheter som kan tillåtas i respektive byggnad fastställs när vårdplanen upprättas.

Nr 34. Fastighetskontoret: Inre renovering övriga fastigheter

Fortsatt arbete med reinvesteringar för att åstadkomma funktionell inommiljö i kommunens byggnader.

Nr 35. Fastighetskontoret: Yttre renovering övriga fastigheter

Fortsatt arbete med reinvesteringar för att åstadkomma funktionellt skalskydd för kommunens byggnader.

Nr 36. Fastighetskontoret: Garantiarbeten

Återkommande årligt anslag för arbeten under garantitiden, som ej omfattas av entreprenörens garanti, samt för garantibesiktningar.

Nr 37. Fastighetskontoret: Komplettering köksutrustning

Köksutrustningen på skolor, förskolor och Ekebyhovs slott måste kompletteras eller bytas ut på grund av myndighetskrav. Detta är ett generellt projekt för storköken i kommunens byggnader och där pengarna fördelas efter behov.

Nr 38. Fastighetskontoret: Henkelfastigheten

Reinvesteringar måste göras i Henkelfastigheten för att möjliggöra användning fram till rivningen som finns i plan att ske omkring år 2019/2020.

Nr 39. Fastighetskontoret: Källsortering

Anpassning av kommunens lokaler inför införandet av matavfallsinsamlingen. Exempelvis byggnation av kylda soprum, sopskåp, källsorteringsbyggnader med flera.

Nr 40. Fastighetskontoret: Myndighetskrav

Återkommande årligt anslag. För att våra fastigheter ska leva upp till olika myndigheters tillkommande krav krävs ibland en ombyggnation.

Nr 42. Fastighetskontoret: Mindre lokalanpassningar

Återkommande årligt anslag. Investeringar för att anpassa verksamheternas lokaler och skapa ett effektivt lokalutnyttjande.

Fritidsverksamhet - Anläggningsplan

Kommunfullmäktige antog i april 2010 riktlinjer för kommunens arbete med idrott och fysisk aktivitet. Enligt dessa ska en anläggningsplan årligen revideras som ligger till grund för kommunens investeringsplan. Nämndkontor kultur och fritid har tagit fram anläggningsplan 2016-2020. I arbetet har samverkan skett med mark- och exploateringskontoret samt med fastighetskontoret. Kultur- och fritidsnämnden har 2015-09-23 § 46 behandlat anläggningsplanen.

Nuvarande hantering är den att de i anläggningsplanen föreslagna investeringsprojekten tas organisatoriskt upp sorterade under Kommunstyrelsen. De sedan av Kommunfullmäktige beslutade investeringarna överförs förs till Tekniska nämnden för genomförande.

Den årligen uppdaterade anläggningsplanen upptar tio investeringsprojekt i förslag investeringsbudget 2016-2020. Uppförandet av den nya sporthallen vid Ekebyhov är pågående projekt som slutförs 2016. Det upptagna investeringsbeloppet om 26 mkr år 2016 är i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-23 § 47 i samband med fullmäktiges beslut om budgetdirektiv för det fortsatta budgetarbetet.

Kommunfullmäktige beslutar att pågående investeringsprojekt Sporthall Ekebyhov planeras till att avslutas under våren 2016. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till totalt 73 mkr inklusive tillkommande kringkostnader och Kommunfullmäktige beslutar att tillföra projektet 26 mkr i investeringsbudget för färdigställande.

Förslagen till investeringsbudget utifrån anläggningsplanen omfattar följande investeringsprojekt:

Nr 42. Aktivitetshus Svanhagen

Nr 43. Allhallen

Nr 44. Ekebyhavs sporthall – slutförande Kf 2015-06-23 § 47

Nr 45. Utökade hallytor Ekerö – enklare bollhall

Nr 46. Rid- och evenemangsyta

Nr 47. Friluftsliv

Nr 48. Träkvistavallen omklädningsrum

Nr 49. Yta för fysisk aktivitet

Nr 50. Reinvestering idrottsanläggningar

Nr 51. Konstgräs reinvestering och nyinvestering

Åtgärder i motionsspår återfinns redan som förslag till investeringsbudget inom Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringskontoret. Se förslag investeringsprojekt nr 20.

Investering i temalekplatser i Stenhamra C och i Ekerö tätort.

Investeringsprojekt nr 49 yta för fysisk aktivitet, vid en prioritering av projektet för temalekplatser bör det ses samtidigt med de redan föreslagna investeringarna i allmänna lekplatser som återfinns inom Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringskontoret. Se förslag investeringsprojekt nr 15.

Nr 42 och 43. Anläggningsplanen: Aktivitetshus Svanhagen och Allhallen

Svanängens idrottsplats har behov av fler och upprustning av omklädningsrum främst i anslutning till fotbollsplanerna. Behovet av samlingsytor, café och mindre verksamhetsytor för t.ex. bordtennis och brottning är också stort. Det är troligt flytten av fotbollsplanerna ligger ganska många år

framåt i tiden och nuvarande ytor för idrottsverksamhet kvarstår och det bör därför göras plats för en mindre servicebyggnad inom nuvarande idrottsområde. I projektet är det viktigt med samverkan med SKÅ IK och Stockholms idrottsförbund. Fortsatt inre reinvestering Allhallen.

Nr 44. Anläggningsplanen: Ekebyhovs sporthall

Under 2016 färdigställs sporthallen vid Ekebyhovsskolan. Kf 2015-06-23 § 47

Nr 45. Anläggningsplanen: Utökade hallytor Ekerö – enklare bollhall

Ytterligare hallytor kommer att behövas i takt med ökad befolkningen och ökat idrottsintresse.

För att säkra kvantitetsbehovet av inomhusanläggningar behövs ytterligare en anläggning byggas, en träningsarena med 2 fullstora idrottsgolv.. Denna är av enklare karaktär och förutsätter att investeringen genomförs tillsammans med idrottsrörelsen.

Förslag att pengar avsätts i investeringsbudget till 2019. Olika lokaliseringar utvärderas.

Nr 46. Anläggningsplanen: Rid- och evenemangsyta

För att möta både ridsportens behov av tävlingsarena samt behovet av en aktivitetsyta för spontan fysisk aktivitet föreslås i anläggningsplanen en utomhusarena där ridsporten har möjlighet att arrangera tävling, kurser och event. Även andra arrangemang skall kunna arrangeras på denna yta till exempel cirkus, utställningar och uppvisningar. När arenan ej används för arrangemang är den en yta tillgänglig för nyttjande enligt tanken om spontanyta för fysisk aktivitet.

Tillföra resurser med 0,3 mkr vardera åren på ridleder (sannolikt inte alltid kommunens mark) bedömer ekonomienheten som varande tveksamt till att vara en investering och förordar att eventuella kostnader för sådana åtgärder är att betrakta som en driftkostnad.

Nr 47. Anläggningsplanen: Friluftsanläggningar

I direkt anslutning till Drottningholmskolan finns lämpliga ytor att skapa en samlingspunkt för olika motions- och friluftverksamheter. Anläggandet av ett utomhusgym i samband med förbättrade lek- och spontanaktivitetsytor för skolbarnen ger en naturlig yta för fysisk aktivitet. Området bör också vara start- och informationsplats för de naturliga leder och ytor för löpning, vandring, skid- och skridskoåkning som redan finns idag och som med enkla medel kan förbättras och utvecklas.

För att i än högre utsträckning tillgängliggöra de aktiviteter som redan idag erbjuds i, och omkring, backar, spår och leder vid Ekebyhovsbacken byggs värmestuga med omklädningsmöjligheter. Vidare utvecklar man området med aktivitetsytor för olika former av motionsträning.

Befintliga vandringsleder rustas upp för att bibehålla god tillgänglighet och undanröja hinder för fullt nyttjande.

Nr 48. Anläggningsplanen: Träkvistavallen omklädningsrum

Nästa fas för att nå full behovstäckning av omklädningsrum är renovering av befintliga omklädningsrum och iordningställas till 6 stycken fullstora omklädningsrum. De inhyrda byggmodulerna, samt de renoverade omklädningsrummen, skall hjälpligt täcka behovet av omklädningsytor till dess att ändamålsenlig byggnation kan genomföras.

Nr 49. Anläggningsplanen: Yta för fysisk aktivitet

Två nya större aktivitetsytor för spontanlek/idrottande bör tillkomma i de utbyggda centrumområdena Ekerö tätort och Stenhamra.

Aktivitetsyta Ekerö centrum - gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott är inte fasta och detta bör finnas med i det fortsatta planarbetet för Ekerö centrum.

Parker och aktiviteter i Stenhamra - det finns tre parkområden som skall kopplas samman som ett aktivitetsområde med olika inriktningar. Under 2013 gjordes en analys av behov och möjligheter för utveckling av ytor för fysisk aktivitet i Stenhamraområdet, detta mynnade ut i ett programförslag där platserna blir definierade med sina befintliga karaktärer samt förstärks som aktivitets- och samlingsplatser för medborgarna. Parkerna knyts samman med cykel- och vandringsstigar där även parkernas olika aktiviteter förstärks. Andra delar som knyts till dessa aktivitetsytor är badplatsen och motionsspåren i Uppgårdsområdet.

Nr 50. Anläggningsplanen: Reinvestering idrottsanläggningar

Framförallt de mindre idrottsanläggningarna i kommunens ytterområden måste löpande rustas upp för att svara mot säkerhets- och nyttjandekrav.

Nr 51. Anläggningsplanen: Konstgräs reinvestering och nyinvestering

Reinvesteringar på befintliga konstgräsytor bör planläggas och bedömas. Tråkvistavallens konstgräs plan 1 är den yta som ligger i tur för reinvesteringar och upptas som förslag till år 2017.

Ytterligare konstgräsytor kommer att behövas vartefter befolkningen och idrottsintresset växer.

Nuvarande behov pekar på att det är en 7-mannaplan i Stenhamraområdet som är aktuell. Detta kan med fördel vara en del av utvecklingen av ovanstående parkområden. Upptagen i förslag 2019.

Närvärme

Nr 52. Energi: Närvärmenät - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade 2013 ett inriktningsbeslut gällande framtida värmeförsörjning för Ekerö tätort. I första hand har tidigare studerats en utbyggnad av en befintlig värmeanläggning i Sandudden (ägd av annan). Upplägget som överläggningar har förts kring är att kommunen skulle investera och äga ledningsnätet medan operatören äger anläggningen och levererar värme.

Ledningssträckan från Sandudden till centrum är emellertid relativt lång parad med en komplicerad avtalssituation varför nu även har gjort en kompletterad förstudie med en alternativ lokalisering av värmeanläggning vid reningsverket. Detta medför en kortare ledningssträcka med en lägre investeringskostnad men har delvis andra förutsättningar för genomförande. Tjänstemannorganisationen avser att inom kort återkomma till Kommunstyrelsen med ett kompletterande beslutsunderlag och begäran om ett förnyat ställningstagande kring etablering av närvärmeanläggning för Ekerö tätort.

Barn- och utbildningsnämnden verksamhetslokaler

Nr 53. Skolkapacitet centrala Ekerö

Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig för att uppföra en ny grundskola för att kunna möta det ökade kapacitetsbehovet i centrala Ekerö har undersökts. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer med mera har varit svårt att finna. Istället har möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor prövats. Det arbetet är ännu inte slutfört så att konkreta förslag på lokalisering och disposition av lokaler kan redovisas i

förslaget till investeringsbudget. Kommande preciseringar kommer dock att beröra de tre skolorna Tappströmsskolan, Ekebyhovskola och Sanduddens skola och inriktningen är att inom gällande detaljplaner kunna utöka kapaciteten tillräckligt för att möta elevökningen.

Nr 54. Stenhamra, verksamhetslokaler (förskola)

Stenhamra förskola är i dag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder och en upprustning av den byggnad som idag inrymmer bibliotek, Stenhamraskolans administrationslokaler, skolmatsal, skolkök och några klassrum. Byggnaden ska renoveras/byggas om och dessa investeringar som rör flera nämnder behandlas i Kommunstyrelsen.

Efter att den byggnationen är klar avses att nya permanenta förskolelokaler ska uppföras.

Investeringen är planerad till år 2020.

Nr 55 se rubrik Kommunstyrelse och övriga nämnder verksamhetslokaler

Nr 56. Individuella gymnasiet, ny lokal

Verksamheten vid Individuella gymnasiet ökar. I viss utsträckning som en följa av fler gymnasieungdomar i kommunen men främst då antalet studerande vid språkintruktionsprogrammet ökar. Verksamheten bedrivs i dag i trånga lokaler, konflikter och missförstånd mellan elever uppstår lätt. Behovet av utökade lokaler är akut till år 20106.

Flera elever på språkintruktionsprogrammet studerar idag i lokaler på Tappströmsskolan. En senarelagd investering innebär att verksamheten får fortsätta att bedrivas i tillfälliga, vilket försvårar en effektiv verksamhet och en snabb integration och övergång till vidare studier.

Kommunstyrelse och övriga nämnder verksamhetslokaler

Nr 55. Kommunstyrelsen – Stenhamra verksamhetslokaler

Avser uppdrag till Tekniska nämnden – fastighetskontoret avseende verksamhetslokaler i Stenhamra (befintlig skola, fritidsgård, bibliotek med flera) i samverkan med berörda verksamhetsutförare. Stenhamra förskola är idag i paviljonglösning. Det handlar i första hand om reinvesteringar och underhållsätgärder. Men i samarbete se förbättringar i lokalösning. Syftar till att kombinera behoven av att förnya de tre objekten genom en gemensam effektiv lösning. Hus A (matsal och bibliotek) tillhörande Stenhamra skola behöver totalrenoveras.

Nr 57. Inriktning år 2020 förstudie/ proj. nytt särskilt boende i Ekerö kommun

Verksamhetsansvarig är Socialnämnden. Investeringsbudgeten upptar ett belopp år 2020 som "markering" för framtida behov.

Nr 58. Kommunstyrelsen – produktionsområde omsorg: Hemtjänst Färingsö

Hemtjänsten för Färingsö har idag inte ändamålsenliga lokaler. Budget fanns upptagen år 2015 men ingen tillfredsställande lösning fanns. I samband med beslut i Kommunstyrelsen i maj 2015 omdisponerades denna budgetpost för nödvändiga akuta åtgärder som inte var förutsedda att behov av var redan under 2015. Budgetpost är upptagen igen för år 2016. Nya lokaler måste uppföras och det inte går att hyra. Ett alternativ – om förutsättningar ges – är lokalisering dit där Ekerö kommun har ingått nytt hyresavtal från 1 oktober 2015 med Frälsningsarmen med stort antal byggnader i ett område. Investeringsposten bör utgå om lösning går att finna där.

Nr 59. Kommunstyrelsen: Brandstation

Enligt avtal med Södertörns brandförsvärförbund tillhandahåller Ekerö kommun brandstation och behövliga lokaler för brandförsväret. Brandstationen vid Ekerö centrum behöver renoveras invändigt och byggnadens fastighetssystem bytas ut.

Nr 60. Kommunstyrelsen: Kulturhuset

Det finns många intressenter och verksamheter i Kulturhuset. Under 2015 sker omfattande förändringar för biblioteket och entré-foajé. Tidigare har Kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommun-

ledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med övriga kontor, påbörja ett programsamarbete för Kulturhusets långsiktiga utveckling. Som underlag bedöms att investeringar i närtid sker 2018. I kommande förändringar beaktas även den långsiktiga utveckling av kulturhuset. I samband med utbyggnaden av Ekerö centrum finns behov av utökade platser för samling, aktivitet och upplevelser. Ekerö centrum har här en stor fördel med ett redan existerande kulturhus med ett central läge som kan fylla det behov som ett attraktivt centrum kan ha med teater, bio, generationsövergripande kreativa lokaler och platser för möten både ute och inne. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en attraktiv entré och foajé till kulturhuset och biblioteket men en mer långsiktig plan för Kulturhusets utveckling bör tas fram.

Nr 61. Kommunstyrelsen: Kommunhus om- och tillbyggnad

Ekerö kommunhus är för litet för den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Löpande åtgärder och förbättringar sker. En expansion genom påbyggnad med en våning på befintlig byggnadsstomme föreslås. Det fortsatta arbetet i kommunhuset är alternativ till att istället uppföra nytt kommunhus.

Nr 62. Barn- och utbildningsnämnden - Mindre verksamhetsanpassningar i kommunala förskolor och skolor.

Avser mindre ospecificerade ombyggnader, tillgänglighetsanpassningar och dylikt.

Nr 63. Kommunstyrelsen - Mindre verksamhetsanpassningar inom produktionsområde omsorg och produktionsområde kultur

Avser mindre ombyggnader i verksamhetslokaler, tillgänglighetsanpassningar och dylikt.

Produktionsområde omsorg – årlig investeringsbudget i enlighet med tidigare år. Hälften avser definierade åtgärder. Medlen avser platsättning för att underlätta för personer med rullstolar och gånghjälpmedel för att skona personalens ryggar då de drar rullstolar. Skapa arbetshörnor/ fler arbetsplatser och förbättra ventilationen som en följd därav. För att kunna sköta dokumentation i lugn och ro och inte mitt i verksamheterna.

Den andra delen av investeringsbudgeten avser mindre anpassningar och resursutrymme för att möta okända brukarbehov. Höja kylskåp, installera okrossbara fönster och dylikt. Anpassningar då verksamheter byter lokaler, ändmålsenliga och godkända av tillsynsmyndigheter.

Produktionsområde kultur – Avser lokalanpassning för barnverksamhet i Biblioteket i Ekerö centrum och i barens eget bibliotek i Stenhamra samt för kulturskolan.

Biblioteket i Ekerö C kommer att i och med ombyggnaden av Kulturhusets foajé besökas av allt fler och behöver därför se över möjligheterna att även fortsatt ge god service inte minst till barnfamiljer. Barnavdelningen är välbesökt, men därför också sliten och i stort behov av att anpassas till besökstrycket. För att kunna möta tillströmningen av barn och familjer planeras en platsbyggd "sagohörna" för sagoberättande med mera, samt anpassning av verksamhetsytan så att den fungerar väl tillsammans med den ombyggda Foajén i Ekerö Kulturhus.

För barnens eget bibliotek i Stenhamra avses kostnader för årlig fortsatt renovering av verksamhetslokalen, exempel på åtgärder som behöver genomföras är ny golvbeläggning för att underlätta städning, kompletterad takbelysning, förbättring av inomhusklimatet/arbetsmiljön.

Lokalanpassning arbetsmiljö, Kulturskolan Tappström

Allt fler barn och ungdomar ska beredas tillgång till Ekerö Kulturskola, nuvarande lokaler måste ses över och optimeras. Kulturskolan har inlett ett arbete för att åstadkomma fler undervisningsrum i lokalerna. Utrymmen som i dag inte är möjliga att bedriva undervisning i behöver anpassas samt även ytterligare ljudisolering för att minimera störande överhörning mellan undervisningsrummen samt ytskikts- och golvrenovering mm. Anpassning görs stegvis under investeringsperioden.

Inventarier

Nr 64. Kultur- och fritidsnämnden: Inventarier kultur- och fritidslokaler

Åtgärder i Erskinesalen och föreningarnas användning av skollokaler enligt föreningarnas nyttjande och krav. För den nya sporthallens behov av kompletterande utrustning.

En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika kulturarrangemang är att scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut. Föreningarnas nyttjande av gymnastiksalarna förutsätter att utrustningen anpassas till deras behov.

Nr 65. Barn- och utbildningsnämnden: Inventarier kommunala förskolor och skolor

Behoven av nya klassrumsuppsättningar av inventarier är stora som effekt av fler elever i verksamheterna samt ny- och ombyggnationer i de kommunala skolorna.

Nr 66. Kommunstyrelsen: Inventarier i enheter i produktionsområdena

Investeringsbudget per produktionsområde för komplettering av verksamhetens inventarier som följd av behov av årlig förnyelse (ersättning ej längre funktionsdugliga inventarier/ utslitna inventarier) samt komplettering av inventarier i samband med om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler.

Produktionsområde omsorg fortsätter enligt flerårsplaneringen. Handlar om höj- och sänkbara skrivbord, markiser, vitvaror, sängar, liftar, pedagogiska hjälpmedel till daglig verksamhet och brandsäkra arkivskåp.

I produktionsområde kultur fortsätter den utlagda planen för inventarier i enheterna. För att säkra en god arbetsmiljö och god ergonomi för enhetens medarbetare behövs komplettering och nyinköp av inventarier som kontorsmöbler - höj/sänkbara arbetsbord, arbetsstolar. Här finns även konferensmöbler och köksutrustning i Ekebyhovs slott bland annat att Wrangelska salens konferensmöblemang behöver bytas ut. Möbleringen av slottet behöver dessutom kompletteras med läsbara platsbyggda bokhyllor i Biblioteket. Köksutrustningen i Ekebyhovs Slott handlar dels om effektivitet, dels om hygien och arbetsmiljö. Utrustning behöver årligen kompletteras och/eller bytas ut. I posten finns även budget för den typ av instrument i kulturskolan som inte faller under driftkostnad.

Nr 67. Kommunstyrelsen: inventarier i kommunhus

Medel för komplettering och årlig förnyelse av inventarier och teknisk utrustning i offentliga/ gemensamma utrymmen (sammanträdesrum, lunchrum, korridorer, foajé och liknande) i kommunhuset. Här inkluderas en uppskattning i resursbehov för att komplettera inventarier som effekt av planerad ombyggnad av kommunhus för att öka rumskapaciteten.

Nr 68. Kultur- och fritidsnämnden: Konstnärlig utformning

Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och en identitet. Kultur- och fritidsnämnden har antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Vid nya byggprojekt i kommunen ska den konstnärliga gestaltningen ingå som en del i projekteringen från start. Den konstnärliga gestaltningen arbetas fram som en (permanent) del av byggnadens och det offentliga rummets arkitektur och formgivning. Den kan också omfatta så kallad lös konst som är flyttbar.

Med fastighetskontorets investeringsbudget som grund föreslås medel för konstnärlig gestaltning som ska omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer. Framst skall verksamheten inriktas mot nybyggnationer, om- och tillbyggnader. Aktuellt under perioden är färdigställande av Träckvasta skola och Närlundaskolan samt ny sporthall. För den offentliga gestaltningen i den utbyggnad Ekerö centrum och Stenhamra föreslås särskilda medel som ska ingå i projekten. För det särskilda boendet i Stenhamra ska enligt avtal kommunen stå för den konstnärliga utformningen. Vid nyproduktionen vid Wrangels väg planeras ny cirkulationsplats. För renovering av kulturhusets inre och yttre miljö avsätts särskilda medel för konstnärlig gestaltning.

IT-investeringar

Utöver nedan återfinns IT-investeringar i de båda kontoren redovisade under Tekniska nämnden, dels fast monterade datanät och trådlösa nät i fastigheter. Dels relaterat fastighetskontorets administrativa utveckling – fastighetssystem och projektmodul. Se investeringar nr 28-31.

IT-investeringar är avstämda med IT-chef och samordnade med IT-utvecklingen i kommunen.

Nr 69. Barn- och utbildningsnämnden; IT i de kommunala förskolorna och skolorna. Investeringsbudget för att klara de ökade behoven av IT-infrastruktur.

Nr 70. Kommunstyrelsen: IT i produktionsområden

Inom produktionsområde omsorg avser IT-investeringen fortsatt utbyte av äldre datorer samt för tätning i samband med införande av socialtjänstens verksamhetssystem i produktionsområdets verksamheter. Det är en förutsättning för att kunna sköta dokumentationen och inte försena implementeringen för socialtjänsten.

Inom produktionsområde kultur är IT-investeringarna fokuserade på ökad service i biblioteket och inköp som följd av ombyggnaden av kulturhusets foajén.

Ekerö biblioteks webblösning, som ger användaren möjlighet att ta del av biblioteksservice även på Internet, planeras att uppdateras för större användarvänlighet och lättare administration. Genom läsplattor för utlåning i bibliotekslokalen tillgängliggörs bibliotekets digitala samlingar och resurser. Det er större serviceutbud via bibliotekswebben och informationsanpassning till mobilläsning. Förenklade möjligheter att ta del av bibliotekets digitala bestånd.

I och med ombyggnad av Kulturhusets Foajé monteras även digitala informationstavlor för konstnärlig användning och publicering av information. Beroende på utveckling av användningen, applikationer och tillkommande teknik äskar medel för årlig komplettering under perioden 2017-2020.

Nr 71. Socialnämnden: IT-eHälsa

Ett flertal olika investeringar som alla faller under utvecklingsområdet eHälsa.

- Verksamhetssystem socialtjänsten– fler utförare och vidareutveckling. Fortsatt utveckling och implementering av socialtjänstens verksamhetssystem hos fler utförare. Likaså fortsatt införande av etjänster för medborgarnas kontakt med socialkontoret. Effekten av insatsen är förbättrad service till medborgarna genom fortsatt införande av etjänster. Fler utförare som arbetar i samma verksamhetssystem som socialkontoret/beställaren medför även ett mer effektivt arbetssätt och stärkt informationssäkerhet.

- Digitala trygghetslarm. Befintliga trygghetslarm är analoga. Arbetet med övergång till digitala larm har påbörjats. Ett pilotinförande i begränsad omfattning genomförs hösten 2015. Efter utvärdering ska införandet ske successivt i full skala till samtliga larmmottagare. En säker larmkedja uppnås.
- Tid-/insatsrapportering hemtjänst. Tekniskt stöd för inrapportering av hemtjänstutförarens inrapportering av utförda insatser och tid hos brukaren till verksamhetssystemet. Effekten av investeringen är att faktisk utförda insatser och tid hos varje brukare följs upp som underlag för utförarens fakturering. Ny inrapporteringsform kommer att ligga till grund för förändrad avgiftsmodell där inriktningen är att brukarens avgift ska utgå från utförd tid. Tidplanen har försenats i avvaktan på att tjänsten mot socialtjänstens verksamhetssystem prövats i annan kommun. Förstudie kommer att vara klar hösten 2015 och presenteras för Socialnämnden för vidare beslut. Nuvarande rapportering ger endast avvikelser från beställd tid. Beställarens verktyg för uppföljning av utförarens utförda insatser och tid brister.
- Vårdplanering med videoteknik vid socialkontoret

Nr 72. Kommunstyrelse: central IT plattform och digitalisering, strategisk utveckling

Fortsatt utveckling av kommunens centrala IT-plattform enligt den riktning som pekades ut i förra årets budgetprocess. Därutöver "markeras" i investeringsbudgeten resurser för utvecklingsprojekt inom administration för ökad effektivisering och som kommer att identifieras allteftersom plattform och IT-organisation i verksamheten sätter sig. Ett samlat beslutsstödssystem är exempel på behov som är identifierat men som det ännu inte funnits "kraft" för i organisationen att sätta överst på agendan. En efterfrågad utveckling som handlar om proceser och nyttjande av verksamhetssystem över förvaltningsgränserna.

I förra årets budgetberedning lyftes fram att IT verksamheten i Ekerö kommun står inför ett behov av ett lyft till nästa generations teknik och arbetssätt för att kunna möta verksamhetens behov, vilket återspeglas i föreslagen budget. Arbetet är inlett och ska fortgå. Den inslagna vägen omfattar följande områden.

- Server och lagringsmiljö
- Arbetsplats
- Datakommunikation
- Digitalisering – effektiv förvaltning
- Säkerhet

Server och lagringsmiljö: Investeringen under 2016 utökar lagrings- och backupkapaciteten, Server och lagringsmiljö har en reinvesteringstakt på fyra till fem år vilket avspeglas i investeringarna under 2017-2020. Effekter av investering är att vi möter verksamhetens behov och stödjer en effektiv förvaltning genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten.

Arbetsplats: Investering i verktyg för att installera och hålla datorer och annan IT utrustning uppdaterade med aktuella licensversioner för våra medarbetare och elever. I arbetsplats ingår även att vi har adekvat utrustning i våra mötesrum. Den primära effekten är att dessa verktyg effektiviserar arbetet på IT-enheten. För medarbetare och elever innebär det även ett antal positiva effekter genom att användningen av de digitala verktygen blir enklare. Att arbetat med moderna digitala verktyg signalerar även positiva värden för Ekerö Kommun.

Datakommunikation - trådlöst nät är pågående projekt. Under 2016 kommer all verksamhet vara lyft till nästa generations nätverk. En effekt är att nästa generation trådlöst nätverk kan hantera ett ökat användande av digitala verktyg inom alla våra verksamheter.

En effektiv och modern förvaltning kännetecknas av en digitaliserad verksamhetsutveckling som kommer att kräva investeringar i infrastruktur för detta. För 2016 består investeringen i en gemensam plattform för e-tjänster. Med en gemensam plattform för e-tjänster möter vi våra medborgare och företagare på ett enhetligt sätt oavsett i vilket ärende man vänder sig till kommunen. Vi tror att det är av stor betydelse för hur vår service uppfattas. Utan enhetlighet föreligger risk för att varje verksamhet själv bygger sin lösning för att erbjuda e-tjänster.

Säkerhet: Med en ökad digitalisering följer även krav på ökad säkerhet för att information inte ska spridas på ett icke-önskvärt sätt. Effekter av investeringen är att vi möter verksamhetens behov och stödjer en effektiv förvaltning genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten utan att kompromissa på säkerhet och integritet.

Tekniska nämnden - investeringsbudget Avfall

Förslag investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020									
2015 inkl ombudgeteringar från 2014									
Proj nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos ombudg	2016	2017	2018	2019	2020
111	Kundhanteringssystem, uppgradering	800	0	0	800	0	0	0	0
115	Kundhanteringssystem, tilläggstjänster	0	0	0	0	0	1 000	0	0
112	Skå återvinningscentral	1 435	0	0	3 000	3 000	0	0	0
113	Skå. Infartsväg	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Skå. Omlastning/garage mm	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALT	3 235	0	0	3 800	3 000	1 000	0	0

Utdrag ur Tekniska nämndens handlingar

Nr 111 Kundhanteringssystem - uppgradering

År 2015 fanns 800 tkr i investeringsbudgeten för uppgradering av kundhanteringssystemet för hanteringen av avfallabonnemang. Efter återremittering av ärende 14/71 Kundhanteringssystem renhållning - EDP Future förskjuts investeringen till år 2016.

En uppgradering av kundhanteringssystemet för hanteringen av avfallsabonnemang behövs då nuvarande är ålderstiget och slutade utvecklas 2008. Ett nytt system förväntas bidra till en effektivare administration och en modernare plattform med möjlighet att i ett senare skede köpa till moduler med tilläggstjänster.

Nr 115 Kundhanteringssystem - tilläggstjänster

I investeringsbudget 2015 fanns för 2016 och 2017 500 tkr respektive 500 tkr för datoriserad tömningsregistrering av sopkärl. Efter återremittering av ärende 14/71 Kundhanteringssystem renhåll-

ning - EDP Future förskjuts investeringen för tilläggstjänster till en samlad summa 2018. En uppgradering av kundhanteringssystemet är en förutsättning för investering i tilläggstjänster. Investering i tilläggstjänster för kundhanteringssystem för sopabonnemang möjliggör automatiska flöden från det att en tjänst planeras och utförs till fakturering i verksamhetssystemet. Andra tjänster som kan införas är till exempel SMS-tjänst och datoriserad tömningsregistrering, körlistekartor med mera.

Nr 112 Skå återvinningscentral

I investeringsbudget 2015 fanns för åren 2016-2018 olika investeringsförslag för Skå återvinningscentral. För 2016 uppgick den totala investeringen till 5 000 tkr, 2017 till 5 000 tkr och 2018 till 2 500 tkr. Dessa investeringsposter hänger tätt ihop och har därför slagits samman. Den nya investeringen ligger för 2016 och 2017 på 3 000 tkr respektive 3 000 tkr.

På grund av trafiksäkerhetsproblem har Trafikverket drivit på frågan angående alternativ infart till återvinningscentralen. När många besökare anländer samtidigt uppstår köer ut på Färentunavägen. I den nya detaljplanen, Skå industriområde, som tas fram för området ges möjlighet till ny infartsväg. Infartsvägen förutsätter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft.

Yta avsedd för containerhantering och omlastning behöver hårdgöras. Efter krav från tillsynsmyndigheten ska omlastningsytan hårdgöras senast 2016-12-31. En dagvattenhantering behöver också säkerställas i samband med hårdgörningen.

Den befintliga byggnaden för omlastning av kärlavfall och lager behöver ses över. Denna byggnad, som från början rymde en kvarn för kärlavfall, står illa placerad och är illa utnyttjad. Den föreslås rivas och dagens omlastning av kärlavfall och lagerhantering bör istället rymmas i en för verksamheten bättre anpassad lokal.

Viktigt för återvinningscentralen, med tillhörande byggnader och ytor, är att den ger ett välkomnande intryck, en enhetlighet och en bra tillgänglighet för dess tjänster.

Ombyggnad av Skå återvinningscentral är ett pågående projekt och ska sammanstråla med detaljplanen därav förväntas investeringar att behövas även under 2018-2020.

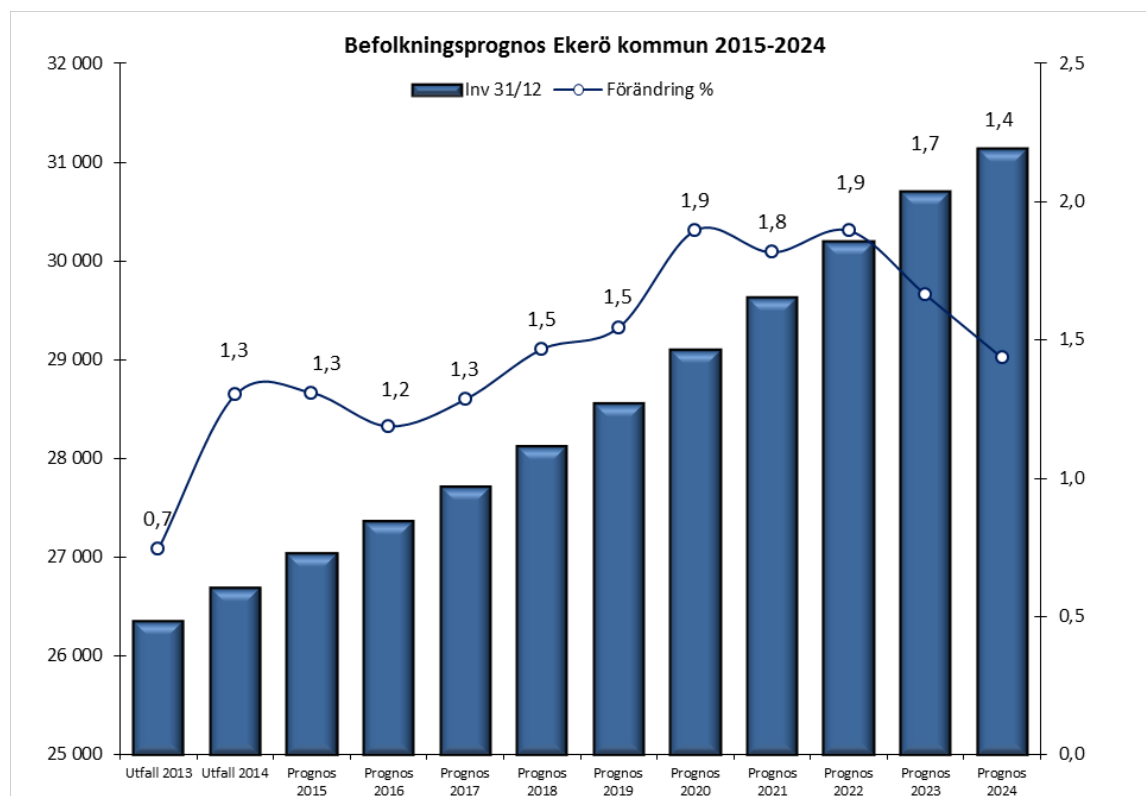
Om annan infart till återvinningscentralen inte tas fram kommer fortsatt trafiksäkerhetsproblem råda på Färentunavägen. Om omlastningsstationen inte rivs eller byggs om behövs en ny hantering av omlastning för kärlavfallet. Om hårdgörning av yta för containerhantering och omlastning inte sker uppfyller vi ej kraven från tillsynsmyndigheten.

Bilaga – Befolkningsprognos

Allianspartierna i Ekerös gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2015-2018 uttrycker att Ekerö ska gå från att vara en utpräglad landsortskommun till att utvecklas till vår vision av småstad. Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.

Ekerö kommun ligger i en attraktiv region och ett ökat bostadsbyggande och inflyttning sker stadigt. Översiktsplanen pekar ut ett fokus på tätortsbandet. Vid årsskiftet var antalet Ekeröbor 26 698. Antal invånare ökade med drygt 340 personer, eller 1,3 procent under år 2014. Ökningen är nu tillbaka till mer ”normala nivåer” efter varit mycket måttfull under 2013. Inflyttningen var ganska stor under 2014 och befolkningsökningen totalt översteg den föregående prognosen. Utfallet vid årsskiftet 2014/2015 överträffade prognosen med nästan 200 fler Ekeröbor. Per 30 juni 2015 bodde det 26 838 personer i Ekerö kommun.

Den senaste framtagna befolkningsprognosen är från april 2015 och omfattar perioden 2015-2024. Befolkningsprognosen tas fram av externt företag på uppdrag från Ekerö kommun. Prognosen byggs upp med vedertagna statistiska metoder utifrån trender och kommunens förutsättningar i åldersstruktur, fertilitetstal, in- ut- och omflyttningar med flera parametrar samt kommunens bedömningar om takten på bostadsutbyggnad.



Befolkningsökningen har varit måttfull de senaste åren men återhämtade sig 2014. De närmaste åren 2015-2017 prognosticeras en, för Ekerö, mer normal befolkningsökning på 1,2 - 1,3 procent per år, 320-350 invånare. Från år 2018 beräknas antalet Ekeröbor öka mer och när upp i målnivån med en ökning om 400 invånare. Det är främst den prognosticerade utbyggnadstakten på bostäder som resulterar i att från år 2018 prognosticeras en högre årlig invånarökning. Utbyggnaden har jämfört föregående års antaganden kommit att skjutas några år framåt i tiden.

Bostadsbyggnadsprognos. antal bostäder	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Småhus inom plan	75	55	75	110	95	80	55	90	105	95
Småhus utom plan	40	30	20	10	10	5	5	5	5	5
Flerbostadshus	0	30	30	20	55	135	165	130	80	65
Totalt	115	115	125	140	160	220	225	225	190	165

Förra året prognos: 95 205 220 225 225 225 215 165 165

Befolkningsprognosen finns även mer detaljerad på olika områden i kommunen och används bland annat vid kapacitetsbedömningar för behov av förskola och grundskola.

Utvecklingen av antal invånare i kommunen har en direkt betydelse för storleken på summan av skatteintäkter och generella bidrag. Antal invånare och deras ålderssammansättning året före budgetåret är bas för intäktsberäkningen. Givetvis har förändringen i invånarantal påverkan på omfattningen av verksamhetens nettokostnad. Det gäller särskilt i verksamheter med stark koppling till den demografiska bilden som exempelvis skola och barnomsorg.

Förra årets beräkningar på då liggande prognos hade sikte på en större befolkningsökning än vad som är fallet i årets prognos på 320 respektive 350 fler invånare under åren 2016-2017. Den högre ökningen är framflyttad till att ta fart från 2019 i årets nya befolkningsprognos. Sammantaget beräknas invånarantalet vid utgången av år 2018 vara omkring 28 130 och ha ökat med drygt 1 400 personer, eller 5,4 procent, jämfört år 2014.

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Invånare 31/12	26 355	26 698	27 048	27 369	27 721	28 128
Förändring, antal	195	343	350	321	352	407
procent	0,7	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5

Det är fortsatt så att allt fler kommuninvånare blir pensionärer. Prognos 2018 jämfört utfall 2014 är 400 fler invånare. Men andelen av totala invånarantalet är inte någon stor förändring, från 16,5 procent år 2014 till prognos 17 procent år 2018. Inom gruppen ökar de riktigt äldre, de som är 80 år eller mer, ökar andelsmässigt från 3,2 procent till 3,8 procent. Det motsvarar 212 personer.

Fortsatt visar årets nya prognos att under planperioden förändras inte avgörande antal barn i förskoleålder jämfört idag. Det blir fler barn i grundskolan, främst i de högre skolåren. Ungdomar i gymnasieålder nådde sin lägsta nivå 2014 och vände så nu ökar antalet barn stadigt för varje år.

Exempel åldersgrupper	Utfall År 2014	Prognos år 2018	Förändring antal	Förändring procent
År 1-5	1 941	1 959	18	0,9%
År 6-15	4 167	4 544	377	9,0%
År 16-18	957	1 105	148	15,4%
65 år o äldre	4 393	4 790	397	9,0%
varav 80 år eller äldre	848	1 060	212	25,0%
År 19-64 år	14 962	15 428	466	3,1%
0-åringar	278	302	24	8,6%
Summa	26 698	28 128	1 430	5,4%

Befolkningsprognos 2015-2024 Ekerö kommun (april 2015)

Ålder / År	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
0-5	2 226	2 219	2 197	2 196	2 239	2 261	2 282	2 341	2 394	2 452	2 501	2 539
6-9	1 742	1 808	1 854	1 898	1 859	1 857	1 853	1 855	1 903	1 929	1 950	1 990
10-12	1 274	1 289	1 314	1 317	1 375	1 404	1 465	1 468	1 439	1 429	1 446	1 477
13-15	1 027	1 070	1 151	1 232	1 259	1 283	1 288	1 345	1 374	1 433	1 436	1 410
16-18	983	957	962	1 003	1 033	1 105	1 177	1 204	1 230	1 237	1 288	1 314
19-24	1 755	1 697	1 641	1 560	1 532	1 514	1 511	1 562	1 633	1 706	1 740	1 784
25-44	6 114	6 202	6 240	6 228	6 241	6 263	6 299	6 420	6 530	6 656	6 786	6 879
45-64	6 935	7 063	7 158	7 314	7 495	7 651	7 813	7 943	8 063	8 183	8 235	8 308
65-79	3 467	3 545	3 636	3 667	3 692	3 731	3 739	3 785	3 826	3 813	3 853	3 852
80-100	832	848	893	955	997	1 060	1 136	1 181	1 241	1 356	1 462	1 585
Totalt	26 355	26 698	27 048	27 369	27 721	28 128	28 562	29 104	29 633	30 195	30 697	31 138

Årlig förändring i åldersklasser, antal

Ålder / År	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
0-5	-24	-7	-22	-1	43	22	21	59	53	58	49	38
6-9	33	66	46	44	-39	-2	-4	3	48	26	21	40
10-12	95	15	25	3	58	29	62	2	-29	-9	17	31
13-15	26	43	81	81	27	24	5	57	30	59	3	-26
16-18	-129	-26	5	41	30	72	72	27	26	8	51	26
19-24	4	-58	-56	-81	-28	-18	-3	52	70	73	34	44
25-44	0	88	38	-12	13	22	36	121	110	127	130	93
45-64	53	128	95	156	181	155	162	131	120	120	52	73
65-79	123	78	91	30	25	39	8	46	42	-13	40	-1
80-100	14	16	45	62	43	62	77	45	60	114	106	123
Totalt	195	343	350	321	352	407	435	542	529	562	502	440

Årlig förändring i åldersklasser, procent

Ålder / År	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
0-5	-1,1	-0,3	-1,0	-0,1	1,9	1,0	0,9	2,6	2,3	2,4	2,0	1,5
6-9	1,9	3,8	2,5	2,4	-2,1	-0,1	-0,2	0,1	2,6	1,4	1,1	2,1
10-12	8,1	1,2	1,9	0,2	4,4	2,1	4,4	0,2	-2,0	-0,7	1,2	2,1
13-15	2,6	4,2	7,6	7,0	2,2	1,9	0,4	4,4	2,2	4,3	0,2	-1,8
16-18	-11,6	-2,6	0,5	4,3	3,0	7,0	6,5	2,3	2,1	0,6	4,1	2,0
19-24	0,2	-3,3	-3,3	-4,9	-1,8	-1,2	-0,2	3,4	4,5	4,5	2,0	2,5
25-44	0,0	1,4	0,6	-0,2	0,2	0,3	0,6	1,9	1,7	1,9	1,9	1,4
45-64	0,8	1,8	1,3	2,2	2,5	2,1	2,1	1,7	1,5	1,5	0,6	0,9
65-79	3,7	2,2	2,6	0,8	0,7	1,1	0,2	1,2	1,1	-0,4	1,0	0,0
80-100	1,7	1,9	5,3	6,9	4,5	6,3	7,2	3,9	5,1	9,2	7,8	8,4
Totalt	0,7	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5	1,5	1,9	1,8	1,9	1,7	1,4