

Kommunstyrelsen

§ 140

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS15/12)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra förslag till driftbudget 2016 med 1 570 tkr jämfört med vad som framgår av tjänsteutlåtande och PM daterat 2015-10-06.
 - Förslag till verksamhetens nettokostnader reduceras genom eliminering av viss dubbelräkning av driftkostnader för sporthallen samt effektivisering och omprövning av nya åtaganden och uppdrag; med 400 tkr för Kultur- och fritidsnämnden, 400 tkr för Socialnämnden och 770 tkr för Byggnadsnämnden.
 - Årets resultat för år 2016 uppgår därmed till 10 525 tkr eller 0,7 procent. Med beaktande av de 5 000 tkr i reserv inom verksamhetens kostnader år 2016, som återfinns i posten budgetmarginal, är resultatet motsvarande 1,06 procent.
 - Verksamhetens nettokostnader 2016 uppgår till 1 435 705 tkr och fördelas per budgettitel enligt tabellsammanställning i reviderad bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att i övrigt besluta i enlighet med punkterna 2-8 i tjänsteutlåtande 2015-10-06.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att införliva Kommunstyrelsens beslut om förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018 i tjänsteutlåtande och i sammanfattande PM, inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2016 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2016 uppgår till 10 525 tkr eller 0,7 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Noteras att med beaktande av de 5 000 tkr i reserv inom verksamhetens kostnader år 2016 som återfinns i posten budgetmarginal, är resultatet motsvarande 1,06 procent.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 435 705 tkr år 2016 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att inriktningen årets resultat år 2017 är 15 025 tkr och år 2018 är 15 500 tkr vilket motsvarar 1 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Kommunfullmäktige beslutar att budgetram år 2017 och år 2018 inte fastställs per budgettitel, för att uppnå 1 procent årets resultat krävs ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar jämfört med vad som återfinns i budgetunderlaget.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen att uttala viljeinriktning och uttala direktiv för kommande budgetarbetet inför framtagandet av planeringsförutsättningar för budgetarbetet för perioden 2017-2019.
 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet.

Kommunstyrelsen

4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2016 med inriktning för 2017-2020 enligt tabellförteckning över investeringar för projekt/objekt fastställs.
- Investeringar i avfallsverksamheten medges med 3 800 tkr år 2016. Inriktningen för åren 2017-2018 enligt investeringstabell.
 - Investeringar i övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 206 875 tkr för år 2016. Inriktningen för åren 2017-2020 i enlighet med vad som redovisas i investeringstabellen.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omdisponeringar av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under kalenderåret 2016.
6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2016 är 19:25 per skattekrone efter skatteväxling om 2 öre med Stockholms läns landsting.
7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2016.
8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Beslut om grundförslag**Beslut**

Ordförande (M) föreslår Kommunstyrelsen att ordförandeförslaget ska användas som grundförslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Driftbudget**Barn- och utbildningsnämnden****Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2016 om 764 350 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2016 om 495 325 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2016 om 41 970 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Byggnadsnämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2016 om 11 130 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Miljönämnden**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2016 om 3 070 tkr fastställs.

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2016 om 15 140 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Tekniska balansenhet Avfall

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2016 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten.

Central politisk organisation

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2016 om 11 040 tkr fastställs.

Revisionen

Kommunstyrelsen överlämnar revisorernas budget till Kommunfullmäktige.

Överförmyndaren

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2016 om 1 835 tkr fastställs.

Kommunledningskontor

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2016 om 80 870 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen

Brandförsvaret**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2016 om 23 390 tkr fastställs.

Gemensamma medlemsavgifter och bidrag**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2016 om 1 730 tkr fastställs.

Budgetmarginal**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2016 om 5 000 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Gemensamma avräkningskonton**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att förslag till gemensamma avräkningskonton för år 2016 uppgår till en budgeterad intäkt -5 300 tkr.

Gemensamma avräkningskonton – Infrastrukturbidrag**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till infrastrukturbidrag för år 2016 om 2 600 tkr fastställs.

Reavinst försäljningar**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2016 med 17 500 tkr i intäkt fastställs.

Årets resultat**Förslag till Kommunfullmäktige**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2016 är 10 525 tkr fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 6.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Investeringsbudget**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2016 med inriktning 2017-2020 enligt tabellbilaga 2 fastställs.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 4.

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Sammanfattning

I planeringsförutsättningarna i juni 2015 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 skatteintäkter – SCB:s antagande om högre befolkningsprognosen i riket innebär att fördelningen av det totala skatteunderlaget ska göras med fler. En förändrad förutsättning som inte kunde förutses inför budgetarbetet. 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 åren 2017-2018 utan ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar utöver vad som framgår av budgetunderlaget. Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 – återfinns i nämndsunderlag.

Tjänsteutlåtande och innehållet i PM samlat förslag till budget för Ekerö kommun inkluderar Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27 om förslag till beslut i Kommunfullmäktige om drift- och investeringsbudget.

Kommunstyrelsen

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

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 Kommunstyrelsens budgettitlar. 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 komma till uttryck i hur planeringsförutsättningarna ska hanteras för att ge ett utgångsläge för budgetarbetet för perioden 2017-2019.

Förslag till driftbudget för år 2016 beräknas till ett positivt årets resultat med 9 mkr, 0,6 procent. Här återfinns även risk 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 24 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 Kommunstyrelsens budgettitlar. 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 komma till uttryck i hur planeringsförutsättningarna ska hanteras för att ge ett utgångsläge för budgetarbetet för perioden 2017-2019.

Beslutsunderlag

- §142 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018
- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018
- PM - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018
- BUN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
- BUN Tjut - Förslag till driftbudget för 2016

Kommunstyrelsen

- BUN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- BUN PM - Driftbudget för 2016
- SN protokollsutdrag § 128 - Budget 2016
- SN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
- SN PM - Förslag till investeringsbudget 2016-20
- SN PM - Förslag till driftbudget 2016-18
- KFN - Protokollslutdrag budget 2016
- KFN Tjut - Förslag till budget 2016
- KFN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- KFN PM - Förslag till driftbudget 2016
- BN - Förslag till budget 2016
- MN Tjut - Förslag till budget 2016
- MN PM - Förslag till driftbudget 2016
- TN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
- TN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
- TN Fastighet PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- TN TEX PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- TN Avfall - Förslag till investeringsbudget 2016
- TN - Förslag till driftbudget 2016
- TN Avfall PM - Förslag till driftbudget 2016
- PM Central politisk organisation - Förslag budget 2016 med inriktning 2017-2018
- Budget för revisorerna 2016
- PM Överförmyndaren - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- PM Kommunstyrelsens förvaltning - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- PM - Förslag till investeringsbudget 2016-2020 produktionsområde Kultur
- PM - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 produktionsområde Omsorg

Expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisorerna

Bilaga 1: Driftbudget 2016

(tkr, inkl interna transaktioner)	Budget 2016
DRIFTBUDGET, netto	
Nämnder och Kommunstyrelse	
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 balansenheter Renhålln.	0
Central politisk organisation	-11 040
Revisionen	-1 055
Överförmyndaren	-1 835
<u>Kommunstyrelsen</u>	
- Kommunledningskontor	-80 870
- Brandförsvaret	-23 390
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 730
Ks - Budgetmarginal	-5 000
Ks - Gem avräkningskonton inkl utrang	5 300
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	17 500
S:a Verksamhetens nettokostnader	-1 435 705
Skatteintäkter	1 355 700
Generella bidrag/utjämnning	51 100
Kommunal fastighetsavgift	52 500
S:a Skatteintäkter, generella bidrag, fastighetsavgift	1 459 300
Finansiella intäkter	1 230
Finansiella kostnader	-14 300
S:a Finansnetto	-13 070
Årets resultat:	10 525
årests resultat % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	0,72%

BILAGA 2: Investeringsbudget 2016

(tkr)

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojek/-objekt	2016	2017	2018	2019	2020
1	TN	Trafik	Belysning	3 100	3 100	2 000	2 000	2 000
2	TN	Trafik	GC vägar	3 500	3 500	3 000	3 000	2 500
3	TN	Trafik	Infartsparkering Träkvista		1 000			
4	TN	Trafik	Bulleråtgärder	1 500	1 000	1 000	500	500
5	TN	Trafik	Reinvestering asfaltering	3 500	3 000	2 000	2 000	2 000
6	TN	Trafik	Tillgänglighetsanpassningar	1 500	1 500	1 000	500	500
7	TN	Trafik	Trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	1 800	1 000	1 000	1 000
	TN	Trafik Totalt		15 100	14 900	10 000	9 000	8 500
8	TN	Energi	Energisparåtgärder	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	TN	Energi	Tekniska installationer	19 000	16 000	15 000	15 000	15 000
	TN	Energi Totalt		25 000	22 000	21 000	21 000	21 000
10	TN	Säkerhet	Teknisk säkerhet	1 565	1 150	1 315	1 100	1 100
11	TN	Säkerhet	Låssystembyte	600	300	300		
12	TN	Säkerhet	Reservkraft	700				
13	TN	Säkerhet	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	500				
14	TN	Säkerhet	Passersystem	700				
	TN	Säkerhet Totalt		4 065	1 450	1 615	1 100	1 100
15	TN	Utemiljö	Allmänna lekplatser	800	800	500	500	500
16	TN	Utemiljö	Allmänna badplatser	2 800	1 300	400	400	400
17	TN	Utemiljö	Utebelysning på allmän plats	500	500	500	500	500
18	TN	Utemiljö	Ekerö C, förnyelse	1 200	500			
19	TN	Utemiljö	Ekebyhovs allé och slottspark	800	400	300	300	300
20	TN	Utemiljö	Motionsspår	500	300			
	TN	Utemiljö allmän plats Totalt		6 600	3 800	1 700	1 700	1 700
21	TN	Skola	Inre renovering skolfastigheter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
22	TN	Skola	Yttre upprustning skolfastigheter	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
23	TN	Utemiljö	Utemiljö förskolor och skolor	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
24	TN	Skola	Skå skola	3 000				
25	TN	Skola	Färentuna skola	11 000				
26	TN	Skola	Närlunda skola	10 000				
	TN	Förskola/skola fastigh. Totalt		48 500	20 500	20 500	20 500	20 500
27	TN	Grp bost	Roshagens gruppboende (Skärvik)	5 365				
	TN	Omsorg/skärskiilt boende Totalt		5 365	0	0	0	0
28	TN	IT	Reinvestering fast datanät	200	200	200	200	200
29	TN	IT	Fastighetssystem m. avtalsdatabas	1 100				
30	TN	IT	Wifi äo särskilda boenden	200				
31	TN	IT	Projektmodul ekonomisystemet	200				
	TN	IT Tekniska nämnden Totalt		1 700	200	200	200	200
32	TN	Övrigt	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	500	500	500	500	500
33	TN	Övrigt	Ekebyhovs slottsomr.-flera byggnad	7 350	3 300	4 500	3 000	
34	TN	Övrigt	Inre renovering fastighet	3 900	1 200	1 200	1 200	1 200
35	TN	Övrigt	Yttre renovering fastighet	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
36	TN	Övrigt	Garantiarbeten	100	100	100	100	100
37	TN	Övrigt	Komplettering köksutrustning	800	800	400	400	400
38	TN	Övrigt	Henkel	900				
39	TN	Övrigt	Källsortering	200	200	200	200	200
40	TN	Övrigt	Myndighetskrav	300	300	300	300	300
41	TN	Övrigt	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	TN	Övrigt Totalt		16 050	8 400	9 200	8 700	4 700
	TN	Totalt		122 380	71 250	64 215	62 200	57 700

BILAGA 2: Investeringsbudget 2016

(tkr)

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojekt/-objekt	2016	2017	2018	2019	2020
42	KS	Anl.plan	Aktivitetshus Svanhagen	3 000				
43	KS	Anl.plan	Allhallen	1 100	500	2 200		
44	KS/TN	Anl.plan	Ekebyhovs sporthall	26 000				
45	KS	Anl.plan	Enklare Bollhall				30 000	
46	KS	Anl.plan	Rid- och evenemangsyta, ridleder	5 300	4 300			
47	KS	Anl.plan	Friluftsanläggningar	200	200	2 000		
48	KS	Anl.plan	Träkvistavallen omkl.rum+byggnad	9 800		2 000		
49	KS	Anl.plan	Yta för fysisk aktivitet	3 500	2 500	2 500	500	500
50	KS	Anl.plan	Reinvestering idrottsanläggningar	850	550	150	150	150
51	KS	Anl.plan	Konstgräs reinv/resp nyinv		1 700		3 000	
	KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt		49 750	9 750	8 850	33 650	650
52	KS	Energi	Närvärme nät (Teknik/Expl)			60 000		
53	BUN	Skola	Skolkapacitet centrala Ekerö	5 500	38 000	244 000	4 000	0
54	BUN	Skola	Stenhamra vrk.lokaler (förskola)					25 000
55	KS	Skola	Stenhamra vrk.lokaler övr	6 500	2 000	60 000		
56	BUN	Skola gy	Individ. gy. Ekerö IM/IV -ny lokal	1 500				
57	SN/TN	Särsk bo	Nytt särskilt boende, proj					1 000
58	KS	Hemtj	Hemtjänst Färingsö	3 800				
59	KS	Brand	Brandstation Ekerö			10 000		
60	KS	Övrigt	Kulturhuset	500	800	40 000		
61	KS	Övrigt	Kommunhus, ombyggn, reinv, utbygg	3 750	12 700	1 600	46 000	1 000
	KS	KS, BUN övriga uppdrag		21 550	53 500	415 600	50 000	27 000
	Tot anl plan o övr uppdrag			71 300	63 250	424 450	83 650	27 650
KS, TN, BUN, SN TOTALT				193 680	134 500	488 665	145 850	85 350

BILAGA 2: Investeringsbudget 2016

(tkr)

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojekt/-objekt	2016	2017	2018	2019	2020
62	BUN-prod	försko/skol	Mindre vrk anpassn prod fsk skola	200	200	200	200	200
63	KS-prod oms		Mindre vrk anpassning prod oms	800	800	800	800	800
63	KS-prod kultur		Mindre vrk anpassning prod kultur	350	100	100	100	100
64	KFN		Inventarier kultur-/fritidslokaler	75	175	75	75	75
65	BUN-prod	försko/skol	Inventarier prod fsk skola	1 300	1 050	1 050	600	600
66	KS-prod oms		Inventarier prod omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
66	KS-prod kultur		Inv Bibliotek/Fritidsg/Kulturskola	250	250	150	150	150
66	KS-prod kultur		Inv Slottet konf.möbler o köksutrust	275	175	175	175	75
66	KS-prod kultur		Inv Kultursk instrument	100	100	100	100	100
67	KS		Invent. iom K-hus ombyggn;kapacitet		1 900			
67	KS		Kommunhus gem. utrymmen	200	400	200	200	200
68	KFN		Konstnärlig utformning	300	1 200	500	0	0
	Nämnd		Inventarier o mindre vrk anpass	4 850	7 350	4 350	3 400	3 300
69	BUN-prod	försko/skol	IT i verksamheten prod fsk skola	1 600	1 900	1 850	1 600	1 600
70	KS-prod oms		IT i verksamheten prod Oms	200	200	200	200	200
70	KS-prod kultur		IT i folkbibl, publ.läsplatta, webblösn mm	95	50	50		
70	KS-prod kultur		Digitala inform.tavlor foaje kulturhus		50	50	50	50
71	SN		IT-eHälsa; Inkl digitala trygg.larm, rapport system hemtjänst	2 100	900			
72	KS		Central IT-plattform, strategisk IT	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)	8 345	5 700	5 700	4 650	5 450
			Övriga nämnder och produktion invent o IT	13 195	13 050	10 050	8 050	8 750
SUMMA TOTALT:				206 875	147 550	498 715	153 900	94 100

Tekniska nämnden - investeringsbudget Avfall

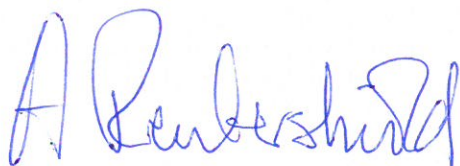
Förslag investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020									
2015 inkl ombudgeteringar från 2014									
Proj.nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos ombudg	2016	2017	2018	2019	2020
111	Kundhanteringssystem, uppgradering	800	0	0	800	0	0	0	0
115	Kundhanteringssystem, tilläggstjänster	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

Förändring av förslag till Ekerö kommuns driftbudget år 2016

Dnr KS15/12

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra förslag till driftbudget 2016 med 1 570 tkr jämfört med vad som framgår av tjänsteutlåtande och PM daterad 2015-10-06.
 - Förslag till verksamhetens nettokostnader reduceras genom eliminering av viss dubbelräkning av driftkostnader för sporthallen samt effektivisering och omprövning av nya åtaganden och uppdrag; med 400 tkr för Kultur- och fritidsnämnden, 400 tkr för Socialnämnden och 770 tkr för Byggnadsnämnden.
 - Årets resultat för år 2016 uppgår därmed till 10 525 tkr eller 0,7 procent. Med beaktande av de 5 000 tkr i reserv inom verksamhetens kostnader år 2016 som återfinns i posten budgetmarginal, är resultatet motsvarande 1,06 procent.
 - Verksamhetens nettokostnader 2016 uppgår till 1 435 705 tkr och fördelas per budgettitel enligt tabellsammanställning i reviderad bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att i övrigt besluta i enlighet med punkterna 2-8 i tjänsteutlåtande 2015-10-06.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att införliva Kommunstyrelsens beslut om förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018 i tjänsteutlåtande och i sammanfattande PM, inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.



Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1

Reviderad 2015-10-23

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, Komsnstyrelse & 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 balansenh. Renhålln.	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 inkl utrar	-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	10 524
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	3,5%				1,3%	2,1%		0,72%

	2017	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	23 160	43 590
Årets resultat 2017-2018	15 025	15 500
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	1,0%	1,0%



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I EKERÖ KOMMUN

Socialdemokraterna i Ekerö kommun

**Förslag till driftbudget år 2016 med inriktning för åren
2017-18 samt investeringsbudget för åren 2016-20**

1. Socialdemokraternas alternativ för Ekerö kommun

1.1 Inledning

Många barnfamiljer ser att Ekerö är en trygg och bra kommun att bo och leva i och väljer därför att flytta till kommunen. Det är otroligt positivt, något vi ska värna om och säkerställa även för framtiden. Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor växer upp i Ekerö kommun är både ekonomisk och social. Samtidigt vill Socialdemokraterna att det ska vara möjligt att bo kvar i kommunen också när man blir äldre. Det ska finnas bra alternativ till villan när man inte längre orkar eller vill sköta ett hus och en trädgård. För att det ska vara möjligt måste vi bygga fler bostäder i kommunen. Det behöver bli en bättre blandning på bostadsmarknaden i kommunen och då måste vi prioritera att bygga mindre bostäder och hyresrätter. Ekerö är en kommun där man ska kunna leva hela livet, den stora barnfamiljen, den ensamstående föräldern, ungdomen som flyttar hemifrån, det äldre paret eller ensam på ålderns dagar.

Med en breddad Ekeröväg ser Socialdemokraterna förutsättningarna för en utbyggd kollektivtrafik som underlättar i vardagen för många. Parallellt är det också viktigt att vi fortsätter att satsa på det lokala näringslivet. När vi är fler som bor i kommunen skapas möjligheten till arbetstillfällen i kommunen. Det bidrar till att fler kan arbeta i Ekerö på dagtid, vilket i sin tur ger underlag för ett utökat utbud för bland annat restaurangnäring, handel och annan samhällsservice. Det ger oss ett mer levande Ekerö hela dagen.

Socialdemokraterna vet att Ekerö kan ännu bättre och med den här budgeten ges både unga och äldre en större chans till ett rikare liv. En satsning på goda skolmiljöer, där barn och vuxna får arbetsro. På tillgång till idrottshallar, föreningslokaler och kulturliv som berikar och utvecklar i alla åldrar. Det handlar om att skapa trygghet genom att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare dit kompetens söker sig och stannar kvar för att man trivs och känner sig uppskattad.

Ekerö ska vara en kommun där livskvalitet och framtidstro gror. Nya medborgare, oavsett ursprung, ska känna sig välkomna och trygga i Ekerö. Naturliga mötesplatser som gör att människor träffas och utvecklas tillsammans ska finnas i alla kommundelar. Hela Ekerö ska leva.

2. Sammanfattning

2.1 Driftbudget för 2016 och inriktning 2017-18

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	2016	2017	2018
Verksamhetens nettokostnader	-1 275 799	-1 360 608	-1 347 289	-1 437 475	-1 482 835	-1 535 900
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 338 603	1 393 000	1 391 800	1 459 300	1 502 400	1 550 000
Finansiella intäkter och kostnader	-15 996	-14 130	-9 770	-14 020	-22 960	-23 225
Årets resultat	18 262	34 741	8 105	7 805	-3 395	-9 125
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	3,5	1,3	2,5	0,5	-0,2	-0,6
Behov ytterligare intäktsförstärkning/ kostnadsreducering för att nå minst 1 %					22 419	24 625
Resultat efter förstärkning					15024	15500
Resultat efter förstärkning (procent)					1,0	1,0

2.2 Investeringsbudget för åren 2016-2020

Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018	2019	2020	Summa
Skolkapacitet centrala Ekerö	38 000	244 000	4 000			286 000
Skolkapacitet centrala Ekerö (Justering)		-38 000	-244 000	-4 000		-286 000
Stenhamra vrk.lokal (förskola)			25000			25 000
Stenhamra vrk.lokal (förskola) (justering)					-25000	-25 000
Ny grundskola med sporthall			200000	50000		250 000
Summa	38 000	206 000	-15 000	46 000	-25 000	250 000

3. Förändringar av driftbudget och inriktning per område

3.1 Barn- och utbildningsnämnden

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

	2016	2017	2018
Ökad grundbehörighet för elever	-1 875	-1 875	-1 875
Omprioritering av måluppfyllelsestöd	1 875	1 875	1 875
Sommarjobb åt unga, totalt 300 platser	-1 000	-3 500	-3 500
Statlig förstärkning av förskolan	630	630	630
Fler pedagoger i förskolan	-630	-630	-630
Rätt till heltid		2 500	2 000
Summa	-1 000	-1 000	-1 500

Barnen är vår framtid och i en barnrik kommun som Ekerö är det självklart att en stor del av satsningarna handlar om att ge barn och familjer bättre förutsättningar att växa upp och utvecklas tillsammans.

Många flyttar till Stockholmsregionen från övriga delar av landet. Vikten av naturliga samlingsplatser är stor för alla Ekeröbor. För föräldralediga handlar det om att både ens barn och man själv ska få möjligheten att lära känna andra barn och vuxna. Den öppna förskolan har såklart stor betydelse för just detta. Men tillgången till bra kommunala lekplatser eller till exempel en 4H-gård är också otroligt värdefullt för såväl nyinflyttade som gamla Ekeröbor. Här finns det goda förutsättningar för Ekerö, men kommunen måste ta initiativet och ansvaret för att göra verklighet av det.

Alla barn ska ha chansen att klara skolan med godkända betyg. Socialdemokraterna vill släppa betygshetsen och satsa på alla barns möjligheter att lära sig och utvecklas i skolan. Ingen ska lämnas efter för att höja betyget för den som redan har det lätt. Att skapa en lärandemiljö där den starkaste och svagaste eleven ständigt utmanas och ges utrymme att utvecklas efter förmåga är en utmaning, men forskningen visar på att det är en nödvändig komponent för att uppnå en likvärdig och kvalitativ skola. För att ge pedagogerna en rimlig chans att uppnå dessa högt ställda mål måste både behörighet, specialistkompetens och lärartäthet få öka. Våra barn och unga förtjänar inget mindre.

Förskolor och skolor i Ekerö kommun har under många år tampats med dåligt underhållna och för små lokaler. På Färentuna skola ser vi äntligen resultatet av den stora investering som har gjorts där. En riktigt fin och för verksamheten funktionell förskola och skola växer fram. Men fler verksamheter står på tur och det är nödvändigt med stora investeringar för att få ordning på dåliga lokaler men också för att garantera att alla barn får plats även på flera års sikt. Moderaterna föreslår stora investeringar genom renovering, utbyggnad och omflyttning mellan redan existerande skolor. Det ska lösa de mest akuta platsproblemen. Men den kapacitetsplan som kommunen tog fram för bara två år sedan visar att vi redan till 2021 har behov av ytterligare en grundskola för ca 500 elever. Det behovet kvarstår, även om vi med Moderaternas föreslagna förändringar kanske inte når det absoluta maxtaket på ytterligare något år.

För att säkerställa att vi täcker framtida behov av grundskoleplatser i Ekerö kommun vill Socialdemokraterna bygga en helt ny skola. Vi är trötta på ”tillfälliga” baracklösningar och nu är det läge att ta ett långsiktigt helhetsgrepp. Det krävs noggrann planering för att det ska bli bra och för att det ska färdigställas innan nuvarande skolor når maxtaket. Men en ny skola innebär inte att Ekerö kan stoppa upp i redan planerade renoveringar och underhåll, i Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget tidigarelägger vi därför de mest nödvändiga renoveringarna.

För att ungdomar ska ha en chans att växa in i rollen som unga vuxna, lära sig att ta ansvar och kunna få en numera helt nödvändig merit till sitt CV vill Socialdemokraterna garantera alla ungdomar i kommunen en sommarpraktik. I dagsläget har 100 ungdomar fått praktik men 300 har ansökt. Socialdemokraterna vill utöka antalet platser så att samtliga 300 sökande erbjuds en plats, det innebär arbetslinjen i praktisk politik, inte endast i ord.

3.2 Socialnämnden

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018
Utökat boendestöd	-600	-600	-600
Fixarjour åt äldre	-100	-100	-100
Avsägelse av eller kompensation för delegering från Stockholms läns landsting	1 200	2 400	2 400
Förstärkt behovsprövning	-500	500	500
Justering moms-kompensation från 2016	200		
Rätt till heltid	0	2 000	2 700
Summa	0	2 200	2 200

Ett väl fungerande socialt skydds nät är grundläggande för den svenska välfärden. I Socialnämndens uppdrag ingår att fatta beslut om omsorgsinsatser, stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och unga, familjer och enskilda. Socialnämnden spänner över ett brett fält och vi pekar här på några av de viktiga frågor som vi har framför oss.

Ekerö ska erbjuda en kvalificerad och väl fungerande verksamhet för personer med psykosociala diagnoser. Med en väl fungerande verksamhet för boendestöd kan personer som är i behov av stöd bo själva och ha en fungerande vardag. Därför vill Socialdemokraterna utöka de ekonomiska förutsättningarna för boendestöd.

Socialdemokraterna har under många år efterfrågat och framfört att äldre bör få hjälp även med sådant som hemtjänsten inte ansvarar för. Det kan handla om att byta gardiner, flytta en möbel eller annat som kan vara riskfyllt eller rentav omöjligt när man blivit äldre och fått försämrad balans. En stor risk för många äldre är fall i hemmet. Med en enklare fixarservice kan vi förhindra onödiga olyckor som innebär både stort lidande för den drabbade och stora kostnader för samhället.

En väl fungerande socialtjänst kräver effektiv och rättssäker bedömning och uppföljning av beviljade insatser. Idag arbetar man under stor press och Socialdemokraterna ser ett tydligt behov av personalförstärkning inom biståndsbedömningen.

En fråga som har hög prioritet är att alla kommunanställda ska ha rätt till heltid. Det har visat sig framgångsrikt i andra kommuner och vi vet att Ekerö behöver bli en bättre arbetsgivare för att kunna konkurrera om efterfrågad arbetskraft. Med minskade sjukskrivningar minskar vikariebehovet och kostnaderna går ner.

Många människor är idag på flykt undan krig och andra umbäranden. Det är ett viktigt gemensamt ansvar för hela Ekerö att visa värme och generositet mot de flyktingar som kommer till vår kommun.

3.3 Kultur- och fritidsnämnden

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

	2016	2017	2018
Breddat utbud i kulturskolan	-300	-300	-300
Prioritering av tjejers idrottande	-500		
Breddning av ungdomsidrotten	-200	-200	-200
Summa	-1 000	-500	-500

Med den natur, historia och stora mängd barnfamiljer som bor på Mäläröarna har kultur- och fritidsnämnden ett stort ansvar. Att förvalta kulturarven, att främja barnens kreativa utveckling, att göra naturen tillgänglig för alla- genom vandringsleder, ridvägar och att ta hänsyn till och främja idrottandet i kommunen för både pojkar och flickor, det är nämndens uppgift.

I dagsläget har Ekerö en stor brist på både sporthallar, ridvägar och andra utrymmen för idrottsutövare. Ekebyhovshallen byggs visserligen men den kommer inte att täcka behoven för våra aktiva ungdomar. Socialdemokraterna ser det här som en brist på planering och som en respektlöshet gentemot kommunens invånare. Många barn som börjar komma upp i tävlingsåldern kan idag inte träna tillräckligt mycket på grund av bristen på lokaler. Det blir svårt att utvecklas och motivationen brister lätt under sådana omständigheter. Den självdisciplin som krävs och den glädje som aktiviteten ger utvecklar många unga till ansvarstagande vuxna. Idrotten och föreningslivet bidrar till en gemenskap som gör att man känner sig delaktig i samhället.

Idag är en stor del av utövarna inom Ekerös idrottsklubbar pojkar. Det pågår ett arbete för att få fler flickor att engagera sig i fler sporter, men Socialdemokraterna ser att det finns ett fortsatt behov att satsa än mer på barn och ungdomar ur ett genusperspektiv. Ekerö är en av Sveriges mest hästtäta kommuner och därför vill Socialdemokraterna satsa på att göra ridsporten tillgänglig för fler och lättare att utöva bland annat genom förbättrade och utbyggda ridvägar.

Utöver det har vi uppmärksammat att kulturskolan är väldigt uppskattad, runt 300 barn som har sökt att delta vid någon av deras kurser har inte fått plats. Socialdemokraterna vill att fler barn- och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud och ser därför till att skjuta till resurser för att möjliggöra en utökning av deras aktiviteter.

Socialdemokraterna vill investera i en ny skola för att säkerställa kapaciteten i centrumnära området. Vid den skolan vill vi att man satsar på en ordentlig sporthall. Efterfrågan är stor och Socialdemokraterna vill att fler i Ekerö ska ha möjlighet att utöva aktiviteter. Då behöver kommunen ytterligare en ordentlig sporthall. Socialdemokraterna anser att det klokaste vore att göra detta i anslutning till den nya skolan då den på det viset får en hög nyttjandegrad och en bra central placering i kommunen.

3.4 Byggnadsnämnden

Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018
Personalförstärkning planarbete	-600	-600	-600
Summa	-600	-600	-600

Det händer mycket i Ekerö. Den fjärde filen på Ekerövägen och Förbifarten är snart verklighet. Ekerö kommer att vara mer centralt belägen i Stockholmsregionen i och med att infrastrukturen förbättras. Det innebär att kommunen kommer att bli mer attraktiv, både att bo och arbeta i. För att vi ska ha kontroll över den utvecklingen måste vi redan idag ha god framförhållning och beredskap.

Socialdemokraterna ser att en fortsatt utveckling och utbyggnad av Ekerö är något positivt som kan berika och ge kommunen bättre förutsättningar för framtiden. Det finns idag planer på utveckling av bland annat Ekerö centrum. Något som kommer att bidra till en positiv och mer attraktiv entré till kommunen. Med fler bostäder och ett utökat utbud av lokaler för affärsverksamheter kan Ekerö få ett mer levande centrum där både butiker och restauranger lockar besökare. Avgörande är dock att trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna kraftigt förbättras.

Fler delar av kommunen är möjliga att utveckla men det kräver att detaljplaner och bygglov arbetas fram. Det är med detaljplanerna som förutsättningarna för nya bostäder, skolor, äldreboenden, kontor, sporthallar och inte minst avlopp kommer. För att kunna förverkliga en fortsatt utveckling av kommunen är stadsarkitektkontoret något av en pulsåder. Det tar tid att arbeta fram nya planer, därför vill vi satsa redan idag. Socialdemokraterna föreslår en personalförstärkning på Stadsarkitektkontoret för att säkra att kommunens arbete med detaljplaner kan fortgå utan störningar.

Socialdemokraterna tror på ett levande Ekerö där fler medborgarna kan bidra till bättre förutsättningar för framtiden. Då kan vi inte tillåta att byråkratin sätter stopp för den utvecklingen.

3.5 Tekniska nämnden

Tabell 7. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018
Förstärkning	-300	-200	-200
Förstärkning	-300	-200	-200

Tekniska nämnden har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter. Fastigheterna har under lång tid haft ett eftersatt underhåll, vilket medfört att kommunen anslagit särskilda medel under tre år för att minska det akuta underhåll som uppstått. Socialdemokraterna är av den uppfattningen att de som arbetar i kommunens fastigheter ska ha en god arbetsmiljö för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och våra boende ska naturligtvis också ha en god miljö. Vid ombyggnader ska särskild hänsyn tas till vår personal, elever med flera, så att de även kan fullgöra sina uppgifter när om- och tillbyggnader sker. På grund av det eftersatta underhållet har problem uppstått i till exempel förskolan i Stenhamra och Närlundaskolan, det har resulterat i att fastigheter rivs och nu ersätts av nya byggnader. Det visar hur viktigt det är att ha en god förvaltning av fastigheterna. Socialdemokraterna vill att en särskild besiktning av våra fastigheters underhållsbehov genomförs, att ha en långsiktig ansvarsfull förvaltning är både mer ekonomiskt och miljövänligt.

För en bra teknisk och ekonomisk förvaltning fordras administrativa system som hjälpmedel. Efter lång tid finns nu en förhoppning att delar av ett så kallat fastighetssystem implementeras i kommunen. Socialdemokraterna har arbetat för att utveckla fastighetsförvaltningen genom bland annat införa ett administrativt fastighetssystem. Vi anser att det är viktigt att implementeringen sker utan dröjsmål för att vi skall få förutsättningar att förbättra underhållet av kommunens fastigheter.

Ekerö har inte lyckats fullt ut att uppnå målet för energieffektivisering i vår fastighetsförvaltning. Skälet är bland annat att vi inte erhållit godtagbara anbud för utbyte av oljeeldade värmepannor. För att minska klimatpåverkan bör uppvärmningen ske med förnybar energi. Energikostnaden är en väsentlig del i förvaltningskostnaderna och svängningar i vädret kan få stor ekonomisk påverkan på förvaltningens resultat. Skulle energikostnaden öka påtagligt ökar risken för att vårt underhåll av fastigheterna minskar beroende på vilka resultatkrav som ställs på förvaltningen. En särskild utredning bör tillsättas för att ta fram mål och riktlinjer för Ekerös långsiktiga energipolitik och klimatpolitiska mål. Till exempel bör kommunen se över alternativa energikällor, såsom solceller vid nyproduktion av kommunala fastigheter.

Socialdemokraterna har i en remiss framfört att utbyggnaden av gång- och cykelvägar bör ske i en snabbare takt än GC-planen föreslog. Tekniska nämnden diskuterar en inriktning att öka kollektivtrafikandelen, vilket vi bara kan påverka genom fler infartsparkeringar, bra och säkra gång- och cykelvägar med god belysning samt plats för cykeluppställning. Socialdemokraterna framhåller således att utbyggnadstakten måste öka väsentligt och att det ska gå i takt med kommunens exploatering.



Avfallshanteringen har utökats med insamling av den så kallade gröna påsen. Vi tror att det är av stor vikt att denna utveckling ger ett bra resultat. De som nu deltar i insamlingen av gröna påsen vill med all säkerhet ha en tydlig fördel av att delta. Tyvärr så innebär nuvarande förslag till den nya taxan en höjning av kostnaderna för samtliga. Det kan mycket väl resultera i att engagemanget för miljövänlig avfallshantering avtar. Investeringar för att underlätta hämtning av avfall på sopupphämningsplatser innebär att hämtning ska kunna ske enklare och mer rationellt vilket borde återspegla sig i lägre kostnader för den hanteringen.

3.6 Miljönämnden

Ekerö är en Eko-kommun och Socialdemokraterna vill att kommunens verksamheter också ska genomsyras av den tanken. Här finns det mer arbete att göra, det handlar om allt från att utveckla och skärpa krav i upphandlingar till att säkerställa att utbyggnaden av avlopp fortgår enligt plan. Miljönämnden har ett stort ansvar att säkerställa att utvecklingen av Ekerö kommun inte går ut över miljön. Omvandlingen från fritidsboende till helårsboende pågår i många områden och då är det nödvändigt att man ser över hur avloppen fungerar för att säkerställa att det inte hamnar i naturen. Det finns en väl genomarbetad VA-plan som Socialdemokraterna ser att det är av största vikt att följa, bland annat för att kunna säkerställa en framtida god vattenkvalitet i Mälaren.

En annan viktig fråga för Ekerö som har många lantbrukare i kommunen är att ha ett gott samarbete med intresseorganisationer och lantbrukarna direkt. Informationen och samarbetet behöver bli bättre bland annat för att få ner utsläppet av gödsel som går ut över natur- och vattenmiljö.

Med tanke på det eftersatta underhållet i kommunens fastigheter är det viktigt att Miljönämndens arbete med hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor prioriteras. Arbetet med att säkerställa en giftfri skolmiljö är också något som nämnden behöver fortsätta att prioritera. Det handlar till exempel om att fasa ut giftiga plaster i skolan, såsom tallrikar och glas.

Den nya avfallsplanen är bra men det krävs ett fortsatt arbete och utveckling för att få till verkliga förändringar. Socialdemokraterna uppskattar att arbetet för kompostering i Ekerö äntligen har inletts, även om vi gärna hade sett en något snabbare införandeprocess.



3.7 Övriga förändringar

Tabell 8. Övriga förändringar av driftbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018
Kommunledningskontor	3 000	3 000	3 000
Ökade räntekostnader	-950	-5 150	375
Summa	2 050	-2 150	3 375



4. Förändringar av investeringsbudget för åren 2016-20

Tabell 9. Förändringar av investeringsbudget, tusental kronor.

	2016	2017	2018	2019	2020	Summa
Skolkapacitet centrala Ekerö	38 000	244 000	4 000			286 000
Skolkapacitet centrala Ekerö (Justering)		-38 000	-244 000	-4 000		-286 000
Stenhamra vrk.lokalerna (förskola)			25000			25 000
Stenhamra vrk.lokalerna (förskola) (justering)					-25000	-25 000
Ny grundskola med sporthall			200000	50000		250 000
Summa	38 000	206 000	-15 000	46 000	-25 000	250 000

5. Driftbudget för år 2016 med inriktning för åren 2017-18

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2015	Prognos 2015	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2016	2017	2018	2016 mot budget	2016 mot prognos	2017	2018
Barn- och utbildningsnämnden	-728 800	-726 900	-765 350	-793 140	-826 360	-36 550	-38 450	-27 790	-33 220
Socialnämnden	-471 620	-470 120	-495 725	-513 390	-531 550	-24 105	-25 605	-17 665	-18 160
Kultur- och fritidsnämnden	-35 600	-35 600	-43 370	-46 685	-47 650	-7 770	-7 770	-3 315	-965
Byggnadsnämnden	-9 770	-10 470	-12 500	-10 825	-10 720	-2 730	-2 030	1 675	105
Miljönämnden	-2 820	-2 820	-3 070	-3 150	-3 090	-250	-250	-80	60
Tekniska nämnden	-15 670	-18 770	-15 440	-14 310	-12 930	230	3 330	1 130	1 380
TN - VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-11 765	-10 965	-11 040	-10 990	-12 170	725	-75	50	-1 180
Revision	-1 055	-1 035	-1 055	-1 055	-1 080	0	-20	0	-25
Överförmyndare	-1 795	-1 695	-1 835	-1 890	-1 960	-40	-140	-55	-70
<u>Kommunstyrelsen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>							
Kommunledningskontor	-71 970	-71 470	-77 870	-78 820	-80 240	-5 900	-6 400	-950	-1 420
Brandförsvaret	-22 800	-22 785	-23 390	-24 020	-24 720	-590	-605	-630	-700
Gem medlemsavgifter	-1 685	-1 650	-1 730	-1 760	-1 830	-45	-80	-30	-70
Budgetmarginal	-6 458	0	-5 300	-3 500	-1 000	1 158	-5 300	1 800	2 500
Gemensamma avräkningskonton	3 800	11 880	5 300	3 300	2 000	1 500	-6 580	-2 000	-1 300
Bidrag statlig infrastruktur	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0
Resultatenheter	0	-2 490				0	2 490	0	0
Reavinst försäljningar	20 000	20 200	17 500	20 000	20 000	-2 500	-2 700	2 500	0
Summa	-1 360 608	-1 347 289	-1 437 475	-1 482 835	-1 535 900	-76 867	-90 185	-45 360	-53 065

Finansiering	Budget 2015	Prognos 2015	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2016	2017	2018	2016 mot budget	2016 mot prognos	2017	2018
Skatteintäkter	1 283 400	1 289 611	1 355 700	1 414 200	1 475 000	72 300	66 089	58 500	60 800
Generella bidrag	57 200	51 031	51 100	35 200	21 200	-6 100	69	-15 900	-14 000
Fastighetsavgift	52 400	51 158	52 500	53 000	53 800	100	1 342	500	800
Summa	1 393 000	1 391 800	1 459 300	1 502 400	1 550 000	66 300	67 500	43 100	47 600
Finansiella kostnader och intäkter									
Finansiella intäkter	2 600	6 230	1 230	1 230	1 230	-1 370	-5 000	0	0
Finansiella kostnader	-16 730	-16 000	-15 250	-24 190	-24 455	1 480	750	-8 940	-265
Summa	-14 130	-9 770	-14 020	-22 960	-23 225	110	-4 250	-8 940	-265
Årets resultat	18 262	34 741	7 805	-3 395	-9 125	-10 457	-26 935	-11 200	-5 730
Verksamhetens nettokostnad som andel av finansiering (procent)	-97,7	-96,8	-98,5	-98,7	-99,1				
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,3	2,5	0,5	-0,2	-0,6				
Avgår försäljning av anläggningstillgångar	-4800	-6962	-6000	-4000					
Ianspråktaget öronmärkt eget kapital		16405							
Balanserat resultat	13462	44 184	1 805	-7 395	-9 125				
Balanserat resultat som andel av finansiering (procent)	1,0	3,2	0,1	-0,5	-0,6				

**Tilläggsförslag till driftbudget
år 2016 med inriktning för
åren 2017-18 samt investerings-
budget för 2016**

miljöpartiet de gröna



MÄLARÖARNA

Stress och utslagning - det inre klimathotet

Miljöpartiets tilläggsförslag till budgeten 2016 tar sikte på tre hållbarheter: skolan, klimatet och bostadsförsörjningen.

Ökad stress, mer ångest och oro hos unga minskar deras förmåga till koncentration och lärande. Det behövs resurser till att både arbeta brett och förebyggande mot stress och obalanser men också att fånga upp de elever som riskerar att inte nå sina mål och som är i farozonen för att slås ut.

Elevhälsan fördubblas på två år

Ekerö har högt ställda mål vad gäller skolan. Vi ska vara bland de tio bästa skolkommunerna. Ett mål som alla partier torde kunna stå bakom. Men hur ska det gå till? Det första vi ser när vi analyserar förutsättningarna är hur anorektisk Ekerös elevvård blivit. Vi ligger långt under den nivå som krävs för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp och stödja de elever som mår dåligt och därför även riskerar att inte nå målen. Vårt förslag tar sikte på att elevhälsan ska förstärkas kraftigt under två år, vi vill se en fördubbling av skolsköterskor och skolkuratorer under mandatperioden.

Fossilfritt genast

Regnen och översvämningarna är här, torka härjar på andra ställen, isarna smälter och vattnet stiger. Alla länder och alla världsdelar påverkas redan nu på något sätt. Det finns en överhängande risk att antalet klimatflyktingar kommer att öka, hur många som kommer att migrera beror på hur mycket vi lyckas bromsa förändringarna, och även på hur väl förberedd världen är. Ett bättre översvämningsskydd, beredskap för matproduktion med ändrade förutsättningar och förberedelser för att snabbare kunna skapa nya bostäder, akuta såväl som permanenta, är exempel på det vi kommer att behöva.

Nivån på klimatförändringarna beror på de beslut som fattas i år. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Dramatiskt? Ja, men sant. Och det finns ingen som helst anledning till att inte göra det man kan. Vi kan bli en fossilfri kommun. Låt oss byta alla kommunens bilar, 60 st, mot elbilar. Sätta upp laddstolpar, bygga ut cykelbanenätet snabbare och lägga solceller på skoltaken. Det är inget som hindrar oss. Tvärtom, det finns till och med statliga klimatstödpengar att söka.

Bostadsförsörjning

Bristen på hyresbostäder med rimlig hyra kan bli ett av våra värsta problem de kommande åren. Allt fler kommuner inför tillfälliga bygglov för att snabbt kunna bygga de bostäder som behövs. Vi föreslår att även Ekerö gör detta.

Barn- och Utbildningsnämnden

Elevhälsa

Ekerö har en skolsköterska per 765 elever. Det är mycket långt ifrån skolsköterskeföreningens rekommendation om 400 elever per skolsköterska. Situationen gällande skolkuratorer är än värre. Där saknas motsvarande nationella riktlinjer men den rådande situationen med 1200 elever per skolkurator är inte hållbar. Detta kan jämföras med våra kringliggande kommuner där motsvarande siffra är mellan 300-800 elever per kurator. Där arbetar kuratorerna dessutom oftast på en skola till skillnad från Ekerö där varje kurator ansvarar för fyra skolor.

Lågstadiesatsning

Vi vill med hjälp av regeringens lågstadiesatsning höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Fokus på personalförstärkning för främst speciallärare men även förskollärare och lärare. Vi vill även använda resurserna till annan personalförstärkning så att lärarna i högre utsträckning kan använda sin arbetstid till att undervisa.

Mat i förskola och skola

Bra mat förbättrar barnens hälsa och välmående och lägger grunden till ökad måluppfyllelse i skolarbetet. Med ekologisk mat undviker vi rester av bekämpningsmedel och med en större andel närodlat mat minskar transporter och samtidigt som det lokala näringslivet gynnas. Arbetet i kommunen kring att höja kvaliteten på skolmaten går bra men vi tror att vi kan göra mer. Vi vill höja andelen ekologisk och närodlat mat men vi vill också skapa en lugnare och trivsammare miljö för barnen när de äter. Skolorna har vuxit ur sina skolmatsalar och barnen tvingas ibland äta på tider som inte stämmer med vad de behöver. Inga luncher ska serveras före kl 11 eller efter kl 13, men så sker i vår kommun. I väntan på att skolmatsalarna kan byggas ut krävs en strategi för att utöka antalet platser där barnen kan äta sin lunch. Det är också viktigt att det finns ordentligt med personal som äter pedagogisk lunch med eleverna. Det är inte rimligt att personalen ska stå för kostnaden för den pedagogiska lunchen då de i själva verket jobbar.

Utomhuspedagogik

Ett utvecklingsområde i Ekerös förskolor och skolor är att vidga kompetensen i utomhuspedagogik. Då kompetensen är mer utvecklad bland förskolepersonalen tror vi att mycket kompetensutveckling kan göras internt genom kunskapsutbyte. Forskningen talar för att utomhuspedagogiken stärker minnet, ger bättre resultat i matematik och språk samt ger en lägre stressnivå och en ökad koncentrationsförmåga. Elever som har tillgång till utomhuspedagogik har färre sjukdagar och får en bättre motorik.

Ökad måluppfyllelse

Ekerö har idag ett system där skolorna får ansöka om medel för satsningar för ökad måluppfyllelse. Det är ett byråkratiskt system som också har lett till att en del elever inte får del av resurserna för ökad måluppfyllelse. Vi anser att det vore bättre att omfördela dessa resurser till utökad elevhälsa och på kvalificerad läxhjälp för högstadieseleverna. De får alltså extra lärartid genom att lärare schemaläggs på eftermiddagar för att erbjuda läxhjälp i sina ämnen. Det skulle bidra till en ökad måluppfyllelse både på kort och lång sikt.

Värdegrundsarbete

Barn- och utbildningsnämnden delar årligen ut ett stipendium för insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med stipendiet är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot både diskriminering och kränkande behandling. Under den tid stipendiet funnits har ytterst få ansökningar inkommit på temat diskriminering. Det kan bero på att BuN har haft svårt att nå ut och göra stipendiet känt och/eller att alltför lite arbete mot diskriminering pågår. Vi föreslår att stipendiet under 2016 används till en fortbildningsinsats för lärare med syfte att förstärka och utveckla värdegrundsarbetet.

Studiehandledning

Då andelen nyanlända barn ökar, ökar också behovet av att tillgodose deras lagstadgade rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Detta är mycket viktigt för att eleverna inte ska förlora för mycket tid på att enbart fokusera på att lära sig svenska utan samtidigt kunna arbeta med skolans andra ämnen och då få stöd av en studiehandledare. Vi tror att det finns en stor outnyttjad potential bland nyanlända vuxna som har lärarutbildning från sitt hemland eller som har andra meriter som kan vara lämpliga för att kunna vara studiehandledare. Detta ger flera positiva effekter då det skapar arbetstillfällen för en grupp människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att det tillgodoser elevernas behov av extra stöd i skolan. En inventering bland de vuxna som har fått sin kommunplacering i Ekerö kommun bör göras i första hand för att se om kompetensen finns bland dem. I andra hand kan erbjudandet gå ut till andra som befinner sig i arbetsförmedlingens etableringsprogram. Detta blir då inte en extra kostnad för kommunen utan kan inledningsvis göras inom ramen för etableringsinsatser. Långsiktigt bör ambitionen så klart vara att de erbjuds anställning. Behöriga modersmåls lärare ges arbetstid för att kunna fungera som mentorer åt de nyanlända studiehandledarna.

Barn- och utbildningsnämnden	2016	2017	Statsbidrag
Elevhälsa	-2 118	-4237	
Lågstadiesatsningen	0		6790
Mat i förskola och skola	-400	-400	
Utomhuspedagogik	-50	0	
Högre måluppfyllelse	1 875	1875	
Läxläsning	-500	-500	
Stipendium	50	0	
Värdegrundsarbete	-50	0	
Studiehandledning	0	0	
Summa barn- och utbildningsnämnden	-1 193	-3262	

Socialnämnden

Stödformerna behöver utvecklas

Hemtjänst och boendestöd är de idag vanligaste förekommande SoL insatserna. De två stöden har utformats för att tillgodose behov hos skilda målgrupper. Men livet och behoven är sällan så tydligt avgränsade, en och samma individ kan vara i behov av både motivationsstöd och av att få praktisk hjälp. Beteckningarna *hemtjänst* och *boendestöd* markerar dessutom att hjälpen enbart är begränsad till hemmet och den allra närmaste omgivningen. Den som har behov av hjälp en bit bort från hemmet kan beviljas ledsagning, en annan typ av insats med en annan utformning, utförd av annan personal. För en brukare som har olika behov kan det bli svårt att forma sin vardag, att normalisera och stabilisera sin tillvaro om man behöver anpassa sig alltför mycket till förutbestämda planer med olika utformade punktinsatser. Stödet kan till och med i vissa fall motverka den del av sitt syfte som innebär att göra brukaren starkare och mer självständig. Dessutom går mycket av tiden åt till förflyttningar och avrapportering och inte minst till samverkansprocessen.

Ju mer fragmenterat stödet är, ju fler aktörer som delar ett visst ansvarsområde, ju mer tid och resurser behöver läggas på samverkan. Det är oftast en både komplicerad och resurskrävande process. Den innehåller flera delar: samverkansmöten, förankring, dokumentation och administration. Ju fler personer som deltar, ju längre tid tar processen. Och vid hög personalomsättning är risken ändå stor att stödet, trots samverkansinsatserna, inte fyller sitt syfte. Om man tillhör personkretsen som har väldigt stora behov kan man beviljas personlig assistans. Då står en och samma person för en större del av stödet till brukaren. Men för de individer som inte har fullt så stora behov behöver stödet organiseras så effektivt och flexibelt som möjligt.

Vi i Miljöpartiet tror att i takt med att kommunen växer och samhället förändras behöver vi hitta fler och nya vägar att effektivt organisera stödet på för att möta nya behov och möjliggöra självbestämmande för brukarna. Ett sådant utvecklingsarbete leder även till att behovet av externa placeringar kommer att minska då vidareutvecklade stödformer samt andra öppenvårdsinsatser kommer att räcka längre.

Socialnämnden	2016
Utvecklingsarbete stödformer i hemtjänst och boendestöd	-600
Färre externa placeringar	600
Summa socialnämnden	0

Kultur- och Fritidsnämnden

Musikskolan

Forskning visar att barn som spelar musik eller håller på med andra estetiska ämnen utvecklar sina hjärnor mer än de barn som inte gör det. Det handlar bland annat om att barn får bättre motorik, talförmåga och hörförmåga av att utöva estetiska ämnen. Man har också kunnat se att de här barnen lär sig lättare och att deras lust till lärandet ökar i alla skolans ämnen. På Ekerös kulturskola undervisas barn i musik och andra estetiska ämnen. Hösten 2015 sökte 400 nya barn till kulturskolan. 70 av de sökande har beretts plats på prova på undervisningen och kulturskolan försöker nu bereda plats för ytterligare 225 barn. Detta innebär att 105 barn, eller fler, inte kommer att få plats och därmed missar de fördelar som kulturskolan kan ge dem. Ekerö kommun växer och antalet barn i aktivitetsåldern beräknas öka med totalt ca 280 individer under de kommande 5 åren. För att kulturskolan ska hänga med i utvecklingen behöver antalet platser öka i takt med att antalet barn ökar.

Residency Program

Residency Program är ett koncept som går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen. Konstutövaren bor i kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt. Konstprojektet ska sedan resultera i ett konstarrangemang i form av utställning, konsert, festival eller liknande där allmänheten och lokala konstutövare möts tillsammans med konststipendiater. Syftet med Residency program är att utveckla kulturlivet på Ekerö genom att skapa möten mellan kulturutövare från olika delar av världen och på så sätt öka förståelsen för varandras olika kulturer. Genom Residency program öppnar vi också upp för nya mötesplatser där invånarna i Ekerö kommun kan mötas kring en gemensam upplevelse som skapar en social gemenskap. Prioritet bör ges till konstutövare som kommer från områden där våra nya invånare har sitt ursprung och till de konstnärer som har projekt som på något sätt riktar sig till barn och ungdomar då det är kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp.

Etableringsinsatser

Ekerö kommun har under de senaste åren utökat mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Det behövs extra insatser för att underlätta och möjliggöra en snabb etablering och fler kontaktytor mellan de nya Ekeröborna och de redan etablerade. Kommunen har redan anställt en projektledare som fått ansvar för detta arbete. Vi vill skjuta till en ”snabb slant” som ska vara möjlig att söka för små insatser och projekt för att främja dessa möten. Det kan exempelvis vara en ”kompisverksamhet” enligt den modell som bl a Röda Korset jobbar med, språkcaféer, cykelträning, övningskörning, eller kanske ett bidrag till en gårdsfest. Tanken är att enskilda eller organisationer ska kunna ansöka om mindre bidrag för att möjliggöra initiativ från det civila samhället. Detta finansieras med statsbidraget för flyktingguider och familjekontakter.

Kultur- och fritidsnämnden	2016	Statsbidrag
Fler platser i Kulturskolan	-170	
Residency Ekerö	-60	
Etableringsinsatser	0	75
Summa kultur- och fritidsnämnden	-230	0

Byggnadsnämnden

Idé- och arkitekttävlingar

Stadsarkitektkontoret ges medel att för strategiskt viktiga och för kommunen tongivande projekt använda idé- och arkitekttävlingar som aktivt redskap. Detta för att få en hög social och estetisk nivå på kommande planer och byggprojekt. Att stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden får ett bredare och mer varierat underlag till beslut bygger dessutom en starkare förankring i kommunen och stärker demokratin.

Det finns flera former av arkitekttävlingar, idé-tävlingar är billiga och kan ge inledande riktning och även inspiration i det fortsatta arbetet. Tävlingar ger ett bra incitament till medborgardialog, vilket bygger PR samt för upp projektet till debatt innan förslagen till beslut formuleras.

Förslaget är att under en femårsperiod tillföra 300 tkr till ett flertal tävlingar.

Tillfälliga bygglov

Det råder stor brist på små lägenheter till rimlig hyra i Ekerö. Nya sätt att bygga finns, det går att snabbt och förhållandevis billigt uppföra hus med små, energieffektiva hyresrätter. Detta förutsatt att tillfälliga bygglov, 10-15 år, kan utfärdas för markområden som ska bebyggas först efter 2030.

Byggnadsnämnden	2016	2017	2018
Höjd bygglovstaxa, självfinansieringsgraden ökar till 90%	829	829	829
Arkitekttävlingar	-50	-150	-100
Summa byggnadsnämnden	779	679	729

Miljönämnden

Miljönämndens arbete kommer att förändras under de kommande åren till följd av bygget av Förbifarten. Nämnden ska ha uppsikt över såväl de tillfälliga hamnarna som det lager av sprängsten som kommer att ligga på Munsö i väntan på att krossas till grus. Denna tillsyn kommer att kräva personalförstärkningar som finansieras inom budgeten för vägbygget.

De beslut och ställningstaganden som ligger framför politikerna i miljönämnden och tjänstemännen på miljökontoret kommer att påverka Mälaren, stockholmarnas dricksvatten, såväl som miljön på Mälåröarna. Därför anser vi att politikerna i miljönämnden behöver utbildning som skapar en beredskap att ställa rätt frågor inför besluten och en stabilare grund att kunna bedöma konsekvenser på mark, luft och vatten i samband med tunnelsprängning, transporter på vattnet samt lagring av exempelvis stenmassor. Utbildningen skraddarsys av utbildningskonsult och finansiering återsöks inom budgeten för vägbygget.

Tekniska nämnden

Vi vill ge fastighetskontoret och teknik- och exploateringskontoret i uppdrag att med våra förslag som grund ansöka om stöd för dessa från Naturvårdsverkets *klimat investeringsstöd* som är en del av regeringens vårbudget 2015, se <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/>. I förslaget om solceller på skoltak föreslår vi att man delvis finansierar detta med lån som har en avbetalningsplan på c:a 25 år. Med dagens räntenivå kommer den årliga avbetalningskostnaden ligga i nivå med vad man ändå hade fått betala för att finansiera inköp av motsvarande mängd el. Om ansökningen för klimat investeringsstödet skulle avslås, vill vi finansiera denna del med hjälp av det *solcellsbidrag* som finns att ansöka om hos Energimyndigheten.

Solceller på skoltak

Två pilotanläggningar för elproduktion med hjälp av solceller installeras på tak till skolor varav en skola på Färingsö och en på Ekerö.

Skolor används framförallt dagtid varför elproduktion på just dessa byggnader skulle vara det mest effektiva. Placering av solceller på skoltak skulle kunna gynna elevers inläring och förståelse för hur ett hållbart boende kan fungera och därmed också ha en pedagogisk dimension.

Laddstolpar för elfordon

Här föreslår vi inköp och installation av ett antal så kallade semi-snabbladdare (laddtid: 30 - 120 minuter) då dessa är betydligt billigare än snabbladdare (laddtid: 20 - 30 minuter). De placeras vid tappströms infartsparkering samt vid Ekerö och Stenhamra centrum.

Snabbare utbyggnad av GC-vägar

Vi anser det viktigt att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelvägsarbetet mot bakgrund av den påtagligt ökade cykeltrafiken på öarna och då klimatneutrala transportmedel bör ges ökad prioritet. Planen bör tidsmässigt dras ihop och genomföras i sin helhet senast till slutet av nästa mandatperiod. Klimatstödet ger hälften av investeringskostnaderna, det innebär att den del av planen som planerats under 2016 kan fördubblas.

En investering på 300 000 kr är en förhållandevis mycket liten del av den totala investeringsbudgeten. I det fall investeringen inte ryms i föreslagen budget anser vi att detta ska finansieras med lån.

Tekniska nämnden -investeringsbudget	2016	Statsbidrag
Laddstolpar för elbilar	-100	100
Solceller på skoltak	-200	200
Snabbare GC-vägs utbyggnad	0	3500
Summa tekniska nämnden	-300	3800

Kommunstyrelsen

Medborgardialog

Ekerö behöver nya former för medborgardialog. Medborgares diskussion om utvecklingen i Ekerö kanaliseras idag via bloggar och facebookgrupper som lever sitt eget liv. Diskussionen i dessa medier saknar ibland viktig och relevant information. Missförstånd, och då och då rena lögnar, står oemotsagda och leder till missförstånd, i värsta fall till ökat politikerförakt.

Interaktiva hemsidor är ett förhållandevis lite arbetskrävande sätt att skapa en arena för modern medborgardialog. All information som finns tillgänglig på kommunens hemsida läggs också ut på särskilda hemsidor för de större projekt som pågår. www.ekerozentrum.se, www.stenhamracentrum.se, www.ekerooversiktsplan.se, osv. Hemsidorna innehåller färsk information om var respektive projekt befinner sig såväl som redogörelser för gjorda vägval och överväganden. Tidigare besvarade frågor, FAQ, samt en funktion för att ställa nya frågor finns också.

Rådslag om badhus

Ett av de teman som lever på lokaltidningarnas insändarsidor såväl som i andra medier är det utlovade men inställda badhusbygget. Ett rådslag om badhus i Ekerö skulle bli en arena att samla argumenten för och emot och tydligt redovisa skälen för att badhuset prioriterats ner på den kommunala agendan. Rådslaget kan genomföras digitalt genom en interaktiv hemsida kompletterad med debattforum.

Sommarjobb för ungdomar

Värdet av sommarjobb för ungdomar kan inte underskattas. Sommarjobbet blir för många den första kontakten med arbetslivet och leder till erfarenheter och insikter som inte kan googlas fram eller förmedlas genom skolan. De 100 sommarjobb kommunen erbjöd 2015 var ett stort steg i rätt riktning men dessvärre otillräckligt. Många blev utan jobb och en hel del sökte inte ens. Vi föreslår att näringslivsenheten förstärks med en deltidstjänst som ges uppdraget att skapa fler sommarjobbplatser i samarbete med det lokala näringslivet. Satsningen innehåller även medel för att bidra till sommarjobbets löner.

Närlunda vägförening

Planering inleds för att inkludera de vägar som Närlunda vägförening idag sköter. I första steget, 2016-2017, utreds hur sammanslagningen bäst ska göras. Förändringen genomförs 2018.

Kommunstyrelsen	2016
Interaktiva hemsidor	-100
Rådslag om badhus och dess finansiering	-34
Uppdrag sommarjobb för ungdomar	-250
Summa ändrade kostnader för KS	-384



5. Driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-17								
Verksamhetens nettokostnad	Budget 2015	Prognos 2015	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tkr)		Mp budget 2016
			2016	2017	2018	2016 mot budget	2016 mot prognos	
Barn- och utbildningsnämnden	-728 800	-726 900	-764 350	-794 940	-829 660	-35 550	-37 450	-1 193
Kommunal förskola/skola	0	-1 560						
Socialnämnden	-471 620	-470 120	-495 725	-517 590	-537 450	-24 105	-25 605	0
Kultur- och fritidsnämnden	-35 600	-35 600	-42 370	-46 335	-47 450	-6 770	-6 770	-230
Byggnadsnämnden	-9 770	-10 470	-11 900	-10 365	-10 360	-2 130	-1 430	779
Miljönämnden	-2 820	-2 820	-3 070	-3 180	-3 140	-250	-250	0
Tekniska nämnden	-15 670	-18 770	-15 140	-14 910	-15 430	530	3 630	
TN - VA	0	0	0	0	0	0	0	
TN -RH	0	0	0	0	0	0	0	
Central politisk organisation	-11 765	-10 965	-11 040	-11 190	-12 570	725	-75	
Revision	-1 055	-1 035	-1 055	-1 055	-1 080	0	-20	
Överförmyndare	-1 795	-1 695	-1 835	-1 890	-1 960	-40	-140	
Kommunstyrelse:	0	0						
Kommunledningskontor	-71 970	-71 470	-80 870	-82 070	-83 840	-8 900	-9 400	-384
Brandförsvaret	-22 800	-22 785	-23 390	-24 040	-24 720	-590	-605	
Gem medlemsavgifter	-1 685	-1 650	-1 730	-1 760	-1 830	-45	-80	
Budgetmarginal	-6 458	0	-5 000	-5 000	-5 000	1 458	-5 000	
Gemensamma avräkningskonton	3 800	11 880	5 300	3 300	2 000	1 500	6 580	
Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	
Produktionsorganisation	0	-2 490				0	2 490	
Reavinst försäljningar	20 000	20 200	17 500	20 000	20 000	0	-2 400	
Verksamhetens nettokostnader	-1 360 608	-1 348 850	-1 437 275	-1 493 625	-1 555 090	-74 167	-76 525	-1 438 303
Differens nettokostnader Mps budget								-1 028

Intäkter	Budget 2015	Prognos 2015	2016	2017	2018			Mp förslag 2016
Skatteintäkter	1 283 400	1 289 611	1 355 700	1 414 200	1 475 000			1 357 200
Generella bidrag	57 200	51 031	51 100					51100
Fastighetsavgift	52 400	51 158	52 500					52500
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavgift	1 393 000	1 391 800	1 459 300	1 502 400	1 550 000			1460800
Finansiella intäkter	2 600	6 230	1 230					1230
Finansiella kostnader	-16 730	-16 000	-14 300					-14300
Summa finansnetto	-14 130	-9 770	-13 070	-17 810	-23 600			-13070
Årets resultat:	18 262	33 180	8 955	-9 035	-28 690			9 127
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avgift	1,30%	2,40%	0,61%					
Behov av ytterligare intäktsförstärkning/kostnadsreducering				24 059	44 190			
				15 025	15 500			

Miljöpartiets ändringsförslag för investeringsbudget 2016

Tekniska nämnden	
Laddstolpar för elbilar	-100
Solceller på skoltak	-200
Snabbare GC-vägs utbyggnad	0
Summa tekniska nämnden	-300



Öpartiets yrkanden till driftbudget 2016

Barn och utbildningsnämnden

Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger	-4000	
Fria måltider för lärare och förskolepersonal	-1000	
Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt	- 550	
Fler sommarjobb till ungdomar	- 550	- 5000

Socialnämnden

Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar Malte	- 200	- 200
---------------------------------------------------	-------	-------

Kultur och fritidsnämnden

Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	- 200	
Öka verksamhetsstödet	- 325	
Ökat stöd till studieorganisationerna	- 200	
Ökat stöd till kulturverksamheten	- 100	
Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar	- 100	
Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna	- 300	
Barnkultursatsning	- 75	- 1300

Årets resultat

Omfördela åretsresultat	500	500
-------------------------	-----	-----

Kommunstyrelsen

Yrkande

Kommunledningskontoret

Förändring av beställar/utförarorganisation	3000	3000
---------------------------------------------	------	------

Kommunstyrelsens budgetmarginal

Budgetmarginalen	3000	3000
------------------	------	------

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2017 - 2018