

Katinka Wellin  
Ekonomichef  
Tel. 08-124 57 181  
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

## Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2018

Dnr KS15/12

### Förslag till beslut

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 styrande direktiv för kommande budgetarbetet inför framtagandet av planeringsförutsättningar för budgetarbetet för perioden 2017-2019.
  - Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2016 med inriktning för 2017-2020 enligt Bilaga 2 tabellförteckning över investeringar för projekt/objekt fastställs.
  - Investeringar i avfallsverksamheten medges med 3 800 tkr år 2016. Inriktningen för åren 2017-2018 enligt investeringstabell.
  - Investeringsbudgeten för 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 tabellförteckningen investeringar.

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 skattekrona 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.

### **Sammanfattning av ärendet**

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.

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.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-10-06 reviderat 2015-10-29, kommunledningskontoret  
PM Förslag till budget 2016 med inriktning för driftbudget 2017-2018 och investeringsbudget 2017-2020, kommunledningskontoret

Förslag till drift- och investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2018 tjänsteutlåtande, PM och sammanträdesprotokoll från:

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

Förslag till driftbudget 2016 med inriktning för 2017-2018 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens förvaltning

### **Ärendet**

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. Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 – återfinns i nämndsunderlag.

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.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-27 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.

### **Beslutet expedieras till**

Beslutet expedieras till  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Samtliga nämnder  
Revisorerna

Katinka Wellin  
Ekonomichef

**Bilaga 1: Förslag till driftbudget 2016 med nettokostnad per budgettitel**

(tkr, inkl interna transaktioner)	<b>Budget 2016</b>
<b>DRIFTBUDGET, netto</b>	
<b>Nämnder och Kommunstyrelse</b>	
Barn- och utbildningsnämnden	-764 350
Socialnämnden	-495 325
Kultur- och fritidsnämnden	-41 970
Byggnadsnämnden inkl bostadsanpassning	-11 130
Miljönämnden	-3 070
Teknisk nämnd	-15 140
-- Tekniska nämnden balansenheten Avfall	0
Central politisk organisation	-11 040
Revisionen	-1 055
Överförmyndaren	-1 835
<u>Kommunstyrelsen</u>	
- Kommunledningskontor	-80 870
- Brandförsvaret	-23 390
- Gemensamma medlemsavgifter Ekerö	-1 730
Ks - Budgetmarginal	-5 000
Ks - Gemensamma avräkningskonton	5 300
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600
Ks - Reavinst försäljningar	17 500
<b>S:a Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 435 705</b>
Skatteintäkter	1 355 700
Generella bidrag/utjämning	51 100
Kommunal fastighetsavgift	52 500
<b>S:a Skatteintäkter, generella bidrag, fastighetsavgift</b>	<b>1 459 300</b>
Finansiella intäkter	1 230
Finansiella kostnader	-14 300
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-13 070</b>
<b>Årets resultat:</b>	<b>10 525</b>
årests resultat % av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	0,72%

**Bilaga 2 Tabellförteckning investeringsbudget per projekt/objekt år 2016-2020**

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojekt/-objekt (tkr)	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 Träckvista		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	<b>Trafik Totalt</b>		<b>15 100</b>	<b>14 900</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 500</b>
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	<b>Energi Totalt</b>		<b>25 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
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	Ekebyhavs slott. Brandskydd fasad	500				
14	TN	Säkerhet	Passersystem	700				
	TN	<b>Säkerhet Totalt</b>		<b>4 065</b>	<b>1 450</b>	<b>1 615</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
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	Ekebyhavs allé och slottspark	800	400	300	300	300
20	TN	Utemiljö	Motionsspår	500	300			
	TN	<b>Utemiljö allmän plats Totalt</b>		<b>6 600</b>	<b>3 800</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
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	<b>Förskola/skola fastigh. Totalt</b>		<b>48 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
27	TN	Grp bost	Roshagens gruppboende (Skärvik)	5 365				
	TN	<b>Omsorg/skärskilt boende Totalt</b>		<b>5 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>IT Tekniska nämnden Totalt</b>		<b>1 700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
32	TN	Övrigt	Ekebyhavs slott -inre & yttre åtg	500	500	500	500	500
33	TN	Övrigt	Ekebyhavs 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	<b>Övrigt Totalt</b>		<b>16 050</b>	<b>8 400</b>	<b>9 200</b>	<b>8 700</b>	<b>4 700</b>
	TN	<b>Totalt</b>		<b>122 380</b>	<b>71 250</b>	<b>64 215</b>	<b>62 200</b>	<b>57 700</b>

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojek/-objekt (tkr)	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	<b>Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt</b>		<b>49 750</b>	<b>9 750</b>	<b>8 850</b>	<b>33 650</b>	<b>650</b>
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.lokal (förskola)					25 000
55	KS	Skola	Stenhamra vrk.lokal 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	<b>KS, BUN övriga uppdrag</b>		<b>21 550</b>	<b>53 500</b>	<b>415 600</b>	<b>50 000</b>	<b>27 000</b>
		<b>Tot anl plan o övr uppdrag</b>		<b>71 300</b>	<b>63 250</b>	<b>424 450</b>	<b>83 650</b>	<b>27 650</b>

KS, TN, BUN, SN	TOTALT	2016	2017	2018	2019	2020
		193 680	134 500	488 665	145 850	85 350

Nr	Ansvar	Område	Investeringsprojek/-objekt (tkr)	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	<b>Inventarier o mindre vrk anpass</b>		<b>4 850</b>	<b>7 350</b>	<b>4 350</b>	<b>3 400</b>	<b>3 300</b>
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	<b>IT totalt (exkl TN)</b>		<b>8 345</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>4 650</b>	<b>5 450</b>
		<b>Övriga nämnder och produktion invent o IT</b>		<b>13 195</b>	<b>13 050</b>	<b>10 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 750</b>

SUMMA TOTALT: (tkr)	2016	2017	2018	2019	2020
	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
	<b>TOTALT</b>	<b>3 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>