

Kommunstyrelsen

**Ordförandeförslag - Förslag till hur del av 2015 års resultat
disponeras**

Dnr KS16/49

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att disponera:

- 900 tkr för ytterligare 100 sommarjobb under år 2016.
- 8,1 mkr för framtidsutveckling av Ekerö kommun och en utredning av vilka riktade satsningar som behövs för att effektivisera och reducera kostnader i verksamheten.
- 8 mkr till pensionsreserven.
- 5 mkr till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet

Ekerö kommun fortsätter sin goda ekonomiska utveckling. De senaste elva åren har kommunen redovisat goda positiva resultat. Av dessa har resultatet i nio år överträffat det budgeterade positiva resultatet.

Ekerö kommuns resultat år 2015 uppgår till 52 mkr och det motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Årets resultat överstiger det budgeterade resultatet 18,3 mkr (1,3 procent) med 33,7 mkr. Det balanserade resultatet uppgår till 50 mkr eller 3,6 procent.

Hela resultatet tillförs det egna kapitalet. I förhållande till Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Kommunallagen och Kommunfullmäktiges beslutade resultatmål, medges ett utrymme på upp till 22 mkr att tillföra resultatutjämningsreserven och disponera i särskilda framtida ändamål.

Ekerö kommun är en bra kommun att leva och bo i. Vi har en effektiv kommunal organisation och rankas högt i nationella mätningar kring skola, äldrevård och nöjdhet bland kommuninvånarna. Tack vare en god ekonomisk hushållning redovisar Ekerö kommun dessutom ett positivt ekonomiskt resultat. Vi ser dock hur både Sverige och vår kommun står inför nya förutsättningar och stora utmaningar. En kombination av ett minskat skatteunderlag, den rödgröna regeringens ändringar i det kommunala utjämningsystemet och ett ökat behov av kommunal service ger både

ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. Detta är förändringar som kommer att slå hårt mot vår ekonomi och som vi inte har möjlighet att spara oss ur. Ska vi klara av att kombinera fortsatt höga ambitioner i den kommunala verksamheten med mer pressade ekonomiska ramar krävs att vi vågar utmana nuvarande arbetssätt. Under året föreslås ett arbete där alla kommunens verksamheter ser över hur de kan tänka nytt, utmana gamla arbetssätt och utarbeta strategier för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. För att skapa bra förutsättningar för detta avsätter vi en del av vårt ekonomiska resultat till att utreda vilka riktade satsningar våra nämnder, förvaltningar och produktionsområden behöver för att effektivisera och reducera kostnader i verksamheten.

Ett sommarjobb är för många ungdomar ett första steg in på arbetsmarknaden samtidigt som det ger ett socialt sammanhang och en meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Utöver att ungdomarna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden kan det skapa en större förståelse för samhället. Att fler ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden och ett socialt sammanhang är viktigt inte minst med tanke på kommunens ökade mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vilka ofta har ett mer begränsat kontaktnät i kommunen. För att fler ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb skjuter vi till medel för ytterligare 100 sommarjobb år 2016. Vi avsätter även medel till pensionsreserven och resultatutjämningsreserven.

Sammantaget innebär förslaget att vi på ett ansvarsfullt sätt använder årets ekonomiska överskott till förberedelser för sämre ekonomiska tider, tillgodoser både aktuella och framtida behov samt möjliggör satsningar inom samhällsviktiga områden.

Ekerö den 23 februari 2016

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande