

Kommunstyrelsen

§ 118

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2018 med inriktning för 2019-2020 och investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 (KS17/12)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2018 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Budgeterat resultat år 2018 uppgår till 9 625 tkr eller 0,6 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader år 2018 budgeteras till 1 579 595 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta inriktningsbudget för år 2019 till ett budgeterat resultat om 20 424 tkr, 1,2 % och för år 2020 till budgeterat resultat om 31 576 tkr, 1,8 %.
 - Verksamhetens nettokostnader för år 2019 har som inriktning en budget om 1 636 086 tkr och för år 2020 är inriktningen en budget om 1 691 184 tkr. Den totala nettokostnaden fördelar sig som inriktning för år 2019 och för år 2020 per budgettitel enligt bilaga 1.

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2018 med inriktning för perioden 2019-2022 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.
 - Investeringsbudgeten uppgår för år 2018 till 150 025 tkr
 - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 348 810 tkr år 2019, till 475 300 tkr år 2020, till 371 420 tkr år 2021 och 358 010 tkr år 2022.

4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2018 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2018.

6. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala

Kommunstyrelsen

utdebiteringen år 2018 är oförändrad 19:25.

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2018.

8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Beslutspunkt 1

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

Beslutspunkt 2

Deltar ej

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

beslutar enligt liggande förslag.

Beslutspunkt 3

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

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

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslutspunkt 4-8

Enligt liggande förslag.

Driftbudget 2017

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2018 om 835 750 tkr fastställs.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Kommunstyrelsen

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

SOCIALNÄMNDEN

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2018 om 531 865 tkr fastställs.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2018 om 47 900 tkr fastställs.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Kommunstyrelsen

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

BYGGNADSNÄMNDEN**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2018 om 9 910 tkr fastställs.

Reservation

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

MILJÖNÄMNDEN**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2018 om 3 330 tkr fastställs.

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

TEKNISKA NÄMNDEN

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2018 om 16 170 tkr fastställs.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

TEKNISKA BALANSENHET AVFALL

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2018 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten.

Kommunstyrelsen

CENTRAL POLITISK ORGANISATION

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2018 om 14 400 tkr fastställs.

REVISIONEN

Kommunstyrelsen överlämnar revisorernas budget till Kommunfullmäktige.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2018 om 2 975 tkr fastställs.

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2018 om 85 500 tkr fastställs.

Reservation

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

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

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

BRANDFÖRSVARET

Kommunstyrelsen

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2018 om 24 500 tkr fastställs.

GEMENSAMMA MEDLEMSAVGIFTER OCH BIDRAG**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2018 om 1 740 tkr fastställs.

BUDGETMARGINAL**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2018 om 3000 tkr fastställs.

GEMENSAMMA AVRÄKNINGSKONTON**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer att gemensamma avräkningskonton för år 2018 uppgår till en budgeterad intäkt 0 tkr.

GEMENSAMMA AVRÄKNINGSKONTON - INFRASTRUKTURBIDRAG**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer att infrastrukturbidrag för år 2018 uppgår till 2 600 tkr.

REAVINST FÖRSÄLJNINGAR**Förslag till Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2018 med 3 500 tkr i intäkt fastställs.

Reservationer

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Kommunstyrelsen

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

ÅRETS RESULTAT

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2018 är 9 625 tkr fastställs.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Göran Hellmalm (L) yrkar bifall till (L):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 liggande förslag.

INRIKTNING DRIFTBUDGET 2019-2020

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar inriktningsbudget för år 2019 till ett budgeterat resultat om 20 424 tkr, 1,2 % och för år 2020 till budgeterat resultat om 31 576 tkr, 1,8 %.

- Verksamhetens nettokostnader för år 2019 har som inriktning en budget om 1 636 086 tkr och för år 2020 är inriktningen en budget om 1 691 184 tkr. Den totala

Kommunstyrelsen

nettokostnaden fördelar sig som inriktning för år 2019 och för år 2020 per budgettitel enligt bilaga 1.

Deltar ej

Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

Reservation

Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström (S) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

INVESTERINGSBUDGET

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget år 2018 med inriktning för perioden 2019-2022 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2018 till 150 025 tkr

- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 348 810 tkr år 2019, till 475 300 tkr år 2020, till 371 420 tkr år 2021 och 358 010 tkr år 2022.

Reservation

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

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

Propositionsordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Sammanfattning

De från nämnderna lämnade förslagen till nämndsbudget och med beräkning och bedömning av övriga i budgeten ingående budgettitlar och finansiering, resulterar i en samlad budget för år 2018 med budgeterat resultat 9,6 mnkr. Det motsvarar 0,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Som inriktning för kommande år i planperioden är resultatet 20,4 mnkr (1,2 %) år 2019 och 31,6 mnkr (1,8 %) år 2020. Beräknat på föreliggande underlag för budget 2018-2020 är det genomsnittliga resultatet 1,2 %. I redovisat förslag till driftbudget har verksamheten fortsatt effektiviserats och bedömningar om omdisponering mellan delverksamheter inom nämndernas verksamhetsområden förslås av nämnderna. Några nämnder har beslutat föreslå viss kostnadsreducering inom nämndens delverksamheter. I vissa fall fanns förändringen redan med i föregående års inriktningsbudget. Förslag till driftbudget inkluderar inga förändringar som har avgörande negativ effekt på uppdrag eller för brukarna. Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget. Resursfördelning över prioriterade verksamheter och aktiviteter har sin grund i ökad måluppfyllelse. Förslag till investeringsbudget för år 2018 uppgår till 150 025 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2018-2022 är att Ekerö kommun växer. En ansenlig investeringsvolym satsat i till- och nybyggnad av skolor och förskolor.

Beslutsunderlag

- §140 KSau Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2018 med inriktning för åren 2019-2020 (Inkommen 11/9-17)
- Tjänsteutlåtande - Förslag Ekerö kommuns budget 2018 med inriktning driftbudget 2019-2020 samt investeringsbudget 2019-2022
- PM Förslag Ekerö kommuns budget 2018 med inriktning driftbudget 2019-2020 samt investeringsbudget 2019-2022
- Kommunstyrelsens förvaltning - förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020
- Central politisk organisation - Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020
- Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Socialnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Byggnadsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020

Kommunstyrelsen

- Miljönämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Tekniska nämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022
- Tekniska nämnden Avfall - Förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Överförmyndarens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020
- Revisorernas Budget 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilaga 1: Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Budget	Inriktning	Inriktning
DRIFTREDOVISNING	År 2018	År 2019	År 2020
Budgettitlar			
Barn- och utbildningsnämnd	-835 750	-872 800	-905 100
Socialnämnd	-531 865	-548 400	-568 510
Kultur- och fritidsnämnd	-47 900	-49 080	-50 307
Byggnadsnämnd	-9 910	-9 770	-10 075
Miljönämnd	-3 330	-3 330	-3 505
Tekniska nämnden	-16 170	-15 293	-14 039
TN Balansenhet avfall	0	0	0
Central politisk organisation	-14 400	-15 560	-13 345
Revisionen	-1 055	-1 115	-1 115
Överförmyndaren	-2 975	-3 013	-3 008
<u>Kommunstyrelsen:</u>			
- Kommunledningskontor	-85 500	-88 000	-89 800
- Brandförsvaret	-24 500	-25 125	-25 750
- Gem medlemsavgifter	-1 740	-1 600	-1 630
Gem. avräkningskonton	0	2 000	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-3 000	-3 000	-5 000
KS - Resurs detaljplanering	-2 400	-2 400	-2 400
KS - Reavinst försäljningar	3 500	3 000	3 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184
Skatteintäkter	1 498 320	1 550 650	1 615 000
Kommunal utjämning	-5 520	9 550	16 100
LSS-utjämning	45 500	46 100	46 800
Kommunal fastighetsavgift	60 600	61 400	62 300
Flyktingvariabeln	5 200	3 700	2 200
S:a skatt och generella bidrag	1 604 100	1 671 400	1 742 400
Finansiella intäkter	1 610	1 610	1 610
Finansiella kostnader	-16 490	-16 500	-21 250
S:a Finansnetto	-14 880	-14 890	-19 640
Årets resultat:	9 625	20 424	31 576
	0,6%	1,2%	1,8%
Extraordinära intäkter & kostnader	x	x	x

Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 Förslag
per investeringsprojekt/-objekt

Lokaler och infrastruktur

Rad nr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	124 400	320 100	440 500	341 800	343 300	1 570 100
	TEKNISKA NÄMNDEN						
	Fastighetskontoret						
1	Utemiljö, förskolor och skolor	7 450	5 000	7 000	7 000	7 000	33 450
2	Skola/förskola alla obj	6 600	6 500	23 000	23 000	25 000	84 100
6	Stamvägens fsk reinv	500	10 500				11 000
7	Skogsbäckens fsk reinv	500	8 500				9 000
8	Munsö skola reinv	2 000	9 000				11 000
	Ekuddens fsk reinv		3 000	2 500			5 500
(nr 3-5 pågående projekt 2017 skolkapacitet)							
	Summa skola	17 050	42 500	32 500	30 000	32 000	154 050
9	Tekniska installationer och energi alla	8 550	9 000	12 000	12 000	15 000	56 550
	Summa energi	8 550	9 000	12 000	12 000	15 000	56 550
10	Säkerhet alla obj	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500
	Summa säkerhet	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500
11	Ekgården och Kullen IT fastighetsnät	500	500				1 000
	Summa IT i lokaler	500	500				1 000
12	Reinvesteringar idrottsanläggningar	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000	22 500
13	Allhallen	1 600	4 000				5 600
	Summa anläggning	5 100	8 000	5 000	5 000	5 000	28 100
14	Övrigt	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	19 800
15	Övriga fastigheter alla obj	3 600	4 000	6 000	6 000	11 000	30 600
18	Ekgården reinv	1 000	10 000	10 000			21 000
19	Ekgården måltidsmiljö reinv	500	4 500				5 000
20	Kullen måltidsmiljö reinv	500	4 500				5 000
21	Stockby vårdcentral reinv	1 000	2 000				3 000
22	Ekebyhovs slottsomr flera byggn, reinv	1 000	5 000	10 000	10 000		26 000
	Summa övrigt	11 400	34 000	30 000	20 000	15 000	110 400
(nr 15-16 pågående inv projekt 2017)							
	TOTALT TN- fastighetskontor	47 100	97 000	82 500	70 000	70 000	366 600

Förslag investeringsbudget - lokaler

Löpnr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
	Teknik- och exploateringskontoret						
23	Väg	11 900	10 000	10 000	10 000	10 000	51 900
24	GC vägar	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	17 400
25	Parkering	1 200					1 200
	Summa trafik	16 500	13 500	13 500	13 500	13 500	70 500
26	Allmänna lekplatser	800	800	800	800	800	4 000
27	Allmänna badplatser	600	600	600	600	600	3 000
28	Park och torg	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	7 600
29	Yta för fysisk aktivitet	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000	15 100
30	Övrigt återvinningsstation	1 100	600	600	600	600	3 500
	Summa allmän plats och anläggning	7 200	6 500	6 500	6 500	6 500	33 200
	TOTALT TN - teknik- o expl.kont	23 700	20 000	20 000	20 000	20 000	103 700

	KOMMUNSTYRELSEN						
31	Kommunhuset Next Ekerö	10 000	20 000				30 000
32	Kommunhuset soc källare	5 000					5 000
33	Gångtunnel Drottningholm					15 000	15 000
34	Närvarme	5 000	50 000	10 000	5 000		70 000
	Summa KS Lokaler & infrastruktur	20 000	70 000	10 000	5 000	15 000	120 000
	KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN						
35	Konstnärlig utformning	1 000	1 000	700	1 500	1 500	5 700
36	Träkvistavallen - omklädning	500	10 000				10 500
37	Svanängens omklädning och aktivitetsy	300		10 000			10 300
38	St kulturskola, fritids, bibliotek (St vrk-l	500		2 000		48 000	50 500
39	Kulturhuset utveckling KS & KFN		800			40 000	40 800
40	Aktivitetsytor Ekerö c och Stenhamra	3 000	3 000	3 000			9 000
41	Ridyta		500		5 000		5 500
	Summa KFN Lokaler & Fritid	5 300	15 300	15 700	6 500	89 500	132 300

Förslag investeringsbudget - lokaler

Löpnr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
42	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
43	Träkvista skola 2/2 klassrum med grupp	20 000					20 000
44	Sanduddens skola *	2 000	78 000	120 000			200 000
45	Sanduddens skola sporthall	500	1 500	18 000	20 000		40 000
46	Ekebyhovsskolan *	2 000	13 000	100 000	150 000		265 000
47	Central skola Ekerö inkl sporthall (proj tom år 2025)			500	2 000	10 000	12 500
48	Stenhamra skola utbyggnad (proj tom år 2023)	500		2 000		50 000	52 500
49	Drottningholms förskola Ny	2 000	20 000	28 000			50 000
50	Förskola Skå (Enlunda)	500	2 000	15 000	33 000		50 500
51	Förskola Ekendals grusplan		500	2 000	10 000	38 000	50 500
52	Stenhamra förskola, ny		500		2 000	25 000	27 500
53	Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler	500	2 000	25 000	23 000		50 500
54	Svanhagen förskola					500	500
55	Svanhagens skola			500			500
5*	Ev evakueringslokaler	x	x	x	x		
	Summa BUN Lokaler	28 000	117 500	311 000	240 000	123 500	820 000
	SOCIALNÄMNDEN						
56	Äldreomsorg -nytt särskilt boende 60 pl (proj tom år 2023-2024)			1 000		25 000	26 000
57	Lokalanpassn.- oföruts brukarbeh	300	300	300	300	300	1 500
	Summa SN Lokaler	300	300	1 300	300	25 300	27 500

Förslag investeringsbudget - inventarier och IT

Löpnr		2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
B	INVENTARIER	13 275	18 660	25 720	20 820	6 960	85 435
	KOMMUNSTYRELSEN						
58	Prod Omsorg; möbler mm i vrk	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
59	Prod Kultur; musikinstrum, utrustning m	700	700	700	700	700	3 500
60	Next Ekerö - kommunhus möbler aktivitetsbaserad arbetsmiljö	7 500	7 500				0 15 000
	Övervägande om alt. investering/ leasing						0
	Summa KS inventarier	9 200	9 200	1 700	1 700	1 700	23 500
	KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN						
61	Kultur - och fritidslokaler	175	100	100	100	100	575
	Summa KFN inventarier	175	100	100	100	100	575
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
62	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 400	6 860	21 420	16 520	2 660	48 860
63	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
	Summa BUN inventarier	3 900	9 360	23 920	19 020	5 160	61 360
	SOCIALNÄMNDEN	0					
	Summa SN inventarier	0	0	0	0	0	0

Löpnr		2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
C	IT/ UTVECKLPROJ IT	12 350	9 350	9 080	8 800	47 330
	KOMMUNSTYRELSEN					
64	Prod Omsorg; reinv & förtätn pc maa soc vrk system o IT-teknik i vrk	250	250	250	250	1 250
65	Prod Kultur; utrustning bibl	250	50	80		380
66	Prod Kultur; info utrustn foaje Kulthus	300	50	50	50	450
67	IT central plattform	2 050	1 200	1 900	1 200	8 550
68	Projekt e-arkiv	5 200	1 000	1 000	1 000	8 200
69	NEXT digital utrustning	500	500	500		1 500
70	Ers/ förnyelse projekt C vrk-syste,	500	3 000	2 000	3 000	10 500
	Summa KS IT	9 050	6 050	5 780	5 500	30 830
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN					
71	IT i verksamheten	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
	Summa BUN - IT	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
	SOCIALNÄMNDEN					
72	Välfärdsteknik; digitalisering och teknikstöd	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
	Summa SN - IT	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500



Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2018-2020

Ett Ekerö för framtiden



Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2018

Inriktning för 2019 och 2020

Inledning - Ett Ekerö för framtiden	3
Alla barn har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt	4
De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare.....	5
Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	6
Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende.....	7
Ekerö kommun har en god arbetsmiljö och effektiv vardagspendling.....	7
Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering	8
Sammanfattning av driftsbudget för 2018 med inriktning för 2019 och 2020	9
<i>Förändringar av investeringsbudget</i>	<i>9</i>
<i>Förändring av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget.....</i>	<i>9</i>
<i>Förändring av socialnämndens driftbudget.....</i>	<i>10</i>
<i>Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.....</i>	<i>10</i>
<i>Förändring av tekniska nämndens driftsbudget</i>	<i>10</i>
<i>Övriga förändringar</i>	<i>10</i>
Förslag på driftsbudget för 2018 med inriktning för 2019 och 2020.....	11

Ett Ekerö för framtiden

Ekerö är en trygg och bra kommun att bo och leva i, vilket gör att många väljer att flytta hit. Ekerö kommun rymmer vidsträckt och vacker natur mitt i Mälaren med en blandning av villaområden, jordbruk och småstadsliv. Kommunen har fantastiska förutsättningar i sina invånare och miljö. Ett levande och mångfacetterat näringsliv, en turistnäring med två världsarv och en kommunal verksamhet som utförs av kompetent och engagerad personal inom allt från förskola till äldreomsorg.

I Ekerö finns både resurser och förutsättningar att erbjuda alla människor en väl fungerande välfärd av högsta kvalitet. Att kommunen klarar av att leverera välfärd av hög kvalitet är avgörande för vardagen. Barnens skola, äldreomsorgen och möjligheten till en bostad är nödvändigheter för ett Ekerö där näringslivet växer och ett samhälle med stor individuell frihet för Ekeröborna. Det är oerhört viktigt att vi värnar och säkerställer att de kommunala uppdragen utförs på ett kompetent sätt och att de kommer alla kommunens invånare till gagn, både nu och i framtiden.

Efter en lång tid av moderatstyre har kommunen omfattande utmaningar där Ekeröalliansens politiska prioriteringar eftersatt flertalet områden av den kommunala verksamheten. I den här budgeten presenterar vi ett seriöst alternativ till den politik som förts och förs och som möter de utmaningar och behov Ekerö står inför.

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor bor och växer upp i Ekerö är både ekonomisk och social. Samtidigt måste det 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 detta ska bli en verklighet måste vi bygga fler bostäder i kommunen. Det behöver bli en bättre blandning på bostadsmarknaden i kommunen och då måste vi prioritera att bygga fler mindre bostäder och hyresrätter. Ekerö ska vara en kommun där man kan leva hela livet; den stora barnfamiljen, den ensamstående föräldern, ungdomen som flyttar hemifrån, det äldre paret eller ensam på ålderns dagar.

En breddad Ekeröväg ger möjligheter till en utbyggd kollektivtrafik som underlättar i vardagen för många. Det är en förutsättning för att Ekerö ska kunna växa. 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 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 gro. 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. Tillsammans blir hela Ekerö starkare och mer levande.

Socialdemokraterna föreslår en *oförändrad skattesats* på 31,33 kr inklusive landstingsskatten i sin budget för 2017. Under många år har de skatteintäktsberäkningar som gjorts för Ekerös tillväxt och utveckling starkt underskattat Ekeröbornas förmåga och inkomster. Socialdemokraterna tror på Ekerö och vi tror på landets utveckling och de närmaste åren. Vi har därför budgeterat för att skatteintäkterna kommer att vara 1% högre för 2018 och 2019. Det ger oss sannolikt en mer realistisk bild av Ekerös förutsättningar de närmaste åren. Socialdemokraterna ser att Ekerös medborgare jobbar hårt och att det ger resultat även för kommunen. Ekerös medborgare kan förvänta sig mer för sina skattepengar än tillfälliga satsningar vid de överskott som år efter år dyker upp. Socialdemokraterna avser att driva en långsiktig och ansvarsfull politik, där skattepengarna används på bästa sätt. För att nå vår vision om ett bättre Ekerö för alla vill Socialdemokraterna jobba för att:

- Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt
- De sociala skyddsnetten är en trygghet för alla kommunens invånare
- Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
- Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende
- Ekerö kommun har goda förutsättningar att växa, bland annat genom utökad kollektivtrafik
- Ekerö kommun är en kommun med en levande natur och god miljöhantering

Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Ekerö ha en jämlik skola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i kommunen du bor.

Med en stark och jämlik skola som bygger på kunskap kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Svensk skola ska vara den bästa ett modernt samhälle kan skapa. Idag vet vi att unga tjejer har en sämre psykisk hälsa än sina jämnåriga kamrater som är pojkar. Hur utsatta tjejer och kvinnor är och har varit har framkommit allt tydligare i spåren av **#metoo** vilket än tydligare belyser vikten av att naturligt prata om hur samhället är utformat och vad vi kan förvänta oss av våra medmänniskor. Diskussionen måste givetvis föras med både pojkar och flickor.

Ekerö kommun är en attraktiv kommun för barnfamiljer och vi fortsätter att växa i hög takt. Det förutsätter att kommunen arbetar långsiktigt och gör de nödvändiga investeringar i skolan som behövs. Kommunen behöver en ny central skola för att möta den redan befintliga bristen på skolplatser och för att framtidens elever ska få plats i Ekerö. Alla skolor ska ha tillgång till fullgoda lokaler med allt från vanliga klassrum till praktiskt/estetiska salar för bland annat idrott och slöjd.

Alla barn ska ges lika möjligheter till utbildning, oavsett vilken del av kommunen de bor i och vilken bakgrund de har. Lika chanser till en god utbildning innebär inte samma sak för alla elever. Det finns tydligt underlag på att bland annat föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för barnets resultat i skolan. Socialdemokraterna satsar extra på att differentiera skolpengen för att göra skolan mer jämlik. Pedagogiken ska stå i fokus och den administrativa bördan på lärarna behöver minskas.

I Ekerö kommun har vi under flera år legat i framkant när det gäller tillgången till och bemanningen av skolbiblioteken, samtliga skolor har skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. Samtidigt som det nu på nationell nivå pratas om vikten av just detta väljer Ekerö kommun att gå åt motsatt håll. Socialdemokraterna ser att både biblioteken och inte minst skolbibliotekarierna tillför något för elever och skolan som är omöjligt att ersätta med något annat. I vår önskan om fler vuxna i skolan handlar det om att fler yrkeskategorier än lärare tillför och utvecklar skolan. Här har skolbiblioteken en otroligt viktig roll att spela. Det handlar bland annat om att sprida läslust, lära ut källkritik och att utveckla lässtöd. En kraftfull besparing anser vi vara helt fel väg att gå.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. Alla förskolor i Ekerö kommun ska vara av hög kvalitet och stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskollärare och barnskötare ska vara behöriga och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna jobba heltid och känna sig trygga med att deras barn vistas i en miljö som är trygg och utvecklande.

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, här finns det anledning att se över möjligheten till utökade öppettider då besöksfrekvensen är hög och öppettiderna begränsade. Tillgången till bra kommunala lekplatser 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.

De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare

Vår gemensamma välfärd är en viktig del av kommunens verksamhet. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklas vi som samhälle. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik.

Kommunen ansvarar för att ge stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning samt beslutar om omsorgsinsatser, skydd, stöd, vård och behandling till barn och unga men även familjer och enskilda. Den kommunala välfärden ska vara en trygghet i kommunen – oavsett vilka behov man har eller var i kommunen man bor. Ekerö har goda förutsättningar att bedriva en socialtjänst av högsta kvalitet som finns för de som behöver den.

Utvecklingen inom välfärdsteknologi har tagit fart och noggranna kontroller och analyser krävs av den marknad som nu växer fram. Ekerö har idag en växande hemtjänst och tre särskilda boenden som för att leva upp till god omsorg i framtiden måste kunna nyttja den teknologi som redan finns och kommer. Personal på vårt äldreboende Kullen kan idag inte inrapportera och avrapporterade i befintliga system då wi-fi saknas, de boende kan inte kommunicera och i de fall de har mental hälsa, sköta sin ekonomi. Denna möjlighet för de boende saknas idag även på Ekgården. Av respekt för den enskilde måste dessa möjligheter finnas. Det kommer att krävas noggranna analyser så att den nya teknologin implementeras med den enskildes bästa för ögonen och skyddet för den enskilde måste säkerställas. Vi har all anledning att tro att de hjälpmedel som idag finns kan utvecklas och ge stöd och hjälp till personal att få tid över till bättre omsorg och respekt för den enskildes behov av integritet.

Det är ett viktigt gemensamt ansvar för hela Ekerö att visa värme och generositet mot de flyktingar som kommer till vår kommun. Kommunens tjänstemän har dammsugit efter lokaler, startat upp verksamheter och samordnat för att få nya mötesplatser. Kommunens medborgare har öppnat sina hjärtan och hem för flera nyanlända. Fortsatt är engagemanget hos medborgare och många föreningar i kommunen stort. Detta är givetvis resurser vi ska ta tillvara på – men det är viktigt att kommunen också tar sitt ansvar och ser till att det finns fullgoda lokaler och ett varmt välkomnade till de flyktingar som kommer hit.

Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

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.

Ekerö har brist på både sporthallar, ridvägar och andra utrymmen för idrottsutövare. 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. Därför måste vi skapa än bättre förutsättningar för föreningslivet i Ekerö.

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 ridporten tillgänglig för fler och lättare att utöva bland annat genom förbättrade och utbyggda ridvägar.

Utöver det har vi uppmärksammat att kulturskolan är väldigt uppskattad, många 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.

Under de senaste 40 åren har det talats om att bygga en simhall i Ekerö. Det är en stor och kostsam investering. Socialdemokraterna i Ekerö ser det som en oundviklig investering som det inte går att skjuta på längre. Många simhallar i länet är i behov av upprustning och det är otroligt svårt för Ekeröskolorna att få vettiga tider i simhallar i vår närhet. Risken är stor att skolorna i Ekerö inte kommer att klara lagkravet på simundervisning för kommunens elever. Det är inte meningen att bara de som inte lärt sig simma ska få tillgång till simundervisning, eller att ansvaret läggs över på vårdnadshavarna. Detta är något som alla elever ska ha rätt till även i Ekerö. Med en simhall i kommunen ökar vi utbudet av sportaktiviteter även på fritiden, samt tillför ett mervärde för kommunens invånare. Det kommer aldrig att bli billigare att investera, detaljplanen finns redan, här handlar det bara om viljan och modet att våga se framtiden positivt.

Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter kan inte bo kvar i kommunen under studietiden. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både Ekerös välfärd och tillväxt.

Ekerös infrastruktur är under utbyggnad. 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 möta utvecklingen måste vi redan idag ha god framförhållning och beredskap.

Det finns idag en stor brist på hyresrätter och mindre lägenheter i kommunen. För att unga, studenter och äldre ska ha tillgång till ett bra boende måste vi bygga mer. Genom att bygga smart i tätorter och Ekerö centrum kan vi öka volymen hyresrätter och mindre lägenheter utan att det belastar trafiken eller minskar tillgången till naturen. Fler bostäder och lokaler för affärsverksamheter skapar dessutom ett mer levande Ekerö och ett ökat utbud av butiker och restauranger.

Kommunen behöver ta sitt ansvar och se till att bostadsförsörjningen förbättras. Långa kötider till hyresrätter begränsar människors möjlighet att flytta hemifrån eller från villan till lägenhet. Ökade resurser till stadsarkitektkontoret kan minska handläggningstiden för nybyggnation samtidigt som en dialog med markägare och byggherrar i kommunen om hur vi kan bygga mer och ta fram nya detaljplaner för framtidens boende är nödvändiga prioriteringar framåt för att lösa bostadsbristen.

Ekerö kommun har en god arbetsmiljö och effektiv vardagspendling

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 för att minska det akuta behovet av 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. Det är viktigt 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.

Idag är behovet av underhåll i och kring våra idrottsplatser mycket stort. Omklädningsrummen på Träkvistavallen riskerar att inom kort dömas ut. Ekerö ska vara en kommun där idrotten är tillgänglig och välkomnande för alla. Att ha hemmamatch ska

innebära en stolthet över att bjuda in ett annat lag till sin egen hemmaplan, då måste vi ha lokaler och anläggningar att känna stolthet över. Så är det inte idag. Socialdemokraterna anser att idrotten och föreningslivet måste få ha de bästa förutsättningarna att bedriva sin verksamhet. Det är viktigt för ung som gammal och gynnar oss alla i längden. Därför vill vi investera i bland annat nya omklädningsrum på Träkvistavallen.

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 att utbyggnadstakten måste öka väsentligt och att det ska gå i takt med kommunens exploatering.

I Ekerö finns det många vägföreningar, två som har hand om väldigt stora områden och centrala vägar. Föreningarna bildades i ett läge då kommunen var väsentligt mindre och vägarna inte särskilt hårt trafikerade, förutsättningarna har förändrats. Det har länge diskuterats och efterfrågats ett kommunalt övertagande av dessa områden, något som snabbt avfärdats med argumentet att det vore otroligt dyrt för kommunen. Socialdemokraterna anser att det är på tiden att faktiskt se över hur verkligheten ser ut genom att utreda både vilka kostnader det skulle innebära, men också vilka fördelar respektive nackdelar som finns med en kommunal respektive dagens privata lösning.

Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering

Ekerö kommun har stora naturvärden att förvalta. Närheten till Mälaren, naturreservat och riksintressen. Här finns både tätort och lantliv. I en tid där haven är övergödda, kemikalier och tungmetaller sprids till vår mat och partiklar i luften riskerar att göra oss sjuka måste vi ta ansvar och göra det vi kan för att skydda naturen.

Ekerö är en certifierad ekokommun och vi tycker att det är viktigt att alla delar av kommunens uppdrag och verksamheter också ska präglas av den tanken. Här finns det mer arbete att göra. Det handlar om allt från att utveckla och skärpa kraven 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.

Sammanfattning

Driftbudget för 2018 och inriktning 2019-20

	Budget 2017	Prognos 2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader	-1 498 630	-1 500 964	-1 584 695	-1 640 386	-1 694 484
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 529 000	1 539 400	1 619 083	15 782 315	1 742 400
Finansiella intäkter och kostnader	-13 470	-14 080	-16 620	-17 350	-28 580
Årets resultat	16 900	24 356	17 769	14 124 579	19 336
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	1,1%	1,6%	1,2%	89,5%	1,2%
Behov ytterligare intäktsförstärkning/ kostnadsreducering för nå minst 1 %					
Resultat efter förstärkning			17 769	14 124 579	19 336
Resultat efter förstärkning (procent)			1,1%	89,5%	1,1%

Investeringsbudget för åren 2018-2022

Tabell 2. Sammanfattning av Socialdemokraternas investeringsbudget, tusental kronor.

	2019	2020	2021	2022	2023	Summa
Ny grundskola		10 000	190 000			200 000
Ny grundskola (justering)				-10 000	-190 000	-200 000
Simhall		20 000	80 000			100 000
Träkvistavallen	5 400					5 400
Summa	5 400	30 000	270 000	-10 000	-190 000	105 400

Förändringar av driftbudget och inriktning per område

Barn- och utbildningsnämnden

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

	2018	2019	2020
Psykisk hälsa bland unga tjejer	-300	-300	-300
Sommarjobbgaranti ytterligare 200 platser	-2 500	-2 500	-2 500
Differentierad skolpeng	-1 000	-1 000	-1 000
Kompensation skolbiblioteken	-800	-800	-800
Summa	-4 600	-4 600	-4 600

Socialnämnden

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2018	2019	2020
Delegation från landstinget	1 200	2 400	2 400
Kompensation minskat etableringsstöd		-500	-500
Satsning välfärdsteknologi	-1 000	-1 000	
	200	900	1 900

Kultur- och fritidsnämnden

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

	2018	2019	2020
Nya aktiviteter fritidsgårdar	-100	-100	-100
Breddat utbud i kulturskolan	-300	-300	-300
Prioritering av tjejers idrottande	-500		
Summa	-900	-400	-400

Byggnadsnämnden

Tabell 6. Förändring av byggnadsnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2018	2019	2020
Utökad ram		-500	-500
Ökad självfinansieringsgrad	600	600	600
Summa	600	100	100

Tekniska nämnden

Tabell 6. Förändring av tekniska nämndens driftbudget, tusental kronor.

	2018	2019	2020
Förstärkning underhåll	-300	-200	-200
Summa	-300	-200	-200

Miljönämnden

Tabell 7. Förändringar av miljönämndens driftsbudget, tusentals kronor.

	2018	2019	2020
Administrativt stöd	-100	-100	-100
Summa	-100	-100	-100

Övriga förändringar

Tabell 8. Övriga förändringar av driftbudget, tusental kronor.

	2018	2019	2020
Ökade räntekostnader	-130	-850	-7 330
Summa	-130	-850	-7 330

Förändringar av investeringsbudget för åren 2018–22

Tabell 9. Förändringar av investeringsbudget, tusental kronor.

	2018	2019	2020	2021	2022	Summa
Ny grundskola		10 000	190 000			200 000
Ny grundskola (justering)				-10 000	-190 000	-200 000
Simhall		20 000	80 000			100 000
Träkvistavallen	5 400					5 400
Summa	5 400	30 000	270 000	-10 000	-190 000	105 400

Driftbudget för år 2018 med inriktning för åren 2019-20

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2017	Prognos 2017(mars)	Planeringsförutsättningar			Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2018 mot prognos	2019	2020
Barn- och utbildningsnämnden	-791 340	-791 340	-835 750	-872 800	-905 100	-840 350	-877 400	-909 700	-44 410	-44 410	-37 050	-32 300
-BUN resultatenh förskola-skola	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Socialnämnden	-511 800	-507 645	-531 865	-548 400	-568 510	-531 665	-547 500	-566 610	-20 065	-24 220	-16 535	-20 110
Kultur- och fritidsnämnden	-47 590	-48 540	-47 900	-49 080	-50 307	-48 800	-49 480	-50 707	-310	640	-1 180	-1 227
Byggnadsnämnden	-10 070	-9 770	-9 910	-9 770	-10 075	-9 310	-9 670	-9 975	160	-140	140	-305
Miljönämnden	-3 395	-3 095	-3 330	-3 330	-3 505	-3 430	-3 430	-3 605	65	-235	0	-175
Tekniska nämnden	-13 700	-15 184	-16 170	-15 293	-14 039	-16 470	-15 493	-14 239	-2 470	-986	877	1 254
- Tekniska balansenhet Renhålln.	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Central politisk organisation	-10 910	-10 410	-14 400	-15 560	-13 345	-14 400	-15 560	-13 345	-3 490	-3 990	-1 160	2 215
Revision	-1 055	-1 000	-1 055	-1 115	-1 115	-1 055	-1 115	-1 115	0	-55	-60	0
Överförmyndare	-2 290	-2 290	-2 975	-3 013	-3 008	-2 975	-3 013	-3 008	-685	-685	-38	5
<u>Kommunstyrelsen:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	-81 500	-83 240	-85 500	-88 000	-89 800	-85 500	-88 000	-89 800	-4 000	-2 260	-2 500	-1 800
Brandförsvaret	-24 080	-23 895	-24 500	-25 125	-25 750	-24 500	-25 125	-25 750	-420	-605	-625	-625
Gem medlemsavgifter	-1 760	-1 740	-1 740	-1 600	-1 630	-1 740	-1 600	-1 630	20	0	140	-30
KS - Gemensamma avräkningskonton	1 415	10 175	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	-1 415	-10 175	2 000	0
Infrastrukturbidrag statligt	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0
KS - Budgetmarginal	-3 655	-2 500	-3 000	-3 000	-5 000	-3 000	-3 000	-5 000	655	-500	0	-2 000
KS - Resurs detaljplanering	-2 300	-2 300	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-100	-100	0	0
KS - Reavinst försäljningar	8 000	-800	3 500	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000	-4 500	4 300	-500	0
KS - Produktionsorganisation	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
Utrangering/nedskrivning	0	-3 990	0	0	0	0	0	0	0	3 990	0	0
Summa	-1 498 630	-1 500 964	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184	-1 584 695	-1 640 386	-1 694 484	-80 965	-78 631	-56 491	-55 098

Finansiering	Budget 2017	Prognos 2017(mars)	Förslag till budget och inriktning			Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2018 mot prognos	2019	2020
Skatteintäkter	1 473 400	1 479 620	1 498 320	1 550 650	1 615 000	1 513 303	15 661 565	1 615 000	24 920	18 700	52 330	64 350
Kommunal utjämning	-52 300	-51 560	-5 520	9 550	16 100	-5 520	9 550	16 100	46 780	46 040	15 070	6 550
LSS-utjämning	49 400	50 054	45 500	46 100	46 800	45 500	46 100	46 800	-3 900	-4 554	600	700
Fastighetsavgift	54 200	56 779	60 600	61 400	62 300	60 600	61 400	62 300	6 400	3 821	800	900
Flyktingvariabel	4 300	4 507	5 200	3 700	2 200	5 200	3 700	2 200	900	693	-1 500	-1 500
S:a skatt och genbidrag	1 529 000	1 539 400	1 604 100	1 671 400	1 742 400	1 619 083	15 782 315	1 742 400	74 200	64 007	68 800	72 500

Finansiella kostnader och intäkter	Budget 2017	Prognos 2017(mars)	Förslag till budget och inriktning			Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)				
			2 018	2 019	2 020	2 018	2 019	2 020	2018 mot budget	2019 mot prognos	2019	2019	
Finansiella intäkter	1 230	1 150		1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	380	460	0	0
Finansiella kostnader	-14 700	-15 230		-16 490	-16 500	-21 250	-16 620	-17 350	-28 580	-1 790	-1 260	-10	-4 750
Summa	-13 470	-14 080		-14 880	-14 890	-19 640	-15 010	-15 740	-26 970	-1 410	-800	-10	-4 750
Årets resultat	16 900	24 356		9 625	20 424	31 576	19 379	14 126 189	20 946	-8 175	-15 424	12 299	12 652

**Tilläggsförslag till budget
2018 med inriktning för
driftbudget 2019-20 samt
investeringsbudget för åren
2019-22**

miljöpartiet de gröna



MÄLARÖARNA

Fossilfri välfärdsstat och globala utmaningar kräver lokal omställning

Miljöpartiets tilläggsförslag till budgeten 2018 fokuserar på att möta de snabba förändringar som en allt mer globaliserad värld kräver. Till följd av klimatförändringarna ser vi månad för månad hur värmerekorden slås och resultatet av detta innebär påfrestningar på lokal infrastruktur. Ju snabbare vi ställer om desto billigare blir det långsiktigt och desto färre människor kommer tvingas lämna sina hem och söka sin tillflykt till grannländer eller till EU på grund av de konflikter som uppstår orsakade av klimatförändringar.

Det är med sorg vi kan konstatera att Ekeröalliansen inte förmår ta till vara på de satsningar regeringen gör gällande omställningen till en fossilfri välfärdsstat. I vårt tilläggsförslag till budgeten ingår satsningar på en övergång till en fossilfri energiförsörjning likväl som satsningar på förebyggande hälsoarbete.

Fossilfritt genast

Regnen och översvämningarna är här, torka härjar på andra ställen, grundvattnivåerna sjunker, isarna smälter och vattnet stiger. Alla länder och alla världsdelar påverkas redan nu på något sätt. 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. I vårt budgetförslag kan du läsa om biogasanläggning, laddstolpar, solceller, bilpooler, cykelbanor, ekologisk och närodlad mat som viktiga pusselbitar för att nå ett fossilfritt samhälle. I den årliga kommunrankingen om kommuners hållbarhetsarbete kan vi läsa att Ekerö kommun hamnar på plats 216 av Sveriges 290 kommuner. Hur kan det ha blivit så här? Jo, för att inga av ovanstående åtgärder är utförda ännu. Det är bara en tidfråga innan det kommer att vara en självklarhet. Ekerö förlorar konkurrensfördelar med den långsamma omställningen men framför allt sviker vi våra barn och barnbarn som måste hantera den röra vi lämnar efter oss.

Ett hållbart liv

För de flesta av oss innebär ett hållbart liv tid tillsammans med våra nära och kära och gärna en bra balans mellan ett intressant arbetsliv och en meningsfull fritid. För att detta ska bli möjligt krävs att livspusslet funkar med allt vad det innebär med pendling, handling, vabba med sjuka barn, höststädning i trädgården, motion, egentid med kompisarna, oro över tonårsbarnen etc. Vad kan politiken göra för att underlätta detta? Uppmuntra till mer kollektivt åkande för att få bort köerna på Ekerövägen. Uppmuntra till delningstjänster som underlättar vardagsbestyren. Ett ökat utbud av kultur gör att vi kan ha våra kompisträffar på hemmaplan. En simhall där vi både kan mötas över generationsgränser men också motionera och främja en bättre hälsa. Men barnen är ju ändå det viktigaste vi har. En ökad satsning på elevhälsan gör att barn och unga kan få det stöd de behöver under de ibland turbulenta tonåren.

Barn- och Utbildningsnämnden

Elevhälsa

I budget för 2018 görs ingen förstärkning av elevhälsan. Det är oroväckande med anledning av att Ekerö kommun ligger långt under den bemanning som rekommenderas av respektive yrkesgrupps intresseorganisationer. Det är ett särskilt stort underskott på kuratorer varför vi föreslår en fördubbling av antal kuratorer från 4 till 8. Även skolsköterskor ligger på en alltför låg nivå och där skjuter vi till pengar för ytterligare en skolsköterska från 7 till 8. Framöver behövs det dock göras stora satsningar även på skolpsykologer och ytterligare förstärkning på kuratorer och skolsköterskor. Detta är inte bara motiverat med vikten av att arbeta förebyggande och hantera den eskalerande psykiska ohälsan bland unga. Det är också motiverat samhällsekonomiskt för att förhindra mer svårbehandlade tillstånd senare i livet.

Kulturpedagog

Vi beklagar att Ekeröalliansen har valt att helt ta bort satsningen på kultur i skolan. Arbetet med kulturpedagogen i Ekerös skolor är etablerad och de har utvecklat ett mycket framgångsrikt koncept. Det tar tid att bygga upp en sådan välfungerande organisation med goda samarbeten. Skolpersonal vittnar om vilken betydelse det har haft i hälsofrämjande syfte men också genom att arbeta med kamratskap och värdegrundsfrågor. Forskningen visar också på betydelsen av att använda olika sinnen vid inläring.

Simskolesatsning

Allt fler elever i våra skolor kan inte simma när de slutar årskurs 9. Det är ett grundläggande krav för att få betyg i Idrott och hälsa att kunna simma 200 meter och dessutom en livförsäkring för oss som bor på en ö. I väntan på att kommunen bygger en egen simhall på plats krävs en samordningsfunktion för att organisera tidsbokning och annat för att säkerställa att de ungdomar som går på högstadiet och Individuella gymnasiet ges goda förutsättningar för att lära sig simma och uppnå läroplanens krav.

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 är anpassade efter deras behov. Inga luncher ska av hälsoskäl 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. Vi välkomnar att Ekeröalliansens satsning på fria skolmåltider för förskolepersonal och kostnadsreducering för skolpersonal ligger kvar i budgeten för 2018. Vi vill dock utvidga de fria skolmåltiderna till personal i lågstadiet och särskolan där vi anser att det är av särskild vikt att personalen äter med eleverna. Det är också en viktig insats för att göra Ekerö mer attraktiv som arbetsgivare med anledning av det svåra rekryteringsläget för legitimerade lärare.

Hälsofrämjande skolutveckling - Utomhuspedagogik

Ekerö kommun har tidigare fått statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling och vi räknar i vår budget att vi kommer att erhålla det även nästa år. Vi vill med det satsa brett på insatser som är hälsofrämjande men främst på att utveckla metoder för att få in pulshöjande aktiviteter på alla skolenheter varje dag. Vi vill även göra en stor satsning på 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. Vi ser också den vackra naturen som omger oss som en värdefull resurs som ger ett bättre välmående. Genom att barnen lär sig att vistas utomhus kommer de sannolikt också förstå naturens värde och bättre förvalta den för kommande generationer.

Läxhjälp

För att höja måluppfyllelsen för alla elever vill vi öppna två läxläsningstugor i kommunen. En på Ekerösidan och en på Färingsösidan. De ska hållas öppna i anslutning till skoldagens slut och bemannas med personal från högstadieskolorna och gärna i samverkan med civilsamhället. Det har redan startat upp flera språkcaféer för att möta behovet av språkträning för nyanlända. Vi tror att läxläsningstugorna skulle kunna samordnas med språkcaféerna för att på så vis skapa fina mötesplatser mellan människor i olika generationer och över språkgränser. Detta finansieras med statsbidrag för läxhjälp.

Studiehandledning

Då andelen nyanlända barn ökar, ökar också behovet av att tillgodose deras lagstadgade rätt till studiehandledning på deras modersmål. 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. Detta blir då inte en extra kostnad för kommunen utan kan inledningsvis göras inom ramen för etableringsinsatser.

Barn- och utbildningsnämnden	Intäkt	Utgift	Totalt
	Statsbidrag	Tillskott MP	
Elevhälsa	583	-2 167	-2750
Kulturpedagog	0	-600	-600
Simskolesatsning	0	-30	-30
Mat i förskola och skola	0	-400	-400
Hälsofrämjande skolutveckling	525	0	-525
Studiehandledning		0	0
Läxhjälp	2 000	0	-2000
Summa barn- och utbildningsnämnden	3 108	-3 197	-6305

Socialnämnden

Öppna dörrar

Med anledning av det stora flyktingmottagandet under 2015 behöver vi hitta kreativa och kvalitativa sätt att få ett mer hållbart flyktingmottagande. Nu har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kraftigt minskat men vi behöver utveckla boendesituationen för gruppen ungdomar mellan 18-21 år som har fått uppehållstillstånd. De förväntas bo i boenden där de kan bli mer självständiga och klara av ett eget boende och en egen ekonomi. Med tanke på rådande bostadsbrist tror vi att vi dels behöver hitta mer kollektivboendelösningar men vi ser också positivt på möjligheten att "öppna dörrar" i Ekeröbornas hem. Vi föreslår att Ekerö Bostäder i samverkan med socialtjänsten administrerar en förmedling av uthyrning av rum, delar av hus eller lägenhet. Vi ser flera fördelar med detta då ungdomarna har möjlighet att genom en nära kontakt med en etablerad familj/person i kommunen dels kan lösa sin boendesituation men också skapa ett bredare socialt nätverk vilket kommer hjälpa dem i deras etablering. Dessa boendelösningar ska kunna göras med eller utan kost. Det görs upp i samråd med uthyraren. En rimlig ersättning för ett rum torde vara ca 4000 kr/månad exkl. kost, med kost 7000 kr/mån. Om uthyraren dessutom vill ta på sig uppdrag som kontaktperson så utfaller ersättning även för detta enligt socialtjänstens ersättningsnivåer för detta på 4421 kr/mån. Detta blir en avsevärt billigare boendelösning för kommunen men också mer kvalitativ för de ungdomar som väljer denna boendelösning. Det krävs en aktiv kampanj för att göra detta alternativ känt.

Kvarboende för ensamkommande som har fyllt 18 år

Under slutet av 2017 och 2018 kommer det vara ett antal ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år innan de får beslutet från Migrationsverket på deras asylansökan. Det kommer att få fatala konsekvenser om inte Ekerö kommun vidtar åtgärder. Tack vare ett statsbidrag har vi möjlighet att ordna med stöd för att möjliggöra att de kan bo kvar i kommunen i väntan på sitt beslut. Det här är en grupp unga människor som har fått utstå många svårigheter och som är i ett extra stort behov av att få vara i en trygg miljö när de mottar ett kanske livsavgörande beslut. Det kan också påverka deras möjligheter att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader eller 4 år beroende på om de är inskrivna i skola eller inte när de får sitt beslut från Migrationsverket. Ekerö kommun har stora möjligheter att samverka med civilsamhället för att bidra till en acceptabel boendesituation för dessa unga människor.

Hälsokommunikatörer

Transkulturellt centrum inom Stockholms läns landsting arbetar med ett koncept som heter hälsokommunikatörer. Deras huvudsakliga mål är att främja hälsa, och förebygga ohälsa bland framförallt nyanlända men även andra invandrargrupper. De har en gedigen kunskap om vilka svårigheter nyanlända brottas med och verktyg för att underlätta vägen in i vården eller än hellre verktyg för att undvika att behandling blir nödvändig. För att få bästa möjliga spridning av deras kompetenser krävs en bra samordning med befintliga vårdinstanser i kommunen. Med tanke på den begränsade erfarenhet Ekerö kommun har i mottagande av nyanlända tror vi att detta skulle tillföra mycket nytta.

Utveckling av äldreboende

Ytterst handlar det här om en systematiserad approach för att sätta sig in brukarnas perspektiv. Att etablera ett arbetssätt som inkluderar samskapande, hur tjänster kan utformas och integreras i den offentliga verksamheten för att hantera olika utmaningar. Det handlar om att öka nöjdheten hos brukarna genom att skapa ett högre värde för brukarna. I Oxelösund har man bl a inriktat sig på inflyttningsprocessen. Inledningsvis utfördes ett antal intervjuer som visade på att brukarna inte ansåg sig ha makt över vardagen, samskapande aktiviteter lyste med sin frånvaro, första tiden är väldigt viktig då du som brukare blir presenterad för ett organisationsstyrt tänkande med risk för snabb institutionalisering. Man kontakter alltså de boende i förväg, det erbjuds hembesök även med övernattning om man önskar. Här skapas en bild och en relation med brukaren som får betydelse för framtiden. Det är nödvändigt att ha den kunskapen för att kunna möta den enskildes behov. Ledningen måste här "ta frågan till sig" så att synsätt och arbetssätt kan förverkligas på bästa sätt. Och också se att det kanske inte bara handlar om själva boendet utan också om faktorer kring den enskilda brukaren. Vi vill att det etableras en utvecklingsfunktion som får till uppgift att driva idén om en brukarstyrd tjänsteutveckling.

Hyresgarantier

Då Ekerö Bostäder har höga krav på inkomst för att erhålla ett hyreskontrakt anser vi att det är viktigt att Ekerö kommun erbjuder kommunal hyresgaranti. Detta gäller för dem som har en inkomst som bedöms räcka för att kunna betala hyran men som behöver en borgenär. För detta kan kommunen erhålla 5000 kr per hyresgaranti från Boverket. Vi budgeterar för att kommunen ska kunna erbjuda 10 hyresgarantier under 2018.

Socialnämnden	Intäkt	Utgift	Totalt
	Statsbidrag	Tillskott MP	
Öppna dörrar	0	0	0
Kvarboende ensamkommande 18-åringar	(1050*)	0	0
Utveckla äldreboende	0	0	0
Hälsokommunikatörer	0	-50	-50
Besparing bränsle för driftsbilar/elbilar	90	0	90
Kommunal hyresgaranti, 10 st	50	0	-50
Summa socialnämnden	140	-50	-10

*pengar som betalas ut per automatik men där beslut saknas om att de ska nyttjas för avsett ändamål

Kultur- och Fritidsnämnden

Kulturell allemansrätt

Kultur är en grundläggande rättighet. Det fastslås i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Konst, kultur och språk är viktigt för barns utveckling. Genom konst och kultur kan vi möta nya perspektiv och få utveckla ny förståelse för oss själva och andra. Det skiljer mycket mellan satsningar på kulturen i olika kommuner i landet. Ekerö kommun låg 2015 på plats 191 med 940 kronor per person i jämförelse med exempelvis Vallentuna, som brukar betraktas som en kommun med liknande förutsättningar som vår, som satsar 1302 kronor per person eller Umeå som toppar listan med 2685 kronor per person.

Den ekonomiska prognosen för kommunen ser dystert ut de kommande åren men med tanke på den låga nivå vi redan ligger på anser vi att det är viktigt att höja ambitionen och fastslå alla förskole- och skolbarns rättighet till kultur genom att införa en kulturell allemansrätt. Det innebär att alla barn i förskolan och skolan ska få tillgång till minst en kvalitativ kulturupplevelse under året. Det kan vara genom att utöva och skapa musik, dans, bild eller att besöka det rika kulturutbudet i huvudstaden. Detta bör ske i samverkan mellan utbildning- och kulturförvaltningen. Vi vill finansiera detta genom statsbidrag för skapande skola.

Här kan vi involvera lokala kulturutövare både på ideell basis men också för att skapa arbetstillfällen för en yrkeskategori som har omvittnat svårt att försörja sig på sitt yrke.

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.

Kultur- och fritidsnämnden	Intäkt	Utgift	Totalt
	Statsbidrag	Tillskott MP	
Kulturell allemansrätt - skapande skola	485	0	-485
Residency Ekerö		-100	-100
Summa kultur- och fritidsnämnden	485	-100	-585

Byggnadsnämnden

Idé- och arkitektävlingar

Stadsarkitektkontoret ges medel för strategiskt viktiga och för kommunen tongivande projekt använda idé- och arkitektävlingar 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 arkitektävlingar, idéävlingar 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.

Tillfälliga bygglov

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

Personalförstärkning

Med anledning av på den expansion som Ekerö står inför bedömer vi att det behövs ytterligare förstärkning på stadsarkitektkontoret för att kunna arbeta med god framförhållning inför kommande detaljplanearbete.

Byggnadsnämnden	Intäkt	Utgift	Totalt
		Tillskott MP	
Höjd bygglovstaxa, självfinansieringsgrad 90%	6 700	0	6 700
Arkitektävlingar	0	-150	-150
Förstärkning personal	0	-1 600	-1 600
Summa byggnadsnämnden	6 700	-1 750	4 950

Miljönämnden

Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution

Enligt energiplanen pågår redan ett arbete med att försöka etablera en anläggning för biogasproduktion. Vi beklagar dock att vi ligger efter i detta arbete och vill att planen tidigareläggs. Vi förespråkar en affärslösning där kommunen ingår partnerskap med lokala jordbruksproducenter och hästgårdar och gärna något etablerat gasbolag. Enligt energiplanen ska ett eventuellt beslut om utbyggnad, planarbete, projektering, tillstånd, utbyggnad och driftstart ske under perioden 2020-2040. Med tanke på de gynnsamma förutsättningar vi har i kommunen och möjligheten att söka bidrag för den här typen av anläggningar från det statliga stödet Klimatklivet så vill vi tidigarelägga processen och ha som målsättning att anläggningen ska vara driftklar senast 2025.

Enligt energiplanen krävdes ytterligare resurser både till teknik och exploateringskontoret, näringslivsenheten och miljökontoret för att driva detta arbete under 2017. Vi skjuter därmed till extra projektmedel till miljökontoret för att möjliggöra ett större fokus på detta arbete under 2018.

Utbildning om miljökonsekvenser av vägbyggen

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 Mäläröarna. 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 skräddarsys av utbildningskonsult och finansiering återsöks inom budgeten för vägbygget.

Miljönämnden	Intäkt	Utgift	Totalt
	Statsbidrag	Tillskott MP	
Projektmedel för etablering av biogasanläggning	0	-100	-100
Summa miljönämnden	0	-100	-100

Tekniska nämnden – drift och investering

Solceller på kommunens tak

Vi har i tidigare budgetförslag åberopat behovet av att installera solceller på fyra av kommunens tak. Vi menar nu att kostnaderna för solceller har sjunkit så kraftigt att det är motiverat att installera solceller på alla kommunens tak. Under budgetår 2018 anser vi det dock rimligt att hinna med de tidigare föreslagna taken. Fyra anläggningar för elproduktion med hjälp av solceller installeras på tak till skolor varav en skola på Färingsö och en på Ekerö samt Mäläröhallen på Ekerö och Allhallen på Färingsö. Skolor och idrottshallar används framförallt dagtid varför elproduktion på just dessa byggnader skulle vara det mest effektiva. Placering av solceller på skoltak skulle dessutom gynna elevers inläring och förståelse för hur ett hållbart boende kan fungera och därmed också ha en pedagogisk dimension. Solceller är generellt sett underhållsfria och bidrar endast med tillskott till driftbudgeten.

Laddstolpar för elfordon

Det mest sökta och beviljade stödet i Klimatklivet är till just laddstolpar. Ekerö kommun har ännu inga offentliga laddstolpar. Fortum kommer dock att installera både snabbbladdare och semisnabbbladdare på infartsparkeringen i Tappström med stöd av Klimatklivet. Det mest avgörande för att människor ska våga satsa på en elbil är dock i första hand att det finns laddningsmöjlighet i hemmet och i andra hand på arbetsplatsen. Eftersom Ekerö har en så stor andel villahushåll så har den stora majoriteten ändå möjlighet att redan idag ladda sin

bil i anslutning till hemmet. Vi vill i samverkan med Ekerö Bostäder sätta upp laddstolpar på parkeringsplatsen vid Fårhagsplan och i parkeringshusen vid Wrangels väg och Gustavalund. Infartsparkeringarna i Svanhagen och Träkvista bör också ha ett par laddstolpar. Arbetsplatser som kan vara aktuella är kommunhuset och några av de större skolorna.

Snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar

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 en snabbare takt. Klimatstödet ger hälften av investeringskostnaderna, det innebär att den del av planen som planerats under 2018 kan fördubblas utan att mer pengar behövas skjutas till budget.

Stockby och Närlunda vägförening

Planering inleds för att inkludera de vägar som Stockby och Närlunda vägförening idag sköter. Vi ser det inte som realistiskt att vägföreningarna ska kunna övertas av kommunen redan januari 2018 men tycker att det ska vara en prioriterad uppgift och bör kunna vara genomfört vid halvårsskiftet 2018.

Tekniska nämnden - drift	Intäkt	Utgift	Totalt
		Tillskott MP	
Stockby och Närlunda vägförening	0	-3 500	-3 500
4 st solcellsanläggningar	145	0	145
Summa tekniska nämnden - drift	145	-3 500	-3 355

* kostnad för drift under 6 mån

Kommunstyrelsen

Bilpool för tjänstebilar och privatpersoner

Kostnaden för leasing av kommunens tjänstebilar varierar under året men har under det senaste året uppgått till 2,6 miljoner kronor och bränslekostnader på 750 000 kronor. Kostnaderna fördelas mellan de förvaltningar som nyttjar bilarna, 2 miljoner tillfaller den kommunala produktionen av omsorg och resterande 0,6 miljoner på Miljönämnden, Socialnämnden, Byggnadsnämnden och Tekniska kontoret. I stället för att beskriva vårt förslag under varje berörd nämnd gör vi det här under kommunstyrelsen. Vi förordar att kommunen istället för att leasa övergår till bilpool. Då kan kommunen välja att ha vissa bilar låsta till den kommunala förvaltningen vid de tider då det är stor efterfrågan på bilarna. Övriga tider kan de vara öppna för allmänheten att nyttja bilarna. Antal bilar som ingår i bilpoolen kan också vara flexibelt under året vilket borde göra alternativet mer attraktivt för kommunen. Naturligtvis ska bilpoolen i huvudsak bestå av rena elbilar eller biogasbilar men även andra miljöbilar som laddhybrider kan finnas med i de fall då räckvidden inte bedöms tillräcklig. En bilpoolsbil ersätter fem privatbilar. Det leder till mindre trängsel på våra vägar. Långsiktigt bedömer vi att denna lösning är mer ekonomisk fördelaktig men ser inte att vi kan räkna på det under kommande budget då genomförandetiden sannolikt sträcker sig längre än 2018.

Sammanfattningsvis ser vi följande fördelar med att kommunen ansluter sig till bilpool; bättre nyttjandegrad för varje bil, flexibelt nyttjande (och debitering) under året, lägre administrativa kostnader då allt sköts av bilpoolsföretaget, lägre bränslekostnader, bra service till kommunmedborgare att erbjudas medlemskap i bilpool och mindre trängsel.

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 splittring och 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. 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.

Mälardalsrådet

Vi vill se ett återinträde i Mälardalsrådet. Vi ser det som ett viktigt forum för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Ekerö kommun och hela Mälardalsregionen är i ett mycket expansivt skede. Vi riskerar att gå miste om eventuella satsningar och samarbeten framöver.

Reavinsförsäljningar

Vi vill att Ekeröalliansen omgående slutar med utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar. Problemen med att hitta lämpliga tomter att bygga skolor är ett resultat av tidigare utförsäljningar. Det är dålig ekonomisk hushållning att sälja ut fastigheter som ökar i värde och stärker vår soliditet.

Internationella samarbeten

Världen står inför stora förändringar vilket kräver alltmer samarbete. Vi anser att Ekerö kommun bör ansluta sig till Sustainable Cities Platform och ECCAR (European Coalition of Cities Against Rasism). Båda nätverken är på europeisk nivå och syftar till att ta fram strategier för att på lokal nivå arbeta med vår tids största utmaningar. Det ger möjlighet till utbyte och inspiration för att se hur andra städer och kommuner hanterar klimatförändringarna på lokal nivå och bygger mer resilienta samhällen i klimatförändringarnas spår. I ECCAR möts medlemmarna och utbyter erfarenheter om hur de gemensamt kan bekämpa den rasism och intolerans som breder ut sig alltmer i alla europeiska länder. Utifrån ett gemensamt 10-punktsprogram utarbetas lokala strategier.

Kommunstyrelsen	Intäkt	Utgift	Totalt
	Statsbidrag	Tillskott MP	
Medborgardialog - interaktiva hemsidor	0	-50	-50
Mälardalsrådet	0	-73	-73
Reavinstförsäljningar	0	-3 500	-3 500
Internationella samarbeten	0	0	0
Summa Kommunstyrelsen	0	-3 623	-3 623

Driftbudget för år 2018 med inriktning för åren 2019-20

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2017	Prognos 2017	Förslag till budget och inriktning			2018		Intäkts- höjning	Under- skott
			2018	2019	2020	MP satsning totalt	Varav stads- bidrag		
Barn- och utbildningsnämnden	-791 340	-791 340	-842055	-872800	-905100	-6305	3108		
Socialnämnden	-511 800	-507 645	-531875	-548400	-568510	-10	50	90	
Kultur- och fritidsnämnden	-47 590	-48 540	-48485	-49080	-50307	-585	485		
Byggnadsnämnden	-10 070	-9 770	-11660	-9770	-10075	-1750		4950	
Miljönämnden	-3395	-3 095	-3430	-3330	-3505	-100			
Tekniska nämnden	-13 700	-15 184	-19670	-15293	-14039	-3500		145	
TN - Balansenhet avfall	0	0	0	0	0				
Central politisk organisation	-10 910	-10 410	-14400	-15560	-13345				
Revisionen	-1 055	-1 000	-1055	-1115	-1115				
Överförmyndaren	-2 290	-2 290	-2975	-3013	-3008				
Kommunstyrelsen:	0	0							
Kommunledningskontor	-81 500	-83 240	-85623	-88000	-89800	-123			
Brandförsvaret	-24 080	-23 895	-24500	-25125	-25750				
Gem medlemsavgifter	-1 760	-1 740	-1740	-1600	-1630				
Gemensamma avräkningskonton	1 415	10 175	0	2000	2000				
Infrastukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2600	-2600	-2600				
Ks - budgetmarginal	-3 655	-2 500	-3000	-3000	-5000				
Ks - resurs detaljplanering	-2 300	-2 300	-2400	-2400	-2400				
Ks - reavinst försäljningar	8 000	-800	0	0	0	-3500			
Ks - produktionsorganisation		-800							
Utrangering/Nedskrivning	0	-3 990							
Verksamhetens nettokostnad	-1 498 630	-1 500 964	-1595468	-1639086	-1694184	-15873	3643	5185	-7045



Verksamhetens intäkter					
Skatteintäkter	1 473 400	1 478 473	1 502 365	1 550 650	1 615 000
Statsbidrag			3 643		
Intäkthöjning (bygglovstaxa, bränslebesparing och solet)			5 185		
Kommunal utjämning	-52 300	-51 560	-5 520	9 550	16 100
LSS-utjämning	49 400	50 054	45 500	46 100	46 800
Kommunal fastighetsavgift	54 200	56 779	60 600	61 400	62 300
Flyktingvariabeln	4 300	4 507	5 200	3 700	2 200
TOTALT	1 529 000	1 538 253	1 616 973	1 671 400	1 742 400
Finansiella intäkter	1 230	1 612	1 610		
Finansiella kostnader	-14 700	-14 881	-16 490		
S:a Finansnetto	-13 470	-13 269	-14 880		
Årets resultat	16 900	24 020	6 625		
	1,10%	1,60%	0,40%		

(4045 (0,27%))

(3 000)

Investeringsbudget	2018	2019	2020	2021
Tekniska nämnden				
Teknik och exploateringskontoret				
Laddstolpar för elbilar	150	150	150	
Solcellsanläggningar	2425	2500	2500	2500
GC vägar	3400	3400	3500	3500
Fatighetskontoret				
Biogasanläggning		500	1500	1500
Kultur- och fritidsnämnden				
Simhall		10000	50000	40000
Summa	5975	16550	57650	47500

Klimatklivet ger 50% mer per år

Solcellsstöd ger 30% mer per år

Klimatklivet ger 50% mer per år

Klimatklivet ger 50% mer per år



LIBERALERNAS ändringsyrkanden över förslaget till drifts- och investeringsbudget för 2018

Liberalerna var under mandatperiodens första två år en del av alliansen och deltog i att ta fram den plattform som mandatperiodens politik utformas utifrån. Därför accepterar Liberalerna till största del det budgetförslag som lagts av Ekeröalliansen. Men det finns några områden där Liberalerna anser att ytterligare satsningar bör göras för att långsiktigt säkra en positiv utvecklingen av Ekerö kommun. De satsningar Liberalerna föreslår utgörs till största del av förstärkningar av stödfunktioner till kommunens kärnverksamheter. Dessa stödfunktioner, t.ex. resursteamet har stor betydelse för enheternas möjligheter att uppnå målen för verksamheterna. Störst förstärkning föreslås på byggnadsnämnden där det finns ett akut behov av organisatorisk och personell stabilitet.

Liberalerna yrkar därför att följande ändringar görs av Ekeröalliansens budgetförslag:

Nämnd	Alliansens förslag	Liberalernas förslag	Differens
BUN	835 750	836 950	+1200
SN	531 865	532 665	+800
KFN	47 900	48 900	+1000
BN	9 910	12 410	+2500
MN	3330	3330	0
TN	16 170	18320	+2150
Central politisk org.	14 400	14 400	0
Revision	1055	1055	0
Överförmyndar	2975	2975	0
KS	201 740	201 740	0
SUMMA	1 665095	1672745	+ 7 650

Ekeröalliansens budgeterade resultat för 2018 är 9.6 miljoner kronor. *I Liberalernas förslag sänks det budgeterade resultatet till 2,0 miljoner kronor.* Under de senaste 5 åren har kommunens resultat överstigit budgeterat resultat med i genomsnitt 43 mkr enligt kommunens delårsrapport jan-aug 2017. Samma gäller för perioden jan-aug 2017 där det budgeterade resultatet var 11.4 mkr och det verkliga resultatet 77.8 mkr. Utgående från detta anser Liberalerna att det finns utrymme för vår ökning 2018.

Barn - och utbildningsnämnden

Att verka för källkritik och kritisk tänkande hos unga människor är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla och stärka demokratin inför framtiden. I tider av filterbubblor och "fake news" är bibliotek med utbildade bibliotekarier viktiga som ett stöd i det arbete skolorna gör med att få våra barn att bli kritiskt tänkande individer. I Ekerö är vi stolta över att vi vid varje skola har skolbibliotek som är bemannade med utbildade bibliotekarier. Detta är något att värna om. Därför vill Liberalerna halvera den föreslagna nedskärningen av anslagen till skolbiblioteken, från -800' till -400'.

Den psykosociala hälsan hos eleverna påverkar i hög grad såväl tryggheten som prestationerna i skolan. Ett flertal undersökningar visar att den psykosociala hälsan hos elever (inte minst flickorna) har försämrats under flera år. Därför anser Liberalerna att det är angeläget att förstärka kommunens resursteam som erbjuder kvalificerat stöd till skolorna med kuratorer, psykologer och skolsköterskor. I dagsläget utgörs resursteamet av motsvarande 16 heltidstjänster. Dessa 16 heltidstjänster ska räcka till för ungefär 4000 elever. Liberalerna anser att resursteamet behöver förstärkas och föreslår därför att ytterligare 800 000 kronor tillförs resursteamet.

SUMMA: +1200 tkr

Tekniska nämnden:

Eftersom vår vackra kommun tyvärr ibland används som dumpningsplats av skräp samt att ordningen inte är den bästa på allmän plats och i skog och mark behöver kommunen förbättra renligheten genom utbildningsinsatser, skräpplockning på allmänna platser och längs vägar samt i naturen generellt. Förbättrad soptömning av kärl/papperskorgar och ökning av antalet papperskorgar föreslås också.

Trafiksituationen vid pendlingsparkeringen i Tappström är mycket farlig eftersom inget övergångsställe för gående som vill korsa Tappströmsvägen vid kommunhuset finns. Detta bör ordnas omedelbart och för att samtidigt inte orsaka en propp i trafiken byggs infart till infartsparkeringen/Kulturskolan från den nya rondellen på Ekerövägen.

Säkra skolvägar är en grundservice som ska tillhandahållas av kommunen och det finns en klar förbättringspotential. En snabbutredning med konkreta åtgärdsförslag genomförs.

Därför föreslår Liberalerna budgetförstärkningar enligt följande:

1. Förbättrad renhållning och soptömning samt fler papperskorgar + 950 tkr
2. Bygg klart övergångsstället mellan kommunhuset och infartsparkeringen +1 miljon

3. Tillsätt en utredning om säkra skolvägar över hela kommunen (hastigheter, övergångar, trottoarer osv) +200

SUMMA: +2150 tkr

Socialnämnden:

Liberalerna vill se utökade resurser till fältverksamheten inom familjeteamet. Närvaro av vuxna människor med kompetens att möta, stötta och lyssna på våra ungdomar på de platser där det på fritiden befinner sig är ett viktigt komplement till övriga verksamheter riktade till barn och unga.

Fältverksamheten fyller denna funktion med förebyggande och uppsökande arbete. Liberalerna vill öka möjligheterna för att ordinarie fältverksamhet ska kunna täcka fler områden och vara än mer närvarande än den är idag. Därför vill vi tillföra ytterligare 800 000 kr till fältverksamheten inom familjeteamet.

SUMMA: +800 tkr

Byggnadsnämnden

Liberalerna ser stora behov av förstärkningar av kontoret. För att kommunen på ett effektivt och bra sätt ska kunna hantera den utveckling kommunen står inför vad gäller byggnad, detaljplanering och infrastruktur så måste förstärkningar göras. Kontoret behöver bl.a. förstärkas med stadsarkitektkompetens, GIS-kompetens, samt biologikompetens.

Det finns även behov av att avsätta medel för fortsatt digitalisering av bygghandlingar.

Vidare behöver även resurser avdelas för att genomföra viktiga utredningar inom infrastrukturuområdet, t.ex. utbud och efterfrågan på parkering i kommunen, åtgärder för ökat flyt i trafiken som efterfrågan på laddstolpar för elbilar eller en laddinfrastruktur.

Därför föreslår Liberalerna en förstärkning av byggnadsnämndens driftbudget med sammanlagt 2 500 000 kronor fördelar enligt följande:

1. Kompetensförstärkning av kontoret: 1 500 000 kronor.
2. Digitalisering av bygghandlingar 500 000 kronor.
3. GIS/kartor: 500 000 kronor

SUMMA: 2 500 000 kronor

Kultur och Fritid.

Motion i alla former ökar vårt välbefinnande. För att få fler och fler att motionera krävs dels ökad tillgänglighet för träning och dels att den är gratis. Stockholm har därför – sedan 2009 – byggt 46 utegym på olika platser i kommunen. Samma sak har gjorts i Täby och Tyresö. Ett kvalificerat utegym kostar ca 500.000 kr inkl montering och kvällsbelysning. Vi Liberaler är övertygade om att intresset bland invånarna – oavsett ålder – är stort och att utegym inte är en kostnad utan en investering i god hälsa. Därför föreslår Liberalerna att det byggs två utegym i kommunen,

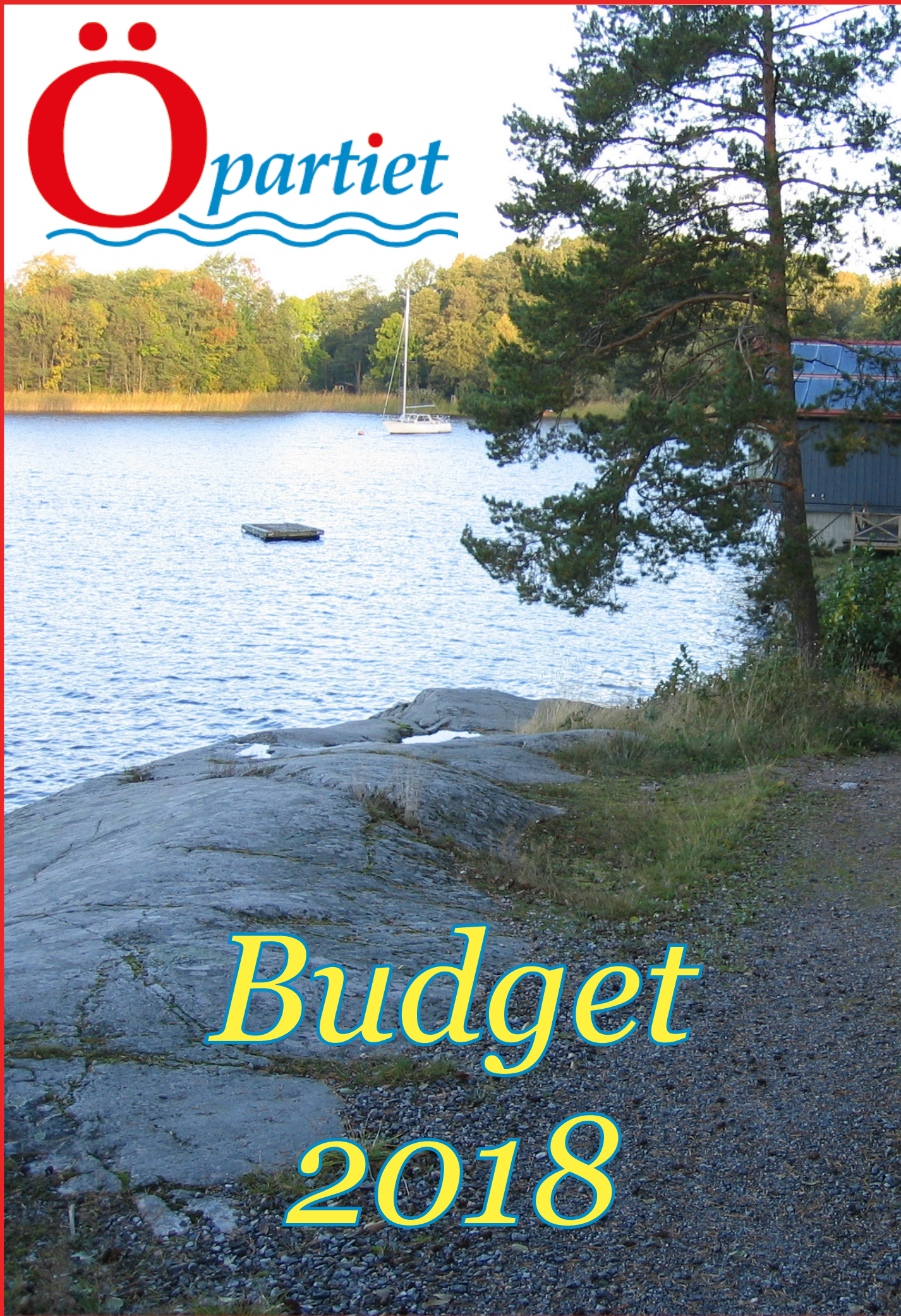
SUMMA: 1.000.000 kr

Liberaler Ekerö yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att anta Liberalernas förslag till ändringsyrkande vad gäller driftsbudgeten för verksamhetsåret 2018 i enlighet med ovan angivna förslag

För Liberalerna Ekerö,

Göran Hellmalm, gruppledare



Budget *2018*

Öpartiets yrkanden till driftbudget 2018

Barn och utbildningsnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.

Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner, inte bara när det gäller grundskolan utan även se till att våra elever klarar sig på gymnasienivå. För att bli det måste vi ha små barngrupper och fler behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Högre löner och karriärmöjligheter för lärare samt fria måltider är viktigt för att vi ska kunna konkurrera med övriga skolor i länet och för att den svenska skolan i Ekerö ska fungera bra framöver. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en så god arbets- och lärandemiljö att Ekerö kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig.

Ökad lärartäthet

Ekerö kommun har idag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet. Lärartätheten och andelen behöriga lärare är viktiga faktorer för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.

Därför behöver vi fler behöriga lärare. Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet.

Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger	- 4000	
Höjda lärarlöner	- 1500	
Fria måltider för lärare	- 500	
Fler sommarjobb till ungdomar	- 500	
Utökning av elevhälsan	- 900	
Konsultuppdrag för att utreda varför våra gymnasieelever inte klarar sina gymnasiestudier	- 250	- 7650

Socialnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla. Ingen ska behöva oro sig för att inte få den hjälp och den omsorg hen behöver. De äldre på Ekerö blir fler och fler. Många är friska men åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.

Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö.

Fixar- Malte

Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Detta skulle kunna vara en inslussning i arbetslivet för våra asylsökande.

Friskvård i stället för sjukvård

Många studier visar att styrketräning ger bra resultat för äldre. Det bidrar till en bättre hälsa för seniorer och kan därmed kunna sänka kostnaderna i vården. Öpartiet vill därför satsa på mer friskvård till äldre.

Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar jour	- 250	
Snöröjning till äldre	- 200	
Friskvårdsbidrag för kommunens pensionärer	- 800	- 1250

Kultur och fritidsnämnden

Öpartiet vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem. Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i kulturens övärld.

Kulturskola med individuell undervisning

Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet kulturskola och skola, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.

Stödet till kulturföreningarna

Idag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt igen.

Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på oss människor. Därför vill vi kraftigt öka anslagen till kultur.

Lokaler för ungdomar

Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar. Öpartiet vill därför satsa på fler lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ. Idag finns "ungdomsgårdarna" lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att fritidsledarna följer ungdomarna. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna måste göras. Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten.

Idrottsföreningar

Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar.

Ett aktivt föreningsengagemang bidrar – oberoende av inriktning – till hälsa och välbefinnande. Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningarna.

Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	- 100	
Öka verksamhetsstödet	- 300	
Ökat stöd till studieorganisationerna	- 100	
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	- 200	
Utredning turistinformationscentrum	- 100	- 1300

Byggnadsnämnden

Bygglov

Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliten och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan Öpartiet kom med i politiken för 11 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna uppleva handläggningen av bygglovsärende som rättvis, logisk och begriplig. Av byggnadsnämndens lagda budgetförslag framgår att personalförstärkningar behöver göras och därmed lägger Öpartiet en summa för detta.

Personalförstärkningar	- 600	- 600
------------------------	-------	-------

Tekniska nämnden

Gång och cykelvägar

Kommunen måste satsa mer på gång och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som väljer att cykla på våra tät trafikerade bilvägar utgör både en fara både för sig själva och för övrig trafik. Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet för cyklister och en attraktion för turister. Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning där sådana saknas. Det är många kommuninvånare som i stället för att skjutas i bil skulle välja att cykla om det fanns belysta cykelvägar.

Vår miljö

Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som läpparnas bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Vi föreslår därför att Ekerö kommun ska införa ett testprojekt med uppsättning av solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista, för att minimera kostnaderna på sikt.

Grovsopshämtningen

Öpartiet anser att grovsopshämtningen ska vara kvar inom budgetramen för den ordinarie avfallstaxan. Vilket inte ska leda till extrakostnader för våra kommuninvånare. Det är av största vikt att inför ändring av beslut för grovsopshämtningen, att det sker en ordentlig utredning utifrån miljöaspekter och konsekvenser för kommunens medborgare.

Bevara grovsopshämtningen inom budgetramen för avfallstaxan	-600	
---	------	--

Laddstolpar för elfordon

Vi föreslår inköp och installation av så kallade semi-snabbladdare då dessa är betydligt billigare än snabbladdare. Dessa kan lämpligen placeras vid våra infartsparkeringar.

Laddstolpar	-225	
-------------	------	--

Omfördelning av årets resultat 0,6%

9625

Kommunstyrelsen

Beställar- Utförarorganisationen skrotas.

Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen. Avvecklingen av systemet möjliggör besparingar, bl.a på den centrala organisationen. Den nya organisationen ska öka medborgarnas möjligheter att vara med att påverka.

Demokrati och vitalisering

Kommunen måste vidga medborgarinflytandet. Idag finns ett stort motstånd från de styrande partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många goda idéer aldrig kommer fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet till inflytande.

Trafik

Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas. Fler nya bussturer och färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång och cykelvägar byggs upp. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum.

Simhall

Det har i över 40 års tid diskuterats om införandet av ett badhus och det har framkommit att befolkningen nöjer sig med en simhall inte ett äventyrsbad. Öpartiet vill gärna se att en simhall uppförs i Ekerö kommun. Vi avvaktar därför ett politiskt beslut gällande Ekerö Arenas förslag till utbyggnad.

Kommunledningskontoret förändring av beställar/utförarorganisation	2000	2000
--	------	-------------

Investeringsbudget

Cykelbanor/belysning	- 1000	
Testprojekt solcellsgatlyktor mellan Tapström och Träkvista	- 1100	
Utredning av spårbunden trafik	- 500	2600

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2019 - 2022

