

Kommunstyrelsen

§ 142

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021-2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 (KS19/12)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till driftbudget för år 2020 enligt bilaga fastställs.
 - Budgeterat resultat år 2020 uppgår till 20 330 tkr eller 1,2 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader år 2020 budgeteras till 1 721 570 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inriktningen för driftbudget år 2021 är resultat 11 560 tkr, 0,6 % och för år 2022 är resultatet 28 424 tkr, 1,5 %.
 - Verksamhetens nettokostnader för år 2021 har en inriktning med budget om 1 759 330 tkr och för år 2022 inriktningen till budget om 1 802 555 tkr och med en inriktning till fördelning per budgettitel enligt bilaga.
 - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att årets resultat i genomsnitt under planperioden 2020-2022 är 20 100 tkr, 1,1 % av summa intäkter och generella bidrag.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2020 med inriktning för perioden 2021-2024 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga fastställs.
 - Investeringsbudgeten uppgår för år 2020 till 348 050 tkr.
 - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 687 950 tkr år 2021, till 657 950 tkr år 2022, till 550 150 tkr år 2023 och till 311 250 tkr år 2024.
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 2020 även intecknas 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 2020.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2020 är oförändrad 19:25.

Kommunstyrelsen

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2020.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Ajournering

Mötet ajourneras i 10 minuter på begäran av ordföranden (M).

Reservationer

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig till förmån för eget yrkande. Samtliga ledamöter för Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet inkommer med skriftliga reservationer.

BESLUTSPUNKT 1-2

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till Mälarökoalitionens budgetförslag.

Jimmy Fors (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Propositionsordning

Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

BESLUTSPUNKT 3-8

Yrkanden

Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringsyrkande:

- Posten A17 i investeringsbudget för år 2020 ska minskas från 80 000 tkr till 0 kr, samt att motsvarande post i inriktningsbudget för 2021 minskas från 145 000 tkr till 0 kr.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringsyrkande:

Kommunstyrelsen

- Utgiftsposten A17 i investeringsbudgeten gällande badhuset ändras till att istället användas till investeringar som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt klimatanpassningsåtgärder.

Jimmy Fors (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till ändringsyrkandena.

Propositionsordning

Ordföranden (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer sedan ändringsyrkandena och avslag av ändringsyrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandena.

Sammanfattning

Ett samlat förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning 2021–2022 överlämnas. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om direktiv för arbetet med budget har förvaltningarna arbetat fram förslag till budget och överlämnat till nämnderna för beslut. Det samlade förslaget till Ekerö kommuns driftbudget år 2020 beräknas till ett årets resultat om 20,3 mnkr och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 722 tkr. För de två påföljande åren är inriktningen för det budgeterade resultatet 11,6 mnkr, 0,6 %, år 2021 och 28,4 mnkr, 1,4 % år 2022.

Förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgår till 348 mnkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren och uppgår för år 2021 till 688 mnkr och till 658 mnkr år 2022. Flera större investeringsprojekt är fleråriga. Avgörande för nivå i investeringsbudgeten 2020–2024 är utvecklingen av Ekerö kommun med bostadsbyggande och folkökning. En ansenlig investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- §132 KSau Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021–2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024
- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021–2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024
- PM Ekerö kommun förslag budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022
- Barn- och utbildningsnämnden §66 - Förslag driftbudget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024

Kommunstyrelsen

- Kultur- och fritidsnämnden - Budget 2020-2022
- Byggnadsnämnden - Budget 2020-2022
- Miljönämnden - Budget 2020 - 2022
- Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Överförmyndaren Budget 2020 - 2022
- Central politisk organisation - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM - Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 och förslag investeringsbudget 2020-2024
- Protokoll MBL inför KS 2019-10-10 §§ 11 och 19 samt yttrande
- Revisorernas budgetäskande 2020
- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Mälarökoalitionens budgetförslag
- Sverigedemokraternas budgetförslag

Expedieras till

Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Reservation i ärende KS 19/12 förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021 – 2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024.

Liberalerna och Öpartiet anser att det finns viktigare områden att satsa på än ett badhus med tanke på de ekonomiska förutsättningarna kommunen står inför idag och på några års sikt och allrahelst då det visar sig att intäkterna redan från början inte beräknas att täcka de årliga driftkostnaderna, utöver intäkterna beräknas en driftkostnad motsvarande 14,2 mkr som ska belasta kommunens budget. Vilket i sin tur kan innebära att kostnaderna ska täckas upp genom effektiviseringar inom kommunens kärnverksamhetsområden skola, vård, omsorg och kultur, alternativt att en överraskande skatthöjning måste till.

Vi anser att det måste i första hand investeras i kommunens kärnverksamhetsområden skola, vård, omsorg och kultur. Vi säger gärna ja till badhus när de ekonomiska förutsättningarna så tillåter och redovisas både på kort och lång sikt och särskilt dess driftkostnader över tid.

Liberalerna och Öpartiet yrkade därför att posten A 17 i investeringsbudgeten för badhuset år 2020 skulle sänkas från 80 000 tkr till noll kronor, samt att motsvarande post i inriktningsbudgeten för 2021 minskas från 145 000 tkr till noll kronor.

Göran Hellmalm

Liberalerna

Alexander Lind Af Hageby

Liberalerna

Desirée Björk

Öpartiet

Reservation gällande avslag på ändringsyrkande till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr KS19/12

Miljöpartiet de gröna inkommer med ett ändringsyrkande i beslutspunkt 3 som behandlar Ekerö kommuns investeringsbudget för 2020 med inriktning 2021-2022. Miljöpartiet anser att det är fel tidpunkt att bygga ett badhus nu då det innebär en stor påfrestning på klimatet med de stora utsläpp av växthusgaser som det kommer att medföra. Klimatförändringarna kommer att kräva stora investeringar för en anpassning till ett förändrat klimat. Ju tidigare dessa klimatanpassningar görs desto mindre skador kommer vi att se på offentlig och privat egendom. Vi vill därmed använda de 225 miljoner kronor som anslås till badhusprojektet till klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder som bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.

Vi prioriterar åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser. För merparten av dessa satsningar räknar vi med att erhålla bidrag från klimatklivet som syftar till just detta. Vanligtvis brukar projekten få bidrag som motsvarar 50% av investeringskostnaden, men ibland avsevärt mycket mer än så, vilket ger oss en säkerhetsmarginal. Vad gäller satsningen på cykelinfrastruktur så avser den ett skyndsammare genomförande av gång- och cykelplanen men även cykelgarage och cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. För att dessa åtgärder ska erhålla bidrag från Klimatklivet krävs en analys som visar att cykelresorna ersätter bilresor. Vi har därmed räknat med ett lägre bidrag men avser även att genomföra en kampanj för att fler ska välja cykel för hela eller delar av resan. Vad gäller satsningen på solceller på kommunens alla tak, samt ellagring, så inkluderar det även 30% bidrag från investeringsstödet för solceller. För att få bättre rådighet över vad och hur vi bygger vill vi göra strategiska markinköp för hållbart byggande. Elbilsförsäljningen har fått ordentlig fart och det är viktigt att vi investerar i laddstolpar på alla infartsparkering för att fler ska våga välja rena elbilar. För att få till en snabb omställning av fordonsparken krävs dock fler åtgärder. Vi vill därmed investera i en biogasanläggning som i huvudsak tar till vara matavfall, hästgödsel och annat avfall från jordbruket och omvandlar det till fordonsgas. När biogasanläggningen står klar vill vi även investera i en tankstation för fordonsgas.

Utöver dess miljö- och klimatsatsningar vill vi även investera i ett kallbadhus.

Satsningar	2020	2021	2022	Totalt inkl. Klimatklivet och investeringsstöd
Klimatanpassningar	2	8	10	20
Cykelinfrastruktur	15	25	30	100
Solceller på kommunens tak samt ellagring	2	4	8,9	19
Strategiska markinköp för hållbart byggande		20		20
Biogasanläggning	5	35	40	160
Kallbadhus	2	3	15	20
Laddstolpar	30 tkr	30 tkr	40 tkr	200 000 tkr
				225 000 000 exkl. bidrag
				339 200 000 inkl. bidrag

Miljöpartiet de gröna

Ulrika Sandin