

Kommunstyrelsen

§ 99

## **Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2023 med ekonomisk plan för 2024–2025 och investeringsbudget 2023 med plan 2024–2027 (KS22/12)**

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den kommunala utdebiteringen år 2023 är 18,95, densamma som år 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att driftbudget för år 2023 enligt vad som framgår av ärendet fastställs.
  - Budgeterat årets resultat för år 2023 uppgår till 1 973 tkr.
  - Budgeterat årets resultat efter balanskravsjusteringar år 2023 uppgår till 525 tkr.
  - Verksamhetens nettokostnader år 2023 budgeteras till 1 944 347 tkr och fördelas per budgettitel enligt vad som framgår i ärendet
  - Det underliggande underskottet i ordinarie verksamhetskostnader, som följd av för vissa kostnadsposter en extrem kostnadsutveckling orsakat av världsläget med dess ekonomiska påverkan, balanseras i budget 2023 med budgeterat nettoöverskott i Ekerö kommuns exploateringsprojekt.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge nämnderna i uppdrag att i januari/februari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och driftbudget med resursfördelning för nämnden.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2023.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ekonomisk plan för åren 2024–2025. Med framskrivning av intäkts- och kostnadsutvecklingen med nuvarande förutsättningar behövs ytterligare åtgärder avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering med motsvarande 59 mnkr år 2024 och med 26 mnkr år 2025 för plan om budgeterat årets resultat år 2024 med 1 162 tkr och för år 2025 med 20 771 tkr (1 %).
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att investeringsbudget år 2023 med plan för perioden 2024-2027 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd i enlighet med ärendet fastställs.
  - Investeringsbudgeten uppgår för år 2023 till 474 649 tkr.
  - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 562 900 tkr år 2024, till 453 950 tkr år 2025 samt för 2026-2027 till 136 300 tkr respektive 109 850 tkr.

Kommunstyrelsen

7. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2023 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas. Tidigare års beslut om investeringsprojekt som är i genomförandeskede, men inte avslutat 2022, ianspråktar redan del av investeringsram enligt förslag eller i ärendet 2023 om ombudgetering från 2022

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad år 2023 att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna.

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning under år 2023.

#### **Deltar inte i beslut**

Jimmy Fors (SD) deltar inte i beslutet.

#### **Reservationer**

Fredrik Zandrén (MP) och Bernt Richloow (Ö) reserverar sig till förmån för egna förslag.

#### **Särskilt yttrande**

Hanna Svensson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

---

#### **Yrkanden**

Johan Elfver (M) yrkar bifall till liggande budgetförslag.

Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till Öpartiets budgetförslag.

Fredrik Zandrén (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt liggande budgetförslag.

### **Sammanfattning**

Under en lång följd av år har förutsättningarna för den ekonomiska planeringen varit stabila med god förutsägbarhet. I början av året pekade allt mot ljusare tider efter flera år i pandemins skugga. I och med Rysslands invasion av Ukraina i februari förändrades detta. Under året har det blivit alltmer påtagligt att de ekonomiska förutsättningarna drastiskt har förändrats.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en för året förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023 med ekonomisk plan för 2024–2025. Budgetprocessen har

Kommunstyrelsen

fortsatt i oförminskad takt. Förslag till budget 2023 med nämndernas budgetramar för år 2023 redovisas för kommunfullmäktiges beslut i november 2022. Nämnderna har i uppdrag att på det nya året besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Förslag budget 2023 är med lågt årets resultat, 2 mnkr (0,1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag). Underliggande årets resultat i den "ordinarie verksamheten" är underskott 24 mnkr, negativt resultat. Det balanseras med nettointäkt 25,9 mnkr från Ekerö kommuns exploateringsverksamhet. Den extrema och hastigt uppkomna kostnadsökningarna till följd av världsläget "överbygges" i budget 2023 med "okonventionell finansiering" av den ordinarie verksamheten.

Kalkylerad ekonomisk plan för 2024–2025 visar på behov av att i nästa års budgetprocess vidta ytterligare åtgärder med intäktsförstärkning och kostnadsreducering med prognos 59 mnkr för ekonomiska balans år 2024 och därmed positivt årets resultat minst 1 % år 2025.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2025 och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027
- PM Ekerö kommun förslag budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025
- Revisorernas budgetäskande-Ekerö-2023-signed-3202398
- Beredning revisorernas budget 2023
- Öpartiets budget 2023
- Miljöpartiet Ekerö tilläggsbudget 2023

### **Expedieras till**

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

**Paragrafen är justerad.**

**Särskilt uttalande från (S) på ärende 1 - KS 2022-10-31**

Dnr KS22/12

Vi konstaterar att det var ovanligt olägligt att sänka skatten för ett år sedan och att dessa pengar hade behövts för att skapa bättre förutsättningar att möta de ökade kostnader vi nu ser framför oss.

På grund av de pressade förutsättningarna denna budgetprocess givit oss, så lägger Socialdemokraterna för ovanlighetens skull ingen egen budget. Vi avser istället att återkomma inför nämndernas budget i vår. Men vi vill ändå nämna några frågor vi anser vara särskilt viktiga.

Det är glädjande att en del av överskottet för 2022 tillfaller föreningslivet i kommunen, det är en av våra absoluta hjärtefrågor. Ett levande föreningsliv skapar bättre förutsättningar för en välmående kommun. Men det handlar inte bara om engångsinsatser i tillfälliga lösningar, det måste finnas en långsiktighet som tar höjd för framtiden och som tydligare visar var vi vill. Socialdemokraterna kommer även fortsatt att stå upp för en nolltaxa för barn – på riktigt!

Socialdemokraterna anser även att det är läge att snarast möjligt inleda en medborgardialog vad avser marken kring infartsparkeringen, Birkaskolan samt Bollhallen på ett mer framtidsinriktat och kreativt vis. - Det vill säga centrala ytor som skulle kunna vara så mycket mer än en ful infartsparkering och otillgänglig, icke ändamålsenlig bollhall.

Med det dock inte sagt att antalet parkeringar ska minskas - snare tvärtom.

Under många år har Socialdemokraterna i Ekerö också upprepat behovet av satsningar på planerheten i kommunen, här är det helt avgörande att vi ligger i framkant gällande planeringen då vi alla kan ana vilken effekt färdigställandet av Förbifarten kommer att ha i kommunen.

Många år av eftersatt underhåll i kommunens fastigheter har även resulterat i att vi tvingats riva skolor för att bygga upp dem helt på nytt. Det är ett resursslöseri som vi vill stoppa! Istället vill vi satsa på att underhållet sköts av oss i kommunen i egen regi. I skolorna kan tjänster som vaktmästare dessutom fylla fler funktioner - så som fler vuxna i skolan för att förebygga mobbning som att vara på plats för att förebygga vattenläckage.

Personalen är vår viktigaste resurs – för att vi ska kunna leverera tjänster av hög kvalitet måste personalen också känna att de är viktiga och prioriterade. Vi vill därför att man ser över rätten till heltid, särskilt inom omsorgen samt att kommunen bidrar till att minska andelen vikarier genom en ökad andel fast anställda.

Att ha en fast anställning skapar inte bara trygghet och högre trivsel för personalen – det förbättrar även omsorgen för brukaren i det att hen får täffa personal som är bekant som kan deras vanor och rutiner.

Upphandlingsenheten behöver också få bättre förutsättningar att göra ett mer proaktivt och framtidsinriktat arbete. En väl genomförd upphandling kan i längden både spara pengar och miljö/klimat samt stärka även den sociala hållbarheten - men här behöver politiken vara mer tydlig när det gäller uppdraget samt tilldela resurser som skapar rätt förutsättningar för detta.

Socialdemokraterna genom

**Hanna Svensson**

oppositionsråd