

Kommunstyrelsen

§ 1

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023 (KS22/12)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023, med resursfördelning, i enlighet med förslag.
2. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till nettokostnad 239 592 tkr och fördelas enligt tabellsammanställningens budgettitlar.
3. Kommunstyrelsen noterar att inom ramen för 2023 års totala driftbudget prognosticeras exploateringsverksamheten till nettointäkt 25 920 tkr och verksamhetens driftbudget i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.
4. Kommunstyrelsen noterar att 2023 års driftbudget kommer att påverkas av beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 med en omfattning om cirka 300 tkr, vilket hanteras i samlat ärende till kommunfullmäktige om teknisk justering av 2023 års driftbudget.
5. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala investeringsbudget 2023 uppgår till 445 199 tkr och fördelas per projekt/objekt enligt tabellsammanställning.

Deltar ej i beslut

Jimmy Fors (SD) och Linus Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Hanna Svensson (S), Fredrik Sirberg (S) och Per Sjödin (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Fredrik Zandrén (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023. Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om 2023 års sammanlagda resultat och driftbudget för kommunen totalt och fördelad per nämnd. Kommunfullmäktige beslutade även om investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2027 med fördelning per projekt och objekt. Nämnderna fick i uppdrag att i januari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Kommunfullmäktiges beslut i december 2022 om politisk organisation för mandatperioden

Kommunstyrelsen

2023–2026 innebär att kommunstyrelsen från 2023 ansvarar för fler verksamheter och uppdrag.

Kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till en nettokostnad om 239 592 tkr. Exploateringsverksamhetens projekt är för år 2023 prognosticerad till nettointäkt 25 920 tkr och verksamheterna i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget har, jämfört föregående år, ökat i betydande omfattning som följd av förändringar i den politiska organisationen för mandatperioden 2023–2026. Kommunstyrelsens ansvar omfattar även lokaler, gata, park och exploateringsverksamheten även i drift- och investering. Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2023 uppgår sammanlagt till 445 199 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023
- Tabellbilaga Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget 2023
- PM Kommunstyrelseförvaltningen Verksamhetsplan och budget 2023
- PM KS- Stadsbyggnadsförvaltningen Stab Planeringsenhet och Mark o exploatering Verksamhetsplan och budget 2023
- PM - SBF Stab, Planeringsenhet, Mark och exploateringsenhet Del av kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023

Expedieras till

Revisorerna

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Särskilt yttrande från (S) med anledning av Verksamhetsplan och budget 2023

Dnr KS22/12

Socialdemokraterna i Ekerö har tidigare i ett särskilt yttrande till förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2023 – särskilt lyft vad vi anser om den budget som Mälaröalliansen har lagt i kommunen.

Vi slår där särskilt ned på den skattesänkning som skedde förra året och dess följder för skola, omsorg och äldreomsorg.

När det kommer till de frågor som nu ligger under kommunstyrelsen – som bland annat är stadsbyggnadsfrågor samt underhåll, så vill vi här särskilt lyfta vikten av att kommunen tänker långsiktigt vad avser mark och framtida behov för att uppfylla sina skyldigheter gentemot medborgarna på bästa tänkbara sätt. Under flera år har vi tryckt på behovet av att satsa extra på planenheten för att ligga i framkant när det gäller detaljplanerna, här hade vi önskat en tydligare satsning. Samma sak gäller underhållet i kommunen, där det finns behov av att arbeta mycket aktivt för att minska ner det akuta underhållet till förmån för det planerade.

Socialdemokraterna genom

Hanna Svensson

Särskilt yttrande: Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023 Dnr KS22/12

EkeröAlliansen valde att sänka skatten i budgeten innan valet, vi menade redan då att det var ansvarslöst då kostnaderna skulle stiga inom kort, vilket visade sig i den budget som föreslogs. Då förutsättningar för år 2023, 2024 och 2025 ser väldigt ansträngda ut och då vi inte ville dra ner på kärnverksamhet tyckte vi att skattesatsen behövde justeras.

I budgeten för de olika verksamheterna finns det nu enligt förvaltningarna inte tillräckliga medel för att genomföra viktiga projekt och verksamheter, som exempelvis underhåll av kommunens fastigheter, miljö- och klimatarbete och trafikplanering.

I Mälaröalliansens politiska plattform går det att läsa: *“Ekerö kommun ska ta sitt ansvar och bidra till att Sverige når Parisavtalet. Vi vill att Ekerö ska vara en kommun där tillväxt, cirkulär ekonomi och god hushållning med ändliga resurser går hand i hand. Vi ska vara en förebild när det gäller miljö- och klimatarbete”.*

Förvaltningen säger: *“För att möta utmaningen och utveckla kommunens arbete utifrån de ökade kraven är det viktigt att det finns en robust organisation på plats, med bred kompetens inom miljö- och klimatområdet och interna nätverk där samtliga förvaltningar och kommunala bolag ingår. Hela utmaningen hanteras inte inom grunduppdraget”.*

Vi kan konstatera att en sådan “robust” organisation inte finns på plats och kommer med denna budget inte heller komma på plats om inte omprioriteringar sker då det inte kan hanteras med de medel som nu tilldelats. Det betyder att det eftersatta klimat- och hållbarhetsarbetet fortsätter att **inte** prioriteras.

Under hela förra mandatperioden som svar på motioner och interpellationer samt frågor har vi fått sagt av Ekeröalliansen att gång- och cykelplanen ska tas tag i men den har inte prioriterats. Nu finns det enligt förvaltningen inte tillräckliga medel för ta tag i den och alla andra viktiga planer för vår trafikplanering.

Ytterligare ett område som saknar medel enligt förvaltningen är underhåll av våra fastigheter. Det riskerar att skapa kostnader i framtiden. Det har även sen tidigare varit ett område som varit eftersatt. Eller som förvaltningen säger: *“Budget och kapacitet innebär dock att omfattande underhållsåtgärder inte kan genomföras i objekt i den omfattning som egentligen skulle behövas”.*

Kostnader på flera områden räknas inte upp och när det väl kommer på tals i underlaget räknas det inte upp tillräckligt mycket, vilket antagligen innebär effektiviseringar och besparingar i många verksamheter. Kommunen trycker på att vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Men budgeten kommer antagligen kräva stora effektiviseringar/neddragningar då mer arbete ska göras av färre personer.

EkeröAlliansen valde att sänka skatten i budgeten innan valet och Mälaröalliansen fortsätter på inslagen väg. Nu visar det sig att det var ansvarslost eftersom kostnaderna har stigit och det inte finns tillräckliga medel för att möta utmaningarna inom områden såsom tex. miljö- och klimatarbete samt trafikplanering.

Fredrik Zandrén, ordinarie (MP)
Desiree Björk, ersättare (Ö)

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023

Dnr KS22/12

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023, med resursfördelning, i enlighet med förslag.
2. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till nettokostnad 239 592 tkr och fördelas enligt tabellsammanställningens budgettitlar.
3. Kommunstyrelsen noterar att inom ramen för 2023 års totala driftbudget prognosticeras exploateringsverksamheten till nettointäkt 25 920 tkr och verksamhetens driftbudget i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.
4. Kommunstyrelsen noterar att 2023 års driftbudget kommer att påverkas av beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 med en omfattning om cirka 300 tkr, vilket hanteras i samlat ärende till kommunfullmäktige om teknisk justering av 2023 års driftbudget.
5. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala investeringsbudget 2023 uppgår till 445 199 tkr och fördelas per projekt/objekt enligt tabellsammanställning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023. Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om 2023 års sammanlagda resultat och driftbudget för kommunen totalt och fördelad per nämnd. Kommunfullmäktige beslutade även om investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2027 med fördelning per projekt och objekt. Nämnderna fick i uppdrag att i januari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Kommunfullmäktiges beslut i december 2022 om politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 innebär att kommunstyrelsen från 2023 ansvarar för fler verksamheter och uppdrag.

Kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till en nettokostnad om 239 592 tkr.

Exploateringsverksamhetens projekt är för år 2023 prognosticerad till nettointäkt 25 920 tkr och verksamheterna i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget har, jämfört föregående år, ökat i betydande omfattning som följd av förändringar i den politiska organisationen för mandatperioden 2023–2026. Kommunstyrelsens ansvar omfattar även lokaler, gata, park och exploateringsverksamheten även i drift- och investering. Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2023 uppgår sammanlagt till 445 199 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023, 2023-01-02

Tabellbilaga – Kommunstyrelsens driftbudget 2023 och investeringsbudget 2023 – 2027

PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023.

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: planeringsenhet och mark- och exploateringsenhet.

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: fastighetsenhet och teknisk enhet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en för året förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023. Nämnderna fick i uppdrag att i januari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken, översiktlig planering av mark och vatten, detaljplanering, energi- och trafikplanering, förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för övergripande strategisk IT-verksamhet, informationssäkerhet, klimat- och hållbarhetsarbete, näringslivsutveckling, att samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet, genomföra, följa upp och utvärdera besluten som kommunfullmäktige tar samt se till att kommunen sköts effektiv och på ett bra sätt. Kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagen om civilt försvar, lagen om skydd mot olyckor samt utgör krisledningsnämnd vid behov. Verksamheten organiseras i tjänstemannaorganisationen i kommunstyrelseförvaltningen och i stadsbyggnadsförvaltningen.

Budgettitlar som ingår inom kommunstyrelsens totala budget är kommunstyrelseförvaltningen, kommungemensam verksamhetsutveckling (smarta satsningar), största delen av stadsbyggnadsförvaltningen, brandförsvar, gemensamma medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton inklusive medfinansiering statlig infrastruktur, resurs för kommunala detaljplaner och exploateringsverksamhet. Nyttillkomna

från 2023 är verksamheterna inordnade fastighetsenheten och tekniska enheten som organiseras inom stadsbyggnadsförvaltning.

Den nya politiska organisationen för mandatperiod 2023–2026 innebär att kommunstyrelsen ansvarar även för verksamheter och uppdrag som utförs via fastighetsenheten och tekniska enheten. Här återfinns bland annat förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar.

Mest omfattande bruttokostnaden finns dels i gemensamma avräkningskonton som hanterar arbetsgivaravgifter och pensioner. Dels inom fastighetsenheten som hanterar kommunens verksamhetslokaler. Genom vedertaget system med personalomkostnadspålägg och system med internhyror, utfördelas de kommunala kostnaderna till nämndernas driftbudgetar utifrån omfattning av bemanning och lokalnyttjande i nämndernas verksamhet.

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef

Lisa Stargård

Controller

2022-12-29

Kommunstyrelsen Driftbudget 2023

(tkr netto, inkl interna transaktioner) **	Nettobudget 2022	Varav TilläggsBdg	Intäkter	Kostnader	Budget 2023 Netto
Kommunstyrelseförvaltningen	-109 820		11 263	-122 888	-111 625
Smarta satsningar	-5 800			-6 800	-6 800
Stadsbyggnadsförvaltningen	-64 235		252 216	-314 121	-61 905
Varav					
Ledning/stab	-5 864			-6 600	-6 600
Planeringsenhet	-12 096		14 550	-25 810	-11 260
Mark- och exploateringsenhet	-5 710		957	-6 722	-5 765
Fastighetsenhet *	-16 490	-2 600	236 258	-243 588	-7 330
Teknisk enhet *	-24 075	-3 400	451	-31 401	-30 950
Övriga	-59 120		315 048	-400 230	-85 182
Varav					
Brandförsvaret S:a	-26 355			-27 040	-27 040
Resurs kommunala detaljplaner S:a	-15 300		1 000	-10 000	-9 000
Gem medlemsavgifter S:a	-1 665			-1 790	-1 790
Gem avräkningskonto S:a	-10 100		312 600	-358 800	-46 200
Gem avräkning - Medfinansiering	-2 600			-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal S:a	-3 100				
Periodiserad försäljningsintäkt S:a	0		1 448		1 448
S:a Verksamhetens nettokostnad	-238 975		578 527	-844 039	-265 512
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	-2 200		47 900	-21 980	25 920
KS TOTALT	-241 175				-239 592

** Med reservation förändring av 2023 bruttobelopp intäkt och kostnad utan påverkan på nettokostnad

Budget 2022 Tekniska nämnden S:a kostnad lokalbank, rivning, utrangering: 2022= 12500 tkr 2023= 6300 tkr

* Kommer revideras i särskilt ärende till KF: Teknisk justering av driftbudget 2023 som följd av beslut om politisk organisation mandatperiod 2023-2026

Kommunstyrelsen investeringsbudget 2023 med plan för 2024-2027

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	655 229	224 884	434 999	512 500	389 500	74 250	51 300	1 462 549
	<u>Stadsbyggnadsförvaltningen</u>								
	<u>Fastighetsenheten</u>								
A1	Utemiljö, förskolor och skolor	8 000	115	9 800	3 500	3 500	3 500	3 500	23 800
A2	Skola/förskola alla obj (inre & yttre renov.)	20 500	185	14 500	7 000	7 000	8 500	8 500	45 500
A3	Skola Nya Ekebyhov vid Bryggav ink idrotts	69 987	65 000	100 000	138 300	130 000			368 300
A4	Sanduddens skola inkl idrottshall	134 443	114 443		138 600	142 000	17 500		298 100
A5	Stamvägens förskola, ny 4 avd	30 961	4 826	27 254					27 254
A6	Stenhamra skola (budget utreds vidare), skolan flyttas	4 496	0			x	x	x	0
A7	Stenhamra förskola 8 avd ers befintlig	8 589	5 031	30 000	37 000				67 000
A8	Ny förskola Drottningholm (innan prövning/beslut)	14 890	11 890	30 000	15 000				45 000
A9	Solbacken ny förskola 6avd (Stenhamra)	8 459	5 505	26 495	25 500				51 995
A10	Förskola Ekerö strand, 5 avd	29 973	6 000	34 000					34 000
A11	Brunna förskola, renovering			250	8 000				8 250
A12	Närlund förskola, renovering (när Birka flyttat till nya lokaler)			500	2 000	4 000			6 500
A13	Gröna Lund förskola, renovering				250	6 500			6 750
	Svanängens förskola, renovering	4 547	0						0
	Ångbåtens förskola Gällstaö, köp paviljong	3 500	3 500						0
	Summa skola	338 345	216 495	272 799	375 150	293 000	29 500	12 000	982 449
A14	Tekniska installationer och energi alla obj	3 200	0	11 550	7 500	7 500	8 500	8 500	43 550
A15	Solceller	4 580	0	3 000	3 000	5 000	2 000	2 000	15 000
A16	Installation maa närvärme befintl lokaler	3 800	0	2 000	1 000				3 000
	Summa energi	11 580	0	16 550	11 500	12 500	10 500	10 500	61 550
A17	Säkerhet alla obj	5 130	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
	Summa säkerhet	5 130	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
A18	Idrottsanläggningar, reinvesteringar	1 620	0	8 300	1 000	1 000	1 000	1 000	12 300
A19	Badhus	147 189	0	24 850					24 850
A20	Allhallen, reinvestering	15 000	0	2 000	28 000	20 000			50 000
A21	Vikingahallen, reinvestering				15 000				15 000
	Summa anläggning	163 809	0	35 150	44 000	21 000	1 000	1 000	102 150
A22	Övrigt (avser vitvaror, sopskåp edyl)	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
A23	Övriga fastigheter alla obj, renovering	4 900	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
A24	Verksamhetsanpassning (kommunal vrk)	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
A25	Träkvista fritidsgård, renovering	500	0	2 800	2 500				5 300
	Träkvista fritidsgård, utemiljö	500							0
A27	Ekebyhovs slott växthus	2 500	0	1 000					1 000
A28	Kullen byte avloppsledning				200	5 300			5 500
A29	Reservkraft				5 000				5 000
	Kommunhuset Next Ekerö	17 885	4 005						0
	Ekebyhovs slottsområde	775	0						0
	Summa övrigt	33 560	4 005	15 300	19 200	16 800	11 500	11 500	74 300
	TOTALT - SBF Fastighetsenheten	552 424	220 500	343 799	453 850	347 300	56 500	39 000	1 240 449

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
<u>Tekniska enheten</u>									
A30	Bulleråtgärder	3 000	3 000		3 000				3 000
A31	Reinvestering asfaltering	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
A32	Parkering	1 700	0	1 700					1 700
A33	Trafiksäkerhetsåtgärder	6 760	0	500	500	500	500	500	2 500
A34	Belysning	5 000	0	5 400	500	500	500	500	7 400
A35	GC vägar	1 800	0	4 400	4 500				8 900
	Summa gator och vägar	22 260	3 000	16 000	12 500	5 000	5 000	5 000	43 500
A36	Park och torg	1 500	0	800	800	800	800	800	4 000
A37	Spontanyta (Yta för fysisk aktivitet) inkl allmänna badplatser	1 150	0	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	32 000
	Summa park och lek	2 650	0	6 800	7 300	7 300	7 300	7 300	36 000
A38	Sanduddens skola - samhällsbyggnad	1 740		4 200	550	5 400	5 450		15 600
A39	Skola Bryggavägen - samhällsbyggnad			6 600	4 600	6 000			17 200
	S:a Inv i Exploat.proj & kom utv.projekt	1 740	0	10 800	5 150	11 400	5 450	0	32 800
A40	Etablering av omlastningsstation FTI			4 000					4 000
A41	Ombyggnad ÅVC Skå					10 000			10 000
	Avfall	200							0
	S:a balansenhet Avfallsverksamhet	200	0	4 000	0	10 000	0	0	14 000
TOTALT - SBF Tekniska enheten		26 850	3 000	37 600	24 950	33 700	17 750	12 300	126 300
<u>Kommunala invest Expl.projekt</u>									
A50	Träkvista torg -Träkvista 2:92 mfl	7 605	4 605	20 000					20 000
A51	Ekerö strand	63 900	-5 100	31 600	22 700				54 300
A52	Enlunda småindustriområde			2 000	11 000	8 500			21 500
	Ekebyhov 3:a Jungfrusunds sjöstad	1 450	0						0
	Fredrikstrand	3 000	1 879						0
	S:a Inv i Exploat.proj & kom utv.projekt	75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800
TOTALT - SBF Exploateringsproj.		75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
<u>Kommunstyrelseförvaltningen</u>									
A60	Kommunhuset - tillbyggnad av "soc-hus"	2 000	0	2 000	18 000	x			20 000
	S:a KS lokaler	2 000	0	2 000	18 000	0	0	0	20 000
<u>Stadsbyggnadsförvaltningen - Mark</u>									
A70	Läglighetsköp	0		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
	S:a KS markinköp	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
Summa Lokaler & Infrastruktur/Mark		2 000	0	9 000	25 000	7 000	7 000	7 000	55 000

Nr		Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023- 2027
C	IT/DIGITALISERING/UTRUSTNING	8 100	0	1 200	6 500	1 500	4 000	1 200	14 400
	Kommunstyrelseförvaltningen								
C1	IT central plattform	2 500	0	1 200	1 500	1 500	2 500	1 200	7 900
	Projekt e-arkiv	2 000	0						0
C2	Next (inkl soc) utrustning (inventarier & digital utrustning)	2 100	0		5 000				5 000
C3	IT digitala smtr förtroendevalda-Pol org	1 500	0				1 500		1 500

	Summering	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023- 2027
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	657 229	224 884	443 999	537 500	396 500	81 250	58 300	1 517 549
	varav Stadsbyggnadsförvaltningen								
	- Fastighetsenheten	552 424	220 500	343 799	453 850	347 300	56 500	39 000	1 240 449
	- Tekniska enheten	26 850	3 000	37 600	24 950	33 700	17 750	12 300	126 300
	- Kommunala investeringar i expl.projekt	75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800
	- Markinköp			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
	Kommunstyrelseförvaltningen	2 000	0	2 000	18 000	0	0	0	20 000
C	IT/ DIGITALISERING UTRUSTNING	8 100	0	1 200	6 500	1 500	4 000	1 200	14 400
	TOTALT	665 329	224 884	445 199	544 000	398 000	85 250	59 500	1 531 949

Kommunstyrelsen

Christina Hedberg
Kommundirektör
christina.hedberg@ekero.se

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsplan och budget år 2023

Dnr KS22/12

1. Grunduppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden: *Utveckling och service, Kommunikation och samverkan, HR och Ekonomi*. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter och ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Det innebär planering och uppföljning av kommunens ekonomi, beredning av politiska ärenden, uppföljning av mål och ansvar för framtagande och revidering av kommunens styrdokument. I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.

2. Utmaningar

Under 2022 har följderna av det pågående kriget i Ukraina också gett negativa effekter på den globala, nationella och därmed kommunala ekonomin. Det sätter ytterligare tryck på den redan inslagna vägen med utvecklad samverkan mellan förvaltningens enheter och med andra förvaltningar. Förvaltningen arbetar för att optimera resurser i en tid av ekonomisk restriktion där ökade krav finns inom områden som kompetensförsörjning, digitalisering, civilt försvar och cybersäkerhet. Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet står högt på agendan. Förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer kommer att bli helt avgörande för att kommunen ska kunna fortsätta att leverera en högkvalitativ verksamhet. Förväntningarna på intern och extern kommunikation har blivit allt större från medarbetare och invånare. Hållbarhet är en av de mest aktuella frågorna och kommer att påverka förvaltningens uppdrag i flera avseenden. Förändrade arbetssätt, nya krav på flera verksamheter och den ökade digitaliseringen förutsätter ett ökat fokus på omställning, kompetensutveckling och förändringsledning.

I budget 2023 har prioriterats resursförstärkning för ökat arbete med säkerhet, utveckling av nämndsadministration och på kommunikation.

Kommunens uppdrag att ordna boende till skyddsbehövande beräknas fortlöpa under kommande år och hanteras inom förvaltningen. Ersättning beräknas från Migrationsverket och beräknas motsvara uppkomna kostnader dock med viss risk.

Det finns en uppenbar risk i kostnadsutveckling för varor och tjänster även inom kommunstyrelseförvaltningen. Tryck på exempelvis kostnader för konsulter men också i indexuppräknningar i befintliga avtal och vid upphandlingar som gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger.

Den senaste tiden har ytterligare aktualiserat behovet av att stärka kommunens IT-säkerhet då cyberattacker gentemot kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter ökat rejält. Det kommer bli en utmaning att balansera dessa kostnader under 2023 inom given budgetram.

3. Utvecklingsuppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen har för kommande år sex utvecklingsuppdrag;

Trygghet, säkerhet och civilt försvar

Ekerö kommun samverkar för att skapa en proaktiv, utvecklad och modern beredskap - för att professionellt, säkert och snabbt kunna hantera oväntade händelser och kriser inom alla områden i syfte att skapa en trygghet hos både medborgare och medarbetare.

Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.

Näringsliv

Ekerö kommun ska ha ett välmående och växande näringsliv och arbetar för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.

Kommunikation

Ekerö kommun kommunicerar tydligt, snabbt och professionellt med medborgaren i fokus - för att bidra till ökat förtroende och en positiv bild av kommunen.

Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.

Utveckling av kansliet

Ekerö kommun tar demokratiuppdraget på allvar - för att alla invånare ska känna att vi är transparenta, värnar den personliga integriteten och hanterar informationen på ett säkert sätt.

Det påvisar vi genom utvalda kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar.

Effektiv förvaltning

Ekerö kommun sätter kunden i fokus och arbetar smart - för att göra det lätt att göra rätt och ge god service till våra medarbetare, invånare och företagare.

Mäts genom utvecklade processer och kvalitet i informationshantering.

Kompetensförsörjning

Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare där medarbetare är stolta över sina värdefulla roller, trivs och utvecklas - för att vi ska fortsätta leverera värde till våra invånare.ch

Det påvisar vi genom resultat av medarbetarundersökningar, kompetensutveckling etc.

4. Ekonomi

4.1 Driftbudget 2023

Kommunstyrelseförvaltningens budget år 2023 för att utföra grunduppdraget är 111,6 mnkr varav 5 mnkr i intäkter och 116,6 mnkr i kostnader. Därtill ingår i budget 6,3 mnkr i bruttointäkt och bruttokostnad för verksamheten för mottagande av Ukrainska flyktingar.

Intäkterna består av statsbidrag (Migrationsverket och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ersättning från kommunens bostadsbolag som i avtal avropar vissa av kommunen gemensamma funktioner samt interna ersättningar avseende utbildningar och bilpool.

Resultatrapport - Kommunstyrelseförvaltningen

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	3 210	2 388	9 675
- varav statsbidrag	1 429	1 350	8 629
- varav taxor och avgifter	14	0	0
Summa interna intäkter	1 323	1 111	1 588
Summa intäkter	4 533	3 499	11 263
Personalkostnader inkl po	-55 384	-65 684	-71 899
Lokalhyra intern	-13 428	-13 115	-12 942
Lokalhyra extern	0	0	-2 100
Övriga externa kostnader	-28 713	-32 636	-33 077
Övriga interna kostnader	-2 667	-1 885	-2 870
Summa kostnader	-100 192	-113 319	-122 888
Nettokostnad	-95 659	-109 820	-111 625

Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

Summa intäkter	895	1 000	0
Summa kostnader	-6 808	-6 800	-6 800
Nettokostnad	-5 913	-5 800	-6 800

Summa nettokostnad 2023 kommunstyrelseförvaltningen inkl smarta satsningar	-118 425
---	-----------------

Förvaltningens största kostnadspost är personal följt av kostnader för:

- Kommunhuset och övriga centralt placerade kontorslokaler med kringkostnader för löpande förvaltning och lokalvård.
- Kommungemensamma försäkringar, facklig verksamhet och gemensamma kostnader för företagshälsovård, den kommunala organisationens centrala IT-plattform och avtal om fiber/ internet, bevakning- och rondering.
- Avtalade kostnader för kommungemensamma kritiska verksamhetssystem; lön-, ekonomi- och ärendesystem, upphandling med flera.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare och resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar, resurser för kompetensutveckling, chefsforum samt vissa rekryteringsresurser.



Resursfördelning

- I budget antas aviserade ökade intäkter från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och därmed har resursförstärkning skett inom område säkerhet och civilt försvar.
- Resursförstärkning inom nämndsadministration och inom kommunikation.
- Kostnadsutvecklingen av olika övriga kostnader differentierad, med 2,5 % på avtalade kostnader, övriga utan uppräknig vilket ger en indirekt besparing.
- Reducering även inom vissa enheter av befintlig budget övriga kostnader samt samordning över enhetsgränserna för att hantera vissa uppkomna behov.
- Vidare så krävs generell återhållsamhet för att hantera prisökningar som följd av den höga inflationen. På grund av rådande situation hanteras utvecklingsuppdragen inom grunduppdragets budget genom övergripande planering och utförande.

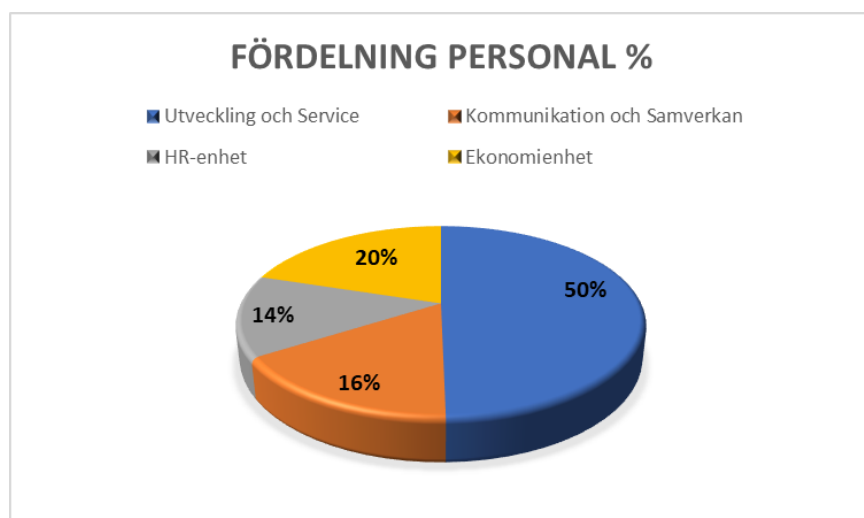
I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår även hantering av budget och uppföljning för kommungemensam verksamhetsutveckling.

Kommungemensam verksamhetsutveckling "smarta satsningar"

Inom ramen för kommungemensam verksamhetsutveckling fortsätter satsningen kommande år för att skapa grunden och möjligheterna för effektivare och modernare arbetssätt inom kommunen som helhet. Budget 2023 är 6 800 tkr.

Resursfördelning per område:

tkr	Intäkter	Kostnader	Netto
Utveckling och Service	1 791	-61 108	-59 317
Kommunikation och Samverkan	2 019	-18 150	-16 131
HR-enhet	503	-13 974	-13 471
Ekonomienhet	150	-17 000	-16 850
Kommundirektör	500	-6 356	-5 856
Massflyktsdirektiv, Ukraina	6 300	-6 300	0
Summa kommunstyrelseförvaltning:	11 263	-122 888	-111 625
Smarta satsningar	0	-6 800	-6 800
Summa totalt:	11 263	-129 688	-118 425



Gert Mattisson
Controller
Gert.mattisson@ekero.se

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: stab, planeringsenhet och mark- och exploateringsenhet

1. Grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag om översiktlig planering och detaljplaner med därtill hörande geodataverksamhet, miljöstrategi, mark- och exploateringsfrågor samt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete utförs inom stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen är organiserad i sju enheter varav tre för att utföra dessa uppdrag; Stab, Planeringsenhet och Mark- och exploateringsenhet.

Staben ansvarar för övergripande frågor, processledning i verksamhetsutveckling, ekonomi och samhällsbyggnadsprojekt samt strategiskt stöd för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter. *Planeringsenheten* ansvarar för att bedriva översiktsplanering, trafikplanering, upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser, ta fram strategidokument och handlägga ärenden inom miljöstrategisk verksamhet, gestaltad livsmiljö och GIS (geografiskt informationssystem), samt att erbjuda och utveckla produkter och tjänster inom geodataområdet. *Mark- och exploateringsenheten* (MEX) ansvarar för kommunens mark huvudsakligen i ägarfrågor. Det innefattar att proaktivt förbättra kommunens förutsättningar att disponera för kommunen attraktiv mark, bevaka kommunens markintressen vid planering, vid lantmäteriförrättningar och övrig myndighetskontakt. Arrendefrågor och andra upplåtelse av kommunens mark samt strategiska markinköp ingår i enhetens ansvar.

2. Utmaningar

Ekerö kommun påverkas genom högre byggkostnader och att tidplanen för ökad befolkning och skatteunderlag genom inflyttning i nyproducerade bostadsområden fördröjs. Detta bedöms ofrånkomligt. En möjlig mildring av situationen kan göras genom att tillse att fler planer för bostäder har hunnit vinna laga kraft och att kommunen på det sättet kan komma i kapp med inflyttningen då förutsättningarna är mer gynnsamma.

I och med att världen, Sverige och vårt närområde är inne i mycket osäkra och föränderliga tider är det svårare än vanligt att sja om framtiden. Det vi vet är att både privatpersoner och företag i vår kommun har det tuffare ekonomiskt i och med stigande priser på mat, el och olika konsumtionsvaror. Ränteläget har snabbt förändrats. Detta påverkar bygg- och särskilt

bostadsbranschen. Kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora svårigheter att budgetera kostnaderna. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga byggprojekt då prisbildningen är högre än normalt. Elkostnaderna har nått rekordhöga nivåer och även här är marknaden instabil. Kommunen har ett ramavtal med Vattenfall till och med 2024-12-31. Arbete pågår med att prissäkra ca 40–50% för åren 2023 och 2024, men det kommer att bli betydligt dyrare än föregående år.

Många hushåll är avvaktande till att byta bostad och de hushåll som kan efterfråga nya bostäder har minskat till antalet. Detta tillsammans med högre kapitaltjänstkostnader för byggbolagen gör att bostadsmarknaden avseende nyproduktion har avmattats och få projekt tros komma igång under 2023.

Samordnad verksamhetsutveckling och digitalisering

Arbetet fortsätter avseende införandet av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att identifiera tekniska lösningar med utgångspunkt i verksamheternas behov samt utifrån den digitala agendans utvecklingsområden och mål. Medborgarnas behov och förväntningar ökar i en alltmer digitaliserad omvärld där nationella mål och lagkrav påverkar utvecklingen. Det kommer krav på att kunna erbjuda digitala tjänster, öppna data och lösningar som kan underlätta kontakten med kommunen. Prioriteringar inom kommunen påverkar framdriften av olika digitaliseringsprojekt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet kan till viss del ske inom ramen för grunduppdraget.

En digital samhällsbyggnadsprocess och digitala detaljplaner

En utmaning för verksamheten är de nationella målen om en digital samhällsbyggnadsprocess och lagändringar i PBL. Från och med den 1 januari 2022 har alla kommuner en skyldighet att ta fram digitala detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer och föreskrifter för detaljplaner och planbeskrivningar för att göra dem tillgängliga. En förutsättning för ett tillförlitligt digitalt underlag är god kvalitet på fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet, vilket är en stor utmaning då det kräver resursintensivt förbättringsarbete inom geodataverksamheten. Detta arbete genomförs bland annat inom ramen för tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet. År 2023 är den mätningssingenjör som finns i geodataverksamheten finansierad via den tidigare beslutade 3-åriga satsningen på kvalitetshöjning av fastighetsgränser som beslutades i budget för 2021. Denna tjänst är en förutsättning för både detaljplaneverksamheten och geodataverksamheten och behöver fortsatt finansiering även efter 2023.

En nationell geodataplattform har etablerats under 2021 och Ekerö kommun har tecknat producent- och konsumentavtal för plattformen. Ett pilotprojekt är påbörjat för digitala

detaljplaner genom detaljplanen för del av Stockby 1:298 (Stenhamra skolområde) och ett arbete pågår parallellt inom geodataverksamheten med att säkerställa att de nationella föreskrifterna och tekniska specifikationerna efterlevs.

Ett stort utvecklingsområde i framtiden är att digitalisera äldre detaljplaner för att möjliggöra ytterligare digitala handläggningsmoment, till exempel bygglovsprövning. Ännu finns inga lagkrav på att äldre detaljplaner ska digitaliseras, men Boverket har i sin rapport "Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation" angett *förslag* om ändring av plan- och bygglagen. Om krav på digitalisering av äldre detaljplaner införs kommer stora personella insatser krävas framöver med att tolka de äldre planernas bestämmelser och översätta dem till digitala enligt standarder. Utmaningen att digitalisera äldre detaljplaner ryms inte inom grunduppdraget och behöver hanteras som ett särskilda utvecklingsuppdrag.

Planeringsstrategi

Enligt de lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft 1 april 2020, ska varje kommun anta en planeringsstrategi senast den 11 september 2024. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget, som också ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Att ta fram och genomföra en planeringsstrategi för Ekerö kommun innebär en utmaning eftersom förutsättningarna för kommunens översiktsplanering förändras. Denna utmaning hanteras inte inom grunduppdraget, utan behöver hanteras som ett särskilt utvecklingsuppdrag.

Geodatastrategi

Geodata är en central del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadsområdet därför behöver den geodata som kommunen förfogar över förvaltas på ett säkert sätt som en strategisk resurs och kommunen behöver ha en utblick mot hur hanteringen av geodata ska säkras i framtiden. Ett mål i den nationella geodatastrategin är också att geodata ska vara öppna. Det innebär att geodata ska vara tillgängliga för användning av allmänheten. Det är en utmaning för kommunen att dels tillgängliggöra geodata, men också att ajourhålla den. Ägar- och förvaltningsansvar behöver fördelas ut mellan kommunens verksamheter. Förvaltningen avser därför att ta fram en geodatastrategi, med tillhörande handlingsplan, för kommunen som svarar upp mot dessa behov.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning behöver antas under den nya mandatperioden, enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Även denna lag har varit föremål för lagändringar. De trädde i kraft 2022-10-01 och innebär framför allt att Boverket ska bistå kommunerna med ett analysunderlag som riktlinjerna ska utgå från, vilket har saknats tidigare. Framtagandet av nya riktlinjer ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag.

En ny gestaltningspolicy

Arkitektur har en stor roll i samhällsutvecklingen i stort och så även i Ekerö kommun. Kraven på gestaltning har höjts både på regional-, nationell- och EU-nivå, exempelvis gällande förhållandet mellan hållbarhet, kvalitet och ekonomiska överväganden samt att det offentliga ska agera förebildligt i gestaltningsfrågor. Kommunerna har huvudansvaret för att höja ambitionsnivån utifrån de som krav ställs och Länsstyrelsen följer upp dessa krav. En ny gestaltningspolicy är under framtagande med inriktning att förtydliga en högre ambitionsnivå i gestaltningsfrågor kopplat till utformningen av allmänna platser, byggnationer i kulturmiljöer och kommunens helhetsupplevelse. Framtagandet av den nya gestaltningspolicyn ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag och planeras att färdigställas under 2023.

Miljöstrategisk verksamhet

Den miljöstrategiska verksamheten står inför utmaningen att hållbarhetskraven i samhället ständigt ökar och krav på vad kommunen behöver göra enligt lag blir allt mer omfattande. För att möta utmaningen och utveckla kommunens arbete utifrån de ökade kraven är det viktigt att det finns en robust organisation på plats, med bred kompetens inom miljö- och klimatområdet och interna nätverk där samtliga förvaltningar och kommunala bolag ingår. Hela utmaningen hanteras inte inom grunduppdraget.

Det pågår ett arbete med uppdatering av VA-plan tillsammans med Roslagsvatten samt framtagande av dagvattenstrategi. Från den 1 januari 2023 gäller förändringar i vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). Kommunerna behöver ta fram en aktuell vattentjänstplan att gälla efter den 31 december 2023. Framtagandet av dessa ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag och planeras att färdigställas under 2023.

Trafikplanering

Inom trafikplaneringsområdet finns det ett behov av att kommunen agerar på flera fronter för att verka för en god trafikförsörjning i kommunen. Det strategiska arbetet gentemot och dialogen med externa parter, bland annat Trafikverket och Region Stockholm samt Färjerederiet för Ekeröleden, behöver prioriteras och fortsätta. Region Stockholm har påbörjat arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUF), vilket beräknas vara klart 2026. I det arbetet är det viktigt att kommunen är engagerad för att bevaka kommunens intressen. En fortsatt kommunikation med Trafikverket behövs kring kvalitetshöjning av det statliga vägnätet i kommunen. Ekeröledens framtid efter 2027 behöver också utredas och tiden fram till Förbifart Stockholms öppning säkerställas. Utöver detta behövs en aktiv dialog med Region Stockholm om utvecklingen av kollektivtrafiken i närtid, samt med perspektivet 2050.

Arbetet med att ta fram fler delar av trafikplanen fortsätter. Utifrån den beslutade Trafikstrategin (del B) behöver handlingsplaner tas fram och genomföras. Det gäller: *Gång- och cykelplanen, Trafiksäkerhetsplanen, Parkeringsplanen, Tekniska handboken och*

Stråkstudier – Attraktiva småstadsgator. Förvaltningen har som mål att ta upp samtliga handlingsplaner för beslut i Kommunstyrelsen under 2023.

Framkomlighetsplanen, som redan beslutats, syftar till att förtydliga tillgänglighetsfrågor för alla trafikslag utifrån de krav om effektiv resursanvändning och ett miljövänligt samt hälsosamt transportsystem som formulerats i trafikplanen.

Den stora utmaningen inom trafikplaneringsområdet är att prioritera mellan det som har angivits ovan, då samtliga delar är viktiga för att säkerställa en god trafikförsörjning men ryms inte inom grunduppdraget.

Digitalisering av tidigare namnbeslut

En inventering av tidigare namnbeslut, bland annat vägnamn och byadressområden, har pågått under 2022 och slutförs under 2023. När inventeringen är slutförd kommer mängden av adress- och namnändringar sannolikt att öka i och med det kvalitetshöjande arbete som följer.

Förbättrad geodata för blåljusaktörer

Trafikverket och Lantmäteriet har gemensamt utarbetat en checklista "Blåljuskollen", där man pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörer. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Eftersom blåljus är en viktig samhällsfunktion avser förvaltningen att förbättra de geodataprocesser som kommunen ansvarar för enligt checklistan under 2023.

3D-data

Många kommuner har börjat bygga så kallade digitala tvillingar av sina kommuner och en ökad efterfrågan på 3D-modeller i samband med bygg- och planprojekt märks också i Ekerö kommun. Mycket tyder på att det kommer förväntas av kommunerna i framtiden att man kan visualisera dessa typer av projekt i 3D, samtidigt som det ger en ökad förståelse och insyn för medborgarna. Redan idag kan byggnader publiceras i Lantmäteriets nationella geodataplattform i 3D. Utmaningen med att kunna skapa 3D-modeller är att det kräver investeringar i så väl programvara, laserskanning och snedbilder av hela kommunen med ajourhållning och ytterligare kompetens inom geodataverksamheten. Denna utmaning ryms därför inte inom grunduppdraget.

Mark- och exploatering

Under året fortsätter arbetet med förutsättningarna för detaljplanen "Enlunda småindustri" innehållande cirkulationsplats på Färentunavägen samt utveckling av industrimark och bra förutsättningar för den framtida nya bussdepån.

Inom ramen för grunduppdraget kommer stor del av tiden ägnas åt markförvaltning innehållande markupplåtelse, arrende hantering, lantmäteriförrättningar, hantering av

förorenad mark som kommunen äger, markförsäljningar, markköp och strategiska underlag för framtida innehav.

Arbete med att säkerställa pendelbåtens placering vid den ordinarie bytespunkten/bryggan vid Tappström fortsätter och utredningen om huvudmannskapet för allmänna platser inom Ekerö och Stenhamra tätorter planeras att redovisas under första delen av 2023. Möjligheter till fler infartsparkeringar undersöks och utformning av avtalsvillkor kring dem klagörs.

Laddinfrastruktur för t ex infartsparkeringar efterfrågas alltmer och avtal med marknadsaktörer är aktuella att träffa för att förbättra tillgängligheten till laddmöjligheter.

Även uppföljning och bevakning av de exploateringsavtal som kommunen är part i är en viktig uppgift, t ex Ekerö strand och Träkvista torg. Flera omfattande exploateringsavtal är aktuella för att möjliggöra tillväxt och utveckling av kommunen när det gäller bostäder, verksamheter och infrastruktur. Det gäller inte minst i Ekerö centrum där flera aktörer finns, men även på andra platser, t ex i Stenhamra, vilket ställer stora krav på kompetens och förhandlingsvana.

De två uppdragen när det gäller fastigheterna som rymmer f d Färingsöhemmet respektive Stockbygården är aktuella att belysa förutsättningarna för och en målsättning är att de tas upp för beslut i Kommunstyrelsen under 2023.

3. Utvecklingsuppdrag

Baserat på grunduppdragets utmaningar beskrivs här kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter och utvecklingsområden under 2023.

- Fortsatt utvecklingsarbete med stöd i Digital agendas prioriteringar och mål.
- Höjd kvalitet på fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet inom ramen för tecknat DRK-avtal.
- Produktion av digitala grundkartor
- Påbörja arbetet med Planeringsstrategi
- Påbörja arbetet med framtagande av Geodatastrategi
- Framtagandet av nya Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Framtagande av en Gestaltningpolicy
- En reviderad VA-plan och dagvattenstrategi ska slutföras
- Påbörja arbete med en Vattentjänstplan
- Handlingsplaner till den beslutade Trafikstrategin ska tas fram för beslut i Kommunstyrelsen.
 - Framkomlighetsplanen,
 - Gång- och cykelplanen,
 - Trafiksäkerhetsplanen,
 - Parkeringsplanen,
 - Tekniska handboken och

- Stråkstudier – Attraktiva småstadsgator
- Genomföra Blåljuskollen och förbättra geodata för blåljusaktörer
- Markköp och ta fram strategiska underlag för framtida markinnehav
- Beslutade uppdrag om markanvisning och försäljning

4. Ekonomi

Budget år 2023 för KS-Stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till en nettointäkt på 2 295 tkr.

Den beräknade bruttointäkten är 63 407 tkr och består till största delen av ersättning för olika exploateringsprojekt (47 900 tkr) och kommunstyrelsens budget för "tillväxt, plan och exploatering" som följd av detaljplaneprioritering (10 000 tkr) samt externa avgifter för detaljplanering (4 555 tkr) och arrende (882 tkr). Bruttokostnaden beräknas till 61 112 tkr och består till största delen av:

- Exploateringskostnader
- Personalkostnader
- Resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare, verksamhetssystem och resurser för kompetensutveckling.

4.1 Driftbudget 2023

Resultatrapport - KS - Stadsbyggnadsförvaltningen

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	2 451	3 351	52 682
- varav statsbidrag	6	0	0
- varav taxor och avgifter	2 444	2 208	0
Summa interna intäkter	14 300	17 107	10 725
- varav driftsersättningar	0	0	75
Summa intäkter	16 751	20 458	63 407
Personalkostnader inkl po	-15 676	-23 636	-27 706
Övriga externa kostnader	-8 909	-22 532	-33 243
Köp av huvudverksamhet	-805	0	0
Övriga interna kostnader	-759	-160	-164
Summa kostnader	-26 149	-46 328	-61 112
Nettokostnad	-9 398	-25 870	2 295

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen nettointäkt för 2023 uppgår till 2 295 tkr. Den större förändringen på intäktssidan rör erhållna exploateringsintäkter på 47 900 tkr och planenheten som erhåller 6 000 tkr i minskade medel för detaljplaner för det kommande året.

Kostnaderna för det kommande året ökar med drygt 11 000 tkr som en följd av exploateringsverksamheten samtidigt som ramen minskar för detaljplaner och externa kostnader för mark- och exploateringsenheten.

Per enhet så ser budget 2023 ut som följer:

Resultatrapport - Planenheten

Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	1 326	2 698	3 900
- varav statsbidrag	6		
- varav taxor och avgifter	1 319	2 208	
Summa interna intäkter	12 450	16 657	10 650
Summa intäkter	13 776	19 355	14 550
Personalkostnader inkl po	-11 697	-14 828	-17 397
Övriga externa kostnader	-5 642	-16 573	-8 359
Övriga interna kostnader	-651	-50	-54
Summa kostnader	-17 990	-31 451	-25 810
Nettokostnad	-4 214	-12 096	-11 260

- Resurs för fleråriga projekt - belopp enligt inriktning ingår. 2023: projekt fastighetsgränser 1 mnkr och FÖP 1,5 mnkr.
- Budgeten gör antagande om att resurs brutto 10 mnkr för KS-detaljplaner tillgängliggörs.
- Budget 2023 i övrigt baseras på resurser i budget 2022, inom ram ingår resurs för trafikprojektör.

Resultatrapport - Mark- och exploateringsenheten
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	1 125	653	882
- varav taxor och avgifter	1 125		
Summa interna intäkter		150	75
- varav driftsättningar			75
Summa intäkter	1 125	803	957
Personalkostnader inkl po	-2 677	-4 202	-4 967
Övriga externa kostnader	-1 600	-4 401	-1 646
Köp av huvudverksamhet	-805		
Övriga interna kostnader	-106	-110	-110
Summa kostnader	-5 188	-8 713	-6 722
Nettokostnad	-4 063	-7 910	-5 765

- Budget 2023 baseras på ordinarie basverksamhet – resurser bemanning som i budget 2022.
- Kommunala driftintäkter och -kostnader inom exploateringsprojekten återfinns i egen budgettitel.

Resultatrapport - Exploateringsverksamheten
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Budget 2023
Summa externa intäkter	47 900
Summa interna intäkter	0
Summa intäkter	47 900
Personalkostnader inkl po	0
Övriga externa kostnader	-21 980
Summa kostnader	-21 980
Nettokostnad	25 920

- Intäkterna och kostnader kommer fram för allt från projekten Ekerö strand och Träkvista torg.

Resultatrapport - Ledning och stab
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter			
Summa interna intäkter	1 850	300	0
Summa intäkter	1 850	300	0
Personalkostnader inkl po	-1 302	-4 606	-5 342
Övriga externa kostnader	-1 667	-1 558	-1 258
Övriga interna kostnader	-2		
Summa kostnader	-2 971	-6 164	-6 600
Nettokostnad	-1 121	-5 864	-6 600

- Omfattning och bemanning som 2022 med tillägg resurs drygt 0,3 mnkr för förstärkning inom process registratur i förvaltningen. Koppling till KSF-kansli och gemensamt förbättringsarbete

<i>tkr</i>	Utfall 2021 netto	Budget 2022			Budget 2023			Förändring år 2023 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-9 398	20 458	-46 328	-25 870	63 412	-61 117	2 295	-4 946	-7 191	-2 245	210,0%	31,9%	-108,9%
Planenheten	-4 214	19 355	-31 451	-12 096	14 555	-25 815	-11 260	-4 800	-5 636	-836	-24,8%	-17,9%	-6,9%
Mark- och exploateringsenhet	-4 063	803	-8 713	-7 910	957	-6 722	-5 765	154	-1 991	-2 145	19,2%	-22,9%	-27,1%
Exploateringsverksamheten	0	0	0	0	47 900	-21 980	25 920	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ledning/stab	-1 121	300	-6 164	-5 864	0	-6 600	-6 600	-300	436	736	-100,0%	7,1%	12,6%

4.2 Förändringar

Under 2023 kommer exploateringsverksamheten att redovisas separat enligt tabell ovan. Detta för att skapa en större tydlighet och inte blandas med Mark- och exploateringsenhetens beviljade ram.

Gert Mattisson
Controller
carl.palsson@ekero.se

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: stab, planeringsenhet och mark- och exploateringsenhet

1. Grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag om översiktlig planering och detaljplaner med därtill hörande geodataverksamhet, miljöstrategi, mark- och exploateringsfrågor samt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete utförs inom stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen är organiserad i sju enheter varav tre för att utföra dessa uppdrag; Stab, Planeringsenhet och Mark- och exploateringsenhet.

Staben ansvarar för övergripande frågor, processledning i verksamhetsutveckling, ekonomi och samhällsbyggnadsprojekt samt strategiskt stöd för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter. *Planeringsenheten* ansvarar för att bedriva översiktsplanering, trafikplanering, upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser, ta fram strategidokument och handlägga ärenden inom miljöstrategisk verksamhet, gestaltad livsmiljö och GIS (geografiskt informationssystem), samt att erbjuda och utveckla produkter och tjänster inom geodataområdet. *Mark- och exploateringsenheten* (MEX) ansvarar för kommunens mark huvudsakligen i ägarfrågor. Det innefattar att proaktivt förbättra kommunens förutsättningar att disponera för kommunen attraktiv mark, bevaka kommunens markintressen vid planering, vid lantmäteriförrättningar och övrig myndighetskontakt. Arrendefrågor och andra upplåtelser av kommunens mark samt strategiska markinköp ingår i enhetens ansvar.

2. Utmaningar

Ekerö kommun påverkas genom högre byggkostnader och att tidplanen för ökad befolkning och skatteunderlag genom inflyttning i nyproducerade bostadsområden fördröjs. Detta bedöms ofrånkomligt. En möjlig mildring av situationen kan göras genom att tillse att fler planer för bostäder har hunnit vinna laga kraft och att kommunen på det sättet kan komma i kapp med inflyttningen då förutsättningarna är mer gynnsamma.

I och med att världen, Sverige och vårt närområde är inne i mycket osäkra och föränderliga tider är det svårare än vanligt att sia om framtiden. Det vi vet är att både privatpersoner och företag i vår kommun har det tuffare ekonomiskt i och med stigande priser på mat, el och olika konsumtionsvaror. Ränteläget har snabbt förändrats. Detta påverkar bygg- och särskilt

bostadsbranschen. Kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora svårigheter att budgetera kostnaderna. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga byggprojekt då prisbildningen är högre än normalt. Elkostnaderna har nått rekordhöga nivåer och även här är marknaden instabil. Kommunen har ett ramavtal med Vattenfall till och med 2024-12-31. Arbete pågår med att prissäkra ca 40–50% för åren 2023 och 2024, men det kommer att bli betydligt dyrare än föregående år.

Många hushåll är avvaktande till att byta bostad och de hushåll som kan efterfråga nya bostäder har minskat till antalet. Detta tillsammans med högre kapitaltjänstkostnader för byggbolagen gör att bostadsmarknaden avseende nyproduktion har avmattats och få projekt tros komma igång under 2023.

Samordnad verksamhetsutveckling och digitalisering

Arbetet fortsätter avseende införandet av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att identifiera tekniska lösningar med utgångspunkt i verksamheternas behov samt utifrån den digitala agendans utvecklingsområden och mål. Medborgarnas behov och förväntningar ökar i en alltmer digitaliserad omvärld där nationella mål och lagkrav påverkar utvecklingen. Det kommer krav på att kunna erbjuda digitala tjänster, öppna data och lösningar som kan underlätta kontakten med kommunen. Prioriteringar inom kommunen påverkar framdriften av olika digitaliseringsprojekt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet kan till viss del ske inom ramen för grunduppdraget.

En digital samhällsbyggnadsprocess och digitala detaljplaner

En utmaning för verksamheten är de nationella målen om en digital samhällsbyggnadsprocess och lagändringar i PBL. Från och med den 1 januari 2022 har alla kommuner en skyldighet att ta fram digitala detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer och föreskrifter för detaljplaner och planbeskrivningar för att göra dem tillgängliga. En förutsättning för ett tillförlitligt digitalt underlag är god kvalitet på fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet, vilket är en stor utmaning då det kräver resursintensivt förbättringsarbete inom geodataverksamheten. Detta arbete genomförs bland annat inom ramen för tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet. År 2023 är den mätningssingenjör som finns i geodataverksamheten finansierad via den tidigare beslutade 3-åriga satsningen på kvalitetshöjning av fastighetsgränser som beslutades i budget för 2021. Denna tjänst är en förutsättning för både detaljplaneverksamheten och geodataverksamheten och behöver fortsatt finansiering även efter 2023.

En nationell geodataplattform har etablerats under 2021 och Ekerö kommun har tecknat producent- och konsumentavtal för plattformen. Ett pilotprojekt är påbörjat för digitala

detaljplaner genom detaljplanen för del av Stockby 1:298 (Stenhamra skolområde) och ett arbete pågår parallellt inom geodataverksamheten med att säkerställa att de nationella föreskrifterna och tekniska specifikationerna efterlevs.

Ett stort utvecklingsområde i framtiden är att digitalisera äldre detaljplaner för att möjliggöra ytterligare digitala handläggningsmoment, till exempel bygglovsprövning. Ännu finns inga lagkrav på att äldre detaljplaner ska digitaliseras, men Boverket har i sin rapport "Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation" angett *förslag* om ändring av plan- och bygglagen. Om krav på digitalisering av äldre detaljplaner införs kommer stora personella insatser krävas framöver med att tolka de äldre planernas bestämmelser och översätta dem till digitala enligt standarder. Utmaningen att digitalisera äldre detaljplaner ryms inte inom grunduppdraget och behöver hanteras som ett särskilda utvecklingsuppdrag.

Planeringsstrategi

Enligt de lagändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft 1 april 2020, ska varje kommun anta en planeringsstrategi senast den 11 september 2024. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget, som också ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Att ta fram och genomföra en planeringsstrategi för Ekerö kommun innebär en utmaning eftersom förutsättningarna för kommunens översiktsplanering förändras. Denna utmaning hanteras inte inom grunduppdraget, utan behöver hanteras som ett särskilt utvecklingsuppdrag.

Geodatastrategi

Geodata är en central del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadsområdet därför behöver den geodata som kommunen förfogar över förvaltas på ett säkert sätt som en strategisk resurs och kommunen behöver ha en utblick mot hur hanteringen av geodata ska säkras i framtiden. Ett mål i den nationella geodatastrategin är också att geodata ska vara öppna. Det innebär att geodata ska vara tillgängliga för användning av allmänheten. Det är en utmaning för kommunen att dels tillgängliggöra geodata, men också att ajourhålla den. Ägar- och förvaltningsansvar behöver fördelas ut mellan kommunens verksamheter. Förvaltningen avser därför att ta fram en geodatastrategi, med tillhörande handlingsplan, för kommunen som svarar upp mot dessa behov.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning behöver antas under den nya mandatperioden, enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Även denna lag har varit föremål för lagändringar. De trädde i kraft 2022-10-01 och innebär framför allt att Boverket ska bistå kommunerna med ett analysunderlag som riktlinjerna ska utgå från, vilket har saknats tidigare. Framtagandet av nya riktlinjer ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag.

En ny gestaltningspolicy

Arkitektur har en stor roll i samhällsutvecklingen i stort och så även i Ekerö kommun. Kraven på gestaltning har höjts både på regional-, nationell- och EU-nivå, exempelvis gällande förhållandet mellan hållbarhet, kvalitet och ekonomiska överväganden samt att det offentliga ska agera förebildligt i gestaltningsfrågor. Kommunerna har huvudansvaret för att höja ambitionsnivån utifrån de som kravs ställs och Länsstyrelsen följer upp dessa krav. En ny gestaltningspolicy är under framtagande med inriktning att förtydliga en högre ambitionsnivå i gestaltningsfrågor kopplat till utformningen av allmänna platser, byggnationer i kulturmiljöer och kommunens helhetsupplevelse. Framtagandet av den nya gestaltningspolicyn ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag och planeras att färdigställas under 2023.

Miljöstrategisk verksamhet

Den miljöstrategiska verksamheten står inför utmaningen att hållbarhetskraven i samhället ständigt ökar och krav på vad kommunen behöver göra enligt lag blir allt mer omfattande. För att möta utmaningen och utveckla kommunens arbete utifrån de ökade kraven är det viktigt att det finns en robust organisation på plats, med bred kompetens inom miljö- och klimatområdet och interna nätverk där samtliga förvaltningar och kommunala bolag ingår. Hela utmaningen hanteras inte inom grunduppdraget.

Det pågår ett arbete med uppdatering av VA-plan tillsammans med Roslagsvatten samt framtagande av dagvattenstrategi. Från den 1 januari 2023 gäller förändringar i vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). Kommunerna behöver ta fram en aktuell vattentjänstplan att gälla efter den 31 december 2023. Framtagandet av dessa ryms inom kommunstyrelsens grunduppdrag och planeras att färdigställas under 2023.

Trafikplanering

Inom trafikplaneringsområdet finns det ett behov av att kommunen agerar på flera fronter för att verka för en god trafikförsörjning i kommunen. Det strategiska arbetet gentemot och dialogen med externa parter, bland annat Trafikverket och Region Stockholm samt Färjerederiet för Ekeröleden, behöver prioriteras och fortsätta. Region Stockholm har påbörjat arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUF5), vilket beräknas vara klart 2026. I det arbetet är det viktigt att kommunen är engagerad för att bevaka kommunens intressen. En fortsatt kommunikation med Trafikverket behövs kring kvalitetshöjning av det statliga vägnätet i kommunen. Ekeröledens framtid efter 2027 behöver också utredas och tiden fram till Förbifart Stockholms öppning säkerställas. Utöver detta behövs en aktiv dialog med Region Stockholm om utvecklingen av kollektivtrafiken i närtid, samt med perspektivet 2050.

Arbetet med att ta fram fler delar av trafikplanen fortsätter. Utifrån den beslutade Trafikstrategin (del B) behöver handlingsplaner tas fram och genomföras. Det gäller: *Gång- och cykelplanen, Trafiksäkerhetsplanen, Parkeringsplanen, Tekniska handboken och*

Stråkstudier – Attraktiva småstadsgator. Förvaltningen har som mål att ta upp samtliga handlingsplaner för beslut i Kommunstyrelsen under 2023.

Framkomlighetsplanen, som redan beslutats, syftar till att förtydliga tillgänglighetsfrågor för alla trafikslag utifrån de krav om effektiv resursanvändning och ett miljövänligt samt hälsosamt transportsystem som formulerats i trafikplanen.

Den stora utmaningen inom trafikplaneringsområdet är att prioritera mellan det som har angivits ovan, då samtliga delar är viktiga för att säkerställa en god trafikförsörjning men ryms inte inom grunduppdraget.

Digitalisering av tidigare namnbeslut

En inventering av tidigare namnbeslut, bland annat vägnamn och byadressområden, har pågått under 2022 och slutförs under 2023. När inventeringen är slutförd kommer mängden av adress- och namnändringar sannolikt att öka i och med det kvalitetshöjande arbete som följer.

Förbättrad geodata för blåljusaktörer

Trafikverket och Lantmäteriet har gemensamt utarbetat en checklista "Blåljuskollen", där man pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörer. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Eftersom blåljus är en viktig samhällsfunktion avser förvaltningen att förbättra de geodataprocesser som kommunen ansvarar för enligt checklistan, med påbörjat arbete under 2023.

3D-data

Många kommuner har börjat bygga så kallade digitala tvillingar av sina kommuner och en ökad efterfrågan på 3D-modeller i samband med bygg- och planprojekt märks också i Ekerö kommun. Mycket tyder på att det kommer förväntas av kommunerna i framtiden att man kan visualisera dessa typer av projekt i 3D, samtidigt som det ger en ökad förståelse och insyn för medborgarna. Redan idag kan byggnader publiceras i Lantmäteriets nationella geodataplattform i 3D. Utmaningen med att kunna skapa 3D-modeller är att det kräver investeringar i så väl programvara, laserskanning och snedbilder av hela kommunen med ajourhållning och ytterligare kompetens inom geodataverksamheten. Denna utmaning ryms därför inte inom grunduppdraget.

Mark- och exploatering

Under året fortsätter arbetet med förutsättningarna för detaljplanen "Enlunda småindustri" innehållande cirkulationsplats på Färentunavägen samt utveckling av industrimark och bra förutsättningar för den framtida nya bussdepån.

Inom ramen för grunduppdraget kommer stor del av tiden ägnas åt markförvaltning innehållande markupplåtelse, arrende hantering, lantmäteriförrättningar, hantering av

föreordnad mark som kommunen äger, markförsäljningar, markköp och strategiska underlag för framtida innehav.

Arbete med att säkerställa pendelbåtens placering vid den ordinarie bytespunkten/bryggan vid Tappström fortsätter och utredningen om huvudmannskapet för allmänna platser inom Ekerö och Stenhamra tätorter planeras att redovisas under första delen av 2023. Möjligheter till fler infartsparkeringar undersöks och utformning av avtalsvillkor kring dem klargörs.

Laddinfrastruktur för t ex infartsparkeringar efterfrågas alltmer och avtal med marknadsaktörer är aktuella att träffa för att förbättra tillgängligheten till laddmöjligheter.

Även uppföljning och bevakning av de exploateringsavtal som kommunen är part i är en viktig uppgift, t ex Ekerö strand och Träkvista torg. Flera omfattande exploateringsavtal är aktuella för att möjliggöra tillväxt och utveckling av kommunen när det gäller bostäder, verksamheter och infrastruktur. Det gäller inte minst i Ekerö centrum där flera aktörer finns, men även på andra platser, t ex i Stenhamra, vilket ställer stora krav på kompetens och förhandlingsvana.

De två uppdragen när det gäller fastigheterna som rymmer f d Färingsöhemmet respektive Stockbygården är aktuella att belysa förutsättningarna för och en målsättning är att de tas upp för beslut i Kommunstyrelsen under 2023.

3. Utvecklingsuppdrag

Baserat på grunduppdragets utmaningar beskrivs här kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter och utvecklingsområden under 2023.

- Fortsatt utvecklingsarbete med stöd i Digital agendas prioriteringar och mål.
- Höjd kvalitet på fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet inom ramen för tecknat DRK-avtal.
- Produktion av digitala grundkartor
- Påbörja arbetet med Planeringsstrategi
- Påbörja arbetet med framtagande av Geodatastrategi
- Påbörja framtagande av nya Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Framtagande av en Gestaltningpolicy
- En reviderad VA-plan och dagvattenstrategi ska slutföras
- Påbörja arbete med en Vattentjänstplan
- Handlingsplaner till den beslutade Trafikstrategin ska tas fram för beslut i Kommunstyrelsen.
 - Framkomlighetsplanen,
 - Gång- och cykelplanen,
 - Trafiksäkerhetsplanen,
 - Parkeringsplanen,
 - Tekniska handboken och

- Stråkstudier – Attraktiva småstadsgator
- Påbörja arbetet med att förbättra geodata för blåljusaktörer enligt Blåljuskollen.
- Markköp och ta fram strategiska underlag för framtida markinnehav
- Beslutade uppdrag om markanvisning och försäljning

4. Ekonomi

Budget år 2023 för KS-Stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till en nettointäkt på 2 295 tkr.

Den beräknade bruttointäkten är 63 407 tkr och består till största delen av ersättning för olika exploateringsprojekt (47 900 tkr) och kommunstyrelsens budget för "tillväxt, plan och exploatering" som följd av detaljplaneprioritering (10 000 tkr) samt externa avgifter för detaljplanering (4 555 tkr) och arrende (882 tkr). Bruttokostnaden beräknas till 61 112 tkr och består till största delen av:

- Exploateringskostnader
- Personalkostnader
- Resurser för att engagera extern kompetens för särskilda uppdrag/utredningar.
- Övriga kostnader som är alltifrån omkostnader för befintliga medarbetare, verksamhetssystem och resurser för kompetensutveckling.

4.1 Driftbudget 2023

Resultatrapport - KS - Stadsbyggnadsförvaltningen

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	2 451	3 351	52 682
- varav statsbidrag	6	0	0
- varav taxor och avgifter	2 444	2 208	0
Summa interna intäkter	14 300	17 107	10 725
- varav driftsersättningar	0	0	75
Summa intäkter	16 751	20 458	63 407
Personalkostnader inkl po	-15 676	-23 636	-27 706
Övriga externa kostnader	-8 909	-22 532	-33 243
Köp av huvudverksamhet	-805	0	0
Övriga interna kostnader	-759	-160	-164
Summa kostnader	-26 149	-46 328	-61 112
Nettokostnad	-9 398	-25 870	2 295

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen nettointäkt för 2023 uppgår till 2 295 tkr. Den större förändringen på intäktssidan rör erhållna exploateringsintäkter på 47 900 tkr och planenheten som erhåller 6 000 tkr i minskade medel för detaljplaner för det kommande året.

Kostnaderna för det kommande året ökar med drygt 11 000 tkr som en följd av exploateringsverksamheten samtidigt som ramen minskar för detaljplaner och externa kostnader för mark- och exploateringsenheten.

Per enhet så ser budget 2023 ut som följer:

Resultatrapport - Planenheten

Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	1 326	2 698	3 900
- varav statsbidrag	6		
- varav taxor och avgifter	1 319	2 208	
Summa interna intäkter	12 450	16 657	10 650
Summa intäkter	13 776	19 355	14 550
Personalkostnader inkl po	-11 697	-14 828	-17 397
Övriga externa kostnader	-5 642	-16 573	-8 359
Övriga interna kostnader	-651	-50	-54
Summa kostnader	-17 990	-31 451	-25 810
Nettokostnad	-4 214	-12 096	-11 260

- Resurs för fleråriga projekt - belopp enligt inriktning ingår. 2023: projekt fastighetsgränser 1 mnkr och FÖP 1,5 mnkr.
- Budgeten gör antagande om att resurs brutto 10 mnkr för KS-detaljplaner tillgängliggörs.
- Budget 2023 i övrigt baseras på resurser i budget 2022, inom ram ingår resurs för trafikprojektör.

Resultatrapport - Mark- och exploateringsenheten
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	1 125	653	882
- varav taxor och avgifter	1 125		
Summa interna intäkter		150	75
- varav driftsättningar			75
Summa intäkter	1 125	803	957
Personalkostnader inkl po	-2 677	-4 202	-4 967
Övriga externa kostnader	-1 600	-4 401	-1 646
Köp av huvudverksamhet	-805		
Övriga interna kostnader	-106	-110	-110
Summa kostnader	-5 188	-8 713	-6 722
Nettokostnad	-4 063	-7 910	-5 765

- Budget 2023 baseras på ordinarie basverksamhet – resurser bemanning som i budget 2022.
- Kommunala driftintäkter och -kostnader inom exploateringsprojekten återfinns i egen budgettitel.

Resultatrapport - Exploateringsverksamheten
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Budget 2023
Summa externa intäkter	47 900
Summa interna intäkter	0
Summa intäkter	47 900
Personalkostnader inkl po	0
Övriga externa kostnader	-21 980
Summa kostnader	-21 980
Nettokostnad	25 920

- Intäkterna och kostnader kommer fram för allt från projekten Ekerö strand och Träkvista torg.

Resultatrapport - Ledning och stab
Budget 2023

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter			
Summa interna intäkter	1 850	300	0
Summa intäkter	1 850	300	0
Personalkostnader inkl po	-1 302	-4 606	-5 342
Övriga externa kostnader	-1 667	-1 558	-1 258
Övriga interna kostnader	-2		
Summa kostnader	-2 971	-6 164	-6 600
Nettokostnad	-1 121	-5 864	-6 600

- Omfattning och bemanning som 2022 med tillägg resurs drygt 0,3 mnkr för förstärkning inom process registratur i förvaltningen. Koppling till KSF-kansli och gemensamt förbättringsarbete

<i>tkr</i>	Utfall 2021 netto	Budget 2022			Budget 2023			Förändring år 2023 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-9 398	20 458	-46 328	-25 870	63 412	-61 117	2 295	-4 946	-7 191	-2 245	210,0%	31,9%	-108,9%
Planenheten	-4 214	19 355	-31 451	-12 096	14 555	-25 815	-11 260	-4 800	-5 636	-836	-24,8%	-17,9%	-6,9%
Mark- och exploateringsenhet	-4 063	803	-8 713	-7 910	957	-6 722	-5 765	154	-1 991	-2 145	19,2%	-22,9%	-27,1%
Exploateringsverksamheten	0	0	0	0	47 900	-21 980	25 920	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ledning/stab	-1 121	300	-6 164	-5 864	0	-6 600	-6 600	-300	436	736	-100,0%	7,1%	12,6%

4.2 Förändringar

Under 2023 kommer exploateringsverksamheten att redovisas separat enligt tabell ovan. Detta för att skapa en större tydlighet och inte blandas med Mark- och exploateringsenhetens beviljade ram.

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: fastighetsenhet och teknisk enhet

1. Grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag om förvaltning, drift och underhåll av kommunens lokaler, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet utförs inom stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen är organiserad i sju enheter varav två för att utföra dessa uppdrag; Fastighetsenheten och Tekniska enheten.

I uppdraget ingår in- och uthyrning av lokaler/fastigheter, genomföra ny-, om- och tillbyggnad inom ramen för investeringsbudgeten, upprätta och vidmakthålla underhållsplaner, ansvara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark inklusive torgplatser, vara väghållare för kommunens vägar och representant gentemot vägföreningarna, svara för avfallsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa. Inom uppdraget ingår att upphandla varor och tjänster inom verksamhetsområdet

I enheternas ansvar ingår att förvalta sitt uppdrag på ett sådant sätt att anläggningar och fastigheter blir långsiktigt hållbara, effektiva och berömvärda. I det politiska målet eftersträvas en trygg, säker och vacker miljö som attraherar medborgare och brukare av kommunens anläggningar och fastigheter. Stort fokus läggs vid miljöanpassningar av kommunens anläggningar och en väl fungerande infrastruktur.

2. Utmaningar

Ekerö kommun påverkas genom högre byggkostnader och att tidplanen för ökad befolkning och skatteunderlag genom inflyttning i nyproducerade bostadsområden fördröjs. Detta bedöms ofrånkomligt. En möjlig mildring av situationen kan göras genom att tillse att fler planer för bostäder har hunnit vinna laga kraft och att kommunen på det sättet kan komma i kapp med inflyttningen då förutsättningarna är mer gynnsamma.

I och med att världen, Sverige och vårt närområde är inne i mycket osäkra och föränderliga tider är det svårare än vanligt att sia om framtiden. Det vi vet är att både privatpersoner och företag i vår kommun har det tuffare ekonomiskt i och med stigande priser på mat, el och olika konsumtionsvaror. Ränteläget har snabbt förändrats. Detta påverkar bygg- och särskilt bostadsbranschen. Kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora svårigheter att budgetera kostnaderna. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga byggprojekt då prisbilden är högre än normalt. Elkostnaderna har nått rekordhöga nivåer och även här är marknaden instabil. Kommunen har ett ramavtal med Vattenfall till och med 2024-12-31.

Arbete pågår med att prissäkra ca 40–50% för åren 2023 och 2024, men det kommer att bli betydligt dyrare än föregående år.

Många hushåll är avvaktande till att byta bostad och de hushåll som kan efterfråga nya bostäder har minskat till antalet. Detta tillsammans med högre kapitaltjänstkostnader för byggbolagen gör att bostadsmarknaden avseende nyproduktion har avmattats och få projekt tros komma igång under 2023.

Samordnad verksamhetsutveckling och digitalisering

Arbetet fortsätter avseende införandet av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att identifiera tekniska lösningar med utgångspunkt i verksamheternas behov samt utifrån den digitala agendans utvecklingsområden och mål. Medborgarnas behov och förväntningar ökar i en alltmer digitaliserad omvärld där nationella mål och lagkrav påverkar utvecklingen. Det kommer krav på att kunna erbjuda digitala tjänster, öppna data och lösningar som kan underlätta kontakten med kommunen. Prioriteringar inom kommunen påverkar framdriften av olika digitaliseringsprojekt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet kan till viss del ske inom ramen för grunduppdraget.

Organisation och kompetensförsörjning

Arbetsbelastningen är fortsatt mycket hög inom projekt, förvaltning och administration. Verksamheten behöver förstärkas för att kunna hantera kommande stora investerings- och förvaltningsvolymerna. Fortsatt kompetensutveckling av personalen är av största vikt.

Verksamheten har haft en del personalomsättning under 2022 och rekrytering pågår, men har nu en stabil verksamhet. Gata/park har bildats för att främja spetskompetens inom området vilket kommer fortsätta att utvecklas under 2023.

Projekt

Under budgetperioden kommer flera större projekt att genomföras, bland annat med syfte att öka kapaciteten inom skol- och förskoleverksamheten. Även flera vård- och omsorgsboenden och gruppboenden planeras för att utöka kommunens kapacitet. En utmaning är att flera av dessa projekt tidsmässigt ligger i ungefär samma fas, vilket belastar olika interna funktioner i processen. Risker med fördröjningar i projekttidplaner kan medföra negativa verksamhetsmässiga- och ekonomiska konsekvenser.

Beslut om överföringar av investeringsmedel från andra förvaltningar har i flera fall dragit ut på tiden och ofta förs ej hela budgeten över. Det finns en uppenbar risk att detta försenar projekten med konsekvenser för berörda förvaltningar och i längden den kommunala servicen.

De större exploateringsprojekten som Ekerö strand fortskrider enligt tidplan och Träkvista torg kommer starta under Q1 2023. Det är stora utmaningarna att genomföra enligt budget då världsmarknadsläget fortfarande är väldigt instabilt, främst inom stål och bränsle. Det kommer bli ökade kostnader men vi försöker balansera upp med kostnadseffektiva lösningar och har en bra dialog med entreprenörer.

Avfall

Ny förordningen som träder i kraft 1 januari 2024. Fastighetsnära insamling av förpackningar kommer överlåtas till kommunerna och redan nu pågår mobilisering för ett övertagande. Det finns ett behov att utveckla återvinningscentralen (ÅVC) i Skå då den är omodern och logistiken fungerar inte optimalt. Ett arbete med att ta fram nya illustrationskisser över ÅVC har påbörjats och kommer fortsätta under Q1 2023.

Försenade detaljplaner

Flera detaljplaner har försenats, vilket kan komma att försena byggstarten för flera förskole- och skolprojekt. Detta innebär ökade kostnader, men i slutändan påverkas även tillgängligheten av förskoleplatser och utbildningsplatser inom grundskolan.

Planerat underhåll

Planerat underhåll av kommunens lokaler är fortsatt prioriterat, med extra fokus på skol- och förskolemiljöer in- och utvändigt. Detta är viktigt både för att uppnå trivsamma och funktionella utbildningsmiljöer, men även för att uppnå en långsiktig, ekonomisk förvaltning av objekten. Budget och kapacitet innebär dock att omfattande underhållsåtgärder inte kan genomföras i objekt i den omfattning som egentligen skulle behövas. Ett annat problem är att för flera skolor och andra byggnader finns planerade nybyggnadsprojekt eller omfattande renoveringsprojekt de kommande åren. Detta innebär en utmaning när de befintliga byggnaderna ska förvaltas utan att göra alltför omfattande och kostsamma åtgärder, men ändå säkerställa funktionalitet och kvalitet.

Upphandlingar

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under mandatperioden, bland annat är det flera ramavtal som löper ut och troligtvis blir det aktuellt att handla upp minst en större byggentreprenad. Det goda samarbete som finns med Upphandlingsenheten är av stor vikt att bibehålla för att kunna säkerställa kvalitet och utveckla upphandlingsmodellerna.

3. Utvecklingsuppdrag

Baserat på grunduppdragets utmaningar beskrivs här kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter och utvecklingsområden under 2023.

- Fortsatt utvecklingsarbete med stöd i Digital agendas prioriteringar och mål.
- Styra lokalanvändningen mot mer effektiva och ekonomiska lokaler



- Utveckla en lokalplaneringsprocess som bidrar till att fånga upp behov av lokalanpassningar, underhåll och förändringar i lokalbehovet samt ett aktivt arbete med lokalbanken för att undvika onödiga vakanser.
- Organisation ses över för att säkerställa att verksamheten fungerar och kan leverera optimalt i framtiden.
- Kvalitetssäkra verksamheten ytterligare genom processkartläggning och rutinbeskrivningar med stort fokus på verksamhets- och systemutveckling samt digitalisering.
- Mäta kundnöjdheten på ÅVC i Skå och att arbeta vidare med detta under 2023.

4. Ekonomi

Budget år 2023 är i enlighet med grunduppdraget uppgår till netto 38 280 tkr.

Den beräknade bruttointäkten uppgår till 236 709 tkr och är till stor del ersättning för internhyror från övriga förvaltningar (219 140 tkr).

Bruttokostnaden beräknas till 274 989 tkr och består till största delen av:

- Övriga externa kostnader
- Avskrivningar och internränta
- Externa lokalhyror
- Köp av huvudverksamhet
- Personalkostnader

Risk- och känslighetsbedömning

Riskerna är kostnadsutvecklingen i rådande världsläge med stigande byggkostnader, räntor och inflation vilket påverkar såväl pågående byggprojekt som underhålls- och driftåtgärder. Ytterligare faktorer som kan påverka känsligheten i budget 2023 är pågående och kommande upphandlingar. Flera nya avtal för den tekniska enheten har stigit kraftigt i pris inför 2023 års budget.

Stadsbyggnadsförvaltningen - fastighetsenheten

- Fastighetsunderhåll beräknas i budget till 210 kr/m². Samma nivå som i budget 2022. Total budget 2023: 28,4 mnkr (27,6 mnkr budget 2022)
- Nya förvaltningsavtal fr o m nov 2023, ev effekt av omfattande pridförändring har ej kunnat beaktas. Badhusets förvaltning går successivt igång tidigare datum.
- Mediakostnad (inkl el) 45 mnkr, ökning med +16 mnkr jmf budget 2022; 29 mnkr
- Budget inkluderar befintlig personal år 2022 med förstärkning tjänst lokalsamordnare/-planerare till gagn för alla förvaltningar. Förvaltningscheferna ser positivt på resursförstärkningen.
- Driftkostnad i samband med rivning 2,5 mnkr, Utrangering anläggningar 2 mnkr Lokalbank 1,8 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen - tekniska enheten

- Högre budget som följd av nya entreprenadavtal inom park och vinterväghållning (+9,5 mnkr till totalt 19,7 mnkr)
- Ingår högre budget utifrån kostnadsanpassning för uppdrag runt kommunens kostnad pendelbåt (0,7 mnkr) och utökade skötselområden (0,3 mnkr)
- Differentierad prisuppräknig i övrigt av övriga kostnader, delvis kostnadsanpassningar
- Förstärkning med två projektledare för investeringsprojekt, driftkostnad finansierad inom ram för personalbudget.

4.1 Driftbudget 2023-2025



Resultatrapport

Förslag budget 2023 med inriktning 2023-2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	19 967	18 443	18 363	19 093
- varav statsbidrag	106	27	27	0
- varav taxor och avgifter	19 861	18 416	18 336	19 093
Summa interna intäkter	193 971	193 360	191 210	217 678
- varav driftsersättningar	0	2 270	120	
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	193 971	191 090	191 090	217 678
Summa intäkter	213 938	211 803	209 573	236 771
Personalkostnader inkl po	-15 512	-11 154	-11 362	-13 489
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-40 255	-42 793	-42 793	-35 029
Övriga externa kostnader	-122 718	-105 984	-109 514	-114 950
Köp av huvudverksamhet	-5 390	-15 916	-12 914	-20 593
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 103	-5 050	-5 050	-2 895
Avskrivningar och internränta	-85 847	-68 505	-68 505	-88 972
Summa kostnader	-271 825	-249 402	-250 138	-275 928
Nettokostnad	-57 887	-37 599	-40 565	-39 157

Budgerade intäkter år 2023

De budgeterade intäkterna 2023 avser till största delen intäkter från de interna hyresintäkterna, samt intäkter från externa hyresintäkter. De ökade intäkterna 2023 i jämförelse med 2022 avser att balansera de ökade kostnaderna för bland annat el och ökade kostnader för byggmaterial som påverkar de totala kostnaderna för pågående byggprojekt samt den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd.

Budgerade kostnader 2023

De budgeterade kostnaderna 2023 har ökat mot 2022 som ovan nämnts, dels på grund av de ökade elkostnaderna, dels de ökade kostnaderna för byggmaterial som påverkar både pågående projekt samt de löpande drift- och underhållskostnaderna. Under 2023 kommer ett flertal större byggprojekt att färdigställas såsom badhuset, Stamvägens förskola och Ekerö strands förskola. Detta medför ökade driftkostnader men även ökade kapitaltjänstkostnader.

Tekniska enhetens driftbudget har utökats för de nya driftavtalen som trädde i kraft hösten 2022. De nya avtalen inrymmer mycket mer vilket kommer minska mängden ÄTA arbeten och verksamheten kan planera mer långsiktigt. (ÄTA står för Ä=Ändring, T=Tillägg och A=Avgående)

4.1.1 Budget per verksamhet (helhet),**Budgerade intäkter och kostnader fördelat på verksamhet**

Ökade kostnader men även ökade intäkter för kommunens verksamhetslokaler beror på som ovan nämnt ökade kostnader som balanseras med ökade intäkter, samt av de tillkommande nyproducerade förskolorna. Badhuset beräknas tas i drift Q2 2023 vars kostnader och intäkter hamnar som idrotts- och fritidsanläggning.

4.2 Förändringar

Förändringar i tekniska enhetens driftbudget är;

1. Inget extra tillägg utöver beslutad budget för Gata 2023
2. Inget extra tillägg utöver beslutad budget för Park 2023
3. Gata tar över all vinterväghållning från Park
4. Ingen budget för vinterväghållning på Park
5. Gata får utökad budget för saltsopning i och med nytt avtalet
6. Park får utökad budget för verksamheten Park (250200)
7. Park får utökad budget för verksamheten Idrott- och fritidsanläggningar samt badplatser (340100 & 340800)
8. Gata får utökad budget för verksamheten Gata (249100)
9. Gata får utökad budget för nytt avtal rörande isbrytning för pendelbåten
10. Park får utökad budget för nytt avtal rörande avtalet för Sjö- och rederiarbeten
11. Pga avyttring av grundvattenanläggning så minskar intäkten
12. Gata har fått utökad budget för förvaltning av potthål, vägmarkeringar m.m

4.3 Verksamhetsmått

Bilaga 4


Verksamhetsmått 2023-2025
Tekniska nämnden

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Underlag budget år 2023 med inriktning för åren 2024-2025	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Inriktning 2024	Inriktning 2025
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	129 550	131 656	131 656	134 883	141 262	144 003
Verksamhetslokaler	111 217	114 132	114 132	114 045	119 299	122 040
Kommersiella lokaler	3 025	2 216	2 216	2 316	2 316	2 316
Bostäder	5 003	5 003	5 003	4 842	4 842	4 842
Idrott/fritidsanl, byggnader	10 305	10 305	10 305	13 680	14 805	14 805
Varav m2 uthyrbar yta:						
Inhyrda paviljong	6 900	11 000	11 000	9 696	11 015	8 595
Inhyrda lokaler övriga	12 046	11 469	11 469	11 434	11 332	11 298
Extern uthyrda verksamhetslokaler	6 995	7 012	6 995	7 029	7 029	7 029
Lokalbank	2 427	1 987	1 423	1 188	1 188	1 175
Antal bostäder, brf	19	19	19	19	19	19
Antal bostäder, övr	33	33	33	33	33	33
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	187 798	188 581	188 581	192 967	228 998	241 151
Verksamhetslokaler kr/m2	1 689	1 652	1 652	1 692	1 920	1 976

4.4 Ersättningsnivåer



Bilaga 5

Teknisk nämnd

Förslag Ersättningsnivåer budget 2023

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Underlag budget år 2022 (kronor och % förändring)	Kronor per månad / styck		Kronor per helår, tkr		Årlig förändr,%
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Teknisk förvaltningsentreprenad (NY entreprenad) - Bilaga 3 nr 6-8					
Park, skötsel av kommunala parker och torg	-214 167 kr	-602 250 kr	-2 570,0	-7 227,0	-181,2
Idrotts- och fritidsanläggning, skötsel av grönyta vid lekpark & badplatser	-223 250 kr	-16 250 kr	-2 679,0	-195,0	-92,7
Gata, inkl. bl.a. beskärning (gräs, buskar och träd) längs med väg, GC-väg och runt Parkering	-145 083 kr	-475 833 kr	-1 741,0	-5 710,0	-228,0
Entreprenad för kommunal vinterväghållning (NY entreprenad) - Bilaga 3 nr 3-5					
Park (6 mån), driftverksamhet övergår till Gata år 2023	-33 333 kr		-200,0		-100,0
Gata (6 mån)	-575 333 kr	-1 052 667 kr	-3 452,0	-6 316,0	-83,0
Entreprenad, sjö- och rederitjänster (NY entreprenad) - Bilaga 3 nr 9-10					
Förvaltning av badplatser & kommunägd ö-värld		-16 250 kr		-195,0	-100,0
Pendelbåten, isbrytning (vinterväghållning)		-58 333 kr		-700,0	-100,0
Förvaltning (Utökad) - Bilaga 3 nr 13					
Åtgärder inom GATA (pott håll, kantsten, vägmarkering), 10 mån		-93 600 kr		-936,0	-100,0

4.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 434 999 tkr. Under året kommer tre större byggprojekt att färdigställas:

- **Ekerö badhus:** Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs våren 2023.
- **Stamvägens förskola:** Nyproduktion av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar sommaren 2023.
- **Ekerö strand förskola:** Nyproduktion av en förskola med fem avdelningar inom exploateringsområdet för Ekerö strand. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar hösten 2023.

Flera byggprojekt planeras även starta under 2023:

- **Sanduddens skola:** Nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. Arbete med en ny detaljplan pågår och ett antagande planeras Q2 2023. Byggstart planeras Q2 2023 och ambitionen är att verksamhetsstart ska kunna ske höstterminen 2025.
- **Ekebyhovskolan på Bryggavägen:** En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 900 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen evakuering krävs, då utbildning fortsatt bedrivs i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. Detaljplanen vann laga kraft i december 2022. Byggstart planeras Q2 2023 och ambitionen är att verksamhetsstart ska kunna ske höstterminen 2025.
- **Stenhamra förskola:** Nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar i Stenhamra. Detaljplanearbete pågår och ett antagande planeras Q2 2023. Byggstart planeras i augusti 2023 och förskolan beräknas vara klar hösten 2024.
- **Solbackens förskola:** Nyproduktion av en förskola med sex avdelningar i Stenhamra. Detaljplanearbete pågår och ett antagande planeras Q2 2023. Byggstart planeras i augusti 2023 och förskolan beräknas vara klar hösten 2024.