



# **Ekerömoderaternas förslag till budget 2025**

## **Handlingskraft med varsamhet och omtanke.**

*En ännu bättre framtid*

*För Mälardöarna med invånarna i fokus*



## Innehåll Sammanfattning förslag

<b>2. Förslag till beslut</b>	<b>2</b>
<b>3. En välfärd att lita på</b>	<b>3</b>
<b>4. Ordning och reda i ekonomin</b>	<b>5</b>
<b>5. Arbetslinjen</b>	<b>5</b>
<b>6. Ekerö kommun ska vara socialt hållbart och vara en trygg kommun att åldras i</b>	<b>6</b>
<b>7. Kunskap och trygghet i skolan</b>	<b>7</b>
<b>8. Aktiv fritid, kultur och idrott</b>	<b>8</b>
<b>9. Klimatsmart samhällsutveckling</b>	<b>9</b>
<b>9.1 Trafik och mobilitet</b>	<b>9</b>
<b>11. Småskalig och hållbar bebyggelse och trafik</b>	<b>10</b>
<b>12. Ökad trygghet</b>	<b>11</b>
<b>13. Ekerö vatten AB – AB Ekerö Bostäder</b>	<b>12</b>
<b>14. Ekonomi</b>	<b>13</b>
<b>14.1 Resultatbudget</b>	<b>16</b>
<b>14.2 Driftbudget</b>	<b>17</b>
<b>14.3 Investeringsbudget</b>	<b>17</b>

## **2. Förslag till beslut**

att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2024.

att kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa utdebitering för 2025 bibehålles som 2023 till 18,95 per skattekrona,
- fastställa verksamhetsplan och budget 2025 enligt förslaget,
- fastställa uppdrag för kommunen, styrelsen och nämnderna för 2025 enligt förslaget,
- fastställa vision, övergripande mål, nämndmål enligt kommunstyrelsens förslag,



- fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2025 enligt förslaget,
- anta styrregler enligt kommunstyrelsens förslag och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året,
- anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt kommunstyrelsens förslag,
- uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i oktober 2024,
- uppdra till kommundirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2024 och för budgetarbetet 2025 med inriktning för 2026-2027.
- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ekonomisk genomlysning av kommunens fastighetsbestånd.

### **Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar**

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Ekerö kommun 2025-2026. Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden och uppgå till 18,95 per skattekrona (År 2022: 19,25 per skattekrona).

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2025 minst uppgå till 0,0 mkr För 2025.

### **3. En välfärd och trygghet att lita på**

Vi Ekerömoderater vill fortsätta att utveckla Mälaröarna till en plats där alla är trygga, kan utvecklas och känna frihet under hela livet. Mälaröarna erbjuder en hög livskvalitet. Våra öar ska fortsätta vara en plats för välmående för alla under hela livet, nu och i framtiden.

Men vi är inte nöjda. Mälaröarna kan bli ännu bättre. Med ledorden frihet, trygghet och hållbarhet vill vi fortsätta att ta ansvar för och utveckla hela Ekerö kommun. Vi vill fortsätta ta ansvar för en god ekonomi. Det ger oss möjligheten att möta invånarnas behov, samtidigt som vi inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt.

Vi vill utveckla Mälaröarna genom att våga se problem och agera, men också genom att vara lyhörda för våra invånares behov, oro och åsikter. Vi har höga ambitioner. Vi ska ha landets bästa skolor. Vi ska motverka otrygghet i alla former och återskapa den civila beredskapen. Vi ska också bli en av länets bästa klimatkommuner och en av de mest företagervänliga i Sverige.



Efter många år av borgerligt styre står Ekerö kommun på en stabil och god ekonomisk grund. Vi har överskott i kommunens finanser och rejäla skyddsvallar för att klara de svåra år som stundar. Vi har styrt kommunen genom finanskriser, flyktingkris och pandemi för att nämna några utmaningar utan att ha skickat notan till skattebetalarna.

Dessa förutsättningar skapar resurser som kan användas för att utveckla servicen till Ekeröborna. Nu har vi moderater gått i opposition men vi kommer fortsatt att värna Ekeröbornas bästa, Mälardalens hållbara utveckling och i varje läge kritisera vänsterstyret när det inte sätter invånarna i första rummet.

Ekerö ska ha en välfärd att lita på. Krig, inflation och högre räntor gör det nödvändigt att prioritera välfärdens kärna. Skolan ska vara en plats för kunskap och ordning. Arbetslinjen ska alltid trumfa bidragslinjen. Omsorgen ska vara trygg för den som inte klarar sig på egen hand. Vi står på Ekeröbornas sida.

Det är med dessa utgångspunkter som Moderaterna vill förvalta vår kommun när vi står inför tuffa år. Trots det överskott vi byggt upp i goda tider väljer nu vänsterstyret att i sämsta tänkbara ekonomiska läge höja skatten. Ekeröbor som på grund av den höga inflationen kämpade med högre matpriser, dyra elräkningar och stigande boräntor har fått mindre marginaler. Den av vänsterstyret genomförda skattehöjningen på 27 öre och den skattehöjning som genomfördes av vänsterstyret i regionen förra året kommer tillsammans med höjda taxor och avgifter att kosta en normalfamilj på Ekerö cirka 14 000 kronor mer per år.

Det är det vi moderater vill göra. Till följd av den moderatledda regeringens försiktiga ekonomiska politik är kampen mot inflationen vunnit. Vi vill bidra till regeringens arbete att stötta hushållen ekonomiskt efter de prövande år som ligger bakom oss och föreslår därför att skatten ska sänkas för kommunens invånare. Vi vill fokusera på grunduppdraget – vård, skola, omsorg. Samtidigt vill vi minska kostnaderna för det som inte hör till grunduppdraget. Till exempel vill vi minska antalet arvoderade kommunalråd. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Kommunen ska utvecklas i den takt som skattebetalarna och kommunens finanser orkar med. Steg för steg förstärker vi viktiga välfärdsverksamheter.

Barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Därför är vår första prioritet att höja skolpengen i syfte att stärka kunskapsuppdraget i enlighet med liggande förslag. Inte med engångsinsatser utan uthålligt. En uppräknad skolpeng möjliggör färre antal elever per klass. Det skulle öka studieron, stärka lärarnas auktoritet och höja undervisningskvaliteten. Även i förskolan finns behov av mindre grupper, särskilt bland de yngre barnen.

Det kräver att vi förbättrar rekrytering och fortbildning av medarbetare. Vi vill att föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap får det tidigt. Det leder till en bättre uppväxt för fler barn och förebygger sociala problem. Likaså är det av största vikt att elevhälsan får de resurser som krävs för det fortsatta arbetet med att minska psykisk ohälsa bland våra unga.



#### **4. Ordning och reda i ekonomin**

Tack vare ett borgerligt styre har Ekerö länge haft en stark ekonomi och ett lågt utanförskap. En stark arbetslinje och starka finanser gör att Ekerö kunde sänka skatten. Det gör det mer lönsamt att arbeta och Ekerö attraktivt att flytta till.

När vi utvecklar Ekerö kommun med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik blir vår kommun än mer attraktiv. Ekeröborna lever dock i en av världens dyraste storstadsregioner. Det gör att de ekonomiska marginalerna är små för många.

#### **5. Arbetslinjen - Jobb före bidrag**

För att fler ska komma i arbete krävs fler och växande företag. Det är genom fler jobb som vi kan hjälpa Ekeröborna till ett arbete. Därför är det viktigt att vi värnar om Ekerö som en kommun som uppmuntrar företagande.

I Ekerö gäller jobb före bidrag; den som kan jobba ska jobba. Det är det som är arbetslinjen för oss moderater. Vi tror att alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv. Att få vara en del av ett sammanhang och bidra till samhället skapar sammanhållning och meningsfullhet. Det är grunden för ett hållbart samhälle. En hållbarhet i alla aspekter.

Vi tror på "Solnamodellen" där det tidigare borgerliga styret i Solna stad kom att bli en förebild både i Sverige och i Europa. Varje år går allt fler från bidrag till jobb och Solna är särskilt bra på att få ungdomar och utrikes födda i arbete. Vi vill också vara en kommun som jobbar systematiskt mot bidragsfusk, gör hembesök där det krävs och ställer krav på de som söker bidrag att leta arbete. Genom att ställa krav kan vi hjälpa dem som behöver jobb i stället för att låta utanförskap och segregation bita sig fast.

#### **6. Ekerö kommun ska vara socialt hållbart och vara en trygg kommun att åldras i.**

Social omsorg är en viktig och högprioriterad del i välfärdens kärna. Mälaröarna ska vara en plats för livskvalitet för alla under hela livet. Oavsett vilka förutsättningar du har, ska du ha möjlighet att utvecklas, kunna leva så självständigt som möjligt och känna dig trygg. Det ska finnas ett skyddsnät för alla människor, i alla åldrar och i alla livssituationer, men också en möjlighet att hitta vägar att bidra och vara en del i ett meningsfullt sammanhang. Här krävs en ny strategi för att skapa detta.

Våra äldre som byggt upp vårt samhälle förtjänar den största respekt och omtanke. Vi har idag en hög kvalitet i vår äldreomsorg, men inte heller här låter vi oss nöjas utan vi vill bli ännu bättre. Andelen äldre ökar och fler och mer anpassade insatser kan göras för att våra seniora invånare ska få ett tryggt liv, en aktiv fritid och en större frihet i val av boende.



Många som levt hela eller större delen av sitt liv på Mälardalen vill gärna bo kvar här som äldre, medan en del flyttar hit efter pensionen. Det är viktigt att förutsättningarna finns för att leva ett meningsfullt liv här även som senior. Vi moderater stödjer föreningsliv som riktar sig särskilt till äldre och stort fokus ska ligga på insatser som bryter ofrivillig ensamhet.

Valfrihet ska vara en rättighet inom alla de verksamheter där det är möjligt. Det är ett stort ansvar för både kommunen, utföraren, personalen, brukaren och den anhöriga. Det kräver en tydlighet i var ansvaret ligger och täta uppföljningar för att säkerställa att ansvar tas fullt ut. Kvalitet ska genomsyra varje möte mellan socialförvaltningens medarbetare och invånare så att varje skattekrona används optimalt för medborgarnas bästa.

Tryggheten ska fortsatt säkerställas i alla våra verksamheter. Det innefattar ekonomisk och social trygghet liksom olika trygghetsskapande åtgärder bland annat genom digitalisering och AI inom hemtjänst och äldreomsorg.

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder är avgörande för ett fullgott liv för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Barnets delaktighet är en förutsättning för det. Den som står i kontakt med Socialförvaltningen ska genom egen delaktighet kunna påverka sin situation och sitt liv med de stöd som finns tillgängliga och är aktuella.

Socialförvaltningen behöver fortsatt effektivisera verksamheten genom nya arbetssätt och digitala tjänster. Digitalisering är ett viktigt medel för att hantera den stora demografiska utmaningen för kommande år, både kompetensmässigt och ekonomiskt. Digitalisering och artificiell kompetens kommer att genomsyra hela vårt samhälle vilket leder till att välfärdstjänster och arbetsmarknad kommer att påverkas på en rad olika sätt. Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya krav på kommuner att stärka sin innovativa förmåga för att kunna motsvara de behov och önskemål som befolkningen efterfrågar samtidigt som rättssäkerhet, personlig integritet och övriga lagkrav ska efterlevas. Digitala verktyg ska bidra till trygghet och tillgänglighet inom vård och omsorg, ge möjlighet att möta de enskildas individuella behov av stöd och bidra till bibehållen självständighet så långt det är möjligt. En möjlighet att på ett integritetssäkert sätt få det stöd individen behöver i sin dagliga livsföring.

Omsorgssäkerheten förbättras även med skärpta krav på kunskaper i svenska språket hos personalen inom alla våra verksamheter. Särskilt de där äldre och personer med funktionsvariationer är i stort behov av att förstå sin omgivning. Detta stärker även självständigheten och känslan av trygghet.

Det betyder att vårt förslag till budget innebär satsning på följande områden:

1. Implementering av nya Socialtjänstlagen behöver stärkas även genom kommunala medel
2. Ytterligare språklyft
3. Fortsatt utveckling av digitalisering, teknik och AI



4. Ny strategi för att förkorta utbetalningar av försörjningsstöd.

## 7. Kunskap och trygghet i skolan

I dag är Ekeröungdomarnas betyg i årskurs nio bland de högsta i Sverige och ungdomsarbetslösheten bland de lägsta. Det är vi stolta över. Men vi behöver fortsatt jobba för att stärka elevernas lärande, förbättra skolresultaten och den upplevda tryggheten. Barn och ungdomar förtjänar en bra start i livet och alla ska ges samma livschanser. Därför ska Ekerö erbjuda en bra utbildning och se till att ungdomar har lätt att få sitt första jobb. För att successivt stärka kunskapsuppdraget föreslår vi en extra uppräknings av skolpengen med två procent för kommande år. En långvarig insats har större förutsättningar att leda till framgång än tillfälliga tillskott. Valfriheten måste bevaras och utvecklas och Ekerömoderaterna värnar det fria skolvalet.

Elever ska under hela sin skolgång möta kunniga lärare som arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kvalitet är grunden för att alla elever ska klara skolan på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Man ska vara trygg i förskolan och skolan, både under lektionerna och på rasterna. Alla barn är olika och vi ska erbjuda möjligheten att välja en skola som passar så bra som möjligt, en liten eller stor, privat eller kommunal eller utifrån pedagogisk inriktning.

Att tidigt upptäcka tendenser till omfattande frånvaro, mobbning, dyslexi och NPF ger oss möjligheter att anpassa bemötande och undervisning för att alla ska klara skolan med minst godkänt i alla ämnen. Motiverade rektorer och lärare sprider engagemang och hjälper eleverna att bli motiverade. Motiverade elever klarar skolan bättre och skapar en bättre arbetsmiljö och tryggare skola.

Förskola och pedagogisk omsorg formar barnets uppväxt och har en mycket viktig roll i barnets liv. De är också centrala för att vårdnadshavare ska kunna arbeta. Varken förskolan eller den pedagogiska omsorgen kan ersätta den trygghet som barnets familj erbjuder men har en viktig roll i att stärka barnets förmåga till empati och omtanke.

Elevhälsan har vi precis satsat på för att minska långtidsfrånvaro och psykisk ohälsa bland barnen. Vi ser tyvärr en oroväckande ökning av detta. Vi ser minskade barnkullar i såväl förskolor som i de lägre skolklasserna. Anledningen är minskad inflyttning till kommunen. Det är framför allt i de mindre skolorna som elevunderlaget minskar, men även i Ekerö tätort. Ekerö Strands förskola står klar, men det finns inte underlag för att fylla byggnaden med barn. För att utnyttja en fin lokal med ett bra läge, skulle lokalen kunna hyras ut tills nya boende om några år flyttar in i Ekerö Strand. Rätt hyresgäst skulle till och med kunna generera intäkter till kommunen.

### **Moderaterna vill:**

Prioritera insatser som kan skapa lugn och ordning i skolans miljöer, till exempel genom ökad vuxennärvaro.



Genomföra en kartläggning av antalet hemmasittare i kommunen

Pausa planerna kring nya Stenhamraskolan och Uppgårdsskolan så att utbildningskontoret kan göra en ordentlig genomlysning av var behov av grundskolor kommer att finnas på Färingsö de närmaste 15-20 åren

Det betyder att vårt förslag till budget innebär en justering/ökning/satsning på följande område.....

## **8. Aktiv fritid, kultur och idrott**

Hälsa och livskvalitet är nära förknippat med ett rikt utbud av aktiviteter, idrott och kultur för alla åldrar. Vi Ekerömoderater vill värna om det stora utbud av aktiviteter som finns redan idag och göra det tillgängligt för fler. Vi vill också göra fler satsningar; både i kommunal regi och genom att stimulera initiativ som tas av invånarna och andra aktörer som vill satsa i kommunen.

Kommunen har en viktig uppgift i att tillsammans med föreningslivet erbjuda en aktiv fritid så att barn och ungdomar får en innehållsrik uppväxt. Men det handlar också om ett möta särskilda behov hos unga och fånga upp hemmasittare. I Ekerö kommun finns ett brett utbud av idrottsföreningar och anläggningar. Det möjliggör en meningsfull fritid för ett stort antal av Ekerös ungdomar. Många föreningar bidrar till en bättre kommun genom sin ungdomsverksamhet men också genom nattvandringar och andra aktiviteter. Idrott och rörelse är inte bara roligt utan viktigt. Det främjar barns hälsa och deras sociala utveckling, samt förebygger övervikt, psykisk ohälsa och andra folkhälsosjukdomar. Vi Ekerömoderater anser att vi inte ska investera i infrastruktur för idrott och kultur utan att först förankra denna med invånare, expertis och föreningsliv både gällande placering och utformning utifrån kommunens översiktsplan och med Förbifart Stockholm i beaktande.

Här är våra prioriteringar i budgeten:

- Underlätta för privata initiativ inom kultur och fritid genom snabbare service och tillståndsgivning.
- Göra det lättare för alla att använda kommunens lokaler med ett gemensamt bokningssystem.
- Öka satsningen på Kulturskolan.
- Planera för fler idrottsanläggningar i hela kommunen samt förbättra befintliga men fasförskjut investeringarna för kommande budgetår.
- Utveckla idrottscentrum i Svanhagen/Färingsö i samarbete med föreningslivet och med samfinansiering med näringslivet.





## 9. Klimatsmart samhällsutveckling

Att bo i Ekerö innebär att ha glädje av närhet till grönområden, parker och ett rikt friluftsliv. På Mäläröarna finns ett genuint engagemang och intresse för en hållbar livsstil. För oss Ekerömoderater är det viktigt att skapa förutsättningar för en klimatomfattigt hållbar framtid för Ekerö kommun. Vi tog stora kliv framåt under den förra mandatperioden men vi behöver göra mer. Vi vill ligga i framkant bland Stockholms kranskommuner när det gäller miljö och klimatarbete.

### Här är våra prioriteringar:

- Minska de kommunala koldioxidutsläppen.
- Påbörja miljöcertifiering av kommunens samtliga fastigheter under mandatperioden.
- Utredda möjligheterna att komplettera nuvarande energiförsörjning med mindre anläggningar för nya och koldioxidneutrala energislag i Ekerö kommun. Moderaterna vill värna vår fossilfria och stabila elproduktion, samt lägga grunden för nästa generations kärnkraft.
- Minska utsläppen från fordonstrafiken genom att underlätta för elbilsanvändning, kollektivt resande, samåkning och cykling.
- Bibehålla friheten som egen bil innebär men stimulera utbyte till elbil bl.a. genom möjliggörandet av fler laddstolpar/laddnätverk.
- Underlätta för företag och initiativ som har fokus på hållbar utveckling.
- Fortsätta utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet i tätorter och i glesbygd använda moderna enskilda avlopp eller gemensamma bioreningsverk.
- Prioritera närodlat/producerad mat i skola, äldreomsorg och annan kommunal verksamhet inom given ram.

## 10. Småskalig och hållbar bebyggelse

### Samhällsbyggnadsnämnden

Vi vill värna Ekerös unika miljö och kultur. En geografiskt stor kommun som till nästan helt präglas av landsbygd med närhet till natur, åkrar och skogar. All nybyggnation ska vara långsiktigt hållbar. Den ska utvecklas i takt med befolkningsprognosen, samtidigt som den anpassas efter natur och befintlig bebyggelse. Alla delar i kommunen ska utvecklas varsamt och efter sina olika villkor. För snabb exploatering blir allt för ofta dyrt och dåligt.

Det är vid våra mindre centrum, som Stenhamra, Träkvista och i framtidens Svanhagen, som vi bygger lite tätare, har affärsverksamhet, service, några restauranger och skola och



förskolor. Men centrumbebyggelsen ska vara starkt begränsad i dessa områden och smälta väl in i omgivningen med radhus, kedjehus och villabebyggelse och närhet till naturen.

Ekerö centrum med Ekerö Strand är den enda plats i kommunen som vi vill utveckla till något som kan likna en mindre småstad, med fler flerfamiljehus, butiker, service och restauranger. Men även om Ekerö centrum kan liknas vid en småstad, ska den byggas småskaligt, gjord för människor att leva och trivas i. För att styra utvecklingen ska vi ta alla möjligheter att köpa mark, som senare detaljplaneras och säljs med markanvisning.

I det ekonomiska läget, när byggbolag inte är villiga att själva investera, finns goda möjligheter för kommunen att köpa strategisk mark som sedan kan detaljplaneras och säljas. Det kommer att säkra intäkter till kommunen i decennier framåt. I området Ekerö centrum med Ekerö strand finns sannolikt möjligheter till inköp redan under 2025.

Det gynnar både den enskilde markägaren och kommunen med en försiktig utveckling, framför allt när befolkningsutvecklingen har stagnerat. Vi vill därför underlätta för nybyggnation och tillbyggnation för mindre markägare utanför detaljplanerat område, genom enklare och snabbare bygglovshandläggning. Det ska vara möjligt att koppla in kommunalt vatten, men kunna ha en reningsanläggning tillsammans med grannarna runt om, eller en egen anläggning.

Vi föreslår även en fortsatt effektivisering för att minska kostnader samtidigt och korta handläggningstiderna.

Vår åtgärdsplan för 2025 är följande:

**Att** ta initiativ till och köpa mark och optioner på mark från byggföretag och andra exploatörer.

**Att** ta bort pågående kommunala detaljplaner som "somnat in" och lätta upp byggreglerna i dessa områden.

**Att** se över riktlinjer för byggnation utanför detaljplanerat område vad det gäller generationsboenden, tillbyggnader, Attefallshus och avstyckningar

**Att** skolbyggnader som planeras, byggs för färre elever än planerat. Nya skolor och förskolor ska placeras utmed pendlingsvägar och vid knutpunkter för kollektivtrafik.

**Att** utarbeta nya direktiv och riktlinjer som möjliggör anläggande av miljövänliga minireningsverk i områden som inte lämpar sig för kommunalt VA

**Att** vid all planering av vatten och avlopp beakta att vatten respektive avlopp är två separata tjänster som har olika anläggningsteknik och kostnadsbild och därför ska behandlas som två separata beslut.

**Att** uppdra till Ekerö Bostäder att bygga det gruppboende som kommunen behöver, istället för att hyra på 15-20 år.

**Att** utarbeta en lokalstrategi och anställa en lokalstrateg, för att effektivisera lokalanvändningen inom både skola/förskola och föreningsliv.



**Att** inrätta ett gatukontor för att få ordning på underhåll av vägar och gångvägar, samt ytterligare fokus på trafikproblemen. Det blir även en förberedelse för kommunaliseringen av vägföreningarna.

**Att** kommunen anskaffar mark för anläggande av infartsparkeringar i anslutning till centralorterna som möjliggör en smidig övergång till kollektivtrafik i Stenhamra, Svanhagen och Ekerö centrum

**Att** parkeringstalet i nybyggnation i centralorterna sätts till ett och att placeringen av dessa p-platser sker så att de ökar tillgängligheten till kommunens centra gynnar alla kommuninnevånare och näringslivet

**Att** skapa en bättre tillgänglighet för personer med funktionsvariationer som saknar parkeringstillstånd och som behöver komma till kommunens centralorter

**Att** ta fram en strategi och plan för laddinfrastruktur i hela kommunen.

**Att** fortsätta att effektivisera handläggning och arbetsprocesser inom stadsbyggnadskontoret, bland annat genom att införa bättre nyckeltal och uppföljning av dessa.

**Att** avveckla konsulter och anställa egen personal.

#### **Moderaterna vill:**

Besparingsområde	Besparing
Minskning av konsulter	1 000 tkr/år
Lokalstrategi	4 000 tkr/år
Gruppbostad ägd av Ekerö Bostäder	1 000 tkr/år

### **Byggnadsnämnden**

Byggnadsnämndens budget 2025 uppgår till nettokostnad 9,5 mnkr. Genom att skjuta till ytterligare medel till Byggnadsnämnden kan flertalet anställda behållas och inga drastiska nedskärningar behöver göras. Det låga antalet bygglovsärenden ger lägre intäkter och är en följd effekt av framflyttade byggprojekt pga lågkonjunktur och högre byggkostnader. När byggandet väl tar fart igen är det viktigt att kommunen står rustade och har den personal på plats som kommer att behövas. Digitalisering, AI hjälpmedel och förbättrade riktlinjer/processer kommer att effektivisera arbetet och hålla ner kostnaderna men ändå ge en mycket snabb och god service. Intäktsbudgeten vilar på en bedömning av ärendeflödet, antal och typ av ärenden. Kostnadsbudgeten är i förhållande till ärendemängden och förvaltningens övriga uppdrag.

## **11. Ökad trygghet**

Kriminalitet och otrygghet är ett stort problem i Sverige. Även om brottsligheten på Mälardalen är bland den lägsta i länet är den upplevda otryggheten ett problem. Därför behövs utökade satsningar för att både förebygga och motverka brott. Kommunen, polismyndigheten och andra myndigheter behöver fortsatt samarbeta för att skapa ett nätverk runt personer som är på väg in ett utanförskap. Vi vill också möjliggöra för ett ökat engagemang hos föräldrar, grannar och andra samhällsaktörer att bidra. Tillsammans skapar



vi ett tryggare samhälle.

Våra invånare ska känna sig trygga på väg hem från vänner, i kollektivtrafiken eller på en kvällspromenad. I ett jämställt land ska inte var tredje kvinna behöva vara rädd för att gå ut på kvällen. Ekerös viktigaste bidrag är att vara bäst på att bryta utanförskap, segregation och att hjälpa människor in i samhället. Vägen in i samhället ska alltid vara kortare än vägen ut. Vi förebygger brottslighet genom arbetslinjen. När fler har ett jobb att gå till minskar utanförskap och segregation och därmed undanröjs grunden för kriminalitet.

Det lyckas vi bland annat med genom en bra skola, ett brett utbud av fritidsverksamhet och genom att det är lätt att få ett jobb. För tio år sedan var antalet dödsskjutningar bland de lägsta i EU. Nu är Sverige värst drabbat. Vi måste bryta den utvecklingen. Tyvärr har den tidigare regeringen låtit den organiserade brottsligheten få fäste i Sverige och det kommer att ta tid att bryta utvecklingen. I grunden handlar det om fler poliser, hårdare straff och bättre möjligheter för polisen att få fram bevis.

#### **Här är våra prioriteringar:**

- Arbeta för att återupprätta en polisstation i Ekerö centrum
- Fortsatt möjliggöra för ordningsvakter med ny LOV3-ansökan.
- Nolltolerans mot drogförsäljning och langning
- Öka satsningarna på trygga mötesplatser för unga genom samarbeten, fler fältassistenter och bilburna trygghetsvårdar.
- Ge alla tonårsföräldrar ett "Trygghetspaket" för ökat föräldraengagemang och lättillgängligt stöd om och när det behövs.
- Ansöka om tillstånd att sätta upp fler trygghetskameror i tätortsnära bebyggelser.
- Utbildningar på skolor och arbetsplatser för att fler ska kunna upptäcka och ge stöd till drabbade av våld i nära relationer och hedersbrott.
- Utveckla samarbetet med föreningsliv, socialtjänst, skola, kyrka och polis för att tidigt fånga "unga på glid".
- Skapa fler trygga gångvägar genom ökad belysning.

## **12. Ekerö vatten AB – AB Ekerö Bostäder**

Roslagsvattens uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling. I snabbt växande regioner är det viktigt att den grundläggande infrastrukturen med vatten, avlopp och avfallshantering fungerar och byggs ut både med hänsyn till naturen, den känsliga havsmiljön och människorna som bor här. Roslagsvatten ser till att 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. De bygger ut och underhåller ledningsnäten så att de håller lång tid framöver och de renar det använda avloppsvattnet. De är verksamma i Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö



kommun, Österåker och. Varje delägande kommun har en styrelse. I Ekerö kommun är det Ekerö vatten AB som är kommunens VA huvudman.

## AB Ekerö Bostäder

I vänsterstyrets budget intar de kommunala bolagen en mycket undanskymd plats och roll. För oss moderater är alla kommunala funktioner viktiga. Ekerö Bostäder intar här en särställning och är en viktig del i samhällsbyggandet för att åstadkomma det samhälle som våra kommuninnevånare vill ha. Vi vill därför ge såväl bolaget som kommunens förvaltning i uppdrag att identifiera och utveckla samordningsområden som genererar synergieffekter och effektivitetsvinster. Vi moderater kommer att återkomma kring detta i samband med att vi framgent presenterar förslag på nya ägardirektiv för bolagen.

### 14.1 Resultatbudget

#### Resultaträkning budget 2025

2024-10-14

tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	441 889	347 315	407 000	334 000
Verksamhetens kostnader	-2 329 606	-2 327 657	-2 322 356	-2 289 350
Avskrivningar	-94 301	-106 020	-126 700	-146 170
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 982 018</b>	<b>-2 086 362</b>	<b>-2 042 056</b>	<b>-2 101 520</b>
Skatteintäkter	1 887 330	1 912 710	1 915 404	1 986 400
Generella statsbidrag och utjämning	146 900	174 460	170 495	160 530
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>52 212</b>	<b>808</b>	<b>43 843</b>	<b>45 410</b>
Finansiella intäkter	6 279	5 000	6 800	5 200
Finansiella kostnader	-53 701	-76 160	-83 621	-76 100
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 790</b>	<b>-70 352</b>	<b>-32 978</b>	<b>-25 490</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>4 790</b>	<b>-70 352</b>	<b>-32 978</b>	<b>-25 490</b>
Balanskravsjusteringar		1 448	4 835	725
<b>Årets resultat enligt balanskravsjusteringar</b>	<b>4 790</b>	<b>-71 800</b>	<b>-37 813</b>	<b>-26 215</b>
Användning av RUR		71 800	37 813	26 215
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>4 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Förenklad balansräkning, budget 2025

2024-10-14

tkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>2 705 712</b>	<b>2 997 772</b>	<b>3 629 800</b>
Eget kapital	922 300	888 313	892 113
Varav RUR	89 400	55 413	55 413
<i>användning av RUR</i>		-33 987	-26 215
Avsättningar	341 936	442 383	462 013
Skulder	1 441 476	1 667 076	2 275 674
<i>varav lån</i>	774 350	1 145 000	1 514 000
<b>S:a Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>2 705 712</b>	<b>2 997 772</b>	<b>3 629 800</b>
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	373 053	383 664	369 814



## 14.2 Driftbudget

Verksamhetens kostnader budget 2025 - budgetramar per nämnd och kommunstyrelsen i sammanfattning

### Verksamhetens nettokostnader - budgetram 2025

2024-10-14

tkr, netto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvik netto 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	-240 872	<b>-223 334</b>	17 538	<b>-185 955</b>
Barn- och utbildningsnämnden	-1 015 589	<b>-996 589</b>	19 000	<b>-1 035 500</b>
Socialnämnden	-639 043	<b>-625 943</b>	13 100	<b>-661 400</b>
Kultur- och fritidsnämnden	-108 493	<b>-108 493</b>	0	<b>-117 480</b>
Samhällsbyggnadsnämnden	-58 905	<b>-66 044</b>	-7 139	<b>-66 585</b>
Byggnadsnämnden	-7 655	<b>-9 505</b>	-1 850	<b>-9 500</b>
Miljönämnden	-4 350	<b>-5 400</b>	-1 050	<b>-4 690</b>
Central politisk organisation	-15 790	<b>-14 940</b>	850	<b>-15 800</b>
Valnämnd	-3 210	<b>-2 970</b>	240	<b>-40</b>
Revisionen	-1 200	<b>-1 180</b>	20	<b>-1 400</b>
Överförmyndaren	-3 255	<b>-2 845</b>	410	<b>-3 100</b>
KS Exploateringsverksamhet	12 000	<b>15 188</b>	3 188	<b>-500</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad totalt</b>	<b>-2 086 362</b>	<b>-2 042 055</b>	44 307	<b>-2 101 950</b>



## Prognos 2024-2027 Skatteintäkter och generella bidrag

2024-10-14

SKR Cirk 24:43 (241003)

Ekerö skattesats 18,95 t.o.m år 2023 / 19,22 from år 2024

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Plan för ekonomin	
	2023	2024	2024	2024		2025	2026
Skatteintäkter	1 856 832	1 919 777	1 912 710		1 986 400	2 080 600	2 171 100
Slutavräkning	30 497						
<b>S:a skatteintäkter</b>	<b>1 887 330</b>	<b>1 919 777</b>	<b>1 912 710</b>	7 067	<b>1 986 400</b>	<b>2 080 600</b>	<b>2 171 100</b>
Inkomstutjämningsavgift	-179 326	-163 612	-155 000	-8 612	-177 250	-148 500	-135 700
Kostnadsutjämningsbidrag	137 364	139 192	140 700	-1 508	152 850	154 400	156 450
Regleringspost (bidrag)	68 054	88 195	89 120	-925	75 800	65 900	65 600
<b>S:a inkomst- och kostnadsutjämning</b>	<b>26 092</b>	<b>63 775</b>	<b>74 820</b>	-11 045	<b>51 400</b>	<b>71 800</b>	<b>86 350</b>
LSS utjämningsystem bidrag	30 980	22 178	21 200	978	24 000	24 250	24 550
Fastighetsavgift, bidrag	75 647	79 015	77 700	1 315	83 600	84 300	85 000
<b>S:a skatteintäkter och generella bidrag</b>	<b>2 020 049</b>	<b>2 084 745</b>	<b>2 086 430</b>	<b>-1 686</b>	<b>2 145 400</b>	<b>2 260 950</b>	<b>2 367 000</b>
<b>Kalkylförutsättningar</b>							
Antal invånare 1.11 året innan	29 135	28 866	29 120	-254	<b>28 940</b>	29 230	29 620
Årlig förändring, antal	76	-269	-15		74	290	390
Årlig förändring, %	0,26	-0,92	-0,05		0,26	1,00	1,33
SKR Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag, %		4,93/3,74	3,29		4,29	4,55	4,34
Ekerö skattekraft i % av riket		127,3	126,6		127,8	125,1	123,7
<b>Särskilda generella bidrag</b>							
Övriga generella bidrag	950			0			
Bidrag EP-val/ RKR-val		812	740	72		850	
Bidrag skolväsendet		1 829		1 829			
Prestationsbaserade gen stb	12 095	2 888		2 888	1 530		
Extra stöd Ukraina, gen stb	1 137			0			
<b>TOTALT</b>	<b>2 034 230</b>	<b>2 090 273</b>	<b>2 087 170</b>	<b>3 103</b>	<b>2 146 930</b>	<b>2 261 800</b>	<b>2 367 000</b>





### 14.3 Investeringsbudget lokaler och infrastruktur

Ekerö kommun - Investeringsbudget 2025-2029, sammanfattning

2024-10-14

tkr	Budget 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
<b>EKERÖ KOMMUN</b>	864 110	<b>480 520</b>	<b>554 350</b>	<b>711 700</b>	<b>541 600</b>	<b>306 600</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	53 100	<b>24 300</b>	<b>117 600</b>	<b>244 500</b>	<b>199 500</b>	<b>139 000</b>
Kommunstyrelsen exploateringsprojekt	39 300	13 500	103 000	154 000	164 000	130 000
KS Lokaler och infrastruktur	0	0	2 000	80 000	20 000	0
KS Markköp	12 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
KS IT plattform, Inventarier och utrustning	1 800	3 800	5 600	3 500	8 500	2 000
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN</b>	798 440	<b>410 100</b>	<b>321 650</b>	<b>240 400</b>	<b>155 400</b>	<b>67 300</b>
Kommunala projekt utveckl.områden	16 450	32 700	1 400	1 400	0	0
Ramanslag investering gata/park	25 500	37 300	33 700	24 500	25 000	22 800
Avfallsverksamhet	2 000	0	18 000	0	0	0
Huvudproj. verksamhetslokaler/-anläggningar	664 250	255 300	178 250	170 000	85 900	0
Reinvesteringsprojekt	32 080	13 500	23 800	0	0	0
Ramanslag invest./reinvest. lokaler, anläggningar	58 160	71 300	66 500	44 500	44 500	44 500
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	6 000	<b>29 700</b>	<b>29 000</b>	<b>4 200</b>	<b>25 200</b>	<b>48 200</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	4 870	<b>6 120</b>	<b>82 300</b>	<b>220 800</b>	<b>154 700</b>	<b>48 300</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	1 700	<b>10 300</b>	<b>3 800</b>	<b>1 800</b>	<b>6 800</b>	<b>3 800</b>