

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 391 81
Katinka.wellin@ekero.se

Andreas Halvarsson
Nämndsekreterare
08-560 39180

Central politisk organisation - Redovisning per augusti 2014

Dnr KS14/9-042

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Här ingår även Valnämnden och därmed kostnader för att genomföra årets två val.

Antal sammanträden perioden januari – augusti.

Kommunfullmäktige: 4 (maj-sammanträdet inställt)
Kommunstyrelsen: 5
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 6
Näringslivsrådet: 2
Kommunala handikapprådet: 2
Valnämnden: 6

Planerade sammanträden augusti – december

Kommunfullmäktige: 3
Kommunstyrelsen: 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 4
Näringslivsrådet: 2
Kommunala handikapprådet: 2
Valnämnden: 2

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för perioden är 5,8 mkr och är 0,2 mkr lägre än periodens budget. Det är delvis missledande då budgeten är periodiserad jämn över årets tolv månader med undantag för Valnämndens budget som är mer styrd till aktuella perioder under året på samma sätt som årets budget för mindre frekventa händelser hos Kommunstyrelsen. Den senare har i beslut disponerats för kommunbesök.

Utfall för perioden januari till augusti 2014 jämfört utfall samma period 2013 visar att årets kostnader är 1,3 mkr högre för perioden, exkluderas kostnader för val är årets kostnader 0,7 mkr högre, cirka 16 procent. Det något högre utfallet i år avspeglas på samtliga delar inom budgettiteln.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer uppgå till 10,1 mkr. Det är nära 0,4 mkr lägre än årsbudget. En avgörande skillnad i prognosen jämfört föregående års utfall är att beslut har tagits om att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett/sällan förekommande händelser med 0,6 mkr i och med kungaparets kommunbesök i september 2014.

(tkr)	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik	Utfall aug 2013	Utfall 2013
Kommunfullmäktige	1 033	1 178	1 736	1 846	110	910	1 424
Partistöd inkl adm stöd	1 382	1 228	1 782	1 842	60	961	1 766
Kommunstyrelse	2 519	2 692	3 930	4 130	200	2 396	3 673
Ks - Näringslivsråd	73	81	130	130	0	32	57
Ks - Handikappråd	36	49	79	79	0	38	51
Ks - Anslag akt utöver ord	0	110	580	600	20	0	0
Digitala sammantr handl	0	0	27	27	0	0	
Nämndemän	165	187	280	280	0	140	248
EU val/ Allmänna val	552	417	1 536	1 506	-30	0	7
Summa	5 759	5 942	10 080	10 440	360	4 476	7 227

Prognosen beräknas utifrån antagandena om att:

- Antal sammanträden i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse under resten av året som sammanträdesplanen anger. Antal närvarande ledamöter vid sammanträden antas vara ungefär samma som förra kalenderåret men fler i fullmäktige under höstens tre sammanträden.
- Ålderssammansättningen på närvarande ledamöter är underlag för arbetsgivaravgifterna. I beräkningen antas att det inte blir riktigt samma lägre kostnad i år som föregående år genom nyval till fullmäktige.
- Kommunstyrelsens övriga kostnader beräknas för året komma att understiga budgeten baserad på vad som hittills disponerats under året.
- Partistöd tillsammans med administrativ resurs/politisk resurs beräknas till motsvarande vad de politiska partierna har inkommit med begäran enligt regelverket.
- Kostnader för nämndemän i tingsrätt är svårbedömd. Prognosen vilar på att kostnaderna kommer att överstämja med budgetanslaget.
- Kostnaderna för EU-valet i maj och allmänna val i september antas rymmas inom ram med tillägg för kostnaden för beslut om höjda arvoden till ordförande och vice ordföranden i Valnämnden som följd av supervalåret.

Tidigare år har kostnaderna för arvoden och sociala avgifter understigit budget mer än vad som här ingår i prognos. Om det utöver vad som här har antagits i prognosen avseende antal sammanträden och ledamöter kommer utfallet bli lägre än lagd prognos.

Händelser under året

Större detaljplaner

- **Detaljplan för Enlunda bussdepå (del av fastigheten Troxhammar 1:2 m.fl.)**
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2014 § 2 att anta detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en bussdepå. Depån kommer att rymma 80 bussar och även innehålla verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och tankplats för bussar.
- **Detaljplan för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl)**
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 § 60 att anta detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare handelsetablering längs östra delen av Älvnäsvägen. Den föreslagna verksamheten är tänkt att utgöra ett komplement till befintlig handel och utgöras att handel med varor som kräver större butikslokaler.
- **Detaljplan för Nibbla koloniträdgårdsområde (del av Ekerö-Nibbla 1:1)**
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2014 § 64 att uppdra åt stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan för Nibbla koloniområde.
- **Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1)**
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2014 § 65 att uppdra åt stadsarkitektkontoret att upprätta detaljplan för att möjliggöra en ändrad sträckning av Tappströmsbron. I samband med Trafikverkets vägplan har de påtalat att en flytt av Tappströmsbron västerut inte självklart är förenlig med gällande detaljplan. De förordar därför att en ny detaljplan upprättas som möjliggör flytten av bron på Ekerösidan.
- **Detaljplan för Södra Klyvarestigen (fastigheterna Stockby 1:99, 4:13 m fl)**
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni § 98 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra utställning av detaljplanen med bifogat material som underlag. Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra en förtätning av området med ny bebyggelse.

Övriga ärenden

- **Samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten**
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2014 § 1 att Ekerö kommun samordnar VA-verksamheten med Roslagsvatten AB och överlåter huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen 2014-05-01 till Ekerövatten AB. Den samlade bedömningen är att ett samgående med Roslagsvatten AB är det bästa sättet att organisera VA-verksamheten på för att möta de omfattande utmaningar som VA-verksamheten står inför.
- **Aktualitetsförklaring av Ekerö kommuns översiktsplan**
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 § 58 att förklara kommunens översiktsplan aktuell. Aktualitetsförklaringen avser Översiktsplan Ekerö kommun, till år 2015 - med sikte på 2030. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 13 december 2005 och aktualitetsförklarades av Kommunfullmäktige den 25 maj 2010.
- **Exploateringsavtal för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl)**
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 § 59 att godkänna exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och NCC AB och AB L-E Lundberg avseende del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl. Detta ärende redovisar förslag till exploateringsavtal avseende etablering av ett handelsområde i Brunna. NCC och Lundbergs är fastighetsägare och avser uppföra ett handelsområde.
- **Ianspråktagande av medel för Ekebyhovs sporthall**
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2014 § 17 att 35 000 tkr i investeringsbudgeten får tas i anspråk för start av byggandet av Ekebyhovs sporthall. Tillika beslutade Kommunstyrelsen att överföra medlen till tekniska kontoret. Sporthallen kommer att möta behov från både skolan och föreningslivet. Ianspråktagandet av medel möjliggör en uppstart av projektet med markarbeten samt upphandling av byggentreprenad under våren/sommaren. Färdigställande är planerat till 2015.
- **Översyn av extern finansiering – analys av låneportfölj**
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2014 § 49 att notera informationen. Initiativ har tagits för en översyn av flera delar inom kommunens finansverksamhet. I promemorian återfinns bakgrundsfakta som är relevant för ärende om Ekerös finansverksamhet som helhet. Här redogörs även kort

vilka tre olika delar som bedöms vara identifierade inom uppdraget som helhet: Analys av låneportföljen, översyn av styrdokument för finansverksamheten och om ett eventuellt ställningstagande till ansökan om medlemskap i Kommuninvest.

- **Förslag till förändrad organisation för tekniska kontoret**

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014 § 64 att kommundirektören får i uppdrag att genomföra i PM 2014-05-09 föreslagna organisatoriska förändringar avseende tekniska kontoret, som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att den förändrade organisationen ska gälla från 1 september 2014. För att se över hur kommunen bäst ska organiseras för att möta framtida utmaningar inom dessa områden har Newsec genomfört en organisationsutredning av tekniska kontoret och Ekerö bostäder. Utifrån utredningen föreslås att tekniska kontoret omorganiseras för att dels skapa en effektiv organisation för fastighetsfrågor där samordningsvinster kan skapas mellan olika funktioner inom kommunen, dels organisera resterande delar av tekniska kontoret på ett tydligare sätt och förstärka framförallt exploateringsenheten. I huvudsak innebär förslaget att tekniska kontoret delas i två enheter. Ett fastighetskontor och ett teknik- och exploateringskontor.

- **Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2014 § 80 att förslag till Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan remitteras till berörda nämnder, myndigheter, andra intressenter och medborgare för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 1 oktober 2014. Stadsarkitektkontoret har i enlighet med översiktsplanen tagit fram en gång- och cykelvägsplan som sträcker sig fram till år 2030. Gång- och cykelvägsplanen redovisar föreslagna utbyggnader samt detaljutformning av dessa. Planen föreslår även lokala cykelleder som syftar till att öka trafiksäkerheten för cyklister där gång- och cykelvägar inte inom överskådlig framtid kommer att byggas.

Statistik

Antalet behandlade motioner: 6

Antalet remitterade motioner: 0

Antalet behandlade interpellationer: 0

Antalet ej behandlade interpellationer: 2

Antalet behandlade frågor: 6

Framåtblick

Hösten kommer 2014 kommer likt våren att vara en händelserik tid med val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige, och kungäpares kommunbesök. Kommunens organisering inom en rad verksamhetsområden förändras. Från och med den 1 september delas tekniska kontoret upp och blir istället ett fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor.

Arbetet med att implementera Ekerö direkt(kommunens kontaktcenter) fortskrider med planerad driftstart 1 januari 2015.

Likt tidigare kommer infrastrukturfrågorna att vara fortsatt i fokus. Kommunstyrelsen kommer bland annat den 16 september besluta om yttrande avseende fördjupat gestaltungsprogram för Förbifart Stockholm. Vidare är frågor kopplat till färjeförbindelse Färingsö – Stockholm och Ekerövägen/väg 261 aktuella för politisk behandling.

Utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum kommer fortsatt vara prioriterade frågor. Byggandet av Brunna handelsområde kan nu inledas med såväl antagen detaljplan som undertecknat exploateringsavtal. Avseende Ekerö centrum sker ett intensivt arbete med flertalet detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen.

Detaljplanearbetet på Färingsö fortskrider. Detaljplan för det särskilda boendet i Stenhamra är sedan tidigare överklagad men Mark- och miljödomstolen har i ett beslut daterat den 7 juli beslutat att avslå överklagandena. Under förutsättning att inga ytterligare överklaganden inkommer kan processen fortsätta med upphandlingsprocessen.

Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige kommer att medföra förändringar. Ett nytt kommunalråd kommer att väljas då nuvarande kommunalrådet aviserat att han inte kandiderar till kommunalrådsposten. Beträffande den politiska organisationen kommer den att fasställas närmare årets slut. Likt tidigare framåtblick sker ett paradigmskifte i och med implementeringen av digitala sammanträdeshandlingar. "Nya" Kommunfullmäktige som tillträder redan den 23 oktober kommer att tilldelas läsplattor och får därefter sammanträdeshandlingarna digitalt.

Sammanfattningsvis är kommunen inne i ett förändringsarbete med såväl organisatoriska som politiska förändringar.
