

FÖRSLAG

Budget 2018

med inriktning för driftbudget 2019-2020
och investeringsbudget 2019-2022

PM 2017-10-12

Dnr KS17/12

Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Innehåll

Sammanfattning budget	2
Förutsättningar för kommunens budget.....	3
Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020.....	7
Budgeterat resultat.....	7
Årlig förändring.....	7
Förslag budget i jämförelse med förutsättningarna	8
Förslag till verksamhetens nettokostnader fördelad per budgettitel 2018-2020	10
Skatteintäkter och generella bidrag	10
Finansnetto	12
Sammanfattning av nämndernas förslag till driftbudget	
Barn- och utbildningsnämnden.....	13
Socialnämnden	18
Kultur- och fritidsnämnden	24
Byggnadsnämnden	27
Miljönämnden.....	30
Tekniska nämnden	32
Kommunstyrelsens förvaltning.....	37
Central politisk organisation – Revision – Överförmyndare.....	39
Förslag investeringsbudget 2018-2022.....	41
Bilaga 1 Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020	42
Bilaga 1B Prognos skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020	44
Bilaga 1C Förändrade nettokostnader jämfört ramar 2018-2019 i planeringsförutsättningarna.....	45
Bilaga 1D Preliminär resultaträkning Ekerö kommun – förslag budget 2018-2020	46
Bilaga 2 Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022	47
Bilaga 3 A Ekerö kommun befolkningsprognos 2017-2026	51
Bilaga 3B Befolkningsprognos ålder 1-18 år	52
Bilaga 3C Befolkningsprognos äldre invånare	53

Sammanfattning budget

Utgångspunkter och styrande för budgetberäkningen

Utgångspunkten och styrande för budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020 är Kommunfullmäktiges beslut i juni 2017 om direktiv med underliggande förutsättningar för beräkning av budget. Det ekonomiska utrymmet – skatteintäkter och generella bidrag – är beräknade utifrån SKL:s prognosmodell och ingående antaganden av 28 september 2017. Till det kommer preliminära uppgifter om hur stor andel som tillfaller Ekerö kommun i befintligt belopp "välfärdmiljarderna" i den del som benämns flyktingvariabel. Därtill görs ett antagande om uppräknad intäkt från fastighetsavgiften även under 2019-2020.

Inga effekter är beaktade av föreslagna förändringar i kommunal redovisningslag som vid beslut kan komma att gälla från år 2019. Budgeten inkluderar inga ekonomiska och verksamhetsplaneringsmässiga konsekvenser (skatteväxling med landstinget och verksamhetskostnader kommunen) av pågående arbete i regionen för kommunalisering av hemsjukvården i sin helhet, med sikte på år 2019. Intäkter under planperioden från mer omfattande exploateringsförsäljningar betraktas som extraordinära intäkter och redovisas den dag de genomförs och upptas inte i den reguljära driftbudgeten.

Driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

De från nämnderna lämnade förslagen till nämndsbudget och med beräkning och bedömning av övriga i budgeten ingående budgettitlar, resulterar i en samlad budget för år 2018 med budgeterat resultat 9,6 mnkr. Det motsvarar 0,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Som inriktning för kommande år i planperioden är resultatet 20,4 mnkr (1,2 %) år 2019 och 31,6 mnkr (1,8 %) år 2020. Beräknat på föreliggande underlag för budget 2018-2020 är det genomsnittliga resultatet 1,2 %.

Planperiodens kostnader 2019-2020 är med hänvisning till att det är svårt att bedöma hur integrationsarbetet får effekt i budgeten för försörjningsstödet för nyanlända som skrivs ur etableringen. Utöver de antaganden som ingår redan i budget 2018 har inte kommande år analyserats.

Netto, tkr	Utfall 2016		Prognos 2017 (aug)		Förslag budget m inriktning		
	Netto	Avvik	Netto	Avvik	År 2018	År 2019	År 2020
Verksamhetens nettokostnad	-1 391 541	44 164	-1 500 964	-2 334	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184
Skatt, gen. bidrag, flykt variab	1 458 221	-1 079	1 538 253	9 253	1 604 100	1 671 400	1 742 400
Finansnetto	13 288	26 358	-13 269	201	-14 880	-14 890	-19 640
Årets resultat	79 967 5,5%	69 442	24 020 1,6%	7 120	9 625 0,6%	20 424 1,2%	31 576 1,8%

Investeringsbudget 2018-2020

Det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2018-2022 tar sin utgångspunkt i utveckling av demografi och kommunens tillväxt. Stor tyngd ligger på ökad förskole- och skolkapacitet.

(tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
S:a Investering	203 985	147 237	150 025	348 110	475 300	371 420	358 010	1 702 865

Förutsättningar för kommunens budget

Kommunen och omvärlden

Ekerö kommun, som kommunal organisation, tillhandahåller olika former av tjänster till dem som bor eller är verksamma i kommunen. Den kommunala organisationen är till för att ge invånarna den service som de tillsammans solidariskt betalar för. Ekeröborna är därför den viktigaste målgruppen för verksamheten. Men det finns också många andra människor och grupper av människor och företag som den kommunala organisationen är beroende av och som i sin tur är beroende av kommunen.

Utförandet av den kommunala verksamheten är lokal och styrs med kommunalpolitiska beslut. Den egna utvecklingen är beroende av den allmänna samhällsutvecklingen. Konjunkturläge, arbetslöshet och inte minst utvecklingen av storstadsregionen inverkar direkt på förutsättningarna för verksamheten. Beslut på andra politiska nivåer, till exempel i riksdagen men även i landstinget, har stor betydelse för den lokala utvecklingen. Flertalet av de kommunala verksamheterna styrs av lagar fattade av riksdagen. Den kommunala organisationen har därför även en omfattande roll som myndighetsutövare.

Ekonomistyrning

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge hur det i Ekerö kommun genomförs det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten.

Den totala intäktsramen i kommunen är en ekonomisk restriktion. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i budgeten ska vara positivt. Årliga positiva resultat är en förutsättning för att upparbeta en sund ekonomi. **Positiva resultat innebär att det egna kapitalet värdesäkras och det bidrar till att det går att finansiera kommunens investeringar.**

Budgeten beskriver verksamheten i ekonomiska termer men ska även innehålla mål och planer för verksamheten.

Den kommunala verksamheten är till sin omfattning personalintensiv. I Ekerö kommun utförs den största delen av verksamheten med egen personal. Den myndighetsutövande delen måste utföras med egen personal. Stor del av verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorg och även insatser för funktionshindrade utförs av andra utförare.

Ekerö är en tillväxtkommun i en attraktiv och expansiv storstadsregion. I Ekerö är behovet av investeringar i nya verksamhetslokaler omfattande och befintliga lokaler måste underhållas och reinvesteras. Investeringsvolymen har varit på en hyggligt stabil nivå men ökat betydande de senaste åren. Låneskulden amorterades omfattande ner under 2011-2014 och investeringarna har även de senaste åren kunnat finansieras med egna medel. Men de sista åren har likviditeten varit ansträngd och checkräkningskrediterna används. Under 2016-2017 har låneskulden ökat för att kunna finansiera investeringarna. Kommunens fordran på Migrationsverket för statsbidrag är omfattande.

Lagens krav

Kommunallagen och Lag om kommunal redovisning är styrande för budget och uppföljning. Kommunallagens 8 kapitel reglerar den ekonomiska förvaltningen. Förslag till ny redovisningslag presenterades under 2016. Den kan komma att gälla från 1 januari 2019.

Förslaget inkluderar en förändrad redovisning av pensioner med effekt på eget kapital och synen på riktlinjer för god ekonomisk hushållning med bland annat överväganden om behov av högre årets resultat har inte på något sätt beaktats i förslag inriktningsbudget 2019-2020.

Budgetperiod

Budgeten är en årlig arbetsprocess. Budgeten ska omfatta en treårsperiod där budgeten för år 1 fastställs och för de två påföljande åren i planperioden ska visa på inriktningen. En av utgångspunkterna för budgetarbetet är föregående års inriktningsbudget. I Ekerö fattar Kommunfullmäktige i juni beslut om direktiv för det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till budget. Budgeten med skattesats fastställs slutgiltigt av Kommunfullmäktige i november inför nästa verksamhetsår.

Balanskrav

Budget ska för varje enskilt år vara i ekonomisk balans, det vill säga att årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Om resultatet vid årets slut är negativt, kostnaderna överstiger intäkterna, innebär det att det egna kapitalet minskar. När det egna kapitalet minskar ett enstaka år ska det återställas inom en treårsperiod. Undantag från denna huvudregel är om det finns synnerliga skäl.

God ekonomisk hushållning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det handlar om att ta ansvar för verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt och inte övervältra skulder på kommande generationer. Intäkterna ska inte bara finansiera den löpande verksamheten utan även investeringarna, värdesäkra eget kapital och se till att balanskrav uppnås och god ekonomisk utveckling. Intäkter från försålda tillgångar ska användas till nyinvesteringar eller amortering på skuld.

Genom lagändring från 1 januari 2013 fick kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. En förutsättning för att få göra så är att det finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Ekerö Kommunfullmäktige har antagit sådana riktlinjer som även inkluderar beslut och regelverk om att tillämpa möjligheten att reservera årliga överskott utöver 2 procent i resultatutjämningsreserv. Medel ur reserven kan disponeras för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel.

Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. KFS 01:1. Prognosen från september 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting över skatteunderlagets tillväxt under perioden 2017-2020 visar att det till en liten del kan vara möjligt att så är fallet under åren 2019-2021. En restriktion är att disponering av RUR sker för att täcka ett negativt balanskravsresultat.

Finansiering av det kommunala uppdraget

Kommunallagen reglerar verksamheten där den kommunala självstyrelsen är grunden för verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatt av sina invånare.

Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatoriska. För de i lag reglerade verksamheterna gäller dessutom krav på att den tillhandahållna servicen ska vara likvärdig i landets kommuner. Finansieringen av de kommunala tjänsterna sker via skatteintäkter, kommunal utjämning och avgifter. Sedan några år tillbaka tillfaller förändringen i fastighetstaxeringen till kommunerna genom den kommunala fastighetsavgiften. Kommunalskatten är den största inkomstkällan.

Skatteintäkter och generella bidrag

Avgörande för hur stor intäkten från skatter och generella bidrag blir till enskild kommun är kommunens invånarantal och dess sammansättning, den kommunala skattesatsen, tillväxten av skatteunderlaget i Sverige och omfattningen av statens tillskjutande medel. Utjämningen syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunal verksamhet i hela Sverige oberoende av kommuninvånarnas inkomster och strukturella förhållanden. Kommunerna får betala till utjämningen eller får pengar från systemet. Ekerö får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet och bidrag från LSS utjämningsystem.

Ekerö kommun är en av landets 12 kommuner som betalar avgift i inkomstutjämningen. Under 2014-2015 mildrades i viss mån avgiften genom riksdagsbeslut om ändrad konstruktion. Från och med år 2016 har konstruktionen av inkomstutjämningsystemet återgått till hur det var utformat år 2013. Ekerö kommun betala därmed återigen en högre inkomstutjämningsavgift och regeländringen är fullt ut införd för Ekerös vidkommande från år 2018.

År 2008 infördes kommunal fastighetsavgift. Under införandeåret fick alla landets kommuner ett lika stort bidrag i kronor per invånare. I gengäld minskade utjämningsbidraget med motsvarande belopp. Det är inte det totala fastighetsvärdet som tillförs kommunen utan sedan år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen. Förändring kommer från nya fastighetstaxeringar som görs med jämna mellanrum och den årlig uppräknings med inkomstbasbelopp av den maximala avgiften. Nybyggda bostäder är sedan ett par år avgiftsbefriade i 15 år.

Övrig finansiering

Allt mer av den statliga styrningen av de verksamheter som kommunerna har i uppdrag att utföra sker genom att det finns särskilt riktade statsbidrag. Det till skillnad mot de generella bidrag till kommunsektorn som är för det kommunala uppdraget och återfinns i en "gemensam påse" med kommunalt beslut om resursfördelning.

Det finns många särskilda statsbidrag söka. Inte minst gäller det flyktingmottagningen även om bidragssystemet från 1 juli 2017 har schabloniserats. Men även i hög grad särskilda satsningar på skolområdet. Även i äldreomsorg och omsorg finn många bidrag. Utformingen av statsbidragen varierar. Ibland är de förenade med motprestation med delfinansiering av kommunala skattemedel. Ibland är det tydligt uttalat vilket belopp som varje kommun erhåller, i andra fall gör kommunerna ansökningar och beviljas medel.

Kommunernas möjlighet att själva bestämma hur mycket och på vilket sätt avgifter ska tas ut varierar mellan verksamheterna. De avgifter som uttas direkt av brukarna redovisas inom ansvarig nämnd eller i något fall direkt i den kommunala produktionen då det ingår i uppdraget från beställande nämnd att hantera avgifterna. Flertalet avgiftsnivåer är fastställda genom att det finns nationellt beslutade maxtaxor i de obligatoriska verksamheterna. I övrigt är flertalet avgifter reglerade genom rådande

självkostnadsprincip. Kommunernas intäkter från avgifter minskar genom maxtaxereformerna. Avgifterna utgör inte bara en möjlighet till finansiering av efterfrågade kommunala tjänster utan är också ett styrinstrument som reformerna om maxtaxa har försvagat

Ekerös kommunala verksamhet finansieras till mer än fyra femtedelar solidariskt genom skatteintäkter och generella statsbidrag tillsammans med den kommunala fastighetsavgiften.

Långsiktig finansiering av det kommunala uppdraget

Den långsiktiga finansieringen av det kommunala uppdraget är dels beroende av utvecklingen i omvärlden. Dels vilka kommunalpolitiska beslut som fattas inom ramen för det egna handlingsutrymmet. De ekonomiska förutsättningarna i en kommun på kort och på lång sikt är starkt beroende av vad som sker i omvärlden. Konjunkturutvecklingen i stort och skattebasen särskilt avseende antal personer i arbete är avgörande för inte bara rikets ekonomi utan även för den egna kommunens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt finns ett stort eget handlingsutrymme för att styra kommunens ekonomiska utveckling. För att långsiktigt kunna finansiera välfärdsuppdraget och vara rustad mot svängningar i omvärlden, som är svåra att påverka, krävs ställningstagande och beslut kring ett flertal områden som kanske inte alltid ger effekter på nästa års budget men som är avgörande på lite längre sikt.

De områden som är avgörande för utvecklingen av kommunen och den kommunala ekonomin är i olika grad mer eller mindre direkt påverkbara med kommunalpolitiska beslut. Många områden är inom det egna handlingsutrymmet även om det inom vissa områden krävs samverkan med till exempel andra offentliga myndigheter. Några identifierade områden som är avgörande för den kommunala ekonomin:

- Utbyggnadstakten – bostäder och arbetsplatsområden.
- Infrastrukturen
- Investeringsnivå och investeringstakt
- Den kommunala skattesatsen
- Omfattningen av tillskjutande medel från staten och konstruktionen av mellankommunala utjämningsystem
- Tjänsteutbud – innehåll och ambitionsnivå/kvalitet
- Organisation och bemanning – politisk och tjänstemannanivå. Samnyttjande av resurser.
- Resursfördelning
- Intäkter genom försäljning av tillgångar.

Flyktingmottagande

Samtliga nämnder har i förslag beaktat nämndens uppdrag eller uppgifter i förhållande till kommunens ansvar för integration och mottagande av ensamkommande barn och nyanlända. Naturligt är den största omfattningen inom socialtjänsten. Skolan har också ett brett uppdrag. Överförmyndarens uppdrag har avgörande vidgats. Bostadsfrågan är fortsatt i fokus och problematisk. Förändrade beloppsnivåer och konstruktion av statsbidraget för ensamkommande barn ger försämrade ekonomiska förutsättningar.

Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Budgeterat resultat

Det samlade förslaget till driftbudget 2018 med inriktning för åren 2019-2020 är uppbyggd utifrån nämndernas förslag till budget samt beräkning och bedömningar över övriga budgettitlar verksamhetens kostnader, prognos över skatteintäkter och generella bidrag och kalkylerade finansiella kostnader och intäkter.

Det samlade förslaget till budget för år 2018 ger ett budgeterat resultat 9,6 mnkr. Det motsvarar 0,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Som inriktning för kommande år i planperioden är resultatet 20,4 mnkr (1,2 %) år 2019 och 31,6 mnkr (1,8 %) år 2020. Beräknat på föreliggande underlag för budget 2018-2020 är det genomsnittliga resultatet 1,2 %.

Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget.

En översikt över förslag nettobudget per budgettitel, finansiering och finansnetto återfinns i bilaga 1.

Netto, tkr	Utfall 2016		Prognos 2017 (aug)		Förslag budget m inriktning		
	Netto	Avvik	Netto	Avvik	År 2018	År 2019	År 2020
Verksamhetens nettokostnad	-1 391 541	44 164	-1 500 964	-2 334	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184
Skatt, gen. bidrag, flykt variab	1 458 221	-1 079	1 538 253	9 253	1 604 100	1 671 400	1 742 400
Finansnetto	13 288	26 358	-13 269	201	-14 880	-14 890	-19 640
Årets resultat	79 967 5,5%	69 442	24 020 1,6%	7 120	9 625 0,6%	20 424 1,2%	31 576 1,8%

En preliminär resultaträkning baserad på förslaget till budget 2018 med inriktning 2019-2020 återfinns i bilaga 1C. Den beräknas utifrån budgeterat resultaträkning för nämnder och Kommunstyrelse med tillägg för antagande om tillkommande budget hänförlig till resultaträkning i kommunens resultatenheter – barn och utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelsens produktionsområden.

Årlig förändring

FÖRÄNDRING Netto, tkr	Förändring jmf året innan, tkr		
	År 2018	År 2019	År 2020
(tkr)			
Verksamhetens nettokostnad	-78 631	-56 491	-55098
Skatt, gen. bidrag, flykt variab	65 847	67 300	71 000
Finansnetto	-1 611	-10	-4 750
(%)			
Verksamhetens nettokostnad	5,2	3,6	3,4
Skatt, gen. bidrag, flykt variab	4,3	4,2	4,2
Finansnetto	12,1	0,1	31,9

(2018 jmf prg 2017)

Förslag budget visar på en högre förändring av nettokostnader 2018 jämfört 2017 än förändring av finansieringen med skatteintäkter. I sammanhanget noteras att jämförelse sker med prognos. Skatteintäkterna prognosticeras till ett överskott 2017 jämfört budget.

Förslag budget i jämförelse med förutsättningarna

Jämfört vad som ingick som antagande inför beslut i juni 2017 om direktiv och förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet är i förslag 2018 årets resultatnivå lägre och för 2018-2020 verksamhetskostnader genomgående något högre än antagandet i den planeringen i juni.

Avgörande förändringar i förslag budget jämfört vad som ingick i ramar och antaganden i de i juni beslutade förutsättningarna:

- Prognos skatteintäkter vilar på en för de närmaste åren lägre årlig ökad tillväxt i rikets skatteunderlag än vad som ingick i förutsättningarna som baserades på SKL:s prognosantaganden från 27 april 2017. Förslag till budget vilar på prognosantaganden från 28 september. Tillskjutande medel från staten är inkluderad men den årliga tillväxten är lägre. De är lägre än både antagandena från april 2017, men även jämfört prognoserna i juni och i augusti. Om tillväxten i rikets skatteunderlag hade bedömts i september som vara densamma tidigare under året – som indata planeringsförutsättningar - hade skatteintäkterna varit 8 mnkr högre per år 2018 och 2019 samt nära 6 mnkr mer år 2020. Med den intäktsnivån hade även 2018 haft en procentuell resultatnivå över 1 procent och kommande åren än högre än vad som beräknas i föreliggande förslag.
- Verksamhetens nettokostnader är högre i budgetförslag jämfört bedömningen i förutsättningarna som vilade på föregående års inriktningsbudget för 2018-2019 men som redan i juni inkluderade en förstärkning av budgetramen för Barn- och utbildningsnämnden. Den sammantagna förändrade ökningen – jämfört antagandena i förutsättningarna i juni 2017 - av verksamhetens nettokostnad motsvarar en ökad nettokostnad om 6,9 mnkr år 2018 och 9 mnkr år 2019. Förslag budget 2020 är trendframskriven från året innan utifrån volym- och prisförändring.
 - Avgörande för ökade verksamhetskostnader 2018 utöver budgetramar i juni är beräknade statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn, det påverkar i första hand Socialnämnden och överförmyndaren. Samt inom Socialnämnden en högre budget för försörjningsstöd till nyanlända efter etableringsperioden. Från år 2019 har inte analyserats ökade kostnader för försörjningsstödet. Obalansen mellan socialnämndens kostnader för mottagande har i stort näst intill eliminerats jämfört obalansen 2018, underkostnad 2019 0,5 mnkr. Överförmyndarens obalans kvarstår
 - Tekniska nämnden redovisar högre kostnader på samma nivå som i förra årets inriktningsbudget 2018-2019. Avvikelse 2,2 mnkr år 2018 och 1,1 mnkr 2019. Den huvudsakliga anledningen till högre verksamhetskostnader ramarna för det fortsatta budgetarbetet är en volymutveckling – en kostnadseffekt av beslutad expansion inom gata-park-bad; utökade skötselzoner, förvaltare och ny entreprenad vinterväghållning.
 - Överförmyndarens finansiering med statsbidrag från Migrationsverket för uppdraget mottagande av ensamkommande barn med kostnader för god man och tolk har förändrats. Tidigare ersättning för alla kostnader kommer istället endast vara en del av schablonersättningen för de nya mottagna barnen. Alla övriga kostnader ska finansieras kommunalt.

- Miljönämnden har även under 2017 haft en tillfällig resursförstärkning i administrativt stöd. Ärendehantering och registrering. Inriktningen har sedan ett par år varit att inom ramen för Miljö- och stadsbyggnadskontoret att i expeditionsuppgifterna göra en effektivisering som tillgodogörs miljökontoret. I och med den pågående förändringen av den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset med utlokaliseringar under en tid är det inte möjligt att fullfölja effektiviseringen och förslag till budget innehåller en fortsatt förstärkning kommande år.
- Socialnämnden inriktningsbudget 2019 och därmed trendframskrivning för 2020 innehåller kostnader utöver ramarna i juni grundad i en högre volymutveckling, och därmed kostnader.

Omprövning och förnyade beräkningar och bedömningar har skett av budgeten inom övriga budgettitlar. Det vill säga övriga titlar som inte är nämndernas förslag till budget för nämnd.

- Utifrån uppdaterade uppgifter har nya beräkningar och bedömningar resulterat i för budgettitlarna i mindre förändringar i förslag budget jämfört juni-ramarna.
- Kommunstyrelsen belastas med tillfälliga kostnader för utökade lokalytor som följd av utlokalisering under ombyggnadsperioden av Kommunhuset. Kommunstyrelsen bär alla lokalkostnader för centrala förvaltningarnas arbetslokaler. Målet är NextEkerö kommunhus med en fysiskt aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Förändringen är även en förutsättning för att undvika alternativet att bygga nytt kommunhus.
- Budgeterade kostnader för den gemensamma familjerättsnämnden (där Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbyberg) inkl sammanträdesarvoden för Ekerös ledamöter och budget för kommunala pensionärsrådet har tekniskt flyttat från Socialnämnden till budgettiteln Central politisk organisation.
- Ny pensionsprognos per augusti 2017 ingår som antagande för kommunens pensionskostnader inom ramen för budgettiteln KS – Gemensamma avräkningskonton. Den uppdaterade prognosen påverkar även finansiella kostnader i finansnettot.
- Resurs för Kommunstyrelsens beställning av detaljplaneuppdrag där enbart kommunen är beställare har införlivats i förslag till budget i enlighet med Kommunstyrelsens beslut våren 2017. Resursen är omdisponerad från budgetmarginalen.
- Budgetmarginalen är nedreviderad och motsvarar per år den genomsnittliga kalkylerade projektomkostnaden i fastighetskontoret.
- Möjligheten att nå resultatnivå mål för försäljningar av mindre fastigheter har omprövats och resultatmålet är nedvärderat.
- Vissa justeringar i årliga investeringsvolym per år och tidpunkten i genomförandet av de olika investeringsprojekten påverkar den årliga investeringsbudgeten och därmed även de kalkylerade nivåerna för behov av upplåning och därmed även räntekostnader inom ramen för de finansiella kostnaderna. Kalkyl för finansiella kostnader påverkas även av att tidigare antagande om intäkter för större försäljningar kommer att ske längre fram, än tidigare antagande, under planperioden. Fortsatt beräknas att utgiften medfinansiering av väg 261 i enlighet med beslutet 2010 kommer att utbetalas under första halvåret 2018.

En översikt över avvikelserna per budgettitel i förslag till budget jämfört budgetramar i juni att utgå från i det fortsatta budgetarbetet, återfinns i bilaga 1 C.

Förslag till verksamhetens nettokostnader fördelad per budgettitel 2018-2020

Verksamhetens nettokostnader föreslås till 1 579,6 mnkr år 2018. En ökad nettokostnad med 78,6 mnkr, eller 5,2 %, jämfört prognos 2017. Påföljande år medges en årlig kostnadsökning om 55 mnkr, 3,5 %, per år.

Som återgivits tidigare inkluderas inte från år 2019 en analys av kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringsperioden.

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Budget		
	År 2018	År 2019	År 2020
Budgettitlar			
Barn- och utbildningsnämnd	-835 750	-872 800	-905 100
Socialnämnd	-531 865	-548 400	-568 510
Kultur- och fritidsnämnd	-47 900	-49 080	-50 307
Byggnadsnämnd	-9 910	-9 770	-10 075
Miljönämnd	-3 330	-3 330	-3 505
Tekniska nämnden	-16 170	-15 293	-14 039
TN Balansenhet avfall	0	0	0
Central politisk organisation	-14 400	-15 560	-13 345
Revisionen	-1 055	-1 115	-1 115
Överförmyndaren	-2 975	-3 013	-3 008
<u>Kommunstyrelsen:</u>			
- Kommunledningskontor	-85 500	-88 000	-89 800
- Brandförsvaret	-24 500	-25 125	-25 750
- Gem medlemsavgifter	-1 740	-1 600	-1 630
Gem. avräkningskonton	0	2 000	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-3 000	-3 000	-5 000
KS - Resurs detaljplanering	-2 400	-2 400	-2 400
KS - Reavinst försäljningar	3 500	3 000	3 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184

Skatteintäkter och generella bidrag

Intäkt från skatter och generella bidrag beräknas för år 2018 till sammanlagt 1 604 mnkr. En förändring med 65,8 mnkr eller 4,3 % jämfört prognos 2017 (75,1 mnkr, 4,9 % jämfört budget 2017). För kommande två år i planperioden beräknas en årlig ökning med 4,2 % motsvarande 67 mnkr år 2019 och 71 mnkr år 2020

Intäktsbudgeten är beräknad utifrån samma årliga befolkningsökning som låg till grund för budgetförutsättningarna i juni. Det preliminära utfallet per augusti 2017 indikerar att det är möjligt att nå prognos antal invånare 1 november 2017. Bas för prognos skatteintäkter och generella bidrag år 2018. Prognos 1 november 2017 är 27 730 invånare i Ekerö kommun. Vid utgången av augusti var befolkningsutfallet 27 644. En ökning under årets första 8 månader med 238 personer, 0,9 %. Jämfört antalet 1 november 2016 en ökning per sista augusti 2017 med 360 Ekeröbor eller 1,3 %. För att nå prognosen som underlag för intäktsbudget 2018 behöver ytterligare 90 invånare flytta in till/ födas i kommunen under perioden september-oktober. Ett inte helt realistisk antal sett till inflyttningen samma period för ett år sedan, men till stor del beroende på att bostäder färdigställs för inflyttning.

- I den högre intäkten i prognos 2018 jämfört prognos 2017 ingår effekt av fler invånare i Ekerö, förändring med 446 fler invånare 1 november 2017 jämfört ett år innan, 1,6 %. Befolkningsökningen enbart betyder 22 mnkr högre intäkter år 2018 jämfört 2017 års prognos.
- År 2018 har övergångsreglerna – införandebidrag – tagit slut för Ekerö kommun. Den förändrade kalkylmodellen för beräkning av inkomstutjämnning betyder att Ekerö kommun betalar 30 mnkr i högre avgift år 2018 jämfört vad som hade varit fallet med kalkylmodellen under perioden 2014-2015. Övergångsregler gjorde att avgiftsökningen mildrades under 2016-2017 men återgången till högre inkomstutjämningsavgift är fullt ut införd för Ekerös del från år 2018-
- Ekerös del av de ”10 välfärdsmiljarderna är för 2018 strax lägre än 11 mnkr. Den del som är fördelad utifrån befolkningsvariabeln är inkluderad i regleringsposten. Den andra delen som erhålls utifrån flyktingvariabler redovisas separat. Successivt omfördelas resurs från flyktingvariabeln till intäkt per invånare. Befintliga välfärdspengar har helt inkluderats i ersättningen per invånare år 2020.
- Regeringen har i budgetproposition 2018 aviserat ytterligare tillskott till kommunsektorn. 5 miljarder år 2019 varav 3,5 miljarder till primärkommunerna. Och ytterligare 5 miljarder år 2020. I prognosberäkningarna fördelas de som intäkt per invånare och ingår i regleringsposten.
- Med Ekerö kommuns egen prognos för befolkningsökning blir Ekerö föremål för viss kompensation för ökat invånarantal. En kompensation för eftersläpning i ersättning inom kostnadsutjämnningen, från och med år 2019. Förutsättningarna för kompensationsersättningen är att den årliga förändringen november-november av befolkningsantalet ska vara minst 1,2 % och därtill ska befolkningen ha ökat minst med lika mycket i genomsnitt de senaste fem åren. Om befolkningsökningen avviker negativt jämfört prognosen faller inte ersättning eftersläpning ut från 2019.

Om den årliga tillväxten i rikets skatteunderlag hade varit samma år 2018 i SKL:s budgetantaganden från 28 september som de var i april som låg till grund för budgetförutsättningarna hade skatteintäkten varit 8 mnkr högre per år 2018-2019 och högre med nära 6 mnkr år 2020.

10 öre/ 10 procent förändring av Ekerö kommuns skattesats motsvarar en förändring med ökade/ minskade intäkter med 7,8 mnkr år 2018.

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Utfall 2016		Budget 2017	Prognos 2017 (aug)		Budget År 2018	Inriktning År 2019	Inriktning År 2020
	Netto	Avvik		Netto	Avvik			
Skatteintäkter	1 363 306	7 606	1 473 400	1 478 473	5 073	1 498 320	1 550 650	1 615 000
Kommunal utjämnning	-3 330	-9 930	-52 300	-51 560	740	-5 520	9 550	16 100
LSS-utjämnning	45 110	610	49 400	50 054	654	45 500	46 100	46 800
Kommunal fastighetsavgift	53 135	635	54 200	56 779	2 579	60 600	61 400	62 300
Flyktingvariabeln			4 300	4 507	207	5 200	3 700	2 200
S:a skatt och generella bidrag	1 458 221	-1 079	1 529 000	1 538 253	9 253	1 604 100	1 671 400	1 742 400

En något mer detaljerad översikt över ingående belopp i de olika delområdena för skatteintäkter och generella bidrag återfinns i bilaga 1B.

Finansnetto

Finansnettot är kalkylerat till 14,9 mnkr år 2018 och i samma nivå år 2019 samt till 19,6 mnkr 2020. Prognos finansiella kostnader är svårbedömd och många yttre faktorer påverkar faktiskt utfall.

De finansiella intäkterna 1,6 mnkr per år under planperioden 2018-2020 avser prognos beräkning för borgensavgift för lånevolymen som Ekerö kommun gått i borgen för i det helägda kommunala bostadsbolaget, AB Ekerö Bostäder. Beräkningen grundar sig på borgensram 735 mnkr som är Kommunfullmäktiges beslut från juni 2017. Budgeten inkluderar utdelning på aktiekapital i bolag.

De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader på pensioner inklusive löneskatt och ränta på kommunens banklån. 250 tkr är kalkylerat i övriga räntekostnader för kommunen

Räntekostnader på pensioner inklusive löneskatt baseras på uppgifterna i pensionsprognosen från augusti 2017. Jämfört föregående prognos vid årsskiftet som indata i budgetförutsättningarna är den nya prognosen för 2018 inte avgörande förändrad. Drygt 0,1 mnkr lägre år 2018 än vad som antogs tidigare. Däremot är den nya prognosen för år 2019 väsentligt lägre, 2,9 mnkr. En följd av uppdaterade beräkningsunderlag. År 2020 är förändringen 0,3 mnkr i budgetförslaget favör.

Räntekostnader för banklånen är kalkylerade med en årlig kostnad utifrån:

- Föreliggande prognos 2017 för investeringar och förslag investeringsbudget åren 2018-2020.
- Att investeringarna sker i egen regi.
- Investeringsvolymen kan inte helt finansieras med egna medel. Utrymmet för egenfinansiering beräknas som årets resultat + avskrivningar + övriga ej likviditetspåverkande poster. Utrymmet är kalkylmässigt under planperiodens inledande år cirka 94 mnkr per år.
- Det finansiella utrymmet förbättras med prognos om planerad försäljning av större mark/ exploateringsområden och inkluderas kalkylmässigt tidigast perioden 2019-2020.
- Betalning ska ske till Trafikverket för medfinansiering av väg 261 enligt beslut år 2010. Antagande att det sker under våren 2018 och att likvida medel inte finns för utgiften, lån upptas.
- Nya lån för årets investering kalkyleras ske från andra halvåret aktuellt kalenderår.
- Befintlig ränteswapp som förfaller i oktober 2018 upptas inte på nytt. Räntekostnad minskar
- Kortsiktigt är stibor fortsatt låg och bankernas marginaler håller sig på nuvarande nivåer.
- Räntenivåer 2018 i stort som år 2017 men med antagande om att stibor ökar 2019.
- Utgående balans för lånevolymen vid årsskiftet 2017 är fortsatt 380 mnkr. Med ovan antagande kommer lånevolymen vid utgången av år 2018 uppgå till 500 mnkr, år 2019 till 730 mnkr och vid utgången av år 2020 till drygt 1 000 tkr.

tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finansiella intäkter	26 363	1 230	1 155	1 610	1 610	1 610
Räntekostnad pension inkl särskild löneskatt	-1 745	-3 200	-3 307	-4 785	-4 965	-7 040
Ränta banklån	-11 081	-11 200	-11 840	-11 450	-11 280	-13 960
Övriga kostnader	-190	-300	-253	-255	-250	-250
Finansiella kostnader	-13 016	-14 700	-15 400	-16 490	-16 495	-21 250
Finansnetto	13 347	-13 470	-14 245	-14 879	-14 884	-19 639

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Utifrån Kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige samt Barn- och utbildningsnämndens mål för mandatperioden beslutade nämnden om följande mål för 2017:

- Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal.
- Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva.
- Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen.
- Förbättra digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.
- Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet.
- Vidareutveckla processer inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag.
- Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet.

Uppföljning av nämndens mål visar på en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,0. Fullmäktiges mål att Ekerö kommun ska vara bland de tio bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 6:e plats.

Prioriterade uppdrag och satsningar

För att öka måluppfyllelsen är följande prioriterade områden:

- Samarbetsbaserad problemlösning (CPS)
- Språkutvecklande arbetssätt
- Implementering av Office 365
- Kvalitetshöjande åtgärder av seende undervisningen
- Normkritiskt förhållningssätt
- Barn i behov av särskilt stöd
- Giftfri förskola
- Utveckling av Fritidshemmen
- Kollegialt lärande
- Arbetet med nyanlända barn och ungdomar
- Självständighet 365 – fokus nyanlända och hjälp till självförsörjning under första året under etableringen där jobbcenter kommer att ha en stor roll.
- Förbättring av intern och externa processer

Samt för de gemensamma delarna av organisationen fortsätter satsningen med att förbättra interna och externa processer. Den fortsatta satsningen på digitalisering innebär implementeringskostnader, kompetensutveckling, upphandlingar och systemkostnader och kommer att hanteras av staben.

Satsningsområden 2018

- Utökad jobbcoach med 1,3 tjänster för en förbättrad integration
- I budgeten ingår medel för att omhänderta ökade IT-kostnader i takt med ökad digitalisering omfattande implementeringskostnader samt en ökad mängd program och licenser.
- Satsningen på utvecklad IT är till nytta för barn och elever men beräknas också öka attraktiviteten som arbetsgivare i ett svårt rekryteringsläge.
- Bibehålla förra årets satsning på elevhälsa
- Bibehålla förra årets reducerade kostnader för pedagogiska måltider
- Bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola och förskola
- Bibehålla strukturbidraget för nyanlända
- Fortsatt satsning på utveckling av undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet på IVG
- IVG påbörjar utveckling av möjlighet att under språkintrödningsläsa mer yrkesinriktat

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2018 uppgår till 835,7 mnkr, en ökning med 5,6 procent (44 mnkr) jämfört med 2017 års budget. Av intäkterna i budget 2018 består 28 mnkr av statsbidrag, vilket motsvarar 3,1 procent av bruttokostnaden. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från Migrationsverket.

tkr inkl interna transakt.	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	70 923	62 898	55 444	55 297	54 811	55 551
Kostnader	-816 208	-854 239	-846 784	-891 047	-927 611	-960 651
Nettokostnad	-745 285	-791 340	-791 340	-835 750	-872 800	-905 100
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent				-44 410 5,6	-37 050 4,4	-32 300 3,7

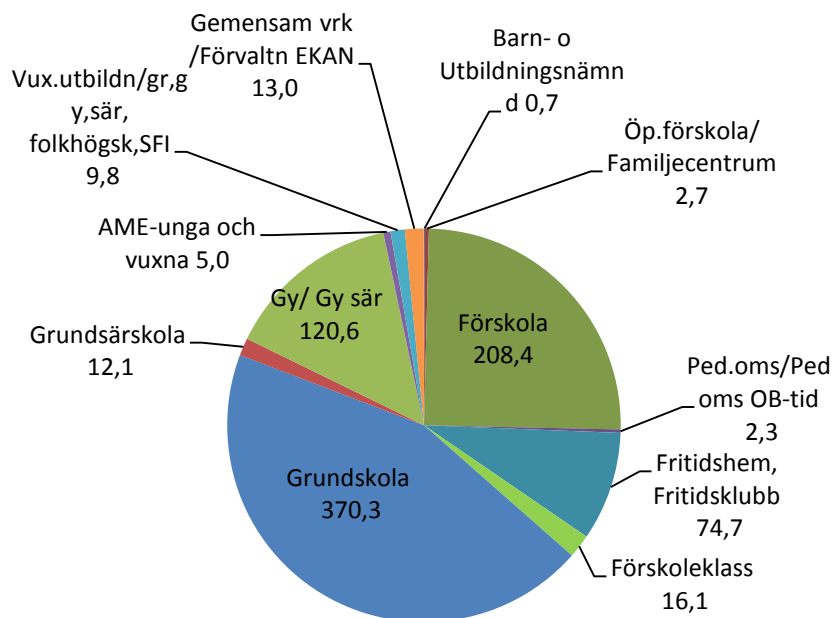
De fyra största verksamheterna står för 92,5 procent av nettokostnaden 2018: grundskola 44,3 procent, förskola 24,9 procent, gymnasieskolan 14,4 procent (inklusive gymnasiesärskola, folk-högskola) och fritidshem/ fritidsklubb 8,9 procent.

Underlag budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020	Prognos 2017	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Förändring över år i "antal"			
						Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 3 år
Förskola/omsorg för barn 1-5 år	1 786	1 750	1 812	1 810	1 832	62	-2	22	82
Fritidshem	1 831	1 824	1 855	1 849	1 843	32	-6	-6	20
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	788	680	845	873	879	165	29	6	199
Förskoleklass	438	439	445	460	458	6	15	-2	19
Grundskola Åk 1 - 9	4 094	4 078	4 157	4 192	4 255	79	35	63	177
Särgrundskola	27	26	29	29	29	3	0	0	3
Gymnasieskola/folkhögskola	1 061	1 026	1 145	1 217	1 265	119	72	48	239
Gymnasie särskola	7	14	8	8	8	-6	0	0	-6

Volymerna ökar under budgetperioden i alla verksamheter utom gymnasiesärskola där volymen väntas minska med 6 ungdomar. De större ökningarna av barn och unga finns inom grundskolan, gymnasiet och fritidsklubbar som under perioden prognosticeras öka totalt med 177 elever i årskurs 1-9, 239

gymnasieelever samt 199 barn i fritidsklubbar. Inom förskolan återfinns en ökning av 82 barn under budgetens 3-års period.

Nettokostnadsfördelning Barn- och utbildningsnämnden 2018 (mnkr)



Förändringar jämfört föregående år

Övrigt:

- 1 800 tkr lägre ersättning till skoskjutsar i grundskolan, förändrad kalkylmetod

Förändringar förskolan:

- 1 300 tkr lägre ersättning till verksamhetsledning/utvecklingsledare för minskning av 1,3 tjänster
- 600 tkr lägre ersättning genom minskning av peng 28 kr/barn/månad (efter uppräknings)

Förändringar som påverkar grundskolan:

- 1 100 tkr lägre ersättning för minskning av 1,0 tjänst
- 1 400 tkr lägre ersättning genom minskning av peng 28 kr/elev-barn/månad (efter uppräknings)
- 600 tkr lägre ersättning, kulturpedagogskatsning tas bort
- 800 tkr lägre ersättning genom översyn av skolbibliotekens uppdrag, kvar 3 000 tkr.
- 800 tkr lägre ersättning "SYV", ersättningen flyttas till verksamhet gymnasieskola. 800 tkr högre ersättning "SYV", ersättning flyttas från grundskola till gymnasieskola
- 1 000 tkr lägre ersättning särgymnasiet på grund av justerad budgetvolym

- 500 tkr minskat anslag, översyn av uppdraget
- 50 tkr ökad ersättning genom ökad anmälningssavgift till Fritidsklubb
- 500 tkr i besparing då nämnden lämnar Våga Visa samarbetet
- 270 tkr i minskade anslag utifrån resultatet 2016/2017 för grundvux och gymnasievux, särsvux och folkhögskola

Effektiviseringar

Beroende på de volymökningar som prognosticeras för kommande år ökar den totala kostnaden för verksamheterna vilket leder till att föreslagen budget inklusive årlig uppräkningsökning ökar med 5,6 procent 2018 jämfört med 2017 vilket motsvarar 44,0 mnkr.

Effektiviseringskrav är inlagt i budgeten. Ersättningen per månad för barn/elever är först uppräknad enligt budgetförutsättningarna och därefter har ersättningen sänkts med bestämt kronbelopp. Totalt en beräknad kostnadsreducering år 2018 på 2,0 mnkr.

- - 28 kr/barn/månad i förskolan
- - 28 kr/elev/månad i grundskolan

Effektiviseringar genom översyn av uppdrag gäller för flertalet av de förändringar som genomförs från och med 2018 såsom uppdraget kring skolbibliotek där anslaget minskas med 0,8 mnkr till 3,0 mnkr. Till detta kommer volymjusteringar som leder till minskade kostnader inom särgymnasiet (1,0 mnkr), utträde ur "Våga Visa" (0,5 mnkr) och förändrad kalkylmetod för skolskjutsar (1,8 mnkr).

Med de prognoser för volymökningar och med de effektiviseringar som är genomförs under 2017-2018 ser det möjligt ut att återgå till fullt uppräknad barn- och elevpeng med tilldelad ram 2019.

Flyktingmottagande och integration

I 2018 års budget genomförs en satsning för en förbättrad integration genom utökning med 1,3 tjänster jobbcoach.

Framtid

De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ökade volymerna efter 2020 som resulterar i behov av fler skolor och förskolor. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med 8 000 individer vilket innebär cirka 1 000 nya grundskoleelever samt 600 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor.

På nationell nivå beräknas det saknas 60 000 lärare år 2019. Det blir en stor utmaning för kommunen att rekrytera samt bibehålla behöriga lärare och annan nyckelkompetens.

Fortsatt fokus på arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att minimera antalet barn och elever som inte kan fullfölja sina önskade livsval.

Fortsatt digitalisering och utveckling som succesivt kommer att leda till ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning samt kompetensförsörjning. I den framtida planeringen blir det viktigt att

säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt utifrån digitaliseringen.

Risker

Volymbedömningarna i budgeten bygger i grunden på befolkningsprognosen och utgör grunden för kommande års planering avseende ökade kostnader. För de kommande åren prognosticeras volymerna att öka inom alla verksamheter utom särskola. De största volymökningarna som påverkar kostnadsbilden mest finns inom gymnasieskola och grundskola. Antalet nyanlända i grundskolan kan komma att öka utifrån kommunens mottagande.

Beräkningen av volymer och i vilken grad föräldrar nyttjar förskolan är en risk. Inför 2017 justerades behovet av förskoleplatser ned men utifrån ackumulerat utfall 2017 justeras nyttjandegraden tillbaka till tidigare nivå inför 2018. En ökande nyttjandegrad bland nyanlända kan innebära högre kostnader än beräknat i form av strukturbidrag. Till detta kommer vissa justeringar i skollagen samt timplanen som kan komma att innebära högre kostnader än beräknat (modersmål från årskurs 6, lovskola mm). Utifrån faktiska kostnader för skolskjuts under 2017 har kostnaderna för skolskjuts reducerats.

På sikt kan antalet nyanländas efterfrågningar av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka. Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsfrågor kan också komma att bli föremål för nationella förändringar när det gäller t ex förändringar i lagar eller riktade statsbidrag.

Det finns en risk att vi underskattat kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av konsultstöd mm. Skolans digitalisering ger nya möjligheter att stödja lärprocesser och rusta barn/elever för det framtida digitala samhället samt effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor. Digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten. Från EU kommer det nu att ställas högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras då den nya dataskyddsförordningen, GDPR börjar gälla från maj 2018.

Inriktning 2019-2020

Åren 2019- 2020 utmärks av volymökningar inom alla verksamheter men är störst inom grundskola och gymnasieskola. Med de effektiviseringar som införs 2017-2018 beräknas fullt uppräknad barn- och elevpeng kunna ske med tilldelad ram 2019.

En fortsatt trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar betydligt mer än den årliga uppräknningen beroende på minskad tillgång.

Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl nya skolor som nya förskolor. Detta innebär högre hyror och avskrivning inventarier som belastar driftsbudget.

Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller är på väg att beslutas. Det handlar t ex om att alla huvudmän ska ordna sommarskola för de senare årskurserna, moderna språk påbörjas från år 6 samt vissa justeringar i fördelningen av den nationella timplanen. Även en betoning på ökat krav avseende digitalisering som exempelvis programmering införs i våra styrdokument. Detta sammantaget kan komma att öka våra kostnader på ett sätt som vi idag inte fullt ut kan förutse i form av nya kompetenser och/eller behov av utökad antal anställda.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen per augusti för Socialnämndens fem mål är 1,4. Tre av målen bedöms till nivå 1, "Uppnått". Äldreomsorgen i Ekerö kommun rankas högst i länet och med god plats i riket. Två mål bedöms till nivå 2, "Inte helt uppnått, är på väg". Tendensen mot ytterligare måluppfyllelse är positiv.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Prioriterade uppdrag/satsningsområden för att öka måluppfyllelsen:

- Planering av fortsatt utbyggnad av särskilt boende där nästa enhet om ca 60 platser ska vara färdigställt 2022-2023.
- Förstärkta resurser för insatser till barn, unga och deras familjer utifrån en ökad ärendemängd.
- Utveckling av stöd och insatser till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Relationsvåldssamordnare har tillsatts och ett skyddat boende finns i kommunen.
- Riktad satsning för förebyggande arbete med ungdomar som riskerar psykisk ohälsa genom utökade kuratorresurser vid ungdomsmottagningen.
- Riktad satsning förebyggande och uppsökande arbete till ungdomar via utökning av fältassistenter.
- Utveckling av arbetsätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik. En strategi kommer att ligga till grund för kommande prioriteringar.
- Fortsättning av samverkan med Ekerö pastorat med flera kring "vänfamilje- och bosättningsnätverket" som ett led i kommunens integrations-satsning
- Utveckling av ledningsorganisationen vid socialkontoret för att ge förutsättningar för en modern, rättssäker och kostnadseffektiv myndighet. Med fokus på säker arbetsmiljö tillsätts väktare i socialkontorets reception. En utökning av handläggaresurser för att hantera ökad ärendevolym.

Resursfördelning

Efter antaganden och volym- och prisändringar samt effekter av effektiviseringar och kostnadsreducingar beräknas budgetförslaget för 2018 till 531,9 mnkr. Därmed uppstår en differens i förhållande till budgetramen om 7,1 mnkr hänförliga till flyktingmottagande och integration. Differensen beror på högre kostnader än statsbidraget för uppdraget flyktingmottagande/integration och kostnader för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstidens två år. Nämnden äskar tilläggsanslag för dessa kostnader 7,1 mnkr.

För 2019 är differensen i förhållande till den anvisade budgetramen 10,2 mnkr och nettokostnaden uppgår till 548,4 mnkr. Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen har försörjningsstödet avseende nyanlända som skrivs ur etableringen inte analyserats i budget 2019. I budgetförslaget är effekter av effektiviserings- och kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 6 mnkr be-

räknade men för att komma ner i anvisad ram krävs ytterligare förändringar i uppdraget, lägre ambitionsnivå och/eller avveckling av verksamheter.

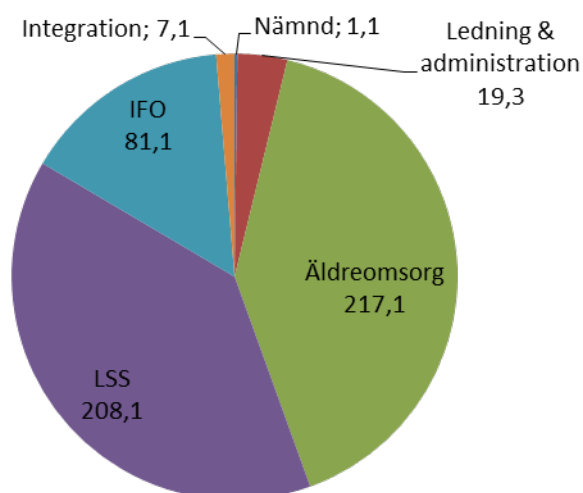
Baserat på en framskrivning av kostnader och intäkter bedöms budgeten för 2020 till 568,5 mnkr, en nettokostnadsökning om 3,7 % jämfört 2019.

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	134 890	99 614	97 225	96 658	93 698	81 788
Kostnader	-600 007	-607 259	-609 025	-628 523	-642 098	-650 298
Nettokostnad	-465 117	-507 645	-511 800	-531 865	-548 400	-568 510
Förändring jämfört föregående år, tkr				-20 065	-16 535	-20 110
, procent				3,9	3,1	3,7

I tabellen beaktas teknisk omdisponering av budget för gemensam familjerättsnämnd och kommunala pensionärsrådet till titeln Central politisk organisation. Samt äskande 7,1 mnkr i tilläggsanslag 2018. Inriktning budget 2019 är tillförd obalansen 10,2 mnkr.

I budget 2018 ingår statsbidrag med 48,4 mnkr, varav 4,7 mnkr är riktade satsningar för ökad bemanning inom äldreomsorgen, förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, utveckling inom området psykisk ohälsa samt våld i nära relationer. I budget har hänsyn tagits till förändringar avseende den statliga ersättningen för ensamkommande barn som trädde i kraft 1 juli 2017.

Äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning svarar för 80 procent (425,2 mnkr) av nettobudgeten.



Volym

Budgetförslaget utgår ifrån befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Antaganden medger en fortsatt, men måttfull volymutveckling i verksamheter som helhet.

Volymantaganden för äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende, utgår från den långsiktiga volymprognosen framtagna av Stiftelsen Äldrecentrum. Utvecklingen enligt prognosen en demografisk ökning av antalet äldre vilket påverkar budgeterade kostnader successivt.

Som en följd av de senaste årens utveckling mot tidiga insatser i öppenvård bedöms kostnaderna för externt köpta insatser att fortsatt kunna hållas på en låg nivå.

En volymförändring som kan förväntas, är en ökning av försörjningsstödet, då tidigare års nyanlända succesivt går ut ur den tvååriga etableringsfasen och statsbidraget för dessa personer upphör.

Priser och ersättningar

Ersättningsnivåerna till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade.

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, vilka är tjänster i valfrihetssystemet, har justering skett av momskompensationen till externa utförare att gälla från och med 2018-04-01.

Ersättningen för det särskilda boendet Kullen och för Lugnet (särskild service och daglig verksamhet) ligger fast för år 2018 enligt avtal.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2017 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet.

Under 2018 skall ett förslag arbetas fram gällande principer för hyressättning gentemot boende för såväl särskilt boende som bostad med särskild service LSS. Översynen av hyressättning och hyresnivåer kommer att ha bäring på budget 2019.

Effektiviseringar

Ekonomisk effekt om 3 mnkr beräknas för 2018. Effektiviseringar genom förändringar genom strukturerad sysselsättning i kommunen i stället för köp av externa platser, stärkt stöd till personer i hemlöshet minskar behovet av köp av tillfälliga boenden, ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning och genom översyn och omförhandling av externa avtal.

Förändringar jämfört föregående år

Budgeten för Ekerö kommuns kostnad för den gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö är omdisponerad från nämnden till central politisk organisation. Det gäller även KPR.

I budget för 2018 finns statsbidrag på 150 tkr för samordningsfunktion för våld i nära relationer som möjliggör fortsatt utveckling inom området. Ytterligare statsbidrag finns år 2018 för satsning på psykisk ohälsa 700 tkr samt för stärkt satsning på barn- och ungdomsvård 900 tkr.

Förändringar vad avser statliga ersättningen för ensamkommande barn trädde i kraft 1 juli 2017.

Förändringar som innebär högre kostnader:

- 300 tkr Vaktarkostnader socialkontorets reception (del av kostnad)
- 640 tkr Utveckling av socialkontorets ledningsorganisation
- 600 tkr Socialsekreterare Försörjningsstöd Nyanlända

Förändringar som innebär lägre kostnader:

- 206 tkr – Utträde relationsvårdscentrum
- 170 tkr – Avveckling snöröjning som tjänst
- 500 tkr - Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser
- 1 000 tkr – Stärkt stöd till personer i hemlöshet minskar behovet av köp av tillfälliga boenden
- 1 000 tkr - Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning
- 500 tkr - Översyn och omförhandling av externa avtal

Risker

Volymen inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda människors behov. Budgetförslaget innehåller volymer och priser baserade på befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden. Förändringar utifrån dessa beräkningar och antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser särskilt inom vissa områden (framförallt dygnetruntvård och boende) kan medföra stora kostnadsavvikelser såväl positivt som negativt. Volymavvikelse för till exempel en årsplats i särskilt boende motsvarar en kostnad på 750 tkr och en årsplats i bostad med särskild service enligt LSS motsvarar 1,5 mnkr vid stort behov hos den enskilde.

Budgetförslaget innefattar en fortsatt satsning mot insatser i öppenvård vilket ger förutsättningar för att kunna erbjuda stöd på hemmaplan i stället för köp av externa insatser. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser är i budgeten begränsat, vilket vid förändrade behov innebär att risken för negativ budgetavvikelse förekommer, då små volymförändringar kan innebära stora kostnadsavvikelser.

Budgeten för ensamkommande barn och unga påverkas av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider och är därmed förenad med stora osäkerheter. Budgetförslaget är baserat på flera antaganden såsom antalet personer kommunen väntas ta emot, hur många av dessa som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det.

Budgetförslaget innehåller antaganden om kostnader för försörjningsstöd för nyanlända som skrivits ut etableringstiden. Men hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen har ett antagande gjorts om att 30 % av de nyanlända efter etableringstiden kommer att vara helt självförsörjande.

Budgetförslaget för socialkontorets ledning och administration utgår ifrån att vakanta tjänster är tillsätta. Det ansträngda rekryteringsläget medför risk för att bemanningsföretag fortsatt måste anlitas för att säkerställa myndighetsutövningen.

Flyktingmottagande och integration

Budget för nyanlända samt ensamkommande barn och unga är baserat på ett stort antal antaganden, vilket kommenteras bland annat under risker. Stor påverkan på budget och utfall får bland annat antalet individer som kommuner tar emot, hur många av dessa som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det.

Ekerö kommun har för 2017 anvisats 120 nyanlända personer, varav 43 hade tagits emot i augusti 2017. Totalt uppgår ansvaret i augusti 2017 för 164 nyanlända.

Budget 2018 utgår från ett antagande om ett något lägre mottagande om 110 personer. För 2019 uppskattas ytterligare lägre mottagande om 75 personer och för 2020 55 personer. Detta som en konsekvens av nya asyllagar och förändrade möjligheter att få permanent uppehållstillstånd. Budgetantagandet för 2018 utgår från en jämn fördelning mellan barn och vuxna.

När det gäller ensamkommande barn och unga förväntas ett fortsatt begränsat mottagande. I augusti 2017 uppgick ansvaret för totalt 80 ensamkommande. Budget för 2018 förutsätter att fem barn och unga kommer till kommunen. Av redan mottagna barn och unga antas mellan fem till tio individer att skrivas ut under hösten 2017 med anledning av avslag på asylansökan. Budgetförslaget för ensamkommande förutsätter därför att ansvaret för de ungdomar som fyller 18 år övergår till Migrationsverket.

Baserat på ovanstående antagande beräknas kostnader för mottagandet av ensamkommande barn och unga till cirka 35,2 mnkr och nyanlända till 13,3 mnkr 2018. Förslag till budget för nyanlända utgår från förutsättningen att kostnader balanseras av intäkter under etableringstiden samtidigt som det för ensamkommande barn och unga kalkyleras med en viss diskrepans mellan intäkter och kostnader, främst för 2018. Tas även hänsyn till kostnader för ekonomiskt bistånd efter etableringstiden ökar avvikelsen till totalt 7,1 mnkr för 2018.

Framtid

Några prioriterade områden för socialnämndens fortsatta fokus;

En växande kommun där antalet invånare prognosticeras öka med 1 350 personer under planeringsperioden och med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.

En demografisk utveckling med allt fler äldre. Till 2021 väntas antalet äldre över 80 år öka med 25 %. Ökningen medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre och av hemtjänst men också utbyggnad av andra stödformer.

Flyktingmottagande och integration kommer fortsatt vara ett fokusområde. Kommunens målsättning är att nyanlända skall vara självförsörjande inom ett år från att de kommer till kommunen. Stödande insatser under etableringsfasen intensifieras för att förebygga behovet av stöd från kommunen. Samverkan sker med övriga delar av kommunens organisation och övriga aktörer.

Fortsatt utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud, för att bland annat kunna genomföra tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna.

Förstärkt arbetet kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser. Till 2020 prognosticeras ett behov av cirka 90 lägenheter för sociala ändamål.

Socialnämnden fortsätter med digitaliseringsarbete inom sitt ansvarsområde.

Inriktning för 2019-2020

För 2019 är differensen i förhållande till den anvisade budgetramen ca 10,2 mnkr och nettokostnaden uppgår till 548,4 mnkr. Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen har försörjningsstödet avseende nyanlända som skrivs ur etableringen inte analyserats i budget 2019. I budgetförslaget är effekter av effektiviserings- och kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 6 mnkr beräknade men för att komma ner i anvisad ram krävs ytterligare förändringar i uppdraget, lägre ambitionsnivå och/eller avveckling av verksamheter.

Baserat på en framskrivning av kostnader och intäkter i enlighet med planeringsförutsättningarna bedöms budgeten för 2020 till 570,5 mnkr, vilket innebär en nettokostnadsökning om 3,7 % jämfört 2019.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Produktionsområde kulturs genomförande av uppdrag bidrar till att nämndens övergripande mål nås. Av de för 2017 aktuella målen för nämnden bedöms det genomsnittliga utfallet till 2,4 per augusti. Målen omfattar: god tillgång till biblioteksverksamhet (litteratur för fler språkgrupper, tillgänglighet för funktionsnedsatta), genomförande av Litteraturfestival, prova-på-verksamhet för nyanlända barn och ungdomar, utökat kulturprogram inom vård och omsorg, öppen verksamhet i Mälaröhallen och framtaget program för ridyta.

Särskilda satsningar och prioriteringar

- Samtliga nyanlända barn och ungdomar erbjuds prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.
- Kulturverksamheten samverkar med andra aktörer för breddad verksamhet som når nya grupper.
- Kulturverksamheten ser över möjligheter till helgöppen verksamhet och verksamhet i ytterområden.
- Öppen verksamhet i Mälaröhallen
- Arbete med att nå rättvist verksamhetsutnyttjande av Mälaröhallen ur ett genusperspektiv.
- Värdegrundsarbetet "Vi står upp", föräldrautbildning i föreningslivet fortsätter.
- Fortsätta tillgängliggöra friluftsytor.
- Skapa en "Ung i Ekerö" plattform med gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt mellan fritidsgård, Kulturskola, Aktivitetsbyrå och föreningsliv.
- Fritidsgården utvecklar strategier och kompetens för att integrera nyanlända i verksamheten.
- Arbete kring konstnärlig gestaltning vid sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum samt Tråkvista torg.
- Förbättrad information om och tillgänglighet till fornminnen.
- Integrationens utvecklingsarbete med kartläggning av aktörer och potentiella samverkansområden, dialog med civilsamhället och initiering av nätverk.

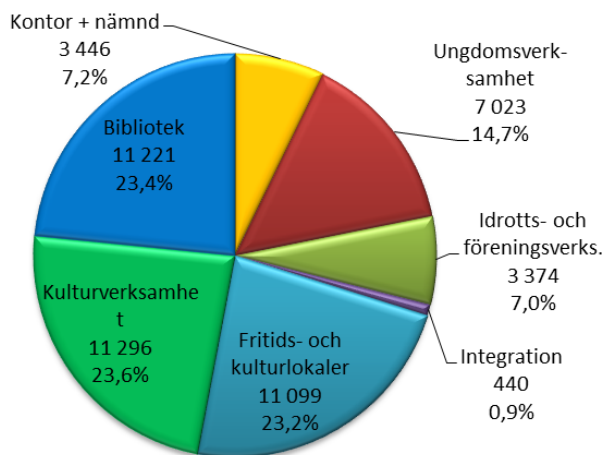
Resursfördelning

Budget för 2018 uppgår till 47,9 mnkr. Jämfört budget 2017 en utökning med 310 tkr (0,7 %).

tkr <i>inkl interna transakt.</i>	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget	Inriktning budget	
				2018	2019	2020
Intäkter	1 673	1 200	1 440	1 140	1 140	1 190
Kostnader	-42 846	-49 440	-49 030	-49 040	-50 220	-51 497
Nettokostnad	-41 173	-48 240	-47 590	-47 900	-49 080	-50 307
Förändring jämfört föregående år, tkr				-310	-1 180	-1 227
, procent				0,7	2,5	2,5

I budgeten tillförs Mälaröhallen 300 tkr för ökade driftskostnader. Budgeten innehåller även en förstärkning om 225 tkr för fritidsgård och ungdomsarbete. Civilsamhället har tillförts 100 tkr. Aktivi-

tetsstödet har förstärkts med 50 tkr. Effektiviseringar/besparing om totalt 100 tkr har genomförts i budget för kulturmiljö och inom nämndkontoret. Stipendierna som tidigare utdelats på Galan ersätts av ett nytt bidrag till föreningar som stöd till utveckling.



Förändringar jämfört föregående år

Reducerade kostnader

- Nämndkontoret, 40 tkr
- Kulturmiljö, 60 tkr

Förstärkningar:

- Mälaröhallen, 300 tkr
- Fritidsgård/ungdomsfrågor, 225 tkr
- Civilsamhället, 100 tkr
- Aktivitetsstöd, 50 tkr

Effektiviseringar

Kulturskolan ökar relevantalet genom effektivisering av gruppstorlekar och nya pedagogiska metoder.

Risker

Det finns viss risk att föreningsbidraget till barn- och ungdomsföreningar som är volymbaserat blir högre än beräknat om volymutvecklingen avviker från prognos. Det finns en osäkerhet kring ansvaret för foajén i kulturhuset och vad det kan komma att innebära för bibliotekets verksamhet och kostnader. För Mälaröhallen finns en viss fortsatt osäkerhet vad avser de verkliga driftskostnaderna och anpassningen av hallen.

Flyktingmottagande och integration

Kommunens övergripande mål är att alla nyanlända snabbt blir integrerade i lokalsamhället och att tillskottet av nyanlända skal upplevas som ett positivt tillskott till kommunens samhälls- och kulturliv. Integrationsarbetet "Öar utan gränser" är finansierat med statliga medel till och med mars 2017. Uppföljningen av arbetet visar att projektet bidragit till att kommunen har ett bra mottagande och integrationsarbete där civilsamhällets bidrag varit en viktig punkt. Arbetssättet kan utvecklas ytterligare med att öka medborgarinflytandet och hitta effektivare lösningar än de traditionella. En utredning om ett permanent arbetsätt kring kommunens samverkan med civilsamhället är gjord under våren 2017 "Öar i samverkan" och är antagen av nämnden. Ett av förslagen är att en processledare, i samverkan med representanter för förvaltningarna, bildar ett samverkansorgan som prövar och utvecklar nya arbetsformer för att underlätta samverkan med civilsamhället. Utvecklingsarbete för att uppnå bästa resultat kommer att pågå under en två års period 2018-2019.

Inriktning för 2019-2020

Budgeten för 2019 uppgår till 49,1 mnkr en ökning med 1,1 mnkr och för 2020 uppgår budgeten till 50,3 mnkr, en ökning med 1,2 mnkr.

Förutom hyres- och löneuppräknings ingår en mindre volymförstärkning för föreningsbidrag, kulturskola, fritidsgård och bibliotek om totalt 475 tkr. Detta med bakgrund av den prognosticerade ökningen av barn- och ungdomskullarna. För full finansiering av det nya kommunövergripande arbetet "Öar i samverkan" saknas 100 tkr för 2019.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål återfinns inom tre målområden: Samhällsutveckling, Service och bemötande samt Näringsliv. För dessa finns långsiktiga mål framtagna i verksamhetsplanen samt 12 mål som främst avser uppföljning av handläggningstider och dessa bedöms till ett genomsnittligt utfall på 2,7 per augusti 2017. Två av målen är helt uppnådda och avser bygglov. Fem av målen är ej påbörjade varav tre av målen avser leverans av kartor.

Prioriterade uppdrag och satsningar

För ökad måluppfyllelse

- E-tjänster för att söka bygglov. Start för införande av E-tjänster beräknas ske under hösten 2017. Digitalisering av bygghandlingar pågår men är ett tidskrävande och saknar finansiering för fortsatt arbete 2018.
- Geografiska data (Geodatasamverkan, Geodatabas).
- En trafikstrategi för kommunen tas fram
- Arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi fortsätter. Mål och styrning inom miljöområdet ska ges en tyngd som innebär att perspektivet beaktas integrerat i styrning av den kommunala verksamheten. Arbetet beräknas bli klart under 2018.
- Fortsatt arbete med ständiga förbättringar av de administrativa rutinerna för effektiva arbetssätt och rutiner.
- Detaljplanearbete där kommunen själv är exploatör tillförs medel från Kommunstyrelsen för att bättre kunna prioriteras.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2018 uppgår till 9,9 mnkr fördelat med 6,8 mnkr för huvudverksamheten och 3,1 mnkr för bostadsanpassning. Sammantaget en minskning med 1,6 procentenheter (160 tkr) jämfört med 2017 års budget. I 2017 års budget finns särskilda satsningar.

Budgeten innefattar att två tekniska justeringar tillförs Byggnadsnämnden från Kommunstyrelsen. Det gäller 2 400 tkr/år som planenheten kan komma att få ianspråkta då resurs följer med Kommunstyrelsens beslut om detaljplaneläggning där kommunen är intressenten – ”tillväxt-, plan- och exploateringsresurs”. Därtill har planenheten övertagit del av uppgifterna som tidigare planeringschef placerad vid kommunledningskontoret ansvarade för. Intern resurs 1,4 mnkr för uppdraget följer med. Budgetförslaget bygger på fortsatt höga volymer av ärenden och därmed stor volym intäkter från framförallt verksamheterna detaljplanering och bygglov. Självfinansieringsgraden ligger på 77 % i budget 2018 att jämföras med 75 % i budgeten för 2017. Intäkterna ligger i huvudsak på detaljplanering (39 %), kart/mät (18 %) och för bygglov (35 %). Förutom ersättningar från Kommunstyrelsen är resterande intäkter fördelade på trafik samt på miljöstrategi där statsbidrag för energirådgivning ligger.

I budget ingår taxehöjning med 4,9 procent 2018 och 4,8 procent 2019.

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Inriktning budget	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Intäkter	12 472	18 435	20 165	23 110	23 800	24 100
Kostnader	-18 680	-25 440	-30 235	-33 020	-33 570	-34 175
Nettokostnad	-6 208	-7 005	-10 070	-9 910	-9 770	-10 075
Förändring jämfört föregående år, tkr				160	140	-305
, procent				-1,6	-1,4	3,1

Förändringar jämfört föregående år

Budgeten innefattar resurser från Kommunstyrelsen för detaljplaneuppdrag och för utförande av vissa uppdrag som tidigare planeringschef vid kommunledningskontoret ansvarade för.

Justering av nämndens taxa motsvarande en ökning på 4,9 procent 2018 samt 4,8 procent 2019.

Tillsynshandläggare och extra bygghandläggare som tillfördes för budgetperioden 2017-2019 är inberäknade även i budget för 2018-2020. I budgeten för Miljö- och stadsbyggnadschef frigörs utrymme för del av nämndsekreterartjänst. Från 2018 innehåller budgeten ingen biologtjänst, finansiering har hittills skett via externa bidrag.

Inom bostadsanpassning är kostnaden för åtgärder sänkt med 150 tkr jämfört med budget 2017 och uppgår till 3 150 tkr för 2018.

Effektiviseringar

Löpande övergång till digitala handläggningsprocesser samt e-tjänster förväntas ge effektiviseringar och snabbare handläggning på längre sikt.

Arbete med processer, arbetsätt och rutiner för att ytterligare säkerställa och effektivisera arbetet planeras fortgå under året.

Fortsatt hög inströmning av beställda nybyggnadskartor innebär ökade intäkter. Utökning av mätinjenjörstjänster har resulterat i kortare handläggningstider. Med tillsatt tjänst hösten 2017 kan även utstakning och lägeskontrott utföras i kommunens regi, vilket innebär en högre kvalitet. Ajourföring av baskarta kan påbörjas vilket på sikt ger kortare handläggningstider.

Flyktingmottagande och integration

Kontoret följer den information som Boverket tillhandahåller och uppdaterar gällande handläggning och aktuella rättsfall i ärenden som rör olika status på flyktingboenden.

Risker

Flerårsbudgeten är beroende av konjunkturläget då verksamheten är beroende av externa intäkter. För budgetperioden ses i nuläget ingen volymminskning då många stora byggprojekt pågår och planeras. Tillgång på resurser och kompetens i form av antal anställda kan påverka tidplaner och handläggningstider.

När mer geodata blir åtkomlig utan kostnad via till exempel Lantmäteriet kan avgiften till Geodata-samverkan komma att minska, samtidigt kan kommunens försäljning av geodata minska.

Digitalisering av bygghandlingar pågår sedan maj 2017 och planeras fortsätta. Projektpengar vilka inte ingår i budget, motsvarande 0,5 mnkr beräknas behövas för att färdigställa arbetet. Genomförd digitalisering innebär effektivare handläggning och snabbare service gentemot medborgarna.

Framtid

Inom detaljplanering ökar antalet önskade detaljplaner och därmed även ansökningar om bygglov.

Rekrytering, personalvård och arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats kommer fortsatt att vara viktigt då det råder brist på nyckelfunktioner i Stockholmsregionen.

Ökade klimatkrav på kommuner framöver kan leda till högre krav och omfattning inom den miljöstrategiska verksamheten.

Kostnader för bostadsanpassningsåtgärder beräknas öka då antalet äldre människor ökar och många vårdkrävande personer numer vistas kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

Inriktning 2019-2020

Budgeten för 2018-2019 är lagd inom ram. År 2018 -2020 innehåller ingen biologtjänst. Finansiering har hittills skett via externa bidrag.

Planerad flygfotografering 2019, kostnad 0,5 mnkr, flyttas framåt då den inte ryms inom budgetram.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämndens mål inom sex områden uppnår per augusti en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,1 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens. Mål som är bedömda som 2, inte helt uppnått/på väg handlar om: handläggning, minskning av utsläpp av miljöpåverkande ämnen i Mälaren, hälsoskyddsverksamheten ska hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara. Målet med åldersgränser för inköp av alkohol, tobak och läkemedel är ej uppnått. Målet – giftfri vardag för barn, bedöms som uppnått.

Prioriterade uppdrag

Prioriterade områden är bland annat tillsynsåtgärder som syftar till att reducera utsläppen av föroreningar till Mälaren, att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa, livsmedelskontroll, åldersgränser för alkohol, tobak och läkemedel samt fortsatt sanering av enskilda avlopp.

Satsningsområden

Fortsatt satsning på sanering av enskilda avlopp och fokus på gödselhantering inom miljötillsyn för lantbruk. Hälsoskyddstillsynen bedrivs med fokus på kemikalier i barns vardag.

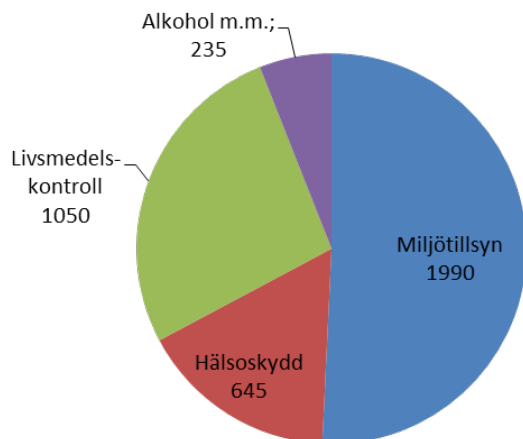
Resursfördelning

Nämndens totala nettokostnad för 2018 är 3 330 tkr efter 300 tkr utökade resurser jämfört ram för att behålla administrativa stödet i dess nuvarande form. Budgeten 2017 innehöll tillfälliga utökningar för arbete med översiktsplan och även då administrativ resurs med fokus utveckling av rutiner på expeditionen. Utvecklingsarbetet för de administrativa rutinerna har försenats.

Budgetförslaget innehåller en höjning av nämndens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelskontroll med 3 %. Verksamheten kommer då att till 56 % finansieras av avgifter. Området miljötillsyn står för hälften av intäkterna, resterande fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol.

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Inriktning budget	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Intäkter	3 517	3 875	3 740	3 920	4 200	4 180
Kostnader	-6 630	-7 170	-7 135	-7 250	-7 530	-7 685
Nettokostnad	-3 113	-3 295	-3 395	-3 330	-3 330	-3 505
Förändring jämfört föregående år, tkr				65	0	-175
, procent				-1,9	0,0	5,3

Intäktsfördelningen mellan olika verksamheter 2018, tkr



Förändringar jämfört föregående år

Nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll ökar 3 %.

Effektiviseringar

Fortsätta utveckla rutinerna för debitering av timavgifter vid tillsyn för att nå bättre kostnadstäckning.

Risker

Osäkerhet kring antal inkommande ärenden i kombination med administrativa resurser.

Framtid

I enlighet med vad som framkom av föregående år flerårsplan kommer utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, vad gäller exempelvis tillsyn. Bemanning inom miljötillsyn bör ge möjligheter att täcka det behovet samt ytterligare identifierade behov inom bl.a. förorenad mark, masshantering med mera

Miljökontoret kommer under slutet av 2017 inleda arbete med att ta fram en ny så kallad behovsutredning som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan. I samband med detta kan behov av ytterligare insatser inom olika områden komma att identifieras. Ett par aktuella statliga utredningar om framtidens miljötillsyn och livsmedelskontroll kan leda till ökade krav från staten.

Kontoret bedömer att effektivisering av det administrativa arbetet framöver behövs för att frigöra resurser för bland annat utveckling av nya digitala rutiner och tjänster.

Inriktning för 2019-2020

Uppräkning av nämndens taxor motsvarande förväntade kostnadsökningar. Ökade tillsynsuppgifter och därmed intäkter förväntas för 2019 i samband med bygget av väg 261.

För 2020 förutsätts full bemanning på expeditionen samt full personalstyrka utan tjänstledigheter. Antalet tillståndsansökningar om enskilt avlopp bedöms minska något när nuvarande projekt närmar sig målet vilket leder till något lägre intäkter.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till åtta verksamhetsmål som per augusti 2017 har en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,0. Målen rör effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan, servicenivå, effektivt underhåll, projektbudget ska hållas, ökat resande med kollektivtrafik, minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare samt en utvecklad avfallshantering. Tre mål bedöms som uppnådda, det gäller ökat resande med kollektiva färdmedel, minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare samt utvecklad avfallshantering. Ett av målen är inte startat, det gäller kundundersökning som inte har genomförts under innevarande år.

Satsningsområden och prioriterade uppdrag

För att öka måluppfyllelsen:

- Arbetet med investeringar i nya skolor fortsätter. Därtill tillkommer flera stora kapacitetspåverkande projekt för skolor och förskolor i centrala Ekerö samt att utbyggnaden av Stenhamra skola tas i bruk. Flera reinvesteringar avser effektivare energianvändning och i flera fall ersätts direktverkande eluppvärmning med vattenburen värme, vilket bidrar till att målen om ökad energieffektivisering och lägre CO2 får bättre förutsättningar att uppnås.
- Arbetet med underhållsplan och införande av systemstöd för underhåll intensifieras.
- Lokalhantering för att klara mottagandet av nyanlända. Ombyggnation av Färingsöhemmet och Röbacka i Färentuna är exempel.
- En upprustning av miljön i Ekerö centrum pågår
- Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås.
- Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande.
- Fortsatta investeringar sker på lekplatser för en kreativ och säker lekmiljö.
- Ny aktivitetsyta planeras i centrala Ekerö enligt beslut om disponering av öronmärkt eget kapital i samband med beslut om bokslut 2016
- Ny allmän badplats kommer att etableras på Adelsö.
- Söpkärnen kommer att id-märkas med ett chip för bättre kontroll av abonnemang, tömningar och fakturering.
- Fortsatt arbete med att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Ekerö kommun deltar i en femårig regional matavfallskampanj.
- Fortsatt arbete med miljöstyrande taxa inom avfallshanteringen.

Tekniska nämnden har beviljats extra öronmärkta medel från resultatet 2016. De ekonomiska effekterna av dessa medel ligger utanför lämnad budget. Totalt öronmärktes 11 mkr och av dessa berörs nämnden av totalt 7,3 mkr att utföra 2017-2018. Medlen används till upprustning av skolgårdar vid Tappström och Stenhamraskolan, trygghetspeng för belysningsåtgärder och röjning av buskage, samt satsning på "naturliga mötesplatser": ny allmän badplats på Adelsö, satsning på Stockbybadet, standardhöjningar vid "Blå lagunen" Munsö och Stenbrottet i Stenhamra. För 2018-2019 planeras ny lek-

plats/aktivitetsyta i centrala Ekerö. Här ingår också åtgärder för att erbjuda pendelbåtstrafik året runt från Tappström.

Resursfördelning

Nämndens bruttokostnad, exklusive balansenheten avfall, för år 2018 beräknas till 241 mnkr, Nettokostnaden 16,2 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr, 18,1 procent jämfört med 2017 års budget.

Budgetförslaget 2018 är en budget 2,2 mkr från balans. Inriktningsbudget 2019 när ej balans, där är skillnaden 1,1 mkr. Budgetförslagen överensstämmer väl med förra årets inriktningsbudget.

Projektkostnader för främst avetablering av paviljonger, rivningar och utrangeringar hanteras i särskild ordning utanför ram på grund av att de är svårbudgeterade och mycket olika från år till år.

Intäkter och kostnader kommer framförallt från hyresersättningar respektive avskrivningar och ränta. Internhyrorna stiger på grund av ökade kapitalkostnader och internhyreshöjningen per kvadratmeter ökar med 4,2 procent 2018 och 3,1 procent 2019 och 2,6 procent 2020. Kapitalkostnaderna stiger på grund av att stora investeringar slutförs och tas i bruk. Underhållsnivån i budgetperioden är av samma omfattning som förväntas i utfallet för 2017.

Tekniska nämnden

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning	
					2019	2020
Intäkter	191 749	211 122	210 350	224 836	231 133	236 872
Kostnader	-209 334	-226 306	-224 050	-241 006	-246 426	-250 911
Nettokostnad	-17 585	-15 184	-13 700	-16 170	-15 293	-14 039
Förändring jämfört föregående år, tkr				-2 470	877	1 254
, procent				18,0	-5,4	-8,2

Balansenheten Avfall

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	30 772	30 000	30 000	30 270	30 470	30 670
Kostnader	30 922	31 625	30 970	29 900	29 716	30 555
Driftresultat	150	1 625	970	370	754	115
Reglering driftresultat	150	1 625	970	370	754	115
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr					384	639
, procent				138,1	103,8	84,7

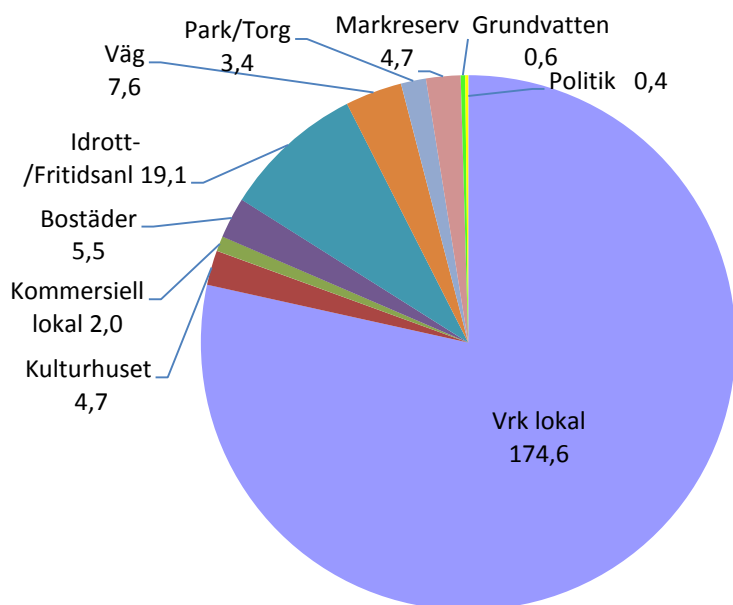
Regleringspost i balansräkning	2 349	724		1 094	1 848	1 963
--------------------------------	-------	-----	--	-------	-------	-------

Budget 2018 förväntas ge ett litet överskott för avfall då kostnaderna för de nya entreprenaderna är lägre än befintligt avtal.

Kostnaderna för nämnden fördelar sig per verksamhet enligt nedanstående bild (exkl administration). Verksamheter knutna till fastighetskontoret svarar för 91,5 % av kostnaderna. Teknik och exploatering står för resterande 8,5 %.

Driftekonomiska konsekvenser vid eventuellt beslut om att investera i närvärme under budgetperioden ligger utanför förslaget till driftbudget.

Tekniska nämnden. Bruttokostnad 2018 mnkr



Förändringar jämfört föregående år

I budgeten föreslagna förändringar 2018 jämfört med 2017 motsvarar en ökad kostnad på 2,6 mnkr.

- En förstärkt organisation med förvaltare samt exploateringsingenjör och projektledning (tidredovisas till 2/3 i projekt, återstående 1/3 ökar kostnaderna) ökar kostnaderna med 1,0 mnkr.
- Energikostnaden beräknas stiga med 1,4 mnkr, främst beroende på byte till bioolja i Tappströms värmecentral vilket valdes för att begränsa investeringskostnaden till 1/5 jämfört investering i nya pellets pannor.
- Underhållskostnaderna minskar med 4,0 mnkr, dels då del av underhållet sköts via driftsentreprenader och dels på att större andel av det planerade underhållet redovisas som investering efter införandet av komponentavskrivning.
- Den nya fasta driftsentreprenaden är mer omfattande än tidigare och de fasta kostnaderna ökar med 2,8 mnkr och ersätter kostnader för felavhjälpande underhåll.
- Vinterväghållningen beräknas bli 1,5 mnkr dyrare i samband med den nya entreprenaden och ökat antal kvadrat att sköta.
- Kostnaden för utemiljö beräknas öka med 0,4 mnkr beroende på tillkommande skötselytor.

- Lokalbeståndet förväntas få färre vakanser motsvarande en minskad kostnad 0,5 mnkr.
- Internhyra stiger på grund av de stora investeringarna i budgetperioden men också som en effekt av stora investeringar tidigare år.

Effektiviseringar

Fortsatt satsning på planerat underhåll och investering i nya mer yteffektiva byggnader skapar bättre standard och mer energieffektiv uppvärmning. Gemensam skötselplan för väg och allmän platsmark utarbetas och en förtydligad underhållsplan för vägar, GC vägar och belysning. Ett utökat samarbete mellan förvaltarna av väg och allmän utemiljö förväntas leda till effektivare förvaltning.

Flyktingmottagande och integration

Arbetet med att skapa bostäder och lokaler för nyanlända fortsätter. Ytterligare lokaler har hyrts in och fler kan bli aktuella för att klara mottagandet. Investeringar sker även i egna byggnader för att skapa boenden.

Framtid

- De förvaltade ytorna fortsätter öka. Parallellt med yttillväxten sker en ökning av antalet bostäder.
- Utveckling och införande av ett modernare fastighetssystem pågår.
- Återupprättande av interhyresavtal och utveckling av interhyressättningen.
- Den antagna energiplanen innebär fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt genom att göra goda klimatval.
- Exploateringsverksamheten ökar, bland annat med Ekerö Strand. Exploateringskalkylering och redovisning utvecklas.
- Arbetet med investeringar och projektstyrning intensifieras. Investeringsplanering och beslut blir mer långsiktigt strategiska.
- Fortsatt arbete med projektstyrningsmodell med flera tydliga beslutspunkter under de större projektens framskridande.
- Utredning behöver göras kring byggnader med stora upprustningsbehov samt vakanser.
- Fastighetskontorets arbete med att svara för all inhyrning av lokaler för kommunens behov fortsätter.
- Översyn av driftsavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar pågår i nära samarbete med andra nämnder och idrottsklubbar och kommer att tydliggöra skillnaden mellan fastighetsdrift och verksamhetsanknuten drift.
- Fortsatt planering för användning av vakanta delar av Färingsöhemmet.
- Ett ökat behov av bostäder och verksamhetslokaler rent allmänt men i synnerhet för att klara det stora åtagandet för nyanlända.
- En strategisk utvärdering av uthyrning av kommunens lokaler till fristående utförare behöver göras. Frågans betydelse ökar inför att tillfälliga bygglov löper ut.
- Driftekonomiska konsekvenser vid eventuellt beslut om att investera i närvärme under budgetperioden ligger utanför förslaget till driftbudget.
- Fortsatt arbete med utveckling av miljöstyrande taxa.
- Informationsinsatser för att öka anslutningen till matavfallsinsamlingen.

Risker

Eventuella risker i lagd budget utgörs av kostnader som är svåra att bedöma såsom:

Stora akuta underhållsåtgärder, lägre uthyrningsgrad, tillkommande driftskostnader för nya lokaler, högre kostnader för vinterväghållning samt el- och uppvärmningskostnader vid en kallare vinterperiod än normalt, projektkostnader, konsultkostnader för att frigöra egen personal för översyn av internhyressystem respektive underhållsplan och att nytt systemstöds förskjuts framåt.

Omställningskostnader och uteblivna hyresintäkter i samband med omställning av verksamhetslokaler när nya tas i bruk, tidpunkt för kapitalkostnadsbelastning.

Twisten med entreprenör för bygget av gruppbostad är ännu inte helt avklarad.

Stor osäkerhet är kopplad till de extraordinära kostnader som kan uppkomma i samband med projekt. Effekten av miljöstyrande taxa är osäker.

Inriktning 2019-2020

Förslag till inriktningsbudget 2019 uppgår till 15,3 mnkr efter utökad budget jämfört ramarna i planeringsförutsättningarna. Budget 2020 uppgår till 14 mnkr.

Osäkerheten i budgeteringen ökar framåt i tiden och beror främst på:

- Osäkerheten kring när projekt färdigställs och kapitalkostnader börjar belasta resultatet. Bedömningen och fastställandet av lokalbehov på 2-5 år behöver förbättras.
- Hur behovet av bostäder till nyanlända och flyktingar utvecklas.

Kommunstyrelsens förvaltning

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen fem verksamhetsmål med indikatorer för uppföljning för mandatperioden. Den genomsnittliga matematiska bedömningen över hur väl målen är uppnådda var per augusti 2017 värde 2,4. En mindre positiv förändring jämfört årsskiftet med index 2,6. Framflyttade positioner bedömdes ha skett på mål 3 – effektiv förvaltning. Indikatorn för mål 1 är mycket nära nivån för att slå om till att målet är uppfyllt. Flertalet indikatorer för de olika målen har ingen uppdatering jämfört bokslut 2016.

Inom ramen för kommunledningskontorets resursplanering och fokusområden finns ett antal prioriterade aktiviteter i förslag till budget som bedöms bidra till ökad måluppfyllelse.

Satsningsområden och prioriterade uppdrag

Inom ramen för kommunledningskontorets uppdrag finns – utöver ordinarie uppgifter - översiktligt fyra områden med stort fokus: digitalisering, informationssäkerhet och GDPR, attraktiv arbetsgivare och integration.

För att öka måluppfyllelsen:

- NextEkerö – aktivitetsbaserade arbetsätt. Förändrad fysisk miljö i kommunhuset och med inriktning att även tillse fortsatta dialoger om ledning och arbetsätt i en modern arbetsmiljö.
- Ersättning av befintligt äldre intranät med ett nytt modernt mer personligt anpassat intranät och Office365 som en del av den digitala arbetsplatsen.
- Utveckling av Ekerös nya webbsida.
- Projekt e-arkiv.
- Flertal åtgärder för att stödja digitaliseringen av Ekerö kommuns organisation. Rent praktiskt bland annat uppföljning av pågående arbete med införande av tvåfaktorsinloggning och kommande införande av e-legitimering. Några exempel på en effektivisering i administrationen.
- Strukturerat införande i den kommunala organisationen av en under 2017 framtagen enhetlig projektmodell.
- Ytterligare ökad andel e-fakturer för att effektivisera fakturaadministrationen i hela den kommunala organisationen.
- Införande av ärendehanteringssystem – liknande det som redan finns i Ekerö Direkt och inom DOS IT-funktion – i fler stabsenheter för att effektivisera arbetet med och systematisera inkomna förfrågningar in från organisationen och externa.
- Aktiviteter för att bidra till god utveckling inom områdena kompetenta och ansvarstagande medarbetare, attraktiva anställningar, ett gott ledarskap och en hälsofrämjande arbetsmiljö.
- Skyltprogram 2017 - 2018 – förstudie 2017 inför upphandling som planeras för 2018.

Övrigt prioriterat i budget och verksamhetsplanering

- Fullföljandet av arbete inför beslut 2018 i Kommunfullmäktige av Ekerö kommuns nya översiktsplan. Budgeten 2018 är reducerad med tidigare års extra budgetresurs för arbetet med översiktsplane men inkluderar en mindre summa för upptryck av densamma.

- Fortsatt samarbete med Trafikverket för att kommunicera de förestående infrastrukturprojekten med Förbifarten och väg 261.
- Implementering av nyheter i de två lagarna Kommunallagen och Förvaltningslagen som båda börjar gälla från 1 jan 2018.
- Förslag om ny Kommunal Redovisningslag från 2019 kommer bli föremål för dialog och påverka den kommunala redovisningen och nuvarande beslut i Ekerö kommun om god ekonomisk hushållning, hur det uttrycks.
- Ny lagstiftning GDPR, omhändertagande och implementering i organisationen. I nuvarande budget har förutsatts att eventuella behov av externt stöd för exempelvis projektledning ska kunna prioriteras fram inom ram. Här föreligger risk för kostnadsöverskridande då det i nuläget inte bedöms vara möjligt i vilken omfattning det är nödvändigt.
- Fortsatt genomförande och sammanhållen uppföljning av satsningen Framtidsutveckling som finansieras med öronmärkt eget kapital och är en följd av fullmäktiges beslut i samband med behandling av bokslut 2015. Samt på motsvarande sätt de av fullmäktige beslutade satsningarna i samband med behandlingen av bokslut 2016.
- Medverkan i olika nöjdhetsmätningar och analys av resultaten för det fortsatta förändringsarbetet.
- Sammanhållning av integrationsarbetet i de olika förvaltningarna och i samarbete med övriga söka lösningar för ökat antal tillgängliga bostäder och implementera arbetssätt för ökad integration.
- Fortsatt genomförande av näringslivsdag och nationaldagsfirande.
- Planering och genomförande av allmänna val 2018 och EU-val 2019.

Resursfördelning

Inom budgettitel Kommunstyrelse ingår dels förvaltningen (kommunledningskontor) och dels de övriga här placerade budgettitlarna som är hänförliga till Kommunstyrelsens direkta ansvarsområde enligt reglementet och indirekt i och med Kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar.

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Utfall 2016		Prognos 2017 (aug)		BUDGET MED INRIKTNING		
	Netto	Awik	Netto	Awik	År 2018	År 2019	År 2020
- Kommunledningskontor	-79 104	1 766	-83 240	-1 740	-85 500	-88 000	-89 800
- Brandförsvaret	-23 384	6	-23 895	185	-24 500	-25 125	-25 750
- Gem medlemsavgifter	-1 695	35	-1 740	20	-1 740	-1 600	-1 630
Gem. avräkningskonton	8 373	3 073	10 175	8 760	0	2 000	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-1 514	3 486	-2 500	1 155	-3 000	-3 000	-5 000
KS - Resurs detaljplanering			-2 300	0	-2 400	-2 400	-2 400
KS - Reavinst försäljningar	8 219	-9 281	-800	-8 800	3 500	3 000	3 000
Ks - Produktionsorganisation	2 780	2 780	-800	-800			
Utrangering /Nedskrivning	-7 138	-7 138	-3 990	-3 990			
Kommunstyrelsen:	-96 063	-5 273	-111 690	-5 210	-116 240	-117 725	-122 180

Central politisk organisation - Revision - Överförmyndare

I kommunens budget finns budget för centrala politiska organisationen, revisionen och överförmyndare. Den politiska nämndsorganisationen återfinns inom respektive nämnds budgettitel.

(tkr, netto)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändr % 2018	Förändr % 2019	Förändr % 2020
Central politisk organisation	-10 910	-14 400	-15 560	-13 345	32,0	8,1	-14,2
Revision	-1 055	-1 055	-1 115	-1 115	0,0	5,7	0,0
Överförmyndare	-2 290	-2 975	-3 013	-3 008	29,9	1,3	-0,2
Summa	-14 615	-13 930	-14 135	-15 610			

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med vardera sina organ och utskott. Från 2018 ingår i denna budgettitel Kommunala pensionärsrådets budget inom Kommunstyrelsen. Gemensam familjerättsnämnd återfinns som egen nämnd i denna budgettitel. För de båda har budgetresurs överförd från Socialnämnden.

tkr	Budget	Budget med inriktning		
	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	2 004	2 084	2 219	2 219
KF Utbildning av förtroendevalda efter val			150	
KF Valberedning	40	40	46	46
Kommunstyrelse med arbetsutskott	4 229	4 284	4 549	4 615
Arvodesutskottet	48	75	54	54
Näringslivsrådet	139	139	150	150
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	86	86	94	94
Kommunala pensionärsrådet		75	84	84
Borgerliga förrättningar, netto	0	0	0	0
KS Anslag utöver ord aktiviteter	200	0	0	300
Digitala sammanträdeshandlingar	700	973	973	223
Partistöd	1 529	1 529	2 581	1 597
Politiska sekreterare	1 935	1 985	2 047	2 030
Allmänna val/ EU-val, netto	55	1 310	740	0
Gemensam familjerättsnämnd		1 820	1 873	1 933
Summa	10 965	14 400	15 560	13 345

Budgetberäkningen för år 2018 och inriktning påföljande två år 2019-2020, som är början på ny mandatperiod, baseras i sin helhet på den politiska organisationen för mandatperioden 2014-2018 med sin utformning, antal ledamöter och ersättare i respektive organ.

Budgeten vilar på bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt KFS 07:1 för mandatperioden. Budget 2018 beräknas utifrån nuvarande förutsättningar. I inriktning för 2019 och påföljande år har i och med ny mandatperiod antagits en generell kostnadsuppräknings av arvoden (ej heltidsarvoderad) och sammanträdesersättningar med 14 % och för partistöd med 25 %. I övrigt samma förutsättningar som innevarande mandatperiod för kostnadsberäkning, exempelvis nuvarande omfattning av partiernas politiska sekreterare.

Sammanträdeshandlingarna är digitaliserade. I och med ny mandatperiod beräknas att till förtroendevalda görs inköp av nya läsplattor, tyngdpunkt åren 2018-2019, samt för varje år abonnemangskost-

nad. Innevarande mandatperiod har läsplattor leasats. För att dealfinansiera inköpet föreslås att ingen resurs KS Anslag utöver ordinarie aktiviteter/ oförutsedda kostnader, avsätts under 2018 och 2019.

År 2018 sker allmänna val, bruttobudget 1,7 mnkr. År 2019 sker EU-val, bruttobudget 1,4 mnkr. Vid varje tillfälle antas att 0,4 mnkr erhålls i bidrag för genomförandet av valet.

Revision

Revisionens budgetäskande bereds av Kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har lämnat ett äskande om 1 055 tkr för år 2018. På samma nivå som år 2017. Som inriktning 2019-2020 har antagits samma omfattning men med antagande om nytt beslut om ersättningar till förtroendevalda för nya mandatperioden. Delkostnaden för sakkunnigt biträde är på nuvarande nivå, förutsättningarna kan förändras vid nästa upphandling.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet är given i lag. Verksamhet har ökat i omfattning. Fler och mer komplicerade ärenden, arbetsinsatsen på respektive ärende, (godmanskaps- förvaltarens- och förmyndarskaps-ärende) kräver större tidsåtgång än tidigare. Ändrad lagstiftning innebär även stor tidsåtgång för utbildning till befintliga och nya ställföreträdare. Överförmyndaren består av en arvoderad opolitiskt vald överförmyndare och två överförmyndarhandläggare.

Överförmyndarens del i flyktingmottagandet består i att tillsätta och utöva tillsyn över gode män för de ensamkommande barn som vistas i kommunen. Genom nytt ersättningssystem, ikraftträdande 1 juli 2017, kommer överförmyndaren från och med 1 januari 2018 endast få del av schablonersättning för nyanvisade barn istället för som idag till och med utgången av 2017, ersättning för faktiska kostnader. Ställföreträdare till ensamkommande barn som tidigare anvisats till kommunen och som inte fått beslut om uppehållstillstånd kommer framledes arvoderas av kommunala medel. Det är osäkert hur lång period arvodering till dessa gode män kommer pågå beroende på takten i asylprövningar. Om andra kommuner placerar ensamkommande barn i Ekerö kommun innebär det kostnad för Ekerö kommun, både för barn som bor i kommunen idag och för barn som anvisas till annan kommun efter 1 januari 2018 men bor i Ekerö kommun.

Den totala nettokostnaden ökar för planperioden 2018-2020 jämfört idag. Bakomliggande orsaker:

- Ändrade förutsättningar för erhållande av statsbidrag från staten för kostnader hänförliga till de ensamkommande barn som anvisats till kommunen före 2018. Kostnaderna belastar den kommunala budgeten.
- För kostnader för ensamkommande barn som anvisas till kommunen från och med 1 januari 2018 kommer överförmyndaren få ersättning för faktiska kostnader ur det schablonbelopp som utbetalas till kommunen från staten. Överenskommelse finns med socialkontoret.
- I budgetberäkningen ingår kostnader för införande av verksamhetssystem för överförmyndaren med 0,2 mnkr för uppstartsåret 2018 och därefter årligen 0,3 mnkr. Överförmyndaren måste ha ett verksamhetssystem för att nå upp till målsättningar gällande digitalisering, övergång till aktivitetsbaserad arbetsmiljö och e-arkiv. Verksamhetssystemet effektivisera handläggningen och öka rättssäkerheten.

Förslag investeringsbudget 2018-2022

Ekerö kommun är inne i en period med omfattande investeringsvolym. Den demografiska utvecklingen visar på behov av ny- och ombyggnation av förskolor och skolor och andra verksamhetslokaler tillsammans med att Ekerö förändras med bland annat centrumutveckling i flera områden och att det finns behov av att investera i energilösningar och att digitalisera verksamheten.

Investeringsbudget 2017 uppgår till 204 mnkr inkl omföring av investeringsmedel från 2016 för över årsskiftet pågående projekt. Prognosen pekar mot att 147 mnkr kommer att disponeras innevarande år. Ej igångsatta projekt under året har, om de är fortsatt aktuella, ånyo tagits upp för prövning i kommande investeringsbudget. Flerårsplanen i föregående års budgetbeslut pekade på fortsatt stora investeringsbehov kommande år och innevarande års beredning av förslag till investeringsbudget 2018-2022 visar inte på avmattning utan fortsatt höga investeringsvolym.

Sammanställning över total investeringsbudget 2018-2022

Sammanställningen av föreslagna investeringsprojekt resulterar i ett förslag som innebär att Ekerö kommun ska investera för motsvarande 1 703 mnkr under perioden 2018-2022.

Förslag till investeringsbudget för år 2018 uppgår till 150 025 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2018-2022 är att Ekerö kommun växer. En ansenlig investeringsvolym satsat i till- och nybyggnad av skolor och förskolor.

Med nya skolor och förskolor för ökad kapacitet tillkommer även investeringar i inventarier och annan utrustning.

Respektive investeringsprojekt finns i tabellform i bilaga 2 och i nämndernas budgetförslag.

	Summering	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	124 400	320 100	440 500	341 800	343 300	1 570 100
	TEKNISKA NÄMNDEN	70 800	117 000	102 500	90 000	90 000	470 300
	- varav fastighetskontor	47 100	97 000	82 500	70 000	70 000	366 600
	- varav teknik- och expl kontor	23 700	20 000	20 000	20 000	20 000	103 700
	KOMMUNSTYRELSEN	20 000	70 000	10 000	5 000	15 000	120 000
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	5 300	15 300	15 700	6 500	89 500	132 300
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	28 000	117 500	311 000	240 000	123 500	820 000
	SOCIALNÄMNDEN	300	300	1 300	300	25 300	27 500
B	INVENTARIER	13 275	18 660	25 720	20 820	6 960	85 435
	KOMMUNSTYRELSEN	9 200	9 200	1 700	1 700	1 700	23 500
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	175	100	100	100	100	575
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	3 900	9 360	23 920	19 020	5 160	61 360
	SOCIALNÄMNDEN	0	0	0	0	0	0
C	IT/ UTVECKLPROJ IT	12 350	9 350	9 080	8 800	7 750	47 330
	KOMMUNSTYRELSEN	9 050	6 050	5 780	5 500	4 450	30 830
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
	SOCIALNÄMNDEN	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
	TOTALT	150 025	348 110	475 300	371 420	358 010	1 702 865

Bilaga 1 Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Utfall 2016		Budget 2017	Prognos 2017 (aug)		Budget År 2018	Inriktning År 2019	Inriktning År 2020
	Netto	Awik		Netto	Awik			
Budgettitlar								
Barn- och utbildningsnämnd	-746 543	17 807	-791 340	-791 340	0	-835 750	-872 800	-905 100
Socialnämnd	-465 117	30 208	-511 800	-507 645	4 155	-531 865	-548 400	-568 510
Kultur- och fritidsnämnd	-41 173	797	-47 590	-48 540	-950	-47 900	-49 080	-50 307
Byggnadsnämnd	-9 618	1 512	-10 070	-9 770	300	-9 910	-9 770	-10 075
Miljönämnd	-3 113	-43	-3 395	-3 095	300	-3 330	-3 330	-3 505
Tekniska nämnden	-17 585	-2 445	-13 700	-15 184	-1 484	-16 170	-15 293	-14 039
TN Balansenhet avfall	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-9 693	1 347	-10 910	-10 410	500	-14 400	-15 560	-13 345
Revisionen	-928	127	-1 055	-1 000	55	-1 055	-1 115	-1 115
Överförmyndaren	-1 708	127	-2 290	-2 290	0	-2 975	-3 013	-3 008
<u>Kommunstyrelsen:</u>					0			
- Kommunledningskontor	-79 104	1 766	-81 500	-83 240	-1 740	-85 500	-88 000	-89 800
- Brandförsvaret	-23 384	6	-24 080	-23 895	185	-24 500	-25 125	-25 750
- Gem medlemsavgifter	-1 695	35	-1 760	-1 740	20	-1 740	-1 600	-1 630
Gem. avräkningskonton	8 373	3 073	1 415	10 175	8 760	0	2 000	2 000
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-1 514	3 486	-3 655	-2 500	1 155	-3 000	-3 000	-5 000
KS - Resurs detaljplanering			-2 300	-2 300	0	-2 400	-2 400	-2 400
KS - Reavinst försäljningar	8 219	-9 281	8 000	-800	-8 800	3 500	3 000	3 000
Ks - Produktionsorganisation	2 780	2 780	0	-800	-800			
Utrangering /Nedskrivning	-7 138	-7 138	0	-3 990	-3 990			
Verksamhetens nettokostnad	-1 391 541	44 164	-1 498 630	-1 500 964	-2 334	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184
Skatteintäkter	1 363 306	7 606	1 473 400	1 478 473	5 073	1 498 320	1 550 650	1 615 000
Kommunal utjämning	-3 330	-9 930	-52 300	-51 560	740	-5 520	9 550	16 100
LSS-utjämning	45 110	610	49 400	50 054	654	45 500	46 100	46 800
Kommunal fastighetsavgift	53 135	635	54 200	56 779	2 579	60 600	61 400	62 300
Flyktingvariabeln			4 300	4 507	207	5 200	3 700	2 200
S:a skatt och generella bidrag	1 458 221	-1 079	1 529 000	1 538 253	9 253	1 604 100	1 671 400	1 742 400
Finansiella intäkter	26 415	25 185	1 230	1 612	382	1 610	1 610	1 610
Finansiella kostnader	-13 127	1 173	-14 700	-14 881	-181	-16 490	-16 500	-21 250
S:a Finansnetto	13 288	26 358	-13 470	-13 269	201	-14 880	-14 890	-19 640
Årets resultat:	79 968	69 443	16 900	24 020	7 120	9 625	20 424	31 576
	5,5%		1,1%	1,6%		0,6%	1,2%	1,8%
Extraordinära intäkter & kostnader						x	x	x

Sid 2 årlig förändring - Bilaga 1 Förslag driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

(tkr, netto, inkl interna trans.)	Årlig förändring, tkr				Årlig förändring, %			
	Jmf bdg2017	Jmf prg2017	Jmf ram 2018	Jmf ram 2019	Jmf bdg2017	Jmf prg2017	Jmf ram 2018	Jmf ram 2019
	År 2018	År 2018	År 2019	År 2020	År 2018	År 2018	År 2019	År 2020
Budgettitlar								
Barn- och utbildningsnämnd	-44 410	-44 410	-37 050	-32 300	5,6	5,6	4,4	3,7
Socialnämnd	-20 065	-24 220	-16 535	-20 110	3,9	4,8	3,1	3,7
Kultur- och fritidsnämnd	-310	640	-1 180	-1 227	0,7	-1,3	2,5	2,5
Byggnadsnämnd	160	-140	140	-305	-1,6	1,4	-1,4	3,1
Miljönämnd	65	-235	0	-175	-1,9	7,6	0,0	5,3
Tekniska nämnden	-2 470	-986	877	1 254	18,0	6,5	-5,4	-8,2
TN Balansenhet avfall								
Central politisk organisation	-3 490	-3 990	-1 160	2 215	32,0	38,3	8,1	-14,2
Revisionen	0	-55	-60	0	0,0	5,5	5,7	0,0
Överförmyndaren	-685	-685	-38	5	29,9	29,9	1,3	-0,2
<u>Kommunstyrelsen:</u>								
- Kommunledningskontor	-4 000	-2 260	-2 500	-1 800	4,9	2,7	2,9	2,0
- Brandförsvaret	-420	-605	-625	-625	1,7	2,5	2,6	2,5
- Gem medlemsavgifter	20	0	140	-30	-1,1	0,0	-8,0	1,9
Gem. avräkningskonton	-1 415	-10 175	2 000	0	-100,0	-100,0		
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS - Budgetmarginal	655	-500	0	-2 000	-17,9	20,0	0,0	66,7
KS - Resurs detaljplanering		-100	0			4,3	0,0	
KS - Reavinst försäljningar	-4 500	4 300	-500	0	-56,3	-537,5	-14,3	0,0
Ks - Produktionsorganisation								
Utrangering /Nedskrivning								
Verksamhetens nettokostnad	-80 965	-78 631	-56 491	-55 098	5,4	5,2	3,6	3,4

Bilaga 1B Prognos skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020

SKL Cirk 17:47 (170928) tkr	Utfall 2016	BUDGET 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Allmän kommunalskatt	1 367 731	1 481 700	1 486 880	1 503 230	1 550 650	1 615 000
Slutavräkning	-4 425	-8 300	-7 234	-4 910	0	0
S:a skatteintäkter	1 363 306	1 473 400	1 479 646	1 498 320	1 550 650	1 615 000
Inkomstutjämnning	-88 281	-139 000	-137 375	-111 750	-110 200	-112 800
Kostnadsutjämnning	69 252	81 000	80 160	102 050	103 550	105 000
Eftersläpningseffekter inv - kostn.utj					3 600	4 900
Införandebidrag	13 673	5 900	5 921			
Regleringsbidrag/-avgift	-921	-200	-266	4 180	12 600	19 000
S:a inkomst- och kostnadsutjämnning	-6 277	-52 300	-51 560	-5 520	9 550	16 100
LSS utjämningsystem	45 110	49 400	50 054	45 500	46 100	46 800
Kommunal fastighetsavgift	53 135	54 200	56 779	60 600	61 400	62 300
S:a skatteintäkter och generella bidrag	1 455 274	1 524 700	1 534 919	1 598 900	1 667 700	1 740 200
Flyktingvariabel (tom år 2020)	2 947	4 300	4 507	5 200	3 700	2 200
TOTALT	1 458 221	1 529 000	1 539 426	1 604 100	1 671 400	1 742 400
Antal invånare 1.11 året innan	26 915	27 200	27 284	27 730	28 140	28 580
Årlig förändring, %			1,4	1,6	1,5	1,6
Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag, %		4,6	4,4	3,4	3,5	3,8

Bilaga 1C Förändrade nettokostnader jämfört ramar 2018-2019 i planeringsförutsättningarna (juni -17)

Förändringar tot nettoram jämfört planeringsramar, tkr	År 2018	År 2019
Socialnämnden	-5 165	-8 200
Omdisp SN bdg gem familjdomstolens inkl arvoden (till CPO)	1 820	1 873
Omdisp SN bdg KPR (till CPO)	75	84
Åskande Integration, mottagande; ek bistånd efter etabl & EKB	-7 060	-3 270
Kostnadsberäkning budget, ex volymer över ram.		-6 887
Miljönämnden	-300	-200
MN åskande - forts adm funktion		
Tekniska nämnden	-2 190	-1 093
Åskande expansion inom gata-park-bad; utökade skötselområden, förvaltare och ny entreprenad vinterväghållning.		
Central politisk organisation	-1 730	-1 570
Översyn beräkningar kostn val 2018 & 2019	190	360
Omdisp fr SN bdg gem familjdomstolens inkl arvoden	-1 820	-1 873
Omdisp fr SN bdg KPR	-75	-84
Översyn beräkningar budgetposter, summa netto	-25	27
Revision - åskande 2018, just	5	0
Överförmyndaren	-575	-533
Förändr stb tidigare anvisade barn	-405	-253
Verksamhetssystem	-170	-280
KS- Kommunledningskontoret	-1 500	-1 275
Merkostn alla förvaltningar i k-hus - redovisas huskonto- Klk Omställningskostn under införande av NextEkerö, lokalytor & from även-19 driftkostn aktiv.bas möblering Brutto 2,9 mnkr per år kortsiktigt, kostn över ram i pl förutsättn		
KS - Brandförsvaret	40	55
Förändring medlemsavgift	49	53
Förändring intern hyra	-9	2
KS - gem medlemsavgifter	60	220
Förnyade beräkningar	60	220
Högre avg SKL, utträde ur Mälardalsrådet. Lst Lovö reservat sista år 2018		
KS - Gem avräkningskonton	1 000	3 000
Översyn ingående beräkningar och inkl effekten av ny pensionsprognos		
KS- budgetmarginalen		
Resurs/ år anpassas till snitt projektomkostn TN-fast 2018-2020	4 900	4 600
KS- reavinst försäljningar		
Förnyad bedömning försäljningsobjekt och tidpunkt	-1 230	-4 000
Förändring nettokostnad	-6 685	-8 996

(+) = minskad nettokostnad, (-) ökad nettokostnad

Bilaga 1D Preliminär resultaträkning Ekerö kommun – förslag budget 2018-2020

PRELIMINÄR	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
tkr						
Verksamhetens intäkter *	325 492	241 950	290 860	258 900	259 000	248 100
Jämförelsestörande intäkter	8 452	8 000	7 460	3 500	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader	-1 661 530	-1 680 229	-1 729 583	-1 769 995	-1 825 086	-1 869 284
Jämförelsestörande kostnader	-233		-700			
Avskrivningar	-63 725	-68 350	-69 000	-72 000	-73 000	-73 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 391 544	-1 498 630	-1 500 963	-1 579 595	-1 636 086	-1 691 184
Skatteintäkter	1 363 309	1 473 400	1 478 473	1 498 320	1 550 650	1 615 000
Generella statsbidrag och utjämnung	94 914	55 600	59 780	105 780	120 750	127 400
Finansiella intäkter	26 415	1 230	1 612	1 610	1 610	1 610
Finansiella kostnader	-13 127	-14 700	-14 881	-16 490	-16 500	-21 250
Årets resultat	79 967	16 900	24 020	9 625	20 424	31 576
* varav upptaget i RR nämnd och KS		228 720		234 300	232 860	222 540

Bilaga 2 Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022
Förslag per investeringsprojekt/-objekt

Sid 1 – lokaler och infrastruktur

Rad nr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	124 400	320 100	440 500	341 800	343 300	1 570 100
	TEKNISKA NÄMNDEN						
	Fastighetskontoret						
1	Utemiljö, förskolor och skolor	7 450	5 000	7 000	7 000	7 000	33 450
2	Skola/förskola alla obj	6 600	6 500	23 000	23 000	25 000	84 100
6	Stamvägens fsk reinv	500	10 500				11 000
7	Skogsbäckens fsk reinv	500	8 500				9 000
8	Munsö skola reinv	2 000	9 000				11 000
	Ekuddens fsk reinv		3 000	2 500			5 500
(nr 3-5 pågående projekt 2017 skolkapacitet)							
	Summa skola	17 050	42 500	32 500	30 000	32 000	154 050
9	Tekniska installationer och energi alla	8 550	9 000	12 000	12 000	15 000	56 550
	Summa energi	8 550	9 000	12 000	12 000	15 000	56 550
10	Säkerhet alla obj	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500
	Summa säkerhet	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500
11	Ekgården och Kullen IT fastighetsnät	500	500				1 000
	Summa IT i lokaler	500	500				1 000
12	Reinvesteringar idrottsanläggningar	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000	22 500
13	Allhallen	1 600	4 000				5 600
	Summa anläggning	5 100	8 000	5 000	5 000	5 000	28 100
14	Övrigt	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	19 800
15	Övriga fastigheter alla obj	3 600	4 000	6 000	6 000	11 000	30 600
18	Ekgården reinv	1 000	10 000	10 000			21 000
19	Ekgården måltidsmiljö reinv	500	4 500				5 000
20	Kullen måltidsmiljö reinv	500	4 500				5 000
21	Stockbyvårdcentral reinv	1 000	2 000				3 000
22	Ekebyhovs slottsomr flera byggn, reinv	1 000	5 000	10 000	10 000		26 000
	Summa övrigt	11 400	34 000	30 000	20 000	15 000	110 400
(nr 15-16 pågående inv projekt 2017)							
	TOTALT TN- fastighetskontor	47 100	97 000	82 500	70 000	70 000	366 600

Sid 2 Bilaga 2 Förslag investeringsbudget - lokaler

Löpnr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
	Teknik- och exploateringskontoret						
23	Väg	11 900	10 000	10 000	10 000	10 000	51 900
24	GC vägar	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	17 400
25	Parkering	1 200					1 200
	Summa trafik	16 500	13 500	13 500	13 500	13 500	70 500
26	Allmänna lekplatser	800	800	800	800	800	4 000
27	Allmänna badplatser	600	600	600	600	600	3 000
28	Park och torg	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	7 600
29	Yta för fysisk aktivitet	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000	15 100
30	Övrigt återvinningsstation	1 100	600	600	600	600	3 500
	Summa allmän plats och anläggning	7 200	6 500	6 500	6 500	6 500	33 200
	TOTALT TN - teknik- o expl.kont	23 700	20 000	20 000	20 000	20 000	103 700

	KOMMUNSTYRELSEN						
31	Kommunhuset Next Ekerö	10 000	20 000				30 000
32	Kommunhuset soc källare	5 000					5 000
33	Gångtunnel Drottningholm					15 000	15 000
34	Närvarme	5 000	50 000	10 000	5 000		70 000
	Summa KS Lokaler & infrastruktur	20 000	70 000	10 000	5 000	15 000	120 000
	KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN						
35	Konstnärlig utformning	1 000	1 000	700	1 500	1 500	5 700
36	Träkvistavallen - omklädning	500	10 000				10 500
37	Svanängens omklädning och aktivitetsy	300		10 000			10 300
38	St kulturskola, fritids, bibliotek (St vrk-l	500		2 000		48 000	50 500
39	Kulturhuset utveckling KS & KFN		800			40 000	40 800
40	Aktivitetsytor Ekerö c och Stenhamra	3 000	3 000	3 000			9 000
41	Ridyta		500		5 000		5 500
	Summa KFN Lokaler & Fritid	5 300	15 300	15 700	6 500	89 500	132 300

Sid 3 Bilaga 2 Förslag investeringsbudget - lokaler

Löpnr	Investeringsprojekt/-objekt	2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
42	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
43	Träkvista skola 2/2 klassrum med grupp	20 000					20 000
44	Sanduddens skola *	2 000	78 000	120 000			200 000
45	Sanduddens skola sporthall	500	1 500	18 000	20 000		40 000
46	Ekebyhovsskolan *	2 000	13 000	100 000	150 000		265 000
47	Central skola Ekerö inkl sporthall (proj tom år 2025)			500	2 000	10 000	12 500
48	Stenhamra skola utbyggnad (proj tom år 2023)	500		2 000		50 000	52 500
49	Drottningholms förskola Ny	2 000	20 000	28 000			50 000
50	Förskola Skå (Enlunda)	500	2 000	15 000	33 000		50 500
51	Förskola Ekendals grusplan		500	2 000	10 000	38 000	50 500
52	Stenhamra förskola, ny		500		2 000	25 000	27 500
53	Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler	500	2 000	25 000	23 000		50 500
54	Svanhagen förskola					500	500
55	Svanhagens skola			500			500
5*	Ev evakueringslokaler	x	x	x	x		
Summa BUN Lokaler		28 000	117 500	311 000	240 000	123 500	820 000
SOCIALNÄMNDEN							
56	Äldreomsorg -nytt särskilt boende 60 pl (proj tom år 2023-2024)			1 000		25 000	26 000
57	Lokalanpassn.- oföruts brukarbeh	300	300	300	300	300	1 500
Summa SN Lokaler		300	300	1 300	300	25 300	27 500

Sid 4 Bilaga 2 Förslag investeringsbudget - inventarier och IT

Löpnr		2018	2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
B	INVENTARIER	13 275	18 660	25 720	20 820	6 960	85 435
	KOMMUNSTYRELSEN						
58	Prod Omsorg; möbler mm i vrk	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
59	Prod Kultur; musikinstrum, utrustning m	700	700	700	700	700	3 500
60	Next Ekerö - kommunhus möbler aktivitetsbaserad arbetsmiljö	7 500	7 500				0 15 000
	Övervägande om alt. investering/ leasing						0
	Summa KS inventarier	9 200	9 200	1 700	1 700	1 700	23 500
	KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN						
61	Kultur - och fritidslokaler	175	100	100	100	100	575
	Summa KFN inventarier	175	100	100	100	100	575
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
62	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 400	6 860	21 420	16 520	2 660	48 860
63	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
	Summa BUN inventarier	3 900	9 360	23 920	19 020	5 160	61 360
	SOCIALNÄMNDEN	0					
	Summa SN inventarier	0	0	0	0	0	0

Löpnr		2019	2020	2021	2022	S:a 2018-2022
C	IT/ UTVECKLPROJ IT	12 350	9 350	9 080	8 800	47 330
	KOMMUNSTYRELSEN					
64	Prod Omsorg; reinv & förtätn pc maa soc vrk system o IT-teknik i vrk	250	250	250	250	1 250
65	Prod Kultur; utrustning bibl	250	50	80		380
66	Prod Kultur; info utrustn foaje Kulthus	300	50	50	50	450
67	IT central plattform	2 050	1 200	1 900	1 200	8 550
68	Projekt e-arkiv	5 200	1 000	1 000	1 000	8 200
69	NEXT digital utrustning	500	500	500		1 500
70	Ers/ förnyelse projekt C vrk-syste,	500	3 000	2 000	3 000	10 500
	Summa KS IT	9 050	6 050	5 780	5 500	30 830
	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN					
71	IT i verksamheten	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
	Summa BUN - IT	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
	SOCIALNÄMNDEN					
72	Välfärdsteknik; digitalisering och teknikstöd	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
	Summa SN - IT	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500

Bilaga 3 A Ekerö kommun befolkningsprognos 2017-2026

Ålder / År	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-5	2 202	2 178	2 205	2 221	2 238	2 288	2 326	2 383	2 439	2 503	2 558	2 613
6-9	1 849	1 887	1 859	1 870	1 868	1 874	1 913	1 917	1 931	1 974	2 004	2 058
10-12	1 320	1 330	1 392	1 405	1 471	1 459	1 456	1 446	1 469	1 489	1 511	1 511
13-15	1 163	1 266	1 310	1 326	1 331	1 390	1 405	1 468	1 459	1 460	1 455	1 480
16-18	951	1 015	1 048	1 151	1 225	1 264	1 282	1 288	1 343	1 361	1 418	1 414
19-24	1 633	1 552	1 524	1 505	1 504	1 550	1 635	1 701	1 749	1 819	1 853	1 913
25-44	6 179	6 166	6 188	6 181	6 212	6 301	6 395	6 469	6 598	6 746	6 868	7 020
45-64	7 144	7 368	7 576	7 755	7 936	8 073	8 196	8 314	8 379	8 488	8 624	8 724
65-79	3 647	3 688	3 710	3 743	3 749	3 784	3 818	3 791	3 820	3 813	3 805	3 817
80-100	896	956	1 003	1 069	1 145	1 192	1 253	1 376	1 491	1 625	1 732	1 840
Totalt	26 984	27 406	27 815	28 224	28 679	29 175	29 681	30 154	30 679	31 278	31 826	32 389

Fördelningen i åldersklasser, procent

Ålder / År	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-5	8,2	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,1
6-9	6,9	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3	6,4
10-12	4,9	4,9	5,0	5,0	5,1	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7
13-15	4,3	4,6	4,7	4,7	4,6	4,8	4,7	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6
16-18	3,5	3,7	3,8	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,4
19-24	6,1	5,7	5,5	5,3	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,9
25-44	22,9	22,5	22,2	21,9	21,7	21,6	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7
45-64	26,5	26,9	27,2	27,5	27,7	27,7	27,6	27,6	27,3	27,1	27,1	26,9
65-79	13,5	13,5	13,3	13,3	13,1	13,0	12,9	12,6	12,5	12,2	12,0	11,8
80-100	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7
Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Årlig förändring i åldersklasser, antal

Ålder / År	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-5	-17	-24	27	16	18	50	38	57	55	64	55	55
6-9	41	38	-28	11	-2	6	39	5	14	43	30	55
10-12	31	10	62	13	66	-12	-3	-10	23	19	22	0
13-15	93	103	44	16	5	59	15	62	-8	1	-6	25
16-18	-6	64	33	102	74	39	19	6	55	18	57	-4
19-24	-64	-81	-28	-19	-1	46	85	66	48	70	33	60
25-44	-23	-13	22	-7	31	89	94	74	129	148	122	153
45-64	81	224	208	179	182	137	123	118	65	109	136	101
65-79	102	41	22	34	5	35	34	-27	29	-7	-8	12
80-100	48	60	47	65	76	48	61	123	115	134	107	108
Totalt	286	422	409	409	455	497	506	473	525	599	548	564

Årlig förändring i åldersklasser, procent

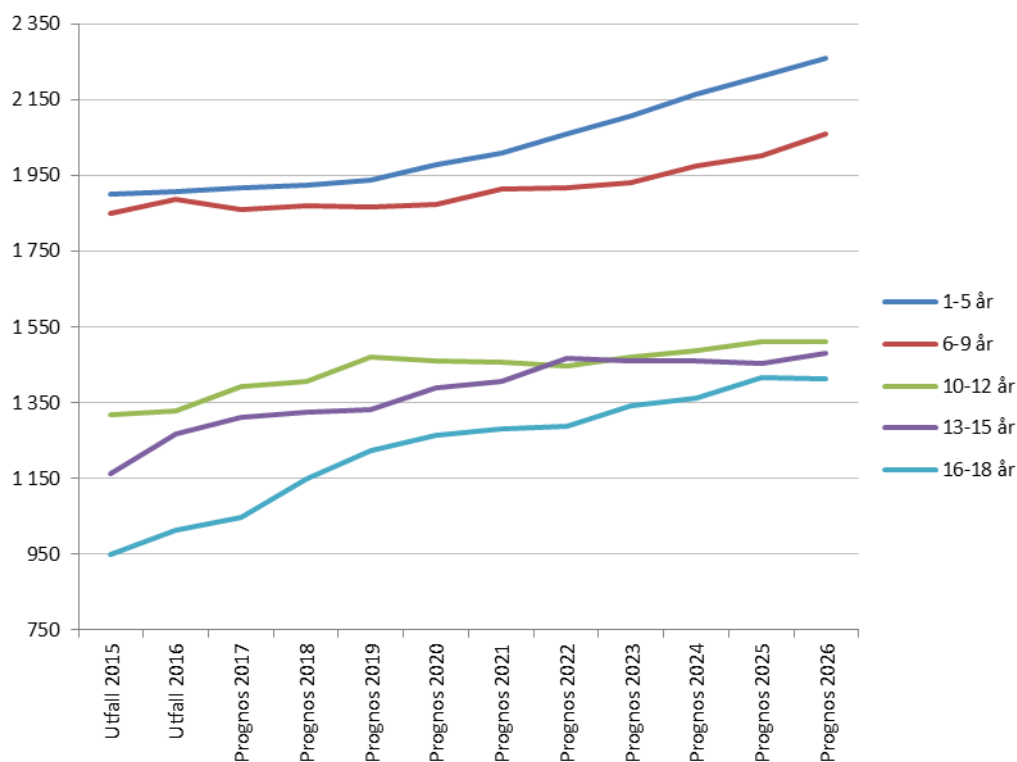
Ålder / År	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-5	-0,8	-1,1	1,2	0,7	0,8	2,2	1,7	2,4	2,3	2,6	2,2	2,1
6-9	2,3	2,1	-1,5	0,6	-0,1	0,3	2,1	0,2	0,7	2,2	1,5	2,7
10-12	2,4	0,8	4,6	1,0	4,7	-0,8	-0,2	-0,7	1,6	1,3	1,5	0,0
13-15	8,7	8,9	3,5	1,2	0,4	4,5	1,1	4,4	-0,6	0,1	-0,4	1,7
16-18	-0,6	6,7	3,3	9,8	6,4	3,2	1,5	0,4	4,2	1,4	4,2	-0,3
19-24	-3,8	-5,0	-1,8	-1,2	-0,1	3,1	5,5	4,0	2,8	4,0	1,8	3,3
25-44	-0,4	-0,2	0,4	-0,1	0,5	1,4	1,5	1,1	2,0	2,2	1,8	2,2
45-64	1,1	3,1	2,8	2,4	2,3	1,7	1,5	1,4	0,8	1,3	1,6	1,2
65-79	2,9	1,1	0,6	0,9	0,1	0,9	0,9	-0,7	0,8	-0,2	-0,2	0,3
80-100	5,7	6,7	5,0	6,5	7,1	4,2	5,2	9,8	8,3	9,0	6,6	6,2
Totalt	1,1	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	2,0	1,8	1,8

Bilaga 3B Befolkningsprognos ålder 1-18 år

Barn- och ungdomar - ny befolkningsprognos

	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
1-5 år	1 901	1 906	1 917	1 925	1 936	1 977	2 008	2 060	2 108	2 163	2 213	2 260
6-9 år	1 849	1 887	1 859	1 870	1 868	1 874	1 913	1 917	1 931	1 974	2 004	2 058
10-12 år	1 320	1 330	1 392	1 405	1 471	1 459	1 456	1 446	1 469	1 489	1 511	1 511
13-15 år	1 163	1 266	1 310	1 326	1 331	1 390	1 405	1 468	1 459	1 460	1 455	1 480
16-18 år	951	1 015	1 048	1 151	1 225	1 264	1 282	1 288	1 343	1 361	1 418	1 414
Tot 1-18 år	7 184	7 404	7 526	7 676	7 831	7 965	8 064	8 178	8 310	8 446	8 600	8 722
Årlig förändring:		220	122	150	155	134	100	114	132	137	153	122
, procent		3,1	1,6	2,0	2,0	1,7	1,3	1,4	1,6	1,6	1,8	1,4
Förra årets prognos	7 347	7 469	7 609	7 762	7 885	7 977	8 108	8 271	8 432	8 599		
Förändring		57	57	67	69	80	87	70	39	15	0	

Prognos 2017-2026 barn och ungdomar 1-18 år



Bilaga 3C Befolkningsprognos äldre invånare

	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
65-69 år	1 435	1 351	1 281	1 255	1 245	1 210	1 237	1 279	1 343	1 405	1 440	1 487
70-74 år	1 396	1 500	1 479	1 453	1 370	1 343	1 264	1 209	1 191	1 187	1 162	1 188
75-79 år	816	837	950	1 035	1 134	1 231	1 318	1 304	1 286	1 221	1 203	1 141
80-84 år	507	508	541	596	647	665	691	783	854	938	1 016	1 086
85 år >	389	448	463	473	498	527	563	594	637	687	716	754
Tot 65+	4 543	4 644	4 713	4 812	4 893	4 976	5 071	5 168	5 312	5 438	5 537	5 657
Årlig förändring:		101	69	99	81	82	96	96	144	127	98	120
, procent		2,2	1,5	2,1	1,7	1,7	1,9	1,9	2,8	2,4	1,8	2,2
Förändring 85 år >		59	15	10	25	29	35	31	43	50	28	38
procent		15,2%	3,3%	2,2%	5,3%	5,9%	6,7%	5,5%	7,3%	7,9%	4,1%	5,4%

Befolkningsprognos 2017-2026 äldre Ekeröinvånare

