



Katinka Wellin
Ekonomichef

Andreas Halvarsson
vik kommusekreterare

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - Redovisning per augusti 2013

Dnr KS13/10-043

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Här ingår även Valnämnden.

Antal sammanträden perioden januari – augusti

Kommunfullmäktige: 3 (maj-sammanträdet inställt)

Kommunstyrelsen: 6 (1 extra)

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 6

Näringslivsrådet: 2

Kommunala handikapprådet: 2

Planerade sammanträden augusti – december

Kommunfullmäktige: 3

Kommunstyrelsen: 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 4

Näringslivsrådet: 2

Kommunala handikapprådet: 2

**Ekonomiskt utfall och prognos**

(mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik	Utfall 2012	avvik 2012
Kommunfullmäktige	910	1 125	1 677	1 887	210	1 476	390
Partistöd	961	1 217	1 825	1 825	0	1 699	101
Kommunstyrelse	2 396	2 588	3 897	4 047	150	3 651	316
Ks - Näringslivsråd	32	84	71	161	90	70	64
Ks - Handikappråd	38	55	63	103	40	56	47
Ks - Anslag för oförutsett	0	333	0	500	500	0	300
Nämndemän	140	185	277	277	0	283	-13
Val/ Folkomröstning	0	0	10	0	-10	1 234	17
Summa	4 476	5 587	7 820	8 800	980	8 469	1 223

Utfallet för perioden är 4,5 mkr. Budgetposterna är periodiserade i tolfedelar varför utfallet inte är helt jämförbar med periodens budget. Samtliga poster redovisar visst överskott och inga beslut har fattats om ianspråktagande av Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Utfallet för perioden är 260 tkr lägre än vad som var fallet samma period förra året, med hänsyn tagen till att förra årets kostnader för folkomröstningen inte ingår.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att utfallet vid årets slut blir omkring 7,8 mkr förutsatt att anslaget 0,5 mkr för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter inte ianspråktagas. Jämfört årsbudget ett överskott på 1 mkr.

Prognosen vilar på antagandena om att:

- Antal sammanträden i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelse och antal närvarande ledamöter blir i stort sett ungefär samma innevarande år som förra året 2012. Viss kostnadsökning är inkluderad för övriga kostnader och fler sammanträdesersättningar.
- Ungefärlig samma ålderssammansättning på närvarande ledamöter och därför även i år lägre arbetsgivaravgifter för äldre och riktigt unga ledamöter.
- Att samtliga partier begär årets partistöd. Föregående år var det två partier med vardera en ledamot i fullmäktige som inte gjorde det. Det innebar 2012 ett överskott med 100 tkr på posten. Om så sker även i år ökar den positiva avvikelsen.
- De båda Kommunstyrelseutskotten – Näringslivsråd och Handikappråd – är även innevarande år överbudgeterade. Budgeterat antal sammanträden är fler än beslut om antal. Budgetnivån kommer att inför nästa års budget att korrigeras ned.

Risk föreligger för högre kostnadsutfall för nämndemän än budgetanslag. Det ekonomiska utfallet är inte möjligt att förutse. Men hittillsvarande kostnader 2013 om 140 tkr är 60 tkr lägre än kostnaderna förra året samma period.

Om beslut tas om att ianspråka Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter reduceras det prognosticerade överskottet.

Händelser under året

➤ *Större detaljplaner*

- KF 2013-03-26 § 4 – Detaljplan för Roshagen/Hagens Backe (del av Tråkvista 4:1 m fl) – antagande och upphävande av befintlig plan. Syftet med planen är att bereda plats för 9 nya villatomter norr om den övre delen av Hagens backe. Syftet är även att skapa möjlighet till avstyckning av ett par tomter och viss kompletteringsbebyggelse utefter den nordsydliga delen av samma gata.
- KF 2013-06-18 § 51 – Detaljplan för Tappström 3:1 m.fl – antagande. Syfte är att möjliggöra att nya flerbostadshus med varierande lägenhetsstorlekar kan uppföras i ett centrumnära läge. Befintligt bostadsområde på kullen vid Wrangels väg föreslås kompletteras med ny bebyggelse dels på kullen och dels mellan kullen och Ekerövägen.
- Ksau 2013-02-19 § 28 – Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:48 m fl) – samråd. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att uppföra en blandning av allmänna ytor, bostäder och verksamheter i det centrumnära Tappsundsområdet.
- Ksau 2013-03-26 § 44 – Detaljplan för Enlunda Bussdepå (del av fastigheten Troxhammar 1:2 m fl) – samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en bussdepå.
- Ksau 2013-05-21 § 89 – Detaljplan för särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50 m.fl.) i centrala Stenhamra – utställning. Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett särskilt boende med 64 platser gestaltat med utgångspunkt i Stenhamras karaktär.
- Ksau 2013-06-11 § 106 – Detaljplan för Ekebyhov 3:1 m fl (Jungfrusunds sjöstad) – utställning. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling färjeläget i Jungfrusund för att klara en ökad trafik på Ekeröleden, och att i detta arbete skapa en attraktivare entré till kommunen. För fastigheten Ekebyhov 3:3 och

del av 3:1 är syftet att skapa nya bostäder i vattennära läge, samt att tillskapa mark för nya verksamheter.

➤ ***Antagande av VA-plan för Ekerö kommun***

2013-03-26 § 1 beslutade Kommunfullmäktige att anta VA-plan för Ekerö kommun. En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle.

➤ ***Antagande av personalpolicy***

2013-03-26 § 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta personalpolicy KFS 05:1. Denna ersätter tidigare antagna KFS 05:1 personalpolitiskt program med bilagor som antogs 1997. Nya Personalpolicyn anger de långsiktiga värden och normer som styr förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna samt medarbetarna emellan. Den är därigenom ett övergripande dokument som lägger grunden till en rad andra dokument inom personal- och HR-hantering i kommunen som till exempel riktlinjer och rutiner.

➤ ***Antagande av KFS 10:2 – Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar***

2013-03-26 § 3 beslutade Kommunfullmäktige att anta ny version av KFS 10:2 att gälla från 1 april 2013. Enligt Tryckfrihetsförordningen har medborgarna rätt att ta del av allmän handling. Den som önskar ta del av handling har rätt att få en kopia eller avskrift av densamma. Myndigheten har då rätt att ta ut en fastställd avgift för det. Statliga myndigheter har att följa den statliga avgiftsförordningen (1992:191) men kommunerna har ingen motsvarande reglering utan varje kommun måste själv fastställa de avgifter som ska tas ut. Den antagna KFS 10:2 ersätter den KFS 10:2 som antogs 2009-04-28.

➤ ***Godkännande av optionsavtal mellan AB Ekerö Bostäder och AB Borätt***

2013-03-26 § 5 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna optionsavtalet mellan AB Ekerö bostäder och AB Borätt. AB Ekerö Bostäder och AB Borätt har tecknat ett optionsavtal gällande försäljning av mark för exploatering och bebyggelse av fastigheten Tappström 3:1 samt delar av fastigheterna Tappström 2:1 och Ekebyhov 1:234.

➤ ***Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och Sundbyberg***

2013-04-23 § 25 beslutade Kommunfullmäktige att Ekerö ingår i en gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Sundbybergs stad fr.o.m. den 1 januari 2014. Även beslutade bl.a. ett nytt reglemente för den gemensamma familjerättsnämnden och för Ekerö kommuns del utse en

ledamot och 2 ersättare. Solna stad och Sundbybergs stad har fattat motsvarande beslut.

- ***Policy om rökfri arbetstid för personal i Ekerö kommun samt förtroendevalda under den tid då uppdrag utförs***
2013-06-18 § 44 beslutade Kommunfullmäktige att anta policy avseende rökfri arbetstid för personal och förtroendevalda i Ekerö kommun från och med 1 januari 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-26 § 35 att ge HR-enheten i uppdrag att utarbeta en policy om att införa en rökfri arbetstid i kommunen. HR-enheten har utarbetat en policy som innefattar rökfri arbetstid för personal samt förtroendevalda under den tid då uppdrag följs.
- ***Förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården***
2013-06-18 § 46 beslutade Kommunfullmäktige att anta Förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården. En remissversion av förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården har framtagits i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Stockholms län och Ekerö kommun. Planen redovisar den vision och de övergripande målsättningar som utgör inriktning för bevarande och utveckling av världsarvet.
- ***Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB Ekerö Bostäder***
2013-06-18 § 48 beslutade Kommunfullmäktige 1) att anta ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder för fastställande på Ekerö Bostäders nästkommande bolagsstämma. 2) att godkänna bolagsordning för AB Ekerö Bostäder för antagande på AB Ekerö Bostäders kommande bolagsstämma. 3) beslutade Kommunfullmäktige att ägardirektiv och bolagsordning utvärderas och återkommer till Kommunfullmäktige juni 2014.

I samband med att försäljningen av aktierna i AB Ekerö Bostäder avbröts gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt kommunledningskontoret att se över och erforderliga stycken föreslå revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB Ekerö Bostäder.
- ***Exploateringsavtal – Tappström 3:1 m.fl(Wrangels väg)***
2013-06-18 § 50 beslutade Kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder godkänns. Förslaget reglerar genomförandeåtgärder för de allmänna anläggningar som krävs för att uppföra ca 190 st nytillkommande bostäder.
För utförande av rondell, vägar mm skall AB Ekerö Bostäder erlägga 10 Mkr till kommunen samt 18,4 mkr för förvärv av mark förutsatt att detaljplaneförslaget medger 12.000 kvm ljus BTA . Avsikten är att den mark som är belägen mellan Ekerövägen och kullen vidareförsäljs av AB Ekerö

Bostäder till AB Borätt/Seniorgården för uppförande av 120 st bostadsrättslägenheter. På kullen uppför AB Ekerö bostäder ca 65-70 st hyreslägenheter.

Framåtblick

VA-frågor har under perioden januari – augusti varit aktuella för politisk behandling. Som ovan nämnt beslutade fullmäktige att anta VA-planen. Den kommer att utgöra ett viktigt underlag för att kunna ge tydliga besked till medborgarna, dels VA-nätets täckning och dels tidsintervall för utbyggnation. En annan viktig fråga som varit uppe för behandling är verksamhetsöversyn VA. Ärendet kommer att återkomma under hösten/vintern med ett avslutande avtalsförslag med Roslagsvatten. Tendensen pekar på att kommunen inom allt fler områden söker former för samarbete, dels för stärka kvalitén, dels bemöta framtida rekryteringsbehov och dels klara av framtida investeringsbehov.

Utvecklingen av Ekerö och Stenhamra har och kommer fortsatt vara prioriterade frågor. Från kommunens sida anordnades vandringar i båda centrum med avsikten att dels informera, dels svara på frågor och dels fånga in allmänhetens synpunkter. Området Tappström 3:1 eller benämnt Wrangels väg har under en längre tid varit en högaktuell fråga. Genom att fullmäktige fattat flertalet beslut har man nu banat väg för byggandet av nya bostäder. När det gäller utvecklingen i Stenhamra och Färingsö fortskrider planarbetet. Flera av planerna har varit uppe för politisk behandling och återkommer under hösten. Det särskilda boendet i Stenhamra har under våren varit på utställning och beräknas behandlas av fullmäktige i oktober.

Som tidigare kommer infrastrukturfrågorna vara i fortsatt fokus, särskilt frågor kopplade till väg 261 och Förbifart Stockholm men också andra övergripande frågor såsom närvärme i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har som många andra kommuner börjat effektivisera sin nämndadministration. Tendensen bland landets kommuner är att allt fler övergår från pappershandlingar till digitala handlingar. I längden innebär det minskade pappers- och kopieringskostnader samt en mera miljövänlig hantering. Kommunen har under våren sjösatt ett pilotprojekt. Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott har via en applikation på sin läsplatta fått kallelser och protokoll. Mottagandet har varit över förväntan och förhoppningen är att kunna investera i en utökad licens, så att fler förtroendevalda med en läsplatta kan få sina handlingar på samma sätt. Inom kort kommer sammanträdesportalen lanseras på hemsidan. Där kommer kallelser, protokoll och beslutsunderlag publiceras för samtliga nämnder. Både

förtroendevalda och medborgarna kommer på ett mera användarvänligt sett kunna ta del av den politiska processen.