

FÖRSLAG

Budget 2014

med inriktning för driftbudget 2015-2016 och
investeringsbudget 2015-2018

PM 2013-10-02

Dnr KS13/12-041

Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Katinka Wellin
Ekonomichef

Agneta Josefsson
Controller

Innehåll

Sammanfattning av budget.....	2
Bakgrund	3
Kommunen och omvärlden.....	3
Ekonomistyrning	3
Lagens krav	3
<i>Budgetperiod</i>	4
<i>Balanskrav</i>	4
<i>God ekonomisk hushållning</i>	4
Finansiering av det kommunala uppdraget.....	4
<i>Skatteintäkter och generella bidrag</i>	4
<i>Övrig finansiering</i>	5
<i>Långsiktig finansiering av det kommunala uppdraget</i>	5
Ekerö kommuns ekonomiska utveckling.....	6
<i>Prognos 2013</i>	7
<i>Kostnadsjämförelse med andra kommuner</i>	9
Befolkningsprognos	10
<i>Befolkningsprognosens betydelse för volymer och skatteintäkter</i>	11
<i>Uppbyggnad av budget för verksamhetens kostnader</i>	13
<i>Förhållningssätt till behov</i>	14
Mål för verksamheten	15
Förslag budget Ekerö kommun år 2014 med inriktning för planperioden.....	17
Förutsättningar	17
Driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016	18
Samlat förslag	18
Skatteintäkter och generella bidrag.....	19
Finansnetto	21
Verksamhetens kostnader.....	23
Sammanfattning budget för nämnder och Kommunstyrelse.....	25
Barn- och utbildningsnämnden.....	26
Socialnämnden.....	31
Kultur- och fritidsnämnden.....	36
Byggnadsnämnden.....	39
Miljönämnden.....	41
Tekniska nämnden.....	44
Central politisk organisation - Revision - Överförmyndare.....	48
Kommunstyrelsens förvaltning.....	49
Förslag driftbudget 2014 - 2016 per budgettitel	
Bilaga 1: Förslag driftbudget med inriktning 2015-2016 per budgettitel.....	54
Bilaga 2: Prognos skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift.....	56
Förslag investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018.....	sid 57-84

Sammanfattning av budget

Budgeten är en årlig arbetsprocess även om planen ska omfatta en treårsperiod. Processen avslutas med Kommunfullmäktiges beslut i november året före verksamhetsåret. Kravet på en kommunal budget är reglerat i kommunallagen. Lika viktigt är att budgeten skapar utgångspunkt för kommunens egen ekonomistyrning och tydliggör den politiskt beslutade resursfördelningen.

Utgångspunkten för budget 2014 med inriktning för 2015-2016 är Kommunfullmäktiges direktiv från juni 2013 med underliggande planeringsförutsättningar för budgetberäkningarna. Det ekonomiska utrymmet – intäkt från skatt, generella statsbidrag - är beräknade utifrån SKL:s prognosmodell och ingående antaganden av 1 oktober 2013.

Den största utmaningen i årets budgetberedning för 2014 och påföljande två år i planperioden är investeringsvolymerna med sin påverkan på de finansiella kostnaderna inom driftbudget samt nivån på driftkostnader för socialtjänst.

Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolymerna och problem med att finansiera dessa med egna medel. Efter beredning i tjänstemannaorganisationen med gjorda prioriteringar resulterar det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2014-2018 på sammanlagt drygt 588 mkr, exklusive investeringsprojekt i VA och Renhållning. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015.

<i>tkr</i>	2014	2015	2016	2017	2018
TN eget uppdrag och fastighetsägare	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100
TN uppdrag från KS och nämnder	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
Övriga invest i nämnder och KS	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
SUMMA	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475
TN Renhållning	7 000	7 000	3 600	3 600	600
TN VA	51 200	46 450	51 450	49 700	54 100
TOTALT	256 200	208 800	134 475	131 550	131 175

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 15,5 mkr för år 2014. Det motsvarar 1,2 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är ungefär densamma för de två påföljande åren i planperioden. I budgetberäkningen, och med effekt på budgeterat resultat, har inkluderats ökade räntekostnader för nyupptagna lån för att finansiera investeringar. En budgeterad kostnadsökning utöver ramarna har även medgetts för Socialnämnden. Tillägg har också skett för Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån att riksdagen fattar beslut om nytt utjämningsssystem, vilket avgörande förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för Ekerö kommun.

netto, mkr	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader	-1 184,0	-1 225,6	-1 224,6	-1 296,1	-1 337,3	-1 392,5
Summa skatt, gen bidrag, fastighetsavgift	1 231,6	1 270,0	1 283,9	1 331,5	1 378,6	1 436,5
Finansnetto	-23,8	-21,2	-19,0	-19,9	-24,5	-28,6
Årets resultat	23,7	23,2	40,3	15,5	16,8	15,4
Resultat, procent	1,9	1,8	3,1	1,2	1,2	1,1
Avgår försäljning anl.tillgångar	-9,4		-7,0	-6,0	-4,0	
lanspråktag öronmärkt eget kap.	15,5		16,4			
Balanserat årets resultat	29,8		49,8	9,5	12,8	15,4

Bakgrund

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 man i Ekerö kommun genomför 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 under lång tid varit omfattande. Även om investeringarna de senare åren har kunnat finansieras med egna medel har Ekerö kommun en hög låneskuld genom att så inte var fallet tidigare. Under 2011-2012 har låneskulden kunnat reduceras. Underhåll av befintliga lokaler är en fråga som står högt på agendan.

Lagens krav

Kommunallagen och Lag om kommunal redovisning är styrande för budget och uppföljning. Kommunallagens 8 kapitel reglerar den ekonomiska förvaltningen.

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 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 får kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, möjlighet att balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. En förutsättning är att Kommunfullmäktige antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv. I Ekerö är sådant ärende framtaget. Kommunstyrelsen har beslutat enligt förslag i september och ärendet behandlas i Kommunfullmäktige i oktober 2013. Ekerö kommun måste enligt förutsättningarna i lag ha minst 2 procents överskott i årets resultat och i balanserat resultat för att fondering i resultatutjämningsreserv ska vara aktuellt med det överskjutande beloppet efter andra eventuella reserveringar/ "öronmärkning av eget kapital".

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 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 betalar en avgift i inkomstutjämningsystemet och får bidrag ur kostnadsutjämningsystemet och bidrag från LSS utjämningsystem

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. Från år 2009 tillförs varje kommun förändringen av fastighetsvärdet i kommunen.

Riksdagen kommer under hösten 2013 att behandla förslag till nytt utjämningsssystem. Utöver förändringar i de olika delmodellerna för kostnadsutjämnningen förändras inkomstutjämnningen. Regeringens förslag överensstämmer med betänkandet SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar utöver att regeringen har förslagit att inkomstutjämningsavgiften sänks för de kommuner som har en skattekraft som överstiger 115 procent av rikets skattekraft.

Ekerö kommun är en av de 12 kommuner som får sänkt inkomstutjämningsavgift. I planeringsförutsättningarna i juni inför det fortsatta budgetarbetet i organisationen var just frågan om förändringarna skulle ske eller inte. För Ekerö kommun skulle förändringen betyda väsentligt förbättrade ekonomiska förutsättningar. Den finansiering som regeringen skjuter till i utjämningsystemet för att möjliggöra förändringen i inkomstutjämningsavgift ingår i regeringens budget. SCB har beräknat effekterna för respektive kommun av förändringarna i utjämnningen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har 1 oktober 2013 levererat en ny prognosmodell till kommunerna som inkluderar förändringarna i systemet. Under beredningen i tjänstemannaorganisationen har det positiva tillskottet övervägts. I nuläget bedöms det rimligt att i budgetförslaget för 2014-2016 inkludera effekterna av nytt utjämningsystem. SKL:s prognosmodell visar något högre intäkter till Ekerö kommun än de antaganden och beräkningar som förelåg i planeringsförutsättningarna.

Övrig finansiering

Från och med 2013 redovisas inom Barn- och utbildningsnämnden det särskilda statsbidraget för att kommunen har maxtaxa i barnomsorgen. Tidigare på Kommunstyrelsen.

Det finns många särskilda statsbidrag söka. Bland annat för den kommunala vuxenutbildningen, intäkten redovisas direkt hos Barn- och utbildningsnämnden. Samma sak gäller statsbidrag för flyktingssamordning och mottagande av ensamkommande flyktingbarn som redovisas direkt hos Socialnämnd. Andra exempel på områden där det finns statsbidrag att söka: Barnomsorg på kvällar-nätter-helger, lärarlyftet, kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer, förstärkning elevhälsan, införande av värdighetsgarantier, entreprenörskap i skolan, skapande-skola-satsning. Vissa statsbidrag söks direkt av den kommunala produktionen och "syns" inte i nämndens budget.

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 har minskat under åren 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 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.

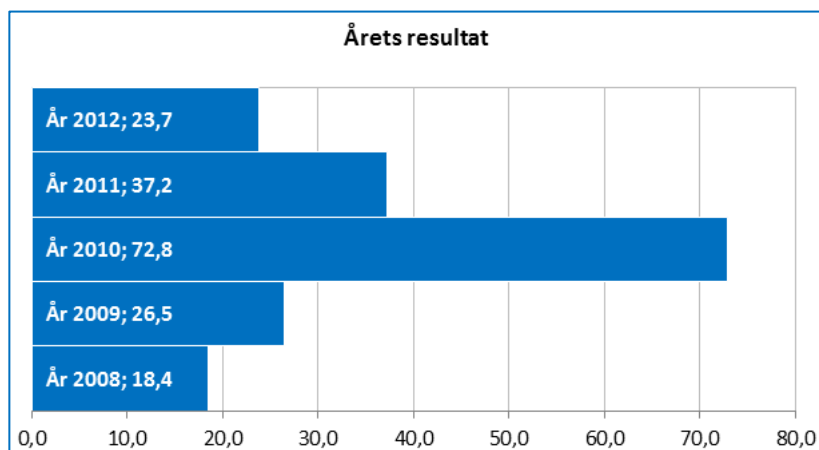
De områden som är avgörande för utvecklingen av kommunen och den kommunala ekonomin är i olika grad mer eller mindre direkt påverkbara med kommunalpolitiska beslut. Många områden är inom det egna handlingsutrymmet även om det inom vissa områden krävs samverkan med till exempel andra offentliga myndigheter.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

- Utbyggnadstakten – bostäder och arbetsplatsområden.
- Infrastrukturen
- Investeringsnivå och investeringstakt
- Skattekronan
- Tjänsteutbud – innehåll och ambitionsnivå/kvalitet
- Organisation och bemanning – politisk och tjänstemannanivå. Ledarskap och motivation. Samnyttjande av resurser.
- Resursfördelning
- Intäkter genom försäljning av tillgångar.

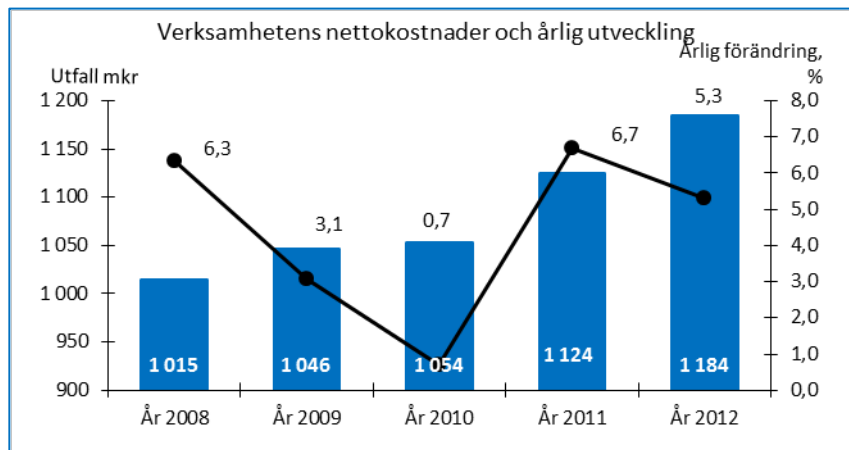
Ekerö kommuns ekonomiska utveckling

Ekerö klarade sig väl under den svåra tiden 2008-2010. Återhållsamhet med utgifter och en försiktig inställning i budgeten, goda intäkter från försäljning av mark och det tillskott som kommunerna erhöll från staten gjorde att resultaten var mycket goda även under de konjunkturmässigt svåra åren.

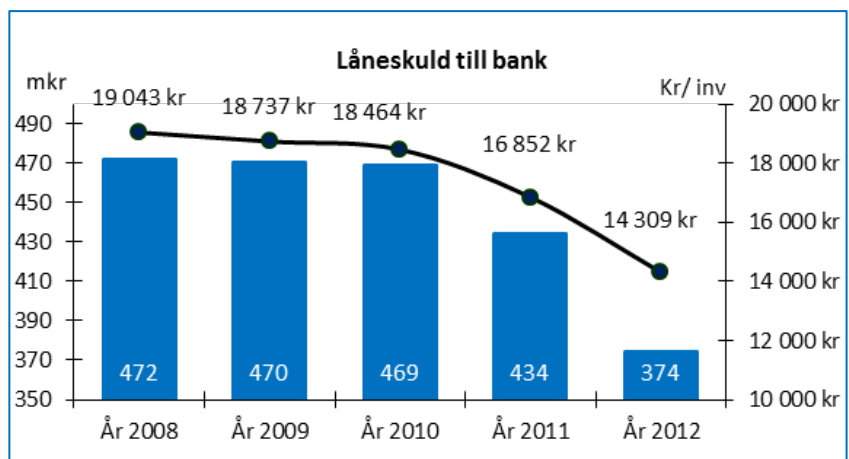
Ekerö har nu under åtta år i rad haft goda positiva resultat och den ekonomiska utvecklingen har i stora drag följt konjunkturen och kommunsektorn i stort. Det egna kapitalet har förstärkts. Avgörande för resultat 2011 var merkostnaden för omvärderingen av pensionskostnader och höga försäljningsintäkter. Under 2012 påverkas resultatet positivt av återbetalning av tidigare år inbetalda pensionspremie.



Verksamhetskostnaderna 2012 var 1 184 mkr. En förändring med 60 mkr eller 5,3 procent jämfört 2011. Om försäljningsintäkter båda åren 2011 och 2012 exkluderas och dessutom rensas jämförelsen för dels den särskilda pensionskostnaden 2011 och dels båda årens extra underhållssatsning, är 2012 års verksamhetskostnader 1 201 mkr och har ökat med 51 mkr eller 4,4 procent jämfört året innan.



Investeringarna har under flera år finansierats med egna medel och låneskulden har reducerats under de senaste två åren. Kommunens skulder i banklån är vid årsskiftet 2012/2013 374 mkr och god likviditet under 2012 resulterade i utrymme för att amortera ner lånen med nästan 60 mkr jämfört föregående årsskifte. Under de två senaste åren har 95 mkr av skulden amorterats ner. Låneskulden i kommunen per invånare motsvarar 14 300 kronor 2012.



Investeringarna år 2012 för Ekerö kommun uppgår till 73 mkr varav 14 mkr i balansenheter - Va och Renhållning. 2012 års investeringsnivå är väsentligt lägre än beräknat i budget. 35 procent av beviljad budget togs i anspråk. Vissa projekt pågår men var inte slutförda vid 2012 års slut. Andra har funnits behöva flyttas fram i tiden och är behandlade i budget 2013.

Prognos 2013

Den samlade prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms bli ett positivt resultat på 40,3 mkr. Det motsvarar 3,1 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger med 17,1 mkr det budgeterade resultatet 23,2 mkr, 1,8 procent.

Vid avdrag för prognosticerad reavinst för försålda bostadsrätter 7 mkr (som är en vinst från försålda anläggningstillgångar och som inte kan inkluderas i balanserat resultat efter balanskravsanalys) och tillägg görs för de ianspråktaga öronmärkta medlen i eget kapital, är det balanserade resultatet för året 40,3 mkr. Det är 31,4 mkr bättre än budget och motsvarar ett balanserat årets resultat om 3,9 procent av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Disponering av öronmärkt eget kapital avser resterande del av satsningen på

underhåll av kommunens verksamhetslokaler där årets kostnad om 3,7 mkr ianspråkats samt ianspråktagande av pensionsreserven med 12,7 mkr som följd av effekten av ökade pensionskostnader efter beslut om förändrad diskonteringsränta.

netto, mkr	Avvik helår	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012	förändring *)	
Verksamhetens nettokostnader	1,0	-1 225,6	-1 224,6	-1 184,0	-40,5	3,4%
Skatt, gen stb, kom. fastigh.avg	13,9	1 270,0	1 283,9	1 231,6	52,3	4,2%
Finansnetto	2,2	-21,2	-19,0	-23,8	4,8	-20,3%
Årets resultat	17,1	23,2	40,3	23,7	16,6	
Balanserat årets resultat	31,4	18,4	49,8	29,8	19,9	

Den huvudsakliga anledningen till ett bättre årets resultat än budget, är prognosticerade högre skatteintäkter och lägre räntekostnader. I resultatet ingår poster av engångskaraktär. Merkostnaden möts väl upp av ökad intäkt.

- AFA Försäkrings styrelse har tagit beslut om att även i år ska tidigare års inbetalda sjukförsäkringspremier återbetalas till kommunerna. Ekerö erhåller 15,9 mkr från åren 2005-2006 som redovisas inom verksamhetens nettokostnader och som jämförelsestörande intäkt i resultaträkningen. År 2012 uppgick återbetalningen för åren 2007-2008 till 15,6 mkr.
- Redan förra året aviserades risk för att kalkylräntan för pensionsskuldsberäkningen skulle komma att förändras igen. Första gången, sedan nuvarande system infördes, skedde det 2011 då diskonteringsräntan förändrades vilket är avgörande för skuldberäkningen. Effekten 2011 blev nära 10 mkr på avsättningar och drygt 33 mkr i ökad ansvarsförbindelse. Förra året beslutade RIPS-kommitténs att hålla kalkylräntan oförändrad. I år har istället beslut tagits om att återigen sänka diskonteringsräntan. Effekten innevarande år är ökad avsättning med 12,7 mkr som redovisas som en kostnad inom verksamhetens netto och i resultaträkningen som jämförelsestörande post. Engångseffekt med 38,6 mkr på ansvarsförbindelsen.

Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 1 225 mkr vid året slut. Sammantaget är det i nivå med budet, 1 mkr lägre kostnad. Avgörande för resultatet är högre försäljningsintäkter med 8,3 mkr och i övrigt överskott inom Kommunstyrelsens budgettitlar och i de politiska kostnaderna. Överskotten ianspråkats av de 3,7 mkr i extra underhållssatsning i lokaler som redovisas i Tekniska nämnden samt för underskottet om 14,5 mkr i Socialnämnden.

Det främsta ekonomiska bekymret är kostnadsutvecklingen i socialtjänsten. Socialnämnden prognosticerar en total nettokostnad om 428 mkr innevarande år, negativ avvikelse mot budget med 14,5 mkr. Avgörande orsaker till underskottet är högre volymer för hemtjänst, för familjehems-/jourhemsvård samt höga kostnader för några personer i boende socialpsykiatri. Den kostnadsökning som kom till uttryck under 2012 och som resulterade i negativ avvikelse mot budget 2012 med 14,9 mkr, har i huvudsak bestått och inom vissa områden ökat. Vid en jämförelse med Socialnämndens budget och balanserat utfall 2011 om 380 mkr är 2013 års prognos på 428 mkr en kostnadsökning med 48 mkr eller 12,6 procent över tvåårsperioden.

Byggnadsnämnden utfall 2012 resulterade i intäktsbortfall jämfört budget och cirka 2,5 mkr högre nettokostnad än budget. Budgeten förstärktes tillfälligt innevarande år som följd av uppbromsningen i bostadsbyggandet och därav fallande intäktsnivå. Under den inledande delen av året var det stora svängningar i ansökningar. För innevarande år prognosticeras ingen avvikelse för nämnden som helhet. Prognosen för året vilar på att budgeterad intäkt

inte riktigt nås men att det går att möta intäktsbortfall med lägre kostnader genom att valkanta tjänster.

Den samlade kommunala produktionen visade tillsammans ett positivt utfall 2012. Även i år prognosticerar de tre produktionsområdena tillsammans nära ett nollresultat. Prognosen är ett mindre underskott med 0,2 mkr. Men kommer enligt produktionscheferna även inkludera kostnader för beviljade satsningarna och förändringsprojekten som genomförs enligt regelverket inom enheter med tidigare års ackumulerade överskott.

Den samlade uppföljning för perioden visar att av årets investeringsbudget har 101 mkr hittills ianspråktagits, 57 procent av årsbudget. Merparten av investeringsprojekten återfinns naturligt inom Tekniska nämnden i och med ansvar som fastighetsägare och för VA-verksamhet i balansenheter.

Den samlade bedömningen från budgetansvariga visar på en total prognos för kommunen att investeringar kommer att genomföras till nivån 151 mkr. Det är 85 procent av årsbudget som kommer att ianspråktagas före årsskiftet. Vissa i år budgeterade projekt kommer att omprövas i kommande budgetarbete.

Kostnadsjämförelse med andra kommuner

Den officiella ekonomiska statistiken för landets kommuner säger ingenting om kostnadsnivån i den enskilda kommunen är "rätt eller fel" utifrån befolkningssammansättning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar. Kostnaderna avser utfall per år per invånare utan hänsyn till årets resultat eller avvikelse mot budget.

År 2012 var den totala kostnaden för den kommunala verksamheten i Ekerö kommun 46 500 kronor per invånare. Jämfört alla 290 kommuner i Sverige har Ekerö "plats" 126 lägst kostnad för verksamheten.

Mediankostnaden är 455 kronor högre, omräknat i totalt för Ekerö skulle det motsvara nästan 12 mkr. Fortsatt har Solna stad lägst kostnad per invånare, 32 807 kronor. Det är överlägset lägst kostnad då andra plats lägst kostnad även i år återfinns Kävlinge kommun med 43 407 kronor per invånare. Om Ekerös verksamhetskostnader skulle vara i nivå med Kävlinges skulle nettokostnaden 2012 för Ekerö vara 7 826 kr lägre per invånare eller totalt nästan 205 mkr. Det är ett belopp motsvarande mer än sex gånger Kulturnämndens budget, mer än halva Socialnämndens budget eller nästan en tredjedel av Barn- och utbildningsnämndens budget 2012.

Placering "lägst kostnad" i riket	År	År				
		2012	2011	2010	2009	2008
Ekerö, placering i riket			120	145	141	151
Ekerö	kr/inv	46 501	44 942	44 369	43 311	42 711
Stockholms län	kr/inv	43 790	42 181	41 048	40 042	39 361
riket	kr/inv	47 673	46 179	44 823	43 919	43 316
<u>Årlig förändring av kr/inv</u>						
Ekerö	%	3,5	1,3	2,4	1,4	6,2
Stockholms län	%	3,8	2,8	2,5	1,7	4,6
Riket	%	3,2	3,0	2,1	1,4	5,2

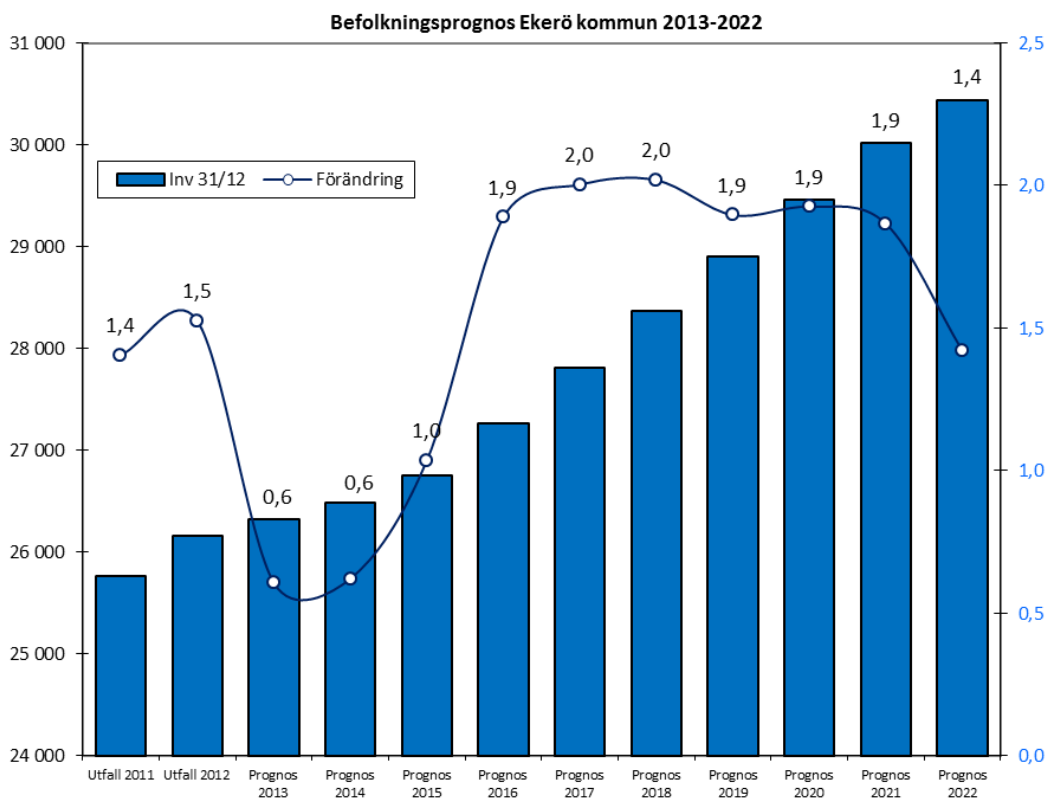
För några verksamhetsområden finns möjligheter att presentera en indikation på om en kommun har högre eller lägre verksamhetskostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningsystemet.

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad	År				
	2012	2011	2010	2009	2008
- Barnomsorg	-9,9	-10,9	-8,1	-4,5	-3,4
- Grundskola	-8,0	-8,6	-4,8	-4,1	-3,5
- Gymnasieskola	-8,3	-4,7	-1,5	3,4	1,2
- Äldreomsorg	15,7	18,0	18,0	13,7	3,9
- Individ och familjeomsorg	3,5	-13,0	-2,8	11,5	20,2

Under våren 2012 hade externa utredare i uppdrag om att utifrån jämförelsen med standardkostnad analysera Ekerös verksamhetskostnader 2011 med fokus på äldreomsorgen. Slutsatsen är att Ekerös kostnad för kärnverksamheten då var 12 mkr lägre än vad som kan vara förväntat enligt standardkostnaden i kostnadsutjämnningen. Inom äldreomsorgen "stack" Ekerö ut negativt i jämförelsen. De redovisade kostnaderna var 24 mkr högre än vad som kan motiveras av strukturen enligt modellen. Nämndkontoret social och ekonomienheten planerar för att 2013 fördjupa befintlig utredning genom att änyo säkerställa bakomliggande inrapporterade uppgifter. Vad gäller kostnadsredovisningen kommer eventuellt för höga kostnader för äldreomsorgen att "spilla över" på individ- och familjeomsorgen.

Befolkningsprognos

Ekerö är till karaktären en blandning av förorts- och landsbygdskommun. Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick antalet Ekeröbor till 26 160. Antal invånare ökade med 89 fler under året än vad den tidigare befolkningsprognosen pekade på. I Ekerö kommun bor 1,2 procent av invånarna i Stockholms län. Befolkningsökningen under 2012 var 1,5 procent eller 393 personer och var i linje med den normalökning som översiktsplanen pekar ut.



Befolkningsprognosen 2013-2014 visar på en väsentligt lägre befolkningsökning. Utfallet vid halvårsskiftet 2013 verifierar den nu långsammare ökningen. Ekerös befolkning har ökat med 94 personer, eller 0,4 procent. Vid halvårsskiftet är det 26 254 boende i Ekerö kommun.

Prognosen för i år och under planperioden visar på att vid utgången av år 2016 kommer antalet invånare vara 1 100 fler jämfört 2012. Antalet invånare prognosticeras till nära 27 300 invånare vid årsskiftet 2016/2017, en ökning med 4,2 procent jämfört år 2012. De närmaste två åren förväntas ökningen bli måttfulla 0,6 procent per år för att öka något 2015 och sedan från 2016 väsentligt högre utveckling på 1,9 - 2,0 procent per år. Utbyggnadstakten är avgörande för befolkningstillväxten. Under 2013-2014 beräknas cirka 60 nya bostäder tillkomma. Det är under den nivå som behövs för att Ekerö kommun ska växa enligt snittet med cirka 140 nya bostäder varje år. Enligt bostadsbyggnadsplanen ingår större produktion av nya bostäder från och med år 2016. Jämfört förra prognosen är det en framflyttning i tid.

	Utfall 2011	Utfall 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Invånare 31/12	25 767	26 160	26 319	26 482	26 756	27 262
Förändring, antal	357	393	159	163	274	505
procent	1,4	1,5	0,6	0,6	1,0	1,9

Befolkningsprognosens betydelse för volymer och skatteintäkter

Utvecklingen av antal invånare i kommunen har en direkt betydelse för storleken på summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Antalet invånare och deras ålderssammansättning året före budgetåret ingår i beräkningen.

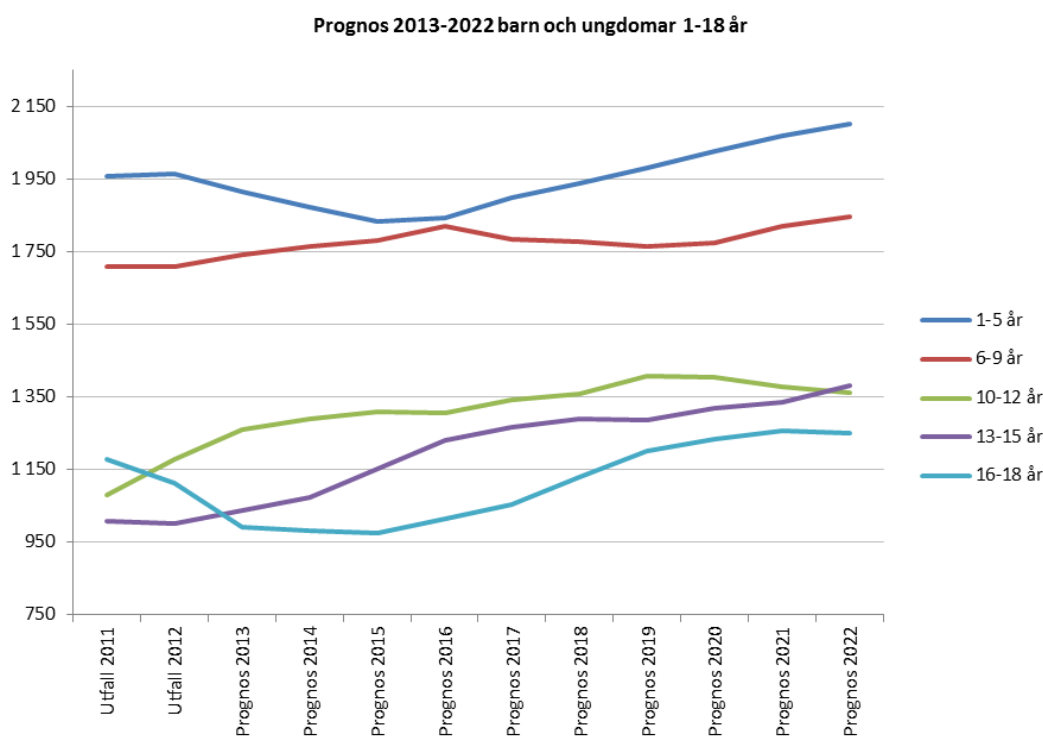
En av beräkningsgrunderna för prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag är därför en bedömning över hur många invånare det kan finnas i kommunen den 1 november, året före budgetåret, i förhållande till det invånarantal per den sista december som återfinns i befolkningsprognosen.

Det antagande om befolkningsförändringar som ingick i planeringsförutsättningarna ligger fast som grund för olika beräkningar även i föreliggande förslag till budget 2014-2016. Utfallet i år föranleder inte till någon omvärdering.

Det är även så att en förändring i invånarantalet påverkar omfattningen av verksamhetens nettokostnader, särskilt verksamheter med stark koppling till befolkningsutfallet. Inom verksamhetsområde förskola och skola är befolkningsprognosen helt avgörande för volymbedömningen, även om behov av förskoleplatser också baseras på en efterfrågenivå som varierar utifrån föräldrarnas förändringar i efterfrågemönster. Inom andra områden, som exempelvis äldreomsorgen, är antalet invånare viktig men andra faktorer, som till exempel styr efterfrågan på omsorgsbehov utifrån individens enskilda förutsättning, påverkar volymutveckling mycket mer än bara utvecklingen av antal invånare i åldersgruppen. Graden av andra tjänster inom socialtjänsten, till exempel behov av individ- och familjeomsorg och omfattningen av olika insatser och placeringar för både familjer, unga och vuxna med olika slags problemställningar har givetvis viss koppling till antal invånare, men synes främst ha helt andra grunder för antaganden om hur många som kan bli berörda av verksamheten och till vilka kommunala kostnader.

Antal barn i förskoleålder ökar inte under perioden. Istället visar prognosen på att jämfört 2012 kommer årligen antal barn 1-5 år bli färre, cirka 40 barn per år, och vid utgången av 2016 prognosticeras att det är 120 färre barn i åldersgruppen jämfört antalet vid utgången av 2012. Det bör ses som en indikation på att det inte kommer att råda brist på förskoleplatser de kommande åren. Däremot kan det vara brist i vissa områden, särskilt utbyggnadsområ-

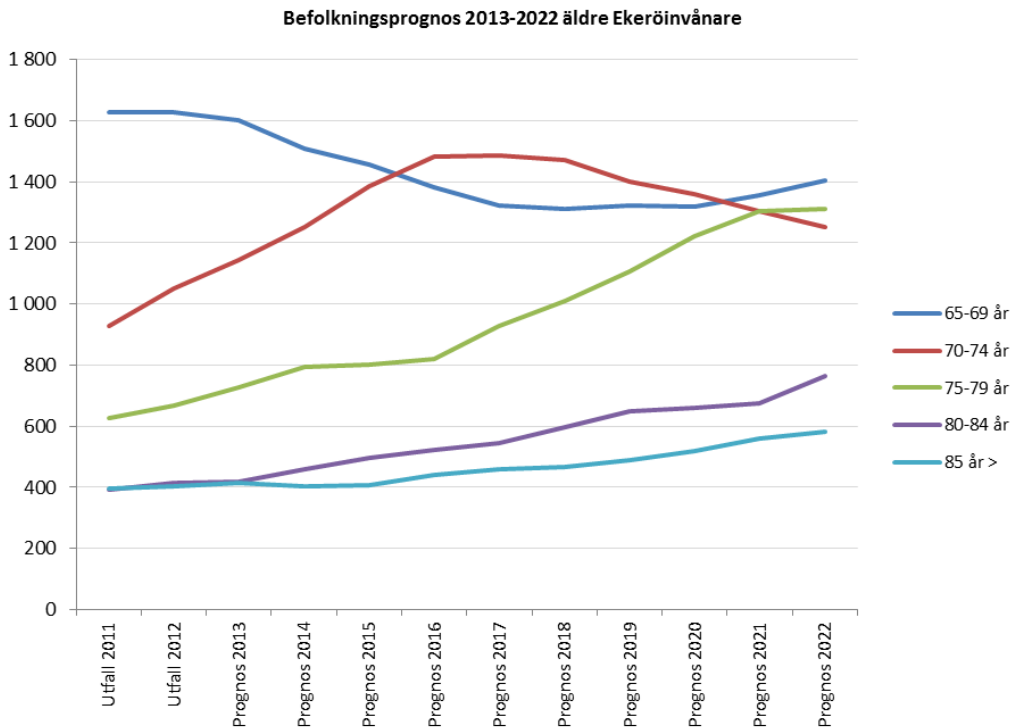
den, samtidigt som det istället är överkapacitet i andra områden. Om inte behov måste tillgodoses inom vissa geografiska områden visar prognosen att nya förskolor inte behöver uppföras och tas i drift inom planperioden.



Barn i grundskoleålder ökar istället och åldersgruppen 6-15 år beräknas vid utgången av 2016 bli mer än 460 fler än vad som fanns år 2012. Under inledningen av planperioden är det 10-12-åringar som ökar mest och när dessa sedan kommer upp i högstadiesålder mot slutet av planperioden ökar trycket på platser i senare skolår. Antalet ungdomar i gymnasieålder har under några år minskat och beräknas i år minska med 120 jämfört 2012. Därefter stabiliseras antalet de kommande åren till dess att antalet återigen börjar öka från 2016. Utvecklingen för den här åldersgruppen i Ekerö följer den demografiska utvecklingen i landet. En följd av både inflyttning och demografisk förändring som resulterar i att målgruppen ökar är framtagen utredning om framtida skolkapacitet i Ekerö kommun. Behovet av ökad skolkapacitet har även kommit att påverka förslag till investeringsbudget för kommande fem år.

I befolkningsprognosen sker under 2013-2014 ingen större ökning av antal invånare i yrkesför ålder, 19-64 år. Inte förrän i prognos 2016 sker det och sannolikt är det en effekt av den mer omfattande bostadsbyggnationen. Den kortsiktiga marginella ökningen är en förändring jämfört förra prognosen.

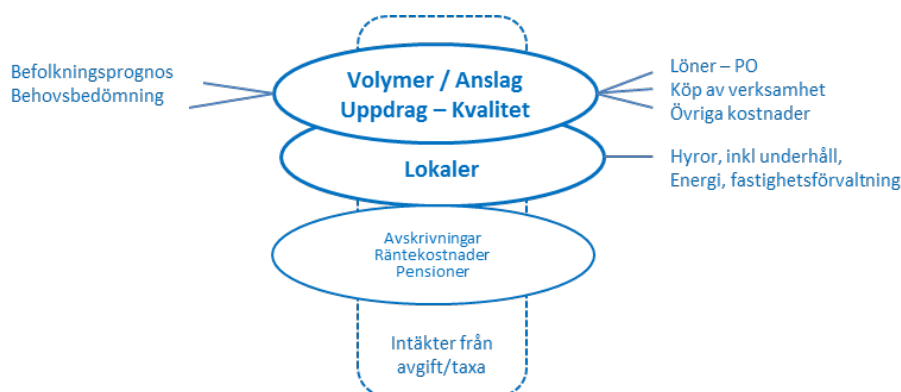
De närmast kommande åren är det istället både i antal och i procentuell förändring att den största ökningen sker i gruppen yngre pensionärer, en viss minskning för dem som är 65-69 år samtidigt med en ökning 70-74 år. Befolkningsprognosen visar också på en ökning bland dem över 80 år. I antal förväntas de öka med 30-40 stycken de kommande åren. Procentuellt sker den största ökningen i den här gruppen med 3,7 procent respektive 4,8 procent. År 2016 ökar gruppen ytterligare för att minska något igen 2017.



Uppbyggnad av budget för verksamhetens kostnader

Uppbyggnaden av den kommunala budgeten kan förenklat uttryckas som en bedömning över hur volymerna inom olika verksamheter utvecklas och förändringar i "prisbilder". I prisbilden görs antaganden över utvecklingen av personalkostnader, övriga kostnader och intäkter, lokalkostnad samt avskrivningar, räntekostnader och pensionskostnader samt effektiviseringar och verksamhetsförändringar som påverkar ekonomin. I budgeten ingår också de förändringar som måste göras om kostnaderna överstiger intäkterna i form av besparingar. I de fall de påverkar verksamhetens omfattning och kvalitet för brukarna är de föremål för politiska beslut.

Budgeten omfattar verksamhet som utförs i egen regi med egen personal likväl som kommunal verksamhet som utförs av alternativa utförare – privata företag i olika bolagsformer och/eller andra kommuner och landstinget som Ekerö köper tjänster från.



Inom de två stora beställarnämnderna – Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden - är volymerna och deras förändring av stor betydelse i budgetarbetet. Volymerna styrs dels av befolkningsprognosen och dels av bedömningar om antal brukare och behovsnivåer inom olika verksamheter. Övriga nämnder inklusive myndighetsdelarna av beställarnämnderna

och Kommunstyrelsen upprättar traditionell kostnads- och intäktsbudget för sin verksamhet och sitt uppdrag.

Budgeterade kostnadsnivåerna förändras utifrån förändrade volymer och årliga pris- och lönekostnadsökningar, uppdragens omfattning och ambitionsnivå i verksamheten. Kostnadsberäkningarna inkluderar möjliga kostnadsreduceringar av planerade förändringar och effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringar ger lägre genomsnittliga kostnader per brukare, volym, total kostnadsnivå.

Inom ramen för kostnaderna och i beräkning av personalbudget finns kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner. Utöver lönekostnaderna ingår dessa i personalbudgeten och kallas sammantaget personalomkostnadspålägg, po. I budgettiteln "Gemensamma avräkningskonton" återfinns kommunens "internbank". Den redovisas som ett positivt belopp inom verksamhetens kostnader. Här hanteras utbetalning av kommunens arbetsgivaravgifter, pensioner, avtalsförsäkringar, vissa avskrivningar och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till kommunens samlade driftkostnader. I verksamheten påförs po-pålägg (personalomkostnader) som ställs i relation till faktiska omkostnader för personalens omkostnader i internbanken.

Förhållningssätt till behov

Den kommunala budget- och uppföljningsprocessen kan uppfattas vara alltför starkt fokuserad på ekonomi och dess uttryck i form av resultatnivå, styckepriser, volymer och finansiella nyckeltal. Det kommunala uppdraget som staten har överlämnat till kommunerna att förvalta, verksamhetens nytta för brukarna och kvaliteten i tillgängliga tjänster får mindre utrymme. Processerna runt kommunens budget och ekonomisk uppföljning kan därför på många sätt likna den ekonomiska planering som sker i privata företag. Samtidigt är förutsättningarna för att driva "företaget kommun" helt annorlunda mot att driva ett vinstdrivande affärsföretag.

Förenklat är grunden för det affärsdrivna privata företaget att de har identifierat, eller skapat, ett behov på marknaden där en produkt/tjänst är utvecklad med egna medel eller med riskkapital. Kunden är beredd att betala för produkten/tjänsten till ett pris som genererar vinst för företaget och därmed borgar för fortsatt produktutveckling och vinstutdelning till ägarna. I grunden och för företagets fortlevnad måste företaget "tjäna pengar på sin verksamhet".

En kommun ska å andra sidan "göra verksamhet av pengar". Den allra största delen av det kommunala uppdraget finansieras med de skatteintäkter som genereras i riket. I grunden är summan av den verksamhet som produceras privat en förutsättning för hur mycket det kan finnas offentlig verksamhet och medel som kan transfereras. Skatteuttaget storlek är avgörande för hur mycket verksamhet som kan "produceras". Samtidigt finns en begränsning i vilket skatteuttag som är möjligt då det inte får överstiga en nivå där det istället hämmar den ekonomiska utvecklingen i riket och de affärsmässigt drivna företagens möjlighet till överlevnad, utveckling och fortsatt etablering i Sverige. För de intäkter som finns tillgängliga för "företaget kommunen" ska åstadkommas verksamhet. Vilken kommunal verksamhet som ska finnas och finansieras med tillgängliga ekonomiska resurser är ytterst en politisk prioritering. De kommunalpolitiska besluten om vilken verksamhet som ska finnas utgår från en bedömning om vilka brukarbehov som kan tillgodoses och lagstiftningen runt verksamheterna.

Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att anta allianspartierna i Ekerös politiska plattform som inriktning för all kommunal verksamhet under mandatperioden 2011-2014. I oktober 2011 beslutade Kommunfullmäktige om sju övergripande verksamhetsmål för utvecklingen under mandatperioden 2011-2014. Inriktningen genomsyrar budgeten med resursfördelning, aktiviteter och utvecklingsområden. Såväl i nämndernas prioritering som i den kommunala produktionens resursplanering. Nämndernas mål enligt verksamhetsplanen är relaterade till att bidra till att stärka måluppfyllelsen.

Uppföljning av målen skedde än en gång i årsredovisning 2012 och sedan i Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2013. En uppföljning av nämnder och produktionsmål och de övergripande verksamhetsmålen. Redan vid årsskiftet var x av målen nådda. De åtta månader som förflutit sedan dess resulterade i att ytterligare ett mål – Service och bemötande - hade uppfyllts. Indikatorerna för uppföljningen var nådda.

Den genomsnittliga matematiska bedömningen över måluppfyllelse är 1,7 – ”gult okej-sken” och med en tendens till att det ska slå om till grönt – en positiv tendens mot att nå full måluppfyllelse. Definitionen av måluppfyllelse 2 är ”ej uppnått men på väg”.

Utgångspunkten för den ekonomiska planeringen är det finansiella målet.

- Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent.
Budgeten för årets resultat uppnår delmålet. Både i prognos 2013 och i förslag till budget 2014-2015
- Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering.
*Det finns risk för att 2013 års investeringar inte i sin helhet kan finansieras med egna medel. Förslag till investeringsbudget 2014-2018 överstiger de tre första åren egenfinansiering. Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner 2009.
Låneskulden har minskat rejält under 2011-2012 men uppnår inte delmålet. Med nuvarande drift- och investeringsbudget finns inte förutsättningar till ytterligare amorteringar under planperioden jämfört ingången av år 2013. Låneskulden kommer öka.*

	● Bedömning måluppfyl-	T	1	2	3	4
lelse						
Mål 1 Grundskola		↑	●	✓		
Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.						
Mål 2 Äldre i kommunen		←	●	✓		
Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner.						
Mål 3 Service och bemötande		↑	●	✓		
Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.						
Mål 4 Valfrihet		←	●	✓		
Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010.						
Mål 5 Hållbar utveckling		←	●		✓	
Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.						
Mål 6 Samhällsutveckling		←	●		✓	
Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor såsom Ekerö centrum, Stenhamra centrum samt Tråkvista torg. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.						
Mål 7 Ekonomi		↓	●	✓		
Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är årets resultat som ska vara minst 1 procent och sträva mot 2. Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. Läneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner 2009.						

Förslag budget Ekerö kommun år 2014 med inriktning för planperioden

Förutsättningar

Den största utmaningen i årets budgetberedning för 2014 och påföljande två år i planperioden är investeringsvolymerna med sin påverkan på de finansiella kostnaderna inom driftbudget samt nivån på driftkostnader för socialtjänst.

Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolymmer. Under 2012 och i prognos 2013 har kostnadsutvecklingen inom socialtjänsten varit mer omfattande än de förändringar som ingick i budget.

I planeringsförutsättningarna i våras uttrycktes att läget för den ekonomiska planeringen för år 2014 med inriktning 2015-2016 bedömdes som mer bekymmersam än vad budgetplaneringen varit under de senaste åren. Allt talade för att Ekerö kommuns kostnadsutveckling beräknades vara större än intäktsutvecklingen.

De rädde vid det tillfället uppenbar osäkerhet avseende den totala finansieringsnivån i och med att det inte var klart om beslut skulle komma om förändringar i inkomst- och kostnadsutjämningsystemet att gälla från 1 januari 2014. Den av regeringen föreslagna förändringen av inkomstutjämnningen skulle ge bättre ekonomiska förutsättningar. Dessutom förelåg osäkerheter och även vissa oklarheter i bedömningen av volym- och kostnadsutvecklingen, särskilt inom socialtjänsten. Men även inom andra verksamheter utifrån vad som framgick i förra årets flerårsbudget.

Sammantaget resulterade det i behov av något annorlunda budgetdirektiv och budgetprocess. Kommunfullmäktige beslutade att förslag till driftbudget per nämnd skulle återges i två olika nivåer.

Nämnder har arbetat fram förslag till driftbudget på två olika alternativa nettokostnadsramar. Förändringar, och vid kostnadsreduceringar, har redovisats och konsekvensbeskrivits. Beställarkontoren har fört dialoger med ledningen vid produktionsområdena. I föreliggande PM återfinns en sammanfattning över de två olika kostnadsalternativen. I nämndernas handlingar, återfinns fördjupad information om budgetförslagen.

I detta PM som omfattar det samlade budgetförslaget från tjänstemannaorganisationen – Ekonomienheten, lämnas ett förslag till nivå för driftbudget för respektive nämnd för budgetår 2014 med inriktning för åren under planperioden.

Förslag till investeringsbudget har i tjänstemannaorganisationen beretts i en bred krets av ledande tjänstemän, från Tekniska kontoret, produktionsområdena, beställarnämnder och Ekonomienheten. Utifrån Kommunfullmäktiges direktiv om att begränsa investeringsnivån har alla föreslagna investeringar prövats och hårt prioriterats. Det samlade förslaget som här presenteras är på en högre investeringsnivå än vad som kan finansieras i sin helhet med egna medel. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015. Det ger betydande högre räntekostnader och därmed driftekonomiska konsekvenser. Beräkningen är exklusive omfattningen av investeringar i renhållning och VA. Förslag till driftbudget inkluderar högre räntekostnader under planperioden.

Driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Samlat förslag

Det samlade förslaget till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 15,5 mkr för år 2014. Det motsvarar 1,2 procent av summa skatt och generella bidrag.

Resultatnivåerna för de kommande åren är 16,8 mkr samt 15,4 mkr för respektive år 2015 och 2016 och i stort samma procentuella resultatnivå.

Av dessa beräknas 5 mkr komma från försålda bostadsrätter. Exkluderas den intäkten - som inte kan räknas in i det balanserade resultatet efter balanskravsanalys - är 2013 års budgeterade resultat 18 mkr eller 1,4 procent av summa skatt, generella bidrag och fastighetsavgift.

netto, mkr	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader	-1 184,0	-1 225,6	-1 224,6	-1 296,1	-1 337,3	-1 392,5
Summa skatt, gen bidrag, fastighetsavgift	1 231,6	1 270,0	1 283,9	1 331,5	1 378,6	1 436,5
Finansnetto	-23,8	-21,2	-19,0	-19,9	-24,5	-28,6
Årets resultat	23,7	23,2	40,3	15,5	16,8	15,4
Resultat, procent	1,9	1,8	3,1	1,2	1,2	1,1
Avgår försäljning anl.tillgångar	-9,4		-7,0	-6,0	-4,0	
lanspråktag öronmärkt eget kap.	15,5		16,4			
Balanserat årets resultat	29,8		49,8	9,5	12,8	15,4

I beräknad budget har hänsyn tagits till förslag till investeringsbudget och därmed behov av att ta upp nya lån under 2014-2015 som resulterar i ökade räntekostnader och därmed en högre nivå för finansnetto.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån att riksdagen fattar beslut om nytt utjämningsystem som införs 2014. Det var en av osäkerheterna i planeringsförutsättningarna. Införandet förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för Ekerö kommun.

I det samlade förslaget har Kommunledningskontoret – Ekonomienheten lämnat förslag till nivå för respektive nämnd och Kommunstyrelsens budgettitlar. Bedömningen per nämnd är utifrån tjänstemannaförslag, nämndens förslag till beslut och i några fall reducering eller utökning utifrån Ekonomienhetens egen bedömning eller då förutsättningarna förändrats efter nämndens beredning. Vad gäller övriga budgettitlar har förnyade beräkningar och bedömningar gjorts och ligger till grund för förslag till beslut om budget.

Det ekonomiska utrymmet från skatt och generella bidrag beräknas för 2014 till 1 332 mkr. Jämfört budget 2013 en ökning med 62 mkr eller 4,8 procent. Avgörande för förändringen är nytt utjämningsystem. Följande år beräknas 2015 öka med ytterligare 47 mkr eller 3,5 procent och för år 2016 58 mkr eller 4,2 procent. Sista årets ökning beror inte bara på antagandet om skatteunderlagets tillväxt utan påverkas av en högre befolkningsökning.

I finansnetto har finansiella intäkter inkluderat bedömningen om utdelning från bostadsbolaget enligt tjänstemannaledningen i bolaget. I finansiella kostnader ökar kostnaderna beräknade på pensioner. Men även räntekostnader för befintliga lån byggd på antagande om

viss räntekostnadsökning. Avgörande är dock antagandet om att 200 mkr behöver upptas i nya lån under perioden 2014-2015 för att finansiera investeringarna.

Inom ramen för budgeterat resultat medges att verksamhetens nettokostnader kan öka med 71 mkr år 2014 jämfört 2013. Det motsvarar en kostnadsutveckling med 5,8 procent. Det är, jämfört utfall under flera år, en hög kostnadsutveckling som i första hand kan relateras till volymutveckling och inte till pris- och lönekostnadsförändring. Nettokostnaden ökar mer än intäkterna från skatt och generella bidrag. Åren därpå ger i beräkningen under denna budgetberedning en mer jämn utveckling – intäkterna utvecklas i stort sett jämt med kostnaderna, marginellt lägre kostnadsutveckling. Men utrymmet ”äts upp” av högre räntekostnader som återfinns i finansnettot.

Avgörande för resultatnivåerna är att målet för försäljningsintäkter om 20 mkr uppnås årligen. Av dessa beräknas 6 mkr år 2014 och 4 mkr år 2015 komma från försålda bostadsrätter. Exkluderas den intäkten - som inte kan räknas in i det balanserade resultatet efter balanskravsanalys - är 2014 års budgeterade resultat 9,4 mkr eller 0,7 procent av summa skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. För 2015 är resultat 12,8 mkr eller 0,9 procent balanserat resultat.

Utifrån budgetunderlag är försäljning av fastighet där det särskilda boendet i Stenhamra ska uppföras, avgörande för målbilden 2014. Under 2015 framgår av budgetunderlaget att det är möjligt uppnå högre resultat än budgetmålet i samband med exploateringen vid Wrangels väg.

Årlig förändring	2014 jmf progn 13	2014 jämfört	2015 föregående års budget	2016
totalt, mkr				
Verksamhetens nettokostnader	-71,5	-70,5	-41,2	-55,3
Summa skatt, utjämning, fastighetsavgift, konjunkturstöd	47,6	61,5	47,1	57,9
Finansnetto	-0,9	1,3	-4,6	-4,1
totalt, procent				
Verksamhetens nettokostnader	5,8	5,8	3,2	4,1
Summa skatt, utjämning, fastighetsavgift, konjunkturstöd	3,7	4,8	3,5	4,2
Finansnetto	4,8	-6,1	23,2	16,5

Skatteintäkter och generella bidrag

Finansiering av de kommunala tjänsterna sker, utöver verksamhetens avgifter och de Eu-bidrag och andra bidrag verksamheten kan söka, via skatteintäkter, generella statsbidrag (kostnadsutjämning, inkomstutjämning, regleringsavgift/-bidrag) och kommunal fastighetsavgift. Kommunalskatten är den största inkomstkällan.

I planeringsförutsättningarna - som låg till grund för budgetramar och budgetprocessen - byggde resultat och finansiering av verksamheten på de antaganden som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjorde i sin prognos för budgetförutsättningar i slutet av april¹. Sedan dess har flera nya budgetprognoser presenterats från SKL. En viss positiv utveckling har skett genom antagande om förbättrad tillväxt i rikets skatteunderlag inom ramen för beräkningar enligt prognosmodellen. En liten marginal fanns också inbyggd mellan vad som

¹ SKL Cirkulär 13:17 (2013-04-24)

ingick som ekonomiskt utrymme i planeringsförutsättningarna och 100 procent av SKL:s prognosmodell.

Förslag till intäkter från skatter och generella bidrag som skapar det ekonomiska utrymmet för verksamhetskostnader, finansnetto och resultatnivå, utgår från antagande och beräkning i SKL:s prognosmodell av 1 oktober 2013. Avgörande skillnad mot tidigare beräkningar (uppgifter i planeringsförutsättningar och prognos under året) är att här ingår nu effekter av förslaget om nytt utjämningsystem som införs från 2014. Ekerö kommun är en av 12 kommuner som får sänkt inkomstutjämningsavgift i systemet. Förändringar i kostnadsutjämningsystemet genom ändringar i delmodellerna påverkar alla kommuner. Tidigare beräkningar har visat att även om Ekerö "förlorar" bidrag inom några delmodellen, bland annat barnomsorgsmodellen, har nettot av hela kostnadsutjämningsen inte varit negativ påverkan för Ekerö.

I de nya beräkningarna ingår preliminära beräkningar för kostnadsutjämnning och LSS-utjämnning och hur prognos för skatteunderlagsutvecklingen påverkar inkomstutjämnning.

Det mesta talar för att regeringens förslag om förändringar i utjämningsystemet införs. Den merfinansiering som skjuts till i systemet för att finansiera sänkt inkomstutjämningsavgift ingår i budgetpropositionen. SKL har 1 oktober utgivit en ny prognosmodell som beaktar förändringar enligt förslag.

Summa intäkter från skatt och generella bidrag inklusive fastighetsavgift beräknas till 1 332 mkr år 2013. Jämfört året innan en positiv förändring med 62 mkr jämfört budget 2013 eller 48 mkr jämfört prognos 2013. Utvecklingen motsvarar 4,8 eller 3,7 procent.

Utan effekt från förändrat utjämningsystem är uppskattningen att förändringen istället skulle ha varit endast 46 mkr jämfört budget eller 32 mkr jämfört prognos 2013, förändringen hade då motsvarat 3,6 eller 2,5 procent. Jämförelsen blir relevant i förhållande till intäkterna sedan utvecklas per år under 2015-2016. Enligt budgetförslaget ökar sedan intäkterna med 3,5 procent respektive 4,2 procent. För år 2016 är väsentligt att det i befolkningsprognos sker en högre befolkningsökning och antagandena om skatteunderlagets tillväxt enligt Skl är högre.

<i>tkr</i>	Budget 2013	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Summa skatteintäkter	1 168 000	1 178 947	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Summa kommunal utjämnning	19 100	19 191	26 900	20 200	10 000
LSS- utjämningsbidrag	37 200	37 462	40 000	40 100	40 400
Summa skatt och utjämnning	1 224 300	1 235 600	1 283 200	1 330 300	1 388 200
Kommunal fastighetsavgift	45 700	48 300	48 300	48 300	48 300
TOTALT	1 270 000	1 283 900	1 331 500	1 378 600	1 436 500

Inv 1.11 året innan	29 090	26 085	26 289	26 451	26 703
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

I föreliggande budget ingår en mindre marginal jämfört vad prognosmodellen visar till 100 procent. Jämfört modellen är intäktsbudget minskad med 2,1 mkr år 2014, med 2,7 mkr år 2015 och 2,5 mkr år 2016. Beloppet utgör endast 0,16 - 0,20 procent av den totala intäkten.

Det är inte helt lätt att avgöra omfattningen i belopp av vad förändrat utjämningsystem ger. Då de olika delposterna i systemet samvarierar. I våras gjordes en bedömning utifrån SCB:s underlag om att det ekonomiska utrymmet skulle förbättras med 13 mkr år 2014 och med 18,3 mkr respektive 20 mkr åren 2015-2016 – systemförändringen införs successivt och full effekt i hela systemet av förändringen uppnås 2018 (för Ekerö i snabbare takt). Beräkningar-

na vid en jämförelse av värdet 100 procent i prognosmodellen 1 oktober, jämfört föregående i augusti, visar att nettoeffekten av förändrad inkomst- och kostnadsutjämningsystem på ytterligare positiva effekter för Ekerö. Skillnaden mellan de båda beräkningarna i oktober respektive i augusti ger för 2014 summa 17 mkr år, med 25,7 mkr år 2015 och 28 mkr år 2016. Det är preliminära beräkningar. Vissa indata för 2014 kommer inte förrän i december 2013 och osäkerheten är än större för kommande två år.

Den lilla marginalen som finns inbyggd i budget kan lätt "ätas upp" av förändrade förutsättningar utifrån kostnadsutveckling och skatteunderlagets utveckling i riket. En möjlighet är att fastighetsavgiften i gengäld är undervärderad. Den har ingenting med prognosmodellen över skatter och utjämning att göra. Ekerö har stadigt ökat sin intäkt i och med fler bostäder och prispförändringar i beräkningsunderlaget. I föreliggande budget ligger intäkten nominellt oförändrad, det är inte sannolikt att det faller ut. Viss ökning kommer att ske utifrån kommande års fastighetstaxeringar och index-belopp även om det senare kortsiktigt är lågt.

Jämfört planeringsförutsättningarna ingår samma antagande i budget om antal invånare 1 november varje år, året före verksamhetsår.

Finansnetto

I budgeten har, jämfört planförutsättningarna från i våras, gjorts nya beräkningar av finansnettot – finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Intäkterna beräknas på antaganden om nivå på ränteintäkter samt borgensavgift och vinstutdelning från bostadsbolaget.

Utgångspunkten för kostnadernas beräkning är att först beräkna kostnaderna på befintlig låneskuld till bank, övriga kostnader (aviserings- och transaktionsavgifter) samt räntekostnader på pensioner enligt nya beräkningar från KPA. Till det förs därefter de ekonomiska effekterna av ett lånebehov relaterat det samlade förslaget till investeringsvolymerna de kommande tre åren. Styrande är fullmäktiges beslut om att årliga investeringsvolymerna i huvudsak ska finansieras med egna medel. Bedömningen är dock att kommunen står inför en investeringspuckel där finansieringen måste kompletteras med nya lån.

tkr	Budget	2014	Budget	
	2013		2015	2016
Finansiella intäkter	1 800	1 500	2 600	1 800
Finansiella kostnader	-23 000	-21 410	-27 130	-30 380
Varav:				
Räntekostnader pensioner inkl löneskatt	-3 863	-2 140	-4 050	-5 515
Räntekostnader befintliga lån	-18 837	-17 120	-17 480	-17 565
Ränta nya lån		-1 850	-5 300	-7 000
Övriga kostnader	-300	-300	-300	-300
Summa finansnetto	-21 200	-19 910	-24 530	-28 580
Summa netto exkl rta nya lån		-18 060	-19 230	-21 580

Nettokostnaden beräknas till 19,9 mkr 2014. Det är lägre än 2013 års budget på 21,2 mkr men något högre än prognos 2013 som per augusti pekar mot en nettokostnad om totalt 19 mkr. Nettokostnaden kommer sedan att stiga de två kommande åren. Till 24,5 mkr år 2015 och till 28,6 mkr år 2016. Dels påverkar kostnadsutvecklingen för räntekostnader för pens-

ioner. Men framförallt är det en effekt vid ett beslut om investeringsbudget i nivå med förslag. Investeringsvolymen är hög 2013 och förslag investeringsbudget 2014-2018 visar på en investeringspuckel under 2014-2015 som inte i sin helhet kan finansieras med egna medel. Effekterna är inräknade i budget för finansnetto för planperioden. Jämfört nettokostnaden i planeringsförutsättningarna är budgeten 2 mkr högre 2014. För år 2015 med 5,1 mkr och år 2016 är kostnaden 7,7 mkr högre än i planeringsförutsättningarna

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter beräknas på ränteintäkter och förutsättningar i kommunens ägardirektiv till AB Ekerö Bostäder med borgensavgift och vinstutdelning. I de nya ägardirektiven, antagen av Kommunfullmäktige i juni 2013, är lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag (2010:879) styrande. Där återfinns bestämmelser om utdelning. Utdelning från bostadsbolaget uppgår till av ägaren tillskjutet kapital om 4,6 mkr multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet. Och om fastigheter säljs med vinst i bolaget ska som huvudregel dessutom utdelning ske till hälften av reavinsten. I budget beräknas att utdelning 2014 blir 0,2 mkr. År 2015 beräknas utdelning på 1,3 mkr och år 2016 på 0,5 mkr. De högre beloppen de två sista åren beror på planerad fastighetsförsäljning enligt uppgifter från bolaget.

Finansiella intäkter ingår i budget med sammanlagt 1,5 mkr år 2014 och för de två kommande åren med 2,6 mkr respektive 1,8 mkr. En mindre negativ avvikelse första året och positiv avvikelse åren därpå jämfört antagandena i planeringsförutsättningarna med 1,6 mkr per år.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader består av räntekostnader för pensioner och ränta på lån och swappar.

Räntekostnader på pensioner är något förändrade jämfört beräkningsgrunderna från KPA som ingick i planeringsförutsättningarna. I planeringsförutsättningarna var kostnaden från 1,7 mkr 2014 till 4,4 mkr 2016. De nya beräkningarna visar även de en fortsatt hög årlig kostnadsökning – men från en högre nivå. Från 2,1 mkr år 2014 till 5,5 mkr år 2016. Den främsta anledningen till det är att i beräkningen för ränta på pensionskostnader från KPA är inflationsuppräknningen år 2014 är -0,2 procent, år 2015 1,1 procent och för 2016 2,0 procent. Diskonteringsräntan ligger på 1 procent per år sedan det senaste beslutet i april 2013 om sänkning från och med 2014.

Räntekostnaderna baseras initialt på en lånesumma av totalt 374 mkr vid ingången av år 2014. Räntekostnaden på lån och swappar består av två olika risker. Den ena risken är kapitalbindningstid – den tid låntagaren försäkras sig om kredit och dess villkor. Den andra risken är räntebindningstiden – den tid låntagaren binder sin ränta. Över tid har också antagits en viss räntekostnadsökning. Efter inhämtad information om hur marknaden bedömer ränteutvecklingen görs antaganden om försiktig ränteutveckling och beräkning på förändring över åren av sammansättning av rörligt och bundet inom låneportföljen. På befintlig låneskuld beräknas räntekostnaden till 17,1 mkr och stiger till 17,6 mkr vid periodens slut.

Efter genomförda prioriteringar och bedömningar i en större tjänstemannagrupp resulterar förslag till investeringsbudget för planperioden på att investeringsvolymerna inte kommer att kunna finansieras med egna medel. Bedömningen är att omkring 200 mkr behöver tas upp som nya lån under perioden 2014-2015. Beräknat på en effekt under 2014 med 60 procent av 120 mkr och 50 procents effekt av 80 mkr under 2015 – och med helårseffekt åren efter ny-låne-året) samt med en ränta motsvarande nivån för våra underliggande lån (från 2,54 procent år 2014 till 3,46 procent 2016) de finansiella kostnaderna, och därmed kommunens driftkostnader, med drygt 1,8 mkr avseende år 2014. För 2015 ökar kostnaden med sammanlagt 5,3 mkr och full effekt blir det 2016 där 7 mkr återfinns i ökade kostnader.

Om kommunens intäkter förstärks utöver vad som ingår i budgetförslaget och allt annat lika minskar givetvis lånebehovet och därmed belastningen på driftkostnaderna i och med förstärkt likviditet.

Budgeten för 2014 och inriktning 2015-2016 bygger på att investeringsnivån inte överstiger internt tillförda medel, det vill säga att kommunen inte ökar sin låneskuld. Om investeringsnivån skulle öka med 50 mkr och nya lån måste tas för att finansiera en högre investeringsnivå än vad årets internt tillförda medel medger, ökar räntekostnaden för banklån med cirka 1,5 mkr per år.

Verksamhetens kostnader

Förslag till verksamhetskostnader är nettokostnad 1 296,1 mkr år 2014. Det motsvarar en förändring med 71 mkr år 2014, eller kostnadsutveckling med 5,8 procent, jämfört 2013. Det är, jämfört utfall under flera år, en hög kostnadsutveckling som i första hand kan relateras till volymutveckling och inte till pris- och lönekostnadsförändring. I jämförelsen med tidigare år ska beaktas att i utfall 2012 och prognos 2013 ingår återbetalning av Afa-sjukförsäkring och de årliga intäkterna från reavinster vid försäljningar kan skapa störningar i jämförelsen.

För åren därpå är inriktningen på årlig förändring mer måttfull. År 2015 medges en budget på 1 337,3 mkr eller en förändring med 41,2 mkr / 3,2 procent och för 2016 ökar kostnaden med 55,3 mkr eller 4,1 procent till nettokostnad 1 392,5 mkr.

I det sammanställda förslaget till budget från Kommunledningskontor – Ekonomienhet har kostnadsökning utöver ramarna har även medgetts för Socialnämnden. Tillägg har också skett för Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Jämfört planeringsförutsättningar och nämndsförslag föreslås följande till driftbudget per budgettitel inom det samlade budgetförslaget till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016:

- **Barn- och utbildningsnämnden;** förslag till budget i enlighet med förslag där 2014 är i nivå med budgetram alternativ 1. För 2015 enligt budgetalternativ 1, risken för 500 tkr i kostnadsökning som följd av regionsamverkan avseende komvux måste prövas ånyo i nästa års budgetprocess. För 2016 enligt förslag där ram alternativ 1 kan reduceras med 2 mkr utan någon förändring. Till budget har sedan kompletterats 880 tkr per då besked sent i september har erhållits om att statsbidraget för maxtaxa mm sänks 2014 jämfört 2013. Bidraget ingår sedan 2013 i nämndens budget och förändringen – Ekerö har i förhållande till kommunerna i riket inte ökat sin andel inom barnomsorg – har inte kunnat beaktas vare sig i budgetprocess eller inför nämndens behandling av budgetärendet. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet.
- **Socialnämnden;** förslag till budget 2014 i enlighet med nämndens förslag till beslut. Jämfört budgetram alternativ 1, den högre, ett tillägg om 7 020 tkr. För att avvärja den avveckling av verksamhet som annars varit följden. Verksamheten är i mycket förebyggande och lyder under rubriken "icke- obligatoriska". Konsekvensbeskrivning återger effekter på vissa målgrupper som inte kan mötas utan annat sätt att tillgodose behov. Nämnden har i och med detta fått avgörande nettobudgettillskott jämfört utfall 2011 då utfall och budget var i balans. Fortsatt fokus på ekonomin är nödvändig. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändringar. Tillskottet i budget 2014 är också införlivat i budget 2015-2016. I nämndsbudget ingår också en omfördelning med 205 tkr från Ks-Kommunledningskontor avseende resurs för juridisk kompetens.

- **Kultur- och fritidsnämnden:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram alternativ 1 och enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändring.
- **Tekniska nämnden:** Förslag till budget 2014 i enlighet med budgetram alternativ 2. Skillnaden mot det högre alternativet är 300 tkr. Underlag för bedömningen är att den höga investeringsvolymen ändå medger för nämnden att driva omfattande fastighetsutveckling. Innbörden omnämns kort även i tjänstemannaunderlaget. Även om investeringsvolymen är fortsatt hög år 2015 föreslås här att inriktningen för nämndens driftbudget dessa år istället är på den högre budgetramen alternativ 1. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet.
- **Miljönämnden:** Förslag till budget är i enlighet med intentionerna i nämndens beslut. Utgångspunkten är beskrivning av uppdrag och verksamhetens omfattning i enlighet med budgetram alternativ 1 för samtliga år 2014-2016. Under flera år har nämnden erhållit tillfällig förstärkning med 250 tkr som resurs för projekt att stödja mål om sanering av enskilda avlopp. Ekonomienheten finner, på samma sätt som nämnden uttrycker i sitt beslut – att det är tid för att permanenta resursen. Det är ett långsiktigt mål att uppnå. Ekonomienheten finner också att den reducering som gjordes under krisåren bör återställas till nämnden, det vill säga att tillgängliga resurser medger att budget kan läggas på personalstat. Därför tillförs 100 tkr som delårseffekt 2014 och därefter helårseffekt kommande år. Anledningen till delårseffekt är uppgift om att pensionsavgångar sker senare under 2014 och rekrytering ska ske. Tillförande av resurs innebär inte att även framgent måste uppdrag och omfattning av verksamhet prövas i kommande års budgetarbete.
- **Byggnadsnämnden:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram alternativ 1 och enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändring. Detta avser både nämnd/ stadsarkitektkontor och resurserna för bostadsanpassning.
- **Central politisk organisation;** förnyade beräkningar har ånyo skett och resulterar i ett förslag till budget för planperioden där budget 2014 understiger budgetramen med 160 tkr – tidigare underlag för kostnaderna för valen var något övervärderad. För 2015 är budget samma som ram och för 2016 är budgeten 115 tkr under budget. I budget ingår från 2015 helårseffekt av leasingkostnader för digitalisering av sammanträdeshandlingar. Förändringen förutsätter beslut i eget ärende. Från 2015 har också antagits kostnadsförändringar som följd av ny mandatperiod.
- **Revisionen:** budget 2014 i enlighet med erhållet äskande, vilket också är samma som ram. Budgeten bereds av Kommunfullmäktige. Tjänstemannaförslaget innehåller vissa kostnadsförändringar från 2015 som följd av ny mandatperiod
- **Överförmyndare:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram och enligt överförmyndarens budgetförslag och beskrivning av verksamhet.
- **Kommunstyrelsen**
 - **Kommunledningskontor;** Förslag till budget 2014-2016 understiger budgetram alternativ 1. Jämfört alternativ 2 uppnås nästan budgetramen år 2014-2016 även med hänsyn tagen till att 205 tkr av kontorets resurs har omfördelats till SN-Socialkontoret för juridisk kompetens. Ursprungligen var resursen avsedd för allmän juridisk expertis och används även av flera i organisationen. Utvecklingen har blivit en inriktning mot socialtjänst och resursen överförs dit. Allt annat i övrigt enligt budgetförslag och beskrivning av verksamhet.
 - **Brandförsvaret:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram.

- **Gemensamma medlemsavgifter:** förnyade beräkningar har ånyo skett och resulterar i ett förslag till budget för planperioden där budget 2014 överstiger budgetramen med 95 tkr och ökar lite kommande år. För 2014 undervärderades avgiften till SKL och KSL.
- **Avräkningskonto:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram.
- **Reavinst försäljning:** förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram.

Utöver risk för pris- och volymförändringar inom nämndernas verksamhet och som inte i första hand är påverkbara finns avgörande risk i flerårsplanen att kapitaltjänstkostnaderna är underskattade.

Det som följd av de stora investeringsvolymerna. De har inte i sin helhet beaktats under budgetarbetets gång avseende påverkan på internhyressystemet. Det innebär att under den senare delen av planperioden kommer beställarnämndernas beräkning av driftsersättningar/peng behöva räknas upp ytterligare som följd av nuvarande internhyressystems konstruktion. Det betyder en högre belastning på driftkostnaderna genom större investeringar i verksamhetslokaler.

Översyn och förändring av internhyressystemet är påbörjat inom Tekniska kontoret. Framtida resultat kan idag inte omhändertas i föreliggande budget. Och förändringar i beräkningsmodell för nytt internhyressystem kommer också påverka budgettitel Avräkningskonton. Oavsett resultat av översyn kommer effekter av investeringsvolymerna slå igenom i beräkning av verksamhetens kostnader.

Givetvis finns även utvecklingsprojekt med målbilden om ökad effektivisering. Ett flertal är inkluderade redan i budget. Till viss del är införandet av det nya moderna verksamhetssystemet inom socialtjänsten redan inkluderad i budget. Andra förändringsprojekt som kommer bidra till ökad måluppfyllelse och indirekt på sikt kommer öka effektiviteten är förslaget om kontaktcenter.

Sammanfattning av budget för nämnder och Kommunstyrelse

I det följande återges utdrag ur nämndernas budget med kompletterande kommentarer i de fall förändringar har gjorts i den samlade budgetberedningen vid de politiska besluten av budget 2014 med inriktning för planperioden.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Målen är koncentrerade inom tre huvudområden:

Kunskap, Trygghet och Inflytande/valfrihet

Status måluppfyllelse: 2 (samma nivå för de tre målen dvs 2)

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 vårterminen 2013 är 230,9 och har därmed ökat sedan föregående år. Statistik för riket är inte tillgänglig i dagsläget.

Nämndens förslag alternativ 1 jämfört budgettram

Prioriterade uppdrag

För att öka måluppfyllelsen är följande prioriterade områden:

- Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan. Totalt 15 stycken ska få möjlighet att studera till förskollärare, det gäller både kommunala och fristående förskolor.
- Uppmuntra till att förskolans personal deltar i Förskolelyftet II som ska syfta till att stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse.
- Lärarlyftet II fortsätter och riktar sig till lärare i syfte att lärare ska komplettera sin utbildning och skaffa behörighet för det ämne som man undervisar i.
- Stimulera fler pedagoger att bli forskarmeriterade.
- Resurser är avsatta i budget för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

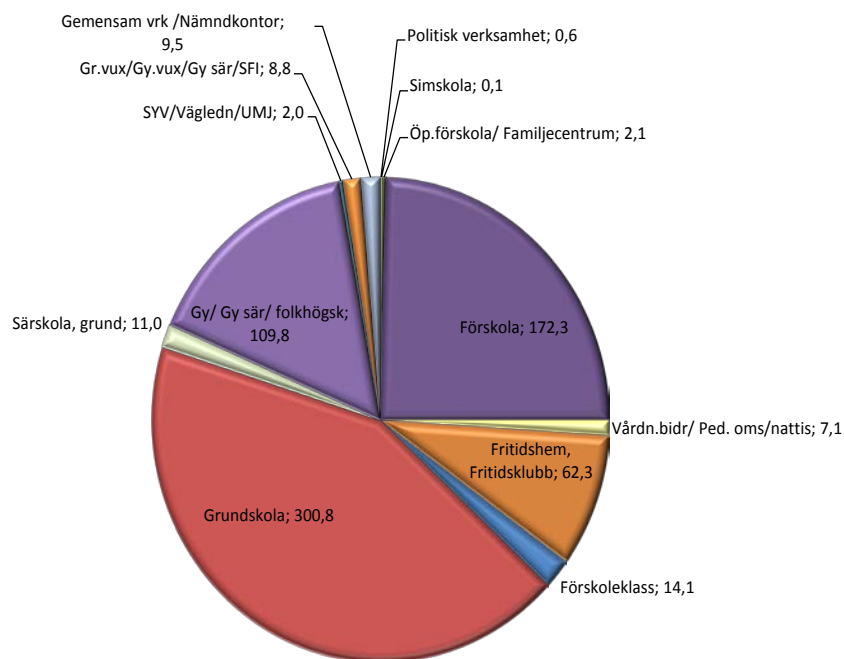
Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2014 uppgår till 700 500 tkr, vilket är en ökning med 3,4 % (+ 22 750 tkr) jämfört med 2013 års budget. Ökningen bygger på budgetförutsättningarna kring löneökningar, prisändringar och volymförändringar framförallt i grundskolan. Förskolan har en nettokostnad på 172 294 tkr. Grundskolan inklusive förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg har en kostnad på 388 187 tkr. Gymnasieskolan har en kostnad på 109 800 tkr och vuxenutbildning 8 759 tkr. Gemensam verksamhet inklusive nämndkontor har en kostnad på 9 548 tkr.

Underskott på 500 tkr i budget år 2015 beror på en beräknad kostnadsökning om en gemensam vuxenutbildningsregion bildas i länet (diskussioner förs under ledning av KSL). Kostnadsökningen ryms inte inom nuvarande budgettramar. Ett alternativ är minskning av skolpengen med 0,24 %. För 2016 redovisas ett överskott om 2 000 tkr som i dagsläget inte tas i anspråk. Det är dock angeläget att öka personaltätheten inom förskolan som i dagsläget har fler barn per anställd än flera av kommunerna i länet.

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2012	2013	2013	2014 ¹	2015 ¹	2016
Intäkter	-44 783	-58 418	-51 382	-52 341	-51 529	-52 219
Kostnader	712 444	736 167	729 132	752 841	773 329	801 419
Nettokostnad	667 660	677 750	677 750	700 500¹	721 800¹	749 200
Förändring jämfört föregående år, tkr				22 750	21 300	27 400
, procent				3,4	3,0	3,8
BUNs nettoram				700 500¹	721 300¹	751 200
Förändring nettoram jämfört föregående år, procent				3,4% ¹	3,0% ¹	3,0%
Över-/underskott i förhållande till nettobudgetram				0 ¹	-500 ¹	2 000

Barn- och utbildningsnämnden Nettobudget 2014, mkr



VOLYMER, prognos budget 2014-2016	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Förändring över åren i "antal"		
	2013	2013	2014	2015	2016	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Förskola	1 798	1 784	1 773	1 736	1 722	-24	-37	-14
Skolbarnsomsorg	1 689	1 652	1 693	1 711	1 747	4	18	37
Förskoleklass	420	419	447	448	445	27	1	-3
Grundskola	3 540	3 540	3 674	3 775	3 893	134	102	118
- År 1-6	2 496	2 490	2 569	2 611	2 649	73	42	38
- År 7-9	1 044	1 050	1 105	1 164	1 244	61	60	80
Särskola	24	19	27	27	27	3	0	0
Gymnasieskola	1 063	1 032	1 009	1 003	999	-54	-6	-4
Elever IV//IMSPR	25	33	38	38	38	13	0	0
Elever Gymnasiesärskola	21	17	18	18	18	-3	0	0

Volymförändring till 2014 jämfört med 2013 års budget:

Barn 1-5 år: En volymminskning på 24 barn

Barn 6-12 år (F-klass till År 6): En volymökning med 100 elever, kan även påverka volymer för fritids och fritidsklubbar.

Barn/ungdomar 13-15 år (År 7-9): En volymökning med 61 elever.

Inom gymnasieskolan väntas en volymminskning på i snitt 54 barn år 2014 jämfört 2013.

Förändringar jmf föregående år

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts. Översynen har haft sikte på att förtydliga resursteamets uppdrag och roller för att kommunen på bästa sätt ska kunna svara upp mot skollagens krav på elevhälsa. I samband med översynen har också förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd tagits fram. Organisationen för beslut och uppföljning av tilläggsbelopp samt placeringar till olika resursskolor och kommungemensamma undervisnings-grupper föreslås ligga på nämndkontoret.

Nämnden tar från och med 2014 över ägaransvaret för IT-system och licenskostnader från kommunstyrelsen för de system som rör nämnden område. 410 tkr förs över till nämnden och från och med 2014.

Nedan beskrivs några av de ekonomiska effekter av förändringar som ej bygger på volymbaserad ersättning år 2014.

Modersmålsverksamheten kräver över tid mer resurser och en reserv på 300 tkr föreslås för att täcka behovet.

Det förväntas lägre intäkter från Migrationsverket med 100 tkr (grundskolan).

Ökade lokalkostnader i grundskolan på ca 1 100 tkr p g a för låg lokalkostnad i 2013 års budget

En ökad kostnad för BBSS för att möta ökade behov, 900 tkr för grundskolan och 600 tkr för Fritidshem.

Volymminskning inom särskolan ger minskade kostnader med ca 1 500 tkr år 2014. Samtidigt ökar pris per plats med totalt ca 700 tkr.

Ett ökat behov av SFI ger en ökad nettokostnad 2014 på 1 000 tkr jämfört budget 2013.

Utveckling av UMJ i samarbete med AF ger en ökad kostnad på 150 tkr år 2014.

I budget är en nettokostnad på 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Effektiviseringar

Under våren har en översyn av Ekerö resursteam genomförts med förslag till riktlinjer och processer för insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd. Översynen leder till förändringar som ger både nämndkontoret och produktionsområdet tydligare roller och ansvar som beställare och utförare vilket bör leda till en effektivare verksamhet.

Vägledningssamtal bedöms ge en högre genomströmning i ungdomsgymnasiet och därmed en högre effektivitet. Arbetet med gymnasieuppföljning och handläggning av år4 ansökningar bedöms ha lett till förbättrad kostnadseffektivitet och användning av resurser inom rätt skolform.

Ekerö erbjuder distansutbildning inom Vuxenutbildningen. Distansutbildningen bedöms jämfört köpta platser i annan regi som mycket kostnadseffektiva.

Framtid

Inom budgetperioden ökar antalet barn och unga i kommunen relativt måttligt men accelererar mot slutet av perioden. Längre fram, vid år 2018, förväntas antalet barn och unga i åldrarna 0-15 år ha ökat med ca 600 individer. Utav dessa återfinns ca 460 elever i ålderskategorin 10-15 år. Det ska framhållas att det fortlöpande görs översyner av byggplaner.

Tillgången på förskoleplatser är god i kommunen som helhet men det finns risk för ett utökat behov på Färingsö inte minst för att kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader.

För att möta läroplanens intentioner för förskolan och nå ökad måluppfyllelse är det angeläget att öka andelen högskoleutbildade pedagoger genom att t ex uppmuntra pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.

Kommunen har sedan tidigare ingen planerad verksamhet som erbjuder omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Ett arbete är påbörjat och under 2014 skall en sådan planering för hur kommunen erbjuder denna verksamhet finnas

I den nya läroplanen för grundskolan (LGR – 11) är en utgångspunkt att grundskolan organiseras utifrån 3 nivåer. Ett som omfattar åren F – 3, ett för åren 4 – 6 och ett för åren 7 -9. Det är angeläget att kommunens skolorganisation är i överensstämmelse med den nya läroplanen. En anpassning av skolorganisationen till läroplanen innebär på flera håll inga förändringar utifrån ett lokalperspektiv.

I länet pågår arbetet med att utveckla en vuxenutbildningsregion. Arbetet samordnas av KSL och inriktningen är att genomföra en länsgemensam upphandling av vuxenutbildningssamordnare. Bli förutsättningarna för Ekerös del gynnsamma bör kommunen ingå i upphandlingen. Nämndkontoret följer löpande utvecklingen.

Risker

I dagsläget är tillgången på förskoleplatser god på många platser i kommunen men det finns en risk att den kan bli begränsad på Färingsö tidvis under året.

I alternativ 1 finns en utökning för tilläggsbelopp för elever som tidigare varit inskrivna i sarskolan. Det är svårt att bedöma kostnadsutvecklingen för tilläggsbeloppen.

Volymutvecklingen inom SFI och vuxenutbildningen kommer att öka kommande år men är svårbedömd ur ett volymperspektiv men främst ur ett kostnadsperspektiv då kostnadsutvecklingen inom SFI varierar kraftigt beroende på den enskildes behov utifrån studievana/studiebakgrund.

Satsningsområden 2014

- 800 tkr för att ge pedagoger inom förskolan möjlighet att studera till förskollärare.
- 100 tkr avsätts för att stimulera pedagoger till forskning.
- Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts med 1 875 tkr för att främja högre måluppfyllelse inom grundskolan och 400 tkr för förskolan.
- Den systematiska uppföljningen och analysen av skolornas arbete med elevhälsa, inklusive arbetet med särskilt stöd kommer att göras tydligare och förstärkas. Organisationen för beslut och uppföljning av tilläggsbelopp samt placeringar till olika re-

sursskolor och kommungemensamma undervisningsgrupper föreslås ligga på nämndkontoret.

- I budget är en nettokostnad av 900 tkr avsatt för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1

Den lägre budgetramen i alternativ 2 är för 2014 totalt 2 800 tkr lägre än budgetramen i alternativ 1. För 2015 är den 4 100 tkr lägre (varav 500 tkr avser negativ balans i alternativ 1) och för 2016, 2 500 tkr lägre (efter avräkning av ett positivt avvik på 2 000 tkr som ej ianspråkats i budgetalternativ 1). Den lägre budgetramen har fördelats på de olika verksamhetsområdena enligt nedanstående tabell. Budgetram enligt alternativ 2 är 0,4% lägre än alternativ 1. Det är av betydelse att påpeka att den absolut övervägande delen av nämndens budgetram fördelas i peng per barn/elev. Den uppräknings som gjorts är enbart för att kompensera löne- och prisökningar. Även en liten minskning av budgetramen får därför konsekvenser för verksamheternas förutsättningar att leva upp till de förväntningar som är ställda utveckling och kvalitet.

	År 2014	År 2015	År 2016
Förskolan			
Ingen utökad bdg stöd till att barnskötare utbildar sig till förskollärare	-300	-300	
Lägre satsning ökad personaltäthet i förskolan			-1000
Lägre budget satsning - högre måluppfyllelse	-200	-200	
Minskad utökning av budget BBSS		-210	
Fritidshem			
Minskad utökning av budget BBSS		-520	
Grundskolan			
Lägre utökad budget för BBSS	-600	-600	-500
Lägre utökad budget för modersmål	-100	-100	
Lägre budget satsning - högre måluppfyllelse	-900	-970	-500
SYO/Vägledning/UMJ (ungdomar mot jobb)			
Ingen utökad budget Sommarjobb	-400	-400	
Gymnasiet inkl Ekerö IV/IMSPR			
Minskad utökning av budget BBSS		-100	
Vuxenutbildning			
Minskad utökning av gymnasievux inkl yrkvux	-200	-700	-500
Gemensam verksamhet			
Lägre budget för utveckling IT-stöd mm	-100		
Summa totalt alt 2	-2 800	-4 100	-2 500

Ekonomienhetens förslag till budget för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till budget i enlighet med förslag där 2014 är i nivå med budgetram alternativ 1. För 2015 enligt budgetalternativ 1, risken för 500 tkr i kostnadsökning som följd av regionsamverkan avseende komvux måste prövas ånyo i nästa års budgetprocess. För 2016 enligt förslag där ram alternativ 1 kan reduceras med 2 mkr utan någon förändring. Till budget har sedan kompletterats 880 tkr per då besked sent i september har erhållits om att statsbidraget för maxtaxa mm sänks 2014 jämfört 2013. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt sex mål för socialtjänsten vilka gäller sedan 2010. Utveckling i riktning mot målen pågår inom ett stort antal områden. Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för fem av målen i en fyragradig skala till nivå 2 "Inte helt uppnått, är på väg" medan ett av målen bedöms till nivå 3 "Ej uppnått, men påbörjat". Den genomsnittliga måluppfyllelsen ligger på 2,2.

Prioriterade uppdrag/satsningsområden

Prioriterade uppdrag för att öka måluppfyllelsen:

- Införande av nytt IT-/verksamhetssystem inom socialtjänsten för ökad rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.
- Planering av nytt särskilt boende i Stenhamra pågår. En strategi för fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med anledning av allt fler äldre är under framtagande.
- Utveckling av insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd och behandling.
- Implementering av arbetsformer för att möta de högre krav som ställs i Socialtjänstlagen kring stöd och skydd för barn och unga i familjehem, jourhem eller HVB-hem.

Förutom ovan prioriterade uppdrag ingår även satsningar med kostnadspåverkan inom följande områden:

- Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
- Ny bostad med särskild service/gruppboende för personer med funktionsnedsättning (LSS).
- Införande av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten som ett led i att stärka kostnadseffektivitet och kontroll.
- Digitala trygghetslarm – byte av analoga larm till digitala.
- Utökad bemanning motsvarande en handläggare vid socialkontoret för att upprätthålla rättssäkerhet med anledning av stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården

Till ovanstående kommer åtgärder som ingår i budgetförslag alternativ 1 för att reducera kostnaderna via effektiviseringar och avgiftsförändringar om sammantaget ca 2,1 mkr:

- Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna med ekonomiskt bistånd.
- Utveckling av öppenvårdsinsatser genom familjebehandling i kommunen istället för familjebehandling externt.
- Uppföljning av exakt utförd tid i hemtjänsten för stärkt uppföljning och kostnadskontroll.
- Effektivisering till följd av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
- Höjd avgift för familjerådgivning.

Efter att dessa åtgärder beaktats är differensen i förhållande till budgetram alternativ 1 ca 7,2 mkr.

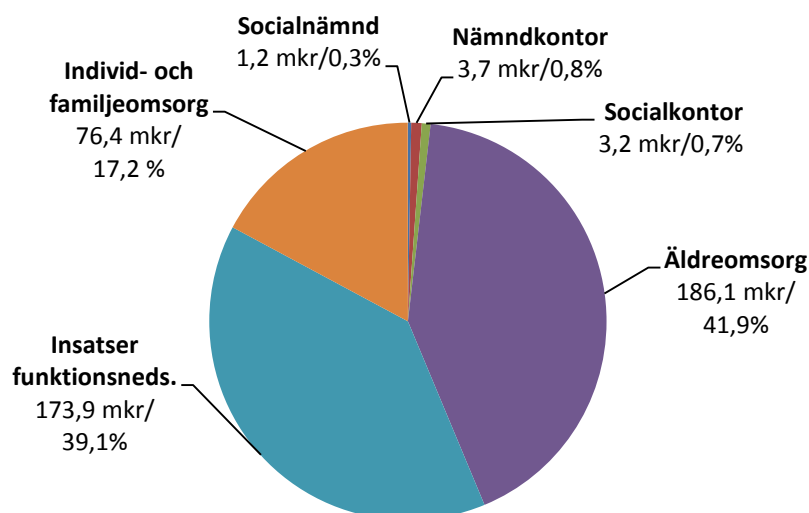
Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2014 uppgår till 444,5 mkr. I förhållande till innevarande års budget är ramen utökad med ca 31,3 mkr (7,6 %). Jämfört med det prognostiserade resultatet för 2013 motsvarar utökningen 16,8 mkr (3,8 %).

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Förslag till budget		
				2014 ¹	2015 ¹	2016
Intäkter	52 813	45 072	-46 795	-46 863	-48 135	-48 211
Kostnader	-462 704	-472 821	460 045	491 373	512 851	532 962
Nettokostnad	-409 891	-427 749	413 250	444 510	464 716	484 751
Förändring jämfört föregående år, tkr				31 260	20 206	20 035
, procent				7,6	4,5	4,3

Efter att bedömningar av volym- och prisutveckling gjorts och effektiviseringar beaktats (enligt stycket längst upp på denna sida) är kostnaderna jämfört med budgetram 2014 alternativ 1 ca 7,2 mkr högre än budgetramen. Differensen till budgetram alternativ 2 är ca 11 mkr. För att reducera kostnaderna ner till budgetramarna innehåller budgetförslaget för 2014 enligt alternativ 1 omfattande förändringar i tjänsteutbudet i verksamheter som inte definieras som direkt lagstyrda eller obligatoriska. Åtgärderna medför betydande konsekvenser. Socialnämndens totala kostnader för de verksamheter och tjänster som inte är lagstyrda/obligatoriska är sammantaget ca 9,9 mkr. För att nå en budget i balans med budgetramen enligt alternativ 1 förutsätts större delen av dessa verksamheter avvecklas motsvarande 7,2 mkr (se under rubriken "förändringar jmf föregående år"). Konsekvensen blir att det förebyggande och uppsökande arbetet i princip raderas. Det uppstår risk för ökat behov av biståndsbedömda insatser med kostnadskonsekvenser. Åtgärderna får betydande påverkan på verksamhetsutvecklingen i riktning mot uppsatta mål. Alternativet att reducera kostnaderna inom den lagstyrda verksamheten bedöms inte möjlig utan betydande påverkan på verksamhetens kvalitet och brukarnas säkerhet.

Nettokostnadsfördelning 2014 inkl effektiviseringar/kostnadsreduceringar (444,5 mkr)



Volym

När det gäller volymutveckling utgår budgetförslaget från befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Det bör understrykas att budgetförslaget beaktar måttfulla volymförändringar. Volymutvecklingen är svarbedömd då den styrs av enskilda människors behov. Små volymavvikelser kan medföra stora kostnads-avvikelser såväl positivt som negativt. Som exempel kan nämnas att en årsplats i särskilt boende för äldre representerar en kostnad på ca 600 tkr, en plats i bostad med särskild service enligt LSS en kostnad om ca 1,4 mkr och en plats i LVM-vård för missbrukare ca 1,2 mkr.

Priser och ersättningar

Ersättningsnivåerna till intern produktion är förhandlade med beaktande av effektiviseringar inom ramen för uppdraget. Ersättningen för hemtjänst är jämfört med andra kommuner fortsatt relativt hög. För att stödja utförarens förutsättningar att finnas kvar i valfritt systemet föreslås dock en viss men lägre uppräkningsgrad än för övriga tjänster. För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per juli 2013 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Kostnadsnivån för köp av platser inom missbruksvård och socialpsykiatri har ökat vilket påverkar budget för dessa insatser.

Övrigt

I budgetförslaget är hänsyn tagen till:

Samgående kring gemensam familjerätt med Solna och Sundbyberg från och med 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Förändrat uppdrag för Knalleborgs korttidshem till följd av minskad efterfrågan. Budgetförutsättningarna medger inte planerad satsning på nytt stödberoende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inriktning 2015-2016, alternativ 1

En budget i balans med förutsättningarna förutsätter att återstående delar av de verksamheter som inte är lagstyrda/obligatoriska avvecklas. Därefter kvarstår i socialtjänsten endast myndighetsutövning och verksamheter som är lagstyrda. Det bör understrykas att dessa ytterligare åtgärder inte har lagts in i budget för 2015 och 2016. För alternativ 1 är kostnaderna för 2015 och 2016 högre än den anvisade budgetramen. Avvikelsen är -2,2 mkr för 2015 och -3,3 mkr för 2016.

Effektiviseringar

Sänkta personalkostnader som en konsekvens av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten (motsvarande 0,5 tjänst). Införande av inrapportering av exakt utförd tid i hemtjänsten. Införande planeras i september 2014. Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Utveckling av öppenvårdsinsatser genom att erbjuda familjebehandling i kommunen istället för köp av extern familjebehandling.

Åtgärd	(tkr)
Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten	235
Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd	1 200
Familjebehandling i kommunen	400
Uppföljning av exakt utförd tid i hemtjänsten	100
Förändrad avgift vid besök på familjerådgivning	145
S:a	2 080

Förändringar jmf föregående år

Samgående med Solna och Sundbyberg kring gemensam familjerättsverksamhet fr om 1 januari 2014. I övrigt ingår förändringar i form av besparingar enligt budgetförslag alternativ 1 genom neddragningar av ej lagstyrda/obligatoriska verksamheter med sammanlagt 7,2 mkr enligt följande:

Åtgärd		(tkr)
Uppsägning medverkan i FoU.nu och FoU Nordväst	396	
Avveckling stöd till ideella insatser		175
Avveckling snöröjning och halkbekämpning		153
Stängning rehabiliteringspool Ekgården	161	
Avveckling lunchservering Ekgården		114
Avveckling förebyggande samtal 80 år	150	
Avveckling förebyggande rehabilitering äldre		550
Avveckling öppen verksamhet – Kajutan		371
Avveckling öppen verksamhet - Stockbygården		730
Avveckling öppen verksamhet – Solrosen		1983
Uppsägning medverkan Barncentrum	100	
Uppsägning medverkan Familjepoolen	225	
Uppsägning medverkan Relationsvårdcentrum		175
Avveckling personligt ombud		390
Avveckling anhörigkonsulent		517
Avveckling Ungdomsmottagningen kurator		410
Kostnadsreducering fältförlagd socialsekreterare		260
Kostnadsreducering "Övriga kostnader"	325	
S:a		7185

Framtid

Bland några prioriterade områden för socialnämndens fortsatta fokus kan nämnas;

- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre vilket medför behov av ytterligare särskilt boende men också utbyggnad av stödformer i hemmet.
- Nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen införs fr o m 2015.
- En ökning av målgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilken ställer krav på utveckling av nya arbetsätt och tjänster.
- Vidareutveckling av former för systematisk uppföljning av upphandlade tjänster och i myndighetsutövning.
- Översyn av förutsättningar för fortsatt utveckling av valfrihetssystemet i syfte att stärka valfriheten för fler målgrupper.

Risker

Åtgärder för att reducera kostnader är förenade med omställningskostnader under uppsägningstid för avtal (personal och lokaler). Under 2014 uppstår omställningskostnader som är medräknade i alternativ 1. Det finns risk för ökat behov av biståndsbedömda insatser och därmed risk för ökad arbetsbelastning på handläggare vid socialkontoret. Det finns risk för avvikelser gentemot de volymantaganden som gjorts för olika verksamheter i budgeten, vilket kan komma att påverka kostnadsbilden negativt. Detsamma gäller avvikelser från antagande om kostnadsutveckling för t ex externt köpta platser.

Budgetalternativ 2

Budgetram för 2014 enligt alternativ 2 är 440,7 mkr vilket är 3,8 mkr lägre än budgetram alternativ 1 där effektiviseringar och avgiftsförändringar redan gjorts med totalt 7,2 mkr. Det som återstår av verksamheter som inte är lagstyrda/obligatoriska som då avvecklas är: arbetsmarknadsenheten, återstående kostnader för fältförlagda socialsekreterare och socialnämndens anslag för "övriga kostnader". Efter dessa kostnadsreduceringar kvarstår en negativ differens i förhållande till budgetramen om ca 1,1 mkr. Enda alternativ som kvarstår är att vidta åtgärder i den lagstyrda verksamheten motsvarande 1,1 mkr vilket motsvarar ca 2,5 årsarbetare. Kostnadsreduceringar i den lagstyrda verksamheten medför påverkan på kvaliteten i verksamheten där individuellt anpassad vård och omsorg inte längre kan säkerställas utan ersätts med mer rationellt arbetssätt och kollektiva lösningar.

Ekonomienhetens förslag till budget för Socialnämnden

Förslag till budget 2014 i enlighet med nämndens förslag till beslut. Jämfört budgetram alternativ 1, den högre, ett tillägg om 7 020 tkr. För att avvärja den avveckling av verksamhet som annars varit följden. Verksamheten är i mycket förebyggande och lyder under rubriken "icke- obligatoriska". Konsekvensbeskrivning återger effekter på vissa målgrupper som inte kan mötas utan annat sätt att tillgodose behov. Nämnden har i och med detta fått avgörande nettobudgettillskott jämfört utfall 2011 då utfall och budget var i balans. Fortsatt fokus på ekonomin är nödvändig. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändringar. Tillskottet i budget 2014 är också införlivat i budget 2015-2016. I nämndsbudget ingår också en omfördelning med 205 tkr från Ks-Kommunledningskontor avseende resurs för juridisk kompetens.

Kultur och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Nämndens övergripande målsättning är att erbjuda medborgarna en kultur- och idrottsverksamhet av hög kvalitet och med ett brett utbud. Utav de fem mål som man har satt upp inom detta område uppnås en måluppfyllelse på i genomsnitt 2 (nivåskalan är 1-4 där 1 är = uppnått målet). Under året införs t ex nytt biblioteks-system och under hösten startar ett projekt för uppsökande fritidsverksamhet.

Prioriterade uppdrag

För att öka måluppfyllelsen är följande områden prioriterade:

Ökad tillgänglighet till bibliotek, breddat uppdrag för kulturskolan, ökat föreningsstöd samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete.

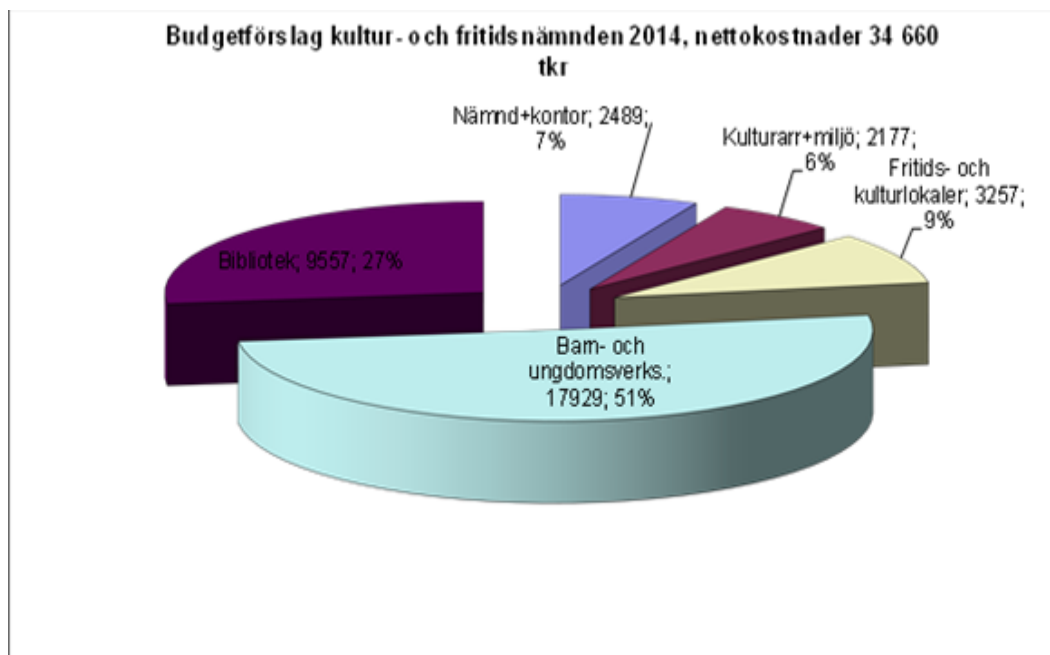
Satsningar

- En utveckling av Ekebyhovs slott och kulturhuset så att de speglar slottets och kommunens historia.
- I verksamhetsplanen föreslås att Ekebyhovs slottsbibliotek utvecklas som profilbibliotek.
- Utformning av ytor för spontanidrott för att stimulera fler till idrottsutövande och fysisk aktivitet
- Projekt uppsökande fritid på Stenhamra fritidsgård fullföljs och ligger till grund för fortsatt utveckling för att få fler att delta i strukturerad fritidsverksamhet.
- Fabriken utvecklar former och aktiviteter med vuxenstöd
- Lättillgänglig information om kulturmiljöer via web och annat informationsmaterial tas fram under 2014.
- Ombyggnad av bibliotekets lokaler för mer flexibel användning ger förutsättningar till permanenta utställningar om världsarv och kommunens kulturmiljöer. Ombyggnaden avser även att öka tillgängligheten.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2014 uppgår till 34 660tkr, vilket är en ökning med 1,9 % jämfört med 2013 års budget.

tkr	Utfall Prognos 2013		Budget 2013	Förslag till budget		
	2012	2013		2014	2015	2016
Intäkter	-443	-457	-457	-790	-840	-890
Kostnader	34 247	34 402	34 475	35 450	36 340	37 290
Nettokostnad	33 804	33 945	34 018	34 660	35 500	36 400
Förändring jämfört föregående år				642 1,9%	841 2,4%	900 2,5%



Förändringar jmf föregående år

Då intäkter av lokalupplåtelse beräknas ge avsevärt mer än beräknat är detta tänkt att användas till av nämnden prioriterade områden enligt följande :

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 80 tkr
Breddat uppdrag kulturskola	+ 300 tkr
Utåtriktat ungdomsarbete	+ 170 tkr
Utvecklingsarbete ungdomars mötesplatser	+ 150 tkr
Föreningsstöd	+ 160 tkr
<u>Ökade intäkter hyror</u>	<u>- 300 tkr</u>
Nettoförändring	+560 tkr

I inriktningsbudget för 2014 fanns en mindre höjning av ersättningen till kulturskolan 2014 för att kunna bredda verksamheten. Ytterligare 260 tkr föreslås från 2014 samt från 2015 + 150 tkr för att stimulera samarbete med fritidsgård och andra aktörer och för att nå nya grupper av ungdomar. Totalt 450 tkr under en treårsperiod.

Biblioteket förstärks med 80 tkr som ska stödja insatser för utveckling av bibliotekswebb med samt utveckling av Ekebyhovs slottsbibliotek.

Aktivitetsstödet till barn och ungdomsföreningar föreslås öka under perioden med totalt 295 tkr med +140 tkr från 2014 och ytterligare 80 tkr från 2015 då de större förändringarna beräknas i antal aktiviteter dels pga befolkningsökning dels pga bättre tillgång till aktivitetslokaler. I övrigt föreslås en mindre höjning av bidrag till kulturföreningar.

Projekt om uppsökande fritid fullföljs +70 tkr. Fritidsgårdens utåtriktade och uppsökande arbete utvecklas +50 tkr. Fabriken utvecklar former och aktiviteter för ungdomar med vuxenstöd +50 tkr

Ett konstanslag införs i driftbudgeten efter att tidigare räknats som investering.

Anslaget för politikerarvoden har inte utnyttjats fullt ut de senaste åren. Förslag till budget är därför en neddragning med 55 tkr 2014. För 2015 har nivån delvis återställts.

Effektiviseringar

Det arbete som gjorts med att fylla upp grupper i kulturskolan och utveckla verksamheter som ger många barn plats har inneburit ett kraftigt ökat elevantal i kulturskolan.

Investeringen i nytt bibliotekssystem innebär effektivare biblioteksarbete och ger förutsättningar för att långsiktigt kunna utsträcka öppettiderna på huvudbiblioteket. Utvecklingen av en digital plattform möjliggör en snabbare kontinuerlig utveckling av bibliotekstjänster och anpassning av information med bibehållen hög tillgänglighet, användbarhet och säkerhet.

Ett genomfört kvalitetsarbete med stickprovskontroller av upplåtelse och fakturering i kommunens lokaler har inneburit att intäkterna för uthyrning ökat 2013 och fortsättningsvis kommer att innebära en intäktsökning jämfört med tidigare beräkningar.

Framtid

- För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset och biblioteket i ett utbyggt Ekerö centrum finns nu ett första förslag framtaget. Förslaget ingår även i underlag till kommunens investeringsbudget.
- Långsiktigt behövs mer resurser för att möta en befolkningsökning efter 2015. Föreningsstödet behöver räknas upp med 17% över en tioårsperiod om samma servicenivå ska behållas.
- I Stenhamra finns ett akut lokalbehov för fritidsgården/kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick. På ekonomiska skäl har förslaget skjutits på framtiden. Kulturskolans expansion ställer också krav på ytterligare lokaler där i första hand befintliga utrymmen i skolor, fritidsgård mm bör anpassas till verksamheten.

Risker

Ombyggnaden av biblioteket kan bli dyrare än beräknat i form av inventarier, vilket skulle påverka nämndens budget. Befolkningsökningen kan innebära att kostnader för föreningsstödet blir dyrare än beräknat. Kostnader för lokaler i dåligt skick kan behöva åtgärdas tidigare än planerat och/eller vara i sämre skick än vad som budgeterats för vid upprustning.

Budgetalternativ 2

För att komma ner i budgetram två sänks satsningen till kulturskolan 2014 med 60 tkr från 300 tkr till 240 tkr, 2015 med 100 tkr till 50 tkr. Konsekvensen blir att det fortsatta arbetet med att bredda verksamheten mot att nya grupper kan ta del av kulturskolans verksamhet inte kan fullföljas i den omfattning som planerats. För 2016 sänks kontorets anslag för utvecklingsarbete med 120 tkr. Effekten kan bli lägre takt på utvecklingsarbete samt att skjuta på utvärderingsprojekt.

Sammanträdesprotokoll

Efter arbetsutskottets behandling av budgetförslaget har kontrollräkning genomförts och resursförstärkning av kulturskola bedöms inte rymmas inom ram utan utgår ur budgetförslaget. Som konsekvens av det revideras förslag till budget alternativ 2. För att komma ner i budgetram två 2014 sänks anslaget kulturmiljövård med 60 tkr, utvecklingsmedel ungdomar med 100 tkr 2015 och kontorets anslag för övrigt utvecklingsarbete med 120 tkr 2016

Ekonomienhetens förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram alternativ 1 och enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändring.

Byggnadsnämnden

Måluppfyllelse

Nämnden har 5 mål som följs upp inom ekonomi, ärendebalanser och handläggningstider. En försiktig bedömning av måluppfyllelsen för 2013 (mtp att alla indikatorer ska uppnå 100%) – är en måluppfyllelse på 1,4. Målen har bl a bäring på att via en kvalitetssäkrad process ge medborgaren klara besked inom rimlig och fastställd tidsperiod. Varje år genomförs också en kundundersökning för att mäta och säkerställa kundernas nöjdhets.

Nämndens förslag alternativ 1 jämfört budgetram

Prioriterade uppdrag

För att öka servicen till allmänheten och näringsidkare har byggnadsnämnden beslutat att införa kvällsöppet en kväll i veckan. Försöksverksamheten med kvällsöppet som har pågått under året mottogs mycket positivt av allmänheten.

Den utökade servicen mot näringsidkare med två olika bygghandläggare som ansvarar för varsin del av kommunen fortsätter för att bibehålla den ökade servicenivån.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2014 uppgår till -6 220 tkr, vilket är en minskning med 6,5% (430 tkr) jämfört med 2013 års budget. Verksamheten är i stora delar självkostnadsfinansierad via externa intäkter. Intäkterna kommer framförallt från bygglovsansökningar som i budget 2014 står för drygt 49% av intäkterna.

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Förslag till budget		
				2014	2015	2016
Intäkter	9 336	5 880	11 155	12 195	12 480	12 750
Kostnader	-18 162	-12 530	-17 805	-18 415	-18 740	-19 190
Nettokostnad	-8 826	-6 650	-6 650	-6 220	-6 260	-6 440
Förändring jämfört föregående år, tkr				430	-40	-180
, procent				-6,5	0,6	2,9
Bostadsanpassning	-2 551	-2 850	-2 850	-2 900	-2 950	-3 000

Förändringar jmf föregående år

Personalneddragningar för ett budgetförslag i balans:

- Neddragning av planarkitektjänst 25%, 2014
- Neddragning av planarkitektjänst 50%, 2015-2016 (ytterligare 25% jämfört 2014)
- Ny taxa från 1 januari 2014 som är i paritet med kostnadsutvecklingen och där Ekerös avgiftsnivå generellt sett ligger strax under medel i Stockholms län (dock har Ekerö högsta avgiften för förhandsbesked).

Effektiviseringar

De effektiviseringar som är föreslagna i budgetförslaget är att vakanshålla tjänster med fortsatt fördelning av arbetsuppgifter på befintlig personal. Bygglovchefstjänsten hålls vakant och uppdelning av tjänsten kvarstår enligt 2012 års uppdelning, personalansvar på Expeditionschef och tekniska frågor på Miljö- och stadsbyggnadschef. Personalkostnader för en nu vakant bygghandläggartjänst är inberäknade, kontoret har möjlighet att tillsätta tjänsten i det fall konjunkturen vänder uppåt och när motsvarande externa intäkter kan erhållas.

Framtid

För att Byggnadsnämndens resurser ska kunna användas kostnadseffektivt och med god ekonomisk planering behövs en långsiktig plan kring volymutveckling och taxor. Grunden är att få fram nya detaljplaner med nya byggrätter/tomter för att säkerställa översiktplanens mål om tillväxt i kommunen, vilket också säkrar möjlighet till plan- och bygglovsintäkter. Det är därför väsentligt att det finns tillräckliga resurser eftersom det redan finns beslut om många planuppdrag. Det är även viktigt i ett större kommunalekonomiskt perspektiv med inflyttning och skatteintäkter som följd. Byggnadsnämndens resurser i sin helhet bör ses i ett mer flerårigt perspektiv för att möjliggöra för en balans inom nämndens verksamheter samt för att kunna föra en långsiktig plan för personalförsörjning med möjlighet att behålla kompetens över tid.

Risker

Osäkerhetsfaktorn i detta förslag till flerårsbudget är till största delen beroende av konjunkturläget och hur det kommer att utvecklas för de tre åren då verksamheten är beroende till mycket stor del av externa intäkter.

Vid nedskärningar av personalresurser, främst i alt 2, finns risk för att kommunens utbyggnadsmål inte kan uppnås då inte tillräckliga resurser finns för att ta fram nya detaljplaner. Detta kan på längre sikt påverka kommunen negativt, i ett större kommunalekonomiskt perspektiv, då neddragning av utbyggnaden i kommunen kan medverka till att även inflyttningen och därmed skatteintäkter minskar.

Nämnden framhåller att angiven ram alternativ 1 riskerar att få betydande konsekvenser för kommunens möjligheter att upprätthålla den takt av planering som anges i bostadsanpassningsplan och VA-plan

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1

Ingen förändring för 2014. För 2015-2016 innebär alternativ 2 ytterligare neddragningar i antalet tjänster med 25% planarkitekttjänst samt 25% inom miljösamordning.

Av nämnden uppsatta mål kan inte nås i alternativ 2.

Ekonomienhetens förslag till budget för Byggnadsnämnden

Förslag till budget 2014-2016 i enlighet med budgetram alternativ 1 och enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet och förändring. Detta avser både nämnd/stadsarkitektkontor och resurserna för bostadsanpassning.

Miljönämnden

Måluppfyllelse

Nämndens 17 mål inom fem verksamhetsområden, uppnådde i augusti 2013 en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,0 på en skala 1-4, där 1= uppnått och 4 = ej uppnått/ej startat. Målen är satta ur olika perspektiv där något har målar 2020 och vissa mål inte har något målar utan där önskas i stället en varaktig nivå utan slutdatum. Målen är knutna till sanering av avlopp, radonsanering, inspektion av livsmedelsanläggningar, miljökontorets effektivitet och arbete kring serveringstillstånd.

Nämndens förslag alternativ 1 jämfört budgettram

Prioriterade uppdrag

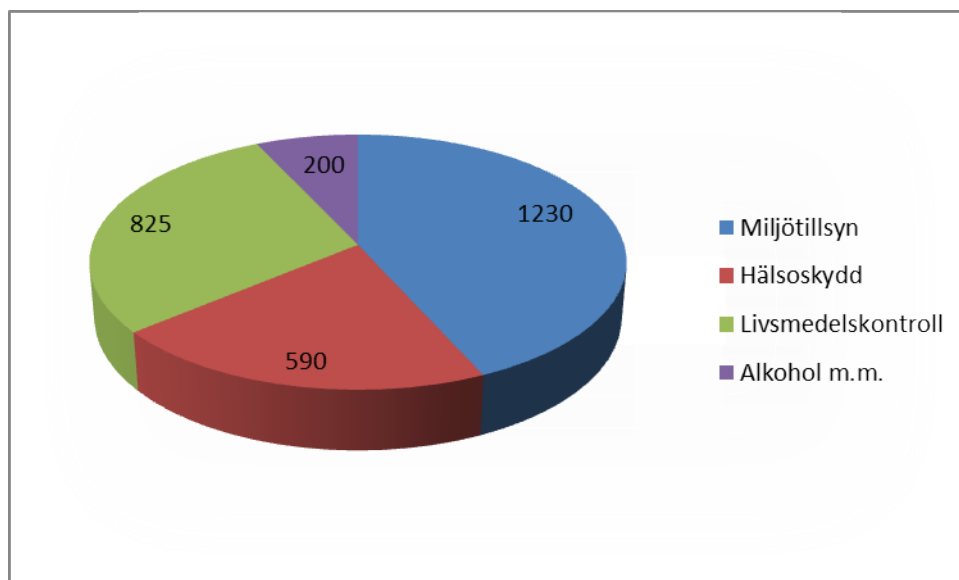
Fokus kommer att läggas på åtgärder för att minska utsläppen av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren. Inom hälsoskydd planeras för medverkan i socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolorna.

Satsningsområden 2014

De satsningar som gjorts under 2012 och 2013 avseende sanering av enskilda avlopp kommer till viss del att avspeglas i verksamheten även under 2014 trots att resurser saknas i förslaget för att fortsätta driva projektet på den inslagna vägen.

Resursfördelning

Nettokostnaden i budget för 2014 uppgår till 2 540 tkr, vilket är en minskning med 160 tkr, 5,8% jämfört med 2013 års budget. Avgiftsfinansieringsgraden ligger på 53% vid en föreslagen höjning av nämndens olika taxor på mellan 5% och 10%. Intäkterna kommer framförallt från området miljöskydd som står för knappt hälften av intäkterna, resterade del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol m m.



tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Förslag till budget alt 1		
				2014	2015	2016
Intäkter	2659	2580	2770	2845	3050	3050
Kostnader	-5244	-5280	-5470	-5385	-5630	-5710
Nettokostnad	-2585	-2700	-2700	-2540	-2580	-2660
Förändring jämfört föregående år, tkr				160	-40	-80
, procent				-5,8	1,6	3,1

Förändringar jmf föregående år

Taxehöjningar inom miljöbalks- och livsmedelsområdena med mellan 5 och 10 %. Dessa taxor har sedan 2009 indexuppräknats med knappt 3 %. Efter en sådan höjning skulle kommunens taxor hamna ungefär på genomsnittet för kommunerna i Stockholms län under 2012. För att klara den sänkta budgetramen är personalstaten i budget 2014 sänkt från ordinarie 8,2 tjänster till 7,8 tjänster. Skillnaden i lönekostnad är ca 220 tkr. Den extra satsningen på sanering av enskilda avlopp som gjorts under 2012 och 2013 upphör i och med att det tillfälliga anslaget på 200 tkr som nämnden tidigare fått nu utgått.

Effektiviseringar

Kontoret kommer att fortsätta att utveckla rutinerna för debitering av timavgifter vid tillsyn för att nå bättre kostnadstäckning.

Framtid

Det kommer att bli svårt att nå nämndens mål och fullmäktiges inriktning avseende minskade utsläpp från enskilda avloppsanläggningar med nuvarande budgetramar under perioden. Kontoret räknar med att medverkan i den kommunala planeringen kommer att öka då en rad större planeringsprojekt pågår och fler kommer att startas upp. En uppdatering och utveckling av behovsutredningen som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan har påbörjats.

Risker

Det finns en risk att uppsatta miljömål inte nås:

- När extra förstärkningen för sanering av avlopp avslutas per 2013.
- Om allt mindre tid ges till det förebyggande miljöarbetet till förmån för arbete som kan finansieras med tillsynsavgifter.
- När reguljär personalstat inte kan inrymmas i budget.

Det finns risker som kan påverka budgetens kostnadsram negativt:

- Om en eventuell förskjutning av arbetstid sker så att en allt större del av arbetstiden läggs på arbete som inte genererar intäkter.
- Kompetensdränage vid pensionsavgångar kan tillfälligt leda till ökade personalkostnader
- Om frivillig deltid inte kan upprätthållas kommer personalkostnaderna att gå utöver ram.
- En uppdatering av behovsutredningen kan synliggöra behov av ytterligare insatser som ev inte helt kan kostnadstäckas med avgifter.

Nämndens förslag alternativ 2 jämfört alternativ 1

Ovan beskrivs budget enligt alternativ 1. Skillnaderna i alternativ 2 jämfört med alternativ 1 är för Miljönämndens del mycket små. För 2015 innebär alternativ 2

en minskning av kostnadsramen med 20 tkr (från 2580 tkr till 2560 tkr) och för 2016 en minskning med 70 tkr (2 från 2660 tkr till 2590 tkr).

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att förändringen för 2015 är så marginell att den väl ryms inom den osäkerhet som finns i beräkningen i alternativ 1. För 2016 kan skillnaden klaras genom en mindre indexuppräknings av taxorna.

Ekonomienhetens förslag till budget för Miljönämnden

Förslag till budget är i enlighet med intentionerna i nämndens beslut. Utgångspunkten är beskrivning av uppdrag och verksamhetens omfattning i enlighet med budgetram alternativ 1 för samtliga år 2014-2016.

Under flera år har nämnden erhållit tillfällig förstärkning med 250 tkr som resurs för projekt att stödja mål om sanering av enskilda avlopp. Ekonomienheten finner, på samma sätt som nämnden uttrycker i sitt beslut – att det är tid för att permanenta resursen. Det är ett långsiktigt mål att uppnå. Ekonomienheten finner också att den reducering som gjordes under kris-åren bör återställas till nämnden, det vill säga att tillgängliga resurser medger att budget kan läggas på personalstat. Därför tillförs 100 tkr som delårseffekt 2014 och därefter helårseffekt kommande år. Anledningen till delårseffekt är uppgift om att pensionsavgångar sker senare under 2014 och rekrytering ska ske. Tillförande av resurs innebär inte att även framgent måste uppdrag och omfattning av verksamhet prövas i kommande års budgetarbete.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse

Nämndens har under 2013 gjort en översyn av verksamhetsmålen och har nu 10 mål. I nuläget är 3 mål nivåbedömda för helåret 2013. Det gäller effektivare energi-användning med måluppfyllelse på 3,0 (minska energiförbrukningen i verksamhets-lokaler), Förhållandet mellan planerat och akut underhåll med måluppfyllelse på 1,0 dvs helt uppnått med en bedömning av 40% är planerat underhåll vid årsskiftet, samt minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp med bedömd måluppfyllelse på 2,0 vid årsskiftet. För övriga mål har resan mot målet påbörjats men inga bedömningar gjorts.

Prioriteringar

För att öka måluppfyllelsen är följande prioriterat:

- Att arbeta för en effektivare energianvändning.
- Att arbeta för minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2-utsläpp.
- Öka andelen planerat underhåll och minska andelen akut underhåll.
- Dokumentera metod för att säkerställa uppföljningen av driftsentreprenader
- Arbeta med att förbättra servicenivån mot kund (rutiner, NKI)
- Utöka systemstödet (fastighetssystem)

Satsningsområden

- Fortsatt uppdatering av långsiktig underhållsplan.
- Starta samverkansgrupp för att utveckla och dokumentera inköpsprocessen
- Investering i bl a nya skolor ersätter uttjänta byggnader och paviljonger vilket ger förutsättningar för bättre och effektivare energianvändning.
- Flera investeringar sker på lekplatser för att erbjuda en säker lekmiljö.
- Arbeta mot giftfritt utomhusunderhåll
- En satsning sker inom utemiljö-allmän plats främst i Ekerö centrum och i slottsparken.
- Renhållning inför stegvis matavfallsinsamling.
- Integration med Roslagsvatten inom VA området kommer med största sannolikhet att genomföras under 2014 (större kompetensbredd, bättre kretslopp).

Resursfördelning

Nettokostnaden(exkl VA/Rh) i budget för 2014 uppgår till 15 690 tkr, vilket är en minskning med 10,3% jämfört med 2013 års budget(exkl den temporära satsningen på underhåll 3 mkr är uppräkningsen en utökning på 8,3 %). Intäkterna kommer framförallt från hyresersättningar. Den största nettokostnaden utgörs av idrotts- och fritidsanläggningar som har en nettokostnad i budget 2014 på 9 960 tkr.

Underhållsbudgeten under perioden:

Underhåll fastigheter						
[tkr]	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Ordinarie	-20 369	-20 700	-21 555	-16 626	-18 461	-20 496
Tillskott utöver budget	-15 543	-3 749	-3 749	0	0	0

Tekniska nämnden exkl VA/Rh

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget alt 1		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	158 823	166 587	166 178	167 423	172 349	176 786
Kostnader	-190 368	-187 836	-183 678	-183 113	-188 839	-194 316
Nettokostnad	-31 544	-21 249	-17 500	-15 690	-16 490	-17 530
Förändring jämfört föregående år, tkr				1 810	-800	-1 040
, procent				-10,3	5,1	6,3

Tekniska nämnden VA

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget alt 1		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	33 812	36 120	36 158	39 787	43 575	46 965
Kostnader	-34 974	-36 316	-36 158	-39 787	-43 575	-46 965
Nettokostnad	-1 162	-196	0	0	0	0

Tekniska nämnden Renhållning

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget alt 1		
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	24 139	26 673	26 303	28 807	30 672	32 794
Kostnader	-24 139	-26 673	-26 303	-28 807	-30 672	-32 794
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0

Prognosen för 2013 är driftöverskott, och budget för 2014 anger ett underskott. Tidigare års överskott kommer att återföras till verksamheten under budgetperioden. Taxan kommer att behöva ses över i samband med införandet av matavfallsinsamling p g a ökade kostnader. I budgetförslaget för 2015 och 2016 är en höjning av avgiften beräknad med 15 % respektive 18 %.

VA-verksamheten finansieras genom avgifter från anslutna fastighetsägare. Avgiftsuttaget har inte täckt kostnaderna de senaste åren. Därför föreslås i annat ärende höjning av avgifterna för att återbetala den skuld som VA-abonnenterna har till VA-verksamheten. Budgetförslaget bygger på att kommunfullmäktige antar den föreslagna förändringen av VA-taxan. Förslaget innebär en höjning av bruksavgiften 2014 med 20 % och en höjning av anläggningsavgifterna med 20 %. Motsvarande höjningar för 2015 och 2016 är en årlig höjning av bruksavgiften med 6% och en höjning av anläggningsavgiften med 5%. Avgifterna måste höjas kraftfullt på grund av befintlig fordran på abonnenterna samt på grund av att de flesta investeringsprojekt ej fullt ut finansieras av de nya abonnenterna. Budgetförslaget bygger på följande taxejusteringar:

	2014	2015	2016
Brukningsavgift	20%	6%	6%
Anläggningsavgift	20%	5%	5%

Förändringar jmf föregående år

Tekniska kontoret:

Aktivering av investeringar sker vid fler tillfällen under året mot att tidigare ha skett en gång i början på året. Ekonomiskt betyder det initialt en större kapitalkostnads-belastning. Detta förslås kompenseras med ett tillfälligt reducerat planerat och övrigt felavhjälpande underhåll främst 2014. En stegvis ökning sker till 2016. Planerat underhåll reduceras och prioriteras till för kärnverksamheterna strategiska fastigheter, vägar och utemiljö. Det extra tillskottet för underhåll 2011-2014, de pågående investeringarna och förslaget till investeringsbudget 2014-2018 kan kortsiktigt delvis motverka risken för ett större akut underhåll

Rapporteringen förändras. Samlingsbegreppet fastighet har interna och externa hyresgäster som primär målgrupp. Väghållning och utemiljö-allmän plats har medborgare och allmänhet som målgrupp.

Tekniska nämnden tar ett helhetsansvar för driften av Ekerö centrum och slottsparken.

Nyinvestering i nya skolbyggnader förstärker kapaciteten, ger förutsättningar för bättre och effektivare energianvändning och är mer yteffektiva än befintliga lokaler. Underhållsbehov släcks ut. Paviljonger avvecklas och ersätts med permanenta byggnader.

Bemanningen förstärks inom väghållning och ekonomi.

Säkerhetsfunktionen delas mellan Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

Antalet bostäder minskar med fem stycken per år.

Internräntan har sänkts från 5,5% till 4,5%. Allt annat lika medför det minskade intäkter och kostnader med 6,5 mkr.

Effektiviseringar

Ett fastighetssystem med avtalsdatabas kommer att ge förutsättningar för effektivare uppföljning och styrning av drift samt en effektivare och bättre faktureringsrutin.

Framtid

Inom Tekniska kontoret kommer satsningar och fokus ske inom klimatområdet.

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar kommer att genomföras.

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning kommer att fortsätta och intensifieras. Det finns ett behov av starkare systemstöd. En databaslösning för fastigheter innehållande bland annat status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning, uppgifter om inhyrnings- och uthyrningsavtal samt en direkt koppling till fakturering är den högst prioriterade systemutvecklingen

En förstudie för internhyressättning presenteras under hösten 2013. Studien föreslår en förbättrad och tydligare självkostnadsmodell. Arbete kring internhyressättning kommer att fortsätta under budgetperioden.

Tekniska nämnden har en viktig roll i att medverka till att likviditetsplaneringen utvecklas inom kommunen.

Ett eventuellt beslut om att investera i närvärme under budgetperioden kommer att påverka Tekniska nämnden projektmässigt, driftmässigt och administrativt.

Risker

Eventuella risker i lagd budget utgörs av kostnader som är svåra att estimeras såsom: Stora akuta underhållsåtgärder, lägre uthyrningsgrad, högre kostnader för vinterväghållning pga en kallare vinterperiod än normalt, konsultkostnader för att frigöra egen personal för översyn av internhyra respektive underhållsplan och att nytt systemstöds förskjuts framåt.

Budgetalternativ 2

Alternativ 2 innebär en sänkt budgetram jämfört med alternativ 1 enligt följande:

2014	2015	2016
-300 tkr	-700 tkr	-1 200 tkr

För att leverera en budget i balans även i alternativ 2 sker neddragningar av planerat underhåll med motsvarande högre risk för långsiktigt mer akut underhåll. Risken är således högre i alternativ 2 än i alternativ 1.

Den tillfälliga nedprioriteringen av planerat underhåll medför på sikt större risk för mer akut underhåll. De extra tillskottsmedlen för planerat underhåll 2011-2013 samt pågående investeringar och förslaget till investeringsbudget 2014-2018 kan delvis reducera risken.

Ekonomienhetens förslag till budget för Tekniska nämnden

Förslag till budget 2014 i enlighet med budgetram alternativ 2. Skillnaden mot det högre alternativet är 300 tkr. Underlag för bedömningen är att den höga investeringsvolymen ändå medger för nämnden att driva omfattande fastighetsutveckling. Innbörden omnämns kort även i tjänstemannaunderlaget. Även om investeringsvolymen är fortsatt hög år 2015 föreslås här att inriktningen för nämndens driftbudget dessa år istället är på den högre budgetramen alternativ 1. Allt annat i övrigt enligt nämndens budgetförslag och beskrivning av verksamhet.

Central politisk organisation - Revision - Överförmyndare

I kommunens budget finns separata budgettitlar för den centrala politiska organisationen, revisionen och överförmyndaren. Den politiska verksamheten i nämnder återfinns inom respektive nämnds budgettitel.

(tkr)	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Förändr % 2014	Förändr % 2015	Förändr % 2016
Central politisk organisation	-8 469	-8 800	-10 440	-10 250	-9 785	18,6	-1,8	-4,5
Revision	-663	-1 028	-1 028	-1 070	-1 070	0,0	4,1	0,0
Överförmyndare	-1 322	-1 720	-1 754	-1 795	-1 835	2,0	2,3	2,2
Summa	-10 453	-11 553	-13 222	-13 115	-12 690			

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med vardera sina organ och utskott.

(tkr)	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunfullmäktige	-793	-1 177	-1 146	-1 463	-1 232
Partistöd	-2 381	-2 535	-2 551	-3 133	-2 789
Val	-1 234	0	-1 506	0	0
Kommunstyrelse inkl au	-3 638	-4 017	-4 090	-4 255	-4 354
Kommunstyrelse övriga utskott	-422	-575	-520	-544	-547
Ks anslag för särskilda behov	0	-500	-600	-500	-500
Digitala sammanträdeshandlingar	0	0	-27	-355	-363
Summa	-8 469	-8 810	-10 440	-10 250	-9 785

Budget 2014 inkluderar resurser för både EU-val i maj och allmänna val i september.

En förstärkning föreslås 2014 för Kommunstyrelsens anslag för särskilda behov. Resurs för kommunbesök av mer sällan händelse bör finansieras med denna resurs eller genom omdisponering ur budgetmarginal.

År 2015 är ett år efter valår. Utbildningsbidragen till partierna är högre det året än övriga år i enlighet med beslut om partistöd. Den samlade budgeten 2015 har översiktligt beräknats för förändringar som följd av ny mandatperiod men i övrigt med nuvarande organisation. I budgeten ingår helårseffekt av leasing av läsplattor för förtroendevalda från nästa mandatperiod, är under förutsättning av beslut i särskilt ärende under hösten 2013.

Jämfört planeringsförutsättningarna är budgetberäkningen något lägre år 2014 och 2016.

Revision

Revisionens budgetäskande bereds av Kommunfullmäktiges presidium. Revisionen har lämnat ett äskande om budget motsvarande 1 028 tkr för år 2014 vilket är detsamma som innevarande år. För 2015-2016 har antagits en mindre kostnadsjustering som följd av ny mandatperiod.

Överförmyndare

Överförmyndarens verksamhet har ökat i omfattning de sista fem åren. Skälen till att verksamheten har ökat i omfattning är att arbetsinsatsen som nedläggs på respektive ärende, (godmanskaps- förvaltarens- och förmyndarskapsärende) kräver större tidsåtgång än tidigare. Vidare kräver ärenden rörande ensamkommande barn en stor tidsåtgång. Överförmyndarens kansli förstärktes 2012 och består en opolitiskt vald överförmyndare (75 procent av en heltid) och en överförmyndarhandläggare (100 procent). Förslag till budget i samma nivå som budgetramar i planeringsförutsättningarna. Lagförändringar från 2015 kan komma att resultera i ytterligare arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsens förvaltning

Uppdrag

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som tas upp i Kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen är tillika produktionsstyrelse för den kommunala produktionen. Verksamheten utförs med överenskommelser om uppdrag och ersättning från beställande nämnder. Produktionsens ekonomiska förutsättningar återfinns i nämndernas budget.

Till Kommunstyrelsens stöd finns Kommundirektören och den tjänstemannaorganisation som benämns kommunledningskontoret. Kontoret svarar för stöd till den politiska organisationen samt ledning och administration för kommunens tjänstemannaorganisation och har expertkompetens. Här återfinns funktioner för att utföra uppdragen såsom; Kommundirektör, Kommunkansli med ansvar för ärendeflöde, registrering och arkiv samt juridisk kompetens, HR-enhet med personaladministration och löneadministration, Ekonomienhet med redovisning och finansiering, controllers och upphandlingsfunktion, IT-enhet med ansvar för den tekniska plattformen, strategisk IT-utveckling, driftansvar och support, Näringsliv- och turismenhet, Informationsenhet samt Samhällsplanering och Säkerhetschef.

Under Kommunstyrelsen redovisas också ett flertal andra budgettitlar av övergripande karaktär; Brandförsvaret, vissa medlemsavgifter för Ekerö, avräkningskonton, budgetmarginal och försäljningsintäkter från mark och bostadsrätter.

Resursfördelning

	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Förändr %	Förändr %	Förändr %
(tkr netto)	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kommunledningskontor	54 060	61 800	62 545	63 970	65 810	1,2	2,3	2,9
Brandförsvaret	21 318	21 780	22 253	22 812	23 385	2,2	2,5	2,5
Gem medlemsavgifter	1 371	1 400	1 505	1 530	1 560	7,5	1,7	2,0
Budgetmarginal	0	4 750	4 300	4 400	4 500	-9,5	2,3	2,3
Avräkningskonton	-27 804	-15 000	-6 500	-7 500	-7 500	-56,7	15,4	0,0
Infrastrukturbidrag	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	-17 253	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000	11,1	0,0	0,0
Summa	34 292	59 330	66 703	67 812	70 355			

Direktiv från Kommunfullmäktige var att arbeta fram ett förslag till budget i förhållande till två olika alternativa budgetramar i planeringsförutsättningarna. Budgettitlarna hade samma nivå på budgetram i båda alternativen, undantaget Kommunledningskontoret.

Förslag till budget för brandförsvaret, avräkningskonton inklusive infrastrukturbidrag och försäljningsintäkterna är på samma nivå som budgetramar i planeringsförutsättningar.

Förnyade antaganden har gjort för beräknade kostnader för medlemsavgifter. Förslag till budget överstiger budgetramarna i planeringsförutsättningarna med nästan 100 tkr år 2014 och ökar sedan lite ytterligare kommande två år. Förbundsavgiften till SKL (Sveriges Kom-

muner och Landsting) och serviceavgiften till KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) utgör 2013 mer än tre fjärdedelar av hela budgetposten. Båda dessa poster är relaterade som en andel av summa skatte- och bidragsintäkter. I planeringsförutsättningarna undervärderades kostnadsökningen för dessa två avgifter.

Budgetmarginalen har i förslag till budget 2014-2016 reducerats med 1 mkr jämfört nivå i planeringsförutsättningarna. Den årliga nivån 4,3 -4,5 mkr motsvarar 0,3 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Efter att ha tagit del av nämndernas bedömningar om att finansiera verksamhet inom de båda givna budgetramarna och tjänstemannaförslaget om resursfördelning som bland annat innehåller en förstärkning av socialtjänstens budget, utöver budgetramar, görs bedömningen om att budgetmarginalen kan reduceras något.

Förslag till budget för kommunledningskontoret är lägre än budgetram alternativ 1 och nästan i nivå med den lägre budgetramen alternativ 2. Förslag för åren 2015-2016 understiger båda alternativen. Föreslagen budget för 2014 är 300 tkr lägre än alternativ 1 och 100 tkr högre än alternativ 2. Inriktningen för 2015 är jämfört budgetalternativen 700 tkr/ respektive 80 tkr lägre och för 2016 nära 1 000 tkr respektive 200 tkr lägre. I samtliga jämförelser ska beaktas att 200 tkr lägre kostnader har omdisponerats till Socialnämndens budget.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret utgår i sitt arbete inom sina funktioner i att majoritetens politiska plattform ska genomsyra den kommunala verksamheten. Utöver stöd till den politiska organisationen och expertkunskap fungerar stor del av verksamheten som direkt och indirekt stöd till den kommunala organisationen för att bidra till att kommunens övergripande mål uppnås.

Prioriterade uppdrag

- Samhällsutvecklingen med fokus på utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser. Projekt Förbifart och väg 261 kommer fortsatt att vara högprioriterad.
- Service och bemötandefrågor gentemot invånare och företagare. Samarbete med nordväst kommuner. Kommunikation via kommunens hemsida, mötesplatser och stöd och råd är även fortsättningsvis aktuella.
- Under förutsättning av beslut om att gå vidare från förstudie om att samordna bland annat de olika kundmottagningarna i kommunens förvaltningar, kommer utveckling och införande av Ekerö direkt att vara högprioriterat.
- Arbetet med att tydliggöra och stärka värdegrunden i Ekerö kommun fortsätter vara i fokus. Implementering av den antagna nya arbetsgivarpolicy, kompetensförsörjning och utveckling av ledarskapet i hela den kommunala organisationen.
- Lokalförsörjningsfrågor, inte minst med bäring på att ytterligare effektivisera lokalytor i kommunhuset för att möta lokalbehovet.
- Samarbetsformer på tjänstemannanivå mellan kommunledning och bostadsbolaget.
- Vidareutveckling av kommunens IT-plattform för att ta den över i vår andra generation, fortsatt tydliggörande av ansvars- och gränsdragningsfrågor för att IT verkligen ska bli det stöd våra verksamhetssystem ska vara i organisationen och aktuellt med upphandling av internetleverantör.
- Implementering av telefonlösning då kommunen nu vunnit prövningen i högsta instans efter överklagad upphandling.
- Fortsatt utveckling i övrigt av stödprocesser inom ärendeflöde, ekonomi och HR.

Resursfördelning

Kommunledningskontorets budget för 2014 föreslås uppgå till 62,5 mkr. Det är 1,2 procent mer än budget 2013. Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än ram alternativt 1 men når inte riktigt ner till budgetram alternativ 2. Som inriktning för år 2015 föreslås budget 64 mkr och för år 2016 nivån 65,8 mkr. De båda inriktningsåren är lägre budget än alternativ 1 och nära i nivå med budgetram alternativ 2. I beräkning har 0,2 mkr omfördelats till Socialnämnden för resurs för juridisk expertis. Ytterligare reduktion jämfört föreslagen budgetnivå innebär svårigheter att genomföra nuvarande uppdrag med befintlig personalresurs och när extern expertis behövs för uppdraget.

Budget 2014 med inriktning för kommande två år omfattar den personalstat som finns i 2013 års budget. Ingen förändring. Det finns tecken på att vissa funktioner inom kommunledningskontorets har påförts nya uppgifter som inte naturligt kan inrymmas i befintliga tjänster. Det finns även ett omvärldstryck i form av både förväntningar och behov utifrån lag inom bland annat IT och upphandling som inte har kunnat tillgodoseas i föreliggande budget. Tydliggörandet av systemägaransvaret för verksamhetssystem i specialistfunktionerna har satt ytterligare press på hur resurserna disponeras.

Kommunledningskontorets målsättning är att i första hand försöka omdisponera inom ram och i andra hand tydliggöra prioriteringar för att fullfölja uppdraget. I föreliggande budget är ännu inte alla avväganden gjorda varför inga omdisponeringar görs inom ram och inte heller något äskande om förstärkning. Uppmärksammas bör dock att det sannolikt inte är möjligt att i sin helhet kunna finansiera kostnaden i sin helhet för Ekerö direkt, även med omdisponering inom denna budget och från övriga berörda kontor/nämnder, allt förutsatt beslut om att gå vidare med implementeringen där avsikten med införandet är att för invånare och kunder öka service, förbättra bemötande och därigenom effektivisera verksamheten.

En ekonomisk risk i kommunledningskontorets budget är kommande helårskostnad efter implementering av ny telefonlösning. Redan förra året aviserades om information om sänkt bidrag för kommunens säkerhetsarbete. Statsbidraget sänkt från 2014 om än i något mindre omfattning än vad som säs för ett år sedan.

Hänsyn är inte tagen till omdisponering av resurser från Tekniska kontoret – nämnden till Kommunstyrelsen – kommunledningskontorets organisation för upphandling. Beslut har fattats och förhandling är genomförd avseende att sammanföra Tekniska kontorets upphandling med upphandlingsfunktionen vid Kommunstyrelsen. En sådan teknisk omdisponering av resurser mellan två nämnder får återkomma till Kommunfullmäktige efter genomförda beräkningar.

Brandförsvaret

Ekerö kommun är en av tio medlemskommuner i Sbff (Södertörns Brandförsvarsförbund). Ekerö brandförsvaret finns i kommunen men är en del av Sbff:s organisation under professionell ledning.

Budgeten för brandförsvaret består dels av avgiften till kommunalförbundet och dels av lokalhyror (heltidsstation och brandvärn). I nuvarande avtal äger Ekerö kommunen verksamhetens lokaler i kommunen och betalar internhyra till fastighetsägaren – Tekniska nämnden - Tekniska kontoret.

Förslag till budget är i nivå med ramarna i planeringsförutsättningarna. Medlemsavgiften är förändrad med 2,5 procent 2014 jämfört 2015. Budgeten för 2015-2016 förutsätter samma uppräkningsgrund. Lägre internhyror för 2014 jämfört 2015 en följd av förändrad beräkningsgrund för kapitaltjänstkostnader inom internhyressystemet.

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Budget		
				2014	2015	2016
SBFF budget						
Medlemsavgift	19 080	19 461	19 468	19 947	20 446	20 957
Interna hyror	2 238	2 312	2 312	2 306	2 366	2 428
Summa kostnad	21 318	21 773	21 780	22 253	22 812	23 385

Förändring medl.avg

2,5%

2,5%

2,5%

Gemensamma medlemsavgifter

Under Kommunstyrelsens ansvarsområde tecknas ett antal avtal om avgifter till olika intresseorganisationer och medlemsförbund för Ekerö kommuns räkning. Avtal som finns idag inom Kommunstyrelsens ansvarsområde är med:

- Svenska Kommunförbundet och serviceavgift till Kommunförbundet Stockholms län inklusive IT-forum och Institutet för kommunal ekonomi.
- Mälarens vattenvårdsförbund
- Luftvårdsförbundet
- Sveriges ekokommuner
- Mälardalsrådet
- Stockholm Business Alliance

Budgeten är beräknad på nuvarande omfattning av medlemskap. Flertalet av medlemsavgifterna är beräknade utifrån antagande om årsavgift med de beräkningsgrunder som finns. Flera medlemsavgifter grundar sig på invånarantal men även på skatteintäkternas storlek.

Kostnaden 2014 för medlemsavgifter beräknas till 1 500 tkr. Det finns i budget ingen marginal för kostnadsökningar. Förbundsavgiften till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och serviceavgiften till KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) utgör 2013 mer än tre fjärdedelar av hela budgetposten. Den årliga kostnaden är cirka 100 tkr högre både jämfört budget 2014 och ramar i planeringsförutsättningarna. Förändringen beror på att avgiften till SKL och KSL som bygger på skatteintäkternas storlek var undervärderad i tidigare ramberäkning för 2014-2016. För 2014 är avgiften till KSL antagen vara på samma beräkningsgrund som för 2013. För avgiften till SKL finns beslut om avgift för 2014. Det finns risk för kostnadsökning 2015-2016 utöver budgetantagande om SKL menar att beräkningsgrunden för förbundsavgiften måste justeras upp.

Budgetmarginal

Den ekonomiska planeringen ska inrymma medel för omställning av verksamhet. Den ekonomiska planeringen ska också beakta att det under budgetprocessen måste finnas en marginal för budgetjusteringar samt att det under verksamhetsåret kan inträffa händelser som inte var möjliga att förutsäga i budgetarbetet. Om budgetmarginalen inte ianspråk tas under året visar den vid årets slut positiv avvikelse, förbättrar utfall verksamhetskostnaden och kan även vara ett sätt att matcha upp negativ avvikelse de år när skatteintäkterna blir lägre än vad som antogs i budget. Budgetmarginalen används även vid positiva resultat vid årets slut för att matcha upp ett ianspråktagande av ackumulerade överskott i produktionsorganisationen.

Budgetmarginalen föreslås uppgå till 4,3 mkr år 2014 och för åren därpå 4,4 mkr respektive 4,5 mkr. Det medger att produktionsorganisationen kan fortsätta ianspråk ta viss del av sitt överskott, möta eventuella omställningskostnader till lägre kostnadsnivå i verksamheten efter förändringar men inte matcha upp oväntade högre kostnadsökningar eller skatteintäktsbortfall.

Avräkningskonton och infrastrukturbidrag

Gemensamma avräkningskonton är en slags internbank som hanterar arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar, kalkylerade personalomkostnadsålägg och kapitaltjänst. Kostnader och intäkter är relaterade till den samlade organisationens drift- och investeringskostnad.

Från och med år 2014 och framåt sänks den interna räntan på kapitaltjänst från 5,5 procent till 4,5 procent. Det ingick som förutsättning redan i planeringsförutsättningarna. Det är inget som påverkar det totala resultatet för kommunen.

Inom ramen för budgettiteln hanteras faktiska kostnader för pensioner med 56 mkr 2014 enligt senaste prognos från KPA 2013-08-13, och för avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter med 140 mkr. Vid planperiodens slut för pensioner med 59 mkr, samt för avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter med 147 mkr.

Budget 2014 uppgår till en årlig intäkt om 6 500 tkr och för åren 2015-2016 7 500 tkr. Till det kommer den årliga bokföringsmässiga kostnaden om 2 600 tkr som följd av beslut om att Ekerö kommun ska medfinansiera väg 261 med 65 mkr i enlighet med kommunens avtal med Trafikverket.

Reavinst försäljningar

En effekt av planerad utveckling i Ekerö kommun med sin karaktär på bebyggelsen och att antalet invånare ökar med inflyttning, är att kommunen kan sälja mark. Det finns ett ständigt uppdrag till Kommunstyrelsen genom uppdrag till Tekniska kontoret att när tillfälle ges, försälja exploateringsfastigheter. Detta genererar reavinst till kommunen genom att det bokförda värdet understiger marknadsvärdet.

Intäkter av försälda omsättningstillgångar inkluderas även i uppföljningen av kommunens balanskrav. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att försälja de bostadsrätter kommunen äger när de blir tomställda. I dessa fall är det anläggningstillgångar som inte räknas in i balanskravet.

Planeringsförutsättningarna tog sikte på ett årligt resultatmål om 20 mkr per år för försäld mark och bostadsrätter. Det budgeterade resultatmålet är under planperioden en årlig intäkt om 20 mkr. Avgörande för budgeten 2014 är försäljningen av fastigheten där det särskilda boendet i Stenhamra ska uppföras. År 2015 ligger kvar med målbilden om 20 mkr även då försäljning i samband med exploatering på Wrangels väg skulle öka upp intäktsnivån. I den budgeterade försäljningen ingår bostadsrätter med 6 mkr 2014 och 4 mkr 2015.

Förslag driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 per budgettitel

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2012		Budget 2013			Prognos (per aug)		FÖRSLAG BUDGET		
	Utfall	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Helår netto	Avvik	2014	2015	2016
DRIFREDOVISNING, netto										
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar										
Barn- och utbildningsnämnden	-653 132	-1 122	51 382	-729 132	-677 750	-677 750	0	-701 380	-722 180	-750 080
Socialnämnden	-409 892	-14 892	46 795	-460 045	-413 250	-427 750	-14 500	-451 735	-468 935	-491 935
Kultur- och fritidsnämnden	-33 804	196	457	-34 475	-34 018	-33 966	52	-34 660	-35 500	-36 400
Byggnadsnämnden	-8 826	-2 826	11 155	-17 805	-6 650	-6 650	0	-6 220	-6 260	-6 440
BN - bostadsanpassning	-2 551	239		-2 850	-2 850	-2 850	0	-2 900	-2 950	-3 000
Miljönämnden	-2 584	36	2 770	-5 470	-2 700	-2 665	35	-2 890	-3 030	-3 110
Teknisk nämnd	-31 545	-17 344	166 177	-183 671	-17 500	-21 249	-3 749	-15 390	-16 490	-17 530
-- Tekniska balansenhet VA	-1 162	-1 162	36 158	-36 158	0	-196	-196	0	0	0
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	26 303	-26 303	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-8 469	1 222		-8 800	-8 800	-7 820	980	-10 440	-10 250	-9 785
Revisionen	-663	317		-1 028	-1 028	-968	60	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	-1 322	359		-1 720	-1 720	-1 400	320	-1 754	-1 795	-1 835
Kommunstyrelsen										
- Kommunledningskontor	-54 060	5 960	2 293	-64 093	-61 800	-58 620	3 180	-62 545	-63 970	-65 810
- Brandförsvaret	-21 318	2		-21 780	-21 780	-21 773	7	-22 253	-22 812	-23 385
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 371	9		-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 505	-1 530	-1 560
Ks - Budgetmarginal	0	5 750	0	-4 750	-4 750	-400	4 350	-5 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	27 785	13 545	217 610	-202 610	15 000	17 400	2 400	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0		-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter	4 210	4 210	725 288	-725 288	0	-200	-200			
Ks - Reavinst försäljningar	17 253	-747	18 000	0	18 000	26 270	8 270	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 184 049	-6 248	1 304 388	-2 529 985	-1 225 596	-1 224 586	1 010	-1 296 100	-1 337 272	-1 392 541
Skatteintäkter	1 123 731	12 732			1 168 000	1 178 947	10 947	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Generella bidrag	62 469	1 969			56 300	56 653	353	66 900	60 300	50 400
Fastighetsavgift	45 436	436			45 700	48 300	2 600	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 231 636	15 137			1 270 000	1 283 900	13 900	1 331 500	1 378 600	1 436 500
Finansiella intäkter	2 052	552			1 800	2 000	200	1 500	2 600	1 800
Finansiella kostnader	-25 898	802			-23 000	-21 000	2 000	-21 410	-27 130	-30 380
Summa Finansnetto	-23 845	1 354			-21 200	-19 000	2 200	-19 910	-24 530	-28 580
Årets resultat:	23 741	10 241			23 204	40 314	17 110	15 490	16 798	15 379
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	1,9%				1,8%	3,1%		1,2%	1,2%	1,1%
Avgår försäljning anläggningstillgångar	-9 370				-4 800	-6 962	-2 162	-6 000	-4 000	0
lanspråktag, öronmärkt eget kapital	15 453					16 405				
Balanserat resultat	29 824	16 324			18 404	49 757	31 353	9 490	12 798	15 379
Procent av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	2,4%					3,9%		0,7%	0,9%	1,1%

Budgetmarginal jmf skatt mm

0,4% 0,4% 0,4%

(tkr, inkl interna transaktioner)	Årlig förändring, tkr				Årlig förändring, procent				TEKNISKA JUSTERINGAR	BUDGETFÖRÄNDRINGAR				
	jmf budg-13	jmf progn			jmf budg-13	jmf progn				2014	2015	2016		
DRIFREDOVISNING, netto	2014	2014	2015	2016	2014	2014	2015	2016				2014	2015	2016
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar														
Barn- och utbildningsnämnden	-23 630	-23 630	-20 800	-27 900	3,5	3,5	3,0	3,9				-880	-880	1 120
Socialnämnden	-38 485	-23 985	-17 200	-23 000	9,3	5,6	3,8	4,9	-205	-205	-205	-7 020	-7 020	-7 020
Kultur- och fritidsnämnden	-642	-694	-840	-900	1,9	2,0	2,4	2,5				0	0	0
Byggnadsnämnden	430	430	-40	-180	-6,5	-6,5	0,6	2,9				0	0	0
BN - bostadsanpassning	-50	-50	-50	-50	1,8	1,8	1,7	1,7				0	0	0
Miljönämnden	-190	-225	-140	-80	7,0	8,4	4,8	2,6				-350	-450	-450
Teknisk nämnd	2 110	5 859	-1 100	-1 040	-12,1	-27,6	7,1	6,3				300	0	0
-- Tekniska balansenheter VA	0	196	0	0		-100,0						0	0	0
-- Tekniska balansenheter Renhålln	0	0	0	0	0,0	0,0						0	0	0
Central politisk organisation	-1 640	-2 620	190	465	18,6	33,5	-1,8	-4,5				160	0	115
Revisionen	0	-60	-42	0	0,0	6,2	4,1	0,0				0	0	0
Överförmyndaren	-34	-354	-41	-40	2,0	25,3	2,3	2,2				1	0	0
<u>Kommunstyrelsen</u>														
- Kommunledningskontor	-745	-3 925	-1 425	-1 840	1,2	6,7	2,3	2,9	205	205	205	100	505	785
- Brandförsvaret	-473	-480	-559	-573	2,2	2,2	2,5	2,5				-3	8	15
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-105	-105	-25	-30	7,5	7,5	1,7	2,0				-95	-110	-130
Ks - Budgetmarginal	-550	-4 900	-100	-100	11,6		1,9	1,9				0	0	0
Ks - Gem avräkningskonton	-8 500	-10 900	1 000	0	-56,7	-62,6	15,4	0,0				0	0	0
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0				0	0	0
Ks - Resultatenheter														
Ks - Reavinst försäljningar	2 000	-6 270	0	0	11,1	-23,9	0,0	0,0				0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-70 504	-71 514	-41 172	-55 269	5,8	5,8	3,2	4,1	0	0	0	-7 787	-7 947	-5 565
Skatteintäkter	48 300	37 353	53 700	67 800	4,1	3,2	4,4	5,3				5 796	11 242	19 597
Generella bidrag	10 600	10 247	-6 600	-9 900	18,8	18,1	-9,9	-16,4				13 704	21 358	21 903
Fastighetsavgift	2 600	0	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0				0	0	0
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsav	61 500	47 600	47 100	57 900	4,8	3,7	3,5	4,2	0	0	0	19 500	32 600	41 500
Finansiella intäkter	-300	-500	1 100	-800	-16,7	-25,0	73,3	-30,8				-100	1 000	200
Finansiella kostnader	1 590	-410	-5 720	-3 250	-6,9	2,0	26,7	12,0				-1 910	-6 130	-7 880
Summa Finansnetto	1 290	-910	-4 620	-4 050	-6,1	4,8	23,2	16,5	0	0	0	-2 010	-5 130	-7 680
Årets resultat:									0	0	0	9 703	19 523	28 255

(tkr, inkl interna transaktioner)	(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAM ALT 1			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAM ALT 2		
	Förslag jämfört ram 1 pl.föruts.			Förslag jämfört ram 2 pl.föruts.			2014	2015	2016	2014	2015	2016
DRIFREDOVISNING, netto	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar												
Barn- och utbildningsnämnden	-880	-880	1 120	-3 680	-4 480	-3 380	-700 500	-721 300	-751 200	-697 700	-717 700	-746 700
Socialnämnden	-7 225	-7 225	-7 225	-11 025	-12 025	-13 425	-444 510	-461 710	-484 710	-440 710	-456 910	-478 510
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	-60	-100	-120	-34 660	-35 500	-36 400	-34 600	-35 400	-36 280
Byggnadsnämnden	0	0	0	0	-100	-200	-6 220	-6 260	-6 440	-6 220	-6 160	-6 240
BN - bostadsanpassning	0	0	0	0	-50	-100	-2 900	-2 950	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900
Miljönämnden	-350	-450	-450	-350	-470	-520	-2 540	-2 580	-2 660	-2 540	-2 560	-2 590
Teknisk nämnd	300	0	0	0	-700	-1 200	-15 690	-16 490	-17 530	-15 390	-15 790	-16 330
-- Tekniska balansenheter VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- Tekniska balansenheter Renhålln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	160	0	115	160	0	115	-10 600	-10 250	-9 900	-10 600	-10 250	-9 900
Revisionen	0	0	0	0	0	0	-1 028	-1 070	-1 070	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	1	0	0	1	0	0	-1 755	-1 795	-1 835	-1 755	-1 795	-1 835
<u>Kommunstyrelsen</u>												
- Kommunledningskontor	305	710	990	-95	80	180	-62 850	-64 680	-66 800	-62 450	-64 050	-65 990
- Brandförsvaret	-3	8	15	-3	8	15	-22 250	-22 820	-23 400	-22 250	-22 820	-23 400
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-95	-110	-130	-95	-110	-130	-1 410	-1 420	-1 430	-1 410	-1 420	-1 430
Ks - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	-5 300	-5 400	-5 500	-5 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	0	0	0	0	0	0	6 500	7 500	7 500	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter												
Ks - Reavinst försäljningar	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-7 787	-7 947	-5 565	-15 147	-17 947	-18 765	-1 288 313	-1 329 325	-1 386 976	-1 280 953	-1 319 325	-1 373 776
Skatteintäkter	5 796	11 242	19 597	5 796	11 242	19 597	1 210 504	1 258 758	1 318 203	1 210 504	1 258 758	1 318 203
Generella bidrag	13 704	21 358	21 903	13 704	21 358	21 903	53 196	38 942	28 497	53 196	38 942	28 497
Fastighetsavgift	0	0	0	0	0	0	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsav	19 500	32 600	41 500	19 500	32 600	41 500	1 312 000	1 346 000	1 395 000	1 312 000	1 346 000	1 395 000
Finansiella intäkter	-100	1 000	200	-100	1 000	200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Finansiella kostnader	-1 910	-6 130	-7 880	-1 910	-6 130	-7 880	-19 500	-21 000	-22 500	-19 500	-21 000	-22 500
Summa Finansnetto	-2 010	-5 130	-7 680	-2 010	-5 130	-7 680	-17 900	-19 400	-20 900	-17 900	-19 400	-20 900
Årets resultat:	9 703	19 523	28 255	2 343	9 523	15 055	5 787	-2 725	-12 876	13 147	7 275	324
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg							0,4%	-0,2%	-0,9%	1,0%	0,5%	0,0%

Prognos skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift

(Cirkulär 13.49 - inkl nytt utj system) tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Skatteintäkter	1 111 955	1 175 984	1 183 090	1 222 500	1 270 000	1 337 800
Slutavräkning	11 777	-7 984	-6 079	-6 200		
Summa skatteintäkter	1 123 732	1 168 000	1 177 011	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Inkomstutjämning	-53 539	-57 000	-57 491	-48 400	-54 000	-57 300
Kostnadsutjämning	66 113	64 500	64 795	69 800	70 200	70 900
Införandebidrag		0				
Regleringsbidrag/-avgift	12 652	11 600	11 887	5 500	4 000	-3 600
Strukturbidrag						
Summa kommunal utjämning	25 226	19 100	19 191	26 900	20 200	10 000
LSS- utjämningsbidrag	37 243	37 200	37 479	40 000	40 100	40 400
Summa skatt och utjämning	1 186 201	1 224 300	1 233 681	1 283 200	1 330 300	1 388 200
Kommunal fastighetsavgift	45 436	45 700	48 300	48 300	48 300	48 300
TOTALT	1 231 637	1 270 000	1 281 981	1 331 500	1 378 600	1 436 500
Antal invånare 1.11 året innan	25 715	26 090	26 085	26 289	26 451	26 703
Årlig förändring invånare, procent	1,47%	1,46%	1,44%	0,78%	0,62%	0,95%
Uppräkningsfaktor rikets skatteunderlag, SkI			3,30%	2,70%	4,50%	5,30%
"Inbyggd marginal, tkr, jmf SKL:s prognosmodell:				2 100 0,16%	2 700 0,20%	2 500 0,17%

Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Förutsättningar för samlat förslag till investeringsbudget

Investeringar i anläggningar och verksamhetslokaler av olika slag, inventarier och IT är åtgärder för att kunna fullgöra det kommunala uppdraget. Utöver nödvändiga investeringar i infrastruktur – gator, vägar och inklusive den allmänna utemiljön – och i ”lönsamma” investeringar – som exempelvis energi- och säkerhetsåtgärder, är prioriteringen riktad mot kärnverksamheterna.

Förra årets beslut om att uppföra en ny sporthall i kommunen, lokaliserad vid Ekebyhovskolan ingår som en förutsättning för den samlade investeringsbudgeten.

Jämfört inriktningen i föregående år har ärende om närvärme aktualiserats och projektet är inkluderad i investeringsbudgeten.

Från och med år 2013 och några år framöver genomförs ombyggnation av flera skolor; Färentuna, Närlunda och Träkvista. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Ett ärende om skolkapacitet har också aktualiserats under 2013. Kommunen står inför en brist på skolplatser om några år och som alternativ till att skyndsamt uppföra en ny skola har Barn- och utbildningsnämnden och tjänstemannaföreträdare för nämndkontoret föreslagit att i istället utöka kapaciteten vid befintliga skolor samt föreslå beslut om ändrad skolorganisation.

Ny gruppbostad inom socialtjänsten i Skärvik ska uppföras, planerat till 2015. Tidigare har uttryckts att inriktningen för etableringen är att en annan byggherre än kommunen ska uppföra byggnaden. Men i avvaktan på ett uttryckligt beslut har investeringsbudget för projektet inkluderats i den samlade investeringsvolymen. Att det särskilda boendet i Stenhamra ska uppföras av annan än av kommunen är en förutsättning i enlighet med Kommunfullmäktiges tidigare inriktningsbeslut och investeringsbudget för projektet ingår inte i förslag.

Investeringsbudget för IT och inventarier är på en låg, men kortsiktigt, acceptabel nivå. IT-investeringarna överstiger något föregående års inriktning. Det är en effekt av ny samlad bedömning om behov i organisationen att ta in den tekniska plattformen i för organisationen andra generationen och yttre tryck på teknikförändring vad gäller larmtjänster.

I enlighet med tidigare praxis ska Kommunstyrelsen under verksamhetsåret bevilja att investeringsbudget ianspråk tas när det handlar om de större investeringsprojekten, exempelvis vide omny- och tillbyggnad av skolor eller andra större förändringsprojekt.

Ett flertal av investeringsprojekten sträcker sig över flera år varför beslut om budget för investeringens första år får direkt påverkan på kommande år.

Kommunfullmäktiges beslut är att inriktningen för investeringsbudgeten är att den ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering så att investeringarna i huvudsak kan finansieras utan upptagande av nya lån.

Investeringsvolym och finansiering

En av utmaningarna i årets budgetberedning är investeringsbudgeten. Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolym. Ekerö kommun är en växande kommun och investeringar för att klara kapacitet, undvika kapitalförstöring i befintliga verksamhetslokaler och allmänt utveckla verksamheten för att möta behoven, behöver i sig inte vara fel. Problemet är finansieringen av investeringsvolym. Ekerö kommun har inte ekonomiska förutsättningar att finansiera investeringar med egna medel i den omfattning som investeringsvolymerna uppgår till.

Förslaget till investeringsbudget har i tjänstemannaorganisationen beretts i en bred krets av ledande tjänstemän, från Tekniska kontoret, produktionsområdena, beställarnämnder och Ekono- mienheten. Utifrån Kommunfullmäktiges direktiv om att begränsa investeringsnivån har alla före- slagna investeringar prövats och hårt prioriterats. Det samlade förslaget som här presenteras är på en högre investeringsnivå än vad som kan finansieras i sin helhet med egna medel. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr och minskar vid nuvarande beräkningar något år 2016. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015. Det ger betydande högre räntekostnader och därmed driftekonomiska konsekvenser. Beräkningen är ex- klusiv omfattningen av investeringar i renhållning och VA. Förslag till driftbudget inkluderar högre räntekostnader under planperioden.

Samlat förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Efter beredning i tjänstemannaorganisationen med gjorda prioriteringar resulterar det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2014-2018 på sammanlagt drygt 588 mkr, exklusive VA och Renhållning. Årets investeringar är prognosticerade till totalt 150 mkr för likviditetspåver- kan.

För kommande treårsperiod 2014-2016 är investeringsbudgeten, exklusive Va och Renhållning beräknad till totalt 433 mkr vilket i genomsnitt är 144 mkr per år. För hela planperioden 5 år är ge- nomsnittlig investeringsnivå drygt 118 mkr. Utan ytterligare idag ej känt intäktsstillskott ligger inve- steringsnivåerna betydligt över vad som i snitt kan egenfinansieras, cirka 75 mkr initialt per år i planperioden.

Till det kommer investeringar i de av kollektiven finansierade investeringarna inom balansenheten Renhållning och VA. Vad gäller VA-investeringarna måste de i ett senare skede hanteras i annan ordning vid ett politiskt beslut om att VA-verksamheten i Ekerö kommun ska övergå i ett eget dot- terbolag inom ramen för Roslagsvatten AB.

<i>tkr</i>	Budget 2013	Prognos 2013	Antagande ombudg.	2014	2015	2016	2017	2018
TN eget uppdrag och fastighetsägare	50 278	48 991	0	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100
TN uppdrag från KS och nämnder	58 050	51 697	14 643	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
Övriga invest i nämnder och KS	16 900	14 478	100	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
SUMMA	125 228	115 166	14 743	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475
TN Renhållning	800	0		7 000	7 000	3 600	3 600	600
TN VA	50 565	49 404		51 200	46 450	51 450	49 700	54 100
TOTALT	176 593	164 570		256 200	208 800	134 475	131 550	131 175

Sammanlagd prognos 2013 per aug:

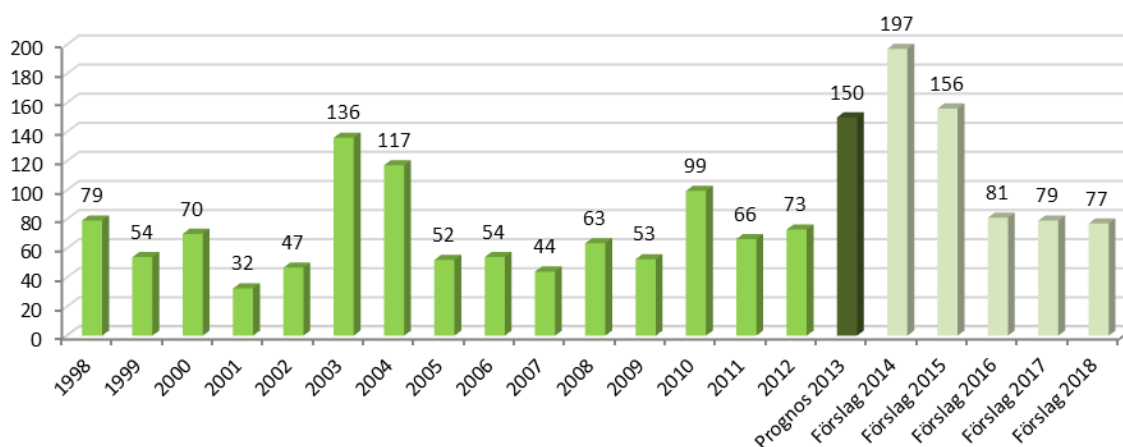
150 000

Investeringar i Ekerö kommun över tid

Under de sista tio åren har Ekerö kommun sammanlagt gjort investeringar med över 750 mkr till och med år 2012, i genomsnitt ungefär 75 mkr per år. De senaste fem åren har investeringsnivå varit något lägre. Investeringstopparna under åren 2003-2004 beror främst på de stora renove- rings- och ombyggnadsprogrammen i flera av kommunens skolor. Sedan 2005 har kommunen haft en mer måttfull nivå på investeringstakten. Undantaget var år 2010 med en högre nivå som inklu- derade färdigställandet av tillbyggnaden med flera omsorgs-platser och demensdagvård vid det särskilda boendet Kullen, ombyggnad av Närlundaskolans kök och Ekerö kommun förvärvade Skå flygfält.

De senare årens lägre investeringsnivå, kombinerad med goda årliga resultat har resulterat i att sedan år 2007 har kommunen kunnat finansiera investeringarna med egna medel. Det vill säga utan upptagande av nya lån. 2013 års prognos uppgår till en investeringsvolym om 150 mkr och det föreligger risk för att de inte kommer att i sin helhet finansieras med egna medel.

Investeringar utfall historiskt och förslag kommande fem år



Redovisat utfall tom 2013 är kommunens totala investeringar inklusive dem i balansenheter. Uppgifterna 2014-2018 är förslag till investeringar per år exklusive dem i VA-kollektivet.

Förslag investeringsbudget för vissa områden

Hela förslaget till investeringsbudget redovisat per objekt/projekt återfinns längre fram. Dels i tabellbilaga och dels med en beskrivning. I det följande återges resonemang runt investeringsområde skolor och fritidsverksamhet samt energiområdet och i IT.

Skolor

De redan uppstartade skolprojekten och planering för kommande utgör tillsammans redan en mycket stor del av en investeringsvolym som kan finansieras med egna medel.

Färentuna, Närlunda och Träkvista är redan påbörjade eller i inriktningsbudget utpekade objekt som är föremål för omfattande investering. Tillsammans med posterna inre och yttre renovering av skolfastigheter (som omfattar ett flertal och är budgetposter som årligen finns/ har funnits i Tekniska nämndens investeringsbudget) samt med, jämfört förra året, tillkommande investeringsprojekt avseende parkeringssituationen vid Färentuna utgör investeringar i skolområdet över 50 mkr per år och under 2014-2015 sammanlagt 102 mkr. I tjänstemannaberedningen har övervägts om det skulle vara möjligt att skjuta något/några projekt lite framåt i tiden för att kapa del av investeringspuckeln. Slutsatsen blev ingen ytterligare framflyttning i tid utifrån de behov som finns i verksamheten och att flera av projekten har funnits tidigare på agendan.

Om hänsyn tas till vad som sker redan i år 2013 och förslag till 2016-2018 kommer investeringarna att bli 227 mkr för detta område. Objekten ingick även i förra årets flerårsplan för investeringsbudget. Enligt uppgift har kostnadsberäkningarna reviderats för de tre pågående större skolprojekten.

Investeringar - skolor reinv./upprustn./renover.	Budget År 2013	Prognos År 2013	Antag. ombudgetering	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Investering tot period År 2013 -2018
Inre renovering skolfastigheter	2 972	400	300	3 800	7 000	7 200	10 300	10 000	39 000
Sundby skola Hus B (Regnbågen)	1 550	1 550	0	500	0	0	0	0	2 050
Yttre upprustning skolfastigheter	2 667	2 667	0	3 600	3 100	3 100	3 900	3 500	19 867
Stenhamra skola. Hus A. Reinv	1 000	1 000	0	1 000	0	17 000	0	0	19 000
Omläggning tak	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
Färentuna skola	18 479	23 412	588	11 700	24 300	0	0	0	60 000
Färentuna parkering	0	0	0	4 000	700	0	0	0	4 700
Närlunda skola	18 655	4 600	14 055	3 200	14 900	0	0	0	36 755
Träkvista skola	16 588	19 400	0	20 500	0	0	0	0	39 900
Totalt reinvestering mm	61 911	53 029	14 943	50 300	52 000	29 300	14 200	13 500	227 272

Under 2013 har också aktualiserats ärende om framtida skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden och nämndkontoret har identifierat behov av att öka skolkapaciteten. För att möta behovet är förslaget att i första hand bygga ut och omdisponera befintliga skollokaler för att möta den ökade kapaciteten. Parallellt dras igång arbete för en framtida nybyggnation av skola för att möta ytterligare kapacitetsbehov på längre sikt.

I förslaget till investeringsbudget har beaktat vad som framgår i det särskilda ärendet om skolkapaciteten. Detta är en ny förutsättning för flerårsplan investeringar jämfört med vad som framgick i förra årets budgetberedning.

Sammanlagt har 85 mkr identifierats i investeringsbehov för att kortsiktigt täcka skolkapaciteten. Det är framförallt 2015-2016 som sätter ökat tryck på investeringsvolym.

Investeringar - skolor kapacitet	Budget År 2013	Prognos År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Investering tot period År 2013 -2018
Ekebyhovskolan kapacitet	600	600	750	18 800	4 000	8 000	16 450	48 600
Sandudden gemensamhetsytor	0	0	500	12 600	0	0	0	13 100
Sandudden klassrum, kapacitet	0	0	0	0	16 200	0	0	16 200
Närlunda skola	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Skå skola. Årskurs 6	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Sundby skola Hus B (Regnbågen)	0	450	0	0	0	0	0	450
Totalt kapacitet	600	1 050	1 250	37 900	20 200	8 000	16 450	84 850

Fritidsverksamhet

Anläggningsplanen finns som underlag för identifierade behov av kompletterande anläggningar för fritid. Planen omfattar mer än vad som har prioriteras in i föreslagen investeringsbudget för kommande fem år.

Uppförande av ny sporthall i anslutning till Ekebyhovskolan som möjliggör bättre idrottsundervisning i skolan men även innebär en utökning av lokalytor för kommunens rika idrottsliv har i budgetberedningen i tjänstemannaorganisationen förutsatts var prioriterad som en följd av förra årets budgetbeslut. Kostnadsberäkningen är reviderad upp jämfört föregående år, fortsatt förutsatts investeringsbidrag.

Idrottshallen tillsammans med omklädningsrum trycker upp kommunens samlade investeringsvolym åren 2014-2015. Investering i konstgräs har prioriterats senare i tiden.

Fritidsverksamhet	Budget År 2013	Prognos År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Investering tot period År 2013 -2018
Aktivitetshus Svanhagen	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Allhallen	0	0	800	0	500	2 200	0	3 500
Ekebyhovs idrottshall	1 600	500	35 000	5 000	0	0	0	40 500
Träkvistavallen omklädningsrum	0	0	500	15 000	0	0	0	15 500
Spontanyta	500	500	100	1 500	500	0	500	3 100
Reinvestering idrottsanläggningar	150	450	150	150	150	150	150	1 200
Konstgräs	1 809	1 950	0	0	0	0	3 000	4 950
Träkvistavallen förråd	270	285	0	0	0	0	0	285
Totalt fritid	4 329	3 685	39 550	21 650	1 150	2 350	3 650	72 035

Energi

Samlat olika investeringsprojekt under rubriken "energi" omfattar sammanlagt investeringar på totalt 123 mkr för perioden 2013-2018. Avgörande för nivån är ärendet om närvärme i Ekerö kommun. Det är tillkommande jämfört med vad som återfanns i förra årets budgetberedning. Sammanlagt är det beräknat till en investering om nära 40 mkr och med nästan hela investeringen i närtid, under 2014-2015.

Investeringar - energi	Budget År 2013	Prognos År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Investering tot period År 2013 -2018
Energisparåtgärder	11 418	13 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	33 877
Tekniska installationer	8 228	9 185	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000	49 485
Utredning, alt va- och energiteknik	300	300	0	0	0	0	0	300
Närvärme nät	0	0	25 000	10 000	0	0	0	35 000
Närvärme inkoppling	0	0	500	2 100	1 200	300	300	4 400
Investeringsbudget totalt	19 945	23 362	37 800	24 100	13 200	12 300	12 300	123 062

IT

IT-utveckling och den del som faller under investeringar återkommer på flera olika ställen i vår organisation och finns även på flera ställen i tabellbilagan. Nedan återfinns utdrag från tabellbilagan som dels innefattar "rena" IT-investeringar i olika verksamhetsprojekt system eller plattform. Dels har inkluderats de av Tekniska kontoret identifierade behoven av åtgärder i fastighet som är relaterat till IT, tex flytt av serverrum och förbättringar i befintliga verksamhetslokaler av fast datanät.

2014 års investeringsbudget är tyngre belastad än åren därefter. Årliga förändringar i IT-kapacitet återfinns varje år. I övrigt återfinns förslag till genomförandeprojekt i första hand redan 2014. Det handlar bland annat om trygghetslarmen och system inom socialtjänsten, men även uppgradering till vår nästa generation av nätkapacitet 2014-2015 i verksamheten och projektet för att digitalisera distribution av sammanträdeshandlingar. Rekommendationen från tjänstemannaorganisationen är att inte senarelägga 2014-2015 års föreslagna IT-investeringar. Det skulle ge följdverkningar på planerat arbete för modernisering och effektivisering av arbetsprocesser. Därtill finns yttre tryck på bland annat förändringen av teknisk lösning för trygghetslarmen.

Investeringar - IT (direkt/ indirekt)	Budget År 2013	Prognos År 2013	Antag. ombudgetering	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Investering tot period År 2013 -2018
Serverrum	0	0		700	0	0	0	0	700
Reinvestering fast datanät	0	0		300	200	200	200	200	1 100
Fastighetssystem med avtalsdata	200	400		500	0	0	0	0	900
Projektmodul i ekonomisystemet	0	0		0	300	0	0	0	300
IT i verksamheten prod BoU	800	800		800	800	800	800	800	4 800
IT i verksamheten prod oms	200	200		200	200	200	200	200	1 200
Larm & personsökare Ekgården	750	750		0	0	0	0	0	750
IT Verksamhetssystem bibl RFID	965	500	100	150	0	0	0	0	750
IT i verksamheten prod kultur	150	0		0	0	0	0	0	0
IT Inventarier trygghetslarm	800	619		1 300	0	0	0	0	1 919
IT Verksamhetssystem Socialtjänst	5 400	5 400		0	0	0	0	0	5 400
IT Verksamhetssystem hemtjänst	0	0		550	0	0	0	0	550
IT Rapportssystem hemtjänsten	0	0		500	0	0	0	0	500
Datorer och kartverk BN	400	313		60	60	60	60	60	613
IT Central plattform	1 500	1 500		2 300	1 500	700	700	2 000	8 700
IT Digitaliserad info	0	0		1 600	0	0	0	0	1 600
Investeringsbudget totalt	11 165	10 482	100	8 960	3 060	1 960	1 960	3 260	29 782

Förslag investeringsbudget per objekt/ projekt 2014-2018 - tabellbilaga

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	TN	Infartsparkering Tappström	1 000	1 000	2 000	0	0	0	0
2	TN	Gångtunnlar	0	0	0	0	0	0	10 000
3	TN	GC vägar	0	0	3 500	0	0	0	1 000
4	TN	Infartsparkeringar cyklar	0	0	300	300	0	0	0
5	TN	Bulleråtgärder	0	0	2 000	0	0	0	0
6	TN	Reinvestering asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	TN	Tillgänglighetsanpassningar	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	1 440	1 440	800	800	800	800	800
	TN	Trafik Totalt	3 940	3 940	10 600	3 100	2 800	2 800	13 800
9	TN	Energisparåtgärder	11 418	13 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10	TN	Tekniska installationer	8 228	9 185	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000
	TN	Utredning, alt va- och energiteknik	300	300					
	TN	Energi Totalt	19 945	23 362	12 300	12 000	12 000	12 000	12 000
11	TN	Säkerhetsåtgärder	1 950	1 730	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300
12	TN	Låssystembyte	350	350	400	300	0	0	0
13	TN	Reservkraft	0	0	700	0	0	0	0
14	TN	Passersystem	0	0	1 000	2 500	0	0	0
	TN	Säkerhet Totalt	2 300	2 080	3 900	4 100	1 300	1 300	1 300
15	TN	Allmänna badplatser	300	500	500	300	300	200	200
16	TN	Allmänna lekplatser	200	300	200	200	200	200	200
17	TN	P ytor badplatser	0	0	300	300	0	0	0
18	TN	Utebelysning	700	700	0	0	500	0	0
19	TN	Utemiljö förskolor och skolor	2 300	2 300	2 800	2 400	2 000	2 000	2 000
20	TN	Ekerö C, förnyelse	0	0	700	0	0	0	0
21	TN	Ekebyhovs slott - entre o nya p-platser	0	0	0	0	0	500	2 000
22	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	100	100	400	300	300	300	300
	TN	Utemiljö Totalt	3 600	3 900	4 900	3 500	3 300	3 200	4 700
23	TN	Inre renovering skolfastigheter	2 972	400	3 800	7 000	7 200	10 300	10 000
24	TN	Sundby skola Hus B (Regnbågen)	1 550	2 000	500	0	0	0	0
25	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	2 667	2 667	3 600	3 100	3 100	3 900	3 500
26	TN	Stenhamra skola. Hus A. Reinv	1 000	1 000	1 000	0	17 000	0	0
27	TN	Skå skola. Årskurs 6	0	0	0	3 000	0	0	0
28	TN	Omläggning tak	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
	TN	Munsö skola	200	223	0	0	0	0	0
	TN	Färentuna paviljong HT12	0	-120					
	TN	Skolbyggnader Totalt	8 389	6 170	10 900	15 100	29 300	14 200	13 500
29	TN	Kullen - inre renovering	0	0	0	0	0	0	2 000
30	TN	Ekgården- kök	0	0	300	500	0	4 000	0
31	TN	Ekgården-inre renovering	0	0	0	1 000	0	0	0
32	TN	Stockbygården	0	0	0	0	0	200	0
	TN	Färingsöhemmet	100	100					
	TN	Särskilt boende mm Totalt	100	100	300	1 500	0	4 200	2 000
33	TN	Serverrum	0	0	700	0	0	0	0
34	TN	Reinvestering fast datanät	0	0	300	200	200	200	200
35	TN	Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	400	500	0	0	0	0
36	TN	Projektmodul i ekonomisystemet	0	0	0	300	0	0	0
	TN	IT TN totalt	200	400	1 500	500	200	200	200

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
37	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	1 300	600	1 200	500	500	500	500
38	TN	Kuskbostaden-slottsområdet	0	0	1 000	0	0	0	0
39	TN	Munsö lärarbostad	0	0	300	0	0	0	0
40	TN	Garantiarbeten	100	400	100	100	100	100	100
41	TN	Kommunhuset - årligt upprätthållande	920	923	1 000	700	800	800	300
42	TN	Komplettering köksutrustning	300	400	300	300	300	300	300
43	TN	Bryggavägen. Yttre renovering	0	0	0	400	0	0	0
44	TN	Stenhamra fritidsgård	0	0	0	0	0	3 000	0
45	TN	Kulturhuset - foaje	1 156	1 156	2 000	0	0	0	0
46	TN	Kulturhuset - Erskine	92	250	300	0	0	0	0
47	TN	Källsortering	0	0	200	200	100	100	100
48	TN	Myndighetskrav	300	300	300	300	300	300	300
49	TN	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50	TN	Brandstation Inre och yttre renovering	0	0	600	0	0	0	0
	TN	Arb miljöåtgärder	123	123					
	TN	Barnens bibliotek, Stenhamra	345	345					
	TN	Kommunhuset soc Etapp 2	1 563	1 584					
	TN	Kulturhuset tak	632	142					
	TN	Kulturskolan Tappström	266	266					
	TN	Soc huset, ventilation, läkarhuset	0	1 200					
	TN	Vårdcentral Stenhamra	150	150					
	TN	Stranden utveckling	200	0					
	TN	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	200					
	TN	Övrigt Totalt	11 804	9 039	8 300	3 500	3 100	6 100	2 600
	TN	Totalt	50 278	48 991	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100
	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
51	KS	Aktivitetshus Svanhagen	0	0	3 000	0	0	0	0
52	KS	Allhallen	0	0	800	0	500	2 200	0
53	KS	Ekebyhovs idrottshall	1 600	500	35 000	5 000	0	0	0
54	KS	Träkvistavallen omklädningsrum	0	0	500	15 000	0	0	0
55	KS	Spontanyta	500	500	100	1 500	500	0	500
56	KS	Reinvestering idrottsanläggningar	150	450	150	150	150	150	150
57	KS	Konstgräs	1 809	1 950	0	0	0	0	3 000
	KS	Träkvistavallen förråd	270	285					
	KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt	4 329	3 685	39 550	21 650	1 150	2 350	3 650
58	TN	Gångtunnlar Wrangels väg (10 mkr inom	0	0	0	0	0	0	0
59	KS	Närvarme nät	0	0	25 000	10 000	0	0	0
60	KS	Närvarme inkoppling	0	0	500	2 100	1 200	300	300
61	SN	Skärvik	0	0	14 000	0	0	0	0
62	KS	Färentuna skola	18 479	23 412	11 700	24 300	0	0	0
63	KS	Färentuna parkering	0	0	4 000	700	0	0	0
64	KS	Ekebyhovskolan kapacitet	600	600	750	18 800	4 000	8 000	16 450
65	KS	Stenhamra Ers lokal. Fsk	0	0	0	0	0	18 000	0
66	KS	Sandudden gemensamhetsytor	0	0	500	12 600	0	0	0
67	KS	Sandudden klassrum, kapacitet	0	0	0	0	16 200	0	0
68	KS	Närlanda skola	18 655	4 600	3 200	14 900	0	0	0
69	KS	Träkvista skola	15 988	19 400	20 500	0	0	0	0
70	KS	Kommunhus ombyggnad kapacitet	0	0	10 250			0	0
	KS	KS uppdrag totalt	58 050	51 697	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
		Periodiseringseffekt prognos helår 2013		-10 688					63
PM F	KS & TN	KS & TN	108 328	90 000	182 650	148 350	74 550	72 650	70 500

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
71	KS-prod BoU	Mindre vrk anpassning			110	150	150	150	150
72	KS-prod BoU	SAM			70	180	180	180	180
73	KS-prod BoU	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 060	860	180	330	330	330	330
74	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning Ekgården			200				
75	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning			0	400	400	400	400
76	KS-prod oms	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	400	400	200	400	400	400	400
77	KS-prod kultu	SAM Barnens bibl Stenhamra			100	50	50	50	50
78	KS-prod kultu	Lokalanp Kultursk Tappström			200	200	100	0	0
78	KS-prod kultu	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 000	500	300	250	150	50	50
79	SN	Paviljong Färentuna			2 200	0	0	0	0
80	SN	Inventarier Färentuna			1 000	0	0		0
81	SN	Inventarier Skärvik			0	400	0	0	0
	SN	Inventarier - Övergångsboende	100	0					
	SN	Socialkontoret - inventarier	75	138					
82	KFN	Inventarier Erskinesalen			150	0	75	0	75
	KFN	Inventarier kultur/fritidslokaler	75	75					
	KFN	Årliga inköp, konst	75	0					
	MN	Inventarier&datorer	50	23					
83	KS-prod BoU	Inventarier	900	800	860	860	860	860	860
84	KS-prod oms	Inventarier	1 100	1 100	850	800	800	800	800
85	KS-prod kultu	Inv bibl soffor			250	50	50	50	50
86	KS-prod kultu	Inv slottet konferensmöbler			150	175	100	125	50
87	KS-prod kultu	Inv Kultursk instrument dyra			100	100	100	100	100
x	KS-prod kultu	Inventarier summa	500	400					
89	KS-prod kultu	Inventarier kulturhus foaje			0	300	100	100	100
90	KS	Inventarier iom K-hus ombyggnad kapacitet			1 000	0		0	0
91	KS	Kommunhus gemensamma utrymmen	200	100	550	300	100	700	100
92	KFN	Konstnärlig utsmyckning	400	0	600	800	300	600	200
93	KS-prod BoU	IT i verksamheten prod BoU	800	800	800	800	800	800	800
94	KS-prod oms	IT i verksamheten prod oms	200	200	200	200	200	200	200
	KS-prod oms	Larm & personsökare Ekgården	750	750					
95	KS-prod kultu	IT Verksamhetssystem bibl RFID	965	500	150	0	0	0	0
	KS-prod kultu	IT i verksamheten prod kultur	150	0					
96	SN	IT Inventarier trygghetslarm	800	619	1 300	0	0	0	0
	SN	IT Verksamhetssystem Socialtjänsten	5 400	5 400					
97	SN	IT Verksamhetssystem hemtjänst			550	0	0	0	0
98	SN	IT Rapportssystem hemtjänsten			500	0	0	0	0
99	BN	Datorer och kartverk BN	400	313	60	60	60	60	60
100	KS	IT Central plattform	1 500	1 500	2 300	1 500	700	700	2 000
101	KS	IT Digitaliserad info			1 600	0	0	0	0
	Övriga	IT totalt	10 965	10 082	7 460	2 560	1 760	1 760	3 060
		Övriga nämnder och produktion totalt inkl IT	16 900	14 478	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
		TOTALT	125 228	104 478	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475

Förslag investeringsbudget per objekt/ projekt 2014-2018 – textbilaga

Nr 1. Tekniska kontoret: Infartsparkering Tappström

Investering: 2000 tkr år 2014

Inrättande av en infartsparkering samt en förbättring av angöringen till Tappströmsskolan.

Nr 2. Tekniska kontoret: Gångtunnlar

Investering: 10 000 tkr år 2018

Ambitionen är att ersätta befintliga plankorsningar med planfria korsningar vid vägar där stor fordonstrafik förekommer och där betydande antal gång- och cykeltrafikanter korsar dessa vägar. Investeringen avser anläggning av gångtunnlar under Ekerövägen i anslutningen till Slottsrondellen samt i anslutning till Vikingarondellen.

Nr 3. Tekniska kontoret: GC-vägar

Investering: 3 500 tkr år 2014, 1 000 tkr år 2018

Anläggning av gatubelysning GC-vägen Båthamnsvägen/Blåsbacken, genom Stenhamra, anläggning av gatubelysning GC-vägen Svanängen/Eknäs samt ny GC-väg Ekebyhovsvägen/Bryggavägen.

Nr 4. Tekniska kontoret: Infartsparkering cyklar

Investering: 300 tkr år 2014, 300 tkr år 2015

Förbättring av parkeringsmöjligheterna för cyklister i de centrala delarna av Ekerö samt Stenhamra i närheten av kollektivtrafik.

Nr 5. Tekniska kontoret: Bulleråtgärder

Investering: 2 000 tkr år 2014

Ny bullervall måste anläggas längs Ekerövägen.

Nr 6. Tekniska kontoret: Reinvestering asfaltering

Investering: 1 000 tkr årligen

Kontinuerligt förbättra status på kommunens vägnät.

Nr 7. Tekniska kontoret: Tillgänglighetsanpassningar

Investering: 1 000 tkr årligen

Kontinuerligt förbättra bristande trafikpunkter inom kommunens vägnät.

Nr 8. Tekniska kontoret: Trafiksäkerhetsåtgärder

Investering: 800 tkr årligen

Trafiksäkerhetsåtgärder för att minimera risker identifierade tillsammans med Trafiknämnden.

Nr 9. Tekniska kontoret: Energisparåtgärder

Investering: 4 000 tkr årligen

Investeringsprojektet syftar till att möta Ekerö kommuns energimål genom att genomföra bl a de åtgärder som definierades vid energikartläggningen under 2011.

Här avses t.ex. konvertering från direktverkande el till annat energislag, att installera värmepumpar och generellt att ersätta oljeuppvärmning.

Om investeringen inte genomförs kommer inte Ekerö kommuns energimål att uppnås.

Nr 10. Tekniska kontoret: Tekniska installationer

Investering: 8 300 tkr år 2014, därefter 8 000 årligen

Efter statuskontroll av flertalet av kommunens byggnader konstateras att det finns stort behov av byte eller förbättring av ventilationssystem, inklusive styr- och regler. Orsaken till detta är att installationerna är föråldrade och ineffektiva.

Tekniska installationer samspelar starkt med Energisparåtgärder. Planen är att successivt byta ut alla föråldrade ventilationssystem mot nya effektivare och energisnålare.

Andra investeringar som görs inom ramen för Tekniska installationer för att bibehålla byggnadens fulla funktion, trivsel och komfort är att succesivt byta/förbättra värme-radiatorsystem, vatten och avloppssystem samt el- belysningsystem i alla fastigheter som Ekerö kommun äger.

Nr 11. Tekniska kontoret: Säkerhetsåtgärder

Investering: 1 800 tkr för 2014, därefter 1 300 tkr årligen

Investeringen omfattar nyinvesteringar samt utökning av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakningssystem, överfallslarm, säkerhetsglas, andra brandtekniska installationer och åtgärder t ex belysta utrymningsskyltar, utrymningsplaner mm.

Konsekvenser av att inte fortsätta investeringarna är till att vi inte skyddar våra fastigheter och dess inventarier mot bränder, skadegörelse och stöld samt att vi inte uppfyller krav och standarder som lagar, försäkringsbolag och andra kravställare kräver. Kommunen kommer inte heller aktivt kunna fortsätta att förebygga klotter, glaskross och skadegörelse på samma sätt som tidigare.

Som ett fortsatt led i att minska kostnaden för skadegörelse så kommer vi att för utsatta fönster byta ut krossade fönsterglas mot Profylonglas (Okrossbart glas). Kostnaden blir större första gången glaset byts för att sedan komma att minska då glaset ej kan krossas. Detta för att långsiktigt arbeta mot skadegörelse och minska kostnaden för glaskross.

Nr 12. Tekniska kontoret: Låssystembyte i kommunens lokaler

Investering: 400 tkr år 2014, 300 tkr år 2015

Efter översyn av kommunens låssystem (nycklar och cylindrar) har framkommit stora delar av låssystemen i kommunens byggnader behöver bytas. Systemen har i vissa fall en ålder på över 30 år, och har idag låg säkerhet pga av att dessa system inte längre är *kopieringsskyddade* (nycklar kan då kopieras hos både låssmeder och skomakare utan några restriktioner) dessutom har det inte funnits en rutin på hur man sköter utlämning och kvittens av nycklar.

Planen är att under en 3-års period (2013-2015) systematiskt gå igenom och byta ut de låssystem som har brister och sedan skapa en ny rutin för nyckelhantering inom kommunen.

Att inte genomföra investeringen leder till en ökad risk eftersom att många utomstående personer redan idag har tillgång till kommunens lokaler (undercentraler).

Nr 13. Tekniska kontoret: Reservkraft

Investering: 700 tkr år 2014

För att säkra tillgång till reservkraft vid kommunens äldreboenden ska komplettering ske.

Nr 14. Tekniska kontoret: Passersystem kommunens byggnader

Investering: 1 000 tkr år 2014 och 2 500 år 2015

Passersystemet som hanterar ett antal av kommunens byggnader (flertalet skolor och förskolor, Henkel och kommunhuset) har nått "end of life" och kommer inte att supportas längre. Systemet måste bytas ut till en nyare version.

Görs inte investeringen kommer vi inom några år inte att kunna använda passersystemet längre. Vi kommer att ha svårare och svårare att hitta reservdelar för att

Nr 15. Tekniska kontoret: Allmänna badplatser

Investering: 500 tkr år 2014, 300 tkr år 2015 tom 2016, därefter 200 tkr årligen

Tekniska kontoret fortsätter sin satsning på upprustning av allmänna badplatser. Ett antal bryggor behöver lagas/bytas ut och tre omklädningsrum är i behov av upprustning. Vidare ska bottenkvalitén förbättras vid ett antal barnbad.

Nr 16. Tekniska kontoret: Allmänna lekplatser

Investering: 200 tkr årligen

Tekniska kontoret har undersökt behovet av allmänna lekplatser och funnit en ändrad inriktning. Ett antal mindre lekplatser ska avvecklas för att ge utrymme till ett par större, som fungerar som samlingspunkt/utflyktsmål för barnfamiljer. Fyra små lekplatser i Stenhamra läggs ner för att möjliggöra ytterligare satsning på Borgenparken.

Inriktning finns för byggande av en lekplats, motsvarande Borgenparken, i Ekerö tätort.

Nr 17. Tekniska kontoret: P-tyor badplatser

Investering: 300 tkr år 2014 och 300 tkr år 2015

Förbättring av parkeringsmöjligheterna vid badplatser, framförallt Stockbybadet.

Nr 18. Tekniska kontoret: Utebelysning

Investering: 500 tkr år 2016

Utbyte av utebelysningen runt löparspåret vid Ekebyhovsdalen.

Nr 19. Tekniska kontoret: Utemiljö kommunala förskolor och skolor

Investering: 2 800 tkr 2014, 2 400 tkr år 2015, därefter 2 000 tkr årligen

Tekniska nämnden har ansvar för att lekutrustning och anläggningar på skolor och förskolor är säkra och med anledning av detta har mycket lekutrustning tagits bort i samband med de årliga lekplatsbesiktningarna.

Under 2014 görs även fortsatt fokusering på angöring till förskolor och skolor samt dagvattenhanteringen på skolgårdar.

Om inte investeringen genomförs kommer skolmiljön och säkerheten för barnen inte att förbättras.

Nr 20. Tekniska kontoret: Ekerö centrum, förnyelse

Investering: 700 tkr år 2014

Miljön runt torget framför Kulturhuset behöver förbättras i samband med den planerade upprustningen av entrén till bibliotek, foajé.

Nr 21. Tekniska kontoret: Ekebyhovs slott – entré o nya p-platser

Investering: 500 tkr år 2017, 2 000 tkr år 2018

Entreområdet till Ekebyhovsslott och park behöver förnyas. I projektet ingår en ny parkering framför slottet på ett område söder om Björkuddsvägen samt anläggning av en förbättrad entré från parkeringen. Slottsentré och tillgänglighet för rörelsehindrade kommer också att förbättras

Nr 22. Tekniska kontoret: Ekebyhovs allé och slottspark, förnyelse

Investering: 400 tkr år 2014, därefter 300 tkr årligen

Ekebyhovsallén är i behov av förnyelse och återplantering av ett antal träd. Det finns även behov av förnyelse i Ekebyhovsparken.

Nr 23. Tekniska kontoret: Inre renovering skolfastigheter

Investering: 3 800 tkr år 2014, 7 000 tkr år 2015, 7 200 tkr år 2016, 10 300 tkr år 2017, 10 000 tkr år 2018

Den invändiga standarden är i många skolor och förskolor låg och underhållet eftersatt. För att barnen ska få en bra arbetsmiljö behövs reinvesteringar för att sammanhållet lyfta standarden i lokalerna.

Om inte renoveringarna genomförs kommer lokalerna i förlängningen inte att kunna användas för avsedd verksamhet.

Nr 24. Tekniska kontoret: Sundby skola Hus B (Regnbågen)

Investering: 500 tkr år 2014

Under 2013 renoverades Hus B – Regnbågen och utökades med ett klassrum som del av kommande kapacitetsutbyggnad. Under 2014 ska renoveringen slutföras.

Nr 25. Tekniska kontoret: Yttre upprustning skolfastigheter

Investering: 3 600 tkr år 2014, 3 100 tkr år 2015, 3 100 tkr år 2016 och 3 900 tkr år 2017, 3 500 tkr 2018

Många skol- och förskolebyggnader är i stort behov av upprustning av dränering, tak, fasader och fönster.

Om inte åtgärderna genomförs finns risk för problem i form av mögelangrepp och problem med inomhusmiljön.

Nr 26. Tekniska kontoret: Stenhamra skola, hus A

Investering: 1 000 tkr 2014, 17 000 tkr 2016

Under 2014 behöver åtgärder slutföras i Stenhamras hus A. Utrustningen och ytskikt är slitna. År 2016 behöver resterande delar av huset renoveras, eftersom det inte gjordes samtidigt som övriga skolan.

Om åtgärderna inte utförs kan det innebära hygieniska risker samt krav från Miljö- och hälso- skyddskontoret på omedelbara åtgärder alternativt stängning.

Nr 27. Tekniska kontoret: Skå skola, årskurs 6

Investering: 3 000 tkr år 2015

Som del av kapacitetsutbyggnaden föreslagen av Barn och ungdomsnämnden ska ett tillkommande klassrum som möjliggör årskurs 6 skapas på Skå skola. Planen är att renovera det mitt på skolgården befintliga "Auktionshuset".

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen blir att kapacitetsutbyggnaden senareläggs.

Nr 28. Tekniska kontoret: Omläggning tak

Investering: 2 000 tkr årligen 2014 tom 2016

Många av kommunens byggnader har bristfälliga tak med många läckage som följd. Investeringen syftar till att åtgärda större brister som konstateras vid takbesiktning.

Nr 29. Tekniska kontoret: Kullen - inre renovering

Investering: 2 000 tkr år 2018

Inre renovering av Kullens lägenheter och gemensamma ytor.

Om åtgärderna inte utförs ger det på sikt icke användbara lokaler.

Nr 30. Tekniska kontoret: Ekgården - renovering kök

Kostnad: 300 tkr år 2014, 500 tkr år 2015, 4 000 tkr år 2017

Ekgårdens storkök är i stort behov av renovering. Utrustningen och ytskikten är slitna, sprickor förekommer i golvet.

Om åtgärderna inte utförs kan det innebära hygieniska risker samt krav från Miljö- och hälso- skyddskontoret på omedelbara åtgärder alternativt stängning.

Nr 31. Tekniska kontoret: Ekgården - inre renovering

Kostnad: 1 000 tkr år 2015

Ekgården är i behov av underhållsreinvestering invändigt för att kunna ge en god inomhusmiljö, främst avseende de gemensamma ytorna.

Om åtgärderna inte genomförs kommer Ekgården inte kunna användas för avsedd verksamhet.

Nr 32. Tekniska kontoret: Stockbygården

Investering: 200 tkr år 2017

Stockbygården är i behov av fortsatt upprustning av ytskikt.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är att lokalen i förlängningen inte kan användas av verksamheten.

Nr 33. Tekniska kontoret: Serverrum

Investering: 700 tkr år 2014

Två nya serverrum ska etableras. Ett i kommunhusets källare och ett i Tappströmsskolans källare. De två serverrummen ska utgöra back-up till varandra så att risken för databortfall vid t ex brand minimeras.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är fortsatt hög risknivå för dataförlust vid tex brand eller översvämning i nuvarande serverrum.

Nr 34. Tekniska kontoret: Reinvestering fast datanät

Investering: 300 tkr år 2014, därefter 200 tkr årligen

Det fasta datanätet inom kommunens fastigheter behöver dokumenteras och i många fall uppgraderas för att möta det ökande behovet av kapacitet vid dataöverföring.

Nr 35. Tekniska kontoret: Fastighetssystem med avtalsdatabas

Investering: 500 tkr år 2014

Systemet är ett viktigt fundament för att utveckla uppföljning och underhållsplanering. Systemet ska dessutom bidra till förenkling och höjd produktivitet genom undvikande av dubbelarbete vad gäller hantering av hyres- och arrendeavtal samt fakturering. Systemet ska tas fram i samarbete med Ekeröbstäder.

Nr 36. Tekniska kontoret: Projektmodul i ekonomisystemet

Investering: 300 tkr år 2015

Modulen ska bidra till möjligheten att verkligen styra och estimerar projektkostnader och budget. Det gäller i synnerhet fleråriga projekt där budget överförs mellan åren. Idag är uppföljningen helt manuell.

Nr 37. Tekniska kontoret: Ekebyhovs slott – inre och yttre åtgärder

Investering: 1200 tkr år 2014, därefter 500 tkr årligen.

Ekebyhovs slott är en av kommunens äldsta byggnader och är även byggnadsminnesförklarad både ut- och invändigt. År 2014 ska en målning av fasaden göras. Den samtidiga installationen av fasad-sprinkler medför en ökad kostnad för fasadmålningen.

Om kontinuerlig reinvestering inte utförs kommer byggnaden på sikt inte kunna användas till den verksamhet som idag bedrivs, utan bör istället avyttras.

Nr 38. Tekniska kontoret: Kuskbostaden -slottsområdet

Investering: 1 000 tkr år 2014

Kuskbostaden som ligger direkt nedanför Ekebyhovsslott behöver renoveras in- och utvändigt för att kunna användas för extern uthyrning eller intern verksamhet.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen blir att huset står och förfaller.

Nr 39. Tekniska kontoret: Munsö lärarbostad

Investering: 300 tkr år 2014

Byggnaden måste renoveras utvändigt.

Nr 40. Tekniska kontoret: Garantiarbeten

Investering: 100 tkr årligen.

Ett årligt anslag föreslås för arbeten under garantitiden, som ej omfattas av entreprenörens garanti, samt för garantibesiktningar.

Nr 41. Tekniska kontoret: Kommunhuset – årligt upprätthållande

Investering: 1 000 tkr år 2014, 700 år 2015, 800 tkr år 2016, 800 tkr år 2017, 300 tkr år 2018

Investeringar måste göras i kommunhuset för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla rimlig standard för fastigheten. Under 2013-2017 planeras byte av fönsterpartier, stambyte, ombyggnation sophontering, ombyggnation av omklädningsrum.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen blir att arbetsmiljön försämras och fastighetens eftersatta underhåll ökar.

Se även investering nr 70 – ombyggnad i kommunhuset

Nr 42. Tekniska kontoret: Komplettering köksutrustning

Investering: 300 tkr årligen

Köksutrustningen på skolor, förskolor och Ekebyhovs slott måste kompletteras eller bytas ut på grund av myndighetskrav. Detta är ett generellt projekt för storköken i kommunens byggnader och där pengarna fördelas efter behov.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är att ett beslut om nedläggning av tillagningskök måste fattas.

Nr 43. Tekniska kontoret: Bryggavägen – Yttre renovering (tak)

Investering: 400 tkr år 2015

Ombyggnation av kontorslokalernas tak, det befintliga taket byts till ett isolerat tak. Detta bidrar till sänkta energikostnader och en ökad komfort i lokalerna.

Nr 44. Tekniska kontoret: Stenhamra fritidsgård

Investering: 3 000 tkr år 2017

Fritidsgården i Stenhamra är sliten och behöver genomgå en större renovering.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är att lokalen i förlängningen inte kan användas av verksamheten.

Nr 45. Tekniska kontoret: Kulturhuset - foajé

Investering: 2 000 tkr år 2014

Kulturhusets foajé behöver anpassas för att bättre kunna möta kommunens innevånare och för att skapa en attraktiv och mångsidig biblioteks- och kulturverksamhet. Tanken med ett världsarvsrum är att lyfta fram kommunens två världsarv för innevånare och besökare.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är att lokalen i förlängningen inte kan användas för utveckling av verksamheten.

Nr 46. Tekniska kontoret: Kulturhuset - Erskine

Investering: 300 tkr år 2014

Träpanelen på väggarna i Erskine salen behöver brandsäkras.

Nr 47. Tekniska kontoret: Källsortering

Investering: 200 tkr år 2014 och 2015, därefter 100 tkr årligen

Anpassning av kommunens lokaler inför införandet av matavfallsinsamlingen. Ex. byggnation av kyllda soprum, sopskåp, mm.

Om investeringen inte genomförs riskerar vi att alla kommunala lokaler inte klarar kraven för matavfallshantering.

Nr 48. Tekniska kontoret: Myndighets krav

Investering: 300 tkr årligen

För att våra fastigheter ska leva upp till olika myndigheters tillkommande krav krävs ibland en ombyggnation.

Konsekvenser av att inte genomföra investeringen är att beslut om nedläggning av verksamheter i egna lokaler måste fattas.

Nr 49. Tekniska kontoret: Mindre lokalanpassningar

Investering: 1 000 tkr årligen

Ett generellt projekt för att anpassa verksamheternas lokaler

Nr 50. Tekniska kontoret: Brandstationen – inre och yttre renovering

Investering: 600 tkr år 2014

Två av brandstationens portar är i behov av byte. Den befintliga oljeavskiljaren uppfyller inte myndighetskrav och måste bytas ut.

Om investeringen inte genomförs riskerar vi att portarna förhindrar utryckningsfordon att komma fram i tid.

Nr 51. Fritidsverksamhet - Aktivitetshus Svanhagen

Investering: 3 000 tkr år 2014

Svanängens idrottsplats har behov av upprustning av omklädningsrum. Dels i allhallen dels i samband med etablering av samlingsytor, café och mindre verksamhetsytor för t.ex. bordtennis och brottning. I projektet är det viktigt med samverkan med SKÅ IK och Stockholms idrottsförbund för gemensam finansiering. I nuvarande investeringsbudget ligger objektet med 200 tkr för projektering 2013 och 2,8 mkr 2014. Inget planeringsarbete är igångsatt och förslaget är att denna tidplan flyttas ett år.

Nr 52. Fritidsverksamhet - Allhallen

Investering: 800 tkr år 2014, 500 tkr 2016 och 2 200 tkr år 2017

Fortsatt reinvestering i förnyade omklädningsrum. Åtgärderna delas upp i två etapper. Dessutom görs år 2017 reinvestering av ytskikt i hallen.

Nr 53. Fritidsverksamhet - Ekebyhovs sporthall

Investering: 35 000 tkr år 2014, 5 000 tkr år 2015

I förra årets politiska budgetberedning beslutades att inriktningen är att uppföra ny sporthall Skolornas behov -

Enligt mål för idrott och fysisk aktivitet ska nya anläggningar ha hög nyttjandegrad. Det är bakgrunden till förslaget att lokalisera ny sporthall vid Ekebyhovsskolan. Den gamla gymnastikhallen där är uttjänt och kommer att rivas. Sporthallen skulle även serva Träkvista skolas behov av en fullgod sporthall. Då en större anläggning även går att dela in i flera delar kommer skolan ha möjlighet att utöka sina verksamheter.

Utformning efter föreningslivets behov -

Föreningslivets behov är liknande som skolans men här tillkommer även tävlingsverksamhet med specifika krav på mått och utrustning. De behöver även ha möjlighet att arrangera matcher och tävlingar som är publika. Detta är även ett argument för att öka efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokalen. En läktardel gör det möjligt att anpassa lokalen till konsertarrangemang och liknande, samt att nyttja lokalen för skolans arrangemang och samlingar. För ökad nyttjandegrad under juni-augusti bör lokalen vara anpassad i storlek och utrustning till en nivå där föreningslivet på regional nivå ser möjlighet att förlägga lägerverksamhet till anläggningen.

Nr 54. Fritidsverksamhet - Träkvistavallen omklädningsrum

Investering: 500 tkr år 2014, 15 000 tkr år 2015

I badhusprojektet togs fram förslag till nya omklädningsrum av Ekerö IK. Dessa behov kvarstår och förslag bör utarbetas för hur nya ytor för 6 st fullstora och 2 st mindre omklädningsrum ska till-

skapas. Förslag till investering innebär i första hand en tillfällig lösning för 2014 för att 2015 påbörja en permanent lösning för omklädningsrytterna.

Nr 55. Fritidsverksamhet - Spontanyta

Investering: 100 tkr år 2014, 1 500 tkr år 2015, 500 tkr år 2016, 500 tkr år 2018

Den satsning på mindre konstgräsplaner vid kommunens skolor är platser som utnyttjas både under skoltid och för spontan lek. Mindre spontanidrottsplatser som föreslås de närmaste åren är vid Färentuna och Sanduddens skolor.

Två nya större aktivitetsytor för spontanlek/idrottande bör tillkomma i de utbyggda centrumområdena Ekerö tätort och Stenhamra.

Ekerö centrum

Bostadsutbyggnaden i Ekerö centrum kommer att innebära en dubbling av antal boende. Den övergripande idén som beskrivs om ett levande centrum och ett levande bostadsområde förutsätter att människor kan samlas, att barn och ungdomar kan hitta aktiviteter. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott är inte fasta och detta bör finnas med i den fortsatta planeringen av centrum.

Stenhamra

I Stenhamra finns Borgenparken som en samlingsplats för både småbarn och för vuxnas fysiska aktivitet. I Stenhamra centrum i anslutning till skola och fritidsgård finns behov av ytor för flera olika aktiviteter såsom fotboll, utomhusgym, äventyrsbanor, skate och andra streetaktiviteter. Även badplatsen utgör en del av Stenhamras utbud av ytor för fysisk aktivitet, även här finns behov av utveckling. Nuvarande motionsspår i Uppgårdsområdet behöver en restaurering och här finns potential för nya målgrupper om man ökar tillgänglighet och utbud. Under 2013 senare hälft utförs en analys av behov och möjligheter för utveckling av ytor för fysisk aktivitet i Stenhamraområdet. Detta görs för att få en helhetsbild och att planering av ytorna ska nå så många grupper som möjligt.

Nr 56. Fritidsverksamhet - Reinvestering idrottsanläggningar

Investering: 150 tkr årligen

Framförallt de mindre idrottsanläggningarna i kommunens ytterområden måste löpande rustas upp för att svara mot säkerhets- och nyttjandekrav.

Nr 57. Fritidsverksamhet - Konstgräs

Investering: 3 000 tkr år 2018

Ytterligare konstgräsytor kommer att behövas vartefter befolkningen och idrottsintresset växer. Förslag att pengar avsätts i budget till 2018 och att platsen fram till dess analyseras.

Nr 58. Energi: Närvärmenät

Investering: 25 000 tkr 2014 och 10 000 tkr år 2015

Utbyggnad av närvärmenät i Ekerö centralort. En av målsättningarna med investeringen i infrastruktur är att konvertera bort oljeförbrukning och därigenom åstadkomma väsentliga miljövinster. Närvärmenätet möjliggör att användandet av fossila bränslen till stor del försvinner från tätorten.

Investeringen kommer att minska den totala energiförbrukningen samt minska underhållskostnaden för de kommunala fastigheterna som ansluts. Investeringen möjliggör energiförsörjning av ett utbyggt och tätbebyggt centrumområde.

Om investeringen inte genomförs kommer alternativa investeringar i energiförsörjningssystem att behöva göras. De panncentraler som nu är i drift kommer att behöva ersättas.

Nr 59. Energi: Närvärmenät inkoppling

Investering: 500 tkr år 2014, 2 100 tkr år 2015, 1 200 år 2016, 300 år 2017 och 300 tkr år 2018.

Succesiv anslutning av kommunala fastigheter till närvärmenätet

Nr 61. Bostad med särskild service - Skärvik

Investering: 14 000 tkr år 2014

Investeringsbudget utgår från att det planerade nya boendet i Skärvik ska uppföras av kommunen. Uppförande av andra aktörer kan dock inte uteslutas.

Kommunen har ansvar för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning boende och stöd i boendet. Budget möjliggör att enheten kan vara uppförd under 2015.

Effekter av investeringen - Personer med funktionsnedsättning kan erbjudas bostad med särskild service i kommunen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen - Om utbyggnad inte sker riskerar kommunen att inte kunna tillförsäkra behovet. Risken för sanktionsavgifter ökar.

Nr 62. Skola: Färentuna skola

Investering: 11 700 tkr år 2014 och 24 300 tkr år 2015

Investeringen innebär renovering och att delar av enheten ersätts med nya lokaler. Detta skapar beredskap för att ta emot en väntad elevexpansion och att ytan motsvarar vedertaget antal m² per elev och grupp enligt dagens rekommendationer. Med investeringen tillförs lokalförutsättningar som kommer att bidra till att personalen i än högre grad än idag kan inrikta sig på den pedagogiska verksamheten, till självklart gagn för skolans elever, samt att lokalernas storlek och utformning möjliggör ändamålsenlighet i enlighet med förskolans och grundskolans pedagogiska uppdrag. Investeringen medför att vi får en moderniserad förskola och skola där både effektivisering och minskade kostnader i arbete och medel erhålls.

Nuläge:

Projektet kommer att genomföras etappvis. Första etappen – ny förskola och angöring till förskola och skola kommer att vara slutförd under 2013.

Under 2014 kommer tillbyggnad av administrationslokaler samt ombyggnad av befintliga lokaler att göras.

Under 2015 kommer en ny skolbyggnad att uppföras samt restaurering av skolgården. Etappuppdelningen medför minimala evakueringskostnader då befintliga lokaler används för det ändamålet.

Konsekvenser av att inte göra investeringen:

Lokalerna är i mycket dåligt skick på grund av begränsat underhåll under lång tid. Man kan med säkerhet utgå ifrån att kostnaderna i form av "brandkårsutryckningar" kommer att bli höga, utan att arbetsmiljön nämnvärt förbättras för barn och medarbetare. Lokalerna kommer även fortsätt-

ningsvis att brista i ändamålsenlighet. Lokalernas utformning motsvarar idag inte behovet och har en underkapacitet i relation till antalet elever i området.

Nr 63. Skola: Färentuna parkering

Investering: 4 000 tkr år 2014 och 700 tkr år 2015

Parkeringsmöjligheterna på skolan är i och med utbyggnaden av skolan underdimensionerade. Investering görs för att åstadkomma plats för utökad parkeringsplats.

Nr 64. Skola: Ekebyhovsskolan kapacitet

Investering: 750 tkr för 2014, 18 800 tkr år 2015, 4 000 tkr år 2016, 8 000 tkr år 2017, 16 450 tkr år 2018

Utredningen från nämndkontoret Barn och utbildning rekommenderar bl. a en kapacitetsutbyggnad på Ekebyhovsskolan för att succesivt gå från en två- till en tre- parallellig skola. Investeringen syftar till projektering samt ommålning av befintlig paviljong år 2014, utökning med 3 klassrum samt 4 klassrum som ersättningslokaler för särskolan inklusive ombyggnad av angöring under 2015, förtätning av existerande lokaler motsvarande 4 klassrum år 2016, utbyggnad med 3 klassrum år 2017 samt ytterligare 6 klassrum under år 2018.

Konsekvenser av att inte göra investeringen blir att planen för att klara kapacitetsbehovet inte kan genomföras.

Nr 65. Skola: Stenhamra förskola ersättningslokaler

Investering: 18 000 tkr år 2017

Investeringen syftar till att riva hela eller delar av förskolan och ersätta med ny byggnad i modulutförande.

Standarden på stomme, isolering och installationer är mycket låg och underhållet eftersatt. För att barnen ska få en bra arbetsmiljö behöver hela eller delar av förskolan förnyas.

Om inte byggnationerna genomförs kommer lokalerna i förlängningen inte att kunna användas.

Nr 66. Skola: Sandudden gemensamhetsytor

Investering: 500 tkr år 2014 och 12 600 år 2015

Under en övergångsperiod, i väntan på att skolan expanderar, från en enparallellig skola till att bli en tvåparallellig skola behöver mer lokalytor skapas på skolan. Skolan har ett stort behov av att få framförallt gemensamhetsytor kompletterade. Dessutom behövs ytterligare klassrum för att kunna tillgodose behovet av undervisning.

För de gemensamma ytorna är behovet stort av ytor för att inta måltider, gymnastiksal och slöjdsal. Dessa ytor är idag begränsade ledande till att ett fåtal elever åt gången kan vara i salarna. Detta medför i sin tur att personalkostnaderna ökar på grund av dubbla bemanningar och att alla elevgrupper inte kan få tid i salarna.

Investering föreslås i två etapper där utbyggnad av gemensamhetsytor görs först.

Konsekvenser av att inte göra investeringen:

Att inte tillskapa lokalytor skulle medföra att kommunen inte kan tillgodose skolplikten i området. Det skulle också medföra att delar av elevernas undervisning blir näst intill omöjlig att bedriva. Utebliven investering skulle också medföra stora kostnader för verksamheten för att hitta andra

kreativa lösningar men också i form av transporter av elever till andra skolsalar i närområdet för att kunna tillgodose undervisningsmålen.

Nr 67. Skola: Sandudden klassrum, kapacitet

Investering: 16 200 tkr år 2016

Se beskrivning under investeringsprojekt nr 66.

Nr 68. Skola: Närlunda skola

Investering: 3 200 tkr år 2014, 14 900 tkr år 2015

Husen är i mycket dåligt skick pga. otillräckligt underhåll. Dessutom har lokalerna genomgått anpassningar som med tiden inneburit att ändamålsenlighet förlorats.

Alla byggnader förutom "matsalshuset" rivs och ersätts etappvis med nybyggda ändamålsenliga lokaler. Matsalshuset byggs om för att effektivisera lokalutnyttjandet.

Investeringsförslaget inkluderar utbyggnad av kapacitetsskäl.

Vid nybyggnation kommer befintliga lokaler att användas till evakuering liksom delar av Tappströmsskolan. Detta betyder att mycket begränsade medel behöver tas i anspråk för evakuering.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Omfattande underhåll är alternativet och det löser situationen endast tillfälligt. Lokalerna saknar ändamålsenlighet och är ur ett arbetsmiljöperspektiv tveksamma då regelbundna brandkårsutryckningar görs för att åtgärda de mest uppseendeväckande problemen. Lokalernas beskaffenhet och bristfälliga skick ställer i dagsläget onödigt höga krav på personalen. Lokalerna har, under lång tid, utsatts för slitage samt även drabbats av fuktskador mm.

Nr 69. Skola: Träkvista skola

Investering: 20 500 tkr år 2014

Under 2013 har G- och C-huset byggts om och effektiviserats. De tre gamla skolbyggnaderna har rivits. Genom ombyggnaden av dessa lokaler möjliggörs att nybyggandet av skollokaler blir yteffektivt.

Investeringen kommer att avsevärt förbättra både inne- och utemiljö samt möjliggöra en energieffektivisering i linje med de mål kommunen har för sin verksamhet

Nr 70. Skola: Kommunhus ombyggnad

Investering: 10 250 tkr år 2014

Ekerö kommunhus är för litet för den verksamhet som bedrivs i byggnaden. En expansion genom påbyggnad med en våning på befintlig byggnadsstomme föreslås. I resursen ingår erforderlig ombyggnad av viss yta i Tappströmsskolan. IT-enheten är delvis idag lokaliserad till Tappström. Med förändring i angränsande lokaler kan hela personalgruppen samlas. Positiva effekter i arbets- och informationsprocesser för enheten i och med sammanhållen grupp. Lokaler frigörs i kommunhus.

Nr 71-78 Produktionsområden – Lokaler; mindre anpassningar, eventuellt ej kända brukarbehov, arbetsmiljö

Investeringsbudget per produktionsområde för mindre åtgärder i lokaler föranledd av lokalanpassningar i lokaler av mindre omfattning, eventuella lokalanpassningar föranledda av brukarbehov - till exempel enklare handikappanpassningar - och åtgärder i lokalerna som följd av mindre förändringar som tillgodoser saker som framkommit i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Förändringar som inte är inkluderade i definierade mer omfattande om- och tillbyggnadsprojekt. Respektive produktionsområdes budget prioriteras och disponeras för mest väsentliga förändringar inom områdets enheter. För 2014 inkluderas ombyggnad för att möjliggöra ett desinfektionsrum på Ekgården. Krav från Landstingets, avdelning vårdhygien.

Budgeten är nedprioriterad tillsammans med produktionscheferna. Samtidigt ska produktionsområdenas budget samplaneras med den budget som återfinns inom Tekniska nämnden/ kontoret för mindre lokalanpassningar.

Nr 79. SN - Paviljonger Färingsöhemmet.

Det planerade särskilda boendet i Stenhamra förutsätts kunna vara uppfört i slutet av 2015 men risk kan finnas för förseningar kopplade till detaljplaneprocessen. För att säkra behovet av platser i avvaktan på att det särskilda boendet i Stenhamra kan tillfälliga paviljonger vid behov uppföras vid Färingsöhemmet. Investeringsbudget ger förutsättningar för de tillfälliga lokalerna under 2014.

Behovet av tillfälliga paviljonger påverkas förutom av tidplanen för det särskilda boendet i Stenhamra också av tillgången på platser vid befintliga enheter. Plats-kapacitet finns idag på befintliga enheter parallellt som möjlighet finns till platsköp utanför kommunen. Investeringsmedlen ianspråkats vid eventuell platskapacitetsbrist på befintliga enheter.

Kostnad och år - 2,2 mkr 2014 (inkluderar montage, demontering, anslutning VA, el, tele mm).

Effekter av investeringen - Äldre i behov av dygnetruntomsorg kan beredas plats i särskilt boende.

Konsekvenser av att inte göra investeringen - Äldre i behov av dygnetrunt-omsorg kan inte beredas plats i särskilt boende i kommunen. Risken för sanktions-avgifter ökar.

Nr 80. SN - Inventarier till paviljonger Färingsöhemmet.

Investeringen avser inventarier för gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt sängar till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

Kostnad och år - 1 mkr 2014.

Effekter av investeringen - En funktionell boendemiljö för de boende och deras närstående samt god arbetsmiljö för personalen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Platserna kan inte tas i drift.

Nr 81. SN - Inventarier till bostad med särskild service.

En ny bostad med särskild service (gruppboende) ska uppföras i Skärvik. Investeringen avser inventarier för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.

Kostnad och år – 400 tkr 2015.

Effekter av investeringen - En funktionell boendemiljö för hyresgäster och besökare samt en god arbetsmiljö för personalen. Konsekvenser av att inte göra investeringen – Boendet kan inte tas i bruk.

Nr 82. KFN Inventarier Erskinesalen

Under 2012 och 2013 har Erskinesalen anpassats till ny verksamhet samtidigt som renovering av yttskikt mm genomförts. Ytterligare åt-gärder för att anpassa scenutrustning, ljus mm behöver göras för att kunna nyttja salen fullt ut.

Kostnad; 150 tkr år 2014 och totalt 300 tkr fördelat på fem år.

Effekter av investeringen och konsekvenser av att inte göra investeringen

En förutsättning för nyttjande av lokalen för olika kulturarrangemang är att scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut.

Nr 83-89 KS – Produktionsområden – Inventarier i verksamheten årlig förnyelse och vid ombyggnad

Investeringsbudget per produktionsområde för komplettering av verksamhetens inventarier som följd av behov av årlig förnyelse (ersättning för ej längre funktionsdugliga inventarier/ utslitna inventarier) samt komplettering av inventarier i samband med om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler.

Respektive produktionsområdes budget prioriteras och disponeras för mest väsentliga förändringar inom områdets enheter. Budgeten är nedprioriterad tillsammans med produktionscheferna.

Nr 90-91 KS – inventarier gemensamma utrymmen och i samband med ombyggnad för kapacitet

Medel för viss komplettering och årlig förnyelse av inventarier och teknisk utrustning i offentliga/gemensamma utrymmen (sammanträdesrum, foajé, personalrum och liknande) i kommunhus med annex. En grov uppskattning är gjord av resurs för behov av kompletterande inventarier som följd av plan om ombyggnad av delar av kommunhuset och viss förändring inom Tappströmsskolans lokaler för IT-enheten.

Nr 92 KFN – Konstnärlig utformning

Nr 3. Konstnärlig utformning

Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och en identitet. Kultur nämnden har antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Vid nya byggprojekt i kommunen ska den konstnärliga gestaltningen ingå som en del i projekteringen från start. Den konstnärliga gestaltningen arbetas fram som en (per-manent) del av byggnadens och det offentliga rummets arkitektur och formgivning. Den kan också omfatta sk lös konst som är flyttbar. Det pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för arkitektur, estetik och konstnärlig gestaltning som ska gälla all planering i kommunen. Förslag kommer upp för politisk behandling under hösten 2013.

Idag är rutinen den att med tekniska kontorets investeringsbudget som grund föreslås medel för konstnärlig gestaltning som ska omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot nybyggnationer, om - och tillbyggnader. Under perioden planeras för nya skollokaler i Träkvista skola och Närlundaskolan samt omdaning av Träkvista Torg och utbyggnad Ekerö centrum och Stenhamra som ska utformas med en konstnärlig gestaltning. För byggnation av sporthall avsätts 200 tkr 2014 och 500 tkr 2015.

Kostnad: 2,5 mkr fördelat på fem år

Effekter av investeringen

Den konstnärliga dimensionen ska ge brukarna av miljön en positiv upplevelse av kreativitet och sinnlighet, men också väcka nyfikenhet. Den skall ingå i en genomtänkt och väl sammanhållen helhet och är en del i kommunens utformning av offentliga miljöer. Dessa skall utformas på ett medvetet sätt så att miljöerna blir tilltalande, behagliga och trygga att vistas i.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

I kommunen pågår programarbete hur den konstnärlig gestaltning ska samverka med arkitektoniska och estetiska planeringen i nybyggnation. Om inte investeringar görs i konstnärlig utformning strider det mot gällande mål om kommunens utformning som en attraktiv kommun med byggda miljöer som är estetiskt tilltalande ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Nr 93-94. Ks – IT produktionsområden

Upprätthållande och viss förtätning av datorer i produktionsområdena

Nr 95. KS – IT Produktionsområde kultur

RFID (Radio Frequency IDentification) är ett system för automatisk identifikation och registrering, användbart bl. a för självbetjäning på biblioteket (in/utlån), mediaeftersökning, stöldskydd mm. RFID-baserade biblioteksdatasystem är ett beprövat system som utgör en ny standard för arbete med media inom bibliotek. Grundinvesteringen har redan genomförts, äskandet avser komplettering av investeringen, med ytterligare in- och återlämningsstationer, larmbågar etc

Kostnad: 150 tkr (2014) *Pågående investering, här avses steg 3 av 3.*

Effekter av investeringen

RFID effektiviserar biblioteksarbetet genom att förenkla hanteringen internt och dessutom genom att möjliggöra för biblioteksbesökaren att på ett säkert och praktiskt sätt själv genomföra sina in- och utlån vilket är resursbesparande, och medger även större tillgänglighet till bibliotekets mediasamling. Därmed innebär systemet sett över tid även en bättre totalekonomi för biblioteksverksamheten.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Investeringen är redan påbörjad och i drift. Utan den avslutande investeringen kommer det dock inte att kunna tas i bruk fullt ut i bibliotekslokalerna Barnens eget bibliotek i Stenhamra och i det nyinrättade Vikingabiblioteket på Adelsö, vilket begränsar möjligheterna och vinsterna med systemet.

Nr 96. SN - IT- digitala trygghetslarm

De trygghetslarmen som idag används i kommunen är analoga. Det digitala kommunikationsnätet kan påverka funktionalitet hos de analoga trygghetslarmen.

Kostnad och år: 1 300 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Säkerhet i lamfunktion.

Nr 97. SN IT - Verksamhetssystem i socialtjänsten.

Avser nytt verksamhetssystem till socialtjänsten, Combine. Införandeprojekt beräknas vara helt avslutat i juni 2014.

Kostnad och år – 550 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Ett mer rationellt och effektivt arbetssätt, ökad rättssäkerhet och förbättrad service till medborgarna.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Risk för brister i rättssäkerhet och ineffektiva arbetsprocesser.

Nr 98. SN - IT-stöd för inrapportering utförda insatser och tid i hem-tjänst

Tekniskt stöd för inrapportering av hemtjänstutförarens inrapportering av exakt utförd tid hos brukaren till Combine.

Kostnad och år – 500 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Faktisk utförd tid hos varje brukare följs upp som underlag för utförarens fakturering. Ny inrapporteringsform kommer att ligga till grund för förändrad avgiftsmodell där inriktningen är att brukarens avgift ska utgå från utförd tid.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Nuvarande inrapporteringsform där endast avvikelser från beställd tid fortgår. Beställarens verktyg för uppföljning av utförarens utförda insatser och tid brister. Risk för merkostnader.

Nr 99. BN – Datorer

Årlig reinvestering av datorer vid Stadsarkitektkontoret. Här finns behov av datorer med högre prestanda, kartdatabaser kräver mer, jämfört en vanlig arbetsplats. 60 tkr per år i investeringsbudget.

Nr 100. KS – IT Central plattform

Totalt 2 300 tkr år 2014, 1 500 tkr år 2015, 700 tkr år 2016, 700 tkr år 2017, 2 000 tkr år 2018

IT verksamheten i Ekerö kommun står inför ett behov av ett lyft till nästa generations teknik och arbetssätt för att kunna möta verksamhetens behov, vilket återspeglas i föreslagen budget.

I grova drag innebär det satsningar på följande områden:

- Investering i driftsmiljön för ökad säkerhet och tillgänglighet samt effektivare hantering. Denna investering ger även ett positivt bidrag till vårt miljömål eftersom CO2 förbrukningen minskar när vi konsoliderar (ett serverrum istället för två) och virtualiserar (tre servrar istället för 30).
- Nästa generations trådlösa nät i skolan.
- Införa en servicedesk på IT enheten.

• Server och lagringsmiljö

Konsolidering av servrar i en virtuell miljö med gemensam lagring. Gammal hårdvara ersätts. Dessutom utökas lagringskapaciteten för att möta det ökade behovet i verksamheten (fler användare och mer information). Server och lagringsmiljö har en reinvesteringstakt på fyra till fem år.

Effekter av investering

Vi möter verksamhetens behov, servermiljön får en ökad driftssäkerhet, större flexibilitet och högre utnyttjandegrad av hårdvaran. En virtuell miljö har dessutom en positiv effekt på energiförbrukningen eftersom vi minskar antalet servrar som ska drivas och kylas.

Konsekvens av att inte genomföra investeringen

Eftersom flertalet servrar är i slutet av sin livscykel måste vi byta ut dem. Alternativet är då att köpa flera fysiska servrar. Förutom att de positiva effekterna av en virtuell miljö uteblir så blir även administrationen av dem mer tidskrävande.

- **Exchange**

Lägga samman de två Exchange miljöerna för Skola resp Admin till en. Ny hårdvara och uppgradering av programvaran.

Effekter av investering

Systemadministrationen och kostnaden för licenser minskar på sikt.

Lösningen kommer även att bidra till ett enklare samarbete mellan oss medarbetare när vi kan se varandras tillgänglighet.

Konsekvens av att inte genomföra investeringen

Fortsatt komplext för våra medarbetare att ha kontakt över verksamhetsgränserna (skola Vs admin).

- **Ärendehantering**

Ett ärendehanteringssystem för alla IT enhetens ärenden införs.

Effekter av investering

IT enheten supportarbetet systematiseras vilket ger en förutsättning för bättre service till våra användare och vi kan arbeta mer förebyggande och mindre reaktivt.

Konsekvens av att inte genomföra investeringen

Sannorlikt kommer ytterligare en IT-tekniker att behöva rekryteras för att IT inte ska vara ett hinder istället för ett hjälpmedel för verksamheten.

- **Trådlöst nät i skolan**

Det trådlösa nätverket i våra skolor uppgraderas till nästa generations hård- och mjukvara.

Effekter av investering

Skolans pedagogiska arbete använder IT i allt högre grad och en grundförutsättning för det arbetet är en väl fungerande infrastruktur. Nästa generation trådlöst nätverk kan hantera den ökande belastningen och de högre kraven på stabil och tillgänglig kommunikation och möta skolans behov.

Konsekvens av att inte genomföra investeringen

Skolans IT pedagogiska satsning kan inte genomföras.

Nr 101. KS – Digitalisering av information till ledamöter

Bakgrund

Kommunkansliet har upphandlat en kommunlicens för en App till iPad som möjliggör att publicera, läsa och göra noteringar i handlingar. Denna lösning är testad och kommer att införas i Kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2013. I särskilt ärende föreslås att samtliga nämnder ska gå över till en gemensam digitaliserad lösning efter valet 2014 som ersätter all pappershantering. Under förutsättning av beslut budgeteras ett (immateriellt) investeringsprojekt under 2014.

Arbetshypotesen utgår från att samtliga ärendehanteringssystem i kommunen distribuerar information via den App från FormPipe som testas under hösten 2014.

Aktiviteter

- Integration mellan Castor och appen
- Ecos, miljökontorets ärendehanteringssystem ersätts med Castor.
- Installation av appen och utrustning till användare (utbildning, applekonton, avtal, etc.)

Estimerade kostnad för projektet är 1 600 tkr som investeringsprojekt. Läsplattor cirka 200 stycken (samtliga ledamöter i nämnder och fullmäktige) leasas från leverantör till en kostnad om 350 tkr per år och finns upptagen i driftbudget för central politisk organisation.

Tekniska nämnden – förslag till investeringsbudget Renhållning

Proj nr		Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
111	Kundhanteringssystem. Uppgradering	800	0	0				
112	Skå ÅVC. Markberedning omlastningsyta			7 000	3 000	0	0	0
113	Skå ÅVC. Infartsväg			0	0	2 500	0	0
114	Skå ÅVC. Omlastning matavfall			0	3 000	0	0	0
115	Matavfallsinsamling. Inköp kärl			0	500	600	600	0
116	Kundhanteringssystem. Aut tömningsreg			0	500	500	0	0
		800	0	7 000	7 000	3 600	600	0

Utdrag ur handlingarna till Tekniska nämnden

Nr 112. Renhållning: Skå återvinningscentral – Markberedning återvinningscentral och omlastningsyta

Kostnad: 7 000 tkr år 2014, 3 000 tkr år 2015

Efter krav från tillsynsmyndigheten ska omlastningsytan vid Skå återvinningscentral hårdgöras senast 2014-06-01. En dagvattenhantering behöver också säkerställas i samband med hårdgörningen. Marken utanför komprimatorn vid grovavfallsplanen behöver förstärkas med asfalt och betong för att möjliggöra rangering av containrar. I samband med detta kommer även kapaciteten och möjligheten till sortering på Skå återvinningscentral förbättras genom breddade körytor.

Nr 113. Renhållning: Infartsväg

Kostnad: 2 500 tkr år 2016

Den rådande trafiksituationen vid Skå återvinningscentral är otillfredsställande. När många besökare anländer samtidigt till anläggningen uppstår köer. Köerna kan sträcka sig ut på Färentunavägen. I den nya detaljplanen som tas fram för området ges möjlighet att skapa en ny infartsväg. Om köer uppstår på den nya vägen kommer dessa inte att leda till trafikfara på Färentunavägen. Infartsvägen förutsätter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft.

Nr 114. Renhållning: Skå återvinningscentral – Omlastningsstation för matavfall

Kostnad: 3 000 tkr år 2015

En omlastningsstation för matavfallet kommer sannolikt att behöva byggas för att möjliggöra en effektiv matavfallsinsamling.

Nr 115. Renhållning: Matavfallsinsamling – Inköp av matavfalls-kärl

Kostnad: 500 tkr år 2015, 600 tkr år 2016 och 600 tkr år 2017

För att möjliggöra insamlingen av matavfall i separata kärl kommer matavfallskärl att köpas in i samband med införandet av matavfallsinsamling. Inköpen sker över flera år. Investeringen behövs endast om insamlingssystem med separata kärl införs.

Nr 116. Renhållning: Kundhanteringssystem – Automatisk tömningsregistrering av sopkärl

Kostnad: 500 tkr år 2015, 500 tkr år 2016

För att öka kvalitén och höja servicen för sophämtning behöver en automatisk tömningsregistrering införas. Automatisk tömningsregistrering säkerställer att abonnenters kärl töms på utsatt tid och ökar kommunens kontroll över entreprenören. Automatisk tömningsregistrering förutsätter ett nytt kundhanteringssystem är på plats. Investeringsmedel för det finns i budget 2013.

Tekniska nämnden – förslag till investeringsbudget VA

VA-verksamheten står inför en mycket omfattande nyutbyggnad av VA-anläggningen. Det finns också ett betydande behov av att reinvestera i anläggningen i form av ledningsbyten, renovering av vatten-torn, ombyggnationer av pumpstationer och upprustning av renings-verk.

För ytterligare information om respektive projekt hänvisas till handlingarna i Tekniska nämnden.

Löp nr	Proj nr	Investering 2014-2018	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	303	Diverse mindre områden	1 000	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	308	Troxhammar by	2 429	4 400	200	0	0	0	0
6	310	Helgö	14 480	11 500	21 000	11 000	1 000	0	0
2	315	Servisledningar och LTA-pumpar	525	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	316	Garantiarbeten	0	300	600	600	600	600	600
5	317	Reinvesteringar	11 700	7 500	10 900	9 700	12 500	9 300	10 000
11	322	Lisselby-Vifärna-Kungsberga	11 318	11 318	5 500	50	50	6 000	6 000
15	345	Stenhamra Centrum	0	0	0	1 000	0	0	0
16	346	Troxhammar 1:2 m.fl. (Erikslund SL-depå)	200	0	100	400	3 000	0	0
17	347	Tappström1:40, Nuvarande SL-depå	0	0	0	0	0	500	1 000
	351	Gällstaö	44	0					
3	356	Driftövervakningssystem RV	490	200	500	1 000	1 000	1 000	1 000
18	357	Älvnäs gård	72	2 500	700	0	0	0	0
19	358	Skärvik västra. Roshagen			0	1 000	1 000	0	0
20	359	Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen)	0		100	400	2 500	2 000	0
21	360	Jungfrusunds marina	200	100	4 500	0	0	0	0
22	361	Skå industriområde	0		100	3 000	3 000	4 000	0
23	362	Ekerö-Sundby m fl	4 787	4 300	3 000	0	0	0	0
24	363	Träkvista torg	0		0	300	3 000	2 000	0
25	364	Stockby, Sjöhall	0		100	5 000	5 000	0	0
26	365	Tappström 3:1 (Wrangels väg)	292	100	100	2 000	1 000	0	0
27	366	Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs)	27	170	100	500	3 000	4 000	4 000
28	367	Södra Klyvarestigen	0		0	300	500	3 000	3 200
29	370	Svartsjö 1:53			0	0	0	0	100
30	371	Jungfrusund sjöstad	100	0	200	2 000	3 000	5 000	0
31	372	Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen)	0		100	200	2 500	2 500	0
32	374	Ekerö Nibbla 1:1 (Nibbla backe)	200	0	0	400	0	0	0
33	375	Mörby 1:62, 1:65	0		0	0	100	200	6 000
34	376	Tappsund 1:48	200	100	200	200	200	3 000	4 000
35	377	Ettans väg Kungsberga	0		0	200	200	3 000	4 000
36	378	Svanhagen/Söderberga	0		300	200	200	200	12 000
	379	Skå skola	2 500	5 500					
37	380	Troxhammar golfbana	0		0	0	100	1 400	200
38	381	Skärvik (Skomakartorp)	0		100	0	0	0	0
39	382	Träkvista 1:7	0		100	0	1 000	0	0
12	386	Bergvik	0	25	200	4 000	0	0	0
7	387	SSF Klubbstigen/Kvartsstigen	0	67	100	0	0	0	0
8	388	SFF Byängsvägen	0	0	100	0	0	0	0
9	389	SFF Stockby strand	0	0	100	0	0	0	0
10	390	SSF Hammargården	0	0	100	0	0	0	0
13	391	Övertagande allmänförklarade anl	0	0	100	1 000	1 000	0	0
40	392	Färingsö Trä			0	0	2 000	0	0
41	393	Kaggeholm			0	0	2 000	0	0
	501	Reinvestering Avloppsanläggning	0	224					
			50 565	49 404	51 200	46 450	51 450	49 700	54 100