

Kommunfullmäktige

§ 134

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019 (KS16/12)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2017 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2017 uppgår till 16 900 tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 498 630 tkr år 2017 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att inriktningen årets resultat är 1 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag vilket för år 2018 utgör 15 700 tkr och år 2019 är 16 300 tkr.
 - Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen per nämnd/budgettitel år 2018 och år 2019 inte fastställs, för att uppnå 1 procents årets resultat krävs ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar jämfört med vad som återfinns i budgetunderlaget.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag investeringar i redovisade projekt/objekt för år 2017 med inriktning för 2018-2021 fastställs.
 - Investeringar i avfallsverksamheten medges med 3 000 tkr år 2017. Inriktningen för år 2018 är 3 000 tkr.
 - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 160 335 tkr för år 2017. Inriktningen för kommande år i planperioden är 374 400 tkr år 2018, 232 125 tkr år 2019, 264 425 tkr år 2020 och 359 325 tkr år 2021.
 - Ett enskilt investeringsprojekt som omfattar mer än 1 år kommer vid beslut om investeringsbudget år 2017 även inteckna kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om disponeringar av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under kalenderåret 2017.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2017 är 19:25.

Kommunfullmäktige

6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2017.

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

BESLUTSPUNKT 1**Reservation**

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSPUNKT 2**Deltar ej**

Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige och Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Kommunfullmäktige

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSPUNKT 3**Reservation**

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.

Johan Hammarström (S) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5, avseende investeringsbudget för år 2017.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Deltar ej

Ö-partiet i Kommunfullmäktige deltar inte i beslutet om investeringsbudget med inriktning 2018-2021.

BESLUTSPUNKT 4-7

Inga säryrkanden.

Driftbudget**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2017 om 791 340 tkr fastställs.

Kommunfullmäktige

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Lena Gerby (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

SOCIALNÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2017 om 511 800 tkr fastställs.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Inger Andersen (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M). Även Helena Butén (M) yttrar sig.

Kommunfullmäktige

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2017 om 47 590 tkr fastställs.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Sivert Åkerljung (KD) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Hanna Bergvall (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Robert Oberascher (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg (L) och vice ordförande Per Sjödin (S). Även Lena Gerby (M) och Ulrika Sandin (MP) yttrar sig.

BYGGNADSNÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2017 om 10 070 tkr fastställs.

Reservation

Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Lennart Nilsson (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Björn Osberg (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Robert Oberascher (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Kommunfullmäktige

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig

Fredrik Sirberg (S)

Ajournering

Mötet ajourneras för middag i 40 min.

MILJÖNÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2017 om 3 395 tkr fastställs.

Yrkanden

Kjell-Erik Börjesson (C), Elisabeth Palm (S) och Bernt Richloow (Ö) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig

Lars Forssell (M)

TEKNISKA NÄMNDEN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2017 om 13 700 tkr fastställs.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Lars Forssell (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Björn Osberg (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s investeringsförslag, bilaga 5

Kommunfullmäktige

Yttrar sig

Desirée Björk (Ö)

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig

Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Kultur- och fritidsnämndens ordförande Petra Hammar (S).

TEKNISKA NÄMNDEN balansenhet Avfall

Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2017 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten.

CENTRAL POLITISK ORGANISATION

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2017 om 10 910 tkr fastställs.

REVISIONEN

Kommunfullmäktige beslutar om revisionens budget 2017: 1 055 tkr.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2017 om 2 290 tkr fastställs.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2017 om 81 500 tkr fastställs.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Kommunfullmäktige

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Yttrar sig

Björn Osberg (MP)

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Brandförsvar

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2017 om 24 080 tkr fastställs.

Gemensamma medlemsavgifter och bidrag

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma medlemsavgifter Ekerö kommun för år 2017 om 1 760 tkr fastställs.

Budgetmarginal

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2017 om 5 955 tkr fastställs.

Reservation

Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Gemensamma avräkningskonton

Kommunfullmäktige fastställer att gemensamma avräkningskonton för år 2017 uppgår till en budgeterad intäkt -1 415 tkr.

Gemensamma avräkningskonton - Infrastrukturbidrag

Kommunfullmäktige fastställer att infrastrukturbidrag för år 2017 uppgår till 2 600 tkr.

Reavinst försäljningar

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2017 med 8 000 tkr i intäkt fastställs.

ÅRETS RESULTAT

Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2017 är 16 900 tkr fastställs.

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Ordförande (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

INRIKTNING DRIFTBUDGET

Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för årets resultat 2018-2019 är 1 % av summa skatteintäkter och generella bidrag 2018-2019, vilket innebär att Årets resultat för år 2018 är 15 700 tkr och för år 2019 är 16 300 tkr.

Kommunfullmäktige

Deltar ej

Ö-partiet i Kommunfullmäktige deltar inte i beslutet.

Reservation

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Kommunfullmäktige i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2017 med inriktning 2018-2021 enligt bilaga 2 fastställs. Investeringsbudget 2017 uppgår till 160 335 tkr. Inriktning är 374 440 tkr för år 2018, 232 125 tkr för år 2019, 264 425 tkr för år 2020 och 359 325 tkr för år 2021. Investeringsbudget för balansenhet avfall år 2017 uppgår till 3000 tkr och inriktning år 2018 till 3000 tkr.
Ö-partiet deltar enbart i beslut om investeringsbudget för år 2017 (?)

Reservation

Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige, Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Ö-partiet i Kommunfullmäktige reserverar sig.

Yrkande

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Johan Hammarström (S) och Michael Lillman (V) yrkar bifall till (S):s budgetförslag, bilaga 3.

Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till (MP):s budgetförslag, bilaga 4.

Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s budgetförslag, bilaga 5, avseende investeringsbudget för år 2017.

Kommunfullmäktige

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Deltar ej

Ö-partiet i Kommunfullmäktige deltar inte i beslutet om investeringsbudget med inriktning 2018-2021.

Yttrar sig

Robert Oberascher (Ö).

Sammanfattning

Det samlade förslaget till driftbudget 2017 visar på ett årets resultat om 1,1 procent. Verksamheten i nämnder och för övriga budgettitlar har bedömts bli möjliga att genomföra utan betydande negativa förändringar jämfört nuläget. Verksamhetsutveckling görs. Effektiviseringar och minskade marginaler ingår i budgetförslaget.

Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar behövs med motsvarande 24-37 mnkr för att uppnå miniminivån 1 procents årliga resultat åren 2018-2019. Utvecklingsarbete inom ramen för det av Kommunstyrelsen lämnade uppdraget om att framtidsutveckla Ekerö kommer att ske. Bedömningen från tjänstemannaledningen är att det inte synes möjligt att uppnå en sådan omfattning av ytterligare kostnadsreduceringar på relativt kort tid. Även andra direkta intäktsförstärkningar och kostnadsbesparingar i verksamheten kommer att behövas.

Förslag investeringsbudget för år 2017 omfattar projekt motsvarande 160,3 mnkr efter Kommunstyrelsens beslut om val av några olika alternativa lösningar för enskilt investeringsprojekt och viss reduktion av årlig investeringsnivå för årligen återkommande investeringar. Förslag till inriktning investeringsbudget lämnas för åren 2018-2021.

Beslutsunderlag

- §131 KS Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019
- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019
- PM - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019

Kommunfullmäktige

- BUN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- SN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2017-2018 samt förslag till inriktningsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- KFN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- BN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019
- MN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- TN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN TEX och Fastighet - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- Central politisk organisation - Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019
- Budget för revisorerna 2017
- ÖFN - Budget 2017-2019
- Förhandlingsprotokoll enligt § 11 MBL - Förslag till drift och investeringsbudget 2017 med inriktning för driftsbudget 2018-2019 och investeringsbudget 2018-2019

Expedieras till

Kommundirektör

Ekonomichef

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2017

Bilaga 1

KS 2016-10-25

(tkr, netto)	Budget År 2017
Budgettitlar	
Barn- och utbildningsnämnd	-791 340
Socialnämnd	-511 800
Kultur- och fritidsnämnd	-47 590
Byggnadsnämnd	-10 070
Miljönämnd	-3 395
Tekniska nämnden	-13 700
TN Balansenhet avfall	0
Central politisk organisation	-10 910
Revisionen	-1 055
Överförmyndaren	-2 290
Kommunstyrelsen:	
- Kommunledningskontor	-81 500
- Brandförsvaret	-24 080
- Gem medlemsavgifter	-1 760
Gem. avräkningskonton	1 415
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600
Ks - budgetmarginal	-5 955
Ks - reavinst försäljningar	8 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 498 630
Skatteintäkter	1 474 000
Kommunal utjämning	-58 800
Införandebidrag	5 900
LSS-utjämning	49 400
Kommunal fastighetsavgift	54 200
S:a skatt och gen bidrag	1 524 700
Flyktingvariabel 10 mdkr	4 300
S:a skatt, gen bidrag och stöd	1 529 000
Finansiella intäkter	1 230
Finansiella kostnader	-14 700
S:a Finansnetto	-13 470
Årets resultat	16 900

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Tekniska nämnden - fastighetskontor						
1	Utemiljö, förskolor och skolor	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
2	Yttre renovering skolfastigheter	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3	Inre renoveringar skolfastigheter	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	Färentuna skola	5 000				
5	Närlunda skola	2 000				
6	Alt 2 Stenhamra hus A - utgår					
7	Alt 2 Stenhamra fritids - utgår					
	Summa skola	26 500	19 500	17 500	17 500	17 500
8	Energisparåtgärder	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
9	Tekniska installationer	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Summa energi	14 500	16 500	16 500	16 500	16 500
10	Teknisk säkerhet	1 150	1 315	1 100	1 100	1 100
11	Låssystembyten	300	300	300	300	
12	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	200				
13	Passersystem	450				
14	Reservkraft	1 500				
	Summa säkerhet	3 600	1 615	1 400	1 400	1 100
15	Fast datanät	200	200	200	200	200
16	Wifi särsk boende	400				
17	2016 Fastighetssystem, proj.modul					
	Summa IT	600	200	200	200	200
18	Reinvesteringar idrottsanläggningar	550	150	150	150	150
19	Konstgräs reinvestering	1 700	0	0	0	0
20	Allhallen	1 500	500	2 200	0	0
	Summa anläggning	3 750	650	2 350	150	150
21	Ekebyhovs slott	500	500	500	500	500
22	Komplettering köksutrustning	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Källsortering	200	200	200	200	200
24	Garantiarbeten	100	100	100	100	100
25	Yttre renovering övr fastigheter	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	Mindre lokalanpassn. inkl beställn av åtgärd					
26	från KS prod. from 2017	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27	Inre renovering övr fastigheter	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
28	Myndighetskrav	300	300	300	300	300
29	Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	500				
30	Kulturhuset ny entré	5 000				
31	Kommunhus reinv/ ombyggn flera hus	5 000				
	Summa övrigt	22 100	8 100	8 100	8 100	8 100
Summa TN - fastighetskontor		71 050	46 565	46 050	43 850	43 550

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Tekniska nämnden - teknik- och exploateringskontor						
32	Trafikbelysning	3 500	3 500	3 500	2 000	2 000
33	GC vägar	5 000	3 500	2 500	2 500	2 500
34	Infartsparkering Träkvista		1 000			
35	Bulleråtgärder	1 000	1 000	500	500	500
36	Vägar och GC-vägar, reinv asfalt	4 000	3 500	3 000	2 500	2 500
37	Tillgänglighetsanpassning	2 000	2 000	1 500	1 000	1 000
38	Trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	1 500	1 500	1 500	1 000
39	ÅVS (fr infartspark Träkvista till Åkerstigen)	600				
	Summa trafik	18 100	16 000	12 500	10 000	9 500
40	Allmänna lekplatser	800	800	500	500	500
41	Allmänna badplatser	1 500	600	3 000	500	500
42	Allmän plats	700	700	700	700	700
43	Yta för fysisk aktivitet	2 500	1 000	2 500	1 000	500
44	Ekebyhovs allé och park	600	300	300	300	300
45	Ekerö centrum förnyelse	500	500	500	500	500
46	Motionsspår	0				
	Summa allmän plats och anläggning	6 600	3 900	7 500	3 500	3 000
Summa TN - teknik- & expl.kontor		24 700	19 900	20 000	13 500	12 500
TEKNISKA NÄMNDEN TOTALT		95 750	66 465	66 050	57 350	56 050

(exkl balansenheter Avfall)

Enl GL 2016-08

Avvik

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
NR	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsnämnden						
47	Skolkapacitet Sandudden skola	2 000	80 000	88 000		75 000
48	Skolkapacitet Ekebyhov skola	16 000	118 000		40 000	
49	Alt 1 Skolkap Stenhamra utbyggn 2 klassrum	10 000				
50	Stenhamra förskola - Stenh vrk-lokal alt 1					25 000
51	Förskola Enlunda	500		1 000	20 000	
52	Ny skola centrala Ekerö	1 000			10 000	190 000
53	Mindre verksamhetsanp fsk-skola	200	200	200	200	200
	Summa lokaler	29 700	198 200	89 200	70 200	290 200
54	Inventarier förskola-skola	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
55	IT i verksamheten förskola-skola	1 600	1 800	2 000	2 000	2 000
	Summa inventarier och IT	2 900	3 300	3 500	3 500	3 500
BARN- OCH UTBILDNINGSN TOTALT		32 600	201 500	92 700	73 700	293 700

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Socialnämnden						
56	Inventarier Söderströmgården	5 000				
57	Fallsensorer Söderströmgården	150				
58	Digitala trygghetslarm	700	400			
59	Nattillsyn med webbkamera	150				
60	Förstudie nytt särskilt boende			1 000		
SOCIALNÄMNDEN TOTALT		6 000	400	1 000	0	0

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Kultur- och fritidsnämnden						
61	Inventarier Kultur- och fritidslokaler	175	75	75	175	75
62	Konstnärlig utformning					
	Sanduddens skola		500			
	Mälaröhallen	100				
	Cirkulationsplats Clas Horn	210				
	Cirkulationsplats Färingsö		300			
	Söderströmgården	600				
	Ekerö Centrum	600	600	300		
	Stenhamra			600	600	600
	Summa konstnärlig utsmyckning	1 510	1 400	900	600	600
KULTUR- o FRITIDSNÄMNDEN TOTALT		1 685	1 475	975	775	675

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen						
63	Alt 1 Stenhamra vrk lokaler	1 000	2 000	30 000	30 000	
64	Fredrikstrandsv. (fd IVG)	3 000				
65	Hemtjänst Färingsö	3 800				
66	Lokal Färingsöhemmet			x		
67	Kulturhuset ombyggnation		800	20 000	20 000	
68	Ekebyhavs slottsområde flera byggn	3 300	4 500	3 000		
69	Brandstation. reinv		10 000			
70	Kommunhuset. reinv och utbyggnad	500	12 700	1 600	46 000	1 000
71	Stranden Henkel Fabriken			1 000		
72	Närvarmeanläggning (Teknik- o expl)	0	60 000			
	Summa lokaler	11 600	90 000	55 600	96 000	1 000
73	Aktivitetshus Svanhagen	3 000				
73	Träkvistavallen omkl	1 800		8 000		
73	Konstgräs 7-mannaplan		1 500			
73	Idrottshall/sporthall				30 000	
	Summa anläggningsplan	4 800	1 500	8 000	30 000	0
74	Inventarier produktion omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
74	Inventarier produktion kultur	700	700	700	700	700
75	Invent. gem utrymmen kommunhus	200	200	200	200	200
75	Inventarier iom ombyggn K-hus,kapacit		2 000			
	Summa inventarier	1 900	3 900	1 900	1 900	1 900
76	IT produktionsområde omsorg	200	200	200	200	200
76	IT produktionsområde kultur	500	100	100	100	100
77	Ekerö kommun central IT-plattform	1 800	2 700	1 600	2 400	1 700
77	IT- vrk system, adm utv. eff förvaltn	3 000	1 000	3 000	1 000	3 000
78	Projekt e-arkiv, kommunikanslig	500	5 200	1 000	1 000	1 000
	Summa IT	6 000	9 200	5 900	4 700	6 000
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT		24 300	104 600	71 400	132 600	8 900

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	2017	2018	2019	2020	2021
----	-----------------------------	------	------	------	------	------

NEDAN EN SAMMANSTÄLLNING AV OVAN INVESTERINGAR PER OBJEKT/PROJEKT

INVESTERINGAR/NÄMND	2017	2018	2019	2020	2021
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl Avfall)	95 750	66 465	66 050	57 350	56 050
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	32 600	201 500	92 700	73 700	293 700
SOCIALNÄMNDEN	6 000	400	1 000	0	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	1 685	1 475	975	775	675
KOMMUNSTYRELSEN	24 300	104 600	71 400	132 600	8 900
TOTALT	160 335	374 440	232 125	264 425	359 325
Tekniska nämnden - Avfall	3 000	3 000	0	0	0
TOTALT INKL AVFALL	163 335	377 440	232 125	264 425	359 325

Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2017-2019

Ett Ekerö för framtiden



Socialdemokraternas förslag till budget för Ekerö kommun 2017

Inriktning för 2018 och 2019

Inledning - Ett Ekerö för framtiden	3
Alla barn har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt	4
De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare	5
Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	6
Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende	7
Ekerö kommun har goda förutsättningar att växa, bland annat genom utökad kollektivtrafik	8
Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering	8
Sammanfattning av driftsbudget för 2017 med inriktning för 2018 och 2019	9
<i>Förändringar av investeringsbudget</i>	<i>9</i>
<i>Förändring av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget</i>	<i>9</i>
<i>Förändring av socialnämndens driftbudget</i>	<i>10</i>
<i>Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget</i>	<i>10</i>
<i>Förändring av tekniska nämndens driftsbudget</i>	<i>10</i>
<i>Övriga förändringar</i>	<i>10</i>
Förslag på driftsbudget för 2017 med inriktning för 2018 och 2019	11

Ett Ekerö för framtiden

Ekerö är en trygg och bra kommun att bo och leva i, vilket gör att många väljer att flytta hit. Ekerö kommun rymmer vidsträckt och vacker natur mitt i Mälaren med en blandning av villaområden, jordbruk och småstadsliv. Kommunen har fantastiska förutsättningar i sina invånare och miljö. Ett levande och mångfacetterat näringsliv, en turistnäring med två världsarv och en kommunal verksamhet som utgörs av kompetent och engagerad personal inom allt från förskola till äldreomsorg.

I Ekerö finns både resurser och förutsättningar för att erbjuda alla människor en väl fungerande välfärd av högsta kvalitet. Att kommunen klarar av att leverera välfärd av hög kvalitet är avgörande för vardagen. Barnens skola, äldreomsorgen och möjligheten till en bostad är nödvändigheter för ett Ekerö där näringslivet växer och ett samhälle med stor individuell frihet för Ekeröborna. Det är oerhört viktigt att vi värnar och säkerställer att de kommunala uppdragen utförs på ett kompetent sätt och som kommer alla kommunens invånare till gagn, både nu och i framtiden.

Efter en lång tid av alliansstyre har kommunen omfattande utmaningar där Alliansens politiska prioriteringar eftersatt flertalet områden av den kommunala verksamheten. I den här budgeten presenterar vi ett seriöst alternativ till den politik som förts och som möter de utmaningar och behov Ekerö står inför.

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor bor och växer upp i Ekerö är både ekonomisk och social. Samtidigt måste det vara möjligt att bo kvar i kommunen också när man blir äldre. Det ska finnas bra alternativ till villan när man inte längre orkar eller vill sköta ett hus och en trädgård. För att det ska bli en verklighet måste vi bygga fler bostäder i kommunen. Det behöver bli en bättre blandning på bostadsmarknaden i kommunen och då måste vi prioritera att bygga fler mindre bostäder och hyresrätter. Ekerö ska vara en kommun där man kan leva hela livet; den stora barnfamiljen, den ensamstående föräldern, ungdomen som flyttar hemifrån, det äldre paret eller ensam på ålderns dagar.

En breddad Ekeröväg ger möjligheter till en utbyggd kollektivtrafik som underlättar i vardagen för många. Det är en förutsättning för att Ekerö ska kunna växa. Parallellt är det också viktigt att vi fortsätter att satsa på det lokala näringslivet. När vi är fler som bor i kommunen skapas möjligheten till arbetstillfällen i kommunen. Det bidrar till att fler kan arbeta i Ekerö på dagtid, vilket i sin tur ger underlag för ett utökat utbud för bland annat restaurangnäring, handel och annan samhällsservice. Det ger oss ett levande Ekerö hela dagen.

Socialdemokraterna vet att Ekerö kan ännu bättre och med den här budgeten ges både unga och äldre en större chans till ett rikare liv. En satsning på goda skolmiljöer, där barn och vuxna får arbetsro. På tillgång till idrottshallar, föreningslokaler och kulturliv som berikar och utvecklar i alla åldrar. Det handlar om att skapa trygghet genom att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare

dit kompetens söker sig och stannar kvar för att man trivs och känner sig uppskattad. Ekerö ska vara en kommun där livskvalitet och framtidstro gror. Nya medborgare, oavsett ursprung, ska känna sig välkomna och trygga i Ekerö. Naturliga mötesplatser som gör att människor träffas och utvecklas tillsammans ska finnas i alla kommundelar. Tillsammans blir hela Ekerö starkare och mer levande.

Socialdemokraterna föreslår en *oförändrad skattesats* på 31,33 kr inklusive landstingsskatten i sin budget för 2017. För att nå vår vision om ett bättre Ekerö för alla vill Socialdemokraterna jobba för att:

- Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt
- De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare
- Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
- Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende
- Ekerö kommun har goda förutsättningar att växa, bland annat genom utökad kollektivtrafik
- Ekerö kommun är en kommun med en levande natur och god miljöhantering

Alla barn i Ekerö har tillgång till en trygg skolgång och uppväxt

Barnen är vår framtid och i en barnrik kommun som Ekerö är det självklart att en stor del av satsningarna handlar om att ge barn och familjer bättre förutsättningar att växa upp och utvecklas tillsammans.

Många flyttar till Stockholmsregionen från övriga delar av landet. Vikten av naturliga samlingsplatser är stor för alla Ekeröbor. För föräldralediga handlar det om att både ens barn och man själv ska få möjligheten att lära känna andra barn och vuxna. Den öppna förskolan har såklart stor betydelse för just detta. Tillgången till bra kommunala lekplatser också otroligt värdefullt för såväl nyinflyttade som gamla Ekeröbor. Här finns det goda förutsättningar för Ekerö, men kommunen måste ta initiativet och ansvaret för att göra verklighet av det.

Alla barn ska ha de bästa av förutsättningar att klara skolan med godkända betyg. Socialdemokraterna vill släppa betygshetsen och satsa på alla barns möjligheter att lära sig och utvecklas i skolan. Ingen ska lämnas efter för att höja betyget för den som redan har det lätt. Att skapa en lärandemiljö där den starkaste och svagaste eleven ständigt utmanas och ges utrymme att utvecklas efter förmåga är en utmaning, men forskningen visar på att det är en nödvändig komponent för att uppnå en likvärdig och kvalitativ skola. För att ge pedagogerna en rimlig chans att uppnå dessa högt ställda mål måste både behörighet, specialistkompetens och lärartäthet få öka. Våra barn och unga förtjänar inget mindre.

Förskolor och skolor i Ekerö kommun har under många år tampats med dåligt underhållna och för små lokaler. Stora renoveringar och nybyggnationer har gjorts men det är ännu nödvändigt med stora investeringar för att få ordning på dåliga lokaler men också för att garantera att alla barn får plats även på flera års sikt. Moderaterna har efter många år kommit till insikt och planeringen för nya skollokaler har inletts. Men ännu syns inga konkreta förslag i budget. Trots

att behoven varit uppenbara i många år har inga detaljplaner arbetats fram.

För att säkerställa att vi täcker framtida behov av grundskoleplatser i Ekerö kommun vill Socialdemokraterna bygga en helt ny skola. Vi är trötta på "tillfälliga" baracklösningar och nu är det läge att ta ett långsiktigt helhetsgrepp. Det krävs noggrann planering för att det ska bli bra och för att det ska färdigställas innan nuvarande skolor når maxtaket.

För att ungdomar ska ha en chans att växa in i rollen som unga vuxna, lära sig att ta ansvar och kunna få en numera helt nödvändig merit till sitt CV vill Socialdemokraterna garantera alla ungdomar i kommunen en sommarpraktik. I dagsläget söker långt fler ungdomar sommarpraktik än antalet tillgängliga platser. Socialdemokraterna vill utöka antalet platser så att samtliga sökande erbjuds en praktik, det innebär arbetslinjen i praktisk politik, inte endast i ord.

Idag vet vi att den psykiska hälsan hos unga är mycket påfrestad. Många upplever en stress och oro som tidigare inte getts uttryck för. Att redan i unga år må psykiskt dåligt kan sätta spår för resten av livet. Särskilt utsatta för detta är unga tjejer. Elevhälsan i Ekerö är bra, men resurserna är för små. Socialdemokraterna vill satsa extra mycket på denna, då främst riktat till unga tjejer.

För att alla barn i Ekerö ska ha tillgång till en trygg uppväxt och skolgång föreslår Socialdemokraterna följande satsningar för Barn- och utbildningsnämnden:

- Sommarjobbsgaranti
- Förstärkning till elevhälsan för riktad satsning mot psykisk ohälsa, främst hos unga tjejer

De sociala skyddsnäten är en trygghet för alla kommunens invånare

Ett väl fungerande socialt skyddsnät är grundläggande för den svenska välfärden. I Socialnämndens uppdrag ingår att fatta beslut om omsorgsinsatser, stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och unga, familjer och enskilda.

Ekerö ska erbjuda en kvalificerad och väl fungerande verksamhet för personer med psykosociala diagnoser. Med en väl fungerande verksamhet för boendestöd kan personer som är i behov av stöd bo själva och ha en fungerande vardag.

Socialdemokraterna har under många år efterfrågat och framfört att äldre bör få hjälp även med sådant som hemtjänsten inte ansvarar för. Det kan handla om att byta gardiner, flytta en möbel eller annat som kan vara riskfyllt eller rentav omöjligt när man blivit äldre och fått försämrad balans. En stor risk för många äldre är fall i hemmet. Med en enklare fixarservice kan vi förhindra onödiga olyckor som innebär både stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Att enbart hänvisa till RUT-avdraget som en lösning på detta problem är att blunda för den ekonomiska situation som många äldre pensionärer idag står inför.

En väl fungerande socialtjänst kräver effektiv och rättssäker bedömning och uppföljning av beviljade insatser. Idag arbetar man under stor press och Socialdemokraterna ser ett tydligt behov av personalförstärkningar inom biståndsbedömningen/behovsprövningen. En

organisation där man har tid att fatta de rätta besluten och följa upp dem kommer i förlängningen att vara väl investerade pengar för Ekerö. Den som har behov av en insats ska givetvis få den, men upphör behovet måste även insatsen upphöra, här har socialtjänsten idag svårt att hinna med.

Fler människor än någonsin är idag på flykt undan krig och andra umbäranden. Det är ett viktigt gemensamt ansvar för hela Ekerö att visa värme och generositet mot de flyktingar som kommer till vår kommun. Ekerö har sedan den stora flyktingvågen startade under hösten 2015 visat framfötterna. Kommunens tjänstemän har dammsugit efter lokaler, startat upp verksamheter och samordnat för att få nya mötesplatser. Kommunens medborgare har öppnat sina hjärtan och fler än vad som var möjligt att ta emot har anmält sig som volontärer. Fortsatt är engagemanget hos medborgare och många föreningar i kommunen stort. Detta är givetvis resurser vi ska ta tillvara. Utmaningarna för Ekerö kommer att bli större framöver. Bostadsbristen som finns i hela Stockholmsregionen och flera andra delar av Sverige blir tydligare än någonsin. Moderaternas ovilja att planera och bygga nya bostäder i Ekerö drabbar nu oss alla. Det är hög tid att sätta spaden i marken och bygga fler bostäder. Socialdemokraterna ser positivt på det ökade flyktingmottagandet i kommunen, Ekerö är en fantastisk kommun som vi vill dela med fler. Oron att bostäderna inte ska räcka till alla som har behov av en är verklig, därför måste Ekerö bygga fler bostäder nu.

För att de sociala skyddsnäten ska vara en trygghet föreslår Socialdemokraterna följande satsningar för Socialnämnden:

- Förstärkt behovsprövning
- Fixarjour åt äldre

Ekerö har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Med den natur, historia och stora mängd barnfamiljer som bor på Mälaröarna har Kultur- och fritidsnämnden ett stort ansvar. Att förvalta kulturarven, att främja barnens kreativa utveckling, att göra naturen tillgänglig för alla – genom vandringsleder, ridvägar och att ta hänsyn till och främja idrottandet i kommunen för både pojkar och flickor.

Ekerö har behov av både sporthallar, ridvägar och andra utrymmen för idrottsutövare. Socialdemokraterna ser det här som en brist på planering och som en respektlöshet gentemot kommunens invånare. Många barn som börjar komma upp i tävlingsåldern kan idag inte träna tillräckligt mycket på grund av bristen på lokaler. Det blir svårt att utvecklas och motivationen brister lätt under sådana omständigheter. Den självdisciplin som krävs och den glädje som aktiviteten ger utvecklar många unga till ansvarstagande vuxna. Idrotten och föreningslivet bidrar till en gemenskap som gör att man känner sig delaktig i samhället.

Idag är en stor del av utövarna inom Ekerös idrottsklubbar pojkar. Det pågår ett arbete för att få fler flickor att engagera sig i fler sporter, men Socialdemokraterna ser att det finns ett fortsatt behov att satsa än mer på barn och ungdomar ur ett genusperspektiv. Ekerö är en av Sveriges mest hästtäta kommuner och därför vill Socialdemokraterna satsa på att göra ridsporten tillgänglig för fler och lättare att utöva bland annat genom förbättrade och utbyggda ridvägar.

Utöver det har vi uppmärksammat att kulturskolan är väldigt uppskattad, runt 300 barn som har sökt att delta vid någon av deras kurser har inte fått plats. Socialdemokraterna vill att fler barn- och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud och ser därför till att skjuta till resurser för att möjliggöra en utökning av deras aktiviteter.

Socialdemokraterna vill investera i en ny skola för att säkerställa kapaciteten i centrumnära området. Vid den skolan vill vi att man satsar på en ordentlig sporthall. Efterfrågan är stor och Socialdemokraterna vill att fler i Ekerö ska ha möjlighet att utöva aktiviteter. Då behöver kommunen ytterligare en ordentlig sporthall. Socialdemokraterna anser att det klokaste vore att göra detta i anslutning till den nya skolan då den på det viset får en hög nyttjandegrad och en bra central placering i kommunen.

Under de senaste 40 åren har det talats om att bygga en simhall i Ekerö. Det är en stor och kostsam investering. Socialdemokraterna ser det som en oundviklig investering som det inte går att skjuta på längre. Många simhallar i länet är i behov av upprustning och det är otroligt svårt för Ekeröskolorna att få vettiga tider i simhallar i vår närhet. Risken är stor att skolorna i Ekerö inte kommer att klara lagkravet på simundervisning för kommunens elever. Det är inte meningen att bara de som inte lärt sig simma ska få tillgång till simundervisning. Detta är något som alla elever ska ha rätt till även i Ekerö. Med en simhall i kommunen ökar vi utbudet av sportaktiviteter även på fritiden, samt tillför ett mervärde för kommunens invånare. Det kommer aldrig att bli billigare att investera, detaljplanen finns redan, här handlar det bara om viljan och modet att våga se framtiden positivt.

För ett Ekerö med ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter föreslår vi följande satsningar för Kultur- och fritidsnämnden:

- Nya aktiviteter fritidsgårdar
- Breddat utbud kulturskolan
- Prioritering av tjejjers idrottande
- Byggnation av en simhall i Ekerö (*uppdraget i investeringsbudgeten*)

Ekerö är en kommun där alla har tillgång till ett bra och långsiktigt boende

Det händer mycket i Ekerö. Den fjärde filen på Ekerövägen och Förbifarten är snart verklighet. Ekerö kommer att vara mer centralt belägen i Stockholmsregionen i och med att infrastrukturen förbättras. Det innebär att kommunen kommer att bli mer attraktiv, både att bo och arbeta i. För att vi ska ha kontroll över den utvecklingen måste vi redan idag ha god framförhållning och beredskap.

Socialdemokraterna ser att en fortsatt utveckling och utbyggnad av Ekerö är något positivt som kan berika och ge kommunen bättre förutsättningar för framtiden. Det finns idag planer på utveckling av bland annat Ekerö centrum. Något som kommer att bidra till en positiv och mer attraktiv entré till kommunen. Med fler bostäder och ett utökat utbud av lokaler för affärsverksamheter kan Ekerö få ett mer levande centrum där både butiker och restauranger lockar besökare. Avgörande är dock att trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna kraftigt förbättras.

Fler delar av kommunen är möjliga att utveckla men det kräver att detaljplaner och bygglov arbetas fram. Det är med detaljplanerna som förutsättningarna för nya bostäder, skolor, äldreboenden, kontor, sporthallar och inte minst avlopp kommer. För att kunna förverkliga en fortsatt utveckling av kommunen är stadsarkitektkontoret något av en pulsåder. Det tar tid att arbeta fram nya planer, därför är det viktigt att man ges möjlighet att prioritera detta redan idag.

Ekerö är en kommun som har förutsättning att växa, bland annat genom utökad kollektivtrafik

Tekniska nämnden har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter. Fastigheterna har under lång tid haft ett eftersatt underhåll, vilket medfört att kommunen anslagit särskilda medel under tre år för att minska det akuta underhåll som uppstått. Socialdemokraterna är av den uppfattningen att de som arbetar i kommunens fastigheter ska ha en god arbetsmiljö för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och våra boende ska naturligtvis också ha en god miljö. Vid ombyggnader ska särskild hänsyn tas till vår personal, elever med flera, så att de även kan fullgöra sina uppgifter när om- och tillbyggnader sker. Det är viktigt att ha en god förvaltning av fastigheterna. Socialdemokraterna vill att en särskild besiktning av våra fastigheters underhållsbehov genomförs, att ha en långsiktig ansvarsfull förvaltning är både mer ekonomiskt och miljövänligt.

Ekerö har inte lyckats fullt ut att uppnå målet för energieffektivisering i vår fastighetsförvaltning. Skälet är bland annat att vi inte erhållit godtagbara anbud för utbyte av oljeeldade värmepannor. För att minska klimatpåverkan bör uppvärmningen ske med förnybar energi. Energikostnaden är en väsentlig del i förvaltningskostnaderna och svängningar i värdet kan få stor ekonomisk påverkan på förvaltningens resultat. Skulle energikostnaden öka påtagligt ökar risken för att vårt underhåll av fastigheterna minskar beroende på vilka resultatkrav som ställs på förvaltningen. En särskild utredning bör tillsättas för att ta fram mål och riktlinjer för Ekerös långsiktiga energipolitik och klimatpolitiska mål. Till exempel bör kommunen se över alternativa energikällor, såsom solceller vid nyproduktion av kommunala fastigheter.

Socialdemokraterna har i en remiss framfört att utbyggnaden av gång- och cykelvägar bör ske i en snabbare takt än GC-planen föreslog. Tekniska nämnden diskuterar en inriktning att öka kollektivtrafikandelen, vilket vi bara kan påverka genom fler infartsparkeringar, bra och säkra gång- och cykelvägar med god belysning samt plats för cykeluppställning. Socialdemokraterna framhåller att utbyggnadstakten måste öka väsentligt och att det ska gå i takt med kommunens exploatering.

För att Ekerö ska vara en kommun som har förutsättningar att växa föreslår vi följande

satsningar för Tekniska nämnden:

- En förstärkning av resurser till upphandlingar och underhållsarbete

Ekerö är en kommun med en levande natur och god miljöhantering

Ekerö är en Eko-kommun och Socialdemokraterna vill att kommunens verksamheter också ska genomsyras av den tanken. Här finns det mer arbete att göra, det handlar om allt från att utveckla och skärpa krav i upphandlingar till att säkerställa att utbyggnaden av avlopp fortgår enligt plan. Miljönämnden har ett stort ansvar att säkerställa att utvecklingen av Ekerö kommun inte går ut över miljön. Omvandlingen från fritidsboende till helårsboende pågår i många områden och då är det nödvändigt att man ser över hur avloppen fungerar för att säkerställa att det inte hamnar i naturen. Det finns en väl genomarbetad VA-plan som Socialdemokraterna ser att det är av största vikt att följa, bland annat för att kunna säkerställa en framtida god vattenkvalitet i Mälaren.

En annan viktig fråga för Ekerö som har många lantbrukare i kommunen är att ha ett gott samarbete med intresseorganisationer och lantbrukarna direkt. Informationen och samarbetet behöver bli bättre bland annat för att få ner utsläppet av gödsel som går ut över natur- och vattenmiljö.

Med tanke på det eftersatta underhållet i kommunens fastigheter är det viktigt att Miljönämndens arbete med hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor prioriteras. Arbetet med att säkerställa en giftfri skolmiljö är också något som nämnden behöver fortsätta att prioritera.

Sammanfattning av driftsbudget för år 2017 med inriktning för åren 2018-2019

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-1 327 568	1 435 705	1 398 302	-1 499 030	-1 558 235	1 618 835
Skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift	1 390 838	1 459 300	1 454 200	1 529 000	1 569 600	1 624 350
Finansiella intäkter och kostnader	-11 265	-13 070	11 780	-13 470	-18 520	-30 800
Årets resultat	52 005	10 525	67 678	16 500	-7 155	-25 285
Årets resultat som andel av finansiering (procent)	3,7	0,7	4,7	1,1	-0,5	-1,6
Behov ytterligare inkomstförstärkning/kostnadsreducering för att nå 1 %					22 851	41 529
Resultat efter förstärkning					15 696	16 244
Resultat efter förstärkning (procent)					1,0	1,0

Tabell 2. Sammanfattning av socialdemokraternas investeringsbudget.

	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Ny grundskola		10 000	190 000			200 000
Ny grundskola (justering)				-10 000	-190 000	-200 000
Simhall		20 000	80 000			100 000
Summa	0	30 000	270 000	-10 000	-190 000	100 000

Tabell 3. Förändring av barn- och utbildningsnämndens driftsbudget, tusental kronor.

	2017	2018	2019
Psykisk ohälsa bland unga tjejer	-300	-100	-100
Sommarjobb åt unga, ytterligare 200 platser	-2 500	-2 500	-2 500
Summa	-2 800	-2 600	-2 600

Tabell 4. Förändring av socialnämndens driftbudget, tusental kronor.

	2017	2018	2019
Uppsägning delegation	1200	2400	2400
Fixarjour åt äldre	-100	-100	-100
Utökade resurser behovsprövning	-500		
Summa	600	2 300	2 300

Tabell 5. Förändring av kultur- och fritidsnämndens driftsbudget, tusental kronor.

	2017	2018	2019
Nya aktiviteter fritidsgårdar	-100	-100	-100
Breddat utbud i kulturskolan	-300	-300	-300
Prioritering av tjejers idrottande	-500		
Summa	-900	-400	-400

Tabell 6. Förändring av tekniska nämndens driftsbudget, tusental kronor.

	2017	2018	2019
Förstärkning	-300	-200	-200
Summa	-300	-200	-200

Tabell 7. Övriga förändringar, tusental kronor.

	2017	2018	2019
Besparing kommunledningskontor	3000	3000	3000
Ökade räntekostnader	0	-720	-7 200
Summa	3 000	2 280	-4 200

Driftsbudget för år 2017 med inriktning för åren 2018-2019

Verksamhetens nettokostnad	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring (tusental kronor)			
			2017	2018	2019	2017 mot budget	2017 mot prognos	2018	2019
Barn- och utbildningsnämnden	-764 350	-748 500	-794 140	-833 330	-869 730	-	-	39 19	36 40
-BUN resultatenh förskola-skola	0	-850	0	0	0	0	850	0	0
Socialnämnden	-495 325	-479 625	-511 200	-524 400	-546 700	-	-	13 20	22 30
Kultur- och fritidsnämnden	-41 970	-39 770	-48 490	-47 990	-49 170	-6 520	-8 720	500	-1 180
Byggnadsnämnden	-11 130	-10 255	-10 070	-9 910	-9 770	1 060	185	160	140
Miljönämnden	-3 070	-3 070	-3 395	-3 010	-3 110	-325	-325	385	-100
Tekniska nämnden	-15 140	-10 190	-14 000	-16 140	-15 600	1 140	-3 810	-2 140	540
- TN balansenhet avfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-11 040	-10 400	-10 910	-12 670	-13 990	130	-510	-1 760	-1 320
Revision	-1 055	-990	-1 055	-1 055	-1 115	0	-65	0	-60
Överförmyndaren	-1 835	-1 835	-2 290	-2 370	-2 450	-455	-455	-80	-80
<u>Kommunstyrelsen:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	-80 870	-80 370	-78 500	-80 500	-83 100	2 370	1 870	-2 000	-2 600
Brandförsvär	-23 390	-23 384	-24 080	-24 830	-25 600	-690	-696	-750	-770

Bilaga 3

Gem medlemsavgifter	-1 730	-1 705	-1 760	-1 830	-1 900	-30	-55	-70	-70
Gem. avräkningskonton	5 300	6 800	1 415	400	0	-3 885	-5 385	-1 015	-400
Infrastrukturbidrag statligt	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0
KS - Budgetmarginal	-5 000	-1 500	-5 955	-6 000	-6 000	-955	-4 455	-45	0
KS - Reavinst försäljningar	17 500	10 130	8 000	8 000	12 000	-9 500	-2 130	0	4 000
KS - Produktionsorganisation	0	1 700	0	0	0	0	-1 700	0	0
Utrangering nedskrivning	0	-1 888	0	0	0	0	1 888	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	1 435 705	1 398 302	1 499 030	1 558 235	1 618 835	53 825	-98 786	59 205	64 600

Finansiering	Förslag till budget och inriktning					Årlig förändring (tusental kronor)			
	Budget 2016	Prognos 2016	2017	2018	2019	2017 mot budget	2017 mot prognos	2018	2019
Skatteintäkter	1 355 700	1 358 833	1 474 000	1 530 400	1 588 550	118 300	115 167	56 400	58 150
Kommunal utjämning	-7 110	-19 950	-58 800	-70 000	-73 500	51 690	-38 850	0	-3 500
Införandebidrag	13 710	13 673	5 900	0	0	-7 810	-7 773	-5 900	0
LSS-utjämning	44 500	45 110	49 400	50 200	51 000	4 900	4 290	800	800
Fastighetsavgift	52 500	53 587	54 200	54 700	55 200	1 700	613	500	500
Summa	1 459 300	1 451 253	1 524 700	1 565 300	1 621 250	65 400	73 447	40 600	55 950
Flyktingvariabel 10 mdkr		2 947	4 300	4 300	3 100				
S:a skatt, gen bidrag och stöd	1 459 300	1 454 200	1 529 000	1 569 600	1 624 350				
Finansiella kostnader och intäkter									
Finansnetto	-13 070	11 780	-13 470	-18 520	-30 800	-400	-25 250	-5 050	12 280
Summa	-13 070	11 780	-13 470	-18 520	-30 800	-400	-25 250	-5 050	12 280
Årets resultat	10 525	67 678	16 500	-7 155	-25 285	11 175	-50 589	23 655	20 930
Verksamhetens nettokostnad som andel av finansiering (procent)	-98,4	-96,4	-98,3	-99,5	-99,9				

Årets resultat som andel
av finansiering
(procent)

0,7

4,7

1,1

-0,5

-1,6

**Tilläggsförslag till driftbudget
år 2017 med inriktning för
driftbudget 2018-19 samt
investeringsbudget för åren
2017-21**

miljöpartiet de gröna



MÄLARÖARNA

Fossilfri välfärdsstat och globala utmaningar kräver lokal omställning

Miljöpartiets tilläggsförslag till budgeten 2017 fokuserar på att möta de snabba förändringar som en allt mer globaliserad värld kräver. Till följd av klimatförändringarna ser vi månad för månad hur värmerekorden slås och resultatet av detta innebär påfrestningar på lokal infrastruktur. Ju snabbare vi ställer om desto billigare blir det långsiktigt och desto färre människor kommer tvingas lämna sina hem och söka sin tillflykt till grannländer eller till EU på grund av de konflikter som uppstår orsakade av klimatförändringar.

Det är med sorg vi kan konstatera att Ekeröalliansen inte förmår ta till vara på de satsningar regeringen gör gällande omställningen till en fossilfri välfärdsstat. I vårt tilläggsförslag till budgeten ingår satsningar på en övergång till en fossilfri energiförsörjning likväl som satsningar på förebyggande hälsoarbete.

Fossilfritt genast

Regnen och översvämningarna är här, torka härjar på andra ställen, isarna smälter och vattnet stiger. Alla länder och alla världsdelar påverkas redan nu på något sätt. Det finns en överhängande risk att antalet klimatflyktingar kommer att öka, hur många som kommer att migrera beror på hur mycket vi lyckas bromsa förändringarna, och hur väl förberedd världen är. Enligt IOMs beräkningar kommer det finnas 200 miljoner klimatflyktingar år 2050. Ett bättre översvämningsskydd, beredskap för matproduktion med ändrade förutsättningar och förberedelser för att snabbare kunna skapa nya bostäder, akuta såväl som permanenta, är exempel på det vi kommer att behöva.

Nivån på klimatförändringarna beror på de beslut som fattas i år. Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Dramatiskt? Ja, men sant. Och det finns ingen som helst anledning till att inte göra det man kan. Vi kan bli en fossilfri kommun. Låt oss byta alla kommunens bilar, 60 st, mot elbilar. Sätta upp laddstolpar, bygga ut cykelbanenätet snabbare och lägga solceller på skoltaken. Det är inget som hindrar oss. Tvärtom, det finns statliga klimatstödpengar att söka.

Elevhälsan fördubblas på två år

Ekerö har högt ställda mål vad gäller skolan. Vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna. Ett mål som alla partier torde kunna stå bakom. Men hur ska det gå till? Det första vi ser när vi analyserar förutsättningarna är hur anorektisk Ekerös elevhälsovård är. Vi ligger långt under den nivå som krävs för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp och stödja de elever som mår dåligt och därför även riskerar att inte nå målen. Vårt förslag tar sikte på att elevhälsan ska fördubblas under mandatperioden.

Barn- och Utbildningsnämnden

Elevhälsa

I budget för 2017 ligger en viss förstärkning av elevhälsan vilket vi välkomnar. Denna är dock otillräcklig då jämförelsetalen fortfarande visar på en otillräcklig bemanning. Regeringen tillskjuter medel för förstärkning av personalresurser och fortbildning inom elevhälsan vilket vi naturligtvis anser att vi bör söka. Detta ger ett bra tillskott men det räcker inte. Ekerö ligger långt under skolsköterskeföreningens rekommendation om 400 elever per skolsköterska. Situationen gällande skolkuratorer är än värre då de har ännu lägre bemanning och där varje kurator ansvarar för fyra skolor.

Simskolesatsning

Allt fler elever i våra skolor kan inte simma när de slutar årskurs 9. Det är ett grundläggande krav för att få betyg i Idrott och hälsa att kunna simma 200 meter och dessutom en livförsäkring för oss som bor på en ö. Så sent som i somras förlorade en ungdom livet, med tillhörighet i Ekerö, till följd av bristfälliga simkunskaper. Detta borde vara en väckarklocka. Det är svårt att få tider i simhallarna så vi föreslår att ansvaret läggs centralt, kanske på elevhälsan, för att organisera tidsbokning och annat för att säkerställa att de ungdomar som går på högstadiet och IVG ges goda förutsättningar för att lära sig simma och uppnå läroplanens krav. Vi är heller inte främmande för en skattehöjning för att finansiera driften av en simhall om det genom det rådslag vi föreslår visar sig finnas en acceptans för detta bland medborgarna i kommunen.

Mat i förskola och skola

Bra mat förbättrar barnens hälsa och välmående och lägger grunden till ökad måluppfyllelse i skolarbetet. Med ekologisk mat undviker vi rester av bekämpningsmedel och med en större andel närodlad mat minskar transportererna samtidigt som det lokala näringslivet gynnas. Arbetet i kommunen kring att höja kvaliteten på skolmaten går bra men vi tror att vi kan göra mer. Vi vill höja andelen ekologisk och närodlad mat men vi vill också skapa en lugnare och trivsammare miljö för barnen när de äter. Skolorna har vuxit ur sina skolmatsalar och barnen tvingas ibland äta på tider som inte stämmer med vad de behöver. Inga luncher ska serveras före kl 11 eller efter kl 13, men så sker i vår kommun. I väntan på att skolmatsalarna kan byggas ut krävs en strategi för att utöka antalet platser där barnen kan äta sin lunch. Det är också viktigt att det finns ordentligt med personal som äter pedagogisk lunch med eleverna. Det är inte rimligt att personalen ska stå för kostnaden för den pedagogiska lunchen då de i själva verket jobbar. Vi välkomnar alliansens satsning på fria skolmåltider för förskolepersonal och kostnadsreducering för skolpersonal. Vi vill dock utvidga de fria skolmåltiderna till personal i lågstadiet och särskolan där vi anser att det är av särskild vikt att personalen äter med eleverna.

Utomhuspedagogik

Ett utvecklingsområde i Ekerös förskolor och skolor är att vidga kompetensen i utomhuspedagogik. Då kompetensen är mer utvecklad bland förskolepersonalen tror vi att mycket kompetensutveckling kan göras internt genom kunskapsutbyte. Forskningen talar för att utomhuspedagogiken stärker minnet, ger bättre resultat i matematik och språk samt ger en lägre stressnivå och en ökad koncentrationsförmåga. Elever som har tillgång till utomhuspedagogik har färre sjukdagar och får en bättre motorik.

Läxhjälp

För att höja målpuppfyllelsen för alla elever vill vi öppna två läxläsningstugor i kommunen. En på Ekerösidan och en på Färingsösidan. De ska hållas öppna i anslutning till skoldagens slut och bemannas med personal från högstadieskolorna och gärna i samverkan med civilsamhället. Det har redan startat upp flera språkcaféer för att möta behovet av språkträning för nyanlända. Vi tror att läxläsningstugorna skulle kunna samordnas med språkcaféerna för att på så vis skapa fina mötesplatser mellan människor i olika generationer och över språkgränser. Detta finansieras med statsbidrag för läxhjälp.

Värdegrundsarbete

Barn- och utbildningsnämnden delar årligen ut ett stipendium för insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Under den tid stipendiet funnits har ytterst få ansökningar inkommit på temat diskriminering. Det kan bero på att BUN har haft svårt att nå ut och göra stipendiet känt och/eller att alltför lite arbete mot diskriminering pågår. Vi föreslår att stipendiet under 2017 används till en fortbildningsinsats för lärare med syfte att förstärka och utveckla värdegrundsarbetet.

Studiehandledning

Då andelen nyanlända barn ökar, ökar också behovet av att tillgodose deras lagstadgade rätt till studiehandledning på deras modersmål. Vi tror att det finns en stor outnyttjad potential bland nyanlända vuxna som har lärarutbildning från sitt hemland eller som har andra meriter som kan vara lämpliga för att kunna vara studiehandledare. Detta ger flera positiva effekter då det skapar arbetstillfällen för en grupp människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att det tillgodoser elevernas behov av extra stöd i skolan. En inventering bland de vuxna som har fått sin kommunplacering i Ekerö kommun bör göras i första hand för att se om kompetensen finns bland dem. Detta blir då inte en extra kostnad för kommunen utan kan inledningsvis göras inom ramen för etableringsinsatser.

Sommarjobb för ungdomar

Värdet av sommarjobb för ungdomar kan inte underskattas. Sommarjobbet blir för många den första kontakten med arbetslivet och leder till erfarenheter och insikter som inte kan googlas fram eller förmedlas genom skolan. Vi föreslår en ökad satsning på sommarjobb.

Barn- och utbildningsnämnden		statsbidrag	omdisp.
Elevhälsa	-4 009	885	3 124
Simskolesatsning	-30		30
Mat i förskola och skola	-400		400
Utomhuspedagogik	-50		50
Läxhjälp	-200	200	
Värdegrundsarbete	-50		50
Studiehandledning	0		0
Sommarjobb till ungdomar	-500		500
Summa barn- och utbildningsnämnden	-5 239	1 085	4 154

Socialnämnden

Öppna dörrar

Med anledning av det stora flyktingmottagandet under 2015 behöver vi hitta kreativa och kvalitativa sätt att få ner kostnaderna för flyktingmottagandet för att göra det mer hållbart. Vi ser att det finns en god beredskap för att ta emot ensamkommande barn i vår kommun men vi tror att vi kan utveckla boendesituationen för gruppen ungdomar mellan 18-21 år som har fått uppehållstillstånd. De förväntas bo i boenden där de kan bli mer självständiga och klara av ett eget boende och en egen ekonomi. Med tanke på rådande bostadsbrist tror vi att vi dels behöver hitta mer kollektivboendelösningar men vi ser också positivt på möjligheten att "öppna dörrar" i ekeröbornas hem. Vi föreslår att Ekerö Bostäder i samverkan med socialtjänsten administrerar en förmedling av uthyrning av rum, delar av hus eller lägenhet. Vi ser flera fördelar med detta då ungdomarna har möjlighet att genom en nära kontakt med en etablerad familj/person i kommunen dels kan lösa sin boendesituation men också skapa ett bredare socialt nätverk vilket kommer hjälpa dem i deras etablering. Dessa boendelösningar ska kunna göras med eller utan kost. Det görs upp i samråd med uthyraren. En rimlig ersättning för ett rum torde vara ca 4000 kr/månad exkl. kost, med kost 7000 kr/mån. Om uthyraren dessutom vill ta på sig uppdrag som kontaktperson så utfaller ersättning även för detta enligt socialtjänstens ersättningsnivåer för detta på 4421 kr/mån. Detta blir en avsevärt billigare boendelösning för kommunen men också mer kvalitativ för de ungdomar som väljer denna boendelösning.

Vi vill också möjliggöra för asylsökande att välja inneboendelösningar redan under tiden de söker asyl. Om en person eller familj blir inneboende redan under asyltiden och om de sedan får uppehållstillstånd och får sin anvisning i samma kommun så räknar vi med att etableringstiden kan kortas avsevärt. Då blir det en röd tråd i mottagandet och som rimligtvis förenklar etableringen och även kostnaderna för samhället i stort. Kostnaderna och ansvaret för den asylsökande ska vara kvar hos staten även om personen redan bor i kommunen som de senare kan komma att anvisas till. Vi vill att kommunen ska inventera intresset bland uthyrare som är intresserade av att hyra ut till asylsökande och sedan göra en direktupphandling med migrationsverket. Dessa kan sedan komma att användas flexibelt som asylplatser eller för personer med uppehållstillstånd. Denna upphandling kan också ske genom privata initiativ i samverkan med civilsamhället

Hälsokommunikatörer

Transkulturellt centrum inom Stockholms läns landsting arbetar med ett koncept som heter hälsokommunikatörer. Deras huvudsakliga mål är att främja hälsa, och förebygga ohälsa bland framförallt nyanlända men även andra invandrargrupper. De har en gedigen kunskap om vilka svårigheter nyanlända brottas med och verktyg för att underlätta vägen in i vården eller än hellre verktyg för att undvika att behandling blir nödvändig. Med tanke på den begränsade erfarenhet Ekerö kommun har i mottagande av nyanlända anser vi att detta är direkt nödvändigt.

Hyresgarantier

Då Ekerö Bostäder har höga krav på inkomst för att erhålla ett hyreskontrakt anser vi att det är viktigt att Ekerö kommun erbjuder kommunal hyresgaranti. Detta gäller för dem som har en inkomst som bedöms räcka för att kunna betala hyran men som behöver en borgenär. För detta kan kommunen erhålla 5000 kr per hyresgaranti från Boverket.

Socialnämnden		statsbidrag	omdisp.
Öppna dörrar	0		
Hälsokommunikatörer	-50		
Kommunal hyresgaranti, 10 st		50	
Summa socialnämnden	-50	50	0

Kultur- och Fritidsnämnden

Kulturell allemansrätt

Kultur är en grundläggande rättighet. Det fastslås i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Konst, kultur och språk är viktigt för barns utveckling. Genom konst och kultur kan vi möta nya perspektiv och få utveckla ny förståelse för oss själv och andra. Det skiljer mycket mellan satsningar på kulturen i olika kommuner i landet. Ekerö kommun låg 2014 på plats 203 med 884 kronor per invånare i jämförelse med exempelvis Vallentuna, som brukar betraktas som en kommun med liknande förutsättningar som vår, som satsar 1249 kronor per person eller Umeå som toppar listan med 2524 kronor per person.

Den ekonomiska prognosen för kommunen ser dystert ut de kommande åren men med tanke på den låga nivå vi redan ligger på anser vi att det är viktigt att höja ambitionen och fastslå alla förskole- och skolbarns rättighet till kultur genom att införa en kulturell allemansrätt. Det innebär att alla barn i förskolan och skolan ska få tillgång till minst en kvalitativ kulturupplevelse under året. Det kan vara genom att utöva och skapa musik, dans, bild eller att besöka det rika kulturutbudet i huvudstaden. Detta bör ske i samverkan mellan utbildning- och kulturförvaltningen. Vi vill finansiera detta genom statsbidrag för skapande skola.

Residency Program

Residency Program är ett koncept som går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen. Konstutövaren bor i kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt. Konstprojektet ska sedan resultera i ett konstarrangemang i form av utställning, konsert, festival eller liknande där allmänheten och lokala konstutövare möts tillsammans med konststipendiaten. Syftet med Residency program är att utveckla kulturlivet på Ekerö genom att skapa möten mellan kulturutövare från olika delar av världen och på så sätt öka förståelsen för varandras olika kulturer. Genom Residency program öppnar vi också upp för nya mötesplatser där invånarna i Ekerö kommun kan mötas kring en gemensam upplevelse som skapar en social gemenskap. Prioritet bör ges till konstutövare som kommer från områden där våra nya invånare har sitt ursprung och till de konstnärer som har projekt som på något sätt riktar sig till barn och ungdomar då det är kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden		statsbidrag	omdisp.
Kulturell allemansrätt - skapande skola	-400	400	
Residency Ekerö	-50		50
Summa kultur- och fritidsnämnden	-450	400	50

Byggnadsnämnden

Idé- och arkitekttävlingar

Stadsarkitektkontoret ges medel att för strategiskt viktiga och för kommunen tongivande projekt använda idé- och arkitekttävlingar som aktivt redskap. Detta för att få en hög social och estetisk nivå på kommande planer och byggprojekt. Att stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden får ett bredare och mer varierat underlag till beslut bygger dessutom en starkare förankring i kommunen och stärker demokratin.

Det finns flera former av arkitekttävlingar, idéävlingar är billiga och kan ge inledande riktning och även inspiration i det fortsatta arbetet. Tävlingar ger ett bra incitament till medborgardialog, vilket bygger PR samt för upp projektet till debatt innan förslagen till beslut formuleras.

Tillfälliga bygglov

Det råder stor brist på små lägenheter till rimlig hyra i Ekerö. Nya sätt att bygga finns, det går att snabbt och förhållandevis billigt uppföra hus med små, energieffektiva hyresrätter. Detta förutsatt att tillfälliga bygglov, 10-15 år, kan utfärdas på markområden som planeras att bebyggas efter 2030.

Personalförstärkning

Med anledning av på den expansion som Ekerö står inför bedömer vi att det behövs ytterligare förstärkning på stadsarkitektkontoret för att kunna arbeta med god framförhållning inför kommande detaljplanearbete.

Byggnadsnämnden		statsbidrag	omdisp.
Höjd bygglovstaxa, självfinansieringsgraden ökar till 90%	5 100		-5 100
Arkitekttävlingar	-150		150
Förstärkning personal	-835		835
Summa byggnadsnämnden	4 115	0	-4 115

Miljönämnden

Miljönämndens arbete kommer att förändras under de kommande åren till följd av bygget av Förbifarten. Nämnden ska ha uppsikt över såväl de tillfälliga hamnarna som det lager av sprängsten som kommer att ligga på Munsö i väntan på att krossas till grus. Denna tillsyn kommer att kräva personalförstärkningar som finansieras inom budgeten för vägbygget.

De beslut och ställningstaganden som ligger framför politikerna i miljönämnden och tjänstemännen på miljökontoret kommer att påverka Mälaren, stockholmarnas dricksvatten, såväl som miljön på Mälaröarna. Därför anser vi att politikerna i miljönämnden behöver utbildning som skapar en beredskap att ställa rätt frågor inför besluten och en stabilare grund att kunna bedöma konsekvenser på mark, luft och vatten i samband med tunnelsprängning, transporter på vattnet samt lagring av exempelvis stenmassor. Utbildningen skräddarsys av utbildningskonsult och finansiering återsöks inom budgeten för vägbygget.

Tekniska nämnden – drift och investering

Vi ser positivt hur kontoren jobbar med energieffektivisering och gröna påsen. Vi tycker dock att kommunens klimatarbete kraftigt bör utökas. Vi vill ge fastighetskontoret och teknik- och exploateringskontoret i uppdrag att med våra förslag som grund ansöka om stöd för dessa från Naturvårdsverkets *klimatinvesteringsstöd* som var en del av regeringens vårbudget 2015, se <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/>. Om ansökningen för klimatinvesteringsstödet skulle avslås för solceller, vill vi finansiera denna del med hjälp av det *solcellsstöd* som finns att ansöka om hos Energimyndigheten.

Solceller på skoltak och idrottshallar.

Fyra anläggningar för elproduktion med hjälp av solceller installeras på tak till skolor varav en skola på Färingsö och en på Ekerö samt den nya idrottshallen på Ekerö och Allhallen på Färingsö. Skolor och idrottshallar används framförallt dagtid varför elproduktion på just dessa byggnader skulle vara det mest effektiva. Placering av solceller på skoltak skulle dessutom gynna elevers inläring och förståelse för hur ett hållbart boende kan fungera och därmed också ha en pedagogisk dimension. Solceller är idag vedertagen teknik och vi anser här att det inte behövs några testanläggningar utan snarare större produktionsanläggningar. Solceller är generellt sett underhållsfria och bidrar endast med tillskott till driftbudgeten. Investeringen betalar normalt av sig under en 10-års period.

Laddstolpar för elfordon

Här föreslår vi inköp och installation av ett antal så kallade semi-snabbladdare då dessa är betydligt billigare än snabbladdare. De placeras vid Tappströms infartsparkering samt vid Ekerö och Stenhamra centrum. Jämför man exempelvis Botkyrka kommun, har deras kommunala parkeringsbolag investerat i 300 laddstolpar med 6,1 miljoner i stöd från staten.

Miljöbilar

För att minska kommunens koldioxidutsläpp ytterligare föreslår vi här att kommunen leasar ett antal el- och biogasbilar. Detta för att kommunen ska leva upp till sina höga klimatambitioner samt visa kommuninvånare på bra exempel samt vad gröna påsens avfall går till. Miljöbilar innebär lägre kostnader för driften av bilarna vilket ger ett tillskott till driftbudgeten.

Snabbare utbyggnad av GC-vägar

Vi anser det viktigt att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelvägsarbetet mot bakgrund av den påtagligt ökade cykeltrafiken på öarna och då klimatneutrala transportmedel bör ges ökad prioritet. Planen bör tidsmässigt dras ihop och genomföras i sin helhet senast till slutet av nästa mandatperiod. Klimatstödet ger hälften av investeringskostnaderna, det innebär att den del av planen som planerats under 2017 kan fördubblas.

Tekniska nämnden - drift		statsbidrag	omdisp.
4 st solcellsanläggningar	145		-145
El och biogasbilar	90		-90
Summa tekniska nämnden - drift	235	0	-235

Kommunstyrelsen

Medborgardialog

Ekerö behöver nya former för medborgardialog. Medborgares diskussion om utvecklingen i Ekerö kanaliseras idag via bloggar och facebookgrupper som lever sitt eget liv. Diskussionen i dessa medier saknar ibland viktig och relevant information. Missförstånd, och då och då rena lögnar, står oemotsagda och leder till splittring och ökat politikerförakt. Interaktiva hemsidor är ett förhållandevis lite arbetskrävande sätt att skapa en arena för modern medborgardialog. All information som finns tillgänglig på kommunens hemsida läggs också ut på särskilda hemsidor för de större projekt som pågår. www.ekerocentrum.se, www.stenhamracentrum.se, www.ekerooversiktsplan.se, osv. Hemsidorna innehåller färsk information om var respektive projekt befinner sig såväl som redogörelser för gjorda vägval och överväganden. Tidigare besvarade frågor, FAQ, samt en funktion för att ställa nya frågor finns också.

Rådslag om badhus

Ett av de teman som lever på lokaltidningarnas insändarsidor såväl som i andra medier är det utlovade men inställda badhusbygget. Ett rådslag om badhus i Ekerö skulle bli en arena att samla argumenten för och emot och tydligt redovisa skälen för att badhuset prioriterats ner på den kommunala agendan. Rådslaget kan genomföras digitalt genom en interaktiv hemsida kompletterad med debattforum.

Närlunda vägförening

Planering inleds för att inkludera de vägar som Närlunda vägförening idag sköter. I första steget, 2016-2017, utreds hur sammanslagningen bäst ska göras. Om den ekonomiska kalkylen visar sig belasta kommunen alltför hårt anser vi att åtminstone de vägar som trafikerar av kollektivtrafik måste övertas av kommunen senast 2018. Målsättningen är att alla vägar som är att betrakta som allmänna vägar ska vara i kommunal regi senast 2018.

Internationella samarbeten

Världen står inför stora förändringar vilket kräver alltmer samarbete. Vi anser att Ekerö kommun bör ansluta sig till Sustainable Cities Platform och ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Båda nätverken är på europeisk nivå och syftar till att ta fram strategier för att på lokal nivå arbeta med vår tids största utmaningar. Det ger möjlighet till utbyte och inspiration för att se hur andra städer och kommuner hanterar klimatförändringarna på lokal nivå och bygger mer resilienta samhällen i klimatförändringarnas spår. I ECCAR möts medlemmarna och utbyter erfarenheter om hur de gemensamt kan bekämpa den rasism och intolerans som breder ut sig alltmer i alla europeiska länder. Utifrån ett gemensamt 10-punktsprogram utarbetas lokala strategier.

Kommunstyrelsen		statsbidrag	omdisp.
Medborgardialog - interaktiva hemsidor	-100		100
Rådslag om badhus och dess finansiering	-34		34
Närlunda vägförening	0		0
Internationella samarbeten	-12		12
Summa ändrade kostnader för KS	-146	0	0

	Budget 2016	Prognos 2016	Förslag till budget och inriktning			Årlig förändring %				Mp 2017
			2017	2018	2019	2016 mot budget	2016 mot prognos	2017	2018	
Verksamhetens nettokostnad										
Barn- och utbildningsnämnden	-764 350	-748 500	-796 579	-830 730	-867 130	3,5	5,7	5,0	4,4	-5 239
BUN resultatenhet förskola-skola	0	-850								
Socialnämnden	-495 325	-479 625	-511 850	-526 700	-549 000	3,3	6,7	2,9	4,2	-50
Kultur- och fritidsnämnden	-41 970	-39 770	-48 040	-47 590	-48 770	13,4	19,7	2,9	4,2	-450
Byggnadsnämnden	-11 130	-10 255	-5 955	-9 910	-9 770	-9,5	-1,8	0,0	2,5	4 115
Miljönämnden	-3 070	-3 070	-3 395	-3 010	-3 110	10,6	10,6	-11,3	3,3	0
Tekniska nämnden	-15 140	-10 190	-13 465	-15 940	-15 400	-9,5	34,4	16,4	-3,4	235
TN - Balansenhet avfall	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Central politisk organisation	-11 040	-10 400	-10 910	-12 670	-13 990	-1,2	4,9	16,1	10,4	
Revisionen	-1 055	-990	-1 055	-1 055	-1 115	0,0	6,6	0,0	5,7	
Överförmyndaren	-1 835	-1 835	-2 290	-2 370	-2 450	24,8	24,8	3,5	3,4	
Kommunstyrelsen:	0	0								
Kommunledningskontor	-80 870	-80 370	-81 646	-83 500	-86 100	0,8	1,4	2,5	3,1	-146
Brandförsvär	-23 390	-23 384	-24 080	-24 830	-25 600	2,9	3,0	3,1	3,1	
Gem medlemsavgifter	-1 730	-1 705	-1 760	-1 830	-1 900	1,7	3,2	4,0	3,8	
Gemensamma avräkningskonton	5 300	6 800	1 415	400	0	-73,3	-79,2	-71,7	-100,0	
Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ks - budgetmarginal	-5 000	-1 500	-5 955	-6 000	-6 000	19,1	297,0	0,8	0,0	
Ks - reavinst försäljningar	17 500	10 130	8 000	8 000	12 000	-53,3	-21,0	0,0	50,0	
Ks - produktionsorganisation	0	1 700						0,0	0,0	
Utrangering/Nedskrivning	0	-1 888								
Verksamhetens nettokostnad	-1 435 705	-1 398 302	-1 500 165	-1 560 335	-1 620 935	4,4	7,2	4,1	3,9	-1 535



Verksamhetens intäkter			2017	2018	2019
Skatteintäkter	1 355 700	1 358 837	1 474 000	1 530 400	1 588 550
S:a utjämnning och införandebidrag	6 600	-6 277	-52 900	-70 000	-73 500
S:a skatteintäkter och generella bidrag + statsbidrag	1 459 300	1 451 257	1 526 235	1 565 300	1 621 250
Tillf. Stöd/flyktingvariabel 10 mdkr		2 947	4 300	4 300	3 100
TOTALT	1 459 300	1 454 204	1 530 535	1 569 600	1 624 350
Finansiella intäkter	1 230	26 420	1 230		
Finansiella kostnader	-14 300	-14 640	-14 700		
S:a Finansnetto	-13 070	11 780	-13 470		
Årets resultat	10 525	67 679	16 900		
	0,70%	4,70%	1,10%		

Tekniska nämnden - investering		statsbidrag	lån
Laddstolpar för elbilar	-400	200	
4 st solcellsanläggningar	-3 465	1 165	
Snabbare GC-vägs utbyggnad		2 500	
Summa tekniska nämnden	-3 865	3 865	0





Budget 2017





Öpartiets yrkanden till driftbudget 2017

Barn och utbildningsnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i. Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner, inte bara när det gäller grundskolan utan även se till att våra elever klarar sig på gymnasienivå. För att bli det måste vi ha små barngrupper och fler behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.

Högre löner och karriärmöjligheter för lärare samt fria måltider är viktigt för att vi ska kunna konkurrera med övriga skolor i länet och för att den svenska skolan i Ekerö ska fungera bra framöver. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en så god arbets- och lärandemiljö att Ekerö kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig.

Ökad lärartäthet

Ekerö kommun har idag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet. Lärartätheten och andelen behöriga lärare är viktiga faktorer för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. Därför behöver vi fler behöriga lärare. Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet.

Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger	- 4000	
Höjda lärarlöner	- 1500	
Fria måltider för lärare och förskolepersonal	- 1700	
Fler sommarjobb till ungdomar	- 2025	
Utökning av elevhälsan	- 900	
Anpassning av Mälaröhallen för Ekerö kommuns		
Skolors gymnastikundervisning	- 1500	
Konsultuppdrag för att utreda varför våra gymnasieelever inte klarar sina gymnasiestudier	- 250	- 11.875

Simskola (omfördelning från KFN/BUN 175)

Till skillnad mot alliansen så anser vi att ansvaret för simkunnighet å vilar barn- och utbildningsnämnden, då det är lagstadgat i läroplanen. Det gör att vi återför kostnaden på barn- och utbildningsnämnden.



Socialnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla. Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp och den omsorg hen behöver. De äldre på Ekerö blir fler och fler. Många är friska men åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet. Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö.

Fixar- Malte

Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Detta skulle kunna vara en inslussning i arbetslivet för våra asylsökande.

Inrätta en servicefunktion för äldre. Fixar jour	-	250	
Snöröjning till äldre	-	200	
Kompensation för höjning av maxtaxan	-	250	- 700

Kultur och fritidsnämnden

Öpartiet vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem. Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i kulturens övärld.

Kulturskola med individuell undervisning

Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet kulturskola och skola, skapar vi en inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.

Stödet till kulturföreningarna

Idag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt igen.

Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på oss människor. Därför vill vi kraftigt öka anslagen till kultur.

Lokaler för ungdomar

Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar. Öpartiet vill därför satsa på fler lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ. Idag finns 2 ungdomsgårdarna lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att fritidsledarna följer ungdomarna. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna måste göras. Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten.



Idrottsföreningar

Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar. Ett aktivt föreningsengagemang bidrar – oberoende av inriktning – till hälsa och välbefinnande. Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningar.

Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	- 200	
Öka verksamhetsstödet	- 325	
Ökat stöd till studieorganisationerna	- 200	
Ökat stöd till kulturverksamheten	- 100	
Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar	- 100	
Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna	- 300	
Barnkultursatsning	- 75	- 1300

Byggnadsnämnden

Bygglov

Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliten och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan Öpartiet kom med i politiken för 10 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna uppleva handläggningen av bygglovsärenden som rättvis, logisk och begriplig. Av byggnadsnämndens lagda budgetförslag framgår att personalförstärkningar behöver göras och därmed lägger Öpartiet en summa för detta.

Personalförstärkningar	- 600	- 600
------------------------	-------	-------

Tekniska nämnden

Gång och cykelvägar

Kommunen måste satsa mer på gång och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som väljer att cykla på våra tät trafikerade bilvägar utgör både en fara både för sig själva och för övrig trafik. Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet för cyklister och en attraktion för turister. Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning där sådana saknas. Det är många kommuninvånare som – i stället för att skjutas i bil- skulle välja att cykla om det fanns belysta cykelvägar.

Vår miljö

Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som läpparnas bekännelse i valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Vi föreslår därför att Ekerö kommun ska införa ett testprojekt med uppsättning av solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista, för att minimera kostnaderna på sikt.



Årets resultat	10.900
Omfördelning av årets resultat 0,9 % av årsbudget	3400
Omprioritering måluppfyllelse	1875
Lågstadiesatsning (statsbidrag)	2300

Kommunstyrelsen

Beställar- Utförarorganisationen skrotas

Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen. Avvecklingen av systemet möjliggör besparingar, bl.a på den centrala organisationen. Den nya organisationen ska öka medborgarnas möjligheter att vara med att påverka.

Demokrati och vitalisering

Kommunen måste vidga medborgarinflytandet. Idag finns ett stort motstånd från de styrande partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många goda idéer aldrig kommer fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet till inflytande.

Trafik

Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas. Fler nya bussturer och färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång och cykelvägar byggs upp. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum.

Badhus

Det har i över 30 års tid diskuterats om införandet av ett badhus och det har framkommit att befolkningen nöjer sig med en simhall inte ett äventyrsbad. Vi föreslår därför att ett rådslag om ett badhus och dess finansiering ska göras.

Rådslag om badhus och dess finansiering	- 100	
Kommunledningskontoret förändring av beställar/utförarorganisation	3500	
Budgetmarginalen	3500	14.575

Investeringsbudget

Cykelbanor/belysning	- 1000	
Testprojekt solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista	- 1100	
Utredning av spårbunden trafik	- 500	2.600

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2018 - 2019



Sammanfattning av Öpartiets yrkanden till driftbudget samt investeringsbudget 2017

Barn och utbildningsnämnden

Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger	- 4000	
Höjda lärarlöner	- 1500	
Fria måltider för lärare och förskolepersonal	- 1700	
Fler sommarjobb till ungdomar	- 2025	
Utökning av elevhälsan	- 900	
Anpassning av Mälaröhallen för Ekerö kommuns		
Skolors gymnastikundervisning	- 1500	
Konsultuppdrag för att utreda varför våra gymnasieelever inte klarar sina gymnasiestudier	- 250	- 11.875

Socialnämnden

Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar jour	- 250	
Snöröjning till äldre	- 200	
Kompensation för höjning av maxtaxan	- 250	-700

Kultur och fritidsnämnden

Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna	- 200	
Öka verksamhetsstödet	- 325	
Ökat stöd till studieorganisationerna	- 200	
Ökat stöd till kulturverksamheten	- 100	
Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar	- 100	
Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna	- 300	
Barnkultursatsning	- 75	- 1300

Byggnadsnämnden

Personalförstärkningar	- 600	- 600
------------------------	-------	-------

Årets resultat

Omfördelning av årets resultat 0,9% av årsbudget	3400	
Omprioritering måluppfyllelse	1875	
Lågstadiesatsning (statsbidrag)	2300	

Kommunstyrelsen

Rådslag om badhus och dess finansiering	- 100	
Kommunledningskontoret förändring av beställar/utförarorganisation	3500	
Budgetmarginalen	3500	14.575

Investeringsbudget

Cykelbanor/belysning	- 1000	
Testprojekt solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista	- 1100	
Utredning av spårbunden trafik	- 500	2.600

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget, samt investeringsbudget för 2018 - 2019



