

Förslag till budget 2020

med inriktning 2021-2022



Innehåll

3	Inledning
4	Vision
4	Ekologisk hållbarhet
4	Ekonomisk hållbarhet
4	Social hållbarhet
5	Övergripande mål
6	Generella budgetmarginaler
6	En framtida kommunal organisation
7	Samhällsbyggnadsnämnd
7	Myndighetsnämnd
8	Hållbarhets- och demokratiutskott
8	Budget inom nutida kommunala organisation
8	Barn- och utbildningsnämnden
8	Framtid/vision
8	Budget barn och utbildningsnämnden
9	Intäkts- och kostnadsökning för barn- och utbildningsnämnden
10	Socialnämnden
10	Framtid/vision
10	Budget Socialnämnden
11	Intäkts- och kostnadsökningar för Socialnämnden
12	Kultur och fritids-
12	nämnden
12	Framtid/vision
12	Budget Kultur och fritidsnämnden
12	Intäkts- och kostnadsökning i kultur- och fritidsnämnden
13	Byggnadsnämnd
13	Framtid/vision
13	Budget Byggnadsnämnd
13	Intäkts- och kostnadsökningen för Byggnadsnämnden
14	Miljönämnd
14	Framtid/vision
14	Budget Miljönämnd
14	Intäkts- och kostnadsökningen för Miljönämnden
15	Tekniska nämnden
15	Framtid/vision
15	Budget Tekniska nämnden
16	Intäkts- och kostnadsökningar för Tekniska nämnden
17	Kommunstyrelsen
17	Framtid/vision
17	Budget kommunstyrelsen
17	Intäkts- och kostnadsökningen för Kommunstyrelsen
18	Sammanfattning av driftsbudget för 2020

Inledning

Mälarökoalitionen bildades efter valet 2018 av; Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet. År 2019 lägger vi vår andra gemensamma budget som innehåller flera av de förslag som vi haft i vår politiska plattform.

Ären vi går in i framåt innebär enligt förslaget från Ekeröalliansen många besparingar. I denna budget (nedan) utgår vi därför ifrån de driftbudgetar som presenterats i nämnderna: <https://medborgare.ekero.se/committees/kommunstyrelsens-arbetsutskott/mote-2019-10-08#71960> – men gör ändringar uppspaltade på följande sätt:

- Vår framtid/vision – Vad vi vill.
- Var vi tar våra extra pengar från –Intäktsökning, statsbidrag och omfördelning mellan nämnder, taxor, effektivisering och så vidare, samt vår satsning. Det vill säga; neddragningar vi inte vill göra samt satsningar vi vill göra.
- På det följer en tabell med både Intäktsökningar och Kostnadsökningar i vårt förslag till beslut.

Hanna Svensson
Socialdemokraterna

Göran Hellmalm
Liberalerna

Deirée Björk
Öpartiet

Ulrika Sandin
Miljöpartiet de gröna

Vision

Framtidens Mälaröarna är ett öppet och inkluderande samhälle för alla. Principen om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är styrande. Samhället ska präglas av flexibilitet och innovation som förmår hantera nya omständigheter där invånarna har inflytande samt politiker tar ansvar för samhällsutvecklingen. Mälaröarna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, ”mellan stad och land”, mitt i Mälaren.

Utgångspunkt för vår politik är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vår politik bygger på att skapa förutsättningar för alla individer utifrån deras situation och behov. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi värnar klimat och miljö och vill öka varje invånares möjlighet att påverka de politiska besluten.

Mälarökoalitionen är framtidsoptimister. För att Ekerö ska bli bättre krävs att vi planerar långsiktigt. Det förutsätter att vi politiker tillsammans med kommunens professionella tjänstemän på ett bättre sätt än idag samverkar med invånarna i olika skeden av planeringen av kommunens verksamheter och utformning. Som den ansvariga generationen, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och barnbarn. Allt vi gör nu kommer att påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett liv som präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Genom vårt sätt att leva lämnar Ekerö kommun ett stort ekologiskt

fotavtryck. När kommunen växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljö och klimat minimeras. Allt vi gör måste rymmas inom de ramar natur, luft och vatten sätter för vårt handlande. Vi behöver förbereda oss på den anpassning som krävs till följd av klimatförändringarna och ta fram en lokal miljö- och klimatstrategi som begränsar klimatförändringarna globalt.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är ett medel för våra intentioner inte endast ett mått på välfärdsutveckling. Tillväxt sker när vi blir fler, när handel och företagsutveckling går hand i hand och när individer i ökande grad kan förfoga över den inkomst de får som resultat av sina ansträngningar samt trygga anställningsformer. Ett hållbart samhälle kräver en balans mellan ett lokalt fungerande näringsliv, goda bostäder och ett aktivt fritidsliv. En aktiv och stödjande kommunal förvaltning och en bättre dialog för att utveckla det lokala företagandet ger civilsamhället förutsättningar att vara medskapare i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet

Allt vi gör måste inriktas mot att skapa uthålliga sociala system och delsystem i vårt samhälle som starka föreningar, många mötesplatser, generationsöverbryggande aktiviteter och medborgardialog inklusive medborgarinflytande. Mälarökoalitionens framtidsinriktade arbete fokuserar på att skapa ett mer inkluderande samhälle där fler deltar i beslutsprocesserna även

mellan valen. Vi vill att fler ska kunna delta i besluten, ung som gammal, välutbildad som mindre välutbildad, oavsett modersmål. Vi vill skapa större möjligheter för alla. Vi vill att individen ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Målet med Mälarökoalitionens politik är att förbättra Ekerö – såväl för varje invånare som för det gemensamma Ekerö. Mälarökoalitionens Ekerö är inte isolerade öar utan en del av världen.

Övergripande mål

För mandatperioden 2018- 2022 har Mälarökoalitionen enats om följande övergripande mål. Det är dessa mål som ligger till grund för den politik vi driver och för denna budget. Här under följer en kortfattad redogörelse för Mälarökoalitionens övergripande mål.

Målområde: Miljö och Klimat

Mål 1: Ekerö kommun har en hållbarhetsstrategi med lokala miljö- och klimatmål med en plan för att nå Parisavtalet och Agenda 2030

Målområde: Demokrati

Mål: Invånare i Ekerö kommun upplever att de har stor möjlighet att vara delaktiga i och påverka sin livssituation både i politiska beslutsprocesser men även i vardagslivet.

Målområde: Inkludering

Mål: Ekerö präglas av jämställdhet och inkludering i alla kommunens verksamheter.

Målområde Skola och förskola

Mål: Ekerös skolor och förskolor präglas av en lärandemiljö där alla barn och elever får det stöd och de utmaningar som krävs för att utvecklas i sitt lärande och nå sin fulla potential.

Målområde Social omsorg

Mål: Ekerö ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning och de med behov av social omsorg ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

Målområde Kultur och fritid

Mål: Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö.

Målområde Samhällsbyggnad

Mål: Ekerö växer med hänsyn tagen till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt med god samverkan mellan olika delar av förvaltningen och kommunens invånare och företag.

Målområde Näringsliv

Mål: Ekerö är en näringslivsvänlig kommun som erbjuder en service till näringslivet som präglas av lyhördhet, snabbhet och kompetens.

Målområde Ekonomi

Mål: Ekerö kommun har en långsiktig och hållbar ekonomi som bygger på god och effektiv hushållning.

Målområde Trygghet

Mål: Ekerö kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva, verka och vistas i oavsett ursprung, kön, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, ålder eller religiös tillhörighet.

Generella budgetmarginaler

I vårt budgetunderlag släpper vi 1%-målet som är ett överskottsmål och sänker det till 0,5% vilket ger ett utökat budgetutrymme. Vi motiverar det med att vi nu går in i en investeringsperiod som kommer att kräva både mycket byggande kring kommunens egen verksamhet (förskolor, skolor och särskilda boenden) samt att vi även ökar planeringen av nya bostäder för att stå redo för ett utökat tryck när Förbifarten står färdig.

Vi har även att vänta en ökad inflyttning – vilket i sin tur ger mer pengar till kommunen i form av skatteintäkter som i sin tur leder till att vi kan förstärka vår kommunala verksamhet och den service vi ger till medborgarna.

Vidare vill vi särskilt satsa på

kommunens unga och fördelar därför om pengar till Barn- och utbildningsnämnden. Barnen är vår framtid och utan rätt förutsättningar för vuxenlivet riskerar du att hamna på efterkälken. Ekerö lägger förhållandevis lite pengar på utbildning jämfört med andra kommuner och har även visat sig halka efter i flera internationella undersökningar inom skola. Vi vill därför särskilt skjuta till pengar inom detta område.

Vi ser även att befolkningsprognoserna under ett antal år har underskattats i kommunen och känner oss därför trygga med att sänka överskottsmålet mot bakgrund av att en högre befolkningsökning än prognostiserat är att vänta. En ökad befolkningsmängd ger högre skatteintäkter.

En framtida kommunal organisation

Mälarökoalitionen vill i framtiden se en annan organisering av nämnder och föreslår därför att nuvarande Tekniska nämnden byter namn till Samhällsbyggnadsnämnden samt tillförs frågor från kommunstyrelsen samt plan- och trafikfrågor från byggnadsnämnden och de frågor från Miljönämnden som inte är myndighetsutövning. År 2021 och framåt räknar vi istället med att

dess ersatts av två nämnder, en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd.

Vi vill även ha ett hållbarhets- och demokratiutskott med syfte att jobba med den demokratiska förankringen av beslut samt övergripande frågor som rör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Samhällsbyggnadsnämnd

Mälarökoalitionen har sett ett behov av ett långsiktigt hållbart synsätt på samhällsbyggnadsfrågor där hänsyn till miljö och klimat är en självklar utgångspunkt. En växande kommun har framtidsutmaningar i infrastrukturfrågor, bostadsförsörjning, behov av stärkt lokalt näringsliv samt krav på såväl ny som bibehållen god offentlig service. Samtidigt behöver dialogen med medborgare, näringsliv och föreningsliv samt även den interna kommunikationen mellan kommunens olika verksamheter förbättras.

Syftet med en mer omfattande Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) är att nämnden ska ha helhetsansvaret och större rådighet i det långsiktiga samhällsbygget. Vi vill att den nya nämnden ska hänga upp sin verksamhet på Vision – Dialog – Förankring – Genomförande, där kommunikation får en högre prioritet. Målet är att kommunen ska utvecklas i alla delar och tillsammans med lokalsamhället.

SBN föreslås därför ansvara för den övergripande samhällsplaneringen som omfattar initiering, prioritering och genomförande av översiktsplanarbete (ÖP), detaljplanarbete (DP) samt kommunikationen och medborgardialogen kring dessa. Detta inkluderar tidsplanering för när DP-arbete påbörjas och förväntas bli klara. Utvecklingen av kommunen måste balanseras med förvaltningen.

SBN föreslås även få det övergripande helhetsansvaret för den långsiktiga

balansen mellan bostad – arbete – service – skola - fritid och behöver därför ta ansvar för att ta fram strategier för mark, vägar, vägföreningar, cykelvägar, parkering, infartsparkering och kollektivtrafik. SBN ska vidare ansvara för planeringen av hamnar/sjötrafik, skolor, vård- och idrottsanläggningar samt infrastruktur såsom VA, el-tele, bredband och fjärrvärme som alla ska gå hand i hand med en hållbarhetsstrategi. SBN ansvarar vidare för förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter/lokaler, parker, allmän platsmark, renhållningsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar.

Koalitionen föreslår därför att nuvarande Tekniska nämnden byter namn till Samhällsbyggnadsnämnden samt tillförs ovan nämnda frågor från kommunstyrelsen samt plan- och trafikfrågor från byggnadsnämnden. För att effektivt lösa sina uppgifter kan även nämnden ha minst ett utskott i form av t.ex. ett planutskott.

Myndighetsnämnd

Här kommer miljönämnden, stora delar av byggnadsnämnden och vissa delar av tekniska nämnden som har med myndighetsutövning att göra att ligga. Det blir renodlad myndighetsutövning. En utmaning är att flera kontor ska rapportera till nämnden och risken kan vara att vissa kontor dominerar över andra. Detta behöver bevakas aktivt i inledningen.

Hållbarhets- och demokratiutskott

För att kunna arbeta mer visionärt och framtidsinriktat vill Mälarökoalitionen inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott. Utskottet ska ha till uppgift att samordna arbetet med hållbarhet över alla kommunens verksamheter och ansvarsområden. Den hållbarhetsstrategi som Mälarökoalitionen budgeterat för ska komma att leda arbetet för att ta fram strategier kring exempelvis miljö, klimat, demokrati, hälsa, jämställdhet och likvärdig utbildning.

Hållbarhetsutskottet ska leda framtagandet av strategier för att bryta ner FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, till lokal nivå.

De strategier som redan finns framtagna, hållbarhetsstrategi samt trafikstrategi ska lyftas upp till beslut för att kunna jobba med frågorna på ett tydligt och genomtänkt vis. Dagvattenstrategin och energistrategin borde också vara redo för antagande inom kort. Stockholmsregionen har tagit fram en klimatfärdplan och vi behöver även ta fram lokala och regionala klimatanpassningsstrategier som bygger på den nationella strategin för klimatanpassning,

Budget inom nutida kommunala organisation

Barn- och utbildningsnämnden

Framtid/vision

Ekerös skolor ska satsa på att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser så att de blir väl rustade för arbetslivet/högskolan/ annan utbildning och ett fullvärdigt liv. Alla elever i Ekerö ska få stöd att få de kunskaper som hen behöver för att nå sina drömmar.

Budget barn och utbildningsnämnden

Medel från Tekniska nämndens underhållsbudget (3 miljoner) flyttas till BUN för att möjliggöra vaktmästare på alla skolenheter. Med vaktmästare ser vi stora vinster i form av tidiga insatser för att åtgärda mindre reparationer och lättare underhållsarbeten. Sådant arbete sparar medel i längden och motarbetar

förstörelse. Det ger dessutom en ökad positiv effekt att fler vuxna vistas i skolan.

För att möta den uppräknings som SKL räknar med behöver BUNs budget för 2020-2021 skrivas upp. Mälarökoalitionen vill skapa goda förutsättningar att utveckla kvaliteten i undervisningen genom fler behöriga lärare i skolan och förskolan och genom att satsa på lärarnas fortbildning. Vi vill ha en modern lärande skolmiljön för eleverna och en god arbetsmiljö för lärare och personal. För det gör vi en uppräknings av skolpengen med ytterligare 5,6 miljoner. Vi avser också att fördela skolpengen utifrån skolornas olika socioekonomiska förutsättningar genom en så kallad differentierad skolpeng. Vi anser att strukturbidraget som ska kompensera för detta är otillräckligt då det enbart gäller i två år. I kommunens driftbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkter.

I det föreslagna budgetförslaget som förvaltningen tagit fram ligger statsbidraget på ca 5 mkr för arbete med likvärdig skola. I det förslag som skolverket tagit fram för, ”stärkt arbete och likvärdighet 2020”, Dnr 8.1.2 – 2019:960, får Ekerö kommun 10 264 609kr. Mälarökoalitionen tar en del av detta statsbidrag i anspråk för att stärka upp budgetområdet ytterligare.

Mälarökoalitionen ser att en neddragning på feriepraktiken slår hårt mot kommunens unga och avsätter därför 400tkr ytterligare för att bibehålla på den nivå som Ekerö tidigare har kunnat erbjuda. Första jobbet är viktigt både för att det är ett första steg i att bli vuxen, ta ansvar och tjäna sina egna pengar, men också för att ha en meningsfull sysselsättning på sommaren.

Intäkts- och kostnadsökning för barn- och utbildningsnämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Statsbidrag likvärdig skola	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Kostnadsökningar			
Vaktmästeripool (finansieras genom TN)	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skolpenguppräkning	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Extra satsning på särskilda undervisningsgrupper	-750 000	-750 000	-750 00
Skolbibliotekarier	-800 000	-800 000	-800 000
Utomhuspedagogik	-200 000	-200 000	-200 000
Införande av daglig fysisk aktivitet i skolorna	-200 000	-200 000	-200 000
Bevara nivå på modersmålsundervisning	-600 000	-600 000	-600 000
Bevara nivå på SYV, grundskola	-280 000	-280 000	-280 000
Bevara nivå på SYV, gymnasium	-140 000	-140 000	-140 000
Bevara nivå på feriepraktik	-400 000	-400 000	-400 000
Summa	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000

Socialnämnden

Framtid/vision

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagande.

Mälarökoalitionens vision är att Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla som präglas av social hållbarhet. Ingen ska behöva oro sig för att inte få den hjälp och den omsorg hen behöver och att omsorgen inte utförs på individens egna villkor.

Budget Socialnämnden

Mälarökoalitionen accepterar inte den kommunala produktionens besparingsförslag vad gäller socialnämndens område förutom vad det gäller besparingen att samordna sjuksköterska på Ekgården och Söderströmshuset mellan 17.00-21.00. Mälarökoalitionen är över huvud taget för att samordna och samnyttja mer inom produktionen.

I de föreslagna besparingarna inom produktionsområde omsorg accepterar vi enbart 800 000 kr av det föreslagna neddragningarna, vilket således ger en utökad kostnad på 3,5 miljoner gentemot liggande förslag. - Dessa områden omfattar daglig verksamhet, bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende), personlig assistans samt vård- och omsorgsbostäder.

Ett område där vi däremot hämtar hem pengar är i hemtjänsttimmar. Ekerö kommun betalar idag ut hela beloppet för beviljade hemtjänsttimmar oavsett om de har utförts eller ej. Mälarökoalitionen vill införa ett system där vi betalar för

utförda tjänster. Det skulle innebära att vi kan göra stora besparingar, ett räkneexempel visar att om bara 5% av 178 500 beviljade hemtjänsttimmar inte utförs så innebär det en besparing på ca 4 miljoner kronor, en rimlig bedömning är att cirka 10% av beviljade timmar aldrig utförs. För att möjliggöra detta behöver vi införa ett digitalt system som samkör de olika systemen med beviljade samt utförda hemtjänsttimmar. Vi lägger därmed ytterligare 700 000 kronor på digitalisering och förväntar oss därmed att spara 2 miljoner på hemtjänsttimmarna år ett och år 2021-2022 förväntas besparingarna öka.

Mälarökoalitionen ser även att med ett bättre samnyttjande av lokalerna, personella resurser och transporter skulle kunna ge en besparing med cirka tre miljoner. Vi tänker även att de som nyttjar daglig verksamhet gagnas av förändringen eftersom de då får chans att vidga sin värld och finna nya sammanhang.

I Nämndens besparingsförslag finns ett förslag på att höja priset på matlådor till våra äldre med 12%. Ökningen motiveras av att man inte har höjt priset i den takt som har beslutats och att man därför behöver göra denna kraftiga ökning. Mälarökoalitionen konstaterar att det är beklagligt att beslut som tagits inte har följts men vi menar att det är obefogat att chockhöja lådorna så mycket på ett bräde och därför vill vi här skjuta till pengar för att "dämpa effekten" första året.

Vidare så vill vi satsa på att Silviacertifiera våra äldreboenden. Silviacertifieringen går ut på att all personal runt den äldre – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett

sjukdomsgrad. Vi tycker det är viktigt att alla som jobbar runt den äldre har förståelse för vad som händer hos den demente och får korrekta verktyg för att arbeta kring äldre. Vi vill även framåt satsa på utbildning och att höja status för arbetet med personer med funktionsvariationer.

Vidare så vill vi satsa 400 000 på en fixarjour för utförande av enklare tjänster i hemmet. Vi anser att kommunen ska se till att det finns tillgång till en fixarjour, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Inte minst för att förebygga att äldre skadas i fallolyckor i hemmet. En fixarjour kan hjälpa till med att hänga upp gardiner, byta glödlampor, skotta snö, sätta upp tavlor och annat som kan vara svårt eller riskerar att leda till skador. Samtidigt kan ett vant öga förebygga risker i hemmen – såsom mattkanter, lösa sladdar och hala badkar.

Något annat som är mycket viktigt för Mälarökoalitionen är att vi framåt jobbar med att utveckla det sociala stödet för att på så sätt stödja självständiga liv och fria val.

Vi ser framåt en stor ökning av äldre. Vi vill utreda behov för alternativa boendeformer, exempelvis trygghetsboenden för att se hur vi kan möta upp denna generation på bästa sätt.

Vi konstaterar att vi fortfarande inte har fått de delegationspengar från landstinget som vi har räknat med i tidigare budgetar men lämnar det därhän i denna. Inom socialnämndens område i kommunen utförs nämligen i dag inom vård och omsorgssektorn arbetsuppgifter genom delegation, som åligger Stockholms läns landsting. Detta medför att kommunens personal utför arbetsuppgifter utan att kommunen får motsvarande ekonomisk ersättning för dessa.

Intäkts- och kostnadsökningar för Socialnämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Nya utbetalningsrutiner hemtjänsten	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Samordning lokaler för daglig verksamhet effektivisering av lokalytor	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Kostnadsökningar			
Ej gå med på frysta ersättningar för produktion omsorg	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Silviacertifiering	-100 000	-200 000	-200 000
Utökad digitaliseringssatsning	-700 000		
Mindre avgiftsökning matlådor	-100 000		
Utreda behov för alternativa boendeformer, t. ex. trygghetsboende	-100 000	-100 000	
Fixarjour	-400 000	-400 000	-400 000
Summa	-1 900 000	2 800 000	2 900 000

Kultur och fritids- nämnden

Framtid/vision

Kultur är en viktig del av det goda samhället. Kulturella upplevelser ger oss möjligheter att ändra perspektiv och förstå vår samtid.

Mälarökoalitionens vision är att kulturen bidrar till ett inkluderande samhälle som utvecklar individen och samhället i stort samt bidrar till social gemenskap.

Budget Kultur och fritidsnämnden

Mälarökoalitionen accepterar inte de föreslagna nedskärningarna i kultur- och fritidsnämnden med 487 000 kronor. Vi avser även att istället för att sänka föreningsbidragen höja dem. Dessa satsningar finansierar vi från resultatet.

Vi söker även regeringens statliga bidrag till kulturskolan vilket gör att vi kan lägga tillbaka pengar för kulturskolan och på så sätt slipper

vi inte bara att höja avgifterna utan vi ser till och med till att sänka dem. Med anledning av de jämförelsevis höga avgifter vi har så är det en prioriterad åtgärd. Just kulturskolan har givit Ekerö kommun stora artister en del har också valt att bosätta sig i kommunen det är med andra ord inte ett område som det bör dras ner på utan snarare satsas på. Det visar inte minst det ramaskri det blivit kring neddragningarna i Kulturskolan i grannkommunen Stockholm.

Vi söker även statsbidraget för en "skapande skola" och får på så sätt pengar till satsningen på "kulturell allemansrätt". Det vill säga att varje barn i Ekerös skolor ska få tillgång till minst en kulturell upplevelse per år. Bidraget "Skapande skola" ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklass, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer. Bidraget ska också öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Intäkts- och kostnadsökning i kultur- och fritidsnämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Söka statsbidrag för kulturskolan	300 000	300 000	300 000
Söka statsbidrag skapande skola	500 000	500 000	500 000
Kostnadsökningar			
Ej gå med på föreslagna nedskärningar	-487 000	-487 000	-487 000
Sänkning av avgifter kulturskolan	-200 000	-200 000	-200 000
Kulturell allemansrätt	-500 000	-500 000	-500 000
Höja föreningsbidraget	-300 000	-300 000	-300 000
Summa	-687 000	-687 000	-687 000

Byggnadsnämnd

Framtid/vision

Mälarökoalitionen vill satsa mer på Ekerös samhällsbyggnad, dels genom mer resurser samt omorganisering till en samhällsbyggnadsnämnd. Ekerö kommer vara en växande kommun särskilt efter Förbifartens invigning och det måste kommunen börja planera för nu. Det nya Ekerö ska vara vackert, hållbart, mänskligt och välkomnande för nyinflyttade, företag och alla idag boende Ekeröbor. Ett förstärkt stadsarkitektkontor behövs för att vi ska kunna planera för fler skolor, vård- och omsorgsboenden, nya centrum, lägenheter, villor, kontor och industrier. All byggnation ska göras med bästa tillgängliga teknik för miljö och klimat.

Budget Byggnadsnämnd

Mälarökoalitionen anser att Miljö- och stadsarkitektkontoret behöver en stadsarkitekt som ledare. Detta kan genomföras till 2021 genom att nuvarande ledningskostnader överförs till Fastighetskontoret och tekniska

nämnden och en stadsarkitekt anställs.

Höjning byggnadsnämndens taxa från 3,8% till 6% från år 2020.

Mälarökoalitionen anser att byggnadsnämndens taxa kan höjas något mer än planerat. Detta för att öka självtäckningsgraden från ca 78% till 80%. Den extra höjningen skulle ge ca 300 000 kr.

En detaljplanehandläggare som arbetar med kommunala planer, centrumutveckling och ändring av detaljplaner för att möjliggöra en kommunalisering av Ekerös stora vägföreningar. Mälarökoalitionen anser att kommunen själva ska utveckla detaljplaner för centrumutveckling och inte överlämna detta till byggherrar. Kommunen måste därför finansiera detta arbete inledningsvis men kommer få tillbaka dessa kostnader i detaljplaneavgifter i framtiden.

Mälarökoalitionen vill även att den nya samhällsbyggnadsnämnden tar över allt detaljplanearbete, därför flyttas posten KS-Resurs detaljplanering över till detaljplaneenheten/samhällsbyggnadsnämnden.

Intäkts- och kostnadsökningen för Byggnadsnämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Ledning, överflyttning till tekniska nämnden		835 000	855 000
Höjning byggnadsnämndens taxa från 3,8% till 6% från år 2020	300 000	300 000	300 000
Kostnadsökningar			
Stadsarkitekt		-1 200 000	-1 200 000
En detaljplanehandläggare som arbetar med kommunala planer och centrumutveckling	-850 000	-850 000	-850 000
Överföring KS-resurs detaljplanering	0	-3 700 000	-3 700 000
Summa	-450 000	-4 615 000	-4 595 000

Miljönämnd

Framtid/vision

Mälarökoalitionen vill att Ekerös miljökontor ska fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö i Ekerö. Vi ligger mitt i östra Mälarens vattenskyddsområde och det Ekerö kommuns miljökontor arbetar med påverkar dricksvattenkvaliteten för hela Stockholmsområdet. På sikt ska kontoret även vara mer delaktig i kommunens Agenda 2030-arbete, särskilt vad gäller klimatanpassningen av Ekerö. Det är viktigt att prioritera arbete med att få bort mikroplaster och verka för en giftfri miljö framförallt för våra unga.

Budget Miljönämnd

När samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas 2021 som ersättning för tekniska, miljö och byggnadsnämnderna kan kostnaden för politisk styrning av en nämnd sparas in.

Miljökontoret har lagt in en besparing på livsmedelanalyser 2021 och 2022. Detta tycker Mälarökoalitionen inte är motiverat. Risken är att Ekerö kommun brister i sin myndighetsutövning.

Miljökontoret har behov av att vidareutbilda sin personal. Att göra besparingar i den posten är inte långsiktigt och därför vill Mälarökoalitionen att denna kostnad ska finnas i budgeten.

Intäkts- och kostnadsökningen för Miljönämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
En politisk nämnd mindre		340 000	340 000
Kostnadsökningar			
Livsmedelsanalyser		-40 000	-40 000
Personalutbildning		-40 000	-120 000
Summa	0	240 000	180 000

Tekniska nämnden

Framtid/vision

Mälarökoalitionen föreslår att nuvarande Tekniska nämnden byter namn till Samhällsbyggnadsnämnden för att skapa en effektivare organisation. För närmare beskrivning av Samhällsbyggnadsnämnden se under den rubriken.

2020 så är den gamla organisationen kvar med Miljönämnd, Byggnadsnämnd och Teknisk nämnd.

År 2021 och framåt räknar vi istället med att dessa ersatts av två nämnder, en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd.

Budget Tekniska nämnden

Från tekniska nämnden tänker vi att vi överför 3 miljoner från kontot "felavhjälpning" till Barn och utbildningsnämnden för vår vaktmästarsatsning. Vad det gäller den budgeterade posten "felavhjälpning" så ligger denna tjänst idag som upphandlad av extern utförare vilket gör att posten drar iväg eftersom vi betalar för varje "uttryckning". Om vi istället tar över tjänsten själva (i egen regi) så kan vi samköra vaktmästeri och felavhjälpning mer effektivt.

Tjänstemännen på tekniska nämnden har även framfört att de får det svårt att "skruva" i sina kostnader eftersom de inte har taxor och annat att ta av. Dessutom får nämnden hela tiden ett utökat uppdrag utifrån att kommunen växer.

Mälarökoalitionen tycker att det är viktigt att tekniska nämnden har de resurser de behöver inte minst utifrån att det finns ett behov av att kommunen växer vi tillgodoser därför tekniska kontorets äskanden för perioden samt satsar ytterligare 500 000 för digitalisering och ytterligare 500 000 för framtagande av fungerande arbetsprocesser.

Närlunda och Stockby vägföreningar vill att kommunen tar över driften av deras vägföreningar. Mälarökoalitionens partier har i åratal drivit frågan att kommunen ska vara väghållare i detaljplanerade tätorter i Ekerö kommun. Vi anser att det är samhällsekonomiskt motiverat och en naturlig konsekvens av Ekerös utveckling.

Mälarökoalitionen anser att tekniska nämnden ska bevaka att parkeringar reserveras för bilpooler vid nybyggnation för att förhindra trängsel på vägnätet samt möjliggöra för fler att slippa äga sin bil.

Intäkts- och kostnadsökningar för Tekniska nämnden

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Minskning av kontot övrig felavhjälpning (Utförs av BUNs vaktmästeripool)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kostnadsökningar			
Fastighetschef		-835 000	-855 000
Processframtagning teknik och exploateringskontoret	-500 000		
Digitalisering	-500 000		
Ramutökning för volymökning och ökade uppdrag	-783 000	-1 440 000	-2 730 000
Summa	1 217 000	725 000	-585 000

Kommunstyrelsen

Framtid/vision

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrningen av Ekerö kommun. Mälarökoalitionen vill bygga en modern organisation som är anpassad efter framtidens utmaningar med innovativa lösningar med ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle som mål.

Budget kommunstyrelsen

Samtliga nämnder och områden bidrar till det något kärvare ekonomiska läge som vi ser framför oss de närmaste åren. Mälarökoalitionen ser därför inte att det är rimligt att höja budgetmarginalen för KS till en nivå som den aldrig varit i närheten av att användas. Vi minskar budgetmarginalen med två miljoner kronor årligen.

I Mälarökoalitionen vision för Ekerö ser vi framför oss att fler ska ha möjlighet att välja bort bilen för den dagliga pendlingen. Men samtidigt med insikten om att vi är en landsbygdskommun där behovet av bil ändå är stort. För att möjliggöra för fler att välja bort att äga en bil vill vi verka för fler bilpooler i kommunen, dels vid nybyggnation, men även se över möjligheten att göra kommunens bilar tillgängliga för en bilpool, utanför arbetstid.

Ekerö behöver arbeta mer med Agenda 2030 och särskilt med klimatanpassningar och minskningar av växthusgasutsläpp. Mälarökoalitionen vill därför att en hållbarhetsstrateg anställs och rapporterar direkt till kommundirektören. Hållbarhetsstrategen samarbetar med miljökontoret, detaljplaneenhetens miljöstrateg samt andra förvaltnings miljöansvariga.

Intäcks- och kostnadsökningen för Kommunstyrelsen

	2020	2021	2022
Intäktsökningar			
Minska kommunstyrelsens budgetreserv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Överföring konto KS – Resurs detaljplanering		3 700 000	3 700 000
Kostnadsökningar			
Hållbarhetsstrateg	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Summa	4 900 000	4 700 000	4 700 000

Sammanfattning av driftsbudget för 2020 med inriktning för 2021 och 2022

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos * 2019	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021 2022	
*) Prognos 2019 per aug							
Barn- och utbildningsnämnden	-835 406	-835 750	-875 900	-877 100	-910 000	-929 670	-946 235
Socialnämnden	-537 445	-531 864	-565 800	-554 800	-562 560	-578 800	-602 900
Kultur- och fritidsnämnden	-48 253	-47 900	-65 880	-65 230	-65 307	-64 262	-64 752
Byggnadsnämnden	-11 088	-9 910	-8 537	-8 870	-9 400	-13 445	-13 365
Miljönämnden	-3 050	-3 330	-3 230	-3 380	-3 410	-3 125	-3 140
Delsumma fastighetskontoret	-634	1 890	10 800	12 900	-3 089	-835	-855
Delsumma teknik- o expl.kontoret	-21 897	-18 060	-22 173	-18 800	-18 094	-17 904	-19 430
Tekniska nämnden	-22 531	-16 170	-11 373	-5 900	-21 183	-18 775	-20 285
Central politisk organisation	-12 470	-14 400	-15 367	-15 260	-13 825	-14 020	-16 110
Revisionen	-926	-1 055	-1 000	-1 110	-1 100	-1 100	-1 100
Överförmyndaren	-2 264	-2 975	-2 440	-2 940	-2 760	-2 855	-2 915
Kommunstyrelsen							
KS - Kommunstyrelseförvaltningen	-89 597	-85 500	-97 680	-97 080	-103 270	-105 720	-107 010
KS -kommunövergrip utveckl Smarta Satsn			-3 600	-5 000	-5 400	-5 100	-5 000
KS - Brandförsvar	-24 498	-24 500	-25 364	-25 340	-25 540	-26 240	-26 950
KS - Gem medlemsavgifter	-1 738	-1 740	-1 619	-1 630	-1 635	-1 655	-1 680
KS - Gem avräkningskonton *)	30 527	0	6 040	7 100	3 000	3 700	5 900
KS - Medfinansiering statl infrastruktur	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	-930	-3 000	0	-5 000	-5 000	-4 000	-4 000
KS - Resurs detaljplanering	-2 333	-2 400	-2 600	-2 400	-3 400	0	0
KS - Reavinst försäljningar	-456	3 500	1 850	3 000	2 500	2 500	2 500
Produktionsområde Omsorg	-6 205	0	-2 000	0			

*) Inkl jämförelsestörande intäkt 2018

S:a Verksamhetens nettokostnad	-1 571 264	-1 579 595	-1 677 100	-1 663 540	-1 730 890	-1 765 131	-1 809 642
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Skatteintäkter och gen bidrag	1 600 841	1 604 100	1 700 756	1 685 050	1 754 600	1 790 200	1 857 800
Finansnetto	-12 937	-14 880	-12 390	-13 000	-12 700	-19 310	-26 820
Resultat	16 640	9 625	11 266	8 510	11 010	5 759	21 338
	1,0%	0,6%	0,7%	0,5%	0,7%	0,3%	1,1%

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021 2022	
Verksamhetens nettokostnader	-1 571 264	-1 579 595	-1 677 100	-1 663 540	-1 730 890	-1 765 131	-1 809 642
Skatteintäkter och generella bidrag *)	1 600 841	1 604 100	1 700 756	1 685 050	1 754 600	1 790 200	1 857 800
Finansnetto	-12 937	-14 880	-12 390	-13 000	-12 700	-19 310	-26 820
Resultat	16 640	9 625	11 266	8 510	11 410	5 759	21 338
	1,0%	0,6%	0,7%	0,5%	0,6%	0,3%	1,1%

* Inkl förändr i Kostn.utj syst from 1.1.2020

Resultatmål lägst 0,5 %	8 723	8 901	9 239
Årets resultat jämfört resultatmål	2 286	-3 142	12 099
Årets resultat i genomsnitt 2020-2022		0,7%	12 842