

KS § 5:28

Dnr. KS 2015/0116-042

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 22 Mkr till följd av volymökningen av ensamkommande flyktingbarn.
2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr då momsbidrag och andel verksamhet i privat regi ökar.

#### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2015 noteras till protokollet.
2. Produktionsstyrelsen anmodas att redovisa åtgärdsplaner inom vård- och omsorg för budget i balans vid nästkommande månadsuppföljning.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utvärdera kostnadsutveckling inom musikskolan under tre senaste åren och redovisas tillsammans med budgetförslag för 2016 senast 28:e augusti.
4. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda möjligheter för att införa checksystem inom ungdomarnas fritidsaktivitet.
5. Skolnämnden anmodas att redovisa hur respektive skola använder resurser till elevhjälspersonal senast 20 maj till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2015 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2015. Vid nästa månadsuppföljning kommer bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att analyseras djupare inför 1:a kvartalet.

Forts.

Forts. KS § 5:28

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, 3:15.
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Socialnämndens bruttoram och intäktram ökar med 22 Mkr till följd av volymökningen av ensamkommande flyktingbarn.
2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr då momsbidrag och andel verksamhet i privat regi ökar.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2015 noteras till protokollet.
2. Produktionsstyrelsen anmodas att redovisa åtgärdsplaner inom vård- och omsorg för budget i balans vid nästkommande månadsuppföljning.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utvärdera kostnadsutveckling inom musikskolan under tre senaste åren och redovisas tillsammans med budgetförslag för 2016 senast 28:e augusti.
4. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda möjligheter för att införa checksystem inom ungdomarnas fritidsaktivitet.
5. Skolnämnden anmodas att redovisa hur respektive skola använder resurser till elevhälsapersonal senast 20 maj till Kommunstyrelsen.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

**Expedieras**

- Socialnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Skolnämnden
- Produktionsstyrelsen
- Kultur- och fritidsnämnden
- Ekonomienheten
- Controller/KS
- Kansliet

AA

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

2015-03-20 Dnr 2015/0116-042 (9) ✓

Till Kommunstyrelsen

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

- 1- Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2015 noteras till protokollet.
- 2- Produktionsstyrelse anmodas att redovisa åtgärdsplaner inom vård- och omsorg för budget i balans vid nästkommande månadsuppföljning.
- 3- Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utvärdera kostnadsutveckling inom musikskolan under tre senaste åren och redovisas tillsammans med budgetförslag för 2016 senast 28:e augusti.
- 4- Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda möjligheter för att införa checksystem inom ungdomarnas fritidsaktivitet.
- 5- Skolnämnden anmodas att redovisa hur respektive skola använder resurser till elevhälsapersonal senast 20 maj till Kommunstyrelsen.

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar

- 1- Socialnämndens bruttoram och intäktram ökar med 22 Mkr till följd av den volymökningen av ensamkommande flyktingbarn.
- 2- Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr då momsbidrag och andel verksamhet i privat regi ökar.

#### Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2015 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2015. Vid nästa månadsuppföljning kommer bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att analyseras djupare inför 1:a kvartalet.

2015-03-20

### **Löneöversyn**

Löneöversyn för år 2015 har påbörjats. Personalenheten har tagit fram en tidsplan. Samtliga avtal är nivålösa utom Kommunal som har ett utrymme på 600 kr per medlem dvs. ca 2,4 %. Översyn pågår och utbetalning av den nya lönen beräknas till april månad.

Budget för löneöversyn för år 2015 har beräknats generellt ca 3 % fr.o.m. april månad. I pengarna för förskoleverksamhet och skolverksamhet har tagit hänsyn till extra satsning på 3 % för förskolechefer och rektorer. I både Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämndens ram ingår extra medel för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare. Detta sker i form av lönetrappan och engångssatsning. Lönesatsningen införs retroaktivt från 1 januari 2015 och utbetalningen beräknas ske mars månad.

### **Maxtaxan inom barnomsorg**

Från och med den 1 juli 2015 indexeras inkomsttaket i maxtaxan inom barnomsorgen. Det innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad. Detta kommer att göras av Skolverket, som också kommer att informera kommunerna om de nya beloppen. Förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från föräldraavgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxan.

### **Sammanfattning**

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om -1,8 Mkr jämfört med vad som budgeterats. Det är Vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden (flera elever inom grundskolan) som står för den negativa avvikelsen på ca 4,8 Mkr. Socialnämnden har prognostiserat ett överskott om 2 Mkr (lägre kostnader för försörjningsstöd och buffert som oförutsedd) och Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1 Mkr (lägre kostnader för administration inom KSK). Alla förvaltningar kommer att lämna en säkrare bokslutsprognos per mars månads uppföljning.

Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 2,8 Mkr jämfört med budget. Skatteintäkter visar i dagsläget en negativ avvikelse om ca 7,8 Mkr. Det är i första hand arbetade timmar under 4:e kvartalet 2014 och intjänad tiden för 2013 som påverkar uppräknings av inkomstpensionerna, blev lägre än vad som beräknats för budget 2015. Vissa poster bl.a. lokaler, oförutsedd samt avskrivningar visar positiv avvikelse som kan täckas bl.a. underskottet för skatteintäkter.

Text	Februari
KF	0
KS	1,0
KFN	0
SKN	-2,0
VON	-2,8
BN	0
MHN	0
SN	2,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1,8</b>
Centrala poster	2,8
Summa. Inkl. centrala poster	1,0
PS	-1,0
<b>Summa kommunen</b>	<b>0</b>

Produktionsstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på 1 Mkr jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan staben och utjämningsreserv pekar på positiv avvikelse.

Resultatenheterna har avsatt totalt 4,8 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,8 % motsvarar 45,2 Mkr. Utöver 4,8 % har rektorernas- och förskolechefernas personalkostnader på ca 19,3 Mkr budgeterats centralt i staben som finansieras kollektivt inom respektive verksamhetsområde. Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 1 027,3 Mkr.

Verksamhet 2014	Budget Brutto	Prognos Avvikelse
Förskolor	156,6	-0,3
Skolor inkl. Komvux, Gymnasium	451,4	-1,1
Kultur och fritid inkl. musikskolor	44,1	0
Äldreomsorg	105,3	-4,0
Funktionshinderade	168,9	0
Måltid	37,4	0
Staben	60,5	1,4
Utjämningsreserv	3,1	3,0
<b>Totalt</b>	<b>1 027,3</b>	<b>-1,0</b>

2015-03-20

Det är i första hand äldreomsorg som redovisar en negativ avvikelse medan staben visar positiva avvikelser. Produktionsförvaltningen kommer att redovisa åtgärdsplaner vid månadsuppföljning per mars månad.

Särskoleverksamhet visar ett underskott om 750 tkr. Produktionsförvaltningen har planerat att upphöra sargymnasium med elever från andra kommuner VT 2015. Solskitetskolan har tagit fram åtgärdsplan så att särskoleverksamhet är i balans under 2016 och Sjökarbys särskoleverksamhet är i balans redan 2015.

### **Investeringar**

Investeringsutgifter för budget 2015 uppgår till 126,6 Mkr. Detta fördelas IT (3 Mkr), samhällsbyggnad inom KS (116,6 Mkr), byggnadsnämnden (3 Mkr) samt produktionsstyrelsen (4 Mkr). På inkomstsidan har för samhällsbyggnad budgeterats 2,2 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Bokslutsprognosen för investering inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 5 Mkr i förhållande till budgeten.

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 3. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt. Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt

- Täljö vägskäl ( budget 27 Mkr och prognos 31 Mkr)
- Svinninge lokalgator (budget 18 Mkr och prognos 21 Mkr)
- Svinninge GC (budget 12 Mkr och prognos 14 Mkr)
- Tunneln 276 (budget 15 Mkr och prognos 22 Mkr)
- Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna (budget 6,5 Mkr och prognos 1,5 Mkr)
- Domarudden GC-väg (budget 3,5 Mkr och prognos 0,5 Mkr)
- Brygga Östanå (budget 2,5 Mkr och prognos 0)
- Välkomstsylt Österåker (budget 1,7 och prognos 0)

### Täljö vägskäl

. Entreprenören Veidekke har anmält mer berg vilket kan komma att orsaka förseningar i relation till Fredsborgprojektet. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten. Detta har entreprenören valt att utnyttja vilket innebär en extrakostnad på 4,2 mkr, detta är orimligt och en tvist pågår kring detta. Deras krav har granskats av en entreprenadjurist som anlitats som stöd (Budget 27 Mkr och prognos 31 Mkr).

### Svinninge lokalgator och Svinninge GC

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen än den tidigare framtagna kalkylen visade, i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016 (budget 18+12=30 Mkr och prognos 21+14=35 Mkr)

#### Tunneln 276

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagning har gjorts och man har konstaterat att betongväggarna har allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Bygghandlingen för reparation av väggar blev färdig i december. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader oss emellan. Osäkert utfall så hela kostnaden läggs i den här prognosen på kommunen (budget 15 Mkr och prognos 22 Mkr).

#### Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. Cykelstråket saknar stöd i detaljplan och en överenskommelse med berörd markägare är en förutsättning för att kunna påbörja projektering och anläggning. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belysnings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter och kommunens önskemål. Statlig finansiering kan erhållas om vi följer standard för regionala cykelstråk vilket inte bedöms möjligt i nuläget. Riskerna i projektet är främst markägförhållanden som behöver lösas innan gång- och cykelvägen kan genomföras. Mycket osäker totalkostnad som just nu visar 25 mkr. 2015, (budget 2015, 6,5 Mkr och prognos 1,5 Mkr).

#### Domarudden GC-väg

Projektet har skjutit upp. (budget 3,5 Mkr och prognos 0,5 Mkr)

#### Brygga Östanå

Projektet har skjutit upp. (budget 2,5 Mkr och prognos 0)

#### Välkomstsylt Österåker

Projektet har skjutit upp. (budget 1,7 och prognos 0)

Utöver investeringsutgifter finns **investeringsinkomster** om ca 30 Mkr budgeterade för 2015. Detta avser dels Kommunstyrelse (ca. 29 Mkr) och dels Byggnadsnämnden (1 Mkr).

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 1 Mkr (varav 630 inom BN) i förhållande till budgeten. Detta förklaras av statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.

2015-03-20

### **Finansiella tillgångar**

Placering av medel på 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp – och försäljning. Ca. 69% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 31% inom aktierelaterade instrument.

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 158,7 Mkr. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av marknadsvärderade pensionsskulden, är 119,8% för närvarande. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 100 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Parterna Placeringsrådgivning AB. En särskild rapport från Söderberg & parterna bifogas som bilaga 4.

Överlikviditet på 300 Mkr har under 2014 placerat med hänsyn till KF:s policy för överlikviditet. Cirka 60 % av medlen placeras inom nominella räntepapper och cirka 40 % inom strukturerade instrument med kapitalgaranti. Marknadsvärdet på tillgångarna per 2015-02-28 är 306,9 Mkr. En särskild rapport från Söderberg & parterna bifogas som bilaga 5. Kommunens likvida medel vid årets början för 2015 var ca 154 Mkr. Likviditet ska täcka löpande utbetalningar på både drift och investeringar.

Realiserade vinster på ca 3 Mkr har beräknats i budget för 2015



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

### **Bilagor:**

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2015
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2015
- 3- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen på projektnivå.
- 4- Månadsrapport för pensionsportföljen per februari 2015
- 5- Månadsrapport för överlikviditet per februari 2015



**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2014**  
**EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. FEBRUARI MÅNAD**

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2015	Prognos 2015	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	30	30	0
KOMMUNSTYRELSEN	74 900	74 900	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	6 200	6 200	0
SKOLNÄMND	73 100	73 100	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	70 300	70 450	150
BYGGNADSNÄMND	9 900	9 900	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 100	5 100	0
SOCIALNÄMND	48 000	48 600	600
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>287 530</b>	<b>288 280</b>	<b>750</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 550	-10 550	0
KOMMUNSTYRELSEN	-245 900	-244 900	1 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-79 800	-79 800	0
SKOLNÄMND	-1 021 600	-1 023 600	-2 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-609 900	-612 850	-2 950
BYGGNADSNÄMND	-42 700	-42 700	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-12 000	-12 000	0
SOCIALNÄMND	-139 300	-137 900	1 400
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 161 750</b>	<b>-2 164 300</b>	<b>-2 550</b>
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-1 874 220</b>	<b>-1 876 020</b>	<b>-1 800</b>
REGLERINGSPOST PENSIONER	-43 000	-42 100	900
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-42 000	-40 000	2 000
KAPITALKOSTNAD	54 290	54 520	230
STATSBIDRAG, MAXTAXA	18 470	18 200	-270
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-5 000	0	5 000
LOKALER	-8 500	-2 000	6 500
SÄRSKILDA INSATSER	-16 000	-15 000	1 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-2 000	-2 000	0
PO-FÖRÄNDRING	0	0	0
ÅTERBETALNING AFA(2005-2006)			0
MARKFÖRSÄLJNING			0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 917 960</b>	<b>-1 904 400</b>	<b>13 560</b>
SKATTEINTÄKTER	1 820 400	1 812 600	-7 800
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSYTEM)	80 250	76 150	-4 100
FASTIGHETSAVGIFT	82 650	81 850	-800
FINANSIELLA INTÄKTER	13 500	13 500	0
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-1 860	-1 720	140
FIN KOSTNADER	-580	-580	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>76 400</b>	<b>77 400</b>	<b>1 000</b>
PRODUKTIONSSTYRELSEN	0	-1 000	-1 000
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. PS</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>0</b>

**ÖSTERAKERS KOMMUN**

Ekonomienheten

Bilaga 2  
2015-03-19**SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2015  
MÅNADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD**

Text	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
KS	-119 600	-124 230	-4 630	-89 282
Varav IT	-3 000	-3 000	0	-2 973
Varav SBF	-116 600	-121 230	-4 630	-86 309
BN	-3 000	-2 370	630	-1 619
PS	-4 000	-4 000	0	-3 173
<b>Summa utgifter</b>	<b>-126 600</b>	<b>-130 600</b>	<b>-4 000</b>	<b>-94 073</b>
Inkomster				
KS	29 050	28 490	-560	12 260
BN	1 000	370	-630	375
<b>Summa inkomster</b>	<b>30 050</b>	<b>28 860</b>	<b>-1 190</b>	<b>12 635</b>
<b>Summa netto</b>	<b>-96 550</b>	<b>-101 740</b>	<b>-5 190</b>	<b>-81 439</b>

INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS

Prognos 2015

Projekt - år 2013	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-5 950</b>	<b>-6 250</b>	<b>-300</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>130</b>	<b>-170</b>
Planskild korsning Rallarvägen	-4000	-4000	0				0
Berga stadsgata	-1 200	-1500	-300	470	600	130	-170
cpl sockenvägen-centralvägen	-250	-250	0				0
cpl 276-Sockenvägen	-500	-500	0				0
<b>Svinninge</b>	<b>-57 000</b>	<b>-66 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>27 160</b>	<b>27 160</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>
Täljö vägskal	-27 000	-31 000	-4 000	20 000	20 000	0	-4 000
Svinninge lokalgator	-18 000	-21 000	-3 000		0	0	-3 000
Svinninge GC	-12 000	-14 000	-2 000	7 160	7 160		-2 000
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-17 720</b>	<b>-25 150</b>	<b>-7 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 430</b>
Tunneln 276	-15 000	-22 000	-7 000				-7 000
Gångtunnel statoil	-250	-250	0				0
brobana säby	-250	-250	0				0
Knipvägen etapp 2	-420	-850	-430				-430
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-500	-500	0				0
Gångbro gt 2-8	-300	-300	0				0
Ny belysning stolpar gc-vägar	-500	-500	0				0
VGB3 industribron	-500	-500	0				0
Söralidsvägen etapp 1							0
<b>Cykelvägar</b>	<b>-15 150</b>	<b>-7 250</b>	<b>7 900</b>	<b>1 380</b>	<b>690</b>	<b>-690</b>	<b>7 210</b>
Cykelpumpar/cykelräknare	-150	-150	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-6 500	-1 500	5 000				5 000
Säkra skolvägar Tråsättra(knipvägen-Skrak	-400	-500	-100				-100
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-2 300	-2 300	0	690	690	0	0
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen	-2 300	-2 300	0	690		-690	-690
Domarudden GC-väg	-3 500	-500	3 000				3 000
<b>Skärgård, friluft, tryggt, attraktiv offentlig</b>	<b>-18 080</b>	<b>-13 880</b>	<b>4 200</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
Åsättra hamn muddring	-500	-500	0				0
Ridstigar	-500	-500	0				0
Brygga Östanå	-2 500	0	2 500				2 500
Bryggor reinvestering	-300	-300	0				0
Lillträsk Ekbacken	-80	-80	0	40	40		0
Hundrastgårdar	-500	-500	0				0
Fiskvandringstrappa	-500	-500	0				0
Dammluckor och sluss	-1 000	-1 000	0				0
Domarudden bastu	-1 500	-1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	-1 700	0	1 700				1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl pol	-3 500	-3 500	0				0
Stadspark Åkers kanal	-5 500	-5 500	0				0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-116 600</b>	<b>-121 230</b>	<b>-4 630</b>	<b>29 050</b>	<b>28 490</b>	<b>-560</b>	<b>-5 190</b>

IT	-3 000	-3 000	0				0
----	--------	--------	---	--	--	--	---

<b>Totalt inom KS</b>	<b>-119 600</b>	<b>-124 230</b>	<b>-4 630</b>	<b>29 050</b>	<b>28 490</b>	<b>-560</b>	<b>-5 190</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

## MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – FEBRUARI 2015

### Inledning

Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 100,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

### Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionskulden, är 119,8% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2015-02-28	2015-01-31
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	158,7	2,1%
Marknadsvärderad skuld	132,5	0,9%
Marknadsvärderad konsolidering	119,8%	1,5%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2015/2016		
Medelvärde	121,2%	1,4%
5% högsta	129,6%	9,8%
5% lägsta	112,9%	-6,9%
0,5% lägsta	109,9%	-9,9%

## Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 158,7 mkr.

TILLGÅNGAR	Nominellt belopp				Orealiserade				
	Antal andelar	Marknadsvärde	Månads-avkastning	Löp tid	Rating (Moody's   S&P)	Vikt	Duration	Bokfört värde	Vinst/foruster
	2015-02-28	2015-02-28						2015-02-28	2015-02-28
<b>NOMINELLA RANTOR</b>									
Larnebo Likviditet	441 326	50 059 629	0,1%			32%	0,2	47 406 697	2 652 932
Nordea Institutionel Företagsobligationsfond	178 871	21 185 356	0,7%			13%	4,1	19 095 190	2 090 166
<b>Totalt nominella räntor</b>		<b>71 244 985</b>	<b>0,3%</b>			<b>45%</b>	<b>1,4</b>		
<b>REALRANTOR</b>									
Akademiska Hus 3,5% 2015-12-01	5 000 000	6 307 632	0,1%	2015-12-01	NR   AAA	4%	0,7	6 273 352	-20 502
BIB 3,5% 2028-12-01	4 000 000	7 059 786	0,6%	2028-12-01	Aaa   AAA	4%	11,6	5 877 031	1 138 929
Huddinge kommun 3,5% 2028-12-01	6 000 000	10 219 119	0,0%	2028-12-01	NR   AA+	6%	11,5	9 119 578	1 033 802
SEK reallt notkupongslån 0,0% 2028-12-01	6 000 000	6 009 660	0,7%	2028-12-01	-   AA+	4%	13,7	5 033 061	976 599
Stora Båttförbindelsen 4,0% 2020-12-01	5 000 000	7 892 794	1,3%	2020-12-01	-   AAA	5%	5,3	7 409 937	417 413
<b>Totalt realräntor</b>		<b>37 488 990</b>	<b>0,5%</b>			<b>24%</b>	<b>8,8</b>		
<b>Totalt räntor</b>		<b>108 733 975</b>	<b>0,3%</b>			<b>69%</b>	<b>3,9</b>		
<b>SVENSKA AKTIER</b>									
Didner & Gerge Aktiefond	1 646	3 855 666	7,0%			2%		2 742 039	1 113 627
SEB Swedish Ethical Beta Fund	55	8 801 404	8,0%			6%		5 506 381	3 295 023
<b>Totalt direktägda aktier och fonder</b>		<b>12 657 071</b>	<b>7,7%</b>			<b>8%</b>			
<b>Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter</b>		<b>12 657 071</b>	<b>7,7%</b>			<b>8%</b>			
<b>UTLÄNDSKA AKTIER</b>									
AMF Aktiefond Europa	19 089	3 284 524	6,5%			2%		2 481 051	803 473
SEB Etisk Global Indexfond	2 065 613	18 224 580	6,5%			11%		11 090 274	7 144 306
<b>Totalt direktägda aktier och fonder</b>		<b>21 509 105</b>	<b>6,5%</b>			<b>14%</b>			
<b>GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER</b>									
Nordea AIO Global 2017-11-20	5 000 000	6 509 500	4,0%	2017-11-20	Aa3   AA-	4%	2,9	5 250 000	1 259 500
SHB AIO Europa 2018-06-20	3 000 000	3 786 000	6,1%	2018-06-20	Aa3   AA-	2%	3,5	3 150 000	636 000
SHB AIO USA 2018-06-20	3 000 000	4 146 000	6,0%	2018-06-20	Aa3   AA-	3%	3,5	3 150 000	996 000
<b>Totalt globala strukturerade produkter</b>		<b>14 441 500</b>	<b>5,1%</b>			<b>9%</b>	<b>3,2</b>		
<b>Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter</b>		<b>35 950 605</b>	<b>5,9%</b>			<b>23%</b>			
<b>Totalt aktier</b>		<b>48 607 675</b>	<b>6,4%</b>			<b>31%</b>			
<b>LIKVIDA MEDEL</b>									
Likvida medel		1 347 109				1%		1 347 109	
<b>Totalt likvida medel</b>		<b>1 347 109</b>				<b>1%</b>			
<b>TOTALT</b>		<b>158 688 759</b>	<b>2,1%</b>			<b>100%</b>	<b>3,9</b>	<b>134 921 701</b>	<b>23 537 269</b>

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehåvs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Anskaffningsvärde för realränteobligationerna är beräknat utifrån Effektiv räntemetoden där värdet beräknas exkl. upplupen ränta, också beräknat utifrån marknadsvärdet för realränteobligationerna exklusive uppköpt ränta.

Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. Kommunen skall genom sina urvalskriterier för direktplaceringar ta hänsyn till och främja god etik. Kommunen ska därvid följa de internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till.

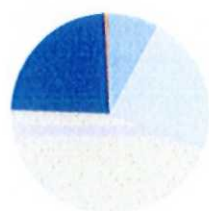
Kommunens nuvarande placeringar i aktieportföljen följer de riktlinjer som är uppsatta enligt policyn vad gäller ansvarsfulla placeringar.

### AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag	Portfölj (Mkr)		Limiter	
	2015-02-28	Andel av portfölj 2015-02-28	Min	Max
Likvida medel	1	1%	0%	15%
Nominella räntepapper	71	45%	0%	100%
Duration		1,4	0,0	5,0
Realränteobligationer	37	24%	0%	100%
Duration		8,8	4,0	20,0
Aktier	49	31%	0%	40%
- Svenska aktier	12	8%	0%	10%
- Utländska aktier	36	23%	0%	30%
Alternativa tillgångar	0	0%	0%	10%
<b>Totalt</b>	<b>159</b>	<b>100%</b>		

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

TILLGÅNGSALLOKERING



■ Svenska aktier	8%
■ Globala aktier	23%
■ Nom räntor	45%
■ Realantor	24%
■ Kassa	1%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått genom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället. Vidare visas avkastningen sedan uppdragets start (2012-08-31).

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,3%	0,0%	0,2%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	0,5%	1,0%	-0,5%
Svenska aktier	SIX PRX	7,7%	8,1%	-0,4%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	5,9%	6,9%	-1,0%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	2,1%	2,4%	-0,3%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,7%	0,0%	0,7%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	3,0%	3,1%	-0,1%
Svenska aktier	SIX PRX	16,1%	15,8%	0,3%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	9,9%	11,4%	-1,5%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	4,3%	4,3%	0,0%

Källa för index: Bloomberg

### Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

## MÅNADSRAPPORT

FEBRUARI 2015

## Österåkers kommun Överlikviditet

## Fortsatt stigande börser

Börserna fortsatte att stiga under februari och den svenska börser (SIX PRX) steg med 8,1% vilket ger en utveckling på 15,8% sedan årsskiftet. Såväl den globala (MSCI World) som den europeiska (MSCI Europe) aktiemarknaden steg under månaden med 5,9% respektive 7,2% i lokal valuta. I kronor var utvecklingen något starkare (6,9% respektive 7,3%). Även tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) steg, med 3,1% i lokal valuta och med 4,1% i SEK. Volatiliteten på den svenska börser (OMX 1Y) steg från 16,2% till 16,6%. I Europa (Eurostoxx 50) föll volatiliteten från 20,8% till 18,0% och i USA (SPX 1Y) föll den från 18,0% till 15,5%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan ytterligare mot både dollarn (-0,9%) och det brittiska pundet (-3,8%) och de handlades vid månadskiftet på 8,35 SEK respektive 12,90 SEK. Euron var i princip oförändrad mot kronan på 9,35 SEK. På räntemarknaden föll de nominella räntorna såväl som realräntorna kraftigt under mitten på månaden men återhämtade sig i slutet av månaden. De statliga nominella obligationerna 1047 (förfall 2020) slutade på en i stort sett oförändrad nivå (0,21%) sedan föregående månadskifte medan 1053 (förfall 2039) steg 7 räntepunkter till 1,30%. De svenska statliga realränteobligationerna 3102 (förfall 2020) och 3104 (förfall 2028) föll med 28 respektive 9 räntepunkter till -0,74% respektive -0,44%.

TILLGÅNGAR	Nominellt belopp Antal andelar 2015-02-28	Marknadsvärde 2015-02-28	Månads- avkastning	Loptid	Rating (Moody's   S&P)	Vikt	Duration
<b>NOMINELLA RÄNTOR</b>							
Lannebo Likviditet	1 385 532	157 160 946	0,1%			51%	0,2
Nordea Institutionell Företags obligations fond	223 793	26 505 872	0,7%			9%	4,1
Totalt nominella räntor		183 666 818	0,2%			60%	0,8
Totalt räntor		183 666 818	0,2%			60%	0,8
<b>SVENSKA STRUKTURERADE PRODUKTER</b>							
SHB AIO Sverige IS 28L 2018-12-17	18 000 000	19 548 000	2,7%	2018-12-17	Aa3   AA-	6%	3,8
Totalt svenska strukturerade produkter		19 548 000	2,7%			6%	3,8
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter		19 548 000	2,7%			6%	
<b>GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER</b>							
Danske AIO Europa 2019-07-05	20 000 000	22 134 000	2,9%	2019-07-05	A3   A	7%	4,5
Nordea AIO Global 2018-12-17	15 000 000	15 708 000	2,2%	2018-12-17	Aa3   AA-	5%	4,0
Nordea AIO US A 2019-09-17	20 000 000	21 630 000	2,8%	2019-09-17	Aa3   AA-	7%	4,7
SEB AIO Global 2019-06-27	20 000 000	23 358 000	2,1%	2019-06-27	A1   A+	8%	4,5
SHB AIO Global 2018-09-18	20 000 000	20 880 000	2,2%	2018-09-18	Aa3   AA-	7%	3,7
Totalt globala strukturerade produkter		103 710 000	2,4%			34%	4,3
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter		103 710 000	2,4%			34%	
Totalt aktier		123 258 000	2,5%			40%	
<b>LIKVIDA MEDEL</b>							
Likvida medel		15 266				0%	
Totalt likvida medel		15 266				0%	

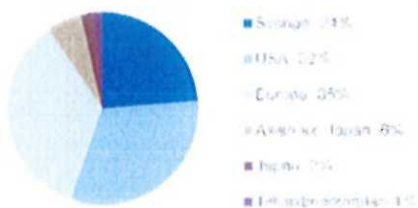
**TOTALT**

306 940 083 1,1%

100% 0,8

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehåvs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

## REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ



## TILLGANGSALLOKERING



Marknadsvärdet på tillgångarna per 2015-02-28 är 306,9 Mkr. Under månaden har portföljens värde ökat med 1,1% vilket kan jämföras med utvecklingen om 1,1% för portföljens sammansatta jämförelseindex. Nedan visas portföljens utveckling i jämförelse med relevanta jämförelseindex.

#### TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångs slag	Index	Tillgångs avkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRXT-BILL	0,2%	0,0%	0,1%
Utländska aktier	50% MS CI TR World (SEK) / 50% OMRXB	2,4%	3,4%	-0,9%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	1,1%	1,1%	-0,1%

Tillgångs slag	Index	Tillgångs avkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRXT-BILL	0,4%	0,0%	0,4%
Utländska aktier	50% MS CI TR World (SEK) / 50% OMRXB	4,6%	6,2%	-1,6%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	2,2%	2,1%	0,1%

Källa för index: Bloomberg

Nedan specificeras de transaktioner som har skett i portföljen under månaden.

#### TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Marknadsbelopp/		Notering
			Likvidbelopp	Antal andelar	
2015-02-05	Insättning	Likvida medel	14 653	14 653	Retourpris S&P
			14 653		

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

#### AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångs slag	Portfölj (Mnkr)		Limiter	
	2015-02-28	Andel av portfölj 2015-02-28	Min	Max
Likvida medel	0	0%	0%	15%
Nominella räntepapper	84	60%	0%	100%
Rea ränteb obligationer	0	0%	0%	50%
Strukturerade instrument med kapitalgarant	23	40%	0%	60%
Svenska aktier inom strukturerade instrument	20	6%	0%	25%
Utländska aktier inom strukturerade instrument	04	34%	0%	35%

Kreditrisken i tillgångarna fördelar sig enligt nedanstående tabeller och diagram. Kreditexponeringen är uppdelad per emittent samt per ratingnivå.

#### KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Ratingkategori	Σ A till E	Durationskategori			Σ Motpart
		K: 0-1 år	L: 1-3 år	M: >3 år	
		Σ K till M	Σ L till M	M	
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till E	100%	100%	100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till E	100%	85%	70%	20%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till E	80%	60%	40%	15%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till E	50%	30%	20%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	E	20%	10%	5%	5%



## KREDITEXPONERING SOM POLICY

Ratingkategori		Durationskategori		
		K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till E	40%	40%	40%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till E	40%	40%	40%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till E	40%	40%	40%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till E	15%	15%	15%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	E	0%	0%	0%

## KREDITEXPONERING PER MOTPART

Motpart	Σ Motpart	Rating-kategori
Handelsbanken	13%	C
Nordea Finland	12%	C
SEB	8%	D
Danske Bank	7%	D

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

KS § 5:25

Dnr. KS 2015/0018

## Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt lån avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014.

### Sammanfattning

Österåkersvatten AB har ansökt om kommunal borgen för att kunna fortsätta projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016. Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA. För att finansiera investeringarna behöver nya lån om 55,0 mkr tas upp. Det är för detta nya lån som ansökan om borgen avser.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:12.
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-03.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt lån avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### Expedieras

- Österåkersvatten AB
- Ekonomienheten
- Kansliet

# Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-03-03

Dnr KS 2015/0018 (4)✓

## Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB

### Sammanfattning

Österåkersvatten AB har ansökt om kommunal borgen för att kunna fortsätta projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016. Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA. För att finansiera investeringarna behöver nya lån om 55,0 mkr tas upp. Det är för detta nya lån som ansökan om borgen avser.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt lån avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014.

### Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån.

Budget för 2015 har fastställts i styrelsen Österåkersvatten AB. Enligt budgetbeslutet behöver aktuella investeringar finansieras med upptagande av nya lån på 55,0 mkr. Lånen som är att betrakta som en låneram finansierar specifika investeringar enligt bilagt budgetbeslut.

Liksom för övriga borgensåtaganden i kommunen tas en borgensavgift ut enligt årliga beslut i budgeten.

Allt stöd som lämnas med offentliga medel av en kommun kan rubriceras som statsstöd. I stödbegreppet ingår utbetalning av kontanta medel, men också andra insatser av ekonomisk art som skulle kunna innebära en fördel för det enskilda företaget. Det betyder alltså att en för lågt satt borgensavgift skulle kunna falla inom ramen för stöd.

Det är i sammanhanget viktigt att notera att marknadsmässigheten vad gäller borgensavgiftens storlek inte bedöms som i kommunala bostadsbolag.

## Tjänsteutlåtande

I Österåkers kommun görs som tidigare nämnts årligen en prövning i samband med att budgeten tas och i denna fastställs borgensavgiften för kommande år. Det innebär att vid varje enskilt borgensbeslut hänvisas till denna avgift.

Avgiften har fastställts genom att borgensåtagandet i sin helhet året innan ställts mot ett snittvärde för räntenivån. Dessutom sker en jämförelse av andra närliggande kommuners borgensavgift.

En ny prövning av borgensavgiftens storlek görs således inför budget 2016.


När borgensavgiften först fastställdes i Österåkers kommun gjordes en utredning där jämförelse gjordes med andra närliggande kommuner. Trots att kommunen har länets högsta borgensåtagande (2,4 miljarder 2014) beslutades om en borgensavgift i storleksordningen som är jämförbar med vissa andra kommuner. I de modeller för borgensavgifter som kan användas bör hänsyn tas till det risktagande som en kommun med extremt stort borgensåtagande tar.

### Förvaltningens slutsatser

Utifrån behovet av investeringar i VA-nätet och därmed behovet av nya lån enligt Österåkersvatten ABs budget för 2015 föreslås ansökan om kommunal borgen beviljas och att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 2014.

### Bilagor

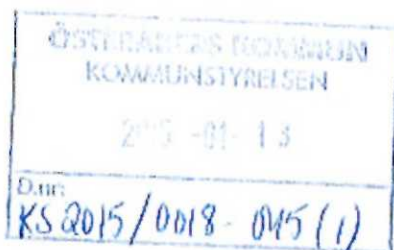
1. Ansökan kommunal borgen, Österåkersvatten AB med bilagor



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Österåkers Kommun  
Kommunfullmäktige

184 86 Åkersberga

Cc: Katarina Leinar

## Ansökan kommunal borgen, Österåkersvatten

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA.

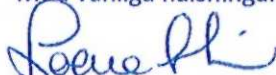
För att bli kunna fortsätta projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 55,0 mkr.

### Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om 55,0 mkr.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån.

Budget för 2015 har fastställts i styrelsen i Österåkersvatten AB som består av representanter från Österåkers kommun. Lånen går till specifika investeringar, dessa skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänliga hälsningar

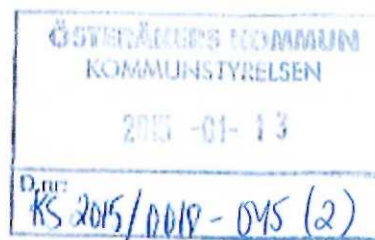


Leena Askebjør  
Redovisningschef  
Roslagsvatten AB

#### Bilagor:

1. Styrelseprotokoll 2014-11-24, Österåkersvatten AB, se § 18
2. Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2015

## Styrelsemötesprotokoll



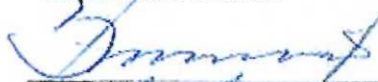
Protokoll avser Styrelsemöte Österåkersvatten AB  
Sammanträdesdatum 2014-11-24  
Plats Roslagsvatten, Sågvägen 2  
Tid Kl 15:00-17:30  
Övrig information

Sekreterare



Marie-Louise Scanlan

Ordförande



Bror Jansson

VD



Mikael Medelberg

Justerare



Sven Hugosson

### Ledamöter

Bror Jansson, ordförande  
Bert Niska, vice ordförande  
Lars Starkerud, vice ordförande  
Per Albinsson, ledamot  
Sven Hugosson, ledamot  
Monique Stalås Hörnsten, ledamot  
Björn Gerzén, ledamot

### Frånvarande

Björn Sundman, ledamot  
Kent Gullberg, adjungerad ledamot

### Övriga närvarande

Mikael Medelberg, VD  
Maria Appel, ekonomi- & personalchef  
Kristina Lindkvist, AO-chef Avfall & miljö  
Mikael Algvere, AO-chef VA  
Marie-Louise Scanlan, sekreterare  
Maria Grauers, kommunansvarig

## §21 Affärsområde VA

Bilaga 4

Maria Grauers informerade om pågående arbeten och projekt inom affärsområdet.

### *Föreläggande från Miljö och Hälsa*

Föreläggande från Miljö och Hälsa med anledning av bräddningar. Styrelsen informerades om den utredning som pågår avseende spillvattennätets kapacitet samt den separata undersökningen som pågår av centrumområdet.

### *Översyn av spillvattenpumpkedjan*

En översyn pågår med målet att avlasta pumpkedjan i centrum, minimera risken för framtida bräddningar och möjliggöra anslutning av nya områden. Inventering av data, beräkningar, fältkontroller och inmätningar samt kontroll av bräddpunkter är delar som ingår i utredningen.

### *Översvämningen i centrumbyggnaden*

Elavbrott i pumpstation medförde att spillvattenledningar dämde upp i systemet. Backventiler vid förbindelsepunkt vid centrum stängdes och vatten rann varken ut eller in. Toaletter som fortsatte användas på övre plan tryckte upp avloppsvatten ur de lägst belägna punkterna på nedre plan.

Dagvattenledningarna som avleder dagvatten från parkeringshuset var ur funktion då de grävts av vid ombyggnationen av centrum. Vatten från parkeringshuset rann ner längs uppfarten vidare in i centrumbyggnadens nedervåning och via golvbrunnar fylldes spillvattensystemet upp.

### *Utsläppsvärden*

Åtgärder pågår fortlöpande på Margretelunds reningsverk för att förbättra utsläppsvärdena, vilka för BOD7 och fosfor ser bra ut. Planerade arbeten återstår för att komma till rätta med kvävevärdena.

### *Ny VA-plan*

Förfrågan för upphandling av konsultstöd för arbetet går ut i december.

## §22 Affärsområde Avfall och Miljö

Bilaga 5

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt inom affärsområdet.

### *Förändrad avfallshantering på Knip- och Skräkvägen*

Skyddsombud har stoppat körning i området på grund av fara för tredje man. 170 kunder kommer behöva dra ut sina kärl på tömningsdagen alternativt nyttja en gemensam container uppställd på kommunal mark. Arbeta pågår med ansökan om tillstånd för uppställningsplats närmare bostadsområdet.

### *Insamling avfall fastland*

Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkra mark för återvinningsstationer.



*Insamling avfall skärgården*

Utfasning av säckhämtning på Älgö påbörjad. Möte har hållits med Skärgårdsrådet angående bland annat Finnhamn som har problem med mycket avfall och önskar kommunens medfinansiering.

§23 **VD informerar**

VD informerade om det arbete som utförs tillsammans med Käppala för att täcka behovet av ökad avloppsreningskapacitet i Österåker.

Bilaga 6

§24 **Nästa möte**

12/12-2014 kl. 14.00, styrelsemöte Rådhuset Vaxholm, föregås av lunch på Vaxholms Hotell

§25 **Mötet avslutades**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

# BUDGET ÅR 2015

## ÖSTERÅKERSVATTEN AB

### Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan Österåkersvatten – VA och Avfall & Miljö (10 sidor)
2. Budgetförutsättningar, Resultaträkning och Beslutsförslag (8 sidor)

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### VA

Österåkers kommun växer snabbt. Kommunens närhet till både hav och storstad gör efterfrågan på bostäder hög i området vilket lockar exploatörer till både bostadsbyggande och etablering av nya verksamheter. Trycket på Ösvab är högt för att få allmänt VA till såväl omvandlingsområden, av miljöskäl, som till nya områden, av tillväxtskäl.

Budgeterade investeringarna för 2015 uppgår till 108,7 mkr, dessa är finansierade till 90%.

### Exploateringar

Detaljplanen för handelsområdet i **Rosenkälla** vann laga kraft under 2014. Exploatörerna för Rosenkälla har tidigt framfört ambitionen att invigningen av handelsområdet ska ske under 2018. För Ösvabs del innebär ett handelsområde av Rosenkällas storlek och placering ett utmanande utbyggnadsprojekt. Området kräver en överföringsledning med stor dimension, både med avseende på längd och kapacitet.

På Täljö/Näs-halvön planeras flera exploateringar. För Näsängen och Västra Kanalstaden pågår arbetet med detaljplaner medan entreprenaden för **Täljövikens** exploateringsområde ska påbörjas under 2015. Inom exploateringsområdet bygger Österåkers kommun och ÖSVAB ut gata och VA i en gemensam entreprenad. Området kräver också en pumpstation i Svinningevägen och en överföringsledning från Svinninge marina fram till exploateringsområdet. Investeringarna kring Täljöviken beräknas uppgå till 20 000 kkr under 2015.

På Ljusterö kommer flera stora entreprenader pågå under 2015. Utbyggnaden av en överföringsledning från Mörtsundaviken till Mellansjö pågår under vintern-våren 2015, utbyggnad inom **Mellansjö** och inom **Nolsjö** påbörjas under 2015. Investeringarna kring Mellansjö beräknas till 15 000-20 000 kkr under 2015.

Förutom nämnda stora exploateringsprojekt och ett flertal mindre projekt inne i Åkersberga, så kommer följande stora va-entreprenader att pågå under året: Överföringsledningar till exploateringsområdet i **Valsättra** (6 000 kkr under 2015) Utbyggnaden i **Fredborg** fortsätter och under 2015 beräknas investeringarna i området uppgå till 13 000 kkr.

För Ösvab innebär ovanstående exploateringar ett stort behov av externa och interna resurser.

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### Utmaningar, krav och klimat

Många och stora projekt är utmanande både med avseende på ekonomi och på personalens arbetsbelastning. Ökad planerings- och utbyggnadstakt kräver ökade personella resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, system, drift är bara några delar där belastningen ökar. Dessutom, ju fler projekt desto större samordningsbehov.

Ökat antal högintensiva regn i kombination med höjda krav på VA-huvudmannen gällande helhetsansvar för omhändertagande av dagvatten gör att dagvattenfrågan måste prioriteras som den stora utmaning den är. Önskemål om tillväxt och förtätning står allt oftare i konflikt med behoven av ytor för bortledning och fördröjning av vatten. Ytor som behövs för att undvika de stora samhällskostnader som okontrollerade översvämningar medför.

Förutom intensiva regn med allt högre frekvens påverkas också vår verksamhet av en högre havsnivå och en högre grundvattennivå som i kombination med ett slitet ledningsnät ger betydande mängder ovidkommande vatten i våra ledningar och till våra pumpstationer och verk. Insatser för att förhindra och minska inläckaget kan leda till stora kostnadsbesparingar i form av minskade driftkostnader för pumpar och verk men också till minskade problem med källaröversvämningar hos våra abonnenter.

Efter sommarens intensiva regn med översvämningar som följd har en översyn av ledningsnät och pumpstationskedja genom Åkersberga utförts. Utredningen pågår fortfarande men pekar ändå tydligt på några svaga länkar i kedjan. Åtgärdsplaner håller på att arbetas fram men 6 000 kkr är ändå avsatt för åtgärder med syfte att förhindra en upprepning av sommarens problem.

Nedanstående stycke Investeringar/Reinvesteringar beskriver de åtgärder som planeras under 2015. Insatserna på ledningsnätet i Linanäs initierades efter en omfattande utredning av ovidkommande vatten och felkopplingar som genomfördes under 2014. Trots beskrivna insatser så blir samhällets ledningsnät allt äldre och ändå större insatser behöver göras.

Pågående projekt om att planera för en överföringsledning till Käppala är ytterligare en utmaning för 2015. För att Österåker ska kunna möta de miljömål och krav som finns för Östersjön genom att ansluta fastigheter som idag har enskilda avlopp är detta en nödvändighet, på samma sätt som det är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa med fler invånare så som förutspås. Detta är en investering utan intäkter där en finansiering behöver lösas i samråd med Käppala och Vaxholms kommun som också är part i projektet.

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### VA-plan och Dagvattenstrategi

Under våren 2015 kommer ÖSVAB tillsammans med Österåkers kommun att påbörja arbetet med en ny VA-plan och en fördjupad Dagvattenstrategi. Konsultstöd för detta arbete kommer att upphandlas under januari 2015 (ramavtal) och kostnaderna för arbetet med planerna kommer att delas 50 %/50 % mellan Österåkers kommun och ÖSVAB.

### Investeringar 2015

Under året kommer utbyggnaden av ett nytt reningsverk i Östanå att påbörjas, **Östanå ARV**. Utbyggnaden planeras pågå under 2015 och 2016 och kommer att resultera i ett verk med ökade anslutningsmöjligheter och ökad reningsgrad jämfört med dagens reningsverk i Roslagskulla. Roslagskulla ARV kommer avvecklas och byggas om till pumpstation. Investeringarna på verken i Roslagskulla/Östanå beräknas uppgå till 7 000-8 000 kkr under 2015.

Följande större reinvesteringar planeras för ledningsnät, verk och pumpstationer för 2015:

#### Reinvesteringar på ledningsnät

- Infodring och förnyelse av spillnätet, 3 600 kkr (+1 000 kkr gällande Linanäs)
- Förnyelse av dagvattennätet, 1 000 kkr
- Åtgärder mot tillskottsvatten, 1 000 kkr

#### Reinvesteringar på verk

- Margretelunds ARV, 16 600 kkr.  
varav externslam (8 500 kkr), ny slamsilo (3 000 kkr), ny rötammare (3 000 kkr),  
flödesmätare för slam mm
- Skärgårdsstads ARV, 1 000 kkr, åtgärder på styr och reglersystemet

#### Reinvesteringar på pumpstationer

- ombyggnad P15, 6 000 kkr
- luktreducerande åtgärder, fastighetsunderhåll mm, 2 000-3000 kkr.

### Omvandlingsområden

En stor uppgift för alla va-huvudmän är utbyggnaden av allmänt VA i omvandlingsområden. I Österåkers kommun har arbetet med en ny VA-plan precis påbörjats. Arbetet kommer att resultera i en för Österåkers kommun och ÖSVAB gemensam planering av vilka områden som ska prioriteras för utbyggnad. Under 2015 kommer utbyggnad i omvandlingsområden att begränsas till Nolsjö, återstående delar av Svinninge samt ett fåtal fastigheter spridda i kommunen.

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

Österåker				Investerings budget	TOTAL EKONOMI
NY/RE/ EX	PROGRA M	ANLÄGGNING	Resultat	2015	KKR
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 1, öf ledn Mörtsunda-Mellansjö (till expl.omr)	-4 558	3 000	4 506
				0	0
NY	Östanå	Roslagskulla ny pst och rivning av reningsverket	-9 600	1 000	2 500
				0	0
RE		Relining av ledningsnät i Linanäs	-1 500	960	1 500
				0	0
NY	Östanå	ARV Östanå	-15 389	7 500	15 389
				0	0
NY	Täljöviken	Täljöviken-Svinninge Öf-ledn (här ingår pst i Svinningev) + Svinningevägen NO	-28 546	15 600	28 344
				0	0
EX	Täljöviken	Täljöviken exploatering, huvudanläggningsavgifter	10 281	0	40
				0	10 321
EX	Täljöviken	Täljöviken exploatering, utbyggnad tillsammans m ÖK	0	6 100	10 000
				0	10 000
EX	Täljöviken	Näsängen exploatering, huvudanläggningsavgifter	17 364	0	36
				0	17 600
EX	Täljöviken	Näsängen exploatering, utbyggnad inom området	0	0	10 000
				0	10 000
EX		Fredsberg faktureras JM (+ Exploatering Fredsberg)	2 146	13 291	29 470
				14 441	31 616
EX	Brännbacken	Ektorps gård, 30 fasth, VA-utbyggnad projektering	725	0	327
				0	1 056
EX	Brännbacken	Ektorps gård, 270 fasth, VA-utbyggnad projektering	-2 412	15	10 015
				0	7 603
NY		Nantes	-12 582	0	12 582
				0	0
EX		Valsättra, del 1	2 832	0	7 321
				0	10 123
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 2, öf ledningar i Mellansjö	-8 000	7 000	8 000
				0	0
NY	Valsjöskog	Valsjöskogen överföringsledning	-11 083	800	11 083
				0	0
NY	Valsjöskog	Valsjöskogen exploatör ÖK, inkl sambyggnad	2 693	0	7 300
				0	9 963
NY	Valsjöskog	Valsjöskogen, exploatör TreAx	3 235	0	11 300
				0	14 595
RE		Pst P15	-7 967	3 000	7 967

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

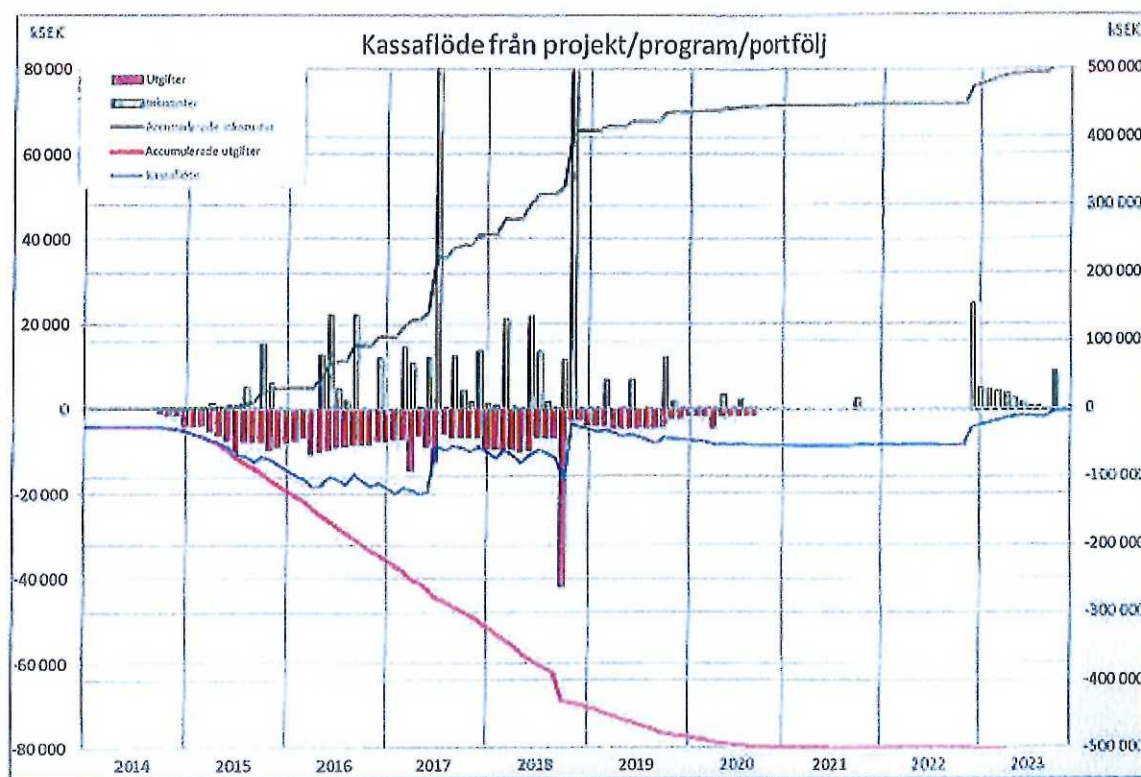
				0	0
NY		Smedby gård, Smedby 19:226 mfl	727	670	1 198
				0	1 925
EX	Brännbacken	Brännbacken etapp 1	8 510	0	22 648
				0	13 130
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 3, Nolsjö	4 501	8 000	12 773
				0	8 272
EX		Runö gård södra, Panghus	76	20	76
				0	0
NY	Generalplan VA	Åtgärd, Öf-ledning från P12 till M-lund via Kanalstaden	10 000	800	10 000
				0	0
NY		Bergsättra västra, äldreboende	354	1 038	1 120
				1 484	1 484
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 4A, VA-etapp A, öf inom Västansjö	-173	4 164	4 187
				4 014	4 014
EX	Ljusterö	Ljusterö etapp 4B, expl-etapp 1, Västansjö	1 378	0	3 354
				0	4 732
EX	Ljusterö	Ljusterö etapp 4C, expl-etapp 2, Västansjö	1 091	0	2 817
				0	3 908
NY	Generalplan VA	Åtgärder ex i pster	-6 000	6 000	6 000
				0	0
NY	Östra kanalstaden	ÖK Kv Briggen, 55 lgh	2 145	100	361
				2 510	2 510
NY	Svinninge	Svinningevägen SO (VA + GC till Valsättra)	-8 102	6 650	9 702
				1 600	1 600
NY	Rosenkälla	Rosenkälla exploateringsområde	37 661	0	35 000
				0	72 981
NY	Rosenkälla	Öf-ledning, Rosenkälla-Svinninge	224	0	109 224
				0	109 000
NY		Stava omvandlingsområde	-5 602	0	45 000
				0	39 398
NY		Täljö, lilla området mot Svinningevägen	-2 809	0	6 000
				0	3 101
NY	Ny Ledningsnät	Program av Ledningsnät, avd 43 Ny Österåker	1 132	350	750
				1 725	1 882
RE	Re Ledningsnät	Reinvesteringar av Ledningsnät, avd 43 i Österåker	26 801	8 300	16 301
				0	0
RE	Re Verk och Pumpstn	Reinvesteringar av Verk och Pumpstationer, avd 41 i Österåker	22 784	13 450	22 784
				0	0

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### Påverkan på taxor

För 2015 liksom för efterföljande år ser vi många och framtunga investeringsprojekt framför oss. Samma prognos gäller för reinvesteringsidan. Höjda taxor på såväl anläggnings- som brukningssidan är ofrånkomliga.

Nedan graf visar kassaflödet för aktuell projektportfölj. Det ackumulerade kassaflödet betyder att portföljens projekt ger ett negativt resultat, trots att en 20% anläggnings taxa höjning är inlagd i kalkylen. Portföljens resultat måste över rimlig tid generera ett noll resultat för att inte skapa ökade räntebelastningar för brukningstaxan. Brukningstaxan föreslås höjas med 5% från 1/1 2015.





## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### AVFALL OCH MILJÖ

#### **Nuläge**

Affärsområde avfall och miljö ansvarar för avfallshanteringen i Vaxholm och Österåkers kommuner. Här ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt slam och fett från enskilda avloppsanläggningar.

#### **Personal**

Avdelningen består av 3 avfallsingenjörer, 1 affärsområdeschef samt 1 kommunansvarig på 25%. Kommunansvarig för Vaxholm är placerad i gruppen med kommunansvariga inom AO VA och arbetar 25% som kommunansvarig åt AO Avfall och Miljö.

#### **Tidsutnyttjande och aktiveringar**

Investeringsprojekt, och därmed möjlighet till aktivering av personalkostnader, är inte vanligt förekommande inom avfallsverksamheten. En marginell aktivering av tid i samband med ÄVC i Vaxholm kan bli aktuell 2015.

#### **Mål och strategier**

##### Övergripande mål

- Avfallsverksamheten i Vaxholm och Österåkers kommuner skall bedrivas i enlighet med de målsättningar som fastställts av Sveriges Riksdag, Österåkers kommun och Vaxholms stad och som uttrycks som nationella, regionala och lokala mål för avfallshanteringen. Lokala mål utgörs framför allt av den lokala renhållningsordningen.
- Avfallsverksamheten skall drivas effektivt och rationellt, så att abonnenterna får så låga avgifter som möjligt.
- Avfallsverksamhetens ska bedrivas så att abonnenterna får en så bekväm avfallshantering som möjligt.
- Vi ska i vårt arbete aktivt verka för en ökad materialåtervinning.

##### Strategier

- Roslagsvatten skall vara en kompetent beställare.
- Avfallsverksamheten skall drivas enligt självkostnadsprincipen dvs. intäkter från avgifterna skall täcka verksamhetens nödvändiga kostnader.
- Avfallsverksamheten i Österåkers och Vaxholms kommuner skall i stort, harmoniseras med de principer som gäller för de kommuner som är delägare i SÖRAB.

##### Mål och prioriteringar

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

- I enlighet med företagets mål, vision och verksamhetsidé är avfallsplanernas *mål 1 Människan i centrum* och *mål 6 Öka materialåtervinningen* de mål vi i första hand ska prioritera.
  - Det första innebär att vi har två fokusområden:
    - Delmål 1.2 Arbetsmiljöfrågor
    - Delmål 1.4 Friluftslivets avfall och båtlatrin
  - Det senare innebär att vi har tre fokusområden:
    - grovavfall och ÅVC:er
    - matavfall
    - förpackningar

Med utgångspunkt från fokusområdena genomförs efter 2014 en prioritering av mål och aktiviteter i avfallsplanerna, delvis i samråd med Österåkers Miljö och Hälsoskydds-enhet samt för Vaxholm SRMH. Nedan följer några exempel på aktiviteter som prioriteras 2015 (fastställs nov 2014):

- Österåker
  - Revidering av avfallsplan och framtagande av nya mål till 2020
  - Upphandling av entreprenader för ÅVC och hushållsavfall i skärgården som ökar fokus på hur vi kan minska vår negativa påverkan på klimat och arbetsmiljö
- Vaxholm
  - Fortsatt införande av matavfallsinsamling för minskad klimatpåverkan, pågår, i enlighet med RUFSS och nationella miljömål.
  - Upphandling av hushållsavfall och ÅVC som ökar fokus på hur vi kan minska vår negativa påverkan på klimat och arbetsmiljö.
  - Fortsatt utvecklingsarbete i syfte att öka materialåtervinning inkl grovavfall
  - Komma i mål med utredning av ansvarsfrågan gällande hanteringen av båtlatrin.
- Övriga prioriterade aktiviteter som ej ingår i avfallsplaner
  - Ta fram samarbetsavtal med Vaxholm och Österåker.
  - Nyttja Avfall Sveriges informationskampanj för att öka fokus på Återanvändning och Avfallsminimering.
  - Fastställa nyckeltal och etablera rutiner för uppföljning och styrning av verksamheten genom att nyttja möjligheterna i EDP Future.
  - Fortsätta arbete med att förbättra förpackningsinsamlingen med utgångspunkt från avtal med FTI.
  - Utveckla verksamheten genom aktiv samverkan med kunder, ägare, entreprenörer och bransch.

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

- Utredda möjlighet till etablering av ÅVS inkl mini-ÅVC centrala Åkersberga.
- Utveckla samarbete med bensinstationer gällande hantering av farligt avfall.
- Uppgradera kommunikation med kunder genom att nyttja de kommunikationskanaler som utvecklas under 2015. Hemsida, mina sidor mm.
- Fortsätta att utveckla ett kundorienterat arbetsätt i samverkan med entreprenörer och kundservice.

### Projekt

Förstudie inför en eventuell utbyggnad av återvinningscentralen i Vaxholm genomförs under 2014 och kan resultera i ett investeringsprojekt som påbörjas 2015.

### Ekonomi och finansiering

#### Kostnader

Införandet av matavfallsinsamling som slutförts i Österåker 2014 och som pågår i Vaxholm 2015 innebär en kostnadsökning jämfört med 2014. I Vaxholm innebär utökade öppettider och påbörjat arbete med ny ÅVC ökade kostnader.

Nya slamentreprenader innebär minskade kostnader. Arbete med inventering av anläggningar i syfte att uppgradera vårt kundregister innebär en tillkommande kostnad.

#### Investeringar

	Öst Avfall	Öst Slam	Vax Avfall	Vax Slam
ÅVC Öst Väderskydd Farligt Avfall	40 000 kr			
Köp av Brännbacken	? kr			
Projektering av ÅVC Vax			250 000 kr	
600 matavfallskärl Vax			384 000 kr	

## Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

### Taxor

**Avfallstaxorna** i Österåker och Vaxholm justeras. I Österåker införs ett antal mindre justeringar, bland annat införs ett minimiantal om 6 tömningar för att motverka ett felaktigt nyttjande av behovstömningen. Detta är i linje med exempelvis Järfälla och Tyresö.

I Vaxholm justeras taxan för att hamna i rätt nivå med kostnader för införande av matavfallsinsamling samt utökade öppettider på ÅVC.

**Slamtaxorna** justeras genom att slangdragnings debiteras från 10 meter för att möta arbetsmiljökrav.

Taxorna är redan beslutade för avfall.

Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 1 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB		Utgåva (nr): 1
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg		Fastställt av: Reviderat (datum): 2014-11-11

## ALLMÄNT

Budgetförslaget för år 2015 innehåller både intäkter och kostnader för VA och avfall, förslag till investeringar och finansiering.

Siffror inom parantes anger föregående års siffror.

### Budgeterad resultaträkning för Österåkersvatten 2015 jämfört budget och prognos 2014

	VA			AVFALL			TOTALT			AVVIKELSE BUDGET MOT BUDGET	INDEX	AVVIKELSE BUDGET MOT PROG	INDEX
	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget				
Brukningsavgifter	66 092	59 811	60 311				66 092	59 811	60 311	3 781	110%	6 281	111%
Periodiserade anlägg	10 443	15 561	15 562				10 443	15 561	15 562	-5 519	65%	-5 519	65%
Avfall				37 200	37 211	38 000	37 200	37 211	38 000	000	99%	-11	100%
Slem				12 325	11 366	11 366	12 325	11 366	11 366	1 009	104%	1 000	109%
Övriga intäkter	4 401	5 433	5 423	1 381	1 314	525	6 364	6 807	6 018	966	136%	-425	94%
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>80 937</b>	<b>81 266</b>	<b>81 766</b>	<b>51 558</b>	<b>49 891</b>	<b>49 891</b>	<b>132 494</b>	<b>131 157</b>	<b>131 657</b>	<b>837</b>	<b>101%</b>	<b>1 337</b>	<b>101%</b>
Inköp	9 072	8 630	8 723				9 072	8 630	8 723	449	104%	-122	105%
Personalkostnader	20 574	21 745	21 745	5 803	5 491	5 491	26 437	27 236	27 236	799	97%	790	97%
Rörelsekostnader	26 652	21 811	22 621	39 158	41 070	41 070	65 820	64 951	65 691	-2 129	103%	-820	101%
<b>SUMMA RÖRELSEK</b>	<b>56 308</b>	<b>54 316</b>	<b>53 089</b>	<b>45 021</b>	<b>46 561</b>	<b>46 561</b>	<b>101 329</b>	<b>100 877</b>	<b>99 650</b>	<b>-1 679</b>	<b>102%</b>	<b>452</b>	<b>100%</b>
RES FÖRE AVSKR	24 629	26 050	28 677	6 536	3 230	3 236	31 165	29 260	32 907	412	97%	895	103%
AVSKRIVNINGAR	18 707	17 508	16 125	2 158	2 116	2 116	20 855	19 419	18 241	-2 624	114%	-1 446	107%
RES FÖRE FIN INT/KOST	5 922	9 647	12 552	4 378	1 214	1 214	10 300	16 861	11 758	8 466	73%	-561	95%
LÅNRENTOR	8 789	7 125	10 167	856	700	1 050	9 645	7 825	11 217	1 572	86%	-1 520	123%
<b>RES E FIN INT/KOST</b>	<b>-2 867</b>	<b>2 522</b>	<b>2 385</b>	<b>3 522</b>	<b>614</b>	<b>164</b>	<b>6 655</b>	<b>3 036</b>	<b>2 549</b>	<b>1 894</b>	<b>26%</b>	<b>-2 381</b>	

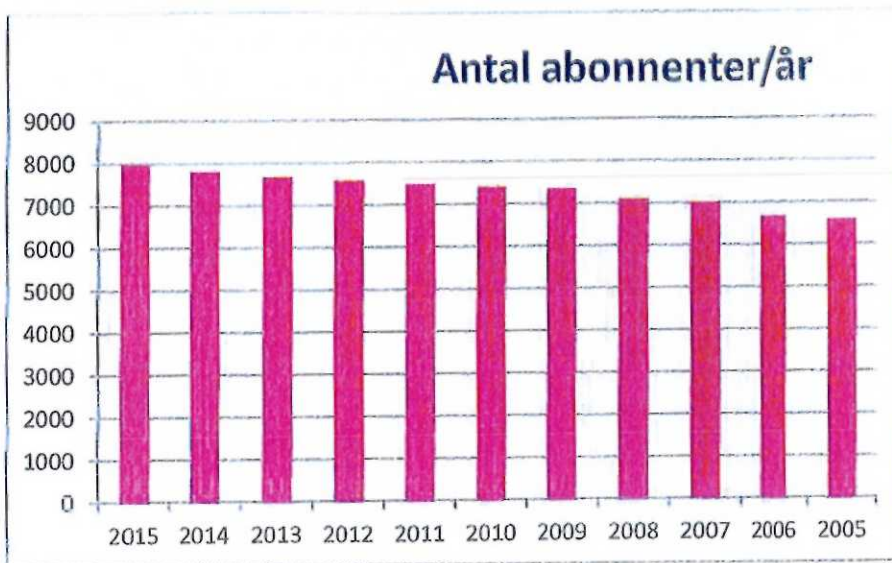
Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 2 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg	Fastställt av:	Reviderat (datum):

## INTÄKTER

### Brukningsavgifter

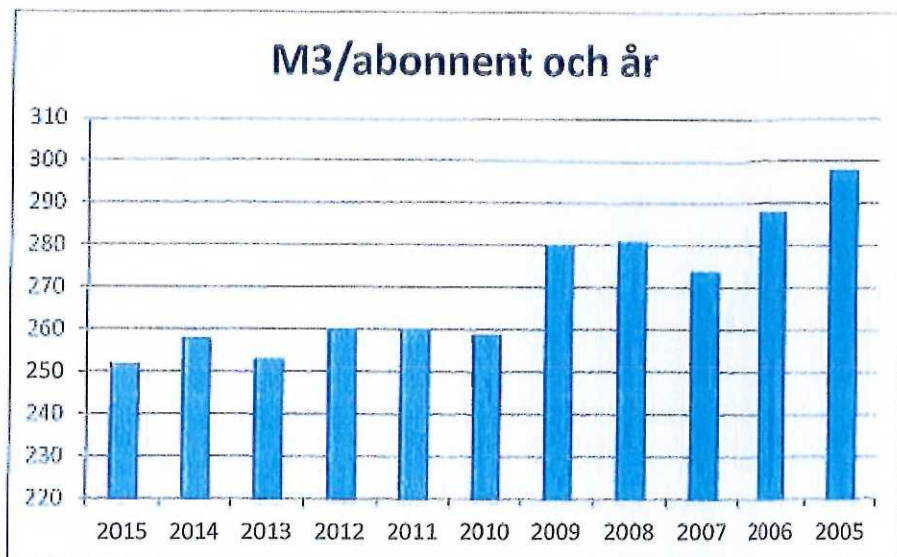
Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Den budgeterade intäkten innehåller en taxehöjning på 5% från 1/1-15. Ökningen av brukningsavgifterna blir 6,3 mkr jämfört årets prognos och 5,8 mkr jämfört årets budget.

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 169 stycken till 7 977. Snittökningen de senaste 5 åren är 130/år.



Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 3 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB		Utgåva (nr): 1
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg		Fastställt av: Reviderat (datum): 2014-11-11

Förbrukning per abonnent har sjunkit med 2,3%. Total sänkning för de senaste fem åren är 3,1% och för de senaste 10 åren 12,7%. Snittförbrukningen för 2015 beräknas till 252 m<sup>3</sup>/abbonent.



### Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter är beräknade i samarbete med kommunansvariga, som har sammanställt alla investeringar i portföljerna. Se verksamhetsplanen. Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. De största intäkterna står Fredsborg för med 15 mkr. Totalt beräknas att fakturera 30,3 mkr jämfört 83 mkr enligt prognos 2014. Den periodiserade intäkten blir 10,4 mkr. Förslag till taxehöjningen enligt bifogad verksamhetsplan på 20% för 2015.

### Avfall

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Ett par mindre justeringar införs, bl a en minimidebitering på sex tömningar per år införs.

### Externslam

Beräkningen av intäkter för externslam från anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future. En justering av taxan görs med debitering från 10 meters slangdragning för att möta arbetsmiljökrav. Intäkterna för nästa år beräknas bli 12,4 (11,4) mkr.

Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 4 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjör	Fastställt av:	Reviderat (datum):

### Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli ungefär som årets, oräknat intäkter för vägar i Svinninge. De största posterna är intäkter för skrot 2,0 (1,3) mkr, avtal 2,0 (2,9) mkr. Intäkter för kundservice till Täby och Danderyd 1,3 (1,9) mkr minskar eftersom Upplands Väsby tagit hem sin kundservice samt att fördelning av intäkterna omfördelas efter nya ägarandelar och Österåker får då en 0,3 mkr lägre intäkt. Kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

### Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt hyra och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labkostnader. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 19%, vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för bruksavgifterna med tillägg av "svinnvatten". Norrvattens pris för dricksvatten höjs från 3,30 kr/m<sup>3</sup> till 3,45 kr/m<sup>3</sup>.

### **OMKOSTNADER**

Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräknings har ej skett.

#### Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3% från 1/4-2015. Ny- och ersättningsrekryteringar är budgeterade med ett halvt år.

Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader.

#### Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för VA och avfall med 65,8 mkr jämfört 63,7 mkr i budget 2014 och 65,0 mkr i prognosen. Rörelsekostnader för avfall är ca 2 mkr lägre pga ny upphandling av slamtransporter som gett ett lägre pris. Samt att viss justering skett av overheadkostnader som nu bokförs som personalkostnader istället för rörelsekostnader. Ca 0,2 mkr. Rörelsekostnaderna för VA har budgeterats med 26,7 (22,6) mkr för 2015. Prognosen 2014 pekar mot 23,9 mkr. Kostnader som ökar mycket är el 0,6 mkr. Ökat förbrukning och ökat pris. Slam/biomull ökar 0,4 mkr, fler slamtömningar ökar kostnaderna med 0,5 mkr och mer service och reparationer av verk och pumpstationer med 0,1 mkr.



Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 5 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg	Fastställt av:	Reviderat (datum):

### Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2015. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt nya regler för K3. Totalt ökar avskrivningarna med 5,3 mkr jämfört budget 2014 och med 3,8 mkr prognos 2014. Det är framförallt avskrivningar för Svinninge som slår igenom med full kraft.

### Räntekostnader

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 2,00% + tillkommande borgensavgift på 0,35%. Det är en något högre nivå än vad räntan ligger på idag.

Ränta på 0,6 mkr för ofinansierade investeringar på totalt 55 mkr tillkommer under året.

Någon räntekostnad för nyttjande av checkkrediten eller intäktsränta är inte budgeterad.

### Överavskrivningar

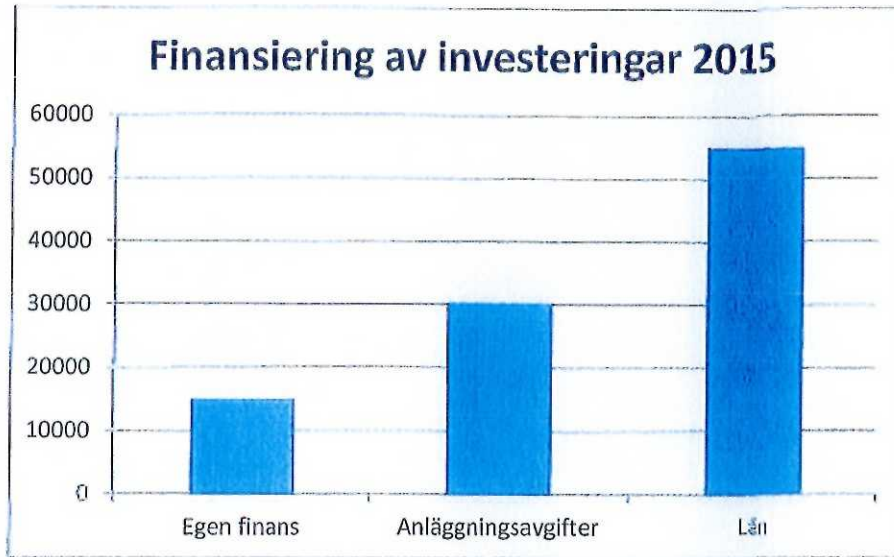
Överavskrivningar ligger som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget. Överavskrivningarna beräknas öka till 13,8 mkr till årsskiftet 2015/2016. Det är avfall som står för ökningen.

KKR	VA	Avfall	Totalt
31/12-15	5 858	7 946	13 804
31/12-14	8 725	4 424	13 149
31/12-13	6 203	3 910	10 113

### Investeringar

Investeringsförslaget har genererats av kommunansvarig i samråd med kommunens planeringsavdelning.

Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen Totalt 108,7 (243,6) mkr för VA och 2,4(1,4) mkr för avfall. VA-investeringarna är finansierade till 90% för att ha ett incitament att göra bra upphandlingar.



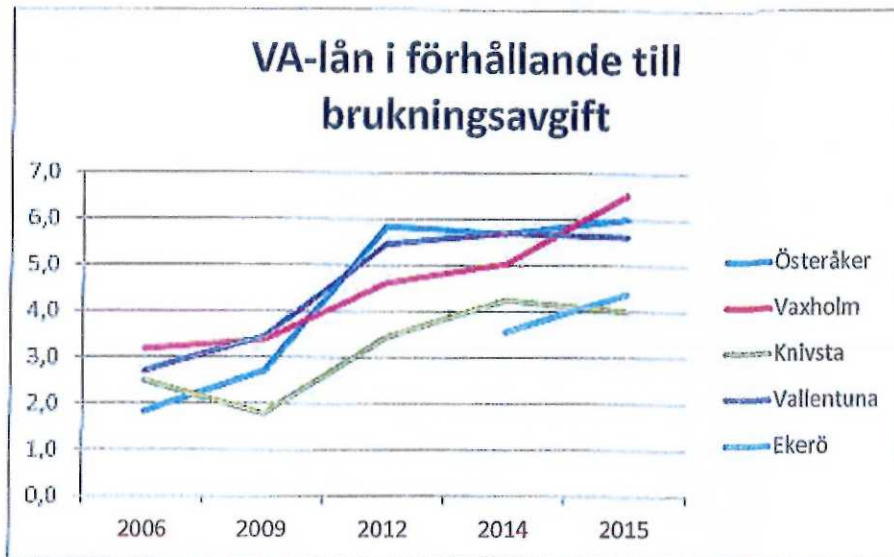
### Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 55,0 (53,5) mkr för VA.

Lånen ökar till totalt 397 mkr under 2015. Lånen är 6 gånger större än brukningsintäkterna och ökar i något snabbare takt än brukningsintäkterna.



Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 7 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjör	Fastställt av:	Revikerat (datum):



## Resultat

Resultatet för VA beräknas bli -2,9 mkr för 2015. Det beror dels på att avskrivningarna för stora projekt såsom Svinninge och dricksvattenledning till Östanå från 2015 slår till med full avskrivning. De periodiserade anläggningsavgifterna är 5,5 mkr lägre för 2015 samt att rörelsekostnaderna ökar.

Resultatet för Avfall och Miljö beräknas bli +3,5 mkr för 2015. Intäkterna för slam beräknas öka ca 1 mkr och kostnaderna är bedömda till ligga på ungefär samma nivå som förra året.

## Likviditeten

Snittlikviditen för året ligger på samma nivå vid årets slut som vid årets början.

Dokumentnamn: <b>Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015</b>		Sida (av): 8 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjör	Fastställt av:	Reviderat (datum):

## Risker

- Ökade kapitaltjänstkostnader då andelen ofinansierade och/eller framtunga investeringar ökar mycket.
- Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade 2,0%) av räntorna betyder 4,0 mkr i ökade räntekostnader och motsvarar 6,1% taxeeökning på bruksavgifterna.
- Att lån inte beviljas från kreditinstitut.
- Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
- Ändrade arbetsmiljökrav som kräver ökade kostnader.
- El- och kemikalieförbrukning, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
- Att aktivering av löner inte blir så stor som budgeterat vilket gör att lönekostnaderna ökar.
- Att projekt där budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.
- Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.
- Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar och kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar.
- Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader.

Vissa reservationer finns medtagna för ovanstående risker.

## Möjligheter

- Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.
- Räntenivån blir lägre än budgeterat.
- Överlikviditet kan sättas av till räntebärande konto.
- Energibesparande åtgärder.
- Ur resultatsynpunkt, att vissa planerade projekt med framtunga investeringar försenas eller skjuts på framtiden.

## Beslutsförslag

1. Att höja VA-brukningstaxan med 5% från 1/1 2015
2. Att höja VA-anläggningstaxan med 20% från 1/4 2015
3. Att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2015
4. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 55,0 mkr

KS § 5:16

Dnr. KS 2015/0138

## Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna att Armada Fastighets AB via dotterbolag avyttrar fastigheterna Hacksta 2:151 och 2:159 genom bolagsförsäljning till ett underliggande värde om 47 000 000 kr.
2. Innan försäljning sker skall Kommunstyrelsen besluta om nytt hyresavtal mellan fastigheternas köpare och Österåkers kommun.
3. Eventuellt borgensåtagande från Österåkers kommun ska upphöra vid försäljning.

#### Reservation

Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation  
Österåkers medborgare har sedan länge väntat på en ny idrottsarena på den ska  
”Röllingbytomten”.

Vi är mycket angelägna om att arenan byggs utifrån kommunens och dess medborgares behov. Vi anser därför att Österåkers kommun skall behålla rådigheten över marken, och över genomförandeprocessen av den nya idrottsarenan. Vi anser att det mest ekonomiskt stabila för Österåkers kommun och medborgarna är att Österåkers även i fortsättningen står som ägare till befintliga idrottsarenor. Vi förespråkar att kommunen skall vara en stark ägare. Huruvida kommunen också skall driva de verksamheter som den äger anser vi kan diskuteras och här kan en prövning av marknaden ske för att få ut det mest optimala för varje skattekrona.

Ann-Christine Furustrand (S)

#### Sammanfattning

Armada Fastighets AB äger genom dotterbolag fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159. Armadas styrelse har beslutat att sälja nämnda fastigheter och behöver därför Kommunfullmäktiges godkännande enligt gällande ägardirektiv. En försäljning av de båda fastigheterna föreslås till marknadsvärdet 47 000 000 kr.

#### Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att

1. Godkänna att Armada Fastighets AB via dotterbolag avyttrar fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159 genom bolagsförsäljning till ett underliggande värde om 47 000 000 kr.
2. Innan försäljning sker skall Kommunstyrelsen besluta om nytt hyresavtal mellan fastigheternas köpare och Österåkers kommun.

Forts.

Forts. KS § 5:16

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att eventuellt borgensåtagande från Österåkers kommun ska upphöra vid försäljning.

Arne Ekstrand (KD biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet.

### Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

---

### Expedieras

- Armada Fastighets AB
- Fastighetsekonom
- Ekonomi
- Kansliet

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2015-03-30, § 5:16**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	-	Hans J.		X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	-				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			8	5	-

A.A

~~NO~~

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunfullmäktige

Datum 2015-03-22

Dnr KS 2015/0138

### Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159

#### Sammanfattning

Armada Fastighets AB äger genom dotterbolag fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159. Armadas styrelse har beslutat att sälja nämnda fastigheter och behöver därför Kommunfullmäktiges godkännande enligt gällande ägardirektiv. En försäljning av de båda fastigheterna föreslås till marknadsvärdet 47 000 000 kr.

#### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Godkänna att Armada Fastighets AB via dotterbolag avyttrar fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159 genom bolagsförsäljning till ett underliggande värde om 47 000 000 kr.
2. Innan försäljning sker skall kommunstyrelsen besluta om nytt hyresavtal mellan fastigheternas köpare och Österåkers kommun.

#### Bakgrund

Armada Fastighets AB äger fastigheterna Hacksta 2:151 respektive Hacksta 2:159 genom dotterbolagen Österåkers Exploateringsfastigheter AB respektive Armada Kommunfastigheter AB. Fastigheterna utgörs av Österåkers Sportcentrum samt mark tillhörande f d Röllingby gymnasium. I samband med byggnation av den nya friidrottsarenan föreslås en försäljning av de båda fastigheterna till ett sammanlagt marknadsvärde om 47 000 000 kr. En fastighetsreglering kommer att genomföras för att avgränsa de aktuella fastigheternas ytor till att innehålla de ytor och byggnader som är ämnade för idrottsändamål. Marknadsvärdet är framräknat som ett snitt av två separata inhämtade värderingsutlåtanden från auktoriserade värderare. Det bokförda värdet på fastigheterna uppgår till ca 44 000 000 kr.

#### Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsen kontor, ekonomienheten har inget att erinra.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Emil Sjölund  
Fastighetsekonom





Ks 2015/0138

Bilaga 1

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

2015 -03- 25

D.nr:

2015-03-24

Försäljning av fastigheter Österåkers Exploateringsfastigheter AB

Enligt ägardirektiv för Österåkers Exploateringsfastigheter AB pkt. 9 så behöver vi kommunfullmäktiges godkännande vid försäljning av bebyggd fastighet.

På senaste styrelsemötet beslutades att försälja fastighet Hacksta 2:159 (sporthallen) och Hacksta 2:151 (f.d. Röllingby gymnasium).

Accepterad försäljningssumma är 47 mkr. vilket motsvarar det bokförda värdet.

Prolympias del kommer att avstyckas före försäljning och ingår inte i affären.

  
Leif Blomquist

## Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2015-03-31

Dnr KS2014/0331-351

Till kommunstyrelsens planarbetsutskott

### Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet

#### Sammanfattning

Ett förslag till fördelning av investeringskostnaderna för en anslutning till Käppala mellan Waxholm och Österåker har tagits fram.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutar

att förslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att den modell för fördelning av kostnader, som Roslagsvatten föreslagit, innebärande att Österåker skall stå för 77% av kostnaderna för Österåkers och Waxholms totala investeringskostnader för en anslutning till Käppala godkänns.

#### Bakgrund

Arbetet med att ansluta Blynäs och Margretelunds avloppsreningsverk till Käppalaverket är inne i en intensiv fas. Projektet är och har från början varit ett gemensamt projekt Österåker/Waxholm. Den tillståndsansökan som Käppala tog fram 2009/2010 avser anslutning av båda kommunerna. Detta anslutningsalternativ, såväl tekniskt som ekonomiskt, har också varit den utformning som redovisat för myndigheterna. Det "fysiska" vägval som hittills föreslagits vilar på att respektive verk (kommun) på egen bekostnad överför sitt obehandlade avlopp till en tänkt nyuppförd pumpstation på Bogesundslandet. Vidare har förutsatts att Käppalaförbundet övertar såväl ansvar som kostnader för investeringen att uppföra den tänkta pumpstationen med tillhörande överföringsledningar till sin anläggning på Lidingö. Detta har skapat en viss ekonomisk kalkylerad fördelning mellan Österåker och Waxholm.

Nu utreds fler anslutningsalternativ bl a i tunnel. Fördelning av kostnaderna kommer då att kunna förändras genom att Käppala eventuellt kommer att "erbjuda" andra anslutningspunkter än den ovan beskrivna. I något fall blir den ena kommunen vinnare genom lägre kostnader och i andra fall sker det motsatta. Det existerar således två typer av ekonomiska fördelningar. Dels fördelningen av hela projektets investeringsbehov avseende parterna Käppalaförbundet - "Roslagsvatten". Dels internt inom Roslagsvatten avseende fördelningen mellan Waxholm - Österåker.

Roslagsvatten har därför i en skrivelse till Waxholms respektive Österåkers kommun lämnat ett förslag till intern fördelning av investeringskostnaderna mellan kommunerna som skall gälla oberoende av vilket anslutningsalternativ som slutligen väljs. Syftet är att undanröja så många osäkerheter som möjligt genom att i ett tidigt skede avhandla frågan om hur fördelningen av kostnader ska hanteras. Ambitionen har varit att ta fram en modell som speglar respektive

## Tjänsteutlåtande

kommuns nytta och inte nödvändigtvis den kostnad som kan uppstå vid den ena eller andra tekniska lösningen. Modellen innebär att Österåker skall stå för 77% av kostnaderna för Österåkers och Waxholms totala investeringskostnader för en anslutning till Käppala.

### Förvaltningens slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsats utifrån förutsättningarna är att det bedöms att förslagen modell på ett rättvist sätt speglar kommunernas nytta med projektet.

### Bilagor

Roslagsvattens skrivelse ” Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet” 2015-02-10



Kent Gullberg  
Samhällsbyggnadschef

## Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet

Arbetet med att ansluta Blynäs och Margretelunds avloppsreningsverk pågår intensivt. Den avsiktsförklaring som undertecknades av berörda parter för någon månad sedan avsåg i första hand att ge klartecken till att vi tillsammans med Käppalaförbundet genomför en förstudie avseende alternativa vägar att ansluta till Käppalasytemet. Utredningen (Sweco) ska redovisa såväl teknik som ekonomi för de genomlysta alternativen samt även ange andra mer "mjuka" för- och nackdelar med alternativen. Rapporten kommer i ett första utförande att redovisas i månadsskiftet febr/mars. Efter att vissa redan beslutade tillägg blir färdigställda är planen att få den kompletta rapporten levererad omkring mitten av april.

Med rapporten som underlag kommer vi och Käppala arbeta fram i första hand de ekonomiska konsekvenser som genereras av det mest intressant förslaget, såväl för förbundet som för Österåker och Vaxholm.

## Fördelning Käppalaförbundet - "Roslagsvatten" respektive Österåker - Vaxholm

Projektet är och har från början varit ett gemensamt projekt Österåker/Vaxholm. Den tillståndsansökan som Käppala tog fram 2009/2010 avser anslutning av *båda* kommunerna. Detta anslutningsalternativ, såväl tekniskt som ekonomiskt, har också varit den utformning vi redovisat för myndigheterna. Det "fysiska" vägval som hittills föreslagits vilar på att respektive verk (kommun) på egen bekostnad överför sitt obehandlade avlopp till en tänkt nyuppförd pumpstation på Bogesundlandet. Vidare har förutsatts att Käppalaförbundet övertar såväl ansvar som kostnader för investeringen att uppföra den tänkta pumpstationen med tillhörande överföringsledningar till sin anläggning på Lidingö. Detta har skapat en viss ekonomisk kalkylerad fördelning mellan Österåker och Vaxholm.

När nu fler anslutningsalternativ utreds kommer denna fördelning att förändras genom att Käppala eventuellt kommer att "erbjudas" andra anslutningspunkter än den ovan beskrivna. I något fall blir den ena kommunen vinnare genom lägre kostnader och i andra fall sker det motsatta. Det existerar således två typer av ekonomiska fördelningar, i första hand fördelningen av hela projektets investeringsbehov avseende parterna *Käppalaförbundet - "Roslagsvatten"*, och i andra hand internt i Roslagsvatten fördelningen mellan *Vaxholm - Österåker*. Detta dokument avser den interna fördelningen mellan Österåker och Vaxholm.

## Ett gemensamt projekt

Oberoende av hur den framtida anslutningen kommer att utformas rent fysiskt, avser projektet att lösa *båda* kommunernas behov av ökad avloppsreningskapacitet. Projektet ersätter därmed behovet av att bygga ut respektive verk lokalt. Dock kvarstår för varje kommun denna alternativa utbyggnadsinvestering om Käppalaprojektet av någon anledning inte blir av.

## Ansträngd tidplan

För att kunna skapa en projekttidplan har vi från Roslagsvatten angivit att vi måste ha ny kapacitet tillgänglig vid årsskiftet 2019/2020, detta oavsett om vi skapar kapacitet genom anslutning till

Käppala eller genom att bygga ut respektive verk lokalt. Denna tidpunkt bygger mer på de båda verkens förmåga att klara godkända utsläppsresultat än oro för att den tillåtna belastningen *in* till verket skulle överskridas. Vi har varit bestämda med denna målsättning, men inser också att det förmodligen kommer att vara förhandlingsbart gentemot tillsynsenheterna om behov av tidsmässiga dispenser eller liknande skulle uppstå.

### Förslag till solidarisk nyttofördelning av kostnader

För att tidplanen ska kunna innehållas vill vi undanröja så många osäkerheter som möjligt, i detta fall genom att i ett tidigt skede avhandla frågan om hur fördelningen av kostnader mellan Österåker och Vaxholm ska hanteras. Vårt förslag är att komma överens om en procentuell fördelning som speglar respektive kommuns nytta och inte nödvändigtvis den kostnad som kan uppstå vid den ena eller andra tekniska lösningen.

Nedanstående uppställning redovisar ett antal nyckeltal som har bäring på frågeställningen.

	Mätetal			%fördelning	
	Vaxholm	Österåker	Summa	Vaxholm	Österåker
Investeringsbelopp i tillståndsansökan	40	125	165	24	76
Investeringsbelopp vid lokala utbyggnader	85	235	320	27	73
Nu anslutna pe	6 030	23 155	29 185	21	79
Nu anslutna abonnenter	2 200	8 000	10 200	22	78
Folkmängd i kommunen	11 188	40 495	51 683	22	78
Medeltal, aritmetiskt				23	77

Vårt förslag är att kommunerna kommer överens om en kostnadsfördelning enligt ovan av den investeringsvolym som faller på "Roslagsvatten", det vill säga

Vaxholm	23 %
Österåker	77 %

Denna fördelning kommer så långt möjligt spegla den nytta respektive kommun har av att fullfölja projektet.

Åkersberga 15-02-XX

TA



KS § 5:6

Dnr. KS 2015/0069-251

## Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5

### Kommunstyrelsens beslut

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta**

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, godkänns.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel.

Ett exploateringsavtal har tagits fram tillsammans med exploitören Österåkers Golf AB, tänkt köpare av exploateringsområdet, Aftén Fastigheter AB samt Österåkersvatten AB. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera parternas åtaganden samt ansvar för genomförandet av detaljplanen för Pilstugetomten västra. Exploateringsavtalet reglerar bland annat VA-anslutning, Österåkersvatten ABs övertagande av tryckspillvattenledning samt bidrag till projektering och utbyggnad av planerad lokalgata.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:6.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-09, reviderad 2015-03-18.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, godkänns.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- SBF

A.A

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

## Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Elise Kieri

Datum 2015-02-09, rev. 2015-03-18

Dnr KS 2015/0069-251

Till Kommunstyrelsen

### Exploateringsavtal Pilstugetomten västra

#### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra **godkänns**.

#### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplane förslag för Pilstugetomten västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel.

Ett exploateringsavtal har tagits fram tillsammans med exploatören Österåkers Golf AB, tänkt köpare av exploateringsområdet, Aftén Fastigheter AB samt Österåkersvatten AB. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera parternas åtaganden samt ansvar för genomförandet av detaljplanen för Pilstugetomten västra. Exploateringsavtalet reglerar bland annat va-anslutning, Österåkersvatten ABs övertagande av tryckspillvattenledning samt bidrag till projektering och utbyggnad av planerad lokalgata.

#### Förvaltningens slutsatser

Exploatören ansvarar för utbyggnad av all kvartersmark inom exploateringsområdet. Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark, däremot skall exploatören erlagga ersättning till kommunen för projektering och utbyggnad av planerad angränsande lokalgata.

Exploateringsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA vilket innebär att Österåkersvatten AB ansvarar för att upprätta förbindelsepunkter i anslutning till exploateringsområdet. Exploatören utför och bekostar VA inom kvartersmark samt flytt av befintliga VA-ledningar inom exploateringsområdet. Exploatören och Österåkersvatten AB är överens om överlåtelse av befintlig tryckspillvattenledning, samt åtgärder inom ett närliggande dike.

Eftersom detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark uppkommer inga kostnader för kommunen för genomförandet av detaljplanen.

#### Bilagor

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra med tillhörande bilagor.



Kent Gullberg

Samhällsbyggnadschef



Viveka Larsson

Plan- och exploateringschef

Exploateringsavtal  
Pilstugetomten västra  
2015-03-13

Österåkers Kommun  
1(6)

## EXPLOATERINGSAVTAL

**Pilstugetomten västra**

**Berörda fastigheter:** Hagby 1:5

**Parter:** Österåkers Kommun, Österåkers Golf AB, Aftén Fastigheter AB samt Österåkersvatten AB

2015-03-13

### **Bilagor:**

Bilaga A	Förslag till detaljplan, illustrationsplan, plan- och genomförandebeskrivning, biläggs ej
Bilaga B	Gräns för exploateringsområdet
Bilaga C	VA-utredning, biläggs ej
Bilaga D	Förbindelsepunkt för VA samt kulverterat dagvattendike

Mc



## EXPLOATERINGSAVTAL

Detta avtal om exploatering av detaljplaneområdet Pilstugetomten västra i Österåkers Kommun, framöver benämnt **Avtalet**, har träffats mellan

1. Österåkers Kommun, **Kommunen**, 212000-2890, Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga
2. Österåkers Golf AB, **Exploatören**, 556315-4227, Hagby 1:1, 184 92 Åkersberga
3. Aftén Fastigheter AB, **Köparen**, 556940-7108, Box 483, 184 26 Åkersberga
4. Österåkersvatten AB, **ÖSVAB**, 556482-7946, Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga

### 1. Bakgrund

Kommunen och Exploatören har den 27 juni 2014, respektive 30 juni 2014 träffat ett planeringsavtal, **Planeringsavtalet**, rörande planläggning av Pilstugetomten västra.

Med stöd av Planeringsavtalet har Kommunen tillsammans med Exploatören upprättat ett förslag till en ny detaljplan för Pilstugetomten västra, **Detaljplanen, bilaga A**, med tillhörande plan- och genomförandebeskrivning.

Exploatören har för avsikt att försälja den del av Hagby 1:5 som är avsedd för exploateringen till Köparen. Köpehandlingar har upprättats men köpets fullbordande är beroende av att Detaljplanen vinner laga kraft för att avstyckning av en eller flera fastigheter skall kunna ske. Avsikten är att Avtalet skall överlåtas från Exploatören till Köparen den dag köpet av del av Hagby 1:5 är fullbordat, se punkt 13. Om köpet förfaller är Exploatören även fortsättningsvis avtalspart gentemot Kommunen och står för samtliga åtaganden enligt Avtalet.

Avtalets syfte är att klargöra hur detaljplanen inom Exploateringsområdet ska genomföras.

### 2. Giltighet

Avtalet är endast giltigt under förutsättning att:

- Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft godkänner Avtalet
- Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft antar Detaljplanen
- ÖSVAB, före kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen, godkänner Avtalet i tillämpliga delar genom att underteckna detsamma

Uppfylls ej ovanstående villkor ska ingen av parterna vara ersättnings- eller skadeståndsskyldig gentemot de andra parterna.

Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna Avtalet efter överklagande och har Avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställt skall verkställigheten rättas i den utsträckning det är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske eller inte har ingendera av parterna rätt till skadestånd av de andra parterna med anledning av det inträffade.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

### 3. Exploateringsområdet

Exploateringsområdet är beläget i utkanten av centrala Åkersberga, ca 2 km väster om centrum. Exploateringsområdet är markerat i **bilaga B** och omfattar omkring 3,3 ha. Området består av del av fastigheten Hagby 1:5 som i Detaljplanen planläggs för Handel, lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel (HJ<sub>1</sub>KG<sub>1</sub>).

### 4. Planavgift

Exploatören har utfört och bekostat underlag till Detaljplanen, samt betalar ersättning i enlighet med Planeringsavtalet, och ska därför inte erlägga någon ytterligare avgift vid bygglov.

### 5. Marköverlåtelse, fastighetsbildning m.m.

#### *Marköverlåtelse*

Överlåtelse av mark skall ske mellan Exploatören och Köparen. Exploatören äger fastigheten Hagby 1:5 som Exploateringsområdet består av och del av fastigheten ska avstyckas för att bilda en eller två, för ändamålet lämpliga, fastigheter.

#### *Rättigheter*

Befintlig enskild vatten- samt tryckspillvattenledning som i dagsläget löper genom detaljplaneområdet bör flyttas för att möjliggöra kommande exploatering. Exploatören skall samråda det nya läget för ledningen med fastighetsägare eller rättighetshavare som kan beröras av ledningens nya placering. Ledningen bör även fortsättningsvis vara lokaliserad inom gränserna för nuvarande Hagby 1:5. Exploatören ansvarar för att rättighet för vatten- och tryckspillvattenledningen bildas för att säkerställa ledningens lokalisering samt säkerställa rätten för fastigheten Hagby 1:5 att använda ledningen även om den delvis är lokaliserad inom planerade nya fastigheter.

I samband med avstyckning av nya fastigheter från Hagby 1:5 måste rättigheter bildas för att säkerställa fastigheternas rätt till utfart över Långhundravägen. Exploatören, så som ägare av Hagby 1:5, ska upplåta servitut för de nybildade fastigheternas rätt att använda del av Långhundravägen som utfart från Exploateringsområdet.

Nybildade fastigheter behöver även tillförsäkras rätt att använda väg inom fastigheten Runö 7:182 för utfart innan den nya angränsande kommunala lokalgatan har byggts ut. Fastigheten Hagby 1:5 har redan ett servitut för användning av denna väg och en ny rättighet för samma sträckning ska bildas för de nya fastigheterna. Exploatören ansvarar för att rättighet bildas i samband med avstyckning hos Lantmäteriet, alternativt genom överenskommelse med ägaren till Runö 7:182.

Österåkersvatten skall överta den tryckspillvattenledning som löper mellan pumpstationen (P9) vid Svinningsvägen och mätarbrunn i anslutning till Exploateringsområdet (B), se **bilaga D**. Den dag Detaljplanen vinner laga kraft övergår ledningen från Exploatören till ÖSVAB. I samband med Österåkersvatten ABs övertagande av tryckspillvattenledningen flyttas även den befintliga förbindelsepunkten för Hagby 1:5 (C) till mätarbrunnen (B) i enlighet med **bilaga D**.

Enligt ovan skall följande rättigheter bildas i samband med att avstyckning från Hagby 1:5 sker:

- Servitut för ny placering av vatten- och tryckspillvattenledning inom nybildade fastigheter som ger fastigheten Hagby 1:5 rätt att lokalisera och nyttja ledningarna inom de nya fastigheterna
- Servitut för nybildade fastigheter att ta väg över Långhundraleden (inom Hagby 1:5)

- Servitut (eventuellt tillfälligt) för nybildade fastigheter att ta utfart över fastigheten Runö 7:182 tills dess att den planerade nya kommunala lokalgatan är byggd

## 6. Fastighetsbildning

Exploatören ansvarar för att ansökan om lantmäteriförrättning skickas in till Lantmäteriet och att fastighetsbildning sker i enlighet med Detaljplanens intentioner. De fastighetsbildningsåtgärder som avses är avstyckning av tänkta fastigheter för exploatering, bildande av servitut för Långhundravägen samt inom Runö 7:182 (kan även ske genom avtal) samt bildande av rättigheter för anläggande av anordningar för dagvattenhantering.

## 7. Elförsörjning

Vid Exploateringsområdets anslutning till det befintliga eldistributionsnätet skall Exploatören följa E.ON Sverige AB:s anvisningar. Ett E-område (teknisk anläggning) läggs ut i Detaljplanen för att säkerställa placeringen av anläggningar för elförsörjning. Exploatören skall upplåta marken till ägaren av anläggningarna om denne vill stycka av området, alternativt bilda rättighet för avsett ändamål.

Om inom exploateringsområdet befintliga elledningar behöver ändras eller flyttas förbinder sig Exploatören att bekosta erforderliga arbeten och samråda arbeten med berörda parter.

## 8. Anordnande av allmänna och gemensamma anläggningar

### *Kvartersmark*

Exploatören förbinder sig att utföra samtliga anläggningar inom kvartersmark, vilket förutom bebyggelse bland annat omfattar erforderliga parkeringsplatser samt anläggningar för områdets dagvattenhantering. Anläggningarna ska utföras i enlighet med det till detaljplanen hörande gestaltungsprogrammet. Dagvatten ska så långt det är möjligt omhändertas lokalt inom Exploateringsområdet i enlighet med **bilaga C**.

### *Allmän platsmark*

Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark. Däremot skall anslutningar ske till planerad kommunal lokalgata (allmän plats) direkt öster om planområdet. Exploatören skall samordna sina arbeten med kommunen för att säkerställa att in- och utfarter till Exploateringsområdet ansluter till lokalgatan på lämpligt sätt.

### *Dagvatten*

Exploatören ansvarar för att erforderliga rättigheter för anslutning av områdets dagvattenhantering till befintlig dagvattendamm inom Hagby 1:5 upprättas, förslagsvis i samband med avstyckning. Nybildade fastigheter skall ha rätt att anlägga erforderliga dagvattenanordningar inom fastigheten Hagby 1:5, mellan Exploateringsområdet och befintlig dagvattendamm. För dagvattenanordningar inom kvartersmark bör rättigheter inrättas mellan de planerade nya avstyckningarna för att säkerställa att ledningarna kan placeras i kvartersmarken oavsett vem som i framtiden äger fastigheterna. Även detta kan ske i samband med övriga förrättningsåtgärder. Dagvattenhantering skall ske i enlighet med upprättad va-utredning, **bilaga C**.

Fastigheten Hagby 1:5 deltar i det befintliga markavvattningsföretaget, Övre Runö-Husby markavvattningsföretag. I det fall dagvattenavrinningen från Exploateringsområdet väsentligt

*Jak  
Kc*

påverkar markavvattningsföretaget ansvarar Exploatören för att omprövning, eller annan nödvändig åtgärd, av markavvattningsföretaget sker för att tillåta ytterligare flöden i diket.

Exploatören och Österåkersvatten AB är överens om att öppna upp det kulverterade dagvattendike som finns sydost om detaljplaneområdet, punkt (F) till (G) i **bilaga D**. Diket är i dagsläget kulverterat och Exploatören ansvarar för att öppna upp diket för att dagvattenavrinningen ska fungera väl. Diket ska även efter genomförda åtgärder tillhöra fastigheten Hagby 1:5 och åtgärderna skall ske i anslutning till att Detaljplanen vinner laga kraft. Exploatören ansvarar för att informera angränsande fastighetsägare om åtgärderna vid diket.

#### VA

VA-anläggningar som upprättas av Exploatören inom Exploateringsområdet skall anläggas i enlighet med VA-utredning i **bilaga C**.

ÖSVAB ansvarar för att anlägga förbindelsepunkt till Exploateringsområdet (D) i enlighet med ritning i **bilaga D**. Förbindelsepunkten placeras i direkt anslutning till exploateringsområdet sydöstra hörn. Förändring av förbindelsepunktens läge kan ske i samråd mellan Exploatören och ÖSVAB mot att Exploatören står för samtliga merkostnader som kan uppkomma för ÖSVAB.

## 9. Ersättningar och betalningsföreskrifter

Exploatören skall till Kommunen erlægga ersättning för:

#### *Detaljplanearbete*

Exploatören erlägger planavgift i enlighet med betalningsplan i Planeringsavtalet. Ingen ytterligare ersättning skall utgå för detaljplanearbetet.

#### *Allmänna anläggningar*

För anslutning av bebyggelsen till planerad lokalgata skall Exploatören i enlighet med Planeringsavtalet erlægga ersättning till Kommunen för projektering av in- och utfarter samt anslutande lokalgata. Ersättningen motsvarar den ersättning som intilliggande exploateringsområde ska erlægga vid utbyggnad av lokalgatan och uppgår till 27 kr/kvm BTA. Ersättningen grundar sig på antalet kvm BTA som medges i den lagakraftvunna detaljplanen. Ersättningen skall faktureras av Kommunen senast tre månader efter byggstart av cirkulationsplats i korsningen mellan väg 276, Sockenvägen och den nya lokalgatan. Byggstart sker tidigast under 2016.

Exploatören skall till ÖSVAB betala:

Till ÖSVAB skall Exploatören erlægga anslutningsavgift för den förbindelsepunkt som upprättas i anslutning till Exploateringsområdet. Anslutningsavgiften erläggs i enlighet med ÖSVAB:s vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.

#### Övrigt

Exploatören förbinder sig att bekosta samtliga fastighetsbildningsåtgärder som krävs för Detaljplanens genomförande, vilket omfattar avstyckning av fastigheten Hagby 1:5 i en eller flera lämpliga fastigheter samt upprättande av eventuella officialservitut. Vid upprättande av avtalsservitut står Exploatören för eventuella kostnader för inskrivning av avtalen, om inte berörda parter kommer överens om annat.

Även övriga fastighetsbildningskostnader som kan uppkomma i samband med genomförandet av Detaljplanen bekostas av Exploatören.

## 10. Ledningar

Inom Exploateringsområdet finns en VA-ledning som försörjer bebyggelse inom Hagby 1:5. Ledningen kan i samband med genomförandet av Detaljplanen komma att flyttas. Exploatören står för samtliga arbeten och kostnader som kan uppkomma i samband med flytten av ledningen. Exploatören förbinder sig att informera och samråda med samtliga parter som kan beröras av en flytt av ledningen.

## 11. Tvistelösning

Twist gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol, såvida inte parterna kommer överens om annat.

## 12. Ändringar och tillägg

Eventuella ändringar och tillägg till Avtalet skall ske skriftligt och godkännas av berörda parter.

## 13. Överlåtelseförklaring

Avtalet ska överlätas från Exploatören till Köparen när avstyckning av Exploateringsområdet har skett. Köpeavtal har tecknats men köpet är beroende av att avstyckning sker med lagakraftvunnen detaljplan som stöd. Den dag köpet är fullbordat överläts Avtalet i sin helhet från Exploatören till Köparen. Fullgörandet av Avtalet övergår därmed med befriande verkan från Exploatören till Köparen. Kan avstyckning av Exploateringsområdet inte ske, eller kan köpet av annan anledning inte fullbordas, får Avtalet inte överlätas och Exploatören står för samtliga förpliktelser enligt Avtalet.

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.

Åkersberga 2015-

.....  
Viveka Larsson  
Plan- och exploateringschef  
Österåkers Kommun

Åkersberga 2015-03-27

.....  
Mikael Medelberg  
VD  
Roslagsvatten AB

Åkersberga 2015-03-25

.....  
Andreas Ljunggren  
Österåkers Golf AB

Åkersberga 2015-03-25

.....  
Mats Lundin  
Österåkers Golf AB

Åkersberga 2015 - 03-26

.....  
Johan Aftén  
Aftén Fastigheter AB



*K*

