

2015-06-01

Svar på interpellation från Marie Wengse (SÖ) ställd till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) rörande undervisning i ändamålsenliga lokaler och vilka undersökningar som gjorts av Skolnämnden för att säkerställa att så sker i Österåkers kommuns skolor. Vilka kriterier ska uppfyllas för att skolorna ska leva upp till lagen.

Det är självklart att undervisningen i Österåkers kommun ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. "Ändamålsenligt" betyder då också att det ser olika ut beroende på vilken inriktning och pedagogik man har på den enskilda skolan.


Svunnen är den tid då man byggde landets skolor efter en och samma ritning. Olikhet och mångfald är viktigt i ett valfrihetssystem så även ur den aspekten är det helt riktigt att det är de enskilda huvudmännen som har detta ansvar. Men även strikt formellt är det så enligt Skollagens "portalparagraf" 2 kap 8§:

"Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag".

Enligt reglementet är Produktionsstyrelsen huvudman för de kommunala skolorna och fristående skolor är egna huvudmän.

Tillsyn av att huvudmannen uppfyller sitt åtagande är enligt skollagen Statens skolinspektion. Skolnämnden ansvarar bl.a. för resursfördelning till utförare oavsett huvudmannaskap. Genom huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och dialoger med utförare samt från Skolinspektionens tillsyn får Skolnämnden kunskap om utförarnas verksamhet och utvecklingsbehov samt underlag för resursfördelning.

Jag kommer vid våra uppföljningar av verksamheten, vid besök på skolorna och vid våra regelbundna dialogmöten även att lyssna av och följa denna viktiga aspekt av verksamheten. Finns det anledning kommer vi att ta upp diskussioner med berörd huvudman.


Kenneth Netterström (M)
Ordförande Skolnämnden

5/2015

ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2015-03-16
D.nr: KS 2015/0032-101 (9)

INTERPELLATION

Ställd till Kenneth Netterström, ordförande Skolnämnden

I skollagen står att undervisningen ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Vilka undersökningar har gjorts av Skolnämnden för att säkerhetsställa att så sker i Österåkers kommuns skolor? Vad anser Skolnämndens ordförande menas med ändamålsenliga lokaler? Vilka kriterier ska uppfyllas för att skolorna ska leva upp till lagen?

Åkersberga, 15-03-08


Marie Wengse

Skolpartiet i Österåker

Interpellationssvar

Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunfullmäktige

Datum 2015-04-29
Dnr KS 2015/0032-12 (19)✓Svar på interpellation nr 6/2015 från Anas Abdullah (S) –
Samlokaliseringen Hackstaskolan/Söraskolan

Sammanfattning

Anas Abdullah framför i en interpellation daterad 2015-04-24 ett antal frågeställningar med anledning av att det kommunala huvudmannaskapet för Hackstaskolan upphör.

Svar

Hackstaskolan har plats för drygt 450 elever, men det går 140 elever där idag. Söraskolan har genomgått en rejäl ansiktslyftning. Det är nu en toppmodern skola med kapacitet för totalt 750 elever. Då knappt 500 elever går där idag finns en överkapacitet även där. Det är ett resursslöseri att inte agera redan nu, speciellt som Söraskolan efter renoveringen erbjuder ett toppmodernt alternativ. Vår uppgift är att använda skattemedel så effektivt som möjligt och detta beslut är ett led i en god ekonomisk hushållning, utöver det faktum att det gynnar eleverna på Hacksta som får möjlighet att fortsätta sin skolgång i en ändamålsenlig och toppmodern skola.

Genom denna förändring kommer vi åstadkomma en bättre effektivitet vad gäller våra lokaler. Det är också positivt ur en integrationssynpunkt då elever från flera olika områden kommer att gå tillsammans i större utsträckning än idag. Det bedöms i sig ha en positiv inverkan på inlärning och studieresultat.

Vi ansåg att det var väsentligt att informera personal och föräldrar redan tidigt för att minimera ryktesspridning och oro. Ärendet har efter det varit uppe i KSAU för beslut. KSAU är det utskott som hanterar fastighetsfrågor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Åkersberga den 24 april 2015

Interpellation till kommunalrå Michaela Fletcher, M

Samlokaliseringen Hackstaskolan/Söraskolan

Vi har en klar uppfattning att hanteringen av frågan om samlokaliseringen av Hackstaskolan/Söraskolan är ett vittnesmål på ett politiskt ledarskap vi trodde tillhörde vår kommuns historia. Hanteringen av ärendet visar med all tydlighet på ett svagt politiskt ledarskap och att du, som drivit frågan, medvetet negligerat de av kommunfullmäktige fastslagna reglementen som gäller för nämnder och styrelser ansvariga för skolan.

Mot denna bakgrund ställer jag nu följande frågor till dig:

- Är våra barns skola en lokalfråga för dig?
- Varför går du ut med information när inga politiska beslut är tagna?
- Varför har inte berörd styrelse/nämnd som ansvarar för fullgörande, uppföljning, utvärdering och drift av skolan varit delaktiga?
- Varför sa du att det fanns privata aktörer klara för flytt till Hackstaskolans lokaler?
- Anser du att du hanterat frågan professionellt?
- Vad är professionellt politiskt agerande enligt dig?
- Tycker du att Hackstaskolan skall rivas?



Anas Abdullah, S

Interpellationssvar

Produktionsstyrelsens ordförande
Gunnar Fristedt

Till Kommunfullmäktige

Datum 2015-08-31
Dnr 2015/0032 (14)

Svar på interpellation från Fransisco Contreras (V) rörande nedläggningen av Hackstaskolan.

Sammanfattning

Fransisco Contreras har i en interpellation väckt i Kommunfullmäktige citerat en skrivning från en lärare på Hackstaskolan. Utifrån detta har interpellanten formulerat tre frågor.

- 1) Vad har du att säga till läraren som skriver detta?
- 2) På vilket sätt bidrar ert tillvägagångssätt av Hackstaskolan till en trygg skolmiljö?
- 3) På vilket sätt bidrar ert tillvägagångssätt vid stängningen av Hackstaskolan till visionen om *länets bästa skolkommun*?

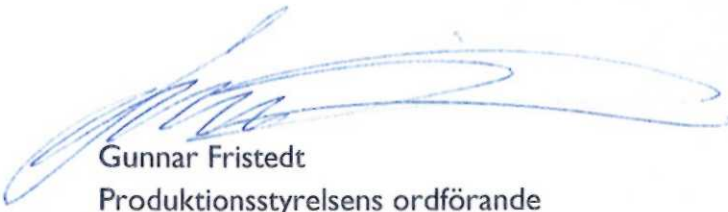
Svar

Jag har förståelse för att förändringar kan uppfattas jobbiga. Mycket av tryggheten ligger i att man vet vad man har, men inte vad man får.

I det här fallet tror jag man får väldigt mycket. På samma sätt som när vi skapade Österåkers Gymnasium, som har blivit en succé, gör vi något riktigt bra av Söraskolan. Det är nu en toppmodern och fräsch skola med effektiva lokaler. När vi använder våra lokaler på ett mer effektivt sätt frigörs medel som kan användas till undervisning och till en tryggare skolmiljö.

Jag är övertygad om att detta kommer bidra till en tryggare och bättre skolmiljö för alla elever, både de som förut gick i Hackstaskolan och de som hittills gått i Söraskolan, då vi nu har möjlighet att satsa extra mycket på specialpedagoger, kuratorer och andra trygghetsskapande åtgärder.

Om något år lär de flesta vara överens om att satsningen på nya Söraskolan var ett klokt beslut som på ett mycket positivt sätt bidragit till visionen om Länets bästa skolkommun.



Gunnar Fristedt
Produktionsstyrelsens ordförande

2015/7
ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
2015-05-25
D.nr:
KS 2015/0032 (14) ✓

Interpellation till ordföranden i Skolnämnden

Så här skriver Sara Moxness, lärare, Hackstaskolan

"Min arbetsplats ska läggas ner. Det river upp och ställer till. Jag jobbar med barn. I en skola. Vi fick beskedet att denna kommunala skolenhet skulle flyttas till en annan skolenhet först. Sen förstod vi att det inte riktigt var så... skolan skulle läggas ner, för det har med pengar att göra. Eleverna fick 5 dagar på sig att besluta om man ville söka plats i "den nya skolan", utan att då veta om de skulle få behålla sina lärare eller klasskamrater. Vi pedagoger och all övrig personal kunde bara gilla läget. Vi fick fixa med papper så att alla legitimationer och anställningsbevis var i sin ordning och sen bara hoppas på att man blev omplacerad på "den nya skolan" och att man i bästa fall fick fortsätta jobba med det man har behörighet i/ och eller erfarenheter av. Och med de kollegor o elever man jobbat ihop sig med. Hoppades på...

Nu har det gått några veckor sedan beskedet om att skolan skulle läggas ner kom, och de flesta i personalstyrkan har fått besked om ny placering. Och då var det bara att stå snällt med mössan i hand och acceptera nya villkor villkorslöst.

Min arbetsplats ska läggas ner och det river upp och ställer till. Det har skapat oroliga barn som inte vet hur deras klassrum kommer att se ut om ett par månader. De vet inte vilka lärare de ska ha, eller om de pedagogiska resurspersoner de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen kommer finnas kvar vid deras sida. Det ställer till och river upp när ekonomin styr hur snabbt man ska lägga ner en skola. Det river upp när 250 personer och fler, försätts i en situation kantad av frågetecken, oro och stress.

Det känns en aningens fel att tycka att höjda lärarlöner skulle vara SVARET på hur man får en bra skola, när vi som de facto arbetar inom denna verksamhet istället ser; ordning, reda, struktur, förutsägbarhet och konsekvens som stommen i att bygga en trygg och harmonisk lärmiljö.


Det river upp och ställer till att lägga ner en skolenhet på 3 månader. För ALLA inblandade. Det skapar INTE trygga, glada och kunskapsförstående kids som presterar väl på PISA. Tvärt om faktiskt. Tvärt om".

Utifrån ovanstående vill jag till ordföranden i Skolnämnden

Vad har du att säga till läraren som skriver detta?

På vilket sätt bidrar ert tillvägagångssätt vid stängningen av Hackstaskolans till en trygg skolmiljö?

På vilket sätt bidrar ert tillvägagångssätt vid stängningen av Hackstaskolans till visionen om *Länets bästa skolkommun*?


Francisco Contreras
Vänsterpartiet Österåker

KF § 4:31

Dnr. Respektive motion, KS 2015/0032

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

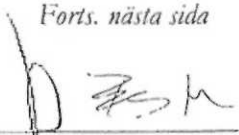
1. Motioner nr 19/2015, nr 20/2015, nr 21/2015 och nr 22/2015 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationer nr 7/2015, nr 10/2015, nr 11/2015 och nr 12/2015 får ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.
3. Interpellationer nr 8/2015 och nr 9/2015 får inte ställas med hänvisning till att de är rikspolitiska till sin karaktär och därmed är uteslutna från interpellationsområdet (KL 5 kap §§ 49-56).
4. Det noteras till protokollet att interpellation nr 7/2015 ställs om till Produktionsstyrelsens ordförande Gunnar Fristedt (M).

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 4 motioner.

- | | Av |
|--|--|
| 1. Motion nr 19/2015 – Förnybar energi vid detaljplaner | Ann-Christine Furustrand (S)
och Mats Larsson (S) |
| 2. Motion nr 20/2015 – Starta ett komtek Österåker | Andreas Lennkvist Manriquez (V) |
| 3. Motion nr 21/2015 – Inrätta ett utbildningsråd | Andreas Lennkvist Manriquez (V),
Heidi Stapf Ekström (MP),
Marie Wengse (SÖ) och
Ann-Christine Furustrand (S) |
| 4. Motion nr 22/2015 – Uppgradera kommunens årsredovisning | Ann-Christine Furustrand (S),
Michael Solander (MP),
Andreas Lennkvist Manriquez (V)
och Marie Wengse (SÖ) |

Forts. nästa sida



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Interpellationssvar

Produktionsstyrelsens ordförande
Gunnar Fristedt

Till Kommunfullmäktige

Datum 2015-08-26
Dnr KS 2015/0032 (23)

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) – Resterande frågor som inte kunde besvaras vid årsredovisningen

Sammanfattning

Ann-Christine Furustrand har i en interpellation, vilken medgavs ställas av Kommunfullmäktige 2015-06-15, framfört två frågor med anledning av att Produktionsstyrelsen under rubriken viktiga händelser i årsredovisningen säger sig haft svårigheter att leva upp till mål enligt nationella och kommunala nyckeltal och kvalitetsmått:

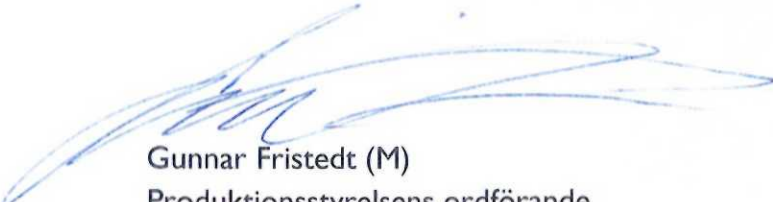
- 1) Vari bestod svårigheterna som beskrivs ovan?
- 2) Vad är orsaken till att de nationella målen och kommunala nyckeltal inte kunnat följas?

Svar

De mål vi haft svårigheter att nå är:

- Alla elever ska vara godkända i alla ämnen
- Alla elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan

Detta är ingen isolerad företeelse för Österåker, utan alla kommuner i Sverige har samma utmaning. Vi har inom produktionen gjort en rad saker för att nå målen, bl. a ett mycket omfattande arbete med matematiklyftet. Nu har även en särskild läs- och skrivsatsning inletts, som kommer bidra positivt till resultaten. Produktionsförvaltningen arbetar nu aktivt med systematiskt kvalitetsarbete vilket på sikt ger oss bättre analyser och ett bättre underlag för vad som behöver utvecklas. Samtliga åtgärder är långsiktiga och vi kan med glädje konstatera att resultatutvecklingen har gått åt rätt håll de senaste åren. Andel elever godkända i alla ämnen, och andel behöriga till gymnasiet har båda ökat.



Gunnar Fristedt (M)
Produktionsstyrelsens ordförande



Åkersberga den 1 juni 2015

Interpellation ställd till Kenneth Netterström

Michaela Fletcher

Resterande frågor som inte kunde besvaras vid årsredovisningen

Under rubriken viktiga händelser under året har Produktionsstyrelsen lyft i en särskild punkt att styrelsen haft svårigheter att leva upp till mål enligt nationella och kommunala nyckeltal och kvalitetsmått.

De frågor som återstår att besvara handlar om följande:

- 1) Vari bestod svårigheterna som beskrivs ovan?
- 2) Vad är orsaken till att de nationella målen och kommunala nyckeltal inte har kunnat följas?

För Socialdemokraterna


Ann-Christine Furustrand

Interpellationssvar

Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunfullmäktige

Datum 2015-08-24
Dnr 2015/0032 (21)

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) – Låt oss försöka göra mer – för att se till att vägarna på Ljusterö blir säkrare!

Sammanfattning

Ann-Christine Furustrand framför - i en interpellation som medgavs ställas på Kommunfullmäktige 2015-06-15 – önskemål om att Österåkers kommun ska uppvakta Trafikverket ytterligare vad gäller vägstandarden och bristen på gång- och cykelvägar på Ljusterö.

Svar

Initiativtagarna till fler gång- och cykelvägar och förbättrad vägstandard på Ljusterö, d.v.s. boende på Ljusterö, uppvaktade mig i våras i ärendet. Vi diskuterade olika sträckor där investeringar anses nödvändiga. Vi kom överens om att vi tillsammans – efter manifestationen på Ljusterö 30/7 - skulle göra gemensam sak och uppvakta Trafikverket. Vill Ann-Christine Furustrand ansluta till denna gemensamma uppvaktning är hon välkommen!



Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATION, 2015-05- 18

Till Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande

Låt oss försöka göra mer – för att se till att vägarna på Ljusterö blir säkrare!

En av de viktigaste frågorna för de som bor på Ljusterö handlar om vägarna, om standarden och om bristen på gång- och cykelvägar. Att gå längs vägarna är förenat med livsfara. Dåliga vägar och biltrafikanter som kör för fort. Ljusterö är trots allt Skärgårdens största ö utan fast landförbindelse och Österåker skall vara en Skärgårdskommun av stora mått – det ser vi som tillräckligt med argument för att vi måste göra mer.

Vi var båda med när Trafikverket var här och då lyfte jag frågan om Trafikverkets vägar på Ljusterö och bristen på gång- och cykelvägar, och du hängde på. Vi försökte tillsammans få Trafikverkets uppmärksamhet på att här finns brister och de har ju huvudansvaret. Jag känner inte att vi fick någon större fart på Trafikverket när det gäller de behov som finns på Ljusterö.

Nu är det min och Socialdemokraternas önskan att vi tillsammans gör mer. Vi måste få Trafikverket att intressera sig mer för skärgårdens största ö, utan fast landförbindelse.

Är du beredd att tillsammans med mig uppvakta Trafikverket ytterligare? Kan vi göra något ännu mer så vill vi göra de försök som krävs för att få en ändring tillstånd, så att vägarna på Ljusterö blir trafiksäkra och att det skall kunna gå och cykla på ett säkert sätt längs vägarna.

För Socialdemokraterna


Ann-Christine Furustrand

Åkersberga den 4 juni 2015

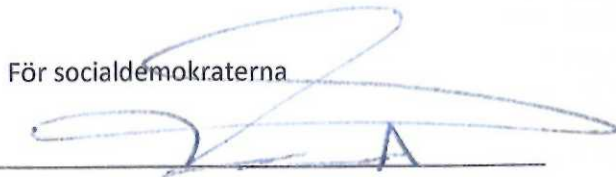
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottoson, KD

Hemtjänsten i Österåker

Enligt produktionsstyrelse går kommunens hemtjänst med 4 miljoner i underskott, trots att man från produktionsstyrelsen genomfört en rad åtgärder. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till Mikael Ottoson som är ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

- Vad har ni gjort som beställarnämnd för att komma till rätta med underskottet?
- Anser du att produktionsstyrelsen genomfört tillräckliga åtgärder för att minska underskottet?
- Tycker/tror du att ersättningsnivån till den kommunala hemtjänsten är för låg?
- Hur kommer det sig att kommunens hemtjänst har all jourverksamheten, och de privata utförarna ingen jourverksamhet?
- Vad kostar jourverksamheten inom hemtjänsten?
- Anser du att de privata utförarna och den kommunala hemtjänsten har samma förutsättningar?

För socialdemokraterna



Anas Abdullah

KS § 10:19

Dnr. KS 2015/0116-042

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bättre resultat inom både förskole- och grundskoleverksamhet med hänsyn till utveckling av både grundpeng och medel utanför grundpeng under tre senaste åren (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre nöjdhet inom förskolan). Detta ska redovisas i Kommunstyrelsen senast oktober 2015.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2015 godkänns.
2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 till Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler.

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.

Beslutsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-07-16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:8.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2015 godkänns.
2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 till Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler.
3. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bättre resultat inom både förskole- och grundskoleverksamhet med hänsyn till utveckling av både grundpeng och medel utanför grundpeng under tre senaste åren (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre nöjdhet inom förskolan). Detta ska redovisas senast oktober 2015.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutspunkten tre, sista meningen, innebärande att "... i Kommunstyrelsen...".

Forts.

Forts. KS § 10:19

Propositionsordning

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

Expedieras

- Produktionsstyrelsen
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

2015-07-16 Dnr 2015/0116-042

Till Kommunstyrelsen

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2015 godkänns.
2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 till Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler.
3. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bättre resultat inom både förskole- och grundskoleverksamhet med hänsyn till utveckling av både grundpeng och medel utanför grundpeng under tre senaste åren (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre nöjdhet inom förskolan). Detta ska redovisas senast oktober 2015.

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.

Maxtaxan inom barnomsorg

Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan inom barnomsorgen och detta ska gälla från och med den 1 juli 2015. Inkomsttaket för 2015 är 42 890 kr/månad (för 2014, 42 000 kr). Indexuppräkningsgraden är drygt 2 % och förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från föräldraavgifterna. Därmed har statsbidraget avseende maxtaxan minskats.

Riktade statsbidrag för 2015

I april 2015 lämnade regeringen vårändringsbudget som avser förändringar 2015. Nu finns förslag för fördelning av en del riktade statsbidrag för olika verksamhetsområden enligt nedan:

- För lägre årskurserna i grundskola (mer tid för varje elev F-3)
- För förskoleverksamhet (mindre barngrupper i förskolan)
- Bemanningssatsningen inom äldreomsorg

2015-07-16

Riktade stadsbidrag är oftast sökbara och ska beviljas av t.ex. Skolverket/Socialstyrelsen. Bidraget är inte med i nämndernas ramar som tas av Kommunfullmäktige men kommer att påverka kommunens/huvudmännens ekonomi för både år 2015 och 2016.

Den generella stadsbidraget ökar för 2015 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga förändras. Detta har beaktats när bokslutsprognosen för 2015 framtagits per maj månad.

Sammanfattning

Utfall för perioden januari-juni

Kommunen visar ett positivt resultat för perioden om 55,3 Mkr. Jämfört med budget innebär det en avvikelse med cirka 11,1 Mkr. Den positiva avvikelsen avser i första hand återbetalning av premier för 2014 som har bokats upp inför månadsuppföljning per juni månad. Kostnadsutveckling per juni har ökat med 3,4 % jämfört med juni månad 2014.

Befolkningsutveckling är positiv och uppgår per 31:e maj till 41 491 vilket är en ökning med 276 personer sedan årsskiftet. Kommunens befolkningsprognos för 2015 har beräknats 41 908 personer per 2015 12 31.

Utveckling av peng inom förskole- och skolverksamhet

Under våren har utvecklingen av både förskolepeng och peng för grundskolan under 2011-2015 gjorts med hjälp av konsulten PWC. Österåkers grundpeng har ökat med 17 % i snitt för förskolan och 23 % för grundskolan samt 31 % för förskoleklass under de fyra senaste åren. Dessutom har medel utanför grundpeng ökat med 80 % inom förskolan och 72 % inom skolan under de tre senaste åren. Trots detta är vissa kritikerna på verksamheter i Österåker (exempelvis antal barn per årsarbetare eller högre nöjdhet inom förskolan) är lägre än vissa jämförbara kommuner som har lägre pengnivåer än Österåker. Detta innebär att Produktionsstyrelsen står inför en del utmaningar bl.a. antal barn per årsarbetare, föräldrarnas nöjdhet inom förskoleverksamhet samt bättre resultat inom grundskoleverksamhet.

Bokslutsprognos per december

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per juni månad visar en positiv avvikelse om 14,5 Mkr jämfört med budget 2015. Detta förklaras i första hand av återbetalning av premier från AFA försäkring (11,6 Mkr) och lägre kostnader för vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg. Bokslutsprognosen per juni månad har förbättrats med 14,5 Mkr jämfört med vad som har redovisats i mars månad. Nämndernas bokslutsprognoser har förbättrats med ca 4,2 Mkr mellan mars och juni 2015.

2015-07-16

I prognosen ingår återbetalning av premier för 2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers kommun uppskattas ca 11,6 Mkr. Hela beloppet har bokats upp inför juni månad med utbetalningen kommer att äga rum under 4.c kvartalet 2015. Enligt SKL blir det troligen sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier.

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en positiv avvikelse om 2,4 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Det är Socialnämnden (4,4 Mkr lägre kostnader för försörjningsstöd, statsbidrag för ensamstående barn samt buffert som oförutsedd) och Kommunstyrelsen (1,9 Mkr lägre kostnader för administration) som har prognostiserat överskottet. Vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden (högre lokalkostnader för fristående skolor och stöd inom både förskola och skolan) som står för den negativa avvikelsen på ca 4,1 Mkr.

Byggnadsnämnden har prognostiserat en positiv avvikelse om 0,5 Mkr (högre intäkter för bygglovsverksamhet) medan Kommunfullmäktige (- 200 tkr för högre fasta arvoden för gruppleddare och presidium) och Miljö- och hälsoskyddsnämnden (- 150 tkr för lägre taxor och avgifter avseende tillsyn) har redovisat negativa avvikelser.

Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 13,2 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand återbetalning av premier från AFA som har lett den positiva avvikelsen (11,6 Mkr). Skatteintäkter visar i dagsläget en negativ avvikelse om ca 9,5 Mkr Det är i första hand arbetade timmar under 4.e kvartalet 2014 och intjänandetiden för 2013 som påverkar uppräknings av inkomstpensionerna som blev lägre än vad som beräknats för budget 2015. Vissa poster bl.a. lokaler, oförutsedd och avskrivningar visar positiv avvikelse som täcker bl.a. underskottet för skatteintäkter.

Text	Mars	Juni
KF	0	-0,2
KS	1,0	1,9
KFN	0	0
SKN	-2,0	-2,5
VON	-2,8	-1,6
BN	0	0,5
MHN	0	-0,2
SN	2,0	4,4
Summa nämnder	-1,8	2,4
Centrala poster	2,8	13,2
Summa. Inkl. centrala poster	1,0	15,5
PS	-1,0	-1,0
Summa kommunen	0	14,5

2015-07-16

Löneöversyn för år 2015 har hållits enligt tidsplan vilket innebär att utbetalningen har skett fr.o.m. april månad. Utfallet för de flesta fackliga organisationer blev ca 3 %. Den totala kostnadsutvecklingen blev knappt 3 % för år 2015.

Lönetrappan på Socialförvaltningen trädde i kraft den 1 januari 2015 och är uppdelad i två steg. En anställd som under två år har arbetat med samma uppgifter får en löneökning på 2000 kronor. Efter ytterligare två år höjs lönen återigen med 2 000 kronor. För socialsekreterare med ansvar för barnvårdsutredningar blir löneökningen efter det fjärde året 3 000 kronor. 12 personer har fått 2000 kr/månad vilket totalt blir 24000 kr per månad för förvaltningen. 17 personer har fått 3000 kr/månad vilket totalt blir 51000 kr/månad för förvaltningen.

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.

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. Utfallet t.o.m. juni månad enligt ekonomisystemet för olika verksamhetsområden visar inte samma trend som redovisade bokslutsprognoser inom olika verksamhetsområden. Produktionsförvaltningen kommer att arbeta vidare med säkrare siffror för olika verksamhetsområden inför delårsbokslutet per augusti månad.

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	-0,6
Måltid	37,4	0
Staben	60,5	2,0
Utjämningsreserv	3,1	3,0
Totalt	1 027,3	-1,0

2015-07-16

Det är i första hand äldreomsorg som redovisar en negativ avvikelse medan staben visar positiva avvikelser. Produktionsförvaltningen har redovisat åtgärdsplan inom vård- och omsorg för budget i balans. En särskild grupp håller på att kolla möjliga åtgärdsplaner ur ett konkurrensperspektiv.

Särskoleverksamhet visar ett underskott om 750 tkr. Produktionsförvaltningen har planerat att upphöra med särgymnasium med elever från andra kommuner VT 2015. Solskiftetsskolan har tagit fram en åtgärdsplan så att särskoleverksamheten 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 investeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på en negativ avvikelse om ca 7,5 Mkr i förhållande till budgeten.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 4. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt. Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt

- Planskild korsning Rallavägen (budget 4 Mkr och prognos 2 Mkr)
- Cpl 276- Sockenvägen
- Täljö vägsål (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 24,5 Mkr)
- Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna (budget 6,5 Mkr och prognos 1,5 Mkr)
- Domarudden GC-väg (budget 3,5 Mkr och prognos 1,2 Mkr)
- Brygga Östanå (budget 2,5 Mkr och prognos 0,2 Mkr)
- Välkomstsytt Österåker (budget 1,7 och prognos 0)

Planskild korsning Rallavägen

Detaljprojekteringen förväntas inte komma igång förrän kanske nov-dec och därmed sänks prognosen till 2 mkr som ska täcka framtagande av systemhandling samt kostnad för del av detaljplan (budget 4 Mkr och prognos 2 Mkr).

Cpl 276- Sockenvägen

En prognos på kostnader för inlösen av mark har fått från Lantmäteriet på ca 1 mkr. Trafikverket vill snarast bygga om busshållsplatserna vid Sjöbergsvägen vilket innebär att den entreprenaden utförs i höst. Kommunen står för 20 %

2015-07-16

även där enligt föreslaget avtal. Det uppgår då till ca 2 mkr enligt kalkyl. Prognosen höjs därför till totalt 3 mkr 2015. Den totala projektkostnaden för kommunen uppgår till ca 22 mkr där infart Pilstugetorget ingår och delar av kostnaderna täcks av exploatörsintäkter. (budget 0,5 Mkr och prognos 3 Mkr)

Täljö vägsäl

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 anlåtats 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 tidigarelagts 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 24,5 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 markägoförhållanden 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).

2015-07-16

Domarudden GC-väg

Projektet har skjutit upp. (budget 3,5 Mkr och prognos 1,2 Mkr)

Brygga Östanå

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

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 1,6 Mkr (varav 630 inom BN) i förhållande till budgeten. Detta förklaras av statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.

Uppföljning av exploateringsverksamhet och markförsäljning

Principen om öppenhet är en av tre huvudprinciper inom kommunal redovisning. Principen om öppenhet kallas även för transparensprincipen.

För att följa exploateringsverksamhetens resultat ska en redovisning ske minst fyra gånger om året (mars-juni-augusti-december). Denna redovisning ska innehålla bl.a. prognoser dvs. förväntade framtida kostnader och intäkter. Av underlaget ska framgå ekonomiska konsekvenser för både innevarande år och hela perioden för berörda projekt. För bedömningen av årets resultat inom kommunens totala drift ska prognostiserade effekter av exploateringsverksamhet redovisas månadsvis.

Vid försäljning av anläggningstillgång som inte har budgeterats som försäljningsinkomst inom ramen för investeringsinkomster ska effekten av ekonomiska konsekvenser prognostiseras och redovisas centralt.

Vid försäljning av exploateringsmark som inte budgeterats som försäljningsinkomst inom ramen för exploateringsintäkter ska effekten av ekonomiska konsekvenser prognostiseras och redovisas centralt.

Detta i sin tur säkerställer att motsvarande överskott inte ska finansiera övriga verksamheter utan politiskt beslut. En mall för uppföljning av exploateringsverksamhet och markförsäljning har tagits fram av ekonomienheten.

Samhällsbyggnadsförvaltnings utfall inom Kommunstyrelsen för perioden jan-juni uppgår till 6,4 Mkr och har inte prognostiserat någon försäljning av mark inför månadsuppföljning per juni månad. Förvaltningen kommer att arbeta vidare för en rättvisare bild av ekonomi inför delårsbokslutet bl.a. för exploateringsverksamhet och markförsäljning enligt ovanstående regler.

2015-07-16

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. 66% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 33% inom aktierelaterade instrument.

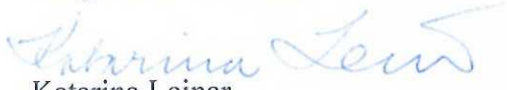
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 156,6 Mkr. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av marknadsvärderade pensionsskulden, är 121,1% för närvarande. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 100 % av avsedda pensionsutbetalningar 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 2015-06-30 är 303,1 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. Som framgår av bilagor 4 och 5 har majoriteten av världens börser påverkats av Greklands-krisen under juni månad. Nedgången för Stockholmsbörsen under juni blev - 6,4 %. Sverige har tappat mer än globala aktier under denna månad. Bokslutsprognosen för realiserade vinster har bedömts oförändrat jämfört med budget dvs. + 3 Mkr.


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 driftbudget inkl. utfall för perioden jan- juni 2015
- 4- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen på projektnivå.
- 5- Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2015
- 6- Månadsrapport för överlikviditet per juni 2015

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2015
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. JUNI MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2015	Prognos 2015	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	30	430	400
KOMMUNSTYRELSEN	74 900	75 700	800
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	6 200	6 200	0
SKOLNÄMND	73 100	74 300	1 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	70 300	68 540	-1 760
BYGGNADSNÄMND	9 900	10 400	500
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 100	4 950	-150
SOCIALNÄMND	48 000	42 100	-5 900
SUMMA INTÄKTER	287 530	282 620	-4 910
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 550	-11 150	-600
KOMMUNSTYRELSEN	-245 900	-244 850	1 050
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-79 800	-79 800	0
SKOLNÄMND	-1 021 600	-1 025 300	-3 700
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-609 900	-609 690	210
BYGGNADSNÄMND	-42 700	-42 700	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-12 000	-12 000	0
SOCIALNÄMND	-139 300	-129 000	10 300
SUMMA KOSTNADER	-2 161 750	-2 154 490	7 260
SUMMA NÄMNDER	-1 874 220	-1 871 870	2 350
REGLERINGSPOST PENSIONER	-43 000	-43 000	0
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	-2 350	2 650
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(2004)	0	11 600	11 600
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 917 960	-1 891 900	26 060
SKATTEINTÄKTER	1 820 400	1 810 900	-9 500
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSYTEM)	80 250	79 550	-700
FASTIGHETSAVGIFT	82 650	81 950	-700
FINANSIELLA INTÄKTER	13 500	13 500	0
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-1 860	-1 640	220
FIN KOSTNADER	-580	-460	120
ÅRETS RESULTAT	76 400	91 900	15 500
PRODUKTIONSSTYRELSEN	0	-1 000	-1 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	76 400	90 900	14 500

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

Bilaga 2
2015-06-16**SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2015
MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD**

Text	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
KS	-119 600	-125 680	-6 080	-89 282
Varav IT	-3 000	-2 500	500	-2 973
Varav SBF	-116 600	-123 180	-6 580	-86 309
BN	-3 000	-2 370	630	-1 619
PS	-4 000	-4 000	0	-3 173
Summa utgifter	-126 600	-132 050	-5 450	-94 073
Inkomster				
KS	29 050	28 090	-960	12 260
BN	1 000	370	-630	375
Summa inkomster	30 050	28 460	-1 590	12 635
Summa netto	-96 550	-103 590	-7 040	-81 439

MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 2015

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	HELÅR			Utfall 2014	PERIOD: JAN - JUNI 2015		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse		Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämndernas intäkter							
Avgifter	93 518	94 318	800	96 536,0	46 759	48 147	1 388
Övriga intäkter	194 011	188 301	-5 710	190 075,0	97 006	96 781	-225
Summa intäkter	287 529	282 619	-4 910	286 611	143 765	144 928	1 164
Nämndernas kostnader							
Personalkostnader	-184 109	-184 219	-110	-171 543	-92 055	-91 276	779
Lokalkostnader	-75 611	-75 141	470	-70 902	-37 806	-37 339	467
Kapitalkostnader	-51 875	-51 875	0	-47 143	-25 938	-25 833	105
Köp av verksamhet	-1 665 825	-1 662 215	3 610	-1 583 512	-833 291	-832 353	938
Övriga kostnader	-184 329	-181 039	3 290	-204 085	-92 165	-90 108	2 057
Summa kostnader	-2 161 749	-2 154 489	7 260	-2 077 185	-1 081 253	-1 076 909	4 344
Nämndernas nettokostnader exkl. PS	-1 874 220	-1 871 870	2 350	-1 790 563	-937 488	-931 981	5 507
Ökning semesterlöneskuld	-2 000	-2 000	0	3 367	-1 000	-1 000	0
Intern kapitalkostnad	54 290	54 520	230	49 664	27 145	27 261	116
Statsbidrag maxtaxa	18 470	18 200	-270	18 632	9 235	9 099	-136
Avskrivning	-42 000	-40 000	2 000	-35 340	-21 000	-19 776	1 224
Pensioner, regleringspost	-43 000	-43 000	0	-40 586	-21 500	-20 337	1 163
Särskilda insatser	-16 000	-15 000	1 000	0	0	0	0
Lokaler	-8 500	-2 000	6 500	-439	0	-639	-639
Oförutsedd verksamhet	-5 000	-2 350	2 650	-250	-2 500	0	2 500
PO-förändring	0	0	0	518	0	0	0
Återbetalning AFA	0	11 600	11 600	0	0	11 600	11 600
Markförsäljning	0	0	0	50	0	0	0
Nettokostnader inkl centrala poster	-1 917 960	-1 891 900	26 060	-1 794 946	-947 108	-925 773	21 335
Skatteintäkter	1 820 400	1 810 900	-9 500	1 712 880	910 200	903 566	-6 634
Utjämningsystem mm	80 250	79 550	-700	81 369	40 125	38 255	-1 870
Fastighetsavgift	82 650	81 950	-700	77 850	41 325	40 927	-398
Finansiella intäkter	13 500	13 500	0	17 955	6 750	6 417	-333
Finansiella kostnader, pension	-1 860	-1 640	220	-1 046	-930	-930	0
Finansiella kostnader	-580	-460	120	-322	-290	-153	137
Periodens resultat exkl. PS	76 400	91 900	15 500	93 740	50 072	62 309	12 237
Produktionsstyrelsen	0	-1 000	-1 000	-1 109	-5 900	-7 014	-1 114
Kommunens resultat	76 400	90 900	14 500	92 631	44 172	55 295	11 123

INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS
Prognos 2015

Projekt - år 2015	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 950	-5 450	500	470	200	-270	230
Planskild korsning Rallarvägen	-4000	-2000	2 000				2 000
Berga stadsgata	-1 200	-200	1 000	470	200	-270	730
cpl sockenvägen-centralvägen	-250	-250	0				0
cpl 276-Sockenvägen	-500	-3000	-2 500				-2 500
Svinninge	-57 000	-66 000	-9 000	27 160	27 160	0	-9 000
Täljö vägskäl	-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	0	-2 000
Gator & vägar, reinvestering	-17 720	-27 300	-9 580	0	0	0	-9 580
Tunneln 276	-15 000	-24 500	-9 500				-9 500
Gångtunnel statoil	-250	-250	0				0
brobana säby	-250	-250	0				0
Knipvägen etapp 2	-420	-600	-180				-180
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	-400	100				100
Söralidsvägen etapp 1							0
Cykelvägar	-15 150	-7 850	7 300	1 380	690	-690	6 610
Cykelpumpar/cykelräknare	-150	-150	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-6 500	-1 500	5 000				5 000
Säkra skolvägar Tråsättra(knipvägen-Skrak	-400	-400	0				0
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-2 300	-2 300	0	690	690	0	0
Säkra skolvägar Spänlötsvägen-backsippevägen	-2 300	-2 300	0	690		-690	-690
Domarudden GC-väg	-3 500	-1 200	2 300				2 300
Skärgård, friluft, tryggt, attraktiv offentlig	-18 080	-13 880	4 200	40	40	0	4 200
Åsättra hamn muddring	-500	-300	200				200
Ridstigar	-500	-500	0				0
Brygga Östanå	-2 500	-200	2 300				2 300
Bryggor reinvestering	-300	-300	0				0
Lillträsk Ekbacken	-80	-80	0	40	40	0	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	-6 100	-2 600				-2 600
Stadspark Åkers kanal	-5 500	-2 900	2 600				2 600
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0				0
Totalt SBF inom KS	-116 600	-123 180	-6 580	29 050	28 090	-960	-7 540
IT	-3 000	-2 500	500				500
Totalt inom KS	-119 600	-125 680	-6 080	29 050	28 090	-960	-7 040

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – JUNI 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 pensionsskulden, är 121,1% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2015-06-30	2015-05-31
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	156,6	-2,5%
Marknadsvärderad skuld	129,4	-1,7%
Marknadsvärderad konsolidering	121,1%	-0,9%
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	122,1%	1,1%
5% högsta	129,6%	8,6%
5% lägsta	114,9%	-6,2%
0,5% lägsta	111,4%	-9,6%

Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 156,6 mkr.

TILLGÅNGAR	Nominellt belopp				Löp tid	Rating (Moody's S&P)	Vikt	Duration	Anskaffnings- Orealiserade	
	Antal andelar	Marknadsvärde	Månads- avkastning	2015-06-30					2015-06-30	Bokfört värde
NOMINELLA RÄNTOR										
Lannebo Likviditet	397 194	45 101 329	-0,1%			29%	0,2		42 666 027	2 435 302
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond	186 225	20 510 068	-2,1%			13%	4,2		19 933 024	577 044
Totalt nominella räntor		65 611 397	-0,8%			42%	1,4			
REALRÄNTOR										
Akademiska Hus 3,5% 2015-12-01	5 000 000	6 324 438	0,0%	2015-12-01	NR AA	4%	0,4		6 191 680	7 370
EIB 3,5% 2028-12-01	4 000 000	6 927 230	-1,8%	2028-12-01	Aaa AAA	4%	11,2		5 836 365	990 555
Huddinge kommun 3,5% 2028-12-01	6 000 000	10 379 265	-1,8%	2028-12-01	NR AA+	7%	11,2		9 050 808	1 177 992
SEK realltollkupongslån 0,0% 2028-12-01	6 000 000	6 044 640	-2,2%	2028-12-01	- AA+	4%	13,4		5 062 937	981 703
Stora Bältförbindelsen 4,0% 2020-12-01	5 000 000	8 009 040	-0,7%	2020-12-01	- AAA	5%	4,9		7 331 061	528 189
Totalt realräntor		37 684 613	-1,3%			24%	8,4			
Totalt räntor		103 296 010	-1,0%			66%	4,0			
SVENSKA AKTIER										
Dröner & Gerge Aktiefond	2 933	6 643 400	-6,2%			4%			5 746 676	896 724
SEB Swedish Ethical Beta Fund	57	8 288 320	-6,7%			5%			5 779 376	2 508 944
Totalt direktägda aktier och fonder		14 931 720	-6,5%			10%				
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter		14 931 720	-6,5%			10%				
UTLÄNDSKA AKTIER										
AMF Aktiefond Europa	36 112	6 138 038	-6,1%			4%			5 473 025	665 013
SEB Etsk Global Indexfond	2 066 907	17 465 720	-5,1%			11%			11 092 465	6 373 255
Totalt direktägda aktier och fonder		23 603 759	-5,3%			15%				
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER										
Danske Bank AIO Global 2020-06-10	6 000 000	5 920 770	-4,2%	2020-06-10	A3 A	4%	4,9		6 187 500	-266 730
SHB AIO Europa 2018-06-20	3 000 000	3 714 000	-3,8%	2018-06-20	Aa3 AA-	2%	3,0		3 150 000	564 000
SHB AIO USA 2018-06-20	3 000 000	3 987 000	-3,1%	2018-06-20	Aa3 AA-	3%	3,0		3 150 000	837 000
Totalt globala strukturerade produkter		13 621 770	-4,1%			9%	3,8			
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter		37 225 529	-4,9%			24%				
Totalt aktier		52 157 249	-5,3%			33%				
LIKVIDA MEDEL										
Likvida medel		1 181 574				1%			1 181 574	
Totalt likvida medel		1 181 574				1%				
TOTALT		156 634 833	-2,5%			100%	3,9		137 832 519	18 276 362

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs 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.

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	Andel av portfölj 2015-06-30	Limiter	
		Min	Max
Likvida medel i svenska kronor	0%	0%	10%
Svenska räntebärande värdepapper	60%	50%	100%
Duration	2,6	0,0	15,0
Svenska aktierelaterade instrument	11%	0%	15%
Utländska aktierelaterade instrument	21%	0%	25%
Alternativa tillgångar	8%	0%	20%

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

TILLGÅNGSALLOKERING



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	CMRX T-BILL	-0,8%	0,0%	-0,7%
Svenska reala räntebärande värdepapper	CMRX REAL	-1,3%	-1,2%	-0,2%
Svenska aktier	SIX PRX	-6,5%	-6,4%	-0,1%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	-4,9%	-5,1%	0,2%
Totalportföljen	Sammanställt jämförelseindex	-2,5%	-2,2%	-0,3%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	CMRX T-BILL	-0,2%	0,0%	-0,2%
Svenska reala räntebärande värdepapper	CMRX REAL	3,6%	2,4%	1,2%
Svenska aktier	SIX PRX	10,7%	10,1%	0,6%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	7,3%	9,5%	-2,1%
Totalportföljen	Sammanställt jämförelseindex	3,0%	3,2%	-0,2%

Källa för index: Bloomberg

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2012-08-31	Indexavkastning sedan 2012-08-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	CMRX T-BILL	9,1%	1,7%	7,4%
Svenska reala räntebärande värdepapper	CMRX REAL	-212,3%	3,7%	-216,0%
Svenska akter	SIX PRX	65,3%	74,7%	-5,4%
Utländska akter	MSCI TR World (SEK)	50,1%	82,9%	-32,8%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	20,9%	17,5%	3,4%

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, pensionskulden 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.

Österåkers kommun Överlikviditet

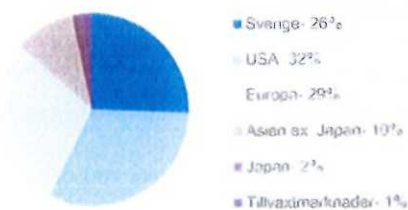
Marknadskommentar

Juni var en tuff månad för majoriteten av världens börser. Greklandskrisen spökade och Stockholmsbörsen noterade sin första nedgång på månadsbasis sen oktober 2014. Nedgången under juni blev -6,4%. Trots det är börserna fortfarande upp 10,0% sedan årsskiftet. Även den globala (MSCI World) samt den europeiska (MSCI Europe) aktiemarknaden föll under månaden och minskade med -2,3% respektive -4,6% i lokal valuta. I SEK var utvecklingen ännu svagare (-5,1% respektive -5,8%). Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) visade även de nedgångar på -2,6% i lokal valuta eller -5,4% omräknat till SEK. Greklandsrädsan drev även på volatiliteten som ökade på både den svenska (OMX 1Y) och den europeiska (SX5E 1YR) marknaden och låg vid månadsskiftet på 18,4% respektive 21,1%. Även i USA ökade volatiliteten och låg på 16,6% vid månadsskiftet. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan både mot dollarn och euron men försvagades marginellt mot pundet. Vid månadsskiftet handlades dollarn på 8,29, euron på 9,25 och pundet på 13,08 SEK. På räntemarknaden fick vi se stigande räntor över hela kurvan, både för nominella och reala räntor. De statliga nominella obligationerna 1047 (förfall 2020) och 1053 (förfall 2039) steg med 19 respektive 43 räntepunkter. De svenska statliga realränteobligationerna 3102 (förfall 2020) och 3104 (förfall 2028) steg med 13 respektive hela 17 räntepunkter.

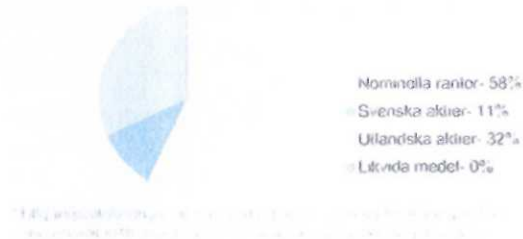
TILLGÅNGAR	Nom. värde Anslutnings- 2015-06-30	Marknadsvärde 2015-06-30	Månads- avkastning	Löptid	Rating (Moody's S&P)	Vikt	Duration	Anskaflings- Bokfört värde 2015-06-30	Realiserade vinst/förlust 2015-06-30
NOMINELLA RÄNTOR									
Larnebo Likviditet	1 309 532	148 697 409	-0,1%			49%	0,2	147 786 857	910 553
Nordea Insituational Företagsobligationsfond	232 994	25 660 991	-2,1%			8%	4,2	26 089 617	-128 625
Totalt nominella räntor		174 358 401	-0,4%			58%	0,8		
Totalt räntor		174 358 401	-0,4%			58%	0,8		
SVENSKA STRUKTURERADE PRODUKTER									
SHB AIO Sverige IS 28L 2018-12-17	18 000 000	18 558 000	-3,9%	2018-12-17	Aa3 AA-	6%	3,5	18 900 000	-342 000
Totalt svenska strukturerade produkter		18 558 000	-3,9%			6%	3,5		
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter		18 558 000	-3,9%			6%			
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER									
Danske AIO Europa 2019-07-05	10 000 000	10 798 000	-2,0%	2019-07-05	A3 A	4%	4,0	10 500 000	298 000
Danske Bank AIO Global 2020-06-10	19 000 000	18 749 106	-4,2%	2020-06-10	A3 A	6%	4,9	19 577 500	-828 394
Nordea AIO Global 2018-12-17	15 000 000	15 400 500	-2,9%	2018-12-17	Aa3 AA-	5%	3,5	15 750 000	-349 500
Nordea AIO USA 2019-09-17	20 000 000	20 966 000	-2,7%	2019-09-17	Aa3 AA-	7%	4,2	21 000 000	-34 000
SEB AIO Global 2019-06-27	20 000 000	23 310 000	-2,7%	2019-06-27	A1 A+	8%	4,0	21 000 000	2 310 000
SHB AIO Global 2018-09-18	20 000 000	20 880 000	-3,0%	2018-09-18	Aa3 AA-	7%	3,2	21 000 000	-120 000
Totalt globala strukturerade produkter		110 103 606	-3,1%			36%	4,0		
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter		110 103 606	-3,1%			36%			
Totalt aktier		128 661 606	-3,3%			42%			
LIKVIDA MEDEL									
Likvida medel		69 402				0%		69 402	
Totalt likvida medel		69 402				0%			
TOTALT		303 089 408	-1,4%			100%	0,8	301 673 375	1 416 033

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknad utifrån att instrumentet innehåller 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 exklusivt för strukturerade produkter.

REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ



TILLGÅNGSALLOKERING



Marknadsvärdet på tillgångarna per 2015-06-30 är 303,1 Mkr. Under månaden har portföljens värde minskat med -1,6% vilket kan jämföras med utvecklingen om -1% för portföljens sammansatta jämförelseindex. Nedan visas portföljens utveckling i jämförelse med relevanta jämförelseindex.

TILLGÅNGS UTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångs slag	Index	Tillgångs avkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRXT-BILL	-0,4%	0,0%	-0,4%
Utländska aktier	50% MSCI TR World (SEK) / 50% OMRXB	-3,1%	-3,0%	-0,1%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	-1,6%	-1,0%	-0,6%

Tillgångs slag	Index	Tillgångs avkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRXT-BILL	0,1%	0,0%	0,1%
Utländska aktier	50% MSCI TR World (SEK) / 50% OMRXB	2,5%	4,9%	-2,3%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,9%	1,6%	-0,7%

Källa för index: Bloomberg

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

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/		Notering
			Likvidbelopp	Antal andelar	
2015-06-01	Sålt	Danske AIO Europa 2019-07-05	10 971 618	-10 000 000	
2015-06-02	Sålt	Lannebo Likviditet	8 639 680	-76 000	
2015-06-09	Köpt	Danske Bank AIO Global 2020-06-10	-19 577 500	19 000 000	
			33 798		

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att andelen utländska aktier inom strukturerade instrument är för hög (36% i jämförelse mot max 35%) i förhållande till uppsatta limiter. Övriga tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångs slag	Portfölj (Mnkr)		Limiter	
	2015-06-30	Andel av portfölj 2015-06-30	Min	Max
Likvida medel	0	0%	0%	15%
Nominella räntepapper	174	58%	0%	100%
Realränteobligationer	0	0%	0%	50%
Strukturerade instrument med kapitalgaranti	129	42%	0%	60%
Svenska aktier inom strukturerade instrument	19	6%	0%	25%
Utländska aktier inom strukturerade instrument	110	36%	0%	35%

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

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Ratingkategori		Durationskategori			Max andel per
		K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år	emittent
		<input type="checkbox"/> K till M	<input type="checkbox"/> L till M	M	<input type="checkbox"/> Motpart
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	<input type="checkbox"/> A till E	100%	100%	100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	<input type="checkbox"/> B till E	100%	85%	70%	20%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	<input type="checkbox"/> C till E	80%	60%	40%	15%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	<input type="checkbox"/> D till E	50%	30%	20%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa	E	20%	10%	5%	5%

KREDITEXPONERING SOM POLICY

Ratingkategori		Durationskategori		
		K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år
		<input type="checkbox"/> K till M	<input type="checkbox"/> L till M	M
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	<input type="checkbox"/> A till E	42%	42%	42%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	<input type="checkbox"/> B till E	42%	42%	42%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	<input type="checkbox"/> C till E	42%	42%	42%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	<input type="checkbox"/> D till E	17%	17%	17%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa	E	0%	0%	0%

KREDITEXPONERING PER KATEGORI

Ratingkategori	Durationskategori		
	K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	0%	0%	0%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	0%	0%	0%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	0%	0%	25%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	0%	0%	17%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	0%	0%	0%

KREDITEXPONERING PER MOTPART

Motpart	<input type="checkbox"/> Motpart	Rating- kategori
Handelsbanken	13%	C
Nordea Finland	12%	C
Danske Bank	10%	D
SEB	8%	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.