

KS § 12:6

Dnr. KS 2012/173-214

Detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp C

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp C antas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände 2010-05-03 (KS 2010/§ 127) "Program för Bergavägen – en stadsgata". Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-11 (KS § 109/2012) om planuppdrag för Bergavägen – en stadsgata, etapp C. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om samråd 2013-01-29 (KSAU § 2:15/2013) och om granskning 2013-06-12 (KSAU § 9:20/2013).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-11-06, § 13:8.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-10-15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp C antas.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedieras

- SBF
- Akten

2013-10-15 Dnr KS 2012/173-214

Till Kommunfullmäktige

Detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp C**Beslutsförslag****Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:**

1. Detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp C **antas**.

Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2010-05-03 (KS 2010/§127) "Program för Bergavägen – en stadsgata". Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-11 (KS §109/2012) om planuppdrag för Bergavägen – en stadsgata, etapp C. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om samråd 2013-01-29 (KSAU §2:15/2013) och om granskning 2013-06-12 (KSAU §9:20/2013)

Förvaltningens slutsatser

Planområdet är beläget utmed Bergavägen, mellan Hackstahallen och Hackstaskolan och har i gällande detaljplan allmänt ändamål. Ett planförslag har upprättats, som medger en utbyggnad av bostäder i ett mycket centralt läge, nära kollektivtrafik, service och befintlig infrastruktur. Förslaget möjliggör ca 60 nya bostäder i flerbostadshus med underjordiskt garage. I gatuplan i huset mot Bergavägen och i suterrängvåningen i det bakre huset möjliggörs handel och förskola.


Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning. Skriftliga yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse och i ett utlåtande. Planförslaget har efter granskningen reviderats. Föreslagna ändringar redovisas i utlåtandet.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning inte erfordras. Natur- och miljöfrågor utreds i det normala planförfarandet.

Bilagor

Planförslagets handlingar, i form av plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, och plan- och genomförandebeskrivning daterade 2013-05-27, rev 2013-09-25 samt samrådsredogörelse 2 daterad 2013-05-15, och utlåtande daterat 2013-09-25 föreligger som särskilda bilagor.

Besvärshänvisning ska bifogas kommunfullmäktiges antagandebeslut.



Viveka Larsson
Plan- och exploateringschef



Camilla Bennet
Planarkitekt

DETALJPLAN FÖR

BERGAVÄGEN - EN STADSGATA, etapp C

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

UPPRÄTTAD DEN 27 MAJ 2013 PÅ SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
REVIDERAD DEN 25 SEPTEMBER 2013



HANDLINGAR:

- PLANKARTA MED PLANBESTÄMMELSER
- ILLUSTRATIONSPLAN
- PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för **Bergavägen - en stadsgata, etapp C**
Österåkers kommun, Stockholms län.

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till planförslaget hörande handlingar:

Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Plan- och genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplaneområdet är en del av det program som upprättats för Bergavägen – en stadsgata. Syftet är att möjliggöra en ombyggnad av en del av Bergavägen till en mer stadsmässig gata och att förtäta området genom en nybyggnad av bostäder i anslutning till Bergavägen. Planförslaget för etapp C möjliggör en utbyggnad av bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar plus suterrängvåning i området mellan Hackstahallen och Hackstaskolan. Utbyggnadsförslaget skapar ett tillskott på ca 60 lägenheter i ett mycket centralt läge, nära kollektivtrafik, skolor, service och befintlig infrastruktur.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet ligger mycket centralt, cirka 500 meter nordost om Åkersberga centrum. Det är beläget längs med del av Bergavägen, mellan Hackstahallen och Hackstaskolan.

Planområdet angränsar till fastigheterna Hacksta 6:35 (Hackstaskolan) och Hacksta 11:1, på vilken Bergavägen är belägen. Planområdets areal uppgår till ca 0,6 ha.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar en del av fastigheten Berga 6:35 som ägs av Armada AB. Angränsande fastighet är Berga 11:1 som ägs av Österåkers kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

I kommunens översiktsplan "Österåker – Skärgård och stad", antagen 2006-05-29, ingår området i Åkersberga tätort och redovisas som utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse. Översiktsplanen anger bland annat:

"Huvuddelen av tillkommande bebyggelse bör placeras i centrala Åkersberga och i utvecklingsområdena väster om Åkers kanal. Inom de centrala delarna av tätorten bör en högre exploateringsgrad och större stadsmässighet än hittills övervägas på båda sidor om kanalen".

Generellt står det även att:

"den fortsatta tätortsutbyggnaden framför allt bör ske i anslutning till befintlig bebyggelse och i goda kollektivtrafiklägen, att områden med goda förutsättningar för anslutning till befintliga VA-system bör prioriteras".

Området innehåller inga riksintressen.

Regionala/mellankommunala intressen

Området berör inga regionala eller mellankommunala intressen.

Program för planområdet

Ett planprogram har upprättats för hela området, "Program för Bergavägen – en stadsgata", vilket har godkänts av Kommunstyrelsen 2010-05-03 som underlag för fortsatt planläggning.

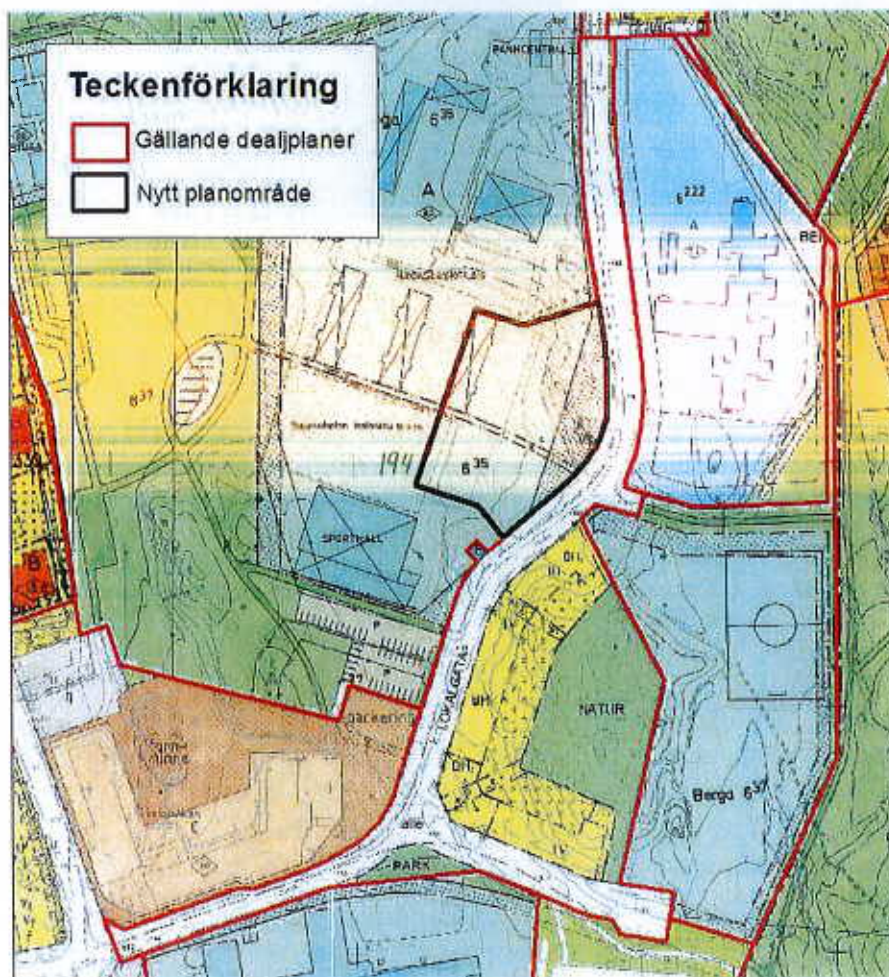
För centrala Åkersberga finns det även en vision, "Vision för centrala Åkersberga", om en tätare, mer stadsmässig miljö med fler bostäder, där planområdet också ingår.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Området är planlagt sedan tidigare. Planområdet berör del av detaljplan Åkersberga delplan 2 (kommunens dpl nr 194), laga kraft 1968-10-09. Planen anger allmänt ändamål och delvis allmän plats, park eller plantering. I öster gränsar planområdet till detaljplan för Bergavägen – en stadsgata, etapp A (kommunens dpl nr 444), laga kraft 2011-07-15.

Behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan

Bedömningen har i programskedet gjorts att planförslaget inte har någon betydande miljöpåverkan (BMP). Några nya uppgifter som förändrar bedömningen från programskedet har inte framkommit. Utifrån de beskrivna förutsättningarna är bedömningen att detaljplanen *inte* medför betydande miljöpåverkan (BMP) enligt PBL 5 kap 18 §. Någon MB enligt 6 kap. miljöbalken behöver därför inte upprättas.



FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

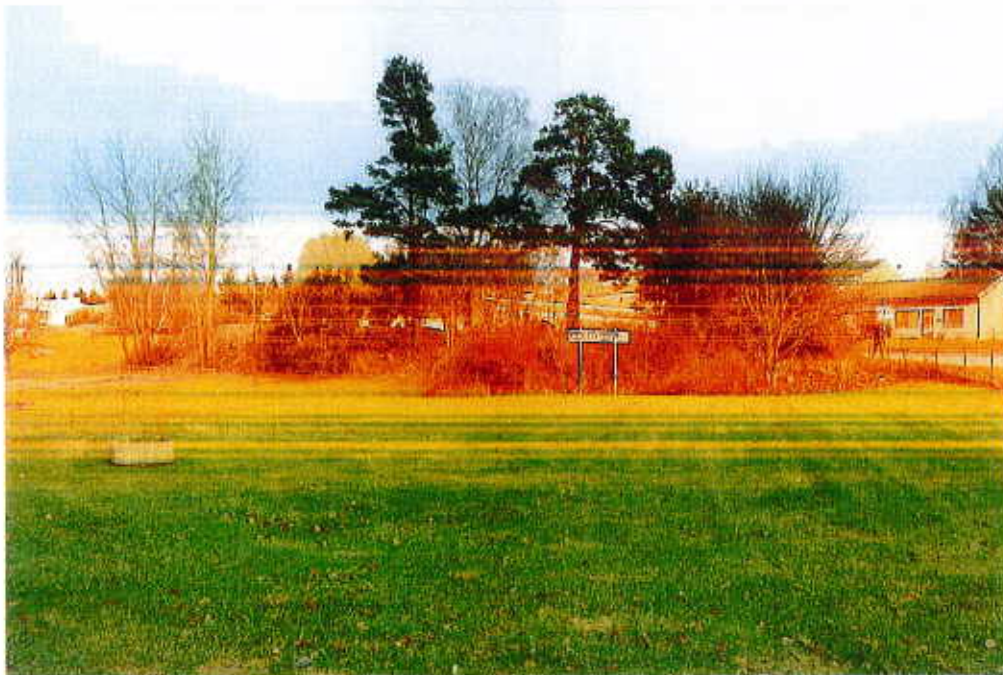
Natur

Mark och vegetation

Planområdet är obebyggt och består främst av främst av en öppen gräsyta och en skogsbeväxt kulle. Här finns även berg i dagen. Området innehåller inga nyckelbiotoper eller naturområden av särskilda skyddsvärden. Västra delen av planområdet består av en grusyta där nu rivna baracker tillhörande Hackstaskolan har varit belägna. I planområdets norra del finns grusade ytor utmed Bergavägen som används för besöksparkering. En trädinventering har genomförts. Inom planområdet finns framför allt tall, rönn och buskage.

Topografi och geotekniska förhållanden

Terrängen är sluttande med en stigning norrut. Jordartskartan anger att planområdet består av lera, med undantag för den skogsbeklädda kullen där det finns berg och berg i dagen.



Planområdet sett från söder

Förorenad mark

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.

Radon

Det föreligger normal radonrisk i området, vilket bör beaktas i samband med byggnationen.

Fornlämningar

Planområdet har inrymt fornlämningen RAÄ 117:1, som var belägen på den södra kanten av den skogsbeklädda kullen. Fornlämningen är undersökt och borttagen av Riksantikvarieämbetet.

Bebyggelse

Planområdet är idag obebyggt. Intill planområdet ligger en mängd olikartade byggnader. Bebyggelsen består mestadels av skolor; Österåkers gymnasium, Hackstaskolan, Korallens friskola, förskolan Klippans föräldrakooperativ. Det finns även lokaler för vård och omsorg; Solhälla servicehus samt Kyrkligt centrum. Den befintliga bebyggelsen varierar både vad gäller skala, material och färgsättning. Söder om planområdet, inom "Bergavägen – en stadsgata, etapp A", uppförs ca 90 lägenheter. Strax norr om planområdet, i höjd med Alceahuset ligger "Åkers park" där fem flerbostadshus har uppförts.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Söder om planområdet ligger Kyrkligt centrum som har klassats som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunens kulturmiljöprogram, vilket bör beaktas vid utformningen av den nya bebyggelsen.

Service

I området omkring Bergavägen finns flertalet skolor och förskolor samt vård- och omsorgsboende. Både offentlig och kommersiell service finns inom gångavstånd i Åkersberga centrum.

Markanvändning och ny bebyggelse

Planförslaget skapar ett tillskott på ca 60 lägenheter i ett mycket centralt läge, nära kollektivtrafik, skolor, service och befintlig infrastruktur. Detaljplanen bedöms ge byggrätter motsvarande ca 5300 kvm bruttoarea (ljus BTA). Förskola och icke störande handel/centrumverksamhet får inrymmas i gatuplan i hus mot lokalgata och i suterrängvåning.

Tillgänglighet

Bostäderna ska uppfylla kraven på tillgänglighet.

Gestaltningssystem

I samband med detaljplanen "Bergavägen - en stadsgata, etapp A" togs ett gestaltningssystem; "Gestaltningssystem för Bergavägen – etapp A", fram. Programmet togs fram för den första etappen men ska ses som riktlinjer för säkerställande av kvalitét i även i kommande etapper längs Bergavägen. Programmet beskriver kraven på byggnadernas och markanläggningarnas gestaltning. Till grund för arbetet med gestaltningssystemet ligger de utgångspunkter för gestaltning som redovisas i "Programmet för Bergavägen – en stadsgata". Planområdets gestaltning ska överensstämma med gestaltningssystemet och därför redovisas huvudprinciperna i gestaltningssystemet nedan;

Övergripande gestaltningssystemprinciper

Förslaget möjliggör en, längs Bergavägen, fortsatt utbyggnad av centrala Åkersberga. Syftet är att omvandla Bergavägen till en mer stadsmässig gatumiljö och att skapa mer bostäder i ett mycket centralt läge, nära kollektivtrafik, skolor, service och befintlig infrastruktur. Det syftar vidare till att skapa en sammanlänkning av Centrum, Alceahuset, skolorna och bostadsbebyggelsen i öster- nordost. Detta möjliggörs genom att här upprusta den yttre miljön och komplettera med en stadsmässig bostadsbebyggelse med möjligheter till lokaler i botten- våningen. Härigenom skapas ett väldefinierat, vackert, upplevelserikt, framkomligt och tryggt gaturum för såväl bilister, gående och cyklande.

Gestaltningssystemprinciper för ny bebyggelse

Den föreslagna bebyggelsen är i skala på mellan 2-4 våningar plus suterrängvåning. Som fasadmaterial används företrädesvis puts. Fasaderna delas upp och ges en varierad utformning och färgsättning. Stora utskjutande byggnadsdelar såsom balkonger, skärmtak, burspråk o.dyl. undviks mot gatan för att ej bli för dominerande i gaturummet. Eventuella balkonger bör här vara delvis indragna i fasadlivet. Byggnadsdelar får skjuta ut max 0,7 m mot gata och måste sitta på en

höjd ovan gatan på minst 3 m. Mot gårdssidan kan variationen vara större vad gäller balkonger, fasadmaterial, och glaspartier.



Perspektiv

Mot gatan undviks fristående komplementbyggnader såsom förråd och teknikrum. Eventuella komplementbyggnader placeras på gård och utformningen samordnas med de nya bostadshusen.

Byggnaderna har markerade socklar. Husen ges tydliga entréer mot gatan som ger direktkontakt mellan byggnad och gata, vilket skapar förutsättningar för liv och rörelse samt trygghet och trivsel. I de fall bostäder placeras i bottenvåningen är golvet förhöjt i förhållande till gatan med hänsyn till insyn.

Byggnaderna bör utformas med utskjutande, markerad takfot mot gata. Tak bör utformas i plåt. Takutformning bör samordnas och tekniska utrymmen ska i första hand rymmas inom takfallet. I andra hand bör tekniska utrymmen som finns på tak samlas ihop och gestaltas.

Gestaltungsprinciper för gårdar

Bostadsgårdarna planeras som grönskande gårdar för lek och utevistelse och värdefull vegetation bevaras i möjligaste mån. Eventuella gårdsbyggnader uppförs i en våning, gärna med sedumtak eller liknande för att visuellt skapa så gröna gårdar som möjligt, liksom för att minska belastningen på dagvattensystemet. Gårdsbyggnader bör utformas samordnat med gestaltningen för bostadshus.

I de utgångspunkter som pekats ut i programmet för *Bergavägen – en stadsgata* ligger stort fokus på att skapa en tryggare miljö både för boende och de som rör sig i området. Dessa utgångspunkter har tagits tillvara i detaljplanearbete främst genom att föreslå en bebyggelse som upplevs öppen mot gatan. Entréer är vända ut mot gatan vilket skapar förutsättningar för liv och rörelse samt en trygg utemiljö. Bostäder längs gatan skapar social närvaro vilket bidrar till trygga och brottsförebyggande miljöer.

Ett belysningsprogram för Bergavägen har tagits fram i tidigare detaljplanearbete, bland annat för bidra till ökad trygghetskänsla kvällstid. Gaturummets markbeläggningar utformas så att tydlighet för olika

trafikantgrupper uppnås.

Gator och trafik

Gator

De nya bostäderna trafikförsörjs via Bergavägen. Hela sträckan av Bergavägen som ligger inom programområdet ingår i detaljplanen för Bergavägen - en stadsgata, etapp A. I och med etapp A byggs Bergavägen om till en mer stadsmässig och trafiksäker gata. Vägstandarden förbättras och gatan får sammanhängande gång- och cykelbanor, trädplanteringar, kantstensparkeringar och ny gatubelysning.

Infarten till de nya bostäderna sker i den södra delen av planområdet. Angörning till förskola i det bakre husets bottenvåning sker inom kvartersmark.

Gång-, cykel- och mopedtrafik

Gång- och cykelbana finns längs Bergavägens norra sida ner till Skolvägen. Den upprustas i etapp A och en ny sammanhängande trottoar anläggs på den södra sidan. Infarten till de nya bostäderna utformas så att det är möjligt att förlänga med gång- och cykelväg ner mot Hackstaskolan och parken.

Kollektivtrafik

Bergavägen trafikeras enbart av närtrafikbussar. Närmaste busshållplats för övriga linjer finns på Skolvägen mellan gamla Kommunhuset och Berga teater på ca 300 m avstånd. Avståndet till Åkersberga station och Roslagsbanan är ca 500 meter.

Parkering, varumottag, utfarter

En parkeringsutredning har tagits fram i samband med etapp A, som underlag för att visa på möjligheterna att genom omdisponering möjliggöra bebyggelse delvis på parkeringsytor och ändå skapa nya parkeringsplatser för bostäderna. De befintliga parkeringarna inom planområdet inryms i gatuparkeringen längs Bergavägen. Parkering för de nya bostäderna förslås dimensioneras till 0,65 p-platser/lägenhet plus minst 0,1 gästparkering per lägenhet, med tanke på det centrala läget med närhet till kollektivtrafik. Bostadsparkeringen föreslås ske på kvartersmark i underjordiskt garage, medan gästparkering sker genom gatuparkering. Gatuparkeringen genomförs inom etapp A. Varumottag för förskola sker inom kvartersmark i planområdets södra del.

Friytor

Lek och rekreation

Lekyta för förskola möjliggörs väster om det bakre huset. I väster angränsar planområdet till Hackstaskolans skolgård.

Störningar

Bostäder skall utformas med hänsyn till trafikbuller så att minst en uteplats har en maxnivå av högst 70 dB(A) och en ekvivalentnivå av högst 55 dB(A) och minst hälften av boningsrummen vid minst ett fönster har en ekvivalent ljudnivå av högst 55 dB(A). Ekvivalenta ljudnivån inomhus ska inte överstiga 30 dB(A) och maxnivån inte 45 dB(A).

Med hänsyn till det centrala läget i Åkersberga tätort görs bedömningen att avstegsfall från riktvärden för den ekvivalenta ljudnivån är möjligt. Enligt den bedömning av buller som tagits fram av ÅF i samband med planarbetet får den värst utsatta bostadsfasaden en ekvivalent ljudnivå på 58 dB(A) och en maximal ljudnivå på 75 dB(A) från närtrafikbussar. Föreslagen åtgärd är framför allt genomgående lägenheter där minst hälften av boningsrummen är placerade mot tyst sida. Där det inte är genomförbart kan lokala bullerskydd på balkonger vara aktuella.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Bebyggelsen ansluts till de befintliga allmänna ledningarna som finns i gatan. Tillgången till brandvatten ska säkerställas med konventionellt system.

Dagvatten

Planområdet är beläget inom befintligt va-verksamhetsområde. En dagvattenutredning för hela programområdet togs fram i samband med etapp A. Målsättningen med dagvattenhanteringen är att inte förändra vattenkvaliteten före recipienten genom ökad tillförsel av föroreningar.

De vattenförekomster som berörs av dagvatten från planområdet är Trälhavet och Åkersström. Både Trälhavet och Åkersström har idag måttlig ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status 2021. Dagvattenhanteringen inom detaljplaneområdet bygger på lokalt omhändertagande och infiltration i möjligaste mån innan det kopplas på dagvattenledningarna. Det handlar bl. a. om att vid nybyggnation belasta det befintliga dagvattennätet så lite som möjligt genom infiltration, fördröjning och avdunstning. Detta sker genom lokalt omhändertagande av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor med avledning till krossmagasin och krossdiken. Magasinen bräddar till allmänna dagvattenledningar som mynnar i Åkers kanal och Trälhavet.

Fördröjningsmagasinen ska anläggas så nära dagvattenkällan som möjligt och dimensioneras utifrån publikation P90 (Svenskt Vattens publikation 90 "Dimensionering av allmänna avloppsledningar") där flödet till det allmänna dagvattennätet ej överstiger 20 l/s ha, innan det kopplas på det allmänna dagvattensystemet. Dagvattensystemet dimensioneras för regn med en återkomsttid på 10 år.

Sammantaget skall dagvattenhanteringen inte medföra större föroreningstillskott till recipienten än vad som sker idag.

Värme

Den nya bebyggelsen föreslås anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Fjärrvärmeledningar finns utbyggt i gatan.

El och tele

E.on elnät Stockholm AB ansvarar genom nätkoncession för elförsörjningen. Bebyggelsen ansluts till befintligt elnät. Ett område för transformatorstation har avsatts inom etapp A. Tele och bredband finns tillgängligt i området.

Avfall

Sophämtningen inom Österåkers kommun sköts av entreprenör. Hushållsavfall hämtas från respektive fastighet. Avfallsutrymmen ska placeras i husens bottenvåningar med entré mot gata. I det främre huset sker avfallshämtning från Bergavägen och i det bakre huset från vändplanen. Avfallsutrymmen bör placeras och utformas så att en god arbetsmiljö kan säkerställas och att risken för olyckor begränsas vid tillträde och transporter. Utrymmena ska kunna nyttjas av alla brukare i byggnaden och vara anpassade till avfallets mängd och sammansättning, val av hanteringssystem och till hur ofta avfallet hämtas.

Administrativa frågor

Plan- och bygglagen (2010:900) har tillämpats vid framtagandet av detaljplanen.

Huvudmannaskap

Huvudman för allmän platsmark i planen skall vara Österåkers kommun. Detta innebär att kommunen är ansvarig för skötsel och underhåll av samtliga allmänna platser inom planområdet.

Genomförandetid

Detaljplanen ges en genomförandetid av 10 år efter laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras och upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Fastighetsrättsliga frågor

Exploateringsavtal

De åtaganden som finns mellan exploatören och kommunen är lösta genom tidigare upprättade "Köpe- och exploateringsavtal, Bergavägen – en stadsgata 2010-04-21".

Fastighetsbildning

Detaljplaneområdet består av del av fastigheten Berga 6:35.

De delar av Berga 6:35 som enligt detaljplanen är planerad som allmän platsmark, lokalgata, skall fastighetsregleras till kommunens fastighet Berga 11:1. Ingen ersättning skall utgå för fastighetsregleringen. Ansökan om fastighetsbildning och anläggningsförrättning ska ske till Lantmäteriet.

Tekniska frågor

Till detaljplanen hörande VA-plan skall granskas och godkännas av Österåkersvatten AB.

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:

Ansvarig

Objekt

Anläggningar på allmän platsmark

Exploatör

Utbyggnad och iordningställande av gator och andra allmänna områden.

Österåkersvatten AB
E.On Sverige AB

VA- nätet
EI- och fjärrvärmenäten

Österåkers stadsnät AB

Tele- och datanäten

Anläggningar på kvartersmark

Exploatör

Ansökan om bildande av fastigheter för bostads- ändamål m.m.
Uppförande av byggnader inom ramarna för i planen angiven byggrätt.

Ekonomiska frågor

Exploatören svarar för kostnader för planens genomförande, fastighetsbildnings- och förrättningskostnader för anläggningar på såväl kvarters- som allmän platsmark. Markägaren svarar för kostnad för anslutning av detaljplaneområdet till Eon Sverige AB:s eldistributionsnät, vilket regleras i avtal mellan markägaren och Eon Sverige AB.

Markägaren svarar för kostnad för anslutning till Österåkersvatten AB:s VA-

anläggning, vilket regleras i exploateringsavtal enligt ovan.

För bebyggelsen utgår ersättning till Samhällsbyggnadsförvaltningen för andel i detaljplanearbetet och formell detaljplanehantering samt för genomförandehantering jämte administrativ kontroll i enlighet med exploateringsavtal. För bebyggelsen utgår vidare bygglovsavgift enligt gällande taxa.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har upprättats på Österåkers kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning. Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Camilla Bennet och genomförandebeskrivningen har upprättats av Fredrik Nestor på Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet.

Viveka Larsson
Plan- och
exploateringschef

Camilla Bennet
Planarkitekt

Fredrik Nestor
Mark- och
exploateringsingenjör

KS § 12:38

Dnr. KS 2013/0364

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa avfallstaxa för Österåkers kommun, att gälla från och med 2014-03-01, eller som tidigast, tre månader efter kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
2. Delegera till styrelsen för Österåkersvatten AB att besluta om vissa smärre justeringar av avfallstaxan, till exempel på grund av indexreglering av entreprenadavtal.

Deltar inte i beslutet

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande.

Ärendet som är lagt på bordet har kommit sent, därför förbehåller vi oss rätten att eventuellt komma med synpunkter, förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Ann-Christine Furustrand (S)

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

Sammanfattning

Av Roslagsvatten AB:s underlag, vilket bifogas detta tjänsteutlåtande, framgår att Österåkersvatten AB:s styrelse, 2013-10-25, fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige i Österåkers kommun besluta om att fastställa avfallstaxa för kommunen, att gälla från och med 2014-03-01.

Österåkersvattens AB:s styrelse föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att delegera till bolaget att fatta beslut om smärre ändringar av taxan, t.ex. på grund av indexreglering av entreprenadavtal.

Beslutsunderlag

- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-11-25.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-11-06, § 13:30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kansliets beslutsförslag innebärande att fastställa avfallstaxa för Österåkers kommun, att gälla från och med 2014-03-01, eller som tidigast, tre månader efter kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt delegera till

Forts.

Forts. KS § 12:38

styrelsen för Österåkersvatten AB att besluta om vissa smärre justeringar av avfallstaxan, till exempel på grund av indexreglering av entreprenadavtal.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Roslagsvatten AB
- Österåkersvatten AB
- Ekonomienheten
- Akten

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2013-11-25

Dnr KS 2013/0364

Till Kommunstyrelsen

Avfallstaxa för Österåkers Kommun

Sammanfattning

Av Roslagsvatten AB:s underlag, vilket bifogas detta tjänsteutlåtande, framgår att Österåkersvatten AB:s styrelse, 2013-10-25, fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige i Österåkers kommun besluta om att fastställa avfallstaxa för kommunen, att gälla från och med 2014-03-01. Österåkersvattens AB:s styrelse föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att delegera till bolaget att fatta beslut om smärre ändringar av taxan, t. ex. på grund av indexreglering av entreprenadavtal.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa avfallstaxa för Österåkers kommun, att gälla från och med 2014-03-01, eller som tidigast, tre månader efter kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft,
2. Delegera till styrelsen för Österåkersvatten AB att besluta om vissa smärre justeringar av avfallstaxan, till exempel på grund av indexreglering av entreprenadavtal.

Bakgrund

Roslagsvatten AB har utarbetat en ny avfallstaxa för Österåkers kommun. Förslaget bygger på den tidigare avfallstaxan och på Österåkers kommuns avfallsplan 2012 – 2020.

Förslaget innebär en korrigering av den s.k. subventioneringsmodellen i syfte att uppnå en mer rättvis debitering av kunderna.

Vidare omfattar förslaget en miljöstyrd taxa för matavfall för flerbostadshus samt en indexjusterad taxa.

En enhetlig avfallstaxa för gemensamma anläggningar införs, i syfte att skapa en mer rättvis taxa och att skapa bättre förutsättningar för att skapa gemensam avfallshantering när så behövs, till exempel i områden med dålig framkomlighet.

Förvaltningens slutsatser

Beslutsunderlaget innebär en ändring av den s.k. subventioneringsmodellen så att alla avfallslämnare ska bidra med lika mycket till subventioneringen per kilo avfall för en mer rättvis debitering. Detta leder till att kunder med mindre behållare får en lägre taxa och att kunder med större behållare får högre taxor.

På de abonnemang som får en större höjning av taxan om subvention tillåts slå fullt ut föreslås en höjning som i genomsnitt över några år. Påslöaget blir som mest 15 – 16%.

För att leva upp till Österåker kommuns avfallsplan, som antogs av kommunfullmäktige i december 2012, ska hushållen i Österåker övergå till matavfallsinsamling. Matavfallsinsamlingen ska

Tjänsteutlåtande

enligt avfallsplanen vara frivillig men en miljöstyrning av taxan är möjlig för att motivera kunderna att göra detta val.

Förslaget innebär att taxan för sorterat avfall höjs med 100%. En höjning på 10 – 15% är enligt Rosklagsvatten AB nödvändigt för brännbart avfall, för de som sorterar ut matavfall då utsortering av matavfall alltid innebär ökade kostnader för avfallshanteringen.

Avfallstaxan föreslås även indexjusteras med 3%. För säck- och kärlavfallet inklusive matavfallet som också påverkas av korrigeringen av den felaktiga den felaktiga subventioneringen blir ökningen olika för olika kärstorlekar. För de vanligaste abonnemangen, 190-literskärl för brännbart avfall och 140-literskärl för matavfall, förblir taxan oförändrad på grund av att korrigeringen och indexeringen tar ut varandra.

Alla övriga abonnemang och tjänster för fraktionerna grovavfall, trädgårdsavfall, latrin, elavfall och farligt avfalla följer sina kostnader och indexeras med 3%.

En enhetlig avfallstaxa införs för gemensamma anläggningar. Detta för att göra taxan mer rättvis och skapa bättre förutsättningar för att skapa dessa typer av gemensam avfallshandling när så behövs, t. ex. i områden med framkomlighet.

Med hänvisning till vad som ovan anförts har förvaltningen inget att erinra mot förslaget till ny avfallstaxa för Österåkers kommun.

Tidigare beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-11-06, som beslutade att ärendet skulle breddas vidare.

Bilagor

Protokoll nr 29/2013 från styrelsemöte i österåkeravfallet AB



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Sören Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Expedieras

Antagen av Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xxx
Gäller fr.o.m. 2014-03-01

Utfärdad med stöd av 27 kap 4 § Miljöbalken

Generella bestämmelser

Erläggande av renhållningsavgift

Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken, kap 27, 4-6 §§.

Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kapital- och driftskostnader för avfallshanteringen. Avgifterna avseende perioden 1 januari - 31 december debiteras kvartalsvis. Sker inte betalning i tid som anges i faktura skall ränta erläggas enligt 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning och så länge skulden består kan hämtfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå dock utan att risk för människors hälsa eller miljö uppstår.

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare i Österåkers kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare.

Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten AB och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Överlåtelsen ska ske skriftligen och undertecknas av nyttjanderättshavaren. Roslagsvatten AB kan häva denna överlåtelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsinnehavaren att denne i fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa.

Renhållningsavgiften för hushållsavfallet består av en fast grundavgift samt en rörlig avgift för insamling och behandling av hushållsavfallet. Avgiften ska erläggas till Österåkersvatten AB.

Den **fasta grundavgiften** täcker bl.a. in kostnader för:

- Miljöstationer och Samlare för farligt avfall
- Grovavfallskampanj
- Brännbackens återvinningscentral
- Insamlingskampanj i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
- Sopmajor för det rörliga friluftslivet
- Administration, genomförande av renhållningsordning, drifttillsyn, upphandling, abonnentinformation, kundtjänst, fakturering och planering för den framtida avfallshanteringen

Den **rörliga eller fasta insamlings- och behandlingsavgiften** omfattar kostnader för tömning av behållare, omlastning samt transport och behandling av avfallet.

Om inget annat anges redovisas taxan inklusive lagstadgad moms (25 %).

För mer detaljerad information om storleken på respektive avgift, kontakta Roslagsvatten AB på tfn 08-540 835 40.

Ändrade hämtningsförhållanden såsom ändrad placering och storlek på behållare skall anmälas till Roslagsvatten AB.

Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallslag skall Österåkersvatten AB bestämma avgiften i det enskilda fallet.

Avgifter för tömning/hämtning av slam och fett finns att läsa i Taxa för hämtning av slam och fett i Österåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige 2009-11-23, 150 §. Taxan finns att hämta på www.roslagsvatten.se, den går även att beställa från Roslagsvatten AB på telefon 08-540 835 40.

Avfallstaxan är uppdelad i två huvudkategorier:

Till _____ hör utöver fastlandet samtliga öar i Österåkers kommun med fast broförbindelse till fastlandet samt Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till Ljusterö).

Till _____ hör samtliga öar i Österåkers kommun utan fast broförbindelse med fastlandet med undantag för Ljusterö (inkl. öar med fast broförbindelse till Ljusterö).

Detta är en generell beskrivning, avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt insamling sker. Om insamling på fastlandet inte kan ske genom det fasta vägnätet utan hämtning sker från sjön är taxa under kategori Skärgården tillämplig. Likaså om abonnenter i skärgården har sina avfallsbehållare placerade på fastlandet i anslutning till farbar väg är kategori Fastlandet tillämplig.

Det är inte möjligt att starta upp nya abonnemang som innebär säckhämtning på Fastlandet.

Grundavgift

	Antal	Pris/st
Flerbostadshus, per lägenhet	1	600
Villor, en- och tvåfamiljshus, radhus, kedjehus m.fl. (per hushåll) samt verksamheter	1	1 200

Fastlandet

Insamlings- och behandlingsavgift

	Antal	Kr/st
Brännbart hushållsavfall (vid utsortering matavfall i kärl)		
190 l kärl behovstömning	1	38
370 l kärl behovstömning	1	60
Matavfall		
140 l kärl behovstömning	1	29
140 l kärl, samtidig tömning med brännbart avfall	1	0
Brännbart hushållsavfall (vid kompostering på fastigheten)		
190 l kärl behovstömning	1	46
370 l kärl behovstömning	1	72
Brännbart osorterat hushållsavfall		
190 l kärl behovstömning	1	77
370 l kärl behovstömning	1	119

En och tvåfamiljshus i område som ännu saknar matavfallssortering, behovstömning

	Antal	Kr/st
Brännbart hushållsavfall vid kompostering på fastigheten		
190 l kärl behovstömning	1	38
370 l kärl behovstömning	1	60
Brännbart osorterat hushållsavfall		
190 l kärl behovstömning	1	42
370 l kärl behovstömning	1	66

Flerbostadshus, gruppbebyggelse med gemensamt insamlingssystem, abonnemang

Matavfall	Antal	Kr/år
140 l kärl	26	0
140 l kärl	31	0
140 l kärl	52	0
140 l kärl	104	0
140 l kärl	156	0
Djupbehållare 0,5-1 m ³	26	0
Djupbehållare 0,5-1 m ³	52	0
Djupbehållare 1-2 m ³	26	0
Djupbehållare 1-2 m ³	52	0
Brännbart sorterat hushållsavfall	Antal	Kr/år
190 l kärl	22	801
190 l kärl	26	947
190 l kärl	31	1 129
190 l kärl	52	1 894
190 l kärl	104	3 789
370 l kärl	22	1 279
370 l kärl	26	1 511
370 l kärl	31	1 802
370 l kärl	52	3 022
370 l kärl	104	6 045
370 l kärl	156	9 067
660 l kärl	22	2 303
660 l kärl	26	2 722
660 l kärl	31	3 245
660 l kärl	52	5 443
660 l kärl	104	10 886
660 l kärl	156	16 330
Container 3 m ³	26	13 777
Container 3 m ³	52	27 553
Container 4 m ³	26	15 783
Container 4 m ³	52	31 567
Container 6 m ³	26	21 736
Container 6 m ³	52	43 472
Container 8 m ³	52	51 652
Container 8 m ³	104	103 304

Komprimator * < 15 m ³	26	89 851
Komprimator * < 15 m ³	52	179 701
Komprimator* 15-20 m ³	26	114 102
Komprimator* 15-20 m ³	52	228 205
Komprimator* 25-30 m ³	26	163 421
Komprimator* 25-30 m ³	52	326 842

*Kund tillhandahåller själv komprimator, förutsätter utbytesbehållare

Djupbehållare ≤ 3 m ³	26	21 814
Djupbehållare ≤ 3 m ³	52	43 628
Djupbehållare 5 m ³	26	27 767
Djupbehållare 5 m ³	52	55 533

	Antal	Kr/st
Löst avfall per m ³	1	242

Gemensamhetsabonnemang	1	785
------------------------	---	-----

Brännbart osorterat hushållsavfall	Antal	Kr/år
60 l storkökssäck	26	1 411
125 l storkökssäck	26	1 750
60 l storkökssäck	52	2 824
125 l storkökssäck	52	3 499
60 l storkökssäck	104	6 364
125 l storkökssäck	104	7 894
160 l säck	26	1 994
160 l säck	52	3 926
160 l säck	104	7 790
240 l säck	52	5 309
240 l säck	104	10 554
190 l kärl	22	1 650
190 l kärl	26	1 951
190 l kärl	31	2 326
190 l kärl	52	3 901
190 l kärl	104	7 801
370 l kärl	22	2 720
370 l kärl	26	3 214
370 l kärl	31	3 832
370 l kärl	52	6 427
370 l kärl	104	12 856
370 l kärl	156	19 284
660 l kärl	22	4 600
660 l kärl	26	5 437
660 l kärl	31	6 482

660 l kärl	52	10 874
660 l kärl	104	10 874
660 l kärl	156	32 622
Container 3 m ³	26	26 891
Container 3 m ³	52	53 783
Container 4 m ³	26	31 308
Container 4 m ³	52	62 616
Container 6 m ³	26	43 807
Container 6 m ³	52	87 615
Container 8 m ³	52	105 434
Container 8 m ³	104	210 870

Komprimator * < 15 m ³	26	149 256
Komprimator* < 15 m ³	52	298 514
Komprimator * 15-20 m ³	26	181 683
Komprimator* 15-20 m ³	52	363 366
Komprimator* 25-30 m ³	26	249 881
Komprimator* 25-30 m ³	52	499 761

*Kund tillhandahåller själv komprimator, förutsätter utbytesbehållare

Djupbehållare ≤ 3 m ³	26	44 075
Djupbehållare ≤ 3 m ³	52	88 149
Djupbehållare 5 m ³	26	56 574
Djupbehållare 5 m ³	52	113 148

	Antal	Kr/st
Löst avfall per m ³	1	242
Gemensamhetsabonnemang	1	947
Storsäckar 60 l, per kartong	1	389
Storsäckar 125 l, per kartong	1	494
Kompostrabatt permanentboende*	1	-210
Kompostrabatt fritidsboende*	1	-105

*Kompostrabatt är endast tillämplig då det enskilda hushållet erhåller faktura från Österåkersvatten AB (inte när föreningen, hyresvärden eller liknande står som abonnent)

Övriga tjänster samtliga boendeformer

	Antal	Kr/st
Budningstillägg kärl och säck	1	263
Budningstillägg djupbehållare för matavfall	1	658
Budningstillägg djupbehållare för brännbart	1	263
Budningstillägg container och komprimator	1	263
Budningstillägg löst avfall	1	263

Hämtning av extra säck i samband med ordinarie hämtning	1	40
Hämtning betald säck 160 l	1	35
Tvättning av kärl 140-370 l	1	132
Tvättning av kärl 660 l	1	263
Gångavståndstillägg, enkel väg per 10-tal meter, kärl och säck	1	16
Administrationsavgift vid abonnemangsbyte	1	375
Kontroll av Tag ID	1	375
Gravitationslås till kärl	1	445
Montering av gravitationslås	1	386
Trädgårdsavfall	Antal	Kr/år
370 l kärl	8	667
370 l kärl	17	1 417
	Antal	Kr/st
Storsäck 1 m ³	1	380
Kolli (per m ³)	1	380
Container 6-8 m ³	1	853
<i>Tillfällig container 6-10 m³</i>		
Utställning och återtag samt behandling	1	2 147
Hyra per dag	1	53
Grovavfall	Antal	Kr/år
660 l kärl	26	3 862
660 l kärl	52	7 724
660 l kärl	104	15 449
3 m ³ container	26	21 160
3 m ³ container	52	42 320
3 m ³ container	104	84 641
6-8 m ³ container	26	38 060
6-8 m ³ container	52	76 121
6-8 m ³ container	104	152 241
	Antal	Kr/st
660 l kärl	1	66
Budningstillägg kärl	1	263
Kolli (per m ³)	1	197
Storsäck 1 m ³	1	263
Container 6-8 m ³	1	460
<i>Tillfällig container 6-10 m³</i>		
Utställning och återtag	1	1 644

Hyra per dag	1	53
Behandling brännbart avfall per m ³	1	53
Behandling ej brännbart per m ³	1	158
Behandling osorterat per m ³	1	158
Elavfall	Antal	Kr/st
Budning vid fastighet	1	395
Hyra rullbur (per månad)	1	132
Farligt avfall		
Budning vid fastighet	1	395
Latrin		Kr/år
23 l kärl	12	2 762
23 l kärl	6	1 381
		Kr/st
Budningstillägg kärl	1	526

Skärgården

Brännbart osorterat hushållsavfall	Antal	Kr/år
160 l säck egen behandling*, fritid	2	292
160 l säck egen behandling*, fritid	4	585
160 l säck, fritid	9	1 316
160 l säck kompostering*, fritid	10	1 400
160 l säck kompostering*, fritid	13	1 820
160 l säck, fritid	16	2 340
160 l säck kompostering*, fritid	16	2 240
160 l säck, helår	30	2 630
160 l säck kompostering*, helår	30	2 443
	Antal	Kr/st
Container 3 m ³	1	3 464
Container 4 m ³	1	3 530
Container 6 m ³	1	7 079
Container 8 m ³	1	7 210
Kompostrabatt för container abonnemang	Antal	Kr/hushåll
Kompostrabatt permanentboende	1	-210
Kompostrabatt fritidsboende	1	-105

Övriga tjänster	Antal	Kr/st
160 l Hämtning betald säck	1	146
Budning av säck	1	791
Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning	1	154
Budningstillägg container	1	3 945
Gångavståndstillägg säck, enkel väg per 10-tal meter	1	16
Säckhållare	1	1 578
Leverans av säckhållare	1	989
Återtag av gamla säckhållare	1	263
Administrationsavgift, abonnemangsbyte	1	375
Latrin		
23 l kärl	1	526
Grovavfall		
<i>Tillfällig container 10 m³</i>		
Utställning och återtag	1	9 863
Hyra per dag	1	66
Grovavfall, elavfall och farligt avfall		
Budning lösmängd per m ³	1	986
Behandling brännbart avfall/m ³	1	52
Behandling ej brännbart avfall/m ³	1	156
Behandling sorterat avfall/m ³	1	156
Verksamheter	Antal	Kr/st
Tömning lastväxlarflak 20-30 m ³	1	11 025
Utställning lastväxlarflak 20-30 m ³	1	3 945
Hyra lastväxlarflak		63
Tömning komprimator behållare, lastväxlare 20-30 m ³	1	13 076
Tömningstillägg för tömning vid kortare varsel än 14 dagar	1	3 945

* För att kunna välja abonnemang med kompostering eller egen behandling krävs tillstånd till kompostering på aktuell fastighet som utfärdas av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Blanketter erhåller du på www.osteraker.se eller genom att ringa ifn 08-540 813 00.

KS § 12:36

Dnr. KS 2013/0393

Anläggnings- och bruksavgifter inom vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) för Österåkers kommun 2014

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta anläggnings- och bruksavgifter för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2014, i enlighet med Österåkersvatten AB:s styrelsebeslut, daterat 2013-11-13.

Deltar inte i beslutet

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet.

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande.

Ärendet som är lagt på bordet har kommit sent, därför förbehåller vi oss rätten att eventuellt komma med synpunkter, förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Ann-Christine Furustrand (S)

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande

Sammanfattning

Av Roslagsvatten AB:s underlag för budget år 2104 samt planåren 2015 – 2016 framgår att det föreligger ett behov av att öka intäkterna för att möta pågående och kommande behov av investeringar. Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat godkänna förslag till VA-taxa för Österåkersvatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun. Förslaget grundar sig bl. a. på en omvärldsanalys för bruksavgifterna för s.k. typhus A (småhusfastighet med 800 m² tomtyta) och typhus B (bostadshus med 15 lägenheter och vattenförbrukning av 2000m³).

De föreslagna nya anläggnings- och bruksavgifterna innebär en höjning av bruksavgifterna för typhus A respektive typhus B, med motsvarande ca 5 %.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-11-21.

Forts.

Forts. KS § 12:36

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kansliets beslutsförslag innebärande att anta anläggnings- och bruksavgifter för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2014, i enlighet med Österåkersvatten AB:s styrelsebeslut, daterat 2013-11-13.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Österåkersvatten AB
- Ekonomienheten
- Akten

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor

Datum 2013-11-21

Dnr KS 2013/0393

Till Kommunstyrelsen

Anläggnings- och brukningsavgifter inom vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) för Österåkers kommun 2014

Sammanfattning

Av Roslagsvatten AB:s underlag för budget år 2014 samt planåren 2015 – 2016 framgår ett behov av att öka intäkterna för att möta pågående och kommande behov av investeringar, varför Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om ändrad VA-taxa, att gälla fr. o. m. 2014.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. anta anläggnings- och brukningsavgifter för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2014, i enlighet med Österåker vatten AB:s styrelsebeslut, daterat 2013-11-13.

Bakgrund

Av Roslagsvatten AB:s underlag för budget år 2014 samt planåren 2015 – 2016 framgår att det föreligger ett behov av att öka intäkterna för att möta pågående och kommande behov av investeringar. Österåker vatten AB:s styrelse har beslutat godkänna förslag till VA-taxa för Österåker vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun. Förslaget grundar sig bl. a. på en omvärldsanalys för brukningsavgifterna för s.k. typhus A (småhusfastighet med 800 m² tomtyta) och typhus B (bostadshus med 15 lägenheter och vattenförbrukning av 2000m³).

De föreslagna nya anläggnings- och brukningsavgifterna innebär en höjning av brukningsavgifterna för typhus A respektive typhus B, med motsvarande ca 5%.

Förvaltningens slutsatser

För att uppnå balans i ekonomin för Österåker vatten AB behöver intäkterna förstärkas. Anledningen till detta är framför allt de pågående och kommande investeringar i Österåkers kommun. Vid ett seminarium i juni 2013 presenterade Österåker vatten AB och Roslagsvatten AB för inbjudna förtroendevalda och tjänstemän den bakomliggande strategin och anledningarna till förslaget om höjning av avgifterna. Det som ytterligare ligger till grund för ökade avgifter är dels att kostnaderna för inköp av vatten från Norrvatten kommunalförbund beräknas att öka på grund av taxehöjning, dels ökade kostnader för omhändertagande av avvattnat slam.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts gör förvaltningen bedömningen att en ökning av brukningsavgifterna med ca 5% får anses rimlig och har därför inget att invända mot förslaget.

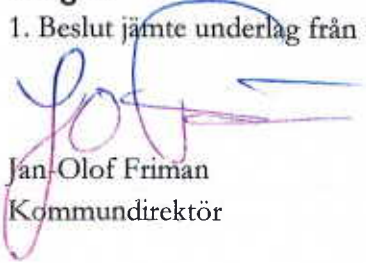
Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning


Österåker vatten AB behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2013-11-13.

Bilagor

1. Beslut jämte underlag från till Österåker vatten AB styrelsemöte § 7, 2013-11-13.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Sören Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Expedieras

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Lars Starkerud att justera dagens protokoll.

§ 7 VA-taxa 2014

Bilaga 2-3

Pågående och kommande tunga investeringar i Österåker samt att kostnaden för inköp av vatten från Norrvatten ökar med 5 % gör att brukningsavgifterna föreslås höjas med i genomsnitt ca 5 %.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till VA-taxa för Österåkersvattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåker kommun.

Styrelsen beslutar att överlämna förslaget till Österåker kommunfullmäktige för fastställelse.

Styrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige i Österåker kommun uppdrar åt Österåker AB att genomföra taxeändringen från och med 1 januari 2014 eller snarast möjligt efter kommunfullmäktiges beslut.

Utdrag ur styrelsemötets -
protokoll Österåkers -
vatten 13/11-2013

Vidimeras: M-L Scanlan 3/12-13
MARIE-LOUISE SCANLAN

ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB

TAXA

för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Österåkers kommun vid sammanträde den 17 december 2012, reviderad genom beslut i styrelsen för Österåkersvatten AB den
XXXXXXX

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Österåkersvatten AB nedan kallad va-verket.

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)



I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (q_n =vattenmätarens nominella flöde):

a)	en fast avgift per år och mätare (grundavgift)		
.1	q_n 2,5 m ³ /h i 1- och 2-bostadshus	2-060	2 200 kr
.2	q_n 2,5 m ³ /h i övriga fastigheter	7-000	7 300 kr
.3	q_n 6 m ³ /h	19-200	20 200 kr
.4	q_n 10 m ³ /h	43-000	45 000 kr
.5	q_n 15 m ³ /h	67-000	70 000 kr
.6	q_n 40 m ³ /h	156-000	164 000 kr
.7	q_n 60 m ³ /h	254-000	266 000 kr
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	24:70	26:00 kr
c)	en fast avgift per m ² tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)		
.1	1- och 2-bostadshus, fast schablon		450 kr
.2	0- 10 000 m ²		0:90 kr/m ²
.3	10 000- 50 000 m ²		0:60 kr/m ²
.4	50 000 m ² -		0:25 kr/m ²

 
2(9)

Till styrelsen för Österåkersvatten AB

HÖJNING AV GÄLLANDE VA-TAXA

Pågående budgetarbete har visat att intäkterna behöver förstärkas för att få balans i ekonomin för Österåkersvatten AB. Detta beror framförallt på pågående och kommande tunga investeringar i Österåker. Detta ligger helt i linje med den ökning om c:a 5 % som behöver göras år 2014 vilket informerades om på strategidagen i juni 2013. Dessutom kan nämnas att kostnaden för inköp av vatten från Norrvatten kommer att öka med 5 % på grund av taxehöjning och nytt avtal om omhändertagande av avvattnat slam kommer att öka kostnaderna betydligt. Detta medför att bruksavgifterna föreslås höjas med i genomsnitt c:a 5 %.

Roslagsvatten har därför utarbetat ett detaljerat förslag till ny VA-taxa vilken bifogas (bilaga 1). I bilagan framgår förslag till de förändrade avgifterna utmärkta med **fet stil** i § 12. Nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är genomstrukna.

En omvärldsanalys för bruksavgiften för det s.k. typhus A (småhus med 800 m² tomtyta) och typhus B (bostadshus med 15 lägenheter och en vattenförbrukning av 2 000 m³) bifogas (bilaga 2). Denna analys avser förhållandet den 1 januari 2013 förutom för Vallentuna, där hänsyn tagits till den ökade bruksavgiften som genomförts från 1 juli 2013. Den föreslagna höjningen medför en ökning av bruksavgifter för typhus A och typhus B på ca 5 %. I bilaga 3 framgår konsekvenserna av höjningen av bruksavgifter för hus med olika vattenförbrukning.

Förslag till beslut:

Styrelsen för Österåkersvatten AB beslutar att godkänna upprättat förslag till VA-taxa för Österåkersvattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåker kommun att gälla från 1 januari 2014

Österåkersvatten AB



Mikael Medelberg

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

Roslagsvatten AB

Adress	Telefon	Telefax	Hemsida	Organisationsnr
Sågvägen 2 184 86 Åkersberga	08-540 835 00	08-540 835 70	www.roslagsvatten.se	556142-2394

 MLS
W

Till Kommunfullmäktige i Österåkers
kommun

ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2013 -11- 22
D.nr: 103 2013/2013 -346 (2)

HÖJNING AV GÄLLANDE VA-TAXA

Roslagsvatten AB har utarbetat ett förslag till justering av VA-taxa för den allmänna VA-anläggningen i Österåker kommun som härmed överlämnas till Österåker kommun för fastställelse.

Förslaget är behandlat och godkänt av styrelsen för Österåkersvatten AB vid sammanträde den 13 november 2013.

Den nya VA-taxan som föreslås innebär en höjning med ca 5 % på bruksningsavgifterna och en oförändrad anläggningstaxa.

Roslagsvatten föreslår att den nya VA-taxan träder i kraft 1 januari 2014 eller snarast möjligt efter kommunfullmäktiges beslut.

Med vänliga hälsningar

Roslagsvatten AB


Mikael Medelberg

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

Bilagor:

1. Protokoll från Österåkersvattens styrelsemöte dt 2013-11-13
2. Protokollsbilaga 3 Höjning av gällande VA-taxa, tjänsteskrivelse dt 2013-11-05
3. Protokollsbilaga 4 Framtida VA-taxor dt 2013-11-13

Roslagsvatten AB

Adress
Sågvägen 2
184 86 ÅkersbergaTelefon
08-540 835 00Telefax
08-540 835 70Hemsida
www.roslagsvatten.seOrganisationsnr
556142-2394

KS § 12:14

Dnr. KS 2013/116-042

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2013

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

En justering om 900 tkr godkänns mellan Kommunfullmäktiges bruttoram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i Kommunfullmäktiges ram.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2013 noteras till protokollet.
2. En redovisning av den pågående utvärderingen kring överförmyndarverksamheten förväntas ske snarast.

Sammanfattning

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2013-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2013 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2013 uppgår till 81,3 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar en positiv avvikelse om 26 Mkr jämfört med budget 2013. Detta förklaras i första hand av återbetalning av premier (avseende 2005-2006) från AFA försäkring, markförsäljning, högre skatteintäkter samt högre fastighetsavgifter. Bokslutsprognosen per oktober har försämrats med 16 Mkr jämför med månadens innan då hänsyn har tagit till extra medel om 16 Mkr till skolor och förskolor.

Beslutsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-15.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-11-06, § 13:17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2013 noteras till protokollet samt att en justering om 900 tkr godkänns mellan Kommunfullmäktige brutto ram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i KF:s ram.
Forts.

Forts. KS § 12:14

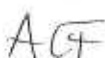
Michaela Fletcher Sjöman (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att en redovisning av den pågående utvärderingen kring överförmyndarverksamheten förväntas ske snarast.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Överförmyndarverksamheten Täby kommun
- Överförmyndarverksamheten Österåkers kommun
- Akten



Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor/kommunkansliet

Till Kommunfullmäktige

Datum 2013-12-05

Dnr KS 2013/116-042

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2013 (Justering om 900 tkr med anledning av ökade kostnader för överförmyndaren)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013, i KS § 12:14 att för egen del notera budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2013 till protokollet samt beslutade att en redovisning av den pågående utvärderingen kring överförmyndarverksamheten förväntas ske snarast.

Ärendet omfattar emellertid även beslut i Kommunfullmäktige om en justering om 900 tkr mellan Kommunfullmäktiges bruttoram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i Kommunfullmäktiges ram.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta

En justering om 900 tkr godkänns mellan Kommunfullmäktiges bruttoram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i Kommunfullmäktiges ram.

Bakgrund

I bokslutsprognosen för överförmyndaren per oktober prognostiseras ett underskott på helåret uppgående till 900 tkr. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober redovisades i sin helhet vid Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-25 och Kommunstyrelsen beslutade för egen del att budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2013 noteras till protokollet samt att en redovisning av den pågående utvärderingen kring överförmyndarverksamheten förväntas ske snarast. Kommunstyrelsen beslutade även föreslå Kommunfullmäktige besluta att en justering om 900 tkr godkänns mellan Kommunfullmäktiges bruttoram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i Kommunfullmäktiges ram.

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen har inget övrigt att erinra.

Tjänsteutlåtande

Bilaga

1. Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-15



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Peter Frème
kanslichef

2013-11-15 Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1-Budgetuppföljning för Österåkers kommun per oktober månad 2013 noteras till protokollet.

2-En justering om 900 tkr godkänns mellan Kommunfullmäktige brutto ram och posten "särskilda insatser" i resultatbudgeten till följd av ökade kostnader för överförmyndaren som ingår i KF:s ram.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2013 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2013 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2013 uppgår till 81,3 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar en positiv avvikelse om 26 Mkr jämfört med budget 2013. Detta förklaras i första hand av återbetalning av premier (avseende 2005-2006) från AFA försäkring, markförsäljning, högre skatteintäkter samt högre fastighetsavgifter. Bokslutsprognosen per oktober har försämrats med 16 Mkr jämför med månadens innan då hänsyn har tagit till extra medel om 16 Mkr till skolor och förskolor.

Kommunens pensionsskuld avseende pensioner inarbetade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till ca 780 Mkr (inkl. löneskatt). Beräkning av pensionsskulden byggs på nuvärdet av framtida utfästa pensions-utbetalningar. En nuvärdesberäknad blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Den största delen av pensionsårtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta. Enligt de bedömningar som görs av såväl marknaden som regeringen blir det en relativt lång period med låg ränta på grund av den svaga världsekonomin i kombination med stor statlig skuldsättning och budgetunderskott i Europa och USA. SKL:s bedömer att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 % från år 2013. Detta innebär att pensionskulden kommer att öka med ca 10 %. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsränta beaktas i bokslutet 2013.

2013-11-15

Sammanfattning

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om -11,8 Mkr jämfört med vad som har budgeterats. Nämndernas bokslutsprognoser har försämrats med 5,5 Mkr jämfört med månadsuppföljning per september månad. Det är Vård- och omsorgsnämnden (-8,3), Byggnadsnämnden (-5,4) och överförmyndare inom KF (-0,9) som står för den negativa avvikelsen. Detta förklaras i första hand av ökade kostnader för hemtjänstverksamhet, flera nya ärenden inom LSS verksamhet, ökade kostnader för samhällsbetalda resor och bostadsanpassningsbidrag samt flera ärenden för överförmyndare. Socialnämnden har prognostiserat ett överskott om 2,3 Mkr pga. färre HVB-placeringar, vakanta tjänster samt ledigheter inom socialförvaltningen. Kommunstyrelsens bokslutsprognos pekar på en positiv avvikelse om 0,5 Mkr.

Centrala poster prognostiseras en positiv avvikelse om 37,8 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand återbetalning från AFA försäkring, markförsäljning, skatteintäkter och fastighetsavgifter som visar överskott mot budgeten.

Text	Sep.	Okt.
KF	-0,9	-0,9
KS	0,5	0,5
KUN	0	0
VON	-5,4	-8,3
BN	-3,1	-5,4
MHN	0	0
SN	2,7	2,3
Summa nämnder	-6,3	-11,8
Centrala poster	48,3	37,8
Summa. Inkl. centrala poster	42,0	26,0

PS	0	0
Summa kommunen	42,0	26,0

Produktionsstyrelsen prognostiserar inte någon avvikelse jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan funktionshindrade, förskola och utjämningsfonden pekar på positiv avvikelse.

2013-11-15

Resultatenheterna har avsatt totalt 4,2 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,2 % motsvarar 37,7 Mkr. Som framgår av ekonomisystemet har detta belopp inte budgeterats på ett tydligt sätt inom olika poster utan budgeterats som en post "Gemensam stab".

Detta leder till en osäker bokslutprognos. Kommentarer för både periodens utfall och bokslutsprognos inom staben och utjämningsfond ska utvecklas. Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 928 Mkr.

Verksamhet 2013	Budget Brutto	Prognos Avvikelse
Förskolor	-138,9	0,0
Skolor	-409,7	-2,1
Kultur & Fritid	-56,5	-1,6
Äldreomsorg	-101,1	-1,1
Funktionshindre	-146,7	3,3
Måltid	-37,2	0
Staben	-37,7	-0,2
Utjämningsfond	0	1,6
Totalt	-927,9	0

Produktionsstyrelsen har lämnat en oförändrad bokslutsprognos per oktober jämfört med månadens innan. Två utredningar inom särskoleverksamhet och hemtjänstverksamhet har gjorts och redovisats vid månadsuppföljning per juni.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 85,7 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta fördelas samhällsbyggnad inom KS (59,6 Mkr), IT (7 Mkr), EA (3 Mkr), byggnadsnämnden (2,5 Mkr), produktionsstyrelsen (2,5 Mkr), Kommunfullmäktige (1 Mkr) samt friidrottsanläggning (10 Mkr). På inkomstsidan har budgeterats 5,2 Mkr som fördelas 4,2 Mkr för samhällsbyggnad inom KS och 1 Mkr för byggnadsnämnden.

Bokslutsprognosen för investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 5,4 Mkr i förhållande till budgeten. En sammanställning av investeringsbudget och prognos redovisas i bilaga 2.

Det är Knipvägen, Söralidsvägen etapp 1, Åsättra muddring, Åkers Kanal, Kommunala lekplatser, Brobana (Säby) som har prognostiserat högre utgifter jämfört med budget (totalt ca. 13,6 Mkr). De projekt som prognostiserar positiv avvikelse är i första hand Kapacitetshöjande 276, Åtgärder GC väg 276 vid Isättra, Välkomstskylt (totalt positiva avvikelsen ca. 6 Mkr)

2013-11-15

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå. Kommunfullmäktige har fastställt ombudgetering mellan olika projekt (KF § 4:13, 2013-04-29). Som framgår av sammanställningen i bilaga 3, finns det stora avvikelser mellan flera följande projekt

Kommentarer om stora avvikelser

A- Totalt den positiva avvikelsen ca 6 Mkr (Kapacitetshöjande 276, Åtgärder GC väg 276 vid Isättra, Välkomstskylt)

A 1 - Kapacitetshöjande 276

Projektering av tunneln pågår och resterande åtgärder genomförs först 2014. Överenskommelse med Trafikverket finns framtagna och avtalet godkändes av KS den 17 juni. Trafikverket finansierar åtgärderna på väg 276 inklusive busshållplatser om totalt 9 Mkr medan kommunen finansierar åtgärder på tunnelkonstruktionen, som ägs av kommunen. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna använda fyra körfält i tunneln. Kommunen utreder även en provisorisk infart till Rallarvägens handelsområde vid Stationsvägen, en ombyggnation som kommer att belasta denna post. Kostnaderna för kommunen är mycket preliminära och beräknas uppgå totalt till 15 Mkr. Den större delen av kostnaderna som är beräknade i budget 2013 skjuts fram till 2014 och endast en projektering kommer att bli klar innevarande år. Prognosen för helåret är +2,8 Mkr. Svårigheter att fastslå orsaken till problemen i tunneln och därmed lämpliga åtgärder samt fördelningen av kostnader för dessa mellan Trafikverket och kommunen innebär att siffrorna är mycket osäkra, samt att utförandet av åtgärder i tunneln kommer att skjutas till 2014. (budget för 2013 är 4 Mkr och prognos för 2013 är 0,5 Mkr=+3,5 Mkr)

A 2- Åtgärder GC väg 276 Isättra. Utgifterna har blivit lägre genom enklare åtgärder jämfört med vad som ursprungligen har planerats. (budget för 2013 är 1,5 Mkr och prognosen är 0,3 Mkr=+1,2 Mkr)

A 3- Välkomstskylt: Detta har skjutit upp till nästa år. (budget för 2013 är 1,3 Mkr och prognosen för 2013 är noll=+1,3 Mkr)

B- Total den negativa avvikelsen -13,6 Mkr (Knipvägen, Söralidsvägen etapp 1, Åsättra muddring, Åkers Kanal, Kommunala lekplatser)

B 1- Knipvägen

Projekteringen har varit mycket omfattande på grund av svåra markförhållanden samt behov av tryckledning och pumpstation. Projektet har börjat att genomföras under 2013. Totalutgift är beräknad till 8,4 Mkr varav 7,5 Mkr under 2013. (Budget för 2013 är ca 5 Mkr och prognosen är 6,5 Mkr = -1,5 Mkr)

B 2- Söralidsvägen etapp1

Entreprenaden pågår. Planen är att slutföra stora delar av entreprenaden under 2013, men vissa årstidskänsliga arbeten får skjutas till 2014. Prognos på total kostnad för projektet 9,3 Mkr. Bidrag från Trafikverket uppgår till 3 Mkr (under 2013) och kostnaden för kommunen 6,3 Mkr, fördelat på 4,2 Mkr 2013 och 2,1 Mkr 2014. (Ev söks bidrag för resterande del 2014 som skulle innebära att vi då får 50 % av kvarstående under 14). (budget för 2013 är 4,5 Mkr och prognosen för 2013 är 7,2 Mkr=-2,7 Mkr).

B 3- Åsättra muddring

Genomförande av muddringen skulle starta i november 2012 men var försenat pga att mudderpråmen inte kunde bogseras i oväder. Projektet fortsätter med schaktning under hösten 2013 och slutförs eventuellt först 2014. Etapp1 är avslutat och väntar på en godkänd slutbesiktning. Projekteringen för etapp 2, schakt av moränmassor som inte kunnat muddras är i sin slutfas. Upphandlingen beräknas vara klar med start av entreprenaden till 1 november. Denna del räknas pågå till april 2014. Då skall inseglingsrännan ha fullt djup i hela sin längd -3,4m.

Totalt utfall 2013 är ca 7,7 Mkr. Projektet är för kommunen ett högriskprojekt då kostnaderna har varit svåra att bedöma. Bland annat upptäcktes behov av schaktmuddring i inseglingsrännan vilket ökade kostnaderna. Etapp 2 beräknas till en totalbudget på 3,5 Mkr varav 2,5 Mtkr under 2014. (budget för 2013 är 5 Mkr och prognosen för 2013 är 7,5 Mkr=-2,5 Mkr).

B4 Åkers kanal

Upphandlingen har blivit dyrare än beräknat.. Lägsta anbud låg 3,5 Mkr över anvisad budget. Förvaltningen har förhandlat med entreprenör och delat upp arbetet i etapper men försöker slutföra arbetet under 2013. (budget för 2013 är 2,8 Mkr och prognosen är 5,8 Mkr=-3 Mkr)

B 5- Lekplatser

Sex av de kommunala lekplatserna är i dagsläget i behov av upprustning. Upprustningen görs detta år av lekplatsen vid Kottvägen. Upphandlingen av Kottvägens lekplats blev 1,2 Mkr dyrare än budgeterat. (budget 1 Mkr och prognos 2,9 Mkr= -1,9 Mkr)

B 6- Brobana (Säby)

Projektets bokslutsprognos för 2013 har försämrats jämfört med månadens innan och pekat på ett underskott om 1,7 Mkr jämfört med budgeten. (reviderad budget 0,6 Mkr och prognos 2,3 Mkr= -1,7 Mkr).

Utöver investeringsutgifter finns **investeringsinkomster** om 5,2 Mkr budgeterade för 2013. Detta avser dels kommunstyrelse (4,2 Mkr) och dels byggnadsnämnden (1 Mkr). Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse på 740 tkr i

2013-11-15

samband med kapacitetshöjande åtgärder (Tunneln) någon avvikelse i förhållande till budgeten.

Markförsäljningen på Bergavägen har uppskattats till 22,1 Mkr (10,6 Mkr som har betalats till kommunen under 2012 och 11,5 Mkr som redovisas under 2013). Ytterligare markförsäljning Berga 9:2 (1,3 Mkr) och Husby 2:4 (2,4 Mkr). Dessa poster kommer i stort sett att påverka resultatet via exploateringsintäkt och konteras centralt på driftredovisningen.

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. 76% av medlen placeras inom räntepapper och ca 24% inom aktierelaterade instrument.

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 138 Mkr. Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärde på ansvarsförbindelsen ska följas åt, dvs. tillgångarna ska matchas med skulden. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. Aktuell konsolidering dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 114,6% för närvarande.

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



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2013
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2013
- 3- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom kommunstyrelsen på projektnivå.
- 4- Särskild information om Åsättra (Muddringsprojekt)
- 5- Månadsrapport för pensionsportföljen per oktober 2013

**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2013
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. OKTOBER MÅNAD**

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2013	PROGNOS 2013	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	420	300
KOMMUNSTYRELSEN	65 821	71 121	5 300
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	68 000	75 000	7 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	67 800	69 755	1 955
BYGGNADSNÄMND	9 500	8 500	-1 000
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	4 900	4 600	-300
SOCIALNÄMND	25 000	24 500	-500
SUMMA INTÄKTER	241 141	253 896	12 755
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 300	-9 500	-1 200
KOMMUNSTYRELSEN	-221 641	-226 441	-4 800
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-1 002 530	-1 009 530	-7 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-557 100	-567 395	-10 295
BYGGNADSNÄMND	-35 900	-40 250	-4 350
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 700	-9 400	300
SOCIALNÄMND	-113 900	-111 070	2 830
SUMMA KOSTNADER	-1 949 071	-1 973 586	-24 515
SUMMA NÄMNDER	-1 707 930	-1 719 690	-11 760
REGLERINGSPOST PENSIONER	-44 000	-44 000	0
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-40 000	-33 000	7 000
KAPITALKOSTNAD	47 260	47 260	0
STATSBIDRAG, MAXTAXA	19 970	19 970	0
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-7 000	-16 000	-9 000
LOKALER	-3 000	-1 000	2 000
SÄRSKILDA INSATSER	-3 000	-1 000	2 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000	-1 000	0
PO-FÖRÄNDRING		800	800
ÅTERBETALNING AFA (2005-2006)		24 190	24 190
MARKFÖRSÄLJNING		7 000	7 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 738 700	-1 716 470	22 230
SKATTEINTÄKTER	1 660 000	1 669 150	9 150
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	79 540	81 100	1 560
FASTIGHETSAVGIFT	72 460	76 000	3 540
FINANSIELLA INTÄKTER	10 000	11 300	1 300
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 000	-13 300	-11 300
FIN KOSTNADER		-480	-480
ÅRETS RESULTAT	81 300	107 300	26 000
PS	0	0	0
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	81 300	107 300	26 000

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

Bilaga 2
2013-11-14

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2013 MÅNADSUPPFÖLJNING PER OKTOBER MÅNAD

Text	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012
Utgifter				
KF	-1 000	-1 000	0	
KS	-69 660	-75 094	-5 434	-69 288
Varav IT	-7 000	-7 000	0	-3 038
Varav EA	-3 000	-3 000	0	0
Varav SBF	-59 660	-65 094	-5 434	-66 250
BN	-2 500	-2 500	0	5
PS	-2 500	-2 500	0	-2 638
Friidrott	-10 000	0	0	0
Summa utgifter	-85 660	-81 094	4 566	-71 921
Inkomster				
KS	4 160	4 160	0	1 012
BN	1 000	1 000	0	
Summa inkomster	5 160	5 160	0	1 012
Summa netto	-80 500	-75 934	4 566	-70 909

**INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS
MÅNADSUPPFÖLJNING PER OKTOBERER MÅNAD**

Projekt - år 2013	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Centrum & västra om Åkersberga	-2 500	-1 600	900	0	0	0	900
Täljö vägskäl	-1 500	-500	1 000				1 000
Åkersberga centrum	-1 000	-1 100	-100				-100
Svinnige	-14 700	-13 000	1 700	0	0	0	1 700
Svinnige lokalgator	-8 520	-7 800	720				720
Svinnige GC	-5 680	-5 200	480				480
Svinnige, vändplan+kaj	-500	0	500				500
Gator & vägar, reinvestering	-24 420	-26 950	-2 530	3 740	3 000	-740	-3 270
Kapacitetshöjande 276	-4 000	-500	3 500	740	0	-740	2 760
GC väg Margretelund etapp 1	-5 500	-6 500	-1 000				-1 000
Knipvägen	-5 020	-6 500	-1 480				-1 480
Trafiksignaler	-200	-200	0				0
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	-1 600	-100				-100
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	-300	1 200				1 200
Isättravägen	-1 000	-950	50				50
Brobana (Säby)	-600	-2 300	-1 700				-1 700
Söralidvägen etapp 1	-4 500	-7 500	-3 000	3 000	3 000	0	-3 000
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0				0
Trädplantering	-300	-300	0				0
Skärgård, friluft, tryggt	-13 040	-20 034	-6 994	420	420	0	-6 994
Åsättra muddring	-5 000	-7 500	-2 500	120	120	0	-2 500
Effektbeysning slussen	-790	-1 100	-310				-310
Linanäs båtlattrin	-100	-67	33				33
Lillträsk Ekbacken	-250	-250	0	125	125	0	0
Åkers kanal	-2 750	-5 800	-3 050				-3 050
Damluckor och sluss	-1 000	-150	850				850
Badplatser	-1 000	-567	433				433
Hälsans stig	-500	-700	-200				-200
Trastsjöskogen	0	-150	-150	175	175	0	-150
Kommunala lekplatser	-1 000	-2 900	-1 900				-1 900
Upprustning fornminnesomr	-150	-150	0				0
Belysningsprogram	-500	-700	-200				-200
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	-2 300	-810	1 490	0	0	0	1 490
Markreglering och fastighetsutb.	-150	-150	0				0
Informationsplats 276:an, Stava backe	-150	-150	0				0
Domarudden	-500	-350	150				150
Välkomstskylt Österåker	-1 300	0	1 300				1 300
Hackstabacken, belysning	-200	-160	40				40
Totalt SBF inom KS	-59 660	-65 094	-5 434	4 160	3 420	-740	-6 174
IT	-7 000	-7 000	0				0
Eonomisystemet	-3 000	-3 000	0				0
Totalt inom KS	-69 660	-75 094	-5 434	4 160	3 420	-740	-6 174

ÅSÄTTRA - muddringsprojektet historik och utfall per år.

2013-10-30

Bilaga 4

ÅR	INVESTERINGS- BUDGET	REDOVISAT	Prognos 2014 ->	Kommentar
2005	200	27		Uppstart projektet, interna timmar.
2006	2 800	336		Bjerkning upphandlas. Projektering för miljödomen. Struktur upphandlas för miljöarbete och miljöjurist för att sätta ihop ansökan till Lst.
2007	0	677		Projektering pågår, miljöutredningar och miljöplan tas fram
2008	2 500	382		Fortsatt projektering. Dykning och miljöbedömning av vattenlivet. Förhandlingar med vägförening, markägare och färjor. Kommunen äger ingen mark.
2009	0	217		Ansökan beviljas om miljödom. Kontakter och förberedelse med markägare om inhägning, transporter, bryggor, båtrafik mm. Förberedelse för upphandling av entreprenör.
2011	2 500	5 274		Upphandlingen genomförs, blir för dyrt, delar på entreprenaden. Peab utför sedimenteringsbassängen på beställning. Kommunen ingår avtal med Secora ang. endast sugmuddring.
2012	8 800	2 848		Beställning och uppstart sugmuddringsentreprenad med Secora, etablering och flytt bojer och bryggor mm. Miljöarbete med provtagningar pågår.
2013	5 000	7 158		Etp 1, forts. sugmuddring med Secora, mycket problem i entreprenaden pga. vinter och is, tillkommer extra skyddsarbete i dammen 1500 tkr. Projektering starter upp under hösten för återstående massorna. Upphandling pågår för närvarande, planen är att starta upp i nov.
2014	2 000,0		4 000,0	Prognos etp2, Schaktmuddring av kvarlämnande fasta moränmassor efter sugmuddring. Ett fält vid inseglingsrännan (ca 60m) och 10m vid kaj samt några torrmassor vid fastabryggan.
2015			250,0	Allt detta ska fraktas till sedimenteringsdammen och avvattnas. Projektering av återställningsplanen till Lst.
2016			2 250,0	Genomförande av återställningsplanen efter allt vatten har runnit ur massorna. Plana ut vallar vid sedimenteringsbassängen, ta bort staket/grindar mm, göra planteringar, uppfyllnad, gångstråk, spångar mm.
Summa		16 919	6 500	Total blir 23 419 tkr

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – OKTOBER 2013

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 90% 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 114,6% för närvarande.

Risköversikt	2013-10-31	Avkastning 2013-09-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	138,0	1,3%
Marknadsvärderad skuld	120,4	0,8%
Marknadsvärderad konsolidering	114,6%	0,5%
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 2013/2014		
Medelvärde	114,8%	0,2%
5% högsta	118,9%	4,3%
5% lägsta	110,8%	-3,8%
0,5% lägsta	108,7%	-5,9%

Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 138,0 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag	Portfölj (Mnkr) 2013-10-31	Andel av portfölj 2013-10-31	Limiter	
			Min	Max
Likvida medel	2	2%	0%	15%
Nominella räntepapper	67	49%	0%	100%
Duration		1,2	0,0	5,0
Realränteb obligationer	35	25%	0%	100%
Duration		9,2	4,0	20,0
Aktier	34	24%	0%	40%
- Svenska aktier	9	6%	0%	10%
- Utländska aktier	25	18%	0%	30%
Alternativa tillgångar	0	0%	0%	10%
Totalt	138	100%		

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 igenom 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.

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Räntebärande tillgångar	OMRX REAL	0,6%	0,7%	-0,1%
Svenska aktier	SIX PRX	1,0%	1,7%	-0,7%
Globala aktier	MSCI TR World (SEK)	4,4%	4,7%	-0,3%

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.

