

10

KS § 228

Dnr. KS 2012/449-041

Utdrag: akten, KF

Revidering av budget år 2012**Ärende**

Budgeten bygger på prestationer för olika verksamhetsområden (prestationsbudget). Antaganden av volymer är beroende på bl.a. befolkningsutveckling och konjunkturen. Enligt kommunens styrsystem ska nämndernas avvikelser som har med volymer att göra, revideras under hösten utifrån kända faktorer.

Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-22.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-10-17 § 214.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag med tillägget "Bokslutsprognosen för överförmyndare per september överstiger budgeten. Budgeten justeras upp med 300 tkr för år 2012".

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar också på en ändring i beslutpunkten två innebärande att "...inom Samhällsbyggnadsnämnden..." ersätts med "... inom Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsförvaltningen)..."

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens beslut**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2012	Rev. Bud. 2012	Budget 2012	Rev. Bud. 2012
KF	120	Oföränd.	-8 120	Oföränd.
KS	62 500	Oföränd.	-220 780	Oföränd.
KUN	64 200	68 200	-973 150	-972 150
VON	65 200	Oföränd.	-527 800	-526 300
BN	9 300	Oföränd.	-36 200	Oföränd.
MHN	4 781	Oföränd.	-9 221	Oföränd.
SN	20 215	Oföränd.	-109 315	-104 315
SUMMA	226 316	230 316	-1 884 586	-1 877 086

Forts.




Forts. KS § 228

2. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) justeras upp med 1,1 Mkr avseende Berga teater p.g.a. uppskjutande av slutprojekt från 2011.

3. Bokslutsprognosen för överförmyndare per september överstiger budgeten. Budgeten justeras upp med 300 tkr för år 2012

Särskilt yttrande

Yttrande från socialdemokratiska gruppen

Föreslagna revideringar tolkar vi som matematiska justering av ekonomienheten inför bokslutet och inte som nya politiska ställningstaganden varför vi inte lagt några yrkanden

Ann-Christine Furustrand (S)

2012-10-22 Dnr KS 2012/449-041
Rev. 2012-11-06
Rev. 2012-11-13

Till: Kommunfullmäktige

Revidering av budget 2012

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- 1- Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2012	Rev. Bud. 2012	Budget 2012	Rev. Bud. 2012
KF	120	Oföränd.	-8 120	-8 420
KS	62 500	Oföränd.	-220 780	Oföränd.
KUN	64 200	68 200	-973 150	-972 150
VON	65 200	Oföränd.	-527 800	-526 300
BN	9 300	Oföränd.	-36 200	Oföränd.
MHN	4 781	Oföränd.	-9 221	Oföränd.
SN	20 215	Oföränd.	-109 315	-104 315
SUMMA	226 316	230 316	-1 884 586	-1 877 386

- 2- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
(Samhällsbyggnadsförvaltning) justeras upp med 1,1 Mkr avseende
Berga teater p.g.a. uppskjutande av slutprojekt från 2011.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2012 i november 2010. Budgeterat resultat för år 2012 uppgick till 69 200 tkr. I resultatbudgeten avsattes 10 Mkr för oförutsedd verksamhet. Medel för oförutsedd verksamhet ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har varit känd under budgetprocessen eller avvikande för skatteintäkter. Investeringsbudget uppgick till 77,5 Mkr inkl. anslagstillägg på 2,5 Mkr för kommunens badplatser enligt KF § 78 (2012-05-21)

2012-10-22
Rev. 2012-11-06
Rev. 2012-11-13

Driftbudget

Enligt budgetuppföljning per september månad visar bokslutsprognosen för 2012 ett överskott på totalt 91,8 Mkr jämfört med vad som har budgeterats. Det är i första hand, återbetalning av premier avseende gruppsjukförsäkringar för 2007 och 2008) skatteintäkter, centrala poster samt nämndernas volymminskningar som prognostiseras positiva avvikelser.

Nämnderna bokslutsprognos exkl. PS pekar på en positiv avvikelse om ca 15 Mkr jämfört med budgeten. Kultur och utbildningsnämndens intäkter (avgifter och momskompensation) kommer att bli högre än vad har budgeterats.

Dessutom har volym för vissa verksamheter inom Socialnämnden (familjehemplaceringar), Vård- och omsorg (externa LSS. boende) samt kultur- och utbildningsnämnden (särskoleelever) blir färre än vad som har budgeterats.

Nedan redovisas justering av budget:

- **Kommunfullmäktige**

Bokslutsprognosen för överförmyndare per september överstiger budgeten. Budgeten justeras upp med 300 tkr för år 2012.

- **Kultur- och utbildningsnämnden**

Intäkterna kommer att bli högre än budget 2012. Detta förklaras av momskompensation (flera elever på friskolor) och avgifter inom fritidshem och musikskolan (fler elever på båda verksamheter). De ökade intäkterna beräknas 4 Mkr.

Antal barn inom förskoleverksamheter kommer att bli 80 barn färre än vad som budgeterats för år 2011. Både antal inv. 1-5 år enligt SCB och statistiska uppgifter från resursfördelningssystem (Extens) bekräftar minskningen. Andelen inskrivna barn 1-2 år har också minskat jämfört med tidigare år. Volymminskningen beräknas ca. 7,1 Mkr.

Antal särskoleelever och antal barn inom pedagogik verksamhet (familjedaghem) kommer att bli färre än vad som budgeterats för år 2012. Samtidigt har antal elever på både fritidsverksamhet och musikskolan ökat jämfört med budget 2012. Total volymminskning uppskattas till 1 Mkr.

- **Vård- och omsorgsnämnden**

Budget för vård- och omsorgsnämnden justeras ner med 1,5 mkr då bedöms antal LSS- boende bli färre än budget 2012.

- **Socialnämnden**

Ökade kostnader för försörjningsstöd har stannat av under 2012 och antal familjehemplaceringar minskat. Socialnämnden senaste prognos visar ett överskott om 7,8 Mkr. En del av kostnader avseende ensamstående flyktingar kommer att periodiseras så att en del överskottet ska matchas av motsvarande kostnader under längre tid. Nämndens ram justeras ned med 5 Mkr.

2012-10-22
Rev. 2012-11-06
Rev. 2012-11-13

Reglering av nämndernas ramar

Nämndernas budgetram sänks med 11,2 Mkr. Dessa förändringar kommer att regleras posten för oförutsedd. Årets resultat som har byggts på ca 96 % av skatteintäkterna är oförändrat dvs. uppgår till 69 200 tkr efter revidering av budgeten.

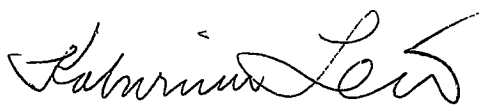
Investeringsbudget

Utgifter för investeringsbudget uppgår till 77,5 Mkr och fördelat i IT (3 Mkr), Samhällsbyggnad (62,5 Mkr) Produktionsstyrelsen (2 Mkr) samt friidrottsanläggningar (10 Mkr).

Investeringsbudget har reviderats upp med 2,5 Mkr enligt KF:s tidigare beslut (Kommunens badplatser). Ett beslut om investering avseende konstgräsplan på Österåkers gymnasium om 437 tkr tagit av Kommunstyrelsen och är på väg till Kommunfullmäktige.

KS investering höjs med 1,1 Mkr och förklaras av uppskjutande av slutprojekt från 2011 (Berga teater).

Den totala investeringsbudgeten för utgifter uppgår till ca 79 Mkr inkl. kostgräsplan på Österåkers gymnasium.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av kommunens budget för 2012 inkl. förändringar
- 2- Sammanställning av investeringsbudget för 2012 inkl. förändringar

REVIDERING AV BUDGET 2012

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2012	FÖRÄND.	BUDGET 12 Okt. månad
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	0	120
KOMMUNSTYRELSEN	62 520	0	62 520
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	64 200	4 000	68 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	65 200	0	65 200
BYGGNADSNÄMND	9 300	0	9 300
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	4 781	0	4 781
SOCIALNÄMND	20 215	0	20 215
SUMMA INTÄKTER	226 336	4 000	230 336
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 120	-300	-8 420
KOMMUNSTYRELSEN	-220 780	0	-220 780
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-973 150	1 000	-972 150
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-527 800	1 500	-526 300
BYGGNADSNÄMND	-36 200	0	-36 200
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 221	0	-9 221
SOCIALNÄMND	-109 315	5 000	-104 315
SUMMA KOSTNADER	-1 884 586	7 200	-1 877 386
SUMMA NÄMNDER	-1 658 250	11 200	-1 647 050
REGLERINGSPOST PENSIONER	-42 000		-42 000
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-44 700		-44 700
KAPITALKOSTNAD	55 330		55 330
STATSBIDRAG, MAXTAXA	20 420		20 420
CURRUTSEDD VERKSAMHET	-10 000	-11 200	-21 200
LOKALER	-3 000		-3 000
SÄRSKILDA INSATSER	-4 000		-4 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000		-1 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 687 200	0	-1 687 200
SKATTEINTÄKTER	1 607 900		1 607 900
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	73 800		73 800
FASTIGHETSAVGIFT	71 000		71 000
FINANSIELLA INTÄKTER	6 000		6 000
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 300		-2 300
ÅRETS RESULTAT	69 200	0	69 200
PS	0		0
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	69 200	0	69 200

2012-11-15

REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2012

Text	Budget 2011 nov. 2010	Tidigare beslut	Förändring okt. 2011	Rev. budget 2011
Utgifter				
IT	-3 000		0	-3 000
Samhällsbyggnad	-60 000	-2 500	-1 100	-63 600
Produktionsstyrelsen *	-2 000	-437	0	-2 437
Friidrottsanläggning	-10 000			-10 000
Summa utgifter	-75 000	-2 937	-1 100	-79 037
Inkomster				
Samhällsbyggnad	21 150		0	21 150
Summa inkomster	21 150	0	0	21 150
Summa netto	-53 850	-2 937	-1 100	-57 887

* Beslut om kostgräsplan har fattat av KS och är på väg till KF.



KS § 201

Dnr. KS 2012/419-041

Utdrag: akten, KF

Investering konstgräsplan på Österåkers gymnasium

Ärende

Kommunens investeringsbudget för 2012 uppgår till 77,5 mkr. Investeringsbudgeten för Produktionsstyrelsen är 2 mkr och utfallet t.o.m. 2012-09-21 är 1,1 mkr.

Anläggandet av en konstgräsplan vid Österåkers gymnasium ger möjlighet för eleverna till idrottsaktiviteter i nära anslutning till skolan.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-09-26, § 193.
- Kommundirektören redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-24, reviderad 2012-09-26.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att bevilja ökade investeringsmedel om 437 tkr för anläggandet av en konstgräsplan avsedd för idrottsaktiviteter vid Österåkers gymnasium och att finansiera investeringen med en utökad investeringsbudget 2012 för Produktionsstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja ökade investeringsmedel om 437 tkr för anläggandet av en konstgräsplan avsedd för idrottsaktiviteter vid Österåkers gymnasium.
2. Finansiera investeringen med en utökad investeringsbudget 2012 för Produktionsstyrelsen.

ACF

2012-09-24 KS 2012/419-041

2012-09-26 Rev

(1) ✓

Till Kommunfullmäktige

Investering konstgräsplan på Österåkers gymnasium

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja ökade investeringsmedel om 437 tkr för anläggandet av en konstgräsplan avsedd för idrottsaktiviteter vid Österåkers Gymnasium.
2. Finansiera investeringen med en utökad investeringsbudget 2012 för Produktionsstyrelsen.

Bakgrund

Kommunens investeringsbudget för 2012 uppgår till 77,5 mkr.
Investeringsbudgeten för Produktionsstyrelsen är 2 mkr och utfallet t.o.m.
2012-09-21 är 1,1 mkr

Anläggandet av en konstgräsplan vid Österåkers gymnasium ger möjlighet för eleverna till idrottsaktiviteter i nära anslutning till skolan.

En investering av denna typ går också helt i linje med målet angående länets bästa skola.

Förvaltningens slutsatser

För att kunna anlägga en gräsplan vid Österåkers gymnasium behöver ytterligare medel tillföras. Föreslås därför en utökad investeringsbudget för Produktionsstyrelsen på 437 tkr.



Karin Proos
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

12.

KS § 203

Dnr. KS 2012/422-141

Utdrag: akten, KF

Destinationsutveckling av besöksnäring i Stockholms skärgård**Ärende**

En förstudie har genomförts med syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård. Österåkers kommun har blivit inbjuden att fortsätta samarbetet inom ramen för ett destinationsutvecklingsprojekt huvudsakligen finansierat av Tillväxtverket, med krav på medfinansiering.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-09-26, § 194.
- Näringslivsenheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-25.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Österåkers kommun deltar i destinationsutvecklingsprojekt Stockholm Skärgård under perioden 2012 – 2014, att för år 2012 medfinansiera med 100 tkr via särskilda insatser och att för år 2013 – 2014 medfinansiera med 250 tkr årligen genom utökning av näringslivsenhetens budget.

Marie Ende (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens beslut**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Österåkers kommun deltar i destinationsutvecklingsprojekt Stockholm Skärgård under perioden 2012 – 2014.
2. För år 2012 medfinansiera med 100 tkr via särskilda insatser.
3. För år 2013 – 2014 medfinansiera med 250 tkr årligen genom utökning av näringslivsenhetens budget.



ACF

Kommunstyrelsens kontor
Göran Oscarsson

2012-09-25 Dnr KS 2012/422-141

(1) ✓

Till Kommunstyrelsen

Destinationsutveckling Stockholms skärgård

En förstudie har genomförts med syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård. Österåkers kommun har blivit inbjuden att fortsätta samarbetet inom ramen för ett destinationsutvecklingsprojekt, huvudsakligen finansierat av Tillväxtverket, med krav på medfinansiering.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Österåkers kommun deltar i destinationsutvecklingsprojekt Stockholm Skärgård under perioden 2012-2014.
2. för år 2012 medfinansiera med 100 tkr via Särskilda insatser.
3. för år 2013-2014 medfinansiera med 250 tkr årligen genom utökning av Näringslivsenhetens budget..

Bakgrund

Inom ramen för arbetet med utveckling av besöksnäringen i regionen, har Stockholms skärgård identifierats som en nyckeldestination för att stärka Stockholms konkurrenskraft som besöksmål. Samtidigt finns ett behov att utveckla företagande, lokal service och livskraft i skärgården. Sedan hösten 2011 har en förstudie genomförts, med deltagande av samtliga skärgårdskommuner och övriga aktörer. En tydlig indikation är att det finns intresse för fortsatt samverkan och destinationsutveckling av skärgården.

Våren 2012 avsatte Tillväxtverket 60 milj för hållbar destinationsutveckling mot internationella marknader under perioden 2012-2014. Styrgruppen för förstudiearbetet beslöt att ansöka om medel, ansökan beviljades och Stockholm Skärgård blev i juni utvald som en av fem destinationer. Övriga destinationer som ingår i satsningen är Norra Bohuslän, Vimmerby, Åre och Kiruna.

Beslutet innebar finansiering med upp till 10 milj per destination under perioden som även kräver motsvarande medfinansiering av deltagande aktörer/kommuner.

2012-09-25 Dnr KS 2012/422-141

Förvaltningens slutsatser

I antagen Vision 2020 har Österåker målsatt att vara ” den mest attraktiva skärgårskommunen” avseende att attrahera företag, invånare och besökare. Vår landsbygd och skärgård har stor utvecklingspotential och besöksnäringen bidrar till positiv utveckling för lokalt näringsliv, säkrad samhällsservice mm. Medverkan i Destinationsutveckling Stockholm skärgård torde således ge möjligheter till stärkta förutsättningar för vår landsbygd och skärgård. Genom samarbetet Visit Roslagen har flera utvecklingsprojekt inom regionen påbörjats och kan användas som delprojekt inom huvud projektet bla destination Ljusterö med Wira bruk, Siarö fortet, Ljusterö operafestival samt konstmuseum.

Sammanfattning

Kommuner och destinationer kommer att ha eget ansvar avseende lokal destinationsutveckling, bemanning och prioriterade insatser, där uppkomna kostnader belastar projektet. Alla deltagande kommuner har möjlighet att få tillbaka satsade resurser förutsatt att detta arbete ligger inom ramen för strategisk satsning som syftar att nå projektmålen. Projektets styrgrupp är sammansatt av dess finansörer - finansiering enligt följande:

SEK tkr	2012	2013	2014	Total
Kommuner	800	2 000	2 000	4 800
Landstinget	200	500	500	1 200
Länsstyrelsen	200	500	500	1 200
Övriga/privata	150	200	200	650
Medfinansiering	1 350	3 200	3 200	7 750
Tillväxtverket	1 350	3 200	3 200	7 750
Total finansiering	2 700	6 400	6 400	15 500

Representant i styrgruppen är personer som är strategiskt ansvarig för besöksnäringen utvecklingsarbete, näringslivschef/kommunchef (kommun) eller VD (företag och organisation). Styrgruppen godkänner projektplan, tar beslut om omprioriteringar och budget.

2012-09-25 Dnr KS 2012/422-141

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Beslut i KS 2011-12-19 § 215, att medfinansiera förstudie.

Bilaga Skärgårdsstrategin – en förstudie

Bilaga Projektplan Destinationsutveckling Stockholms skärgård.



Karin Proos
Kommundirektör



Göran Oscarsson
Näringslivschef

Stockholm 2012-09-12

Projektplan

Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader och fortsatt samverkan i skärgårdsregionen

1. Bakgrund

Inom ramen för arbetet med Stockholmsstrategin har Stockholms skärgård identifierats som en nyckeldestination för att stärka Stockholms konkurrenskraft som besöksmål. Samtidigt finns ett behov av att utveckla företagande och livskraft i skärgården.

Sedan december 2011 samlas skärgårdsregionen i ett arbete som hösten 2012 planeras utmytna i en regional besöksnäringstrategi för Stockholms skärgård, kopplad till Stockholmsstrategin. Arbetet innehåller en nulägesanalys, och identifierar var det finns en samsyn om hur utvecklingen kan drivas vidare, innehållsmässigt och avseende arbetsformer och samverkan.

Ny fakta och statistik tas också fram, som visar näringens storlek, lönsamhet, tillväxt, sysselsättning, säsongvariationer och ger en fördjupad bild av Stockholms- och skärgårdsbesökarnas uppfattning.

Parter i förstudiearbetet är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholm stad via Stockholm Visitors Board, skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Nacka, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Södertälje, samt Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Öppen Skärgård och SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation). En tydlig indikation efter nio månaders arbete är att det finns intresse för fortsatt samverkan och fortsatt destinationsutveckling av skärgården. Synergier finns mellan stad och skärgård avseende både utvecklingsfrågor och marknadsföring.

Lika viktigt framstår det efter dialog med förstudiens parter att påbörjade lokala eller delregionala processer får fortsätta att utgöra grunden för den lokala utvecklingen och att lokal destinationsutveckling bör hanteras lokalt. Däremot efterfrågas stöd i form av resurser och metoder, en plattform för samverkan och en möjlighet att stärka utvecklingen utifrån Stockholms attraktionskraft.

2. Tillväxtverkets program för hållbar destinationsutveckling och ansökan från Stockholms skärgård

Våren 2012 utlyste Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet 60 miljoner kronor för hållbar destinationsutveckling mot internationella marknader under programperioden 2012-2014 – en satsning på ett mindre antal destinationer som ligger långt framme och bedöms ha goda förutsättningar.

Utlysningen bedömdes i styrgruppen för förstudiearbetet i skärgårdstrategin vara tillräckligt intressant för att en ansökan skulle göras, med Stockholm Visitors Board som huvudman. Av

förstudiens aktörer var alla intresserade av att gå vidare, undantaget Södertälje och SIKO. Avsikten med ansökan har i första hand varit att möjliggöra en fortsättning på det samarbete som har inletts och möjliggöra konkreta satsningar. Utgångspunkten är att dra nytta av synergierna mellan Stockholm och skärgård – att möjliggöra för besökare i Stockholm att ta sig till skärgården, inklusive kust- och fastlandsområden, och öka konsumtionen på dessa platser under en större del av året.

Vid ansökan identifierades ett antal platser som särskilt viktiga för utveckling mot internationella marknader; Norrtälje/Roslagen, Vaxholm, Värmdö/Stavsnäs, Grinda, Sandhamn, Utö, Dalarö och Nynäshamn.

Ansökan beviljades och Stockholms skärgård blev i juni utvald som en av fem destinationer. Tillväxtverket klargjorde i detta skede att satsningen omfattar en lika stor pott för samtliga utvalda destinationer – en möjlighet (och en önskan från Tillväxtverket) att ta del av upp till 10 miljoner kronor var. Satsningen kräver likvärdig medfinansiering.

De prioriterade platserna i Stockholms skärgård är en grund i arbetet, men det är inget formellt krav att avgränsa arbetet vid dessa. Ytterligare platser och regionalt övergripande temaområden som bedöms särskilt intressanta kan tillkomma i arbetet.

Övriga destinationer som ingår i satsningen är Norra Bohuslän, Vimmerby, Åre och Kiruna.

3. Syften

Utvecklingsatsningens övergripande syften är att

- öka Stockholms skärgårds internationella konkurrenskraft som besöksmål
- öka utbudet möjliga besöksmål knutna till Stockholm och driva en ökad konsumtion till skärgårdsregionen
- bidra till utökad företagande och sysselsättning i Stockholms skärgård, framför allt under perioder som idag är lågintensiva
- utveckla samverkan i skärgårdsregionen samt möjliggöra synergier och effektivare arbetssätt och marknadsföring

4. Mål

Satsningen har både långsiktiga och kortsiktiga mål. (Målen kan komma att justeras något i samband med färdigställandet av *Skärgårdsstrategin – en förstudie* under hösten 2012.)

De kvantitativa målen bygger dels på statistik från SCB, dels på en kartläggning och analys från konsultföretaget Grufman Reje, "Studie av turismrelaterad näring i åtta skärgårdskommuner", Håkan Wolgast och Anna Löfmarck, 2012.

Med Stockholms skärgård avses såväl skärgårdsregionens öar, med eller utan landförbindelse, som dess kuststräcka – däremot inte skärgårdskommunernas inland. Målen nås genom

prioriterade satsningar på utvalda platser och turistiska temaområden.

År 2014 ska destinationen Stockholms skärgård:

1. ha en etablerad, väl känd och driftsatt gemensam vision, målbild och strategi avseende besöksnäringens fortsatta utveckling i Stockholms skärgård.
2. ha påbörjat en målinriktad destinationsutveckling på utvalda platser i skärgården i samverkan med Stockholm Visitors Board – inklusive fastlandsbaserade platser.
3. ha startat konkret säsongsförlängning i form av särskilda, konkreta satsningar på internationella besökare under perioder som idag är lågintensiva och tagit fram nya produkter för försäljning under dessa perioder.
4. ha skapat och driftsatt en gemensam plattform för internationell marknadsföring av skärgården.
5. ha lett fram till genomförandet av en pilotkampanj mot utvalda internationella målgrupper under sommaren 2014.

År 2020:

1. är Stockholms skärgård ett av de imagemässigt främsta besöksmålen inom The Capital of Scandinavia och i Sverige.
2. drivs lönsamt företagande i besöksnäringen under avsevärt längre säsonger än idag, både avseende privatturism och inom mötesmarknaden:
 - o Sommarsäsongen för privatresande sträcker sig över en fyra månader lång högsäsong.
 - o Beläggning och omsättning inom privatsegmentet har stärkts avsevärt även under prioriterade tema- och aktivitetsveckor under övriga delar av året än sommaren.
 - o Beläggningen för mötesmarknaden är högre och jämnare fördelad än idag med en förstärkt säsong även under den idag svaga perioden januari-mars.
3. har de kommersiella gästnätterna i Stockholms skärgård ökat med 50 procent från 1,1 miljoner gästnätter per år 2011 från 1,1 till 1,7 miljoner.
4. har omsättningen i den turismrelaterade delen av näringslivet i Stockholms skärgård ökat med 80 procent från 4,4 miljarder kronor till 7,9 miljarder kronor.
5. har antalet anställda i den turismrelaterade delen av näringslivet i Stockholms skärgård ökat med 50 procent från cirka 3 300 årsverken till 5 000 årsverken.

5. Olika perspektiv för olika insatsområden

Utvecklingsarbetet sker utifrån fyra perspektiv:

- a) Underifrånperspektiv med destinationsutveckling som hanteras lokalt och bygger vidare på varje delregions, kommuns eller destinations påbörjade utvecklingsarbete – och som samtidigt arbetar mot gemensamma mål och prioriteringar.
- b) Centralt perspektiv för frågor knutna till SVB:s uppdrag, kompetens och arbetsmetodik.
- c) Samverkansperspektiv för synergier inom områden där samverkan bedöms särskilt viktig.
- d) Produktperspektiv som möjliggör stöd för utveckling av särskilt intressanta skärgårdsprodukter – ur ett turistiskt exportperspektiv – som ligger utanför prioriterade destinationer.

6. Insatsområden

A. Lokalt eller delregionalt arbete

En stor del av utvecklingsarbetet kommer att ske lokalt eller delregionalt, med utgångspunkt från påbörjat utvecklingsarbete inom respektive kommun eller destination.

En gemensam plattform utifrån förstudiearbetet och en projektorganisation som utformas i syfte att underlätta och fördjupa fortsatt samverkan säkerställer att utvecklingen leder mot gemensamma mål.

Den tydliga kopplingen till SVB, som är projektets huvudman, säkerställer i sin tur att arbetet synkroniseras med det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsstrategin och att det finns en helhetssyn avseende kommande marknadsinsatser.

Det lokala arbetet ges kontinuerligt stöd från projektet i form av bl.a. ramverk för utvecklingsuppdragen och målgrupps- och marknadsanalyser.

Ekonomiska resurser allokeras till det lokala eller delregionala arbetet utifrån inkomna förslag och utvecklingsplaner samt bedömning av den övergripande nyttan avseende utvecklingen av Stockholms skärgård som helhet.

Lokala insatser bör avse områden som:

- Etablering av lokal projekt- och processledning.
- Fastställande av mål för utveckling och säsongsprioritering/säsongsförlängning från 2013 och framåt: Vilka platser? Vilka perioder? Vilka volymmål?
- Marknadsprioritering och kunskap om marknadens krav (med stöd av SVB).
- Fastställande av nuläge och utvecklingspunkter i förhållande till målen.

- Genomförandeplan och konkret produktutveckling i relation till prioriterade marknader.
- Paketering av lokala produkter.

B. Central nivå/SVB

Inom ramen för huvudmannen Stockholms Visitors Board hanteras dels centrala projektrelaterade frågor som projektledning och ansvar för samordning, dels frågor som är direkt knutna till SVB:s uppdrag och kärnkompetens:

- Projektledning
- Resurser för samordning och samverkan
- Ekonomisk analys och branschfakta
- Kommunikation och presstöd relaterad till övergripande frågor
- Målgrupps- och marknadsanalyser
- Ytterligare stöd för lokal destinationsutveckling i form av
 - *kriterier för marknadsmognad*
 - *stöd för arbete mot internationella marknader*
 - *bollplank och möjlighet att samordna resurser i utvecklingsarbetet*

I samverkan med regionens aktörer, men baserat på SVB:s kompetens:

- Uppbyggnad av marknadsplattform för Stockholms skärgård
- Planering av gemensamma kampanjinsatser

C. Samverkansarbete

Samverkansarbetet organiseras på ett övergripande plan i styrgrupp och exekutiv samordningsgrupp (se projektorganisation).

Samordning destinationsutveckling

En samordnings- och stödresurs för den lokala destinationsutvecklingen kan tillsättas om efterfrågan finns. En sådan resurs skulle utgöras av en driven destinationsutvecklare som ytterligare kan stötta de destinationer som behöver detta i sitt utvecklingsarbete, och samtidigt få en överblick över att insatserna drar åt samma håll. Huruvida insatsen behövs bör klargöras i samband med att det lokala utvecklingsarbetet tar fart.

Arbetsgrupper

Därutöver fortsätter samverkansarbetet i arbetsgrupper. Angreppssättet baseras på tydliga önskemål från förstudiens aktörer att fortsätta och fördjupa de diskussioner som tagit fart om hur vi kan finna synergier och driva frågor framåt gemensamt inom ett antal strategiskt viktiga utvecklingsområden – samt ges möjlighet till konkret handling i de delar där det finns konkreta förslag.

I arbetsgrupperna deltar relevanta och engagerade aktörer, och i varje grupp säkerställs att det finns en bred regional representation.

Budgetutrymme reserveras i syfte att möjliggöra att arbetsgruppernas förslag kan genomföras.

Grupp etableras inom av aktörerna efterfrågade områden. En arbetsgrupp kan arbeta med flera områden. Ingen grupp kommer att drivas om engagemang i respektive fråga saknas.

Följande områden förväntas bli aktuella för arbetsgrupper:

- Fortsatt arbete avseende regional samverkan och roller
- Samordning av webb och information, och samordnad marknadsföring
- Värdskap – möjlig samverkan avseende förbättrat värdskap

- Utveckling inom möten och evenemang
- Turistiska teman – regionövergripande temautveckling
- Hållbar utveckling – synergier avseende modeller och verktyg

Övrigt

Därutöver sker samverkan och samordning vid ett par större gemensamma möten där hela regionen har möjlighet att delta.

D. Produkter utanför prioriterade destinationer

För särskilt intressanta skärgårdsprodukter som ligger vid sidan om utpekade deldestinationer kan andra typer av stödaktiviteter genomföras i syfte att stärka utvecklingen under perioder som idag är lågintensiva. Insatsområdet säkerställer att alla drivande aktörer som är beredda att arbeta med säsongförlängande insatser mot exportmarknad kan delta.

7. Tidplan och Aktiviteter

Projektet löper från och med halvårsskiftet 2012 till och med 2014. Dock är projektet avsett att bygga upp produkter och strukturer som har en avsevärt längre effekt än så. Den långsiktiga målhorisonten ligger på 2020 och visionen på 2030.

Tidplanen framgår i övrigt av budget. X = insats planeras under året

Aktivitet	År 1 2012	År 2 2013	År 3 2014
Spridning av den gemensamma skärgårdsstrategin - kommunikation	-	X	X
Målgrupps- och marknadsanalys samt marknadsundersökningar - var har skärgården sina internationella marknader och målgrupper?	X	X	-
Övriga undersökningar – företag och besökare	-	X	X
Kunskapspridning om exportmognad i skärgårdsregionen för stöd och styrning av den lokala destinationsutvecklingen	X	X	-
Förberedelser för genomförande av kampanjer 2014 och 2015 (planering och logistik - ej genomförande)	-	X	X
Ekonomisk analys/branschfakta	-	X	X
Sammanställning av befintlig fakta och undersökningar	-	X	X
Övrig kommunikation och presstödd	X	X	X
Samverkan och arbetsgrupper			
Samordning av lokal destinationsutveckling - kompetensstöd inom destinationsutveckling	X	X	X
Utveckling av marknadsplattform för Stockholm Archipelago inom ramen för the Capital of Scandinavia	-	X	X
Fortsatt arbete avseende regional samverkan, ansvarsfördelning, organisation och roller	X	X	X
Utveckling av kommuniserande webbstrukturer	X	X	X
Turistiska teman - regionövergripande temautveckling, inklusive den gastronomiska destinationen	-	X	X
Samverkan kring tillgänglighet och transporter	X	X	X
Hållbarhet och kvalitetssäkring – fördjupning, utveckling hållbarhetsstrategi + insatser	-	X	X
Värdskapsutveckling – synergier och gemensamma insatser	-	X	X
Lokalt arbete Roslagen (Norrtälje, Österåker, Östhammar)	X	X	X
Lokalt arbete Vaxholm	X	X	X
Lokalt arbete Värmdö	X	X	X
Lokalt arbete Nacka	X	X	X
Lokalt arbete Haninge	X	X	X
Lokalt arbete Nynäshamn	X	X	X
Lokalt arbete Grinda	X	X	X
Lokalt arbete Sandhamn	X	X	X
Lokalt arbete Utö	X	X	X
Stöd för produkter avseende ej destinationsbundna aktörer	-	X	X
Upptaktsmöte höst 2012	X	-	-
Årligt större möte år 2 och 3	-	X	X

8. Budget

Projektbudget godkänns av styrgruppen vid projektstart.

Budgetförslag: fördelat på aktivitet/kostnadslag fördelat per år och aktivitet (tkr):

Aktivitet/kostnadslag	År 1 2012	År 2 2013	År 3 2014
Projektledning och projektadministration	340	1310	1410
Samordning lokal destinationsutveckling - spetskompetens inom destinationsutveckling	100	400	400
Kommunikation	200	140	140
Förberedande för marknadsföring, inkl målgruppsanalyser, gemensam marknadsplattform för Stockholm Archipelago och förberedelser pilotkampanj	80	300	300
Övriga uppföljande undersökningar	-	150	150
Ekonomisk analys/branschfakta inkl. sammanställning	-	150	150
Hållbarhet och kvalitetssäkring – fördjupning, strategi + insatser	-	200	200
Värdskapsutveckling	-	100	100
Turistiska teman - regionövergripande temautveckling	100	500	500
Lokal destinationsutveckling	950	3000	3000
Stöd för produkter avseende ej destinationsbundna aktörer	-	250	250
Övriga projektkostnader	30	300	300

År 1 År 2 År 3
1800 6800 6900

Summa
15 500

9. Finansiering

Finansieringen sker från projektets parter, enligt nedanstående finansieringsplan (preliminär):

Finansieringsplan (preliminär) (kr)

Aktör	År 1	År 2	År 3	Total
Kommuner	800 000	2 000 000	2 000 000	
Landstinget	200 000	500 000	500 000	
Länsstyrelsen	200 000	500 000	500 000	
Övriga	150 000	200 000	200 000	
Summa	1 350 000	3 200 000	3 200 000	
Tillväxtverket	1 350 000	3 200 000	3 200 000	
Finansiering total	2 700 000	6 400 000	6 400 000	15 500 000

Kommuner och destinationer kommer att ha eget ansvar avseende lokal destinationsutveckling – avseende bemanning och prioriterade insatser – där uppkomna kostnader belastar projektet (upp till en budgeterad nivå).

Arbetet ska ha en tydlig koppling till projektets gemensamma plattform i form av gemensamma prioriteringar, och det ska kunna påvisas att det syftar mot projektmålen.

Förslag på utvecklingsinsatser behandlas i projektets exekutiva samordningsgrupp (se projektorganisation).

Från projektet ges stöd i form av ramverk för utvecklingsuppdragen, eventuellt en kontinuerlig samordningsfunktion och målgrupps- och marknadsanalyser som ger underlag för marknadsprioritering.

Övrigt avseende för finansiering

Budget anger riktlinjerna för hur resurser fördelas i projektet.

Då satsningen syftar till att maximera nyttan för regionen och för besöksområdet Stockholms skärgård är det av vikt att inte fastna i millimeterrättvisa, eller genomföra satsningar som inte leder mot gemensamma mål i "rättvisesyfte".

Den som går in i projektet lägger pengarna i en gemensam pott, och är också beredd att se den övergripande nyttan och stödda satsningar som kommer Stockholms skärgård som helhet till nytta i avseendet mognad för internationella marknader.

Samtidigt ska resurser stimulera lokal utveckling i hela skärgårdsregionen. Alla deltagande kommuner har därför möjlighet att få tillbaka satsade resurser på att driva lokalt utvecklingsarbete förutsatt att detta arbete ligger inom ramen för en lokalt genomtänkt strategisk satsning som syftar till att nå projektmålen.

10. Projektorganisation

Styrgrupp

Projektets styrgrupp är sammansatt av dess finansörer.

Skärgårdsstiftelsen har en plats i styrgruppen i egenskap av markägare/förvaltare för en stor del av de områden som är prioriterade för destinationsutveckling.

Styrgruppens arbete bygger vidare på det arbete som skett i Skärgårdsstrategins förstudie.

Representanter i styrgruppen är personer som i sina respektive yrkesroller är strategiskt ansvariga för besöksnäringens utvecklingsarbete i Stockholms skärgård, förslagsvis näringslivschef eller kommunchef (kommun) eller VD (företag och organisationer) eller avdelningschef (Länsstyrelsen, Landstinget).

Styrgruppen

- godkänner projektplanen
- tar beslut om större omprioriteringar av projektets inriktning och budget
- har ansvar för information om projektet och dess insatser lokalt och i den egna verksamheten

Exekutiv samordningsgrupp (tidigare benämnd referensgrupp)

För tätare kontakter, en fördjupad diskussion om utveckling av destinationen Stockholms skärgård samt diskussion och beslut om prioriteringar och insatser tillsätts av styrgruppen en exekutiv samordningsgrupp.

Gruppen utgörs av 8-9 personer, som dagligdags arbetar operativt med besöksnärlingsfrågor, och har särskild inblick i projektets frågeställningar, från både offentliga aktörerna och näringslivet.

Gruppens medlemmar representerar i detta arbete inte sin egen organisation utan i uppdraget ligger att lyfta blicken och se nyttan för destination Stockholms skärgård som helhet. Gruppen sammankallas av projektledaren.

Den exekutiva samordningsgruppen

- förväntas hålla cirka 6 möten per år under satsningens löptid
- förväntas bidra med sakkunskap och konstruktiva förslag om destinationsutvecklingen av Stockholms skärgård
- ska fungera vägledande vid beslut om projektinsatser
- följer och engagerar sig i utvecklingsarbetet som helhet
- arbetar utifrån största möjliga samlade nytta för hela destinationen Stockholms skärgård

Projektledning och centrala resurser (SVB)

En projektledare anställs på SVB på heltid under projektperioden.

Projektadministrationsresurser motsvarande en halvtid anställs på SVB under projektperioden.

Projektledarens ansvarsområden:

Ansvar för att projektplanen följs och att de olika delarna i projektplanen fångas upp och kan verkställas

Ansvar för rapportering av avvikelser från projektplanen till styrgrupp, och mellan styrgruppens möten till styrgruppens ordförande

Ansvar för kontakter med Tillväxtverket

Sammanställande av exekutiv samordningsgrupp, 5-6 gånger/år

Utser arbetsgrupper i samråd med regionens aktörer

Ansvar för kontakter med Tillväxtverket och projektrapportering

Projektadministrationen avser ekonomi och personalfrågor, stöd i rapporteringen till Tillväxtverket, arbetsuppgifter kring projektets möten, stöd avseende dokumentation, med mera.

Lokala resurser

Kommuner och destinationer kommer att ha eget ansvar avseende lokal destinationsutveckling – avseende bemanning och prioriterade insatser – där uppkomna kostnader belastar projektet. Resurser tillsätts/upphandlas lokalt.

Förslag på utvecklingsinsatser behandlas i projektets exekutiva samordningsgrupp.

Från projektet ges kontinuerligt stöd och återkoppling, bland annat i form av ett ramverk för utvecklingsuppdragen. Detta innehåller frågeområden som bör behandlas i ett lokalt destinationsutvecklingsarbete i syfte att nå internationell marknadsomognad, och kunskap från Stockholm Visitors Board avseende vad som krävs för att vara "exportmogen".

Målgrupps- och marknadsanalyser som genomförs i projektet ger underlag för marknadsprioritering.

Arbetet ska ha en tydlig koppling till projektets gemensamma prioriteringar, och det ska kunna påvisas att det syftar mot projektmålen.

Projektledningen bistår också med kontakter med finansören Tillväxtverket.

Arbetsgrupper

Samverkansarbetet organiseras i arbetsgrupper (se även avsnitt 6, Samverkansarbete).

I arbetsgrupperna deltar relevanta och engagerade aktörer, och i varje grupp säkerställs att det finns en bred regional representation.

Varje arbetsgrupp har ett uppdrag, fastställer tidsmässiga mål och har ett budgetutrymme i syfte att möjliggöra konkreta satsningar efter förslag i gruppen.

Gruppernas arbete ska syfta till att uppnå mål 2014 och mål 2020.

Arbetsgrupper kan pågå under kortare eller längre period.

Varje grupp har en sammankallande person med särskild kompetens inom gruppens frågeställningar.

Grupperna rapporterar till projektledaren som ansvarar för att lyfta gruppernas förslag i den exekutiva samordningsgruppen för beslut om insatser.

Projektledningen utser arbetsgruppernas sammansättning i samråd med regionens aktörer. Arbetet har ett öppet förhållningssätt där engagerade och relevanta aktörer inom ett område ska kunna ansluta.

Kontaktuppgifter

Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board,
peter.lindqvist@stockholm.se, 08-508 28 550

Erika Rosander, projektledare Stockholm Visitors Board,
erika.rosander@stockholm.se, 08-508 28 530

13

KS § 230

Dnr. KS 2012/431-006

Utdrag: akten, KF

**Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige år 2013****Ärende**

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram ett förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-10-17 § 216.
- Kommunkansliet redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-10.

Yrkanden

Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 börjar kl. 18.30.

Anas Abdullah (S) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 börjar kl. 18.30.

Hampe Klein (M) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 börjar kl. 15.00. Conny Söderström (M) och Johan Boström (M) tillstyrker Hampe Kleins yrkande.

Elisabeth Gunnars (FP) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 börjar kl. 15.00.

Marie Ende (S) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 börjar kl. 17.30.

Björn Pålhammar (C) yrkar att Kommunstyrelsen sammanträden under 2013 börjar kl. 16.30.

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar

1. Kommunstyrelsen sammanträder, där annat ej anges, kl. 18.30, vid följande tillfällen under år 2013:

7 januari, 18 februari, 10 april, 20 maj, 21 augusti, 16 september, 23 oktober och 25 november.

2. Kommunfullmäktige sammanträder, där annat ej anges, kl. 18.30 vid följande tillfällen under år 2013:

4 februari, 18 mars, 8 april (allmänpolitisk debatt), 29 april, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november kl. 13.00 samt den 16 december.

3. Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Forts.

Forts. KS § 230

4. Kostnaden för annonsering under 2013 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

Överläggning

Efter överläggningen finner närvarande att Kommunstyrelsens sammanträden under 2013 ska börja kl. 18.30, vilket får till följd att alla yrkanden utom Michaela Fletcher Sjömans (M) dras tillbaka.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen sammanträder, där annat ej anges, kl. 18.30 vid följande tillfällen under år 2013:
7 januari, 18 februari, 10 april, 20 maj, 21 augusti, 16 september, 23 oktober och 25 november.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

2. Kommunfullmäktige sammanträder, där annat ej anges, kl. 18.30, vid följande tillfällen under år 2013:
4 februari, 18 mars, 8 april (allmänpolitisk debatt), 29 april, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november kl. 13.00 samt den 16 december.

3. Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

4. Kostnaden för annonsering under 2013 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus

Tjänsteutlåtande

2012-10-10

Dnr KS 2012/0431-006

Till Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige år 2013.**Förslag till beslut****Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 09.00 vid följande tillfällen under år 2013:

30 januari, 20 februari, 20 mars, 30 april, 12 juni, 28 augusti, 18 september, 9 oktober, 6 november och 11 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

2. Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under år 2013:

7 januari, 18 februari, 10 april, 20 maj, 21 augusti, 16 september, 23 oktober och 25 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

3. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under år 2013:

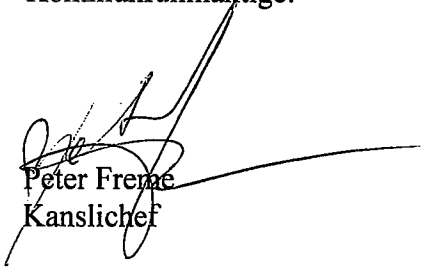
4 februari, 18 mars, 29 april, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och 16 december.

4. Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

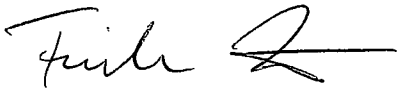
5. Kostnaden för annonsering under 2013 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram ett förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.



Peter Fremme
Kanslichef



Fredrik Zethräus
Kommunsekreterare