

AU § 173

Dnr KS 2011/72-042

Utdrag: akten, KS

### **Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober år 2011**

#### **Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per oktober 2011 av Kommunstyrelsens enheter och verksamhetsområden. Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

#### **Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



2011-11-14

Dnr KS 2011/72-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober  
för år 2011****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Behovsstyrd administration tillämpas för andra året i rad. Detta innebär att kostnader för fyra olika enheter (ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten och kommunikationsenheten) finansieras av intäkter från fem olika förvaltningar. En utvärdering av systemet pågår.

Bokslutsprognosen visar i dagsläget inga större avvikelser mot budget.

Investeringsbudget för IT-enheten uppgår till 3 000 tkr. Ingen större avvikelse prognostiseras vid ekonomisk uppföljning per oktober månad.

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober månad, 2011-11-14.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller



**KOMMUNSTYRELSENS EKONOMISKA UPPFÖLJNING PER OKTOBER MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	200	200	0	3 426	167	111	-55	67%
Övriga intäkter	53 599	55 099	1 500	71 711	44 666	45 883	1 218	103%
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 799</b>	<b>55 299</b>	<b>1 500</b>	<b>75 136</b>	<b>44 833</b>	<b>45 995</b>	<b>1 162</b>	<b>103%</b>
- Varav interna intäkter						41 398		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-41 767	-43 267	-1 500	-55 997	-34 806	-36 248	-1 442	104%
Lokalkostnader	-5 294	-6 094	-800	-8 583	-4 412	-4 971	-559	113%
Kapitalkostnader	-6 451	-6 451	0	-39 737	-5 376	-5 279	97	98%
Köp av verksamhet	-22 013	-20 013	2 000	-61 366	-18 344	-15 468	2 876	84%
Övriga kostnader	-40 014	-41 214	-1 200	-54 993	-33 345	-34 352	-1 007	103%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-115 539</b>	<b>-117 039</b>	<b>-1 500</b>	<b>-220 677</b>	<b>-96 283</b>	<b>-96 318</b>	<b>-35</b>	<b>100%</b>
- Varav interna kostnader						-13 285		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-61 740</b>	<b>-61 740</b>	<b>0</b>	<b>-145 541</b>	<b>-51 450</b>	<b>-50 323</b>	<b>1 127</b>	<b>98%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 150	-8 150	0	-6 563	-6 792	-6 138	654	90%
Ledning	-2 280	-2 780	-500	-1 454	-1 900	-2 265	-365	119%
Näringslivsenhet	-3 820	-4 220	-400	-3 618	-3 183	-3 745	-562	118%
Kommunkansli	-2 740	-2 740	0	-3 246	-2 283	-2 413	-130	106%
IT-enheten	0	-900	-900	-198	0	-737	-737	
Kommunikationsenhet	0	0	0	19	0	541	541	
Ekonomienhet	0	0	0	532	0	-90	-90	
Personalenhet	0	500	500	402	0	584	584	
Brandförsvaret	-24 180	-23 980	200	-23 230	-20 150	-20 106	44	100%
Avgifter & bidrag m.m.	-2 060	-2 060	0	-1 883	-1 717	-1 619	98	94%
Facklig verksamhet	-2 500	-2 400	100	-2 357	-2 083	-1 867	216	90%
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 010	-15 010	1 000	-15 425	-13 342	-12 468	874	93%
Samhällsbyggnadsförvaltning				-88 523				
<b>Sammanglagt</b>	<b>-61 740</b>	<b>-61 740</b>	<b>0</b>	<b>-145 541</b>	<b>-51 450</b>	<b>-50 323</b>	<b>1 127</b>	<b>98%</b>

Bruttoströmmarna för EU-projekten har exkluderats i driftsredovisningen, nettot för dessa är 0.

**SAMMANFATTNING**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 50 323 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten. Bokslutsprognos visar i dagsläget att budgeten kommer att hållas.

**KOMMENTARER**
**Kommentarer till periodens utfall (jan-okt)**
Intäkter

Kommunstyrelsens totala intäkter är större än periodbudget och detta beror bl.a. på intäkter från Produktionsförvaltningen för två tjänster inom Ekonomienheten.

#### Bruttokostnader

Den positiva avvikelser för köp av verksamhet härrör bl.a. från kostnadseffektivare avtal inom service men även en del flyktingmottagning då omfattningen minskat.

#### Verksamhetsområde

Utfallet för olika verksamhetsområden visar på ett tillfälligt överskott om 1 127 tkr jämfört med periodbudgeten.

### **Kommentarer till bokslutsprognos**

#### Intäkter/Bruttokostnader

Intäkterna förväntas bli omkring 1 500 tkr mer än beräknat då två tjänster finansieras internt mellan Kommunstyrelsens kontor och Produktionsförvaltningen.

Kostnadssidan förväntas inte bli mer än 1 500 tkr över budget, nettot för dessa är noll och bokslutsprognosen visar på en nollavvikelse för 2011.

#### Verksamhetsområde

För behovsstyrd för administration prognostiseras ett överskott om ca 1 000 tkr.

IT-enheten har försämrat sin prognos från -300 tkr till -900 tkr. Anledningen till detta är dels plattformbytet, dels kostnader som uppkommit med införandet av Public 360 . Utöver detta handlar det bl.a. om kostnader för ”appar” och dubbla systemkostnader när äldre system fasas ut.

Ledningens konto visar på en negativ prognos för helåret. Detta beror på rekryteringskostnader vid rekrytering av ny kommundirektör och dubbla lönekostnader under uppstartfasen. Även kostnader för en assistent som inte funnits i budget har belastat ledningen.

Näringslivsenheten visar på en negativ prognos om 400 tkr. Detta beror på att kostnaden för feriearbete har varit mer än budgeterat och ett utökat geografiskt område inom skärgårdsutvecklingen (UROSS) som ej rymts i budget.



4

AU § 174

Dnr KS 2011/72-042

Utdrag: akten, KS

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober år 2011**

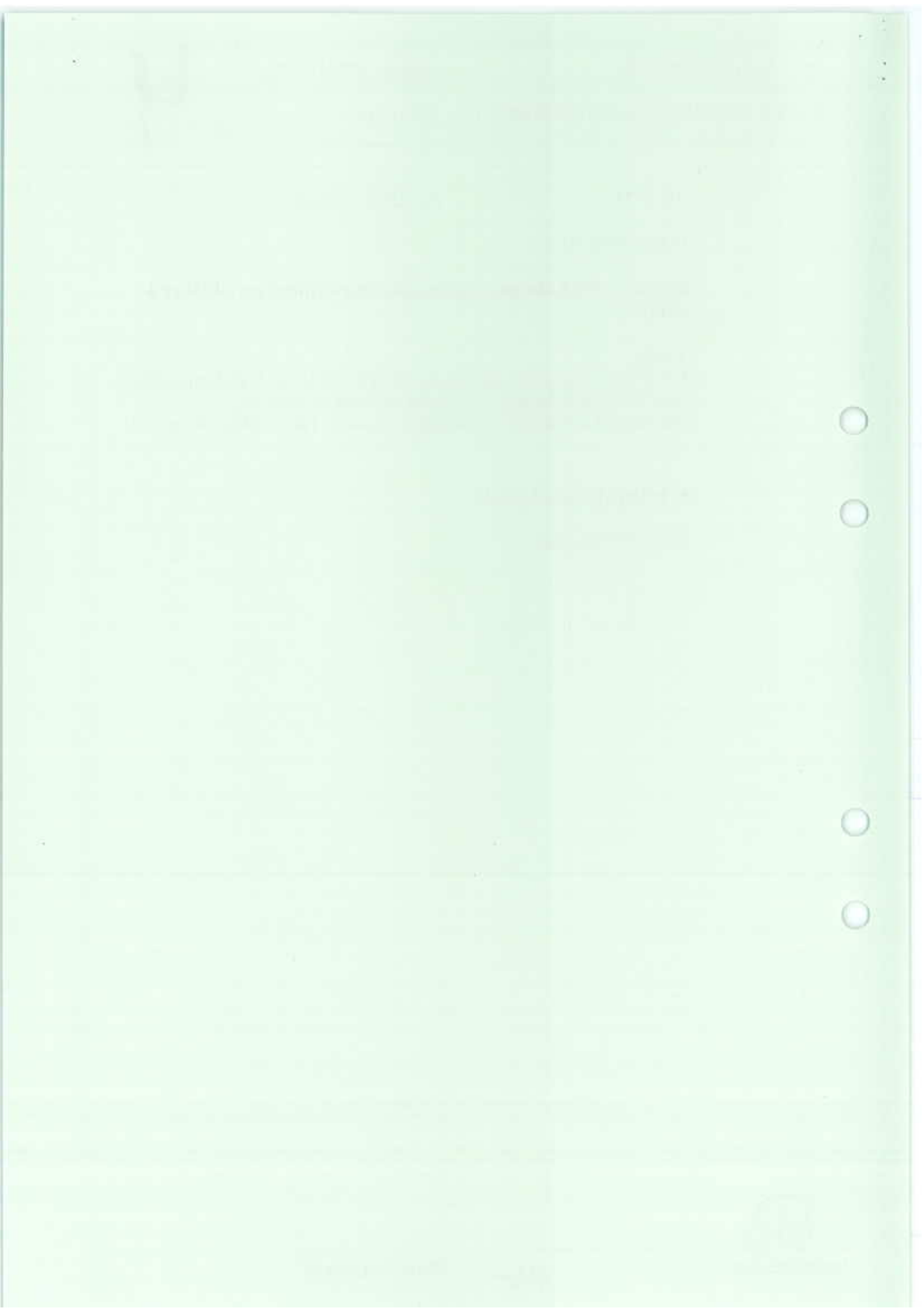
**Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per oktober 2011 av Kommunfullmäktige m.m. (Kommunfullmäktige, Valnämnd, partistöd, revision och överförmyndarverksamhet). Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.







2011-11-14 Dnr KS 2011/72-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober för år 2011****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Bokslutsprognosen för 2011 visar på en negativ avvikelse om 200 tkr för helåret. Prognosavvikelsen beror på kostnader som uppkommit inom överförmyndarverksamheten.

**Bilaga 1** – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per oktober månad, 2011-11-14.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller



**KOMMUNFULLMÄKTIGES EKONOMISKA UPPFÖLJNING PER OKTOBER  
 MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	120	520	400	589	100	318	218	318%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>520</b>	<b>400</b>	<b>589</b>	<b>100</b>	<b>318</b>	<b>218</b>	<b>318%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-4 595	-5 295	-700	-4 899	-3 829	-4 591	-762	120%
Lokalkostnader	-90	-90	0	-93	-75	-83	-8	110%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 010	-910	100	-989	-842	-491	350	58%
Övriga kostnader	-2 415	-2 415	0	-2 679	-2 013	-2 008	5	100%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 110</b>	<b>-8 710</b>	<b>-600</b>	<b>-8 659</b>	<b>-6 758</b>	<b>-7 173</b>	<b>-415</b>	<b>106%</b>
- Varav interna kostnader						-85		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 990</b>	<b>-8 190</b>	<b>-200</b>	<b>-8 070</b>	<b>-6 658</b>	<b>-6 855</b>	<b>-197</b>	<b>103%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 395	-2 395	0	-2 115	-1 996	-1 826	170	91%
Valnämnd	-40	-40	0	-499	-33	-14	20	41%
Partistöd	-1 915	-1 915	0	-1 667	-1 596	-1 596	0	100%
Revision	-1 340	-1 340	0	-1 296	-1 117	-815	302	73%
Överförmyndarverksamhet	-2 300	-2 500	-200	-2 493	-1 917	-2 605	-689	136%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-7 990</b>	<b>-8 190</b>	<b>-200</b>	<b>-8 070</b>	<b>-6 658</b>	<b>-6 855</b>	<b>-197</b>	<b>103%</b>

**SAMMANFATTNING**

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till 6 855 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 200 tkr.

**KOMMENTARER**
**Kommentarer till periodens utfall (jan-okt)**
Intäkter

Intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn har mottagits.

Bruttokostnader

Personalkostnaderna inom överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen förväntas att sjunka under kommande månader.

Verksamhetsområde

Överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse om 689 tkr för perioden. Utfallet per september för överförmyndarverksamheten förklaras av säsongsbetonade variationer i utgifterna samt ej inkomna intäkter.

**Kommentarer till bokslutsprognos**

Intäkter/Bruttokostnader

Bokslutsprognosen för intäkter visar på ca 400 tkr högre intäkter och bruttokostnader än budgeterat. Detta beror på intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn, nettot för dessa är 0 tkr.

Verksamhetsområde

Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse om 200 tkr för överförmyndarverksamheten för helåret.

**Sammanfattning om nettokostnader till bokslutsprognos**

Kommunfullmäktiges bokslutsprognos visar på en negativ avvikelse om 200 tkr för 2011.

AU § 175

Dnr KS 2011/58-042

Utdrag: akten, KS

**Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober år 2011**

**Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per oktober 2011 av Österåkers kommun. Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.





2011-11-14 Dnr KS 2011/58- 042

Till Kommunstyrelsen

**Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2011****Beslutsförslag****Kommunstyrelsens beslutar**

- 1- Föreliggande budgetuppföljning per oktober månad 2011 godkänns.
- 2- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärdsplaner för att komma tillrätta med prognostiserat underskott . Detta ska beaktas inför internbudget 2012 och återrapporteras tillsammans med årsredovisning.

**Bakgrund**

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2011 12 31 för Österåkers kommun. Rutiner för månadsuppföljning har utvecklats och kvalitetssäkrats. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

**Sammanfattning**

Resultatbudgeten för 2011 uppgår till 58 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar ett överskott om 57 Mkr jämfört med budget 2011. Detta förklaras i första hand av bättre tillväxt (BNP) i Sverige som i sin tur leder till högre skatteintäkter för kommuner och en positiv slutavräkning avseende 2010, högre intäkter för fastighetsavgifter, färre förskolebarn, färre elever på grundskolan samt lägre kostnader för centrala poster. Budgeten för 2011 har reviderat enligt KF § 143 (2011-10-24).

Kommunens pensionsskuld avseende pensioner inarbetade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till ca 670 Mkr (inkl. löneskatt). Beräkning av pensionsskulden byggs på nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäkning 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 bedöms att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 % från år 2012. Detta innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 10 %. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsränta beaktas i beaktas i bokslutet 2011.



2011-11-14

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om 4,1 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Bokslutsprognosen har förbättrats med ca 4,7 Mkr jämfört med månadsuppföljning per september. Detta beror i första hand bättre prognoser från KUN pga. färre elever på grundskolan och VON pga. ny granskning av beräkningsunderlag avseende ersättning inom LSS verksamhet till vissa enheter inom produktionsförvaltningen.

Socialnämnden har prognostiserats en positiv avvikelse med 1,1 Mkr. Antalet familjehemsplaceringar har minskat medan antalet HVB placeringar ökat. Kostnader för försörjningsstöd har fortsatt ökat under innevarande år. Vård- och omsorgsnämndens bokslutsprognos pekar på en negativ avvikelse med 0,3 Mkr.

Kultur och utbildningsnämndens bokslutsprognos pekar på en positiv avvikelse om 2,6 Mkr som kan förklaras i första hand färre grundskoleelever jämfört med vad har budgeterats.

Enligt SCB är kommunen invånare 39 744 per september (en ökning med 223 personer från årsskiftet). Detta är lägre än vad kommunens befolkningsprognos beräknats. Om denna tendens fortsätter under sista kvartalet kommer det att påverka kommunens intäkter (skatteintäkter, utjämningsystemet) framöver.

Centrala poster prognostiseras en positiv avvikelse om ca 61 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand skatteintäkter, fastighetsavgifter, avskrivningar samt posten oförutsedd som visar överskott mot budgeten.

Text	Avvikelse mot budget	
	September	Oktober
<b>Nämnd</b>		
KF	-0,2	-0,2
KS	0,5	0
KUN	0	2,6
VON	-2,4	-0,3
SBN	0	0,9
SN	1,5	1,1
<b>Summa nämnder</b>	<b>-0,6</b>	<b>4,1</b>
Centrala poster	61,5	60,9
Summa inkl. centrala poster	59,9	64,9
PS	-3,9	-7,9
<b>Summa kommunen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

2011-11-14

Produktionsstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på -7,9 Mkr jämfört med budgeten. Bokslutsprognosen har försämrats med 4 Mkr jämfört med den ekonomiska uppföljningen per september månad. Det är i första hand överskottet för funktionshindrade som har eliminerats pga. ny granskning av beräkningsunderlag från socialförvaltningen.

Ekonomienheten och socialförvaltningen har kommit fram till att använda andra metoder för att säkerställa underlaget fr.o.m. nästa månadsskifte. Detta innebär att respektive enhetschef kommer att få granska specifikationer på individnivå varje månad som sedan godkänns av ansvarig person på biståndsenheten före utbetalning.

Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan centrala poster pekar på positiva avvikelser. Det är i första hand Solskiftesskola, Österåkers gymnasium samt äldreomsorg som har prognostiserats en negativ avvikelse.

Resultatenheterna har avsatt totalt 3,8 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. Centrala poster inom produktionsstyrelsen pekar på ett överskott om 3,1 Mkr. Detta är i stort sett kvarstående belopp för verksamhetsfond som i första hand säkerställer produktionens bokslutsprognos.

Verksamhet	Avvikelse mot budget	
	September	Oktober
Förskolor	0,1	0,1
Skolor	- 3,5	- 3,9
Äldreomsorg	- 6,1	- 6,0
Funktionshindrade	2,8	-0,6
Kultur & fritid	0	-0,3
ESU	-0,8	-0,3
Måltid	0	0
Centrala poster	3,6	3,1
<b>Summa</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 7,9</b>

#### Åtgärdsplan

PS har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att hålla budget i balans enligt kommunens ekonomiska styrregler. Framtagande av konkreta åtgärdsplaner inom PS pågår. Detta ska beaktas inför internbudget för 2012.

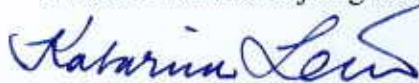
#### Investering

Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till 61,39 Mkr inkl. anslagstillägg på 690 tkr för upprustning av skateboardparken i Röllingby enligt KF § 110, 2011-06-20 och 1 200 tkr för Bergateatern enligt KF § 127, 2011-08-29.

2011-11-14

Bokslutsprognosen pekar på ett underskott om ca 8,9 Mkr i förhållande till budgeten. Den negativa avvikelsen avser i första hand investeringar i Åkersberga centrum som beräknas att överstiga budgeten. Detta förklaras dels av uppskjutande kostnader från 2010 och dels av nya kostnader som inte var kända i budgetsammanhang. Dessutom har SBF ytterligare fakturor avseende konstgräs, markvärmecentralen som inte har budgeterats.

På inkomstsidan har för markförsäljning och bostadsutveckling budgeterats 300 tkr. Bokslutsprognosen på inkomstsidan visar ett överskott knappt 14 Mkr. Inkomster som inte har budgeterat avser i första hand markförsäljning för Bolby (2,1 Mkr), Smedby (5,7 Mkr), Rydbo stn (1,2 mkr) bidrag från trafikverket avseende GC-väg Margretelund (2,5 Mkr). En del av inkomster avseende markförsäljning kommer att resultatföras senare under året.



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2011
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2011



**EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. OKTOBER MÅNAD**

<b>RESULTATBUDGET (TKR)</b>	<b>BUDGET 2011</b>	<b>PROGNOS 2011</b>	<b>AVVIKELSE MOT BUD.</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	520	400
KOMMUNSTYRELSEN	53 799	55 299	1 500
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	60 257	64 757	4 500
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	58 132	67 582	9 450
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	25 749	25 135	-614
SOCIALNÄMND	15 958	15 163	-795
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>214 015</b>	<b>228 456</b>	<b>14 441</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 110	-8 710	-600
KOMMUNSTYRELSEN	-115 539	-117 039	-1 500
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-943 099	-944 999	-1 900
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-493 502	-503 252	-9 750
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	-144 620	-143 078	1 542
SOCIALNÄMND	-102 858	-101 013	1 845
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 807 728</b>	<b>-1 818 091</b>	<b>-10 363</b>
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-1 593 713</b>	<b>-1 589 635</b>	<b>4 078</b>
REGLERINGSPOST PENSIONER	-35 600	-36 100	-500
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-50 000	-41 500	8 500
KAPITALKOSTNAD	59 653	59 653	0
STATSBIDRAG, MAXTAXA	21 160	21 160	0
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-14 000	-500	13 500
LOKALER	-3 000	-1 000	2 000
SÄRSKILDA INSATSER	-3 000	-1 000	2 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000	-1 000	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 619 500</b>	<b>-1 589 922</b>	<b>29 578</b>
SKATTEINTÄKTER	1 526 600	1 554 400	27 800
BIDRAG(UTJÄMNING & FAST.)	84 800	86 800	2 000
FASTIGHETSAVGIFTER	62 000	65 000	3 000
FINANSIELLA INTÄKTER	6 400	9 100	2 700
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 300	-2 300	0
FINANSIELLA KOSTNADER	0	-150	-150
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58 000</b>	<b>122 928</b>	<b>64 928</b>
PS	0	-7 925	-7 925
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. PS</b>	<b>58 000</b>	<b>115 003</b>	<b>57 003</b>

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

Ekonomienheten

**MÅNADSUPPFÖLJNING PER OKTOBER MÅNAD  
INVESTERING**

2011-10-11

Bilaga 2

Text	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall tom okt '11	Utfall 2010
Utgifter					
Kommunstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-2 882	-2 871
Samhällsbyggnadsnämnd	-53 090	-61 945	-8 855	-29 233	-52 788
Produktionsstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-2 260	-13 120
<b>Summa utgifter</b>	<b>-59 090</b>	<b>-67 945</b>	<b>-8 855</b>	<b>-34 375</b>	<b>-68 779</b>
Inkomster					
Samhällsbyggnadsnämnd	300	4 963	4 663	12 794	940
<b>Summa inkomster</b>	<b>300</b>	<b>4 963</b>	<b>4 663</b>	<b>12 794</b>	<b>940</b>
<b>Summa, netto</b>	<b>-58 790</b>	<b>-62 982</b>	<b>-4 192</b>	<b>-21 581</b>	<b>-67 839</b>

AU § 176

Dnr

Utdrag: akten, KS

### **Bidrag till förstudie angående besöksnäring i skärgården**

#### **Ärende**

Ärendet avser bidrag till förstudie som genomförs i syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård. Förstudien utgör ett avgränsat projekt nära kopplat till det pågående arbetet med Strategi för Stockholms besöksnäring.

#### **Tidigare beredning**

– Ekonomieheten behandlar ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-11-15.

### **Arbetsutskottets förslag**

#### **Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Bidrag till arbete med förstudie rörande besöksnäring i skärgården beviljas.
2. Bidraget om 50 tkr finansieras ur Budgetposten Särskilda insatser 2011.

Justerandes sign

ACF Utdragsbestyrkande





2011-11-15

Till Kommunfullmäktige

**Bidrag till Förstudie besöksnäring i skärgården****Beslutsförslag****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

- Bevilja bidrag till arbete med förstudie besöksnäring i skärgården
- Att bidraget om 50 tkr finansieras ur Budgetposten Särskilda insatser 2011.

**Bakgrund**

En förstudie genomförs med syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård. Förstudien utgör ett avgränsat projekt nära kopplat till det pågående arbetet med Strategi för Stockholms besöksnäring.

Förstudien ska:

- beskriva utgångsläget,
- analysera styrkor och svagheter,
- samla tillgängliga fakta och statistik och klargöra behov av kompletterande data,
- klargöra vilka åtgärder som lämpar sig för gemensamma insatser respektive vilka som får genomföras på annat vis,
- formulera mål, strategier och fokusområden
- utgöra underlag för fortsatt arbete,
- bidra till samsyn och engagemang bland aktörerna.

Parter i förstudien utgörs av skärgårdskommunerna, landstinget, Länsstyrelsen och Öppen Skärgård. En styrgrupp bildas med representanter för parterna, SIKO adjungeras. Arbetet genomförs i dialog med företrädare för företagare inom besöksnäring och transporter samt andra berörda intressenter. För att driva projektet anlitas projektledare från en av parterna.

Förstudien finansieras med bidrag från landsbygdsutvecklingsmedel samt medfinansiering av parterna.

Österåkers kommun föreslås bidra med sammanlagt 50 tkr för genomförandet av förstudien.



Katarina Leinar  
Ekonomichef





## **Strategi för utveckling av Stockholms besöksnäring 2020 Utdrag ur förstudie**

### **Sammanfattning**

I juli 2010 presenterades Den Nationella Strategin för Svensk Besöksnäring 2020. Strategin tar sikte på en tuff målsättning: nämligen att svensk besöksnäring ska fördubblas på tio år. Den pekar ut några viktiga strategiska fokusområden för att uppnå dessa mål:

- 1) Destinationsutveckling och teman
- 2) Offensiv marknadsföring och försäljning
- 3) En samordnad besöksnäring

### **En gemensam strategi för Stockholm**

Sporrad av den nya nationella strategin, tog SHR Stockholm under hösten 2010 kontakt med Stockholm Visitors Board. Ambitionen var att uppnå en ökad samverkan i regionen och bryta ner de utpekade målen och strategierna för Stockholms län som destination. Det resulterade i att en styrgrupp med bred förankring i näringen bildades i oktober 2010, som i sin tur beslutade att ta fram en förstudie<sup>1</sup>.

I regionen finns en politisk samsyn om Stockholms utveckling beskriven i "Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass", liksom ett utbrett nätverk av samverkan mellan olika intressenter. Däremot saknas i dagsläget en gemensam, holistisk förståelse av besöksnäringens betydelse för utvecklingen av Stockholm och länet som besöksdestination. Initiativet till detta arbete visar tydligt att det finns en stark vilja att utöka samverkan mellan olika aktörer, offentliga såväl som privata, och att skapa en samsyn om nyttan av en gemensam strategi för besöksnäringen i Stockholms län.

### **Nulägesanalys identifierar insatsområden och strategier**

Besöksnäringen i Stockholm har haft en stadig tillväxt under den senaste tioårsperioden. Infrastruktur och tillgänglighet är nyckelfaktorer för fortsatt positiv utveckling av Stockholm och länet som destination. Den genomförda nulägesanalysen i kombination med en föreslagen målbild för Stockholms län hjälper oss att identifiera insatsområden och strategier som behöver utvecklas.

---

<sup>1</sup> Förstudien utgår från Den Nationella Strategin för svensk besöksnäring samt visionen för Stockholms stad: "Ett Stockholm i världsklass 2030".

## Tydlig målbild visar vägen

Den föreslagna målbilden för fortsatt utveckling av Stockholms län som destination är baserad på analyser och utgår från Den Nationella Strategin för Svensk Besöksnäring 2020 och "Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass":

### *Kvantitativa mål till 2020:*

- Öka antalet gästnätter från 10 till 15 miljoner
- Öka turistekonomiskt inflöde med 80%
- Öka antalet anställda från 18 000 till 27 000

### *Kvalitativa mål:*

- Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass
- Stockholm ska upplevas som en säker, välkommande och hållbar destination

## Tydliga strategier och fokusområden säkrar tillväxt

Stockholms Strategi 2020 utgår från den "Nationella Strategin 2020" samt "Vision 2030 Ett Stockholm i Världsklass" och en gemensam målbild. För att nå de föreslagna målen pekar förstudien på 6 huvudstrategier som angrips utifrån 6 fokusområden, vardera med tydliga insatsområden som bör prioriteras. Detta är själva grunden till en hållbar utveckling i syfte att öka Stockholms attraktionskraft för att säkra tillväxt.

### *6 huvudstrategier för Stockholms län:*

- 1) Öka bäddkapaciteten
- 2) Öka tillgängligheten från prioriterade marknader med fler direktförbindelser
- 3) Öka den internationella marknadsföringen
- 4) Skapa en finansieringsmodell där privata och offentliga aktörer gemensamt ökar sina ekonomiska insatser – främst för internationell marknadsföring
- 5) Samordna besöksnäringen under en gemensam målbild
- 6) Säkerställa ett gott värdskap genom delaktighet med innevånarna

### *6 fokusområden för Stockholms län:*

- 1) Skapa nya, strategiska, allianser med organisationer/företag som i nuläget inte omedelbart ser kopplingen till besöksnäringen.
- 2) Kontinuerlig omvärldsanalys, konkurrensbevakning och kunskap om marknaden och målgrupperna för att utveckla destinationen i rätt riktning, samt att öka marknadsföring och konceptualisera reseanledningar för att ta ytterligare marknadsandelar både på befintliga såväl som nya marknader.
- 3) Insatser för att öka inkommande möten, kongresser, konferenser och mässor genom säsongsförlängning, nya branscher och engagemang i nya samverkansnätverk.
- 4) Ökade insatser för att öka fler stora evenemang av nationell eller internationell karaktär, vilka lockar stora volymer av besökare och bidrar till att fylla kommersiellt boende och ökar det turistekonomiska flödet under perioder som annars har låg beläggingsgrad och inflöde.
- 5) Värdskapet hos länets innevånare. Ökad förståelse för vikten av nöjda besökare och betydelsen av det egna engagemanget för att kunden ska få en upplevelse som motsvarar, eller helst överträffar förväntningarna.
- 6) Detaljhandeln är en stor och viktig del av besöksnäringen, inte minst i Stockholms län. Genom integrerade utvecklings- och marknadsföringsinsatser med besöksnäring samt ökad kunskap om den ekonomiska betydelsen kan vi fördubbla siffrorna fram till 2020.



## Organisation

Samarbetet sker mellan aktörer från offentlig och kommersiell sektor under minst tre år, 2011-2013, med målbilden 2020. Organisationen föreslås bestå av en styrgrupp, samverkansgrupp, ett antal arbetsgrupper och en projektledare. Projektledaren tillsammans med samverkansgruppen är navet i arbetet. Med hjälp av respektive arbetsgrupp utvecklas en gemensam affärsplan för Stockholm med siktet inställt på målbild 2020, en fortsättning på förstudien. Den innefattar bl a syften, mål, strategier och arbetsmetod. Respektive arbetsgrupp arbetar efter delprojektplaner, som är baserade på ett specifikt uppdrag av styrgruppen.

## Vi måste agera nu

Strategin för besöksnäringen i Stockholm 2020 är ett strategiskt arbete, där vissa delprojekt och aktiviteter har en kort tidshorisont, samtidigt som andra delprojekt måste få ta tid.

Besöksnäringen i Stockholms län växer och är en motor för många relaterade näringar.

Stockholm är också porten in till andra besöksmål runt om i Sverige. Därför är det en stor och viktig uppgift att säkra fortsatt utveckling och tillväxt för besöksnäringen i Stockholms län.

Arbetet börjar nu, hösten 2011. Viktigast av allt är att vi alla sluter upp bakom strategin och samverkar med siktet inställt på målsättningen att fördubbla besöksnäringen till 2020.

Det tjänar alla på!



7

AU § 177

Dnr KS 2011/58-042

Utdrag: akten, KS

**Bokslut för av kommunen förvaltade stiftelser****Ärende**

Ärendet avser bokslut för de sex stiftelser som Österåkers kommun förvaltar: Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors samfond samt Ljusterö skolors elevers fond.

**Tidigare beredning**

- Ekonomienheten behandlar ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-11-14.
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 20 juni 2011, § 108 (beslut om återremiss).

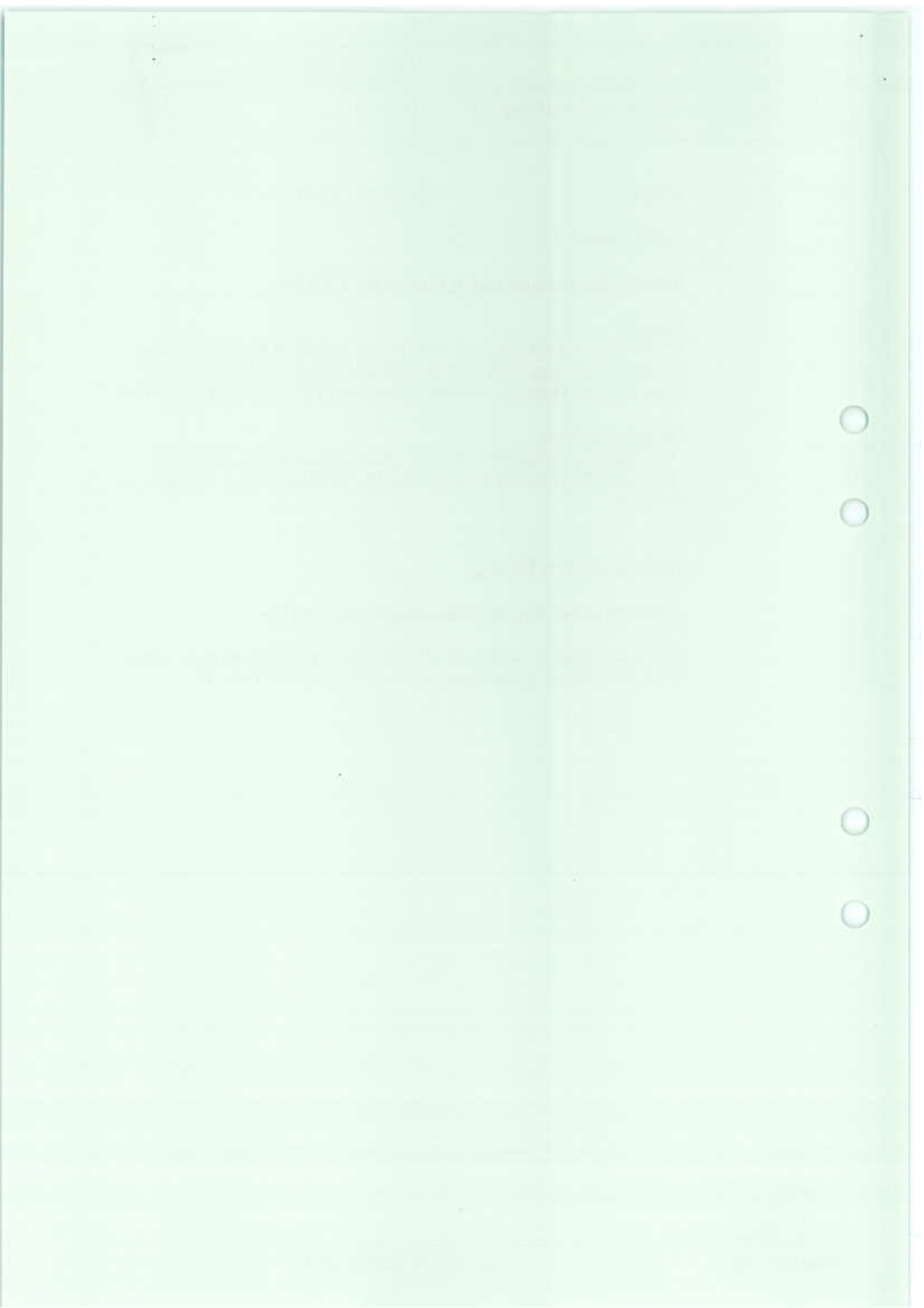
**Arbetsutskottets förslag****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Förslag till bokslut för fonder och stiftelser år 2010 godkänns enligt *Förvaltade stiftelsers tillgångar och möjlighet till utdelning*, daterad 2011-11-14.

Justerandes sign

ACF Utdragsbestyrkande





2011-11-14 Dnr KS 2011/58-042

Till Kommunfullmäktige

**Bokslut för av kommunen förvaltade stiftelser****Beslutsförslag****Kommunfullmäktige beslutar**

Förslag till bokslut för fonder och stiftelser år 2010 godkänns enligt *Förvaltade stiftelsers tillgångar och möjlighet till utdelning*, daterad 2011-11-14.

**Bakgrund**

Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser: Syskonens Johanssons fond, Östra Ryds magasinifond, Alma Kalrsson's fond, social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond.

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Avkastningen år 2010 uppgick till 22 899 kr. Totalt har 9 000 kr delats ut under året efter beslut i Socialnämnden.

Utdelningen för år 2011 beräknas till 27 954 kr med hänsyn till att 10 % av avkastningen tillskjutits stiftelsernas egna kapital.

I bokslutet för 2010 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift motsvarande 1 200 kr för syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om 800 kr

**Bilaga 1** – Förvaltade stiftelsers tillgångar och möjlighet till utdelning, 2011-11-14.

Katarina Leinar  
EkonomichefThomas Ärlig  
Controller

### Förvaltade stiftelsers tillgångar och möjlighet till utdelning

Stiftelsens namn	Ingående balans 2010-01-01	Intäkter*	Kostnader**	Utgående balans 2010-12- 31
Syskonen Johanssons fond	1 800 244	19 178	1 200	1 818 223
Östra Ryds Magasinfond	47 239	525	800	46 964
Alma Karlssons fond	86 361	1 035	800	86 596
Social samfond	118 612	1 334	9 800	110 147
Österåkers skolors samfond	22 833	267	800	22 301
Ljusterö skolors elevers fond	51 283	559	800	51 043
<b>Summa</b>	<b>2 126 574</b>	<b>22 899</b>	<b>14 200</b>	<b>2 135 272</b>

Intäkter\*  
Avkastning på kapital: 22 899 kr

Kostnader\*\*  
Utdelningar: 9 000 kr  
Förvaltningsavgifter: 5 200 kr

2011-11-14

Stiftelsens namn	Summa att utdela 2010	Utdelat 2010	Avkastning 2010	Årets resultat *	Kapitalisering	Medel att utdela 2011	Fritt eget kapital 2010 **	Beslutande nämnd
Syskonen Johanssons fond	0	0	19 178	17 978	1 918	16 060	63 534	VON
Östra Ryds Magasinfond	1 283	0	525	-275	0	1 008	2 089	SN
Alma Karlissons fond	5 596	0	1 035	235	103	5 727	11 193	VON
Social samfond	15 459	9 000	1 334	534	133	3 929	3 929	SN
Österåkers skolors samfond	632	0	267	-533	0	99	1 751	KUN
Ljusterö skolors elevers fond	1 371	0	559	-241	0	1 130	6 506	KUN
<b>Summa</b>	<b>24 341</b>	<b>9 000</b>	<b>22 899</b>	<b>17 699</b>	<b>2 155</b>	<b>27 954</b>		

\* Årets resultat innebär avkastning 2010 minus kostnader

\*\* Fritt eget kapital består av beloppet ingående balans + årets resultat.

Anm.

Utdelningen är begränsat av fritt eget kapital

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1968	Jan	15	10:00	...	...	...
1968	Jan	16	10:00	...	...	...
1968	Jan	17	10:00	...	...	...
1968	Jan	18	10:00	...	...	...
1968	Jan	19	10:00	...	...	...
1968	Jan	20	10:00	...	...	...
1968	Jan	21	10:00	...	...	...
1968	Jan	22	10:00	...	...	...
1968	Jan	23	10:00	...	...	...
1968	Jan	24	10:00	...	...	...
1968	Jan	25	10:00	...	...	...
1968	Jan	26	10:00	...	...	...
1968	Jan	27	10:00	...	...	...
1968	Jan	28	10:00	...	...	...
1968	Jan	29	10:00	...	...	...
1968	Jan	30	10:00	...	...	...
1968	Jan	31	10:00	...	...	...



AU § 178

Dnr KS 2011/192-045

Utdrag: akten, KS

### **Borgensansökan från Österåkersvatten AB**

#### **Ärende**

Ärendet avser borgensansökan från Österåkersvatten AB. Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen. Borgensförbindelse är en förutsättning för att lån ska beviljas.

#### **Tidigare beredning**

– Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-11-15.

#### **Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.







ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EA-enheten

2011-09-29

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun

184 86 ÅKERSBERGA

ÖSTERÅKERS KOMMUN KANSLIET	
2011-10-11	
Onr 2011/192	Dpl 045 (17)

**KOMMUNAL BORGEN**

Österåkersvatten AB har enligt budget för år **2010** beslutat om investeringar på totalt **8,2 mkr**, för att kunna fortsätta projektering och nybyggnation Svinninge.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om **8,2 mkr**.

Österåkersvatten AB har enligt budget för år **2011** beslutat om investeringar på totalt **10,5 mkr**, för att kunna fortsätta projektering och nybyggnation Svinninge.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om **10,5 mkr**.

Österåkersvatten AB har enligt budget för år **2011** beslutat om investeringar på totalt **25 mkr**, för Återvinningscentralen – Avfall Brännbacken.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om **25 mkr**.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag.


Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån.

Budget har fastställts i styrelsen som består av representanter från Österåkers kommun och lånen går till specifika investeringar (objekt). Investeringarna/ byggnationerna skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänlig hälsning

ÖSTERÅKERSVATTEN AB

  
Pierre Sandwall/ Leena Askebjør

HANDLÄGGNING	<del>REVIS</del>	KÄNNEDOM	
	KSO/MFS		
	Karin Sjöberg/DE		Exp

et. chef / KL

Roslagsvatten AB

Adress  
Sågvägen 2  
184 86 ÅkersbergaTelefon  
08-540 835 00Telefax  
08-540 835 70Hemsida  
[www.roslagsvatten.se](http://www.roslagsvatten.se)Organisationsnr  
556142-2394



ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Ekonomienheten  
Mohammed Khoban

TJÄNSTEUTLÅT

2012-11-14

9

Dnr.

Kommunfullmäktige

## ATTESTFÖRTECKNINGAR FÖR 2012

### Bakgrund:

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika verksamhetskoder för 2012.

### Beslutsförslag:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

- 1- godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige enligt bilaga 1.
- 2- godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2.
- 3- Budget för 2012 mellan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen justeras med hänsyn till punkter 1 & 2. Detta innebär 2 Mkr förs över från KS till KF.
- 4- godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, chefsekonom och redovisningschef.
- 5- godkänna generell attesträtt för utbetalningar via WM-lön för löneassistenter inom sina ansvarsområden.
- 7- godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde.
- ~~8~~- bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året



Mohammed Khoban  
Chefsekonom



Katarina Leinar  
Ekonomichef

- Bilaga 1      Attestförteckning för kommunfullmäktige  
Bilaga 2      Attestförteckning för kommunstyrelsen



ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2012

TEXT	Ans.slag veks.	Beslutsattestant	Ersättare
Kommunfullmäktige	101.xxx.001	Ingela Gardner Sundström	Johan Boström
Nämnd	102.xxx.0011	Lotta Holmgren	Fred Stålgren
Partistöd	103.xxx.0012	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Planeringsberedning	103.xxx.0014	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Politisk adm. stöd	103.xxx.0013	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Politiska sekreterare	103.xxx.0015	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Revision	104.xxx.010	Bengt Olin	Ann-Katrin Flodén
Överförmyndarverksamhet	105.xxx.093	Lillemor Thelander	Gerhard Nuss

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2012

Text	Ans.slag veks.	Beslutsattestant	Ersättare
<b>Politisk verksamhet</b>			
Kommunstyrelse	110.xxx.002	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Arbetsutskott	110.xxx.0021	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
Integrationsråd	110.xxx.0025	Lenart Berneklint	Eva Hansén
Skärgårdsråd	110.xxx.0026	Michaela Fletcher Sjöman	Christina Funhammar
Handikappråd	110.xxx.0027	Monica Kjellman	Ulrika Walberg
Pensionärsråd	110.xxx.0028	Mikael Ottosson	Kerstin Nilsson
Näringslivsråd	110.xxx.0030	Michaela Fletcher Sjöman	Elisabeth Gunnars
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>			
Ledning	120.xxx.812x	Karin Proos	Katarina Leinar
Näringslivenshetschef	121.xxx. 817x	Göran Oscarsson	Lotta Holmgren
Kommunikationschef	122.xxx.813x	Anna Carin Johansson	Margateta Karlsson
Alceaservice	1221.xxx.8132x-8286.	Margateta Karlsson	Anna Carin Johansson
Samhällsbyggnadsf. chef	124.xxx.1xx,2xx,8xx	Kristina Gewers	Gunilla Enggren
Väg & trafikchef	1241.xxx.13x-252-8x-101	Anna Anderman	Ann Erlandsson
Kart & mätchef	1242xxx. 1013	Joakim Schillén	Arne Lundell
Plan & exploateringschef	1243.xxx. 1014-6 &230 1243.xxx. 1313,1540	Viveka Larsson Viveka Larsson	Leif Sörenson Leif Sörenson
IT-enhetschef	125.xxx. 816	Monica Smidestam	Jörgen Sjöberg
Kanslichef	126.xxx. 813x	Peter Freme	Maj Åberg Palm
Ekonomichef	127.xxx. 814x 822.161.	Katarina Leinar	Mohammed Khoban
Upphandling	1271.xxx. 8141	Anna Ericsson	Gunnel Granlund
Personalchef	129.xxx. 815x. 824	Charlotte Estrade	Fredrika Andersson

Finansiering	901.xxx. xxx	Mohammed Khoban	Katarina Leinar
--------------	--------------	-----------------	-----------------

OBS!  
När det gäller investeringar inom SBF kan ytterligare verksamhetskoder i samband med ovanstående ansvarskoder att användas under år 2012.



AU § 179

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Renhållningsordning för Österåkers kommun****Ärende**

Roslagsvatten AB har i samarbete med kommunen arbetat fram ett förslag till renhållningsordning för Österåkers kommun. Styrelsen för Österåkersvatten AB föreslår att renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2012.

**Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 152.
- Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 26 september 2011, § 220.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-09-15.
- *Renhållningsordning för Österåkers kommun*, Roslagsvatten AB, 2011-09-13.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

---

21

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

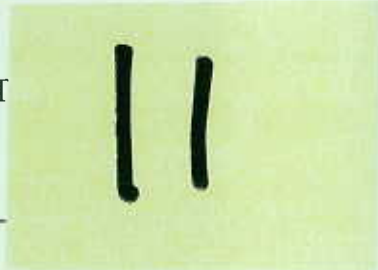
1958

1959

1960

1961





AU § 180

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Avfallstaxa för Österåkers kommun****Ärende**

Roslagsvatten AB har i arbetat fram ett förslag till avfallstaxa för Österåkers kommun. Styrelsen för Österåkersvatten AB föreslår att avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2012.

**Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 153.
- Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 26 september 2011, § 221.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-09-16.
- *Avfallstaxa för Österåkers kommun*, Roslagsvatten AB

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



12

AU § 181

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Genomförandeavtal med SL angående anläggandet av ny järnvägsbro i Täljö****Ärende**

Genomförandeavtalet omfattar parternas ansvar gällande anläggande av järnvägsbro vid Ekbacken i Täljö. En kostnadsbedömning har genomförts för fördelning mellan kommunen och SL och enligt denna skall kommunen svara för 22 miljoner kronor av den totala kostnaden, vilken har beräknats till 28 miljoner kronor.

**Yrkande**

– Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av en beslutsats två (2): *Finansiering sker genom investeringsbudgeten.*

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Tidigare beredning**

– Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-11-02.

**Arbetsutskottets förslag****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Genomförandeavtalet angående anläggande av ny järnvägsbro i Täljö godkänns.
2. Finansiering sker genom investeringsbudgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 257

## **Genomförandeavtal med SL angående anläggandet av ny järnvägsbro i Täljö**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna genomförandeavtalet angående anläggande av ny järnvägsbro i Täljö.
2. att finansiering ska ske genom investeringsbudgeten.

### **Bakgrund**

SL har i samband med samrådet för järnvägsplan för sträckan Rydbo-Åkers Runö föreslagit en gångport för att undvika "spring över spåren". Den föreslagna gångporten skulle placeras strax väster om Ekbacken i Täljö där de enskilda vägarna Järnvägsbacken och Täljövägen ligger nära järnvägen.

Kommunen har dock uttryckt önskemål om en större öppning/port än den av SL föreslagna. Detta för att utöver gång- och cykelväg kunna anlägga bilväg och ridstig planskilt under järnvägen i denna punkt. Ett önskemål från kommunen är därtill att det vattendrag (Långhundraledens vattendrag) som idag passerar Roslagsbanan i trumma kan förläggas som öppet dike tillsammans med föreslagna vägar. Kommunens önskemål medför att en ny järnvägsbro på ca 40 meter måste anläggas istället för den av SL föreslagna gångporten.

En kostnadsbedömning har genomförts av Bygganalys AB.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2011-11-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen.

### **Nämndens slutsatser**

Genomförandeavtalet omfattar parternas ansvar för anläggande av järnvägsbron vid Ekbacken i Täljö. En kostnadsbedömning har genomförts för fördelning mellan kommunen och SL och förvaltningen bedömer att underlaget är korrekt. Enligt bedömning skall kommunen svara för 22 miljoner kronor av den totala kostnad, vilken har beräknats till 28 miljoner kronor.

Genomförandeavtalet stämmer med den tidigare upprättade avsiktsförklaringen mellan kommunen och SL om utbyggnad av dubbelspår etapp 1.

Medel finns avsatta i kommunens investeringsbudget att medfinansiera anläggandet av järnvägsbron år 2013.

---

**Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor**

Särskild Bilaga A

Särskild Bilaga B; Genomförandeavtal 2011-01-31 med bilaga 1 och 2

Särskild Bilaga C; Kostnadsbedömning



Samhällsbyggnadsförvaltningen/  
Plan- och exploateringsenheten

2011-11-02 Dnr

Till samhällsbyggnadsnämnden

## **Genomförandeavtal med SL angående anläggandet av ny järnvägsbro i Täljö**

### **Beslutsförslag**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna genomförandeavtalet angående anläggande av ny järnvägsbro i Täljö.
2. att finansiering ska ske via investeringsbudgeten

### **Bakgrund**

SL har i samband med samrådet för järnvägsplan för sträckan Rydbo-Åkers Runö föreslagit en gångport för att undvika "spring över spåren". Den föreslagna gångporten skulle placeras strax väster om Ekbacken i Täljö där de enskilda vägarna Järnvägsbacken och Täljövägen ligger nära järnvägen.

Kommunen har dock uttryckt önskemål om en större öppning/port än den av SL föreslagna. Detta för att utöver gång- och cykelväg kunna anlägga bilväg och ridstig planskilt under järnvägen i denna punkt. Ett önskemål från kommunen är därtill att det vattendrag (Långhundraledens vattendrag) som idag passerar Roslagsbanan i trumma kan förläggas som öppet dike tillsammans med föreslagna vägar. Kommunens önskemål medför att en ny järnvägsbro på ca 40 meter måste anläggas istället för den av SL föreslagna gångporten.

En kostnadsbedömning har genomförts av Bygganalys AB.

### **Förvaltningens slutsatser**

Genomförandeavtalet omfattar parternas ansvar för anläggande av järnvägsbron vid Ekbacken i Täljö. En kostnadsbedömning har genomförts för fördelning mellan kommunen och SL och förvaltningen bedömer att underlaget är korrekt. Enligt bedömning skall kommunen svara för 22 miljoner kronor av den totala kostnad, vilken har beräknats till 28 miljoner kronor.

Genomförandeavtalet stämmer med den tidigare upprättade avsiktsförklaringen mellan kommunen och SL om utbyggnad av dubbelspår etapp 1.

Medel finns avsatta i kommunens investeringsbudget att medfinansiera anläggandet av järnvägsbron år 2013.

2011-11-02 Dnr

**Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor**

Bilaga A

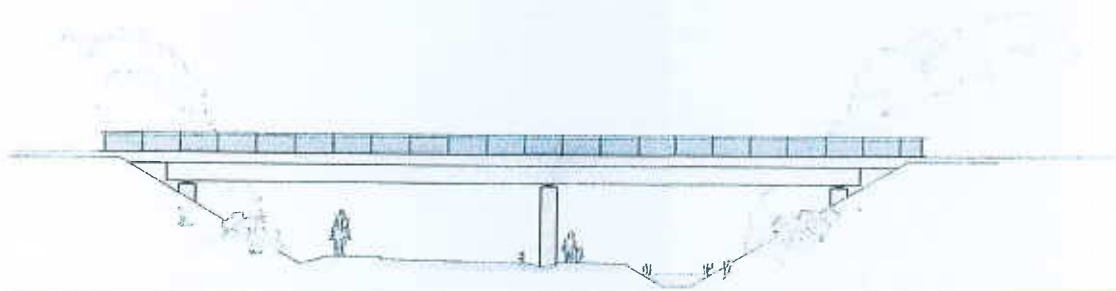
Bilaga B; Genomförandeavtal 2011-01-31 med bilaga 1 och 2

Bilaga C; Kostnadsbedömning

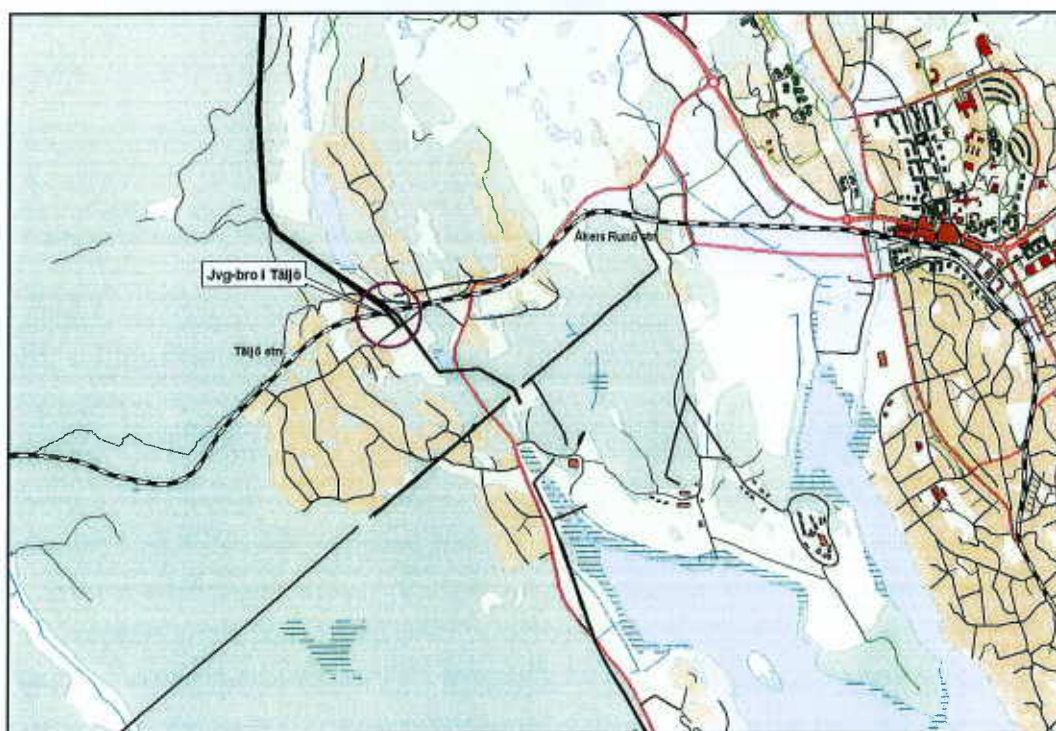


Kristina Gewers  
Förvaltningschef

Viveka Larsson  
Plan- och exploateringschef



Jvg-bron sedd från söder



Orienteringsbild







## GENOMFÖRANDEAVTAL

angående anläggandet av en ny järnvägsbro i Täljö

Parter:

1. AB Storstockholms Lokaltrafik, 556013-0683, såsom trafik huvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län, nedan kallad SL,
2. Österåker kommun, 212000-2890, nedan kallad Kommunen

### Bakgrund

SL har i samband med samrådet för järnvägsplan för sträckan Rydbo-Åkers Runö föreslagit en gångport vid km ca 24+200 för att undvika "spring över spåren". Den föreslagna gångporten skulle placeras strax väster om Ekbacken i Täljö där de enskilda vägarna Järnvägsbacken och Täljövägen ligger nära järnvägen.

Kommunen har dock uttryckt önskemål om en större öppning/port än den av SL föreslagna. Detta för att kunna anlägga väg och ridstig planskilt under järnvägen i denna punkt. Ett önskemål från kommunen är därtill att det vattendrag (Långhundraledens vattendrag) som idag passerar Roslagsbanan i trumma kan förläggas som öppet dike tillsammans med föreslagna vägar. Kommunens önskemål medför att en ny järnvägsbro på ca 40 meter måste anläggas istället för den av SL föreslagna gångporten.

Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

### §1 SYFTE

Detta avtal omfattar anläggandet av en ny järnvägsbro samt de arbeten som ska utföras för anläggandet av denna (nedan Arbetena).

Syftet med detta avtal är att lägga fast de grundläggande principerna för utförandet och samordningen av Arbetena och fördelningen av ansvaret mellan parterna samt fördelningen av kostnaderna för genomförandet av Arbetena.

### §2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Parterna ska utan kostnad för den andra parten och i erforderlig omfattning delge varandra ritningar och övrigt underlag för projektering och genomförande.

Arbetena kommer i allt väsentligt att utföras av anlidade entreprenörer och då i enlighet med på marknaden förekommande standardavtal, såsom AB 04 och ABT 06.

Tidplanen för genomförande är beroende av planprocessens tidplan. Målsättningen är att byggnation påbörjas senast 2013.

### §3 ORGANISATION

Parterna skall utse varsin särskild kontaktperson som skall äga företräda Parterna vid genomförandet av detta avtal. Gentemot entreprenör svarar SL, såsom beställare av entreprenader, för erforderlig bygg- och projektledning.

### §4 PLANER OCH TILLSTÅND

Som en förutsättning för Arbetenas genomförande utgår parterna från att följande tillstånd eller förfaranden under författning kan komma att behövas. Skulle behov av andra tillstånd eller förfaranden uppkomma medför inte detta annan påverkan på parternas relation än att tider kan komma att behöva justeras.

För byggandet av järnvägsbron krävs endast järnvägplan.

För ombyggnaden av Långhundraledens vattendrag (från trumma-dike) krävs anmälan av vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

För planerad väg (för fordonstrafik) krävs detaljplan.

Parterna utgår vidare från att det för byggande av gc-vägen (på SL mark) mellan Täljövägen – Järnvägsbacken inte krävs detaljplan.

#### **4.1 Detaljplaner**

Kommunen ansvarar för och bekostar framtagande av erforderliga detaljplaner eller där så krävs ändringar av befintliga planer.

#### **4.2 Järnvägsplan**

SL ansvarar för och bekostar framtagande, samråd och utställning av järnvägsplan inklusive MKB för berörd utbyggnadssträcka. Järnvägsplanen skickas in till Trafikverket för fastställelse.

#### **4.3 Övriga tillstånd mm**

För övriga tillstånd och förfaranden gäller följande.

- Kommunen ansvarar för och bekostar att teckna erforderliga avtal med respektive vägförening/samfällighet avseende drift och underhåll av gång- och cykelvägen.
- SL ansvarar för och bekostar att vattenverksamheten anmäls.
- SL ansöker om och bekostar dispens för strandskydd

SL ansvarar för och bekostar eventuella övriga tillstånd och anmälningar som kan komma att behövas för järnvägsprojektets genomförande.

#### **4.4 Arkeologi, strandskydd vattentäkt**

SL har beställt och erhållit arkeologisk utredning. Utredningen har inte påvisat någon förekomst av fornminnen.

### **§5 OMFATTNING**

Arbetena enligt detta avtal omfattar mark- och broarbeten för järnvägsbro i enlighet med bilaga 1 och 2.

Eventuella ändringar i ovan nämnd omfattning måste ske skriftligen och ska utgöra tillägg till detta avtal.

### **§6 LEDNINGAR MM**

SL ansvarar för hantering av de ledningar som kommer att påverkas av arbetena enligt detta avtal. Kostnaderna för hanteringen av ledningar som påverkas av arbetena regleras i enlighet med §15.

### **§7 SAMORDNING**

Det åligger SL att samordna Arbetena med de övriga arbeten som ska utföras i det övergripande projektet för dubbelspårutbyggnaden.

### **§8 UPPHANDLING**

SL ansvarar för att upphandla arbetena enligt detta avtal. SL är kontraktspart för de upphandlingar som krävs för genomförandet. SL tar fram förfrågningsunderlaget. Kommunen har dock rätt att medverka i framtagandet och lämna synpunkter på förfrågningsunderlaget.

### **§9 GRANSKNING AV HANDLINGAR**

Kommunen ska beredas möjlighet att granska handlingar och godtar att Arbetena utförs i enlighet med dessa.

### **§10 MÖTEN OCH SAMRÅD**

Vid byggmöten med entreprenör skall Kommunen beredas tillfälle att delta.

Parterna skall löpande träffas i möten för informationsutbyte, avstämning av tider och den ekonomiska utvecklingen i förhållande till vad som överenskommits i detta avtal m m.

### **§11 RELATIONSHANDLINGAR**

SL upprättar relationshandlingar samt tillser att relationshandlingar, avseende de delar som Kommunen är berörd av, kommer Kommunen tillhanda snarast efter entreprenadens slutbesiktning.

### **§12 BESIKTNINGAR**

SL ansvarar för att genomföra alla entreprenadrelaterade besiktningar.

Kommunen skall beredas tillfälle att delta på besiktningar. Kommunen är skyldig att delta vid slut- och garantibesiktning för de anläggningar som berör Kommunen och har inte rätt att framföra eller göra gällande annan anmärkning än sådan som aktualiseras vid besiktning eller på annat sätt under avtal kan göras gällande mot entreprenör.

### **§13 GARANTIÅTAGANDEN**

SL ansvarar gentemot Kommunen för de garantiåtaganden som följer med entreprenadkontraktet i den omfattning ansvar kan utkrävas under ingångna entreprenadavtal.

### **§14 ANSVARSFÖRDELNING**

SL skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av järnvägsbron och andra delar som tillhör järnvägsanläggningen.

Kommunen skall ansvara för och bekostar framtida drift och underhåll av gång- och cykelväg som ska byggas i enlighet med detta avtal. I Kommunens åtagande ingår även klottersanering under järnvägsbron. Kommunen har rätt att anlita annan för drift och underhåll.

Separat drift- och underhållsavtal skall upprättas efter projektets genomförande.

### **§15 KOSTNADSANSVAR**

Den totala kostnaden för arbetena har beräknats till 28 miljoner kr i dagens kostnadsnivå.

Parterna är överens om att de faktiska och slutgiltiga kostnaderna för Arbetena, så även kostnader för tillkommande arbeten såsom ÄTA-arbeten och arbeten som likställs med ÄTA-arbeten, skall delas mellan parterna där Kommunen skall stå för 22/28 delar och SL för 6/28 av de totala kostnaderna.

De totala kostnaderna för arbetena utgörs av faktiska kostnader för projektering av bygghandlingar och entreprenadarbeten samt ett påslag på 5% för SL:s projektledningskostnader.

Kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten beroende på ändrade direktiv från part ska bäras av den beställande parten.



### **§16 BETALNING OCH FAKTURERING**

Parterna skall, innan arbetena påbörjas, gemensamt komma överens om vilka betalnings- och faktureringsrutiner som ska tillämpas för kostnader under § 15.

Fakturerings och betalning av uppdrag utanför detta avtal ska ske separat.

### **§17 STATSBI DRAG**

SL har ansökt till Trafikverket och fått beslut om godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för Roslagsbanan etapp 1 och 2, inklusive kommunala följdinvesteringar etappen 1.

SL ansvarar för att sammanställa erforderligt underlag för ansökan om utbetalning av statsbidrag för anläggningen enligt detta avtal. Eventuellt erhållet statsbidrag för anläggningen enligt detta avtal fördelas mellan parterna efter samma andelstal som anges i §15 ovan.

### **§18 TVIST**

Twist med anledning av detta avtal ska slutgiltigt avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

### **§19 AVTALETS GILTIGHET**

Giltigheten av detta avtal förutsätter att:

- järnvägsplanen för berörd sträcka vinner laga kraft
- övriga tillstånd och dispenser som krävs för Arbetena meddelas
- att behörig instans inom SL godkänner avtalet

Samtliga omständigheter enligt ovan ska föreligga senast den 2014-01-01. Skulle detta avtal inte komma att äga giltighet skall eventuella prestationer som part utgett till motpart återgå och i övrigt part inte äga rätt till annat eller ytterligare anspråk under detta avtal eller på grund av dess ogiltighet

---

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.

Stockholm den .....2011

Åkersberga den .....2011

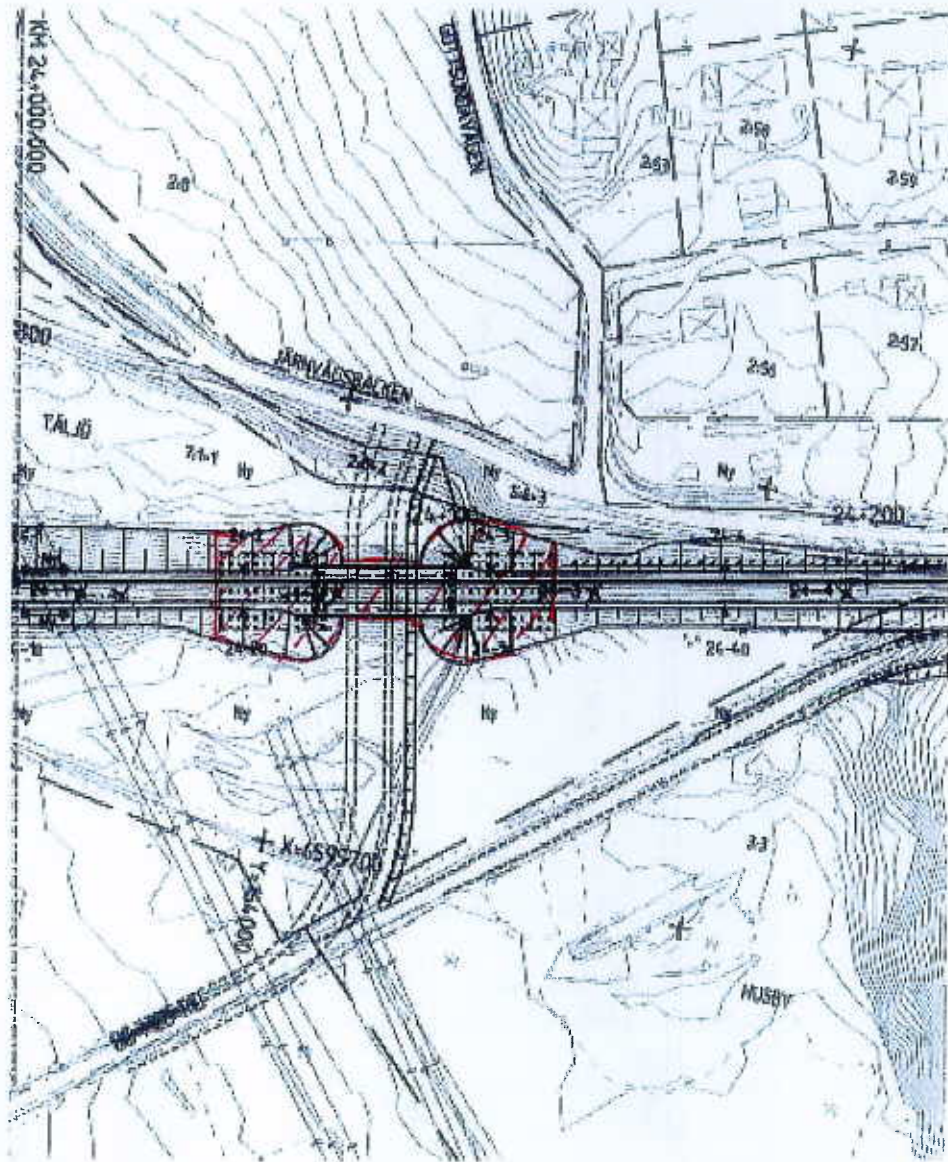
AB Storstockholms Lokaltrafik

Österåkers kommun

.....

.....

BILAGA 1



Utdrag ur systemhandling Roslagsbanan, Rydbo-ÅkersRunö, ritning 28010-11-110







**AB  
Storstockholms  
Lokaltrafik**

Teknik  
Spårutbyggnad

1(2)

Datum  
2011-03-14

Identitet

Dokumenttyp  
**Kostnadsbedömning**

Handläggare  
Lars Segerman

Informations-säkerhetsklass  
K1 (Öppen)

## **Kostnadsbedömning järnvägsbro 24+083 och järnvägsbro 24+180**

### **1. Underlag för kostnadsbedömning**

- Ritningar  
Systemhandling daterad 2010-10-31 blad 2.  
Granskningshandling GC-port alt 1 daterad 2010-10-31 blad 2.
- Övriga handlingar  
Mängdberäkning bro upprättad av WSP Lars Erik Lundenberg daterad 2010-12-22.
- Kostnadsläge  
Kostnadsbedömningen är utförd i prisnivå januari 2011.

### **2. Omfattning**

- Syftet med bedömningen är att utföra en kostnadsjämförelse mellan de alternativa brolösningarna redovisade på ritningar enligt ovan.
- Redovisade kostnader inkluderar förutom entreprenadkostnader, kalkylosäkerhet med 15%, projektering med 12% samt projektledning med 5%.
- Redovisade kostnader innehåller inte eventuella myndighetsavgifter eller moms.

### **3. Kostnadsbedömning**

- Kostnader för bro enligt systemhandling är bedömd till 24 mnkr varav kostnaden för bro är 17 mnkr och kostnaden för påldäcket är 7 mnkr. Kostnad för lansering ingår med ca 2 mnkr.
- Kostnader för bro enligt granskningshandling är bedömd till 6 mnkr varav kostnaden för bro är 4,5 mnkr och kostnaden för KC-pelarförstärkning är 1,5 mnkr.

**Postadress**  
AB Storstockholms Lokaltrafik  
105 73 Stockholm  
**Besöksadress**  
Lindhagensgatan 100  
☐ Thorildsplan/Stadshagen

**Leveransadress**  
Lindhagensgatan 100  
Godsmottagningen  
112 51 Stockholm

**Telefon vx**  
08-686 1600  
**Fax**  
08-686 16 06

**E-post**  
registrator@sl.se  
**Internet**  
sl.se

**Bankgiro**  
5215-0364  
**Org.nr**  
556013-0683



#### 4. Kostnadsfördelning (kk)

	Bro 24+083	Bro 24+180
Grundförstärkning med påldäck alternativt KC-pelare utanför broläget	7 150	1 500
Schakt och fyllningsarbeten	470	250
Pålok inkl. pålning alternativt bottenplatta	1 530	710
Pelare, Ramben	1 020	720
Farbana inkl. kantbalk och vingmur/ ändskärm	8 000	940
Lansering	2 300	1 000
Kalkylosäkerhet 15%	1 654	411
Projektering 12%	1 324	331
Projektledning 5%	552	138
<b>Summa</b>	<b>24 000</b>	<b>6 000</b>

#### 5. Övergripande skillnad mellan alternativen broalternativen

- Den av SL föreslagna bron (24+180) är en så kallad plattram med en spännvidd på 5 meter med grundläggning på pålar. Marken på båda sidor om den tänkta bron förstärks med KC-pelare.
- Den av kommunen föreslagna bron (24+083) är en fribärande pelarbro med ändskärmar. Bron grundläggs på pålar. Den totala brolängden på denna lösning är 39,4 meter. Som förstärkning av undergrunden som hindrar sättning mellan järnvägsbank och brokonstruktion utförs på båda sidor om bron påldäck med en sammanlagd längd av 50 meter. Påldäcket grundläggs på pålar.

AU § 182

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Detaljplan för Näs gård och Näsängen****Ärende**

Ärendet avser uppdrag om detaljplanläggning för Näs gård och Näsängen. Kommunfullmäktige har antagit fördjupad översiktplan för tätortens utveckling västerut. En del av denna utbyggnad ska ske i området norr om Täljöviken. Ett program för Täljöviken – Näsängen har upprättats och godkänts 2010-06-14.

**Tidigare beredning**

– Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-31.

**Arbetsutskottets förslag****Kommunstyrelsen beslutar**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Näs gård och Näsängen.

**Särskilt yttrande**

– Michael Solander (MP) medges lägga nedan angivet särskilt yttrande till protokollet:

*Miljöpartiet de Gröna är starkt kritiska mot beslutet om Detaljplan för Näs gård och Näsängen.*

*Vi anser att Detaljplanen inte kommer att visa tillräckliga hänsyn till varken strandskydd, bevarandet av god jordbruksmark eller långsiktigt hållbar bebyggelse utveckling.*

*Vi anser därför att man bryter mot Miljöbalken och motarbetar kommunens egna ambitioner i sitt miljöarbete.*

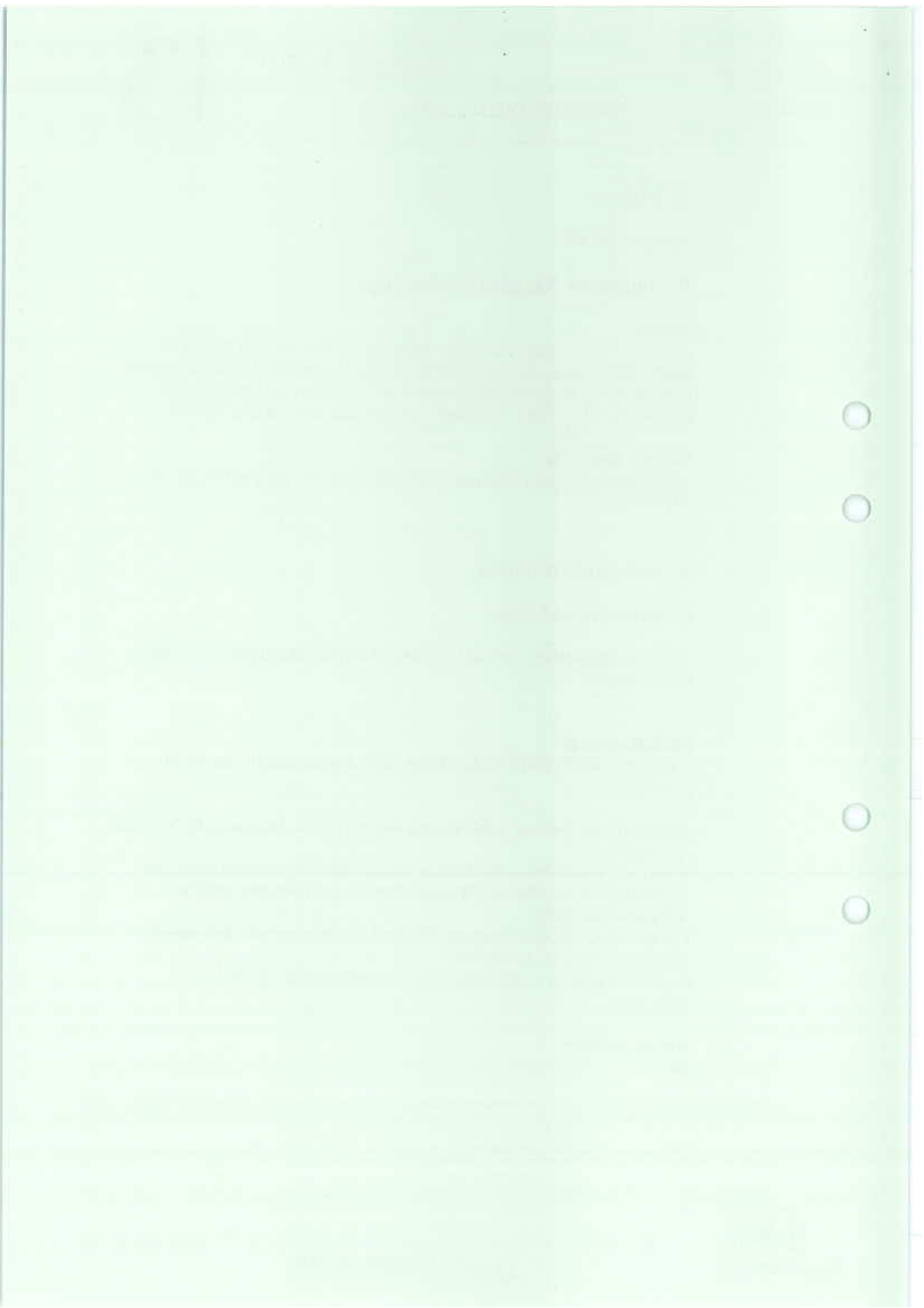
*Sammanfattningsvis menar vi att detta är ett sällsynt illa valt område att exploatera.*

Michael Solander

MP

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 256

### **Detaljplan för Näs gård och Näsängen.**

Uppdrag om detaljplaneläggning.

#### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Näs gård och Näsängen.

#### **Reservation**

Michael Solander (mp) och Jonas Jonsson (mp) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation föreligger som bilaga SBN § 256/2011.

#### **Bakgrund, uppdrag**

Kommunfullmäktige antog 2006 fördjupad översiktsplan för tätortens utveckling västerut. En del av denna utbyggnad ska ske i området norr om Täljöviks-viken. Ett program för Täljöviken - Näsängen har upprättats och godkänts 2010-06-14.

Detaljplanearbete pågår för en första etapp väster om Näs gård. Då förutsättningarna för jordbruksfastigheten ändrats och fastighetsägarna för Näs 7:5, Näs gård, önskat delta i planläggningen föreslås Näs gård ingå vid den fortsatta detaljplaneläggningen för Näsängen. Genom den komplettering, som därvid sker i förhållande till planprogrammet kan en sammanhängande tätortsutbyggnad och vägkoppling ske från Åkersberga centrala delar över Kanalstaden och Täljöviksområdet till Täljö i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.

Dessutom har ägaren till Näs 7:3, LO's folkhögskola Runö, önskat pröva en komplettering av bebyggelsen för skolan. Även del av denna fastighet föreslås ingå i planområdet.

I enlighet med behovsbedömning i programmet ska en miljöbedömning göras i samband med detaljplanearbetet. Därvid ska bl.a. kulturmiljön och naturmiljön beskrivas och bedömas.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2011-10-31 från samhällsbyggnadsförvaltningen



### Förslag till beslut på sammanträdet

Vid dagens sammanträde yrkar Jan Olov Sundström att nämnden ska föreslå kommunstyrelsen, att besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Näs gård och Näsängen.

Michael Solander yrkar att nämnden ska besluta avslå Jan Olov Sundströms yrkande om att nämnden ska föreslå kommunstyrelsen, att besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Näs gård och Näsängen.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Sundströms förslag. Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Sundströms förslag, Nej-röst för Solanders förslag.

### Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster enligt nedan:

#### Ja-röst

Viking Skeeberg  
Kurt Berntsson  
Mats Højbrant  
Urban Baudin  
Pär Lindfors  
Bengt Svensson  
Mathias Lindow  
Stig Himberg  
Elisabeth Karlstedt  
Lars Magnusson  
Jan Olov Sundström

#### Nej-röst

Jonas Jonsson  
Michael Solander

### Beslutsunderlag

Planområdet framgår av *särskild bilaga 1*. Brev från ägarna till Näs 7:5, Näs gård, *särskild bilaga 2*



Reservation → (Ärende 8. och 9., 2011-11-22)

### Avslagsyrkande för Täljövikens detaljplaner, samt detaljplaneläggning av Näsängen

Det är Miljöpartiets uppfattning att en fortsatt planläggning inte kan försvaras med nuvarande underlag som stöd. Att bygga på natur- och kulturmark innebär stora negativa konsekvenser för landskapets värden, tydlig negativ påverkan på landskapsrummet och irreparabel exploatering av produktiv åkermark. Det är fråga om stora ingrepp i ett område som av kommunen ansetts vara särskilt känsligt område. Avverkning av område med gamla tallar innebär att också värdefull skog huggs ned, upphävandet av strandskydd är en annan negativ följd, som inte på sikt garanterar ett stopp för att initiera nya planer som tillåter båttrafik. Tillförsel av metaller till vattnet riskerar att öka, riskerna med havsnivåhöjning, ras- och skredrisker samt hur fiskeproduktionen kommer att påverkas av projekten är inte tillräckligt utredda för att motivera den bebyggelse som planeras.

Att med detta som grund ändå i detaljplaneförslag och i MKB-dokument framhäva planerna som bidragande till "hållbar utveckling" ställer vi oss kritiska till, liksom till de bedömningar som gjorts och uttryckts i en modell kallad "Värderosen"; den "bild" som Täljöprojektet ges i modellen finner vi felaktig och icke-rättsvisande på ett flertal punkter, t ex angående ekologisk hållbarhet, men även under social hållbarhet där ett nollalternativ ställs mot det positiva med planerna i form av "Möten, händelser, blandning och rörelse" (I). I MKB:n nämns vidare tydligt fler starka sidor med planförslaget än flera allvarliga och svaga sidor; t ex nämns som svag sida att "förutsättningarna att etablera service och verksamheter inom stadsdelen är begränsade", förutom det mer väsentliga bland de svaga sidorna - som vi menar tonas ned i MKB:n - nämligen bebyggelsen av jordbruksmark.

Med hänvisning till vad Jordbruksverket och Länsstyrelse tidigare framfört, och till vad Naturskyddsföreningen och Hembygds- och fornminnesföreningen i kommunen påpekat i sina mycket kritiska remissvar angående Täljö- och Näsområdet föreslagna planläggning, är det vår uppfattning att vi finner goda skäl att stödja de argument mot ny bebyggelse i områdena. Detta ger nedanstående skrivelse exempel på.

Jordbruksverkets skrivelse till Hembygds- och fornminnesföreningen i österåker, Dnr 43-5650/2011, visar på de problem som också vi i Miljöpartiet vill framhålla som stöd för vårt ställningstagande:

Jordbruksverket har tagit del av föreningens skrivelse till Åkersberga kommun och de argument som där framförs mot föreslagna detaljplan för aktuellt område. Enligt skrivelsen har länsstyrelsen den 27 januari 2010 yttrat sig över detaljplanen. Länsstyrelsen avstyrker förslaget på flera punkter och Jordbruksverket ifrågasätter inte länsstyrelsens bedömningsgrunder för detta. Enligt verkets uppfattning bör jordbruksmark (åkermark och betesmark) bevaras i så hög grad som möjligt. Vid nödvändiga exploateringar för t.ex. bostadsbebyggelse, föreslår alltid verket i samband med sina yttranden över kommunala översiktsplaner att förtätningar av befintlig bebyggelse i första hand bör övervägas. I andra hand bör andra typer av marker undersökas om de på ett godtagbart sätt kan uppfylla kraven på mark för ny bebyggelse. I tredje hand får åkermark tas i anspråk. För betesmark gäller att det finns ett riksdagsbeslut att all betesmark i landet ska bevaras. Olika ersättningar betalas till jordbrukare som sköter betesmarken på ett miljövänligt sätt. Vidare kan ersättningar utbetalas till den som restaurerar gammal igenvuxen betesmark. Om planförslaget innebär att jordbruksdrift med betande djur omöjliggörs skulle detta i princip strida mot riksdagsbeslutet.

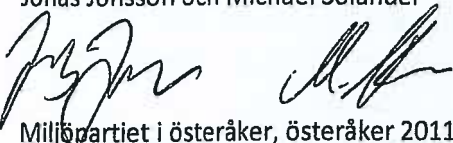
Sammanfattningsvis anser Jordbruksverket att planförslaget bör bli föremål för en ny granskning från kommunens sida då man på ett bättre sätt beaktar vad Hembygdsföreningen och länsstyrelsen redan framfört och även tar del av denna skrivelse.

Bilaga SRV § 256/2011

ER

Att som i nuvarande detaljplaneunderlag tala om att planförslagen kan bedömas vara ett "väsentligt samhällsintresse", anser vi vara att tolka MB 3 kap., 4 paragrafen väl-mycket i linje med exploatörens intentioner, eftersom vi bestämt hävdar att det inte kan anses vara ett samhällsintresse att på så många punkter handla i strid mot både MB (bl a eftersom annan alternativ mark bör finnas att bygga bostäder av denna typ på) och mot flera i sammanhanget tunga remissinstansers bedömningar om bl a värdet av att produktiv jordbruksmark av riksintresse värnas. Det måste med andra ord vara väsentliga samhällsintressen av annan art än de som framkommer i de kommunala (och byggbolag-anpassade) detaljplanerna och MKB-handlingarna för att vi i Miljöpartiet ska kunna acceptera bebyggelse i just denna del av Österåker. Området utgör del av en region där behovet av odlingsbar jordbruksmark har betonats i andra regionala sammanhang. Att inte i större grad än hittills beakta de remissvar som inkommit anser vi vara en stor brist, och vi ser ett stort värde i att - genom att inte stödja exploateringen - värna området och underlätta för framtida allmän tillgänglighet utan bebyggelse.

Jonas Jonsson och Michael Solander



Miljöpartiet i österåker, österåker 2011-11-22

EK 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Lars Barrefelt

2011-10-31 Dnr plan

Till kommunstyrelsen

## **Detaljplan för Näs gård och Näsängen.**

Uppdrag om detaljplaneläggning.

### **Beslutsförslag**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Näs gård och Näsängen.

### **Bakgrund, uppdrag**

Kommunfullmäktige antog 2006 fördjupad översiktsplan för tätortens utveckling västerut. En del av denna utbyggnad ska ske i området norr om Täljöviks-viken. Ett program för Täljöviken - Näsängen har upprättats och godkänts 2010-06-14.

Detaljplanearbete pågår för en första etapp väster om Näs gård. Då förutsättningarna för jordbruksfastigheten ändrats och fastighetsägarna för Näs 7:5, Näs gård, önskat delta i planläggningen föreslås Näs gård ingå vid den fortsatta detaljplaneläggningen för Näsängen. Genom den komplettering, som därvid sker i förhållande till planprogrammet kan en sammanhängande tätortsutbyggnad och vägkoppling ske från Åkersberga centrala delar över Kanalstaden och Täljöviksområdet till Täljö i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.

Dessutom har ägaren till Näs 7:3, LO's folkhögskola Runö, önskat pröva en komplettering av bebyggelsen för skolan. Även del av denna fastighet förslås ingå i planområdet.

I enlighet med behovsbedömning i programmet ska en miljöbedömning göras i samband med detaljplanearbetet. Därvid ska bl a kulturmiljön och naturmiljön beskrivas och bedömas.

### **Beslutsunderlag**

Planområdet framgår av *bilaga 1*. Brev från ägarna till Näs 7:5, Näs gård, *bilaga 2*

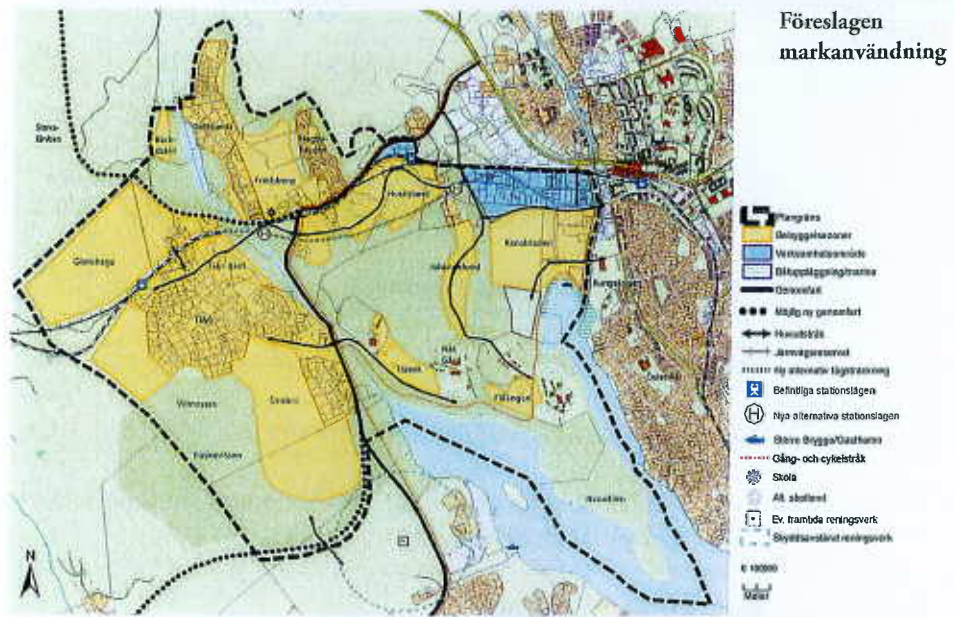


Lars Barrefelt  
Stadsarkitekt

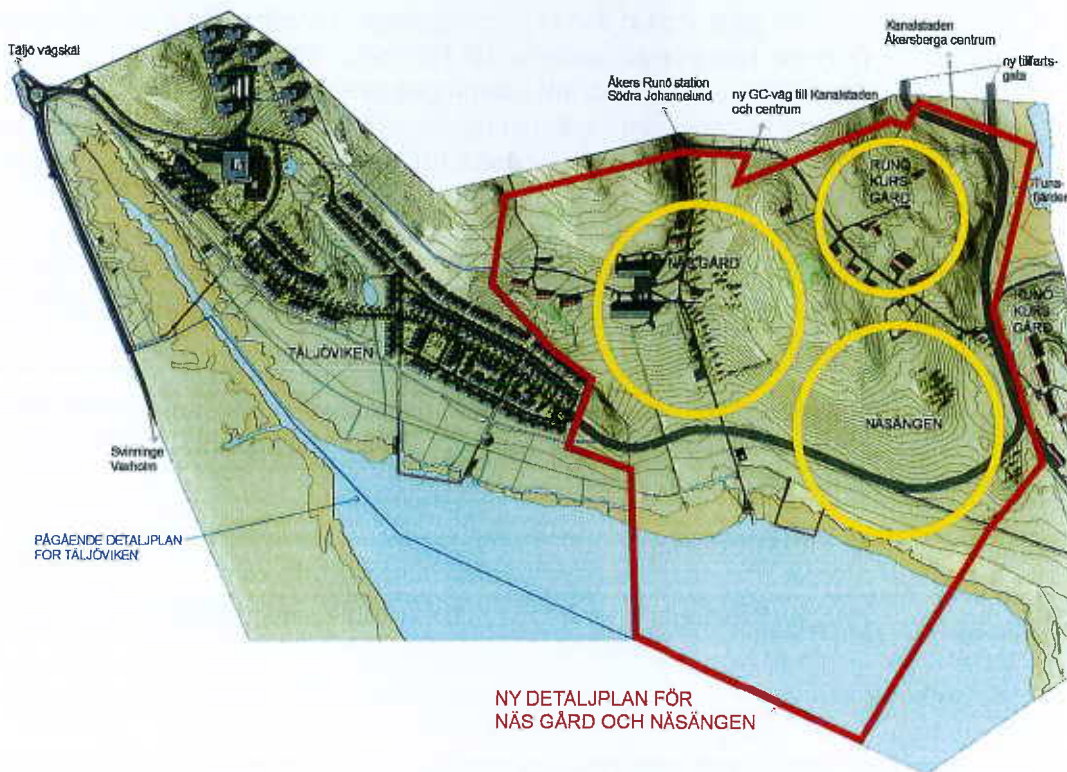
Viveka Larsson  
Plan- och exploateringschef



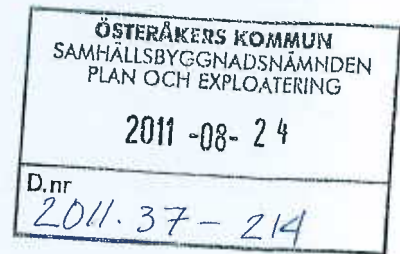
FÖRDEJPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TÄLJÖVIKEN  
Antagandehandling 2016-08-16



Markanvändningskarta från fördjupad översiktsplan för Täljöviken



Planavgränsning för Dpl Näs gård och Näsängen



Lars Barrefelt  
Stadsarkitektkontoret  
Österåkers Kommun

### Angående Näs 7:5 i Österåkers Kommun

Som bekant har jordbruksverksamhet bedrivits på Näs Gård av familjen Olsson sedan 1935. Grunden till den verksamheten har varit tillgången till åkerareal på Näs-halvön och på ett flertal andra sidoarrenden runt Åkersberga.

Samhällsutvecklingen har radikalt förändrat förutsättningarna till det sämre för jordbruk i dessa områden. Både vad gäller tillgången på åkerareal, antal gårdar att samarbeta med samt transporter av breda och moderna jordbruksmaskiner mellan fält och gårdar. Vi noterar även ett ökande problem med människor som strövar över våra fält med växande grödor. Må vara okunskap i de flesta fall. Men tyvärr som vi också upplevt i en del fall, nonchalans.

En del av våra sidoarrenden har upphört och andra kommer att upphöra till följd av exploatering. Detta, samt exploateringsplanerna på själva Näs-halvön gör att det sammantaget blir orealistiskt att driva och utveckla ett rationellt och hållbart jordbruksföretag. Även om Näs-halvön lämnas orörd för exploatering blir arealunderlaget för litet.

Som vi ser det blir det svårt att utveckla de rester av jordbruk som kvarstår, både ur ett nödvändigt samt önskvärt perspektiv. Lägg därtill jordbrukets allmänna strukturomvandling och konkurrenssituation.


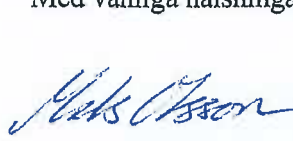
Österåkers Kommun är under stark utveckling vad gäller invånarantal och kommer med största sannolikhet att fortsätta växa under många år framöver. Mot bakgrund av detta har vi inom familjen diskuterat utvecklingen av vår fastighet Näs Gård (Näs 7:5). Vi känner att det är bättre att bejaka samhällsutvecklingen. Därför ställer vi oss positiva till den detaljplanering för bostäder som pågår för västra Näshalvön (Täljöviken och Näsängen) och vi vill att även vår jordbruksfastighet Näs 7:5 skall ingå i denna planering, givet vissa förutsättningar. För oss har det varit en lång och svår beslutsprocess då vi hyser mycket starka band till gården (vi är ju faktiskt födda och uppvuxna här). Vi tror dock att vi kan bidra till att skapa en helhet i utvecklingen av Näs-halvön med vår kunskap och känsla för Näs Gård.

Vi har fört mycket bra samtal med Magnus Birke, Österåkers Näs Fastighets HB (ägare till bl.a Näs 7:1) som är införstådd med vår ståndpunkt. Dessutom har vi den 13 juni 2011 träffat och informerat kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman i ärendet som ställde sig positiv till våra tankar.

Vi hoppas att Ni skall motta detta positivt och vill gärna träffa Er under hösten för att diskutera vidare i god anda.

Näs Gård den 20 augusti 2011

Med vänliga hälsningar



Mats Olsson  
Näs Gård  
184 92 Åkersberga

Fredrik Olsson



Ingemar Olsson

070-48 00 105



AU § 183

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden - revidering****Ärende**

Enligt lotterilagen finns möjlighet för ideella föreningar att starta ett lotteri i en kommun. Sådana ärenden ska handläggas av den kommun där den ideella föreningen har sin verksamhet. Enligt § 39 lotterilagen (1994:1 000) ska den kommunala nämnd som kommunen bestämmer pröva frågor om tillstånd enligt § 16 lotterilagen. Den kommunala nämnden ska även pröva registrering enligt § 17 lotterilagen. Förvaltningen anser att ärenden enligt lotterilagen bör prövas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med anledning av detta föreslås en revidering av reglementet för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

**Tidigare beredning**

– Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-20.

**Arbetsutskottets förslag****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente ”§ 2 Nämnden ska vidare” kompletteras med följande text:

– Pröva frågor om tillstånd enligt 16 § lotterilagen samt handlägga registreringar enligt 17 § lotterilagen (1994:1 000)



Justerandes sign

ACF

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gunilla Enggren

2011-10-20 KS 2011/147-003

Till kommunstyrelsen

## Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden - revidering

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente ”§ 2 Nämnden ska vidare”  
kompletteras med följande text:

- Pröva frågor om tillstånd enligt 16 § lotterilagen samt handlägga  
registreringar enligt 17 § lotterilagen (1994:1000).

### Bakgrund

Enligt lotterilagen finns möjlighet för ideella föreningar att starta ett lotteri i en kommun. Sådana ärenden ska handläggas av den kommun där den ideella föreningen har sin verksamhet. För det fall lotteriet ska bedrivas i flera kommuner ska ärendet handläggas av länsstyrelsen. Lotteriinspektionen ska pröva frågor om tillstånd som ska bedrivas i flera län samt frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

### Förvaltningens slutsatser

Enligt 39 § lotterilagen (1994:1000) ska den kommunala nämnd som kommunen bestämmer pröva frågor om tillstånd enligt 16 § lotterilagen. Den kommunala nämnden ska även pröva registreringar enligt 17 § lotterilagen. En registrering innebär kortfattat att en sammanslutning kan anordna lotterier under en treårsperiod. Huvudsyftet med lotteriet ska vara att främja ett allmännyttigt ändamål.

Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att ärenden enligt lotterilagen borde prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsenheten svarar redan idag på remisser från lotteriinspektionen avseende så kallade värdeautomater på restauranger med serveringstillstånd. Det torde således finnas samordningsvinster om miljö- och hälsoskyddsnämnden även handlägger tillstånds- och registreringsfrågor enligt lotterilagen.

  
Gunilla Enggren  
Miljö- och hälsoskyddschef

  
Robert Matt  
Alkoholhandläggare

Österreichische Nationalbank  
Wien, am 1. Jänner 1998

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 1. Jänner 1998

erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass die

Österreichische Nationalbank die

Angaben in Ihrer Anfrage

bezüglich der

Österreichischen Nationalbank

erläutern kann.

Die

Österreichische Nationalbank

erlaubt es sich, Ihnen

die

Österreichische Nationalbank

erlaubt es sich, Ihnen

die

Österreichische Nationalbank