

KS § 5:20

Dnr. KS 2014/0173-042

Direktiv och ekonomiska förutsättning för upprättande av förslag till budget 2015 och plan 2016-2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2015-2017 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och anvisningar för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2015 och planer 2016-2017.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för byggande av friidrottsanläggning med hänsyn till de ramar som ingår i direktiv och anvisningar för budget 2015 och plan 2016-2017 samt en plan för fortsatt utveckling av detta projekt.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande.

Vi Socialdemokrater deltar inte i beslutet då vi återkommer i höst med eget förslag till budget för Österåkers kommun.

Vi vill samtidigt framföra kritik för att inte samtliga de socialdemokratiska ledamöterna i styrelser och nämnders presidier inbjudits till årets budgetomgång.

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2015 och plan 2016-2017. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2015.

Beslutsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-05-07, § 5:18.

Deltar ej i beslutet

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet.

Bo Edlén (V) deltar inte i beslutet.

Forts.

Forts. KS § 5:20

Förslag till beslut

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

1. Direktiv och anvisningar för 2015-2017 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och anvisningar för Kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2015 och planer 2016-2017.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för byggande av friidrottsanläggning medhänsyn till de ramar som ingår i direktiv och anvisningar för budget 2015 och plan 2016-2017 samt en plan för fortsatt utveckling av detta projekt.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten

Till: Kommunfullmäktige

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2015 och plan 2016-17**Beslutsförslag****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

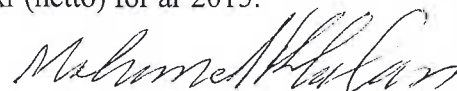
1. Direktiv och anvisningar för 2015-2017 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2015 och planer 2016-2017.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för byggande av friidrottsanläggning med hänsyn till de ramar som ingår i direktiv och anvisningar för budget 2015 och plan 2016-2017 samt en plan för fortsatt utveckling av detta projekt.

Bakgrund

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2015 och plan 2016-2017. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2015.

Budgetförslaget för år 2015 medför en kostnadsutveckling på cirka två procent per invånare i förhållande till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 18:65 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2014.

Verksamhetens nettokostnader för 2015 uppgår till 1 869 000 tkr vilket innebär en ökning med 44 880 tkr jämfört med prognos 2014. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnader beräknas till 2 087 350 tkr och intäkter till 254 420 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 79 100 tkr (netto) för år 2015.

Katarina Leinar
EkonomichefMohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Direktiv och anvisningar för budget 2015 och plan 2016-2017
- 2- Nämndernas preliminära ramar för drift år 2015
- 3- Nämndernas preliminära ramar för investeringar för 2015

DIREKTIV OCH ANVISNINGAR FÖR BUDGET 2015 OCH PLAN 2016-17

1- Planeringsprocessen

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en ekonomisk plan för en period av tre år. I planen ska skattesats och anslag till verksamheterna anges samt hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas bli vid budgetårets slut.

Kommunens verksamheter skall bedrivas med god ekonomisk hushållning vilket innebär att kommuninvånarna ska få ut så mycket som möjligt för sina skattemedel. Budgetdokumentet omfattar även ekonomiska och demografiska förutsättningar samt ekonomiska ramar.

Kommunens planeringsprocess börjar med politisk beredning (budgetdialog) under mars månad. Detta handlar om kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiella mål, prioriteringar med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under maj och juni sker sedan budgetarbetet i respektive nämnd utifrån kommunens övergripande verksamhetsplanering. Respektive nämnd tar fram budgetförslag för sina nämnder enligt Kommunstyrelsens preliminära ramar. Nämndens förslag ska lämnas till ekonomienheten senast den 30 augusti. KS beslutar om ramar per nämnd den 22 oktober. I mellanperioden förs budgetdialog om innehållet i verksamhetsplanen. Budgetbeslut inkl. skattesats sker i KF den 17 november 2014. Nämnderna kommer att upprätta internbudgetar för 2015 under november- december 2014 enligt KFs beslut om ramarna.

2- Mål och budget

Enligt kommunallagen ska i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Visionen pekar på att kommunen skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om **inriktningsmål** enligt nedan:

- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Ekonomi i balans
- Österåker skall vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Respektive nämnd har fått i uppdrag att ta fram resultatmål tillsammans med nyckeltal och mätmetod utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Nyckeltal ska vara **specifika** (tydliga), **mätbara**, **accepterade**, **realistiska**, **tidsbestämda**.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens kommunmedlemmar utan att skattenivån höjs. För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att **finansiella mål** sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan.

De övergripande finansiella målen har utvecklats enligt nedan:

- Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98 % av skatt och bidrag som utgiftstak.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under 2011-2014. För år 2014 är 18,65.
- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden.
- Investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
- Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras dels för skuldpenning och dels enligt resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

3- Planeringsunderlag för budget 2015 och plan 2016-2017

Österåkers kommun har klarat balanskravet sedan 2003 förutom 2008 som redovisade ett underskott om ca 15,7 Mkr. Årets resultat för 2013 blev 110 Mkr. Kommunen har reserverat dels 47,2 Mkr för pensionsskulden och dels 44,6 Mkr för resultatutjämningsfond med hänsyn till årets resultat för 2013. Totalt har 471 Mkr reserverats för pensionsskulden under eget kapital på balansräkningen. Detta motsvarar cirka 59 % av pensionsskulden avseende före 1998.

Budget för 2014 har upprättats under en fortsatt lågkonjunktur av svensk tillväxt. Skattesatsen har varit oförändrad för 2014 jämfört med år 2013 och resultatbudgeten uppgår till 62,2 Mkr. I budget 2014 ingår en generell indexuppräknings på 2,2 % (skolverksamhet och förskoleverksamhet mellan 2 % -7 %), resurser för volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos samt en del extra satsningar inom olika verksamhetsområden. Bokslutsprognosen visar på ett överskott om 3 Mkr jämfört med budgeten.

Under andra halvåret 2013 ser det ut som att den ekonomiska återhämtningen inletts i Europa och i USA. Konjunkturåterhämtningen i de avancerade ekonomierna väntas fortsätta under 2014 och 2015. En starkare internationell utveckling och en ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll leder till att BNP kan öka med 2,7 procent år 2014 resp. 3,3 procent år 2015 enligt vårpropositionen för år 2014.

År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Den internationella utvecklingen bidrar till att efterfrågan på svensk export får allt bättre fart. Samtidigt finns goda förutsättningar för högre tillväxt i inhemsk efterfråga. Svensk BNP beräknas växa med cirka 3 procent både i år och nästa år. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt.

Den makroekonomiska prognosen för 2014 och 2015 samt kalkylen för åren fram till 2017 som SKL har redovisat, innebär goda förutsättningar för en bra skatteunderlagsutveckling. Realt skatteunderlag beräknas öka med omkring 2 procent, vilket är betydligt bättre än normalt. Demografin kommer att ställa stora krav på kommuner att anpassa verksamheterna.

I regeringens ekonomiska vårproposition föreslås genom en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft enligt nedan:

- Ett lågstadielyft aviseras om 2 miljarder per år för att satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning.
- En utredning har tillsatts för att föreslå en tioårig grundskola från år 2017.
- För att barngrupperna ska kunna ha lämplig storlek tillför regeringen 125 miljoner per år under perioden 2015–2017 som riktat statsbidrag.
- Utökad undervisningstid för nyanlända elever beräknas kosta 240 miljoner per år.
- En särskild ersättning införs för sfi till nyanlända, som beräknas kosta 50 miljoner.
- Specialinriktade utbildningssatsningar görs också på området skola, vård och omsorg.

Det är inte möjligt att utifrån vårpropositionen utläsa om dessa satsningar är tänkta att ske via det generella statsbidraget eller som riktade bidrag. Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen 2014 med förslag till ändringar av anslagen.

Österåker är en tillväxtkommun och dess invånare ökar med ungefär 400 personer per år. Kommunens demografiska förändringar visar att andelen äldre kommer att öka både på kort och lång sikt. En tryggad god kommunal verksamhet är en utmaning för Österåker. Det krävs en effektivisering genom förändringsarbete och förnyelse av arbetsformerna och organisationen för att inrymma kostnaderna inom de framtida skatteintäkterna.

Budgetprocessen har utvecklats så att en hållbar budget upprättas ur både finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv. Budget för 2015 och plan 2016-17 har byggts på kostnadsutveckling per invånare cirka 3 % per år och cirka 96 % av skatteintäkterna dvs. en budget i balans med ett överskott enligt god ekonomisk hushållning.

4- Nämndernas preliminära ramar

Nämndernas budget 2015 har i stort sett grundats på prestationer. Prestationsbudgetering innebär att resursfördelningen baseras på volymbeslut dvs att priset kopplas till prestation. Rutiner för avstämning av volymförändringar har utvecklats. Detta kommer att fortsätta följas och utvecklas för budget 2015 och plan 2016-17. Valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning har införts fr.o.m. 2013 och för särskilt boende inom äldreomsorg kommer det att införas i början av nästa år. Resursfördelning för kommunal vuxenutbildning inkl. SFI har utvecklats.

Beräkningen av budget 2015 byggs på

A- Budget 2014 exkl. engångskaraktär avseende 2014

B- Volymförändringar med hänsyn till bl.a. kommunens befolkningsprognos

C- Indexuppräknings

D- Bokslut för 2013

E- Bokslutsprognosen för 2014 samt vissa andra kända faktorer.

Kvalitetsförändringar kan finansieras inom 2014 års budgetram genom omprioriteringar i verksamheten eller genom effektiviseringar samt extra satsningar för 2015. Alla andra framställningar som ligger över budget 2014 och volymförändringar ska prioriteras och särskilt motiveras tillsammans med **åtgärder av nämnderna**. Detta innebär att respektive nämnd ska upprätta en budget enligt **kommunfullmäktiges preliminära ramar**.

4.1 Volymförändring

Nämndernas totala volymökningar har beräknats till ca 29 Mkr. Volymökningarna avser vård- och omsorg (14 Mkr), grundskola (10,7 Mkr), fritidshem (2,9 Mkr), särskola (0,7 Mkr) och överförmyndare (0,4 Mkr). Volymminskningen avser i första hand förskola (-8 Mkr) och gymnasium (-6,7 Mkr).

4.2 Indexuppräknings/ pengnivåer

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var ungefär noll procent i april. Indexuppräknings för 2015 har beräknats generellt med 2 % förutom lokaler som preliminärt har räknats med 1,5%. Taxor/avgift förutom maxtaxan och försäljning av tjänster beräknas med 2 %. Den totala kostnaden för indexuppräknings för respektive nämnd har specificerats. Pengnivåer för olika verksamhetsnivåer tas fram av berörda nämnder med hänsyn till den totala kostnaden för indexuppräknings som tak. Hänsyn har tagits till extra löneökningar för socialsekreterare inom socialförvaltningen.

4.3 Personalomkostnader

Personalomkostnader kommer att vara oförändrad dvs. 39% för de flesta anställda. För ungdomar och pensionärer kommer också vara oförändrade enligt specialregler under förutsättning att riksdagen inte kommer att fatta ett annat beslut

- 21,29% för anställda som inte fyllt 25 år.
- 15,80% för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år.

4.4 Taxor och avgifter

I nämnderna budgetförslag ska ingå förslag till taxor och avgifter för år 2015.

Produktionsstyrelsen ska också ta fram taxor och avgifter för berörda verksamheter inom produktionsförvaltning förutom kundvalsområden.

4.5 Utmanarrätt

All kommunal verksamhet kan utmanas utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner. Både ”Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt” och ”Riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet” har hanteras av Kommunfullmäktige.

Kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Uppdraget från KF kan ses som en del av ambitionen att förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka valfriheten samtidigt som skattebetalarnas

medel används på effektivast möjliga sätt. Respektive nämnd bereder berörda ärenden och Kommunstyrelsen som ytterst ansvarig fastställer de verksamheter som kan drivas av alternativa utförare.

5- Nämndernas verksamhetsplan

Respektive nämnd ska upprätta en verksamhetsplan enligt den mall som tas fram av ekonomienheten. Verksamhetsplanen ska inlämnas till EA-enheten före den 31 augusti. Omfattningen av materialet avgörs av respektive förvaltning/nämnd.

En kortfattad version av nämndernas verksamhetsplan (4- 6 sidor) ska upprättas efter Kommunfullmäktiges beslut om budget i november månad.

Verksamhetsplan behandlas av nämnd och skall innehålla följande punkter:

5.1 Mål och riktlinjer

5.2 Strategiska styrtal/nyckeltal för volym, kvalitet och finans.

5.3 Lokaler

5.4 Plan för konkurrensprövning

5.5 Utveckling och förändringar (*framåtblick, riskanalys*)

5.6 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

5.1 Enligt lagstiftningen ska i verksamhetsplanen anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Den betonar att det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Formulering av mål och riktlinjer per verksamhetsområde ger en möjlighet till en förstärkt styrning och en bättre uppföljning av verksamheten. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Kommunfullmäktige har tagit fyra inriktningsmål. Respektive nämnd skall formulera **specifika, mätbara, påverkbara, realistiska och tidsbestämda mål** för sina verksamheter. *Till var och ett av Kommunfullmäktiges inriktningsmål enligt KF § 30 (2011) ska 2-3 stycken resultatmål väljas ut*. Varje nämnd ska även ta fram 2-3 verksamhetsspecifika miljömål, enligt KF-uppdrag § 154, 2007 och uppföljning § 49/2009.. Nämndernas internkontrollplaner ska utvecklas så att genomförande av nämndmål/resultatmål säkerställs.

5.2 För att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Verksamhetsmått och produktivitetskrav skall i större utsträckning användas för att följa upp verksamheten. En kortfattad beskrivning av styrtal som ger en helhetsbild under perioden bör göras. En jämförelse mellan verksamhetsmått för budget 2015, budget 2014, prognos 2014, utfall 2013 bör redovisas.

Sammanställningen ska ge en helhetsbild av verksamheten och ska innehålla både ekonomiska mått och verksamhetsmått så att man kan utläsa verksamhetens omfattning och volymförändring dvs. prestationsbudgetering. Vidare ska redovisas om kvalitetsmätningar har genomförts och resultaten av dessa. Mått som kan anges är t.ex. antal invånare i berörda åldrar och andel servicetagare (t.ex. antal elever, omsorgstagare). Andra mått kan vara utnyttjandegrad, effektivitet samt produktivitet.

- 5.3 Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Varje nämnd ska i en lokalförsörjningsplan ange hur man på kortare och längre sikt ser på sitt behov av lokaler. Denna lokalförsörjningsplan skall i enlighet med kommunens lokalpolicy utgå från koncepttänkande, ett effektivt lokalutnyttjande och kravet på ändamålsenliga lokaler. En sammanfattning av en lokalförsörjningsplan som i första hand avser de kommande tre åren, ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner och sammanställas av Kommunstyrelsen.
- 5.4 I nämndernas verksamhetsplan ska finnas en plan för konkurrensprövning, där personal eller andra alternativa utförare kan ges möjlighet att konkurrera med kommunala utförare om välfärdstjänster. Av planen ska framgå vilka verksamheter som är föremål för konkurrensprövning och vilka som inte är det. I planen ska redovisas även om verksamheter kan komma att konkurreras ut.
- 5.5 Omvärldsförändringar ställer krav på nämndernas anpassningsförmåga. Därför är det viktigt att ständigt utveckla vårt arbetssätt och pröva nya verksamhetsformer. I planeringsunderlaget ska redovisas i punktform vilka förändringar som har planerats att ske. Särskilda villkor och krav som kan påverka verksamhetens volym och resursförbrukning ska anges (framåtblick, riskanalys).
- 5.6 Nämndernas budgetförslag för år 2015 ska byggas på
- Budget 2014
 - Volym enligt kommunens befolkningsprognos
 - Kommunstyrelsens direktiv och anvisningar
 - Övriga kända faktorer

Nämnden har rätt att inom tilldelad kostnads- och intäktsram omfördela resurser mellan verksamhetsområden. Större avvikelser från verksamhetsplanen skall avrapporteras till kommunstyrelsen **tillsammans med åtgärdsplan**. Detta innebär att alla andra slags framställningar som ligger över innevarande års budget och volymförändringar för år 2014 ska prioriteras och särskilt motiveras tillsammans med åtgärder av nämnderna.

Investering

Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå. Ett projekt kan omfatta ett enskilt objekt t.ex. simhall eller gång- och cykelväg i ett visst område.

Investeringar på projektnivå kan sträcka sig över flera budgetår. Ur långsiktigt perspektiv ska Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdatera sin tioåriga investeringsplan med fokus på 3 senaste åren. Investeringsbudget fastställs årligt enligt kända faktorer. Eftersom investeringar verkställs vid olika tidpunkter under året kan ett budgeterat objekt helt eller delvis skjutas upp till kommande år. Sådan förändring ska fastställas av kommunfullmäktige. Vid framställning om investeringar skall tydligt framgå - utöver motiveringen för investeringen - även driftkostnadskalkyl för helt år.

Förbrukningsinventarier ska inte räknas som investering. Finns någon investeringspost (projekt) som inte ska betraktas som investering bör den beräknas som drift.

Matchningsprincip inom exploateringsredovisning

Exploateringsredovisningen har utvecklats för att tydliggöra helhetsperspektivet per projekt. Grundregeln är matchningsprincipen, vilket innebär att kostnader och intäkter som härrör från samma aktivitet ska resultatföras på samma redovisningsperiod. Detta innebär att utgifter och inkomster kan balanseras i väntan på att dessa ska mötas och då föras till driften.

Kostnader för planläggning (både konsulter och personal) beräknas som driftkostnader fr.o.m. 2012 01 01. Detta omfattar både översiktsplan och detaljplaner.

Praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/ berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av den nya modellen ska utvecklas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis ska kostnader och intäkter som finns i nuvarande driftbudget och påverkas av den nya modellen särredovisas. Detta ska rapporteras tillsammans med budgetförslag för år 2014 enligt tidsplanen.

Exploateringsplan

Med exploateringsverksamhet avses insatser för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur samt för bostads- och eller arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som omsättningstillgång. Exploateringsverksamhet ska bruttoredovisas (utgifter och inkomster) särredovisas för varje exploateringsområde.

Exploateringsplan för perioden 2015-2017 ska tas upp. Planen ska omfatta både verbalbeskrivning och kalkyler bl.a.

- A- planerat bostadsbyggande (xxx lgh/år)
 - B- Infrastrukturanläggningar
 - C- Kalkyler för exploateringsområde (både inkomster och utgifter).
- En mall för redovisning av inkomster och utgifter har framtagits av EA.

Kalkyler för investeringar ska upprättas på samma sätt som exploateringsområde enligt mallen.

Investeringsbudget för 2015 är beräknad till 83,6 Mkr (utgifter) vilket innebär cirka 4 Mkr högre än budget 2014 och 4,5 Mkr (inkomster). Fördelning av investeringsmedel framgår av bilaga 3.

Bilagor:

- 1- Tidplan för budget 2015 och plan 16-17
- 2- Nämndernas preliminära ramar avseende driftbudget för år 2015
- 3- Nämndernas preliminära ramar avseende investering för år 2015

Tidsplan för planeringsprocessen 2015-2017

Bilaga 1

10 april Budgetdialog inom majoritet (aktuella ekonomiska förutsättningar & politiska prioriteringar)
9 maj Budgetdialog (Konferensform), KSAU, Nämndernas presidium, Förvaltningschefer
7 maj Kommunstyrelsens AU behandlar direktiv och förutsättningar till budet 2015 och plan för 2016-17.
28 maj Kommunstyrelsen behandlar direktiv och förutsättningar till budget 2015 och plan för 2016-17.
16 juni Kommunfullmäktige behandlar direktiv och förutsättningar till budget 2015 och plan för 2016-17.
Maj-juni månad Budgetdialog på förvaltningsnivå
30 aug Förslag till budget per verksamhetsområde för 2015 och plan för 2016-2017 inlämnas till kommunstyrelsen via budgetberedningen.
September-oktober månad Kommunikation med verksamhetschefer/ resultatansvariga (budgetdialog med förvaltningar på tjänstemannasidan 17-18 september)
8 oktober Kommunstyrelsens AU behandlar budget 2015 och plan 2016-17
22 oktober Kommunstyrelsen behandlar budget 2015 och plan 2016-17
17 november Kommunfullmäktige behandlar budget 2015 och plan 2016-17
20 december Styrelsen och nämnder lämnar budget för 2015 och plan 2016-17 som en del av kommunens verksamhetsplan

NÄMNDERNAS RAMAR FÖR 2015

Bilaga 2
2014-05-18

DRIFTBUDGET	BUDGET 2014	BUDGET 2015	FÖRÄND.
INTÄKTER			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	120	0
KOMMUNSTYRELSEN	68 500	69 900	1 400
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	73 300	75 100	1 800
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	66 000	68 300	2 300
BYGGNADSNÄMND	9 700	9 900	200
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 000	5 100	100
SOCIALNÄMND	25 500	26 000	500
SUMMA INTÄKTER	248 120	254 420	6 300
BRUTTOKOSTNADER			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 530	-10 550	-20
KOMMUNSTYRELSEN	-230 456	-232 150	-1 694
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-1 056 400	-1 071 600	-15 200
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-577 000	-601 800	-24 800
BYGGNADSNÄMND	-39 894	-40 700	-806
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 800	-10 900	-1 100
SOCIALNÄMND	-117 000	-119 650	-2 650
SUMMA KOSTNADER	-2 041 080	-2 087 350	-46 270
NETTOKOSTNADER			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 410	-10 430	-20
KOMMUNSTYRELSEN	-161 956	-162 250	-294
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-983 100	-996 500	-13 400
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-511 000	-533 500	-22 500
BYGGNADSNÄMND	-30 194	-30 800	-606
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-4 800	-5 800	-1 000
SOCIALNÄMND	-91 500	-93 650	-2 150
SUMMA NETTOKOSTNADER	-1 792 960	-1 832 930	-39 970

NÄMNDERNAS RAMAR FÖR 2015

Bilaga 3
 2014-05-18

INVESTERINGSBUDGET	BUDGET 2014	BUDGET 2015	FÖRÄND.
UTGIFTER			
KOMMUNSTYRELSEN	-74 200	-77 600	-3 400
VARAV SBF	-71 200	-74 600	-3 400
VARAV IT	-3 000	-3 000	0
BYGGNADSNÄMNDEN	-2 500	-3 000	-500
PRODUKTIONSSTYRELSEN	-3 000	-3 000	0
SUMMA UTGIFTER	-79 700	-83 600	-3 900
INKOMSTER			
KOMMUNSTYRELSEN	3 650	3 500	-150
BYGGNADSNÄMNDEN	1 000	1 000	0
SUMMA UTGIFTER	4 650	4 500	-150
SUMMA NETTO	-75 050	-79 100	-4 050

KS § 5:21

Dnr. KS 2014/0168-042

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser 2013, godkänns.
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.
3. Med återopande av revisorernas uttalanden notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds magasinssfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterös skolors elevers fond.

Beslutsunderlag

- Ekonomieenhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-05-14.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-05-07, § 5:20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomieenhetens beslutsförslag innebärande att

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser 2013, godkänns.
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.
3. Med återopande av revisorernas uttalanden notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten

Ekonomienheten
Marie Jansson

2014-05-14 Dnr KS 2014/0168-042

Till Kommunfullmäktige

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2013, godkänns.
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.
3. Med åberopande av revisorernas uttalanden notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Bakgrund

Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond.

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Totalt har 7 000 kr delats ut under året efter beslut i Socialnämnden.

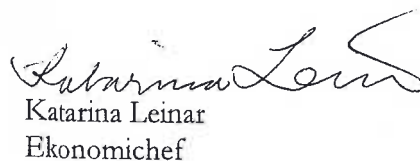
En ny fondskattelag innebär att stiftelsernas kapital växer men att utdelningen är marginell. Utdelningen för år 2014 beräknas till 10 153 kr med hänsyn till att 10% av avkastningen tillskjutits stiftelsernas egna kapital.

I bokslutet för 2013 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 – Samtliga stiftelsers revisionsberättelser.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

Stiftelsen: Östra Ryds Magasinfond
Organisationsnummer: 802403-4095

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

Urkund saknas för stiftelsen Östra Ryds Magasinfond. Beslut om utdelning från stiftelsen tas av Vård- och omsorgsnämnden i samband med utdelning ur stiftelsen sociala samfonden. Tillämpning sker i enlighet med sociala samfonden.

Ingen utdelning har skett under året

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond

Org.nr: 802403-4095

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		0,05	498,83
Summa intäkter		0,05	498,83
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		864,17	800,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		864,17	800,00
Förvaltningsresultat		-864,12	-301,17
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		125,21	0,00
Årets resultat		-738,91	-301,17

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond

Org.nr: 802403-4095

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	48 390,39	50 665,18
Summa anläggningstillgångar		48 390,39	50 665,18
Kassa och bank		0,05	0,00
Summa omsättningstillgångar		0,05	0,00
Summa tillgångar		48 390,44	50 665,18
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		45 160,21	45 035,00
Fritt eget kapital		2 366,06	3 230,18
Summa eget kapital	2	47 526,27	48 265,18
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		800,00	2 400,00
Skatteskuld		64,17	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar		0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		864,17	2 400,00
Summa eget kapital och skulder		48 390,44	50 665,18
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.

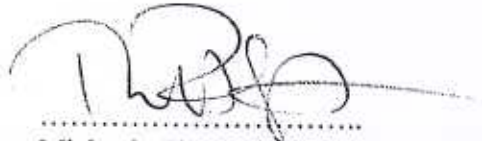
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

		2013	2012
Not 1	Långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärde	50 665,18	50 166,35
	Inköp	0,00	498,83
	Avyttring	-2 274,79	0,00
	Utgående restvärde	48 390,39	50 665,18
	<i>Utgående marknadsvärde</i>	<i>50 892,24</i>	<i>53 475,63</i>

Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	45 035,00	3 230,18
	Redovisat överskott		-738,91
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar		0,00
	Realisationsvinst	125,21	-125,21
	Belopp vid årets utgång	45 160,21	2 366,06
	Summa Eget kapital	47 526,27	

Stiftelsen: Östra ryds magasinfond
Organisationsnummer: 802403-4095

Österåker 2014-04-11

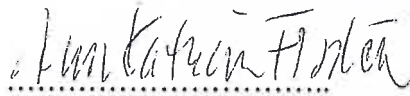


Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande



Katarina Leinar
Ekonomichef

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-07



Ann-Katrin Flodén
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond

Org nr 802403-4095

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond för år 2013. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, bokföring och förvaltarens förvaltning.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Österåker 2014-05-07



Ann-Katrin Flodén
Förtroendevald revisor

Stiftelsen: Syskonen Johanssons fond
Organisationsnummer: 802403-4103

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

I stadgarna för stiftelsen Syskonen Johanssons fond framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas för åldringsvård inom förutvarande Ljusterö kommun. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är beslutsfattande.

Ingen utdelning har skett under året

Ⓕ

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Syskonen Johanssons fond

Org.nr: 802403-4103

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		39,22	18 988,89
Summa intäkter		39,22	18 988,89
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		3 642,78	1 200,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		3 642,78	1 200,00
Förvaltningsresultat		-3 603,56	17 788,89
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		9230,02	0,00
Arets resultat		5 626,46	17 788,89

B

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Syskonen Johanssons fond

Org.nr: 802403-4103

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	1 768 420,53	1 911 590,51
Summa anläggningstillgångar		1 768 420,53	1 911 590,51
Övriga fordringar		1 297,00	0,00
Kassa och bank		39,22	0,00
Summa omsättningstillgångar		1 336,22	0,00
Summa tillgångar		1 769 756,75	1 911 590,51
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		1 773 015,08	1 763 785,06
Fritt eget kapital		-8 198,11	-4 594,55
Summa eget kapital	2	1 764 816,97	1 759 190,51
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		2 497,00	2 400,00
Skatteskuld		2 442,78	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar		0,00	150 000,00
Summa kortfristiga skulder		4 939,78	152 400,00
Summa eget kapital och skulder		1 769 756,75	1 911 590,51
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

£

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Syskonen Johanssons fond

Org.nr: 802403-4103

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

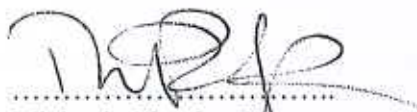
Not 1	Långfristiga värdepappersinnehav	2013	2012
	Ingående anskaffningsvärde	1 911 590,51	1 892 601,62
	Inköp	0,00	18 988,89
	Avyttringar	-143 169,98	0,00
	Utgående restvärde	1 768 420,53	1 911 590,51
	<i>Utgående marknadsvärde</i>	1 876 459,73	2 035 647,82

Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	1 763 785,06	-4 594,55
	Redovisat överskott		5 626,46
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar		0,00
	Realisationsvinst	9 230,02	-9 230,02
	Belopp vid årets utgång	1 773 015,08	-8 198,11
	Summa Eget kapital	1 764 816,97	

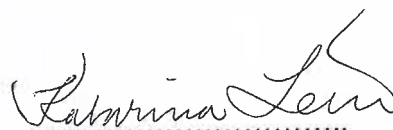
B

Stiftelsen: Syskonen Johanssons fond
Organisationsnummer: 802403-4103

Österåker 2014-04-11



Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande

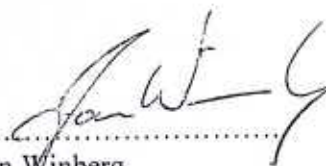


Katarina Leinar
Ekonomichef

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-05-02 och avviker från
standardutförningen.



Ella Bladh
Auktoriserad revisor



Jan Winberg
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen Johanssons fond, org.nr 802403-4103

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Syskonen Johanssons fond för år 2013.

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen

Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Syskonen Johanssons fond för år 2013.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om förvaltaren på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

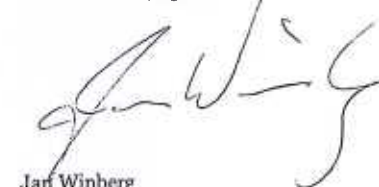
Uttalande

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Anmärkning

Som framgår av årsredovisningen är stiftelsens fria egna kapital negativt.

Österåker 2014-05-02



Jan Winberg
Förtroendevald revisor



Ella Bladh
Auktoriserad revisor

Stiftelsen: Alma Karlssons fond
Organisationsnummer: 802403-4152

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

I testamentet för Stiftelsen Alma Karlssons fond framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas för Österåkers ålderdomshem för att bereda pensionärernas trevnad och glädje. Österåkers ålderdomshem benämns numer servicehuset Solhälla.

Ingen utdelning har skett under året

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Alma Karlssons fond

Org.nr: 802403-4152

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		1,73	904,38
Summa intäkter		1,73	904,38
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		916,34	800,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		916,34	800,00
Förvaltningsresultat		-914,61	104,38
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		344,33	0,00
Årets resultat		-570,28	104,38

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Alma Karlssons fond

Org.nr: 802403-4152

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	85 600,35	91 856,02
Summa anläggningstillgångar		85 600,35	91 856,02
Övriga fordringar		1,00	0,00
Kassa och bank		1,73	0,00
Summa omsättningstillgångar		2,73	0,00
Summa tillgångar		85 603,08	91 856,02
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		76 113,16	75 768,83
Fritt eget kapital		8 572,58	9 487,19
Summa eget kapital	2	84 685,74	85 256,02
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		801,00	1 600,00
Skatteskuld		116,34	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar		0,00	5 000,00
Summa kortfristiga skulder		917,34	6 600,00
Summa eget kapital och skulder		85 603,08	91 856,02
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.

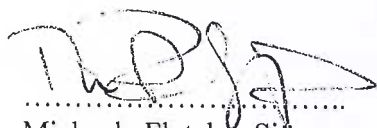
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

	2013	2012
Not 1		
Långfristiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärde	91 856,02	90 951,64
Inköp	0,00	904,38
Avyttring	-6 255,67	0,00
Utgående restvärde	85 600,35	91 856,02
<i>Utgående marknadsvärde</i>	<i>90 026,02</i>	<i>96 951,39</i>

Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	75 768,83	9 487,19
	Redovisat överskott		-570,28
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar		0,00
	Realisationsvinst	344,33	-344,33
	Belopp vid årets utgång	76 113,16	8 572,58
	Summa Eget kapital	84 685,74	

Stiftelsen: Alma Karlssons fond
Organisationsnummer: 802403-4152

Österåker 2014-04-11



Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande



Katarina Leinar
Ekonomichef

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-09



Birgitta Halling
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond

Org nr 802403-4152

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond för år 2013. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

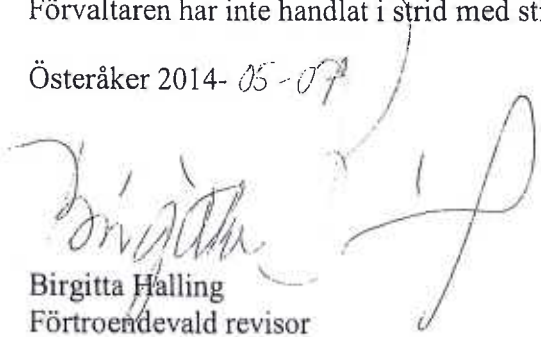
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, bokföring och förvaltarens förvaltning.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Österåker 2014-05-07


Birgitta Halling
Förtroendevald revisor

Stiftelsen: Sociala samfonden
Organisationsnummer: 802403-4111

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

I stadgarna för stiftelse Sociala samfonden framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till behövande inom kommunen. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är beslutsfattande.

Utdelning om sammanlagt 7 000 kr har skett under året.

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Sociala samfonden

Org.nr: 802403-4111

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		2,20	1 150,33
Summa intäkter		2,20	1 150,33
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		947,98	800,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		947,98	800,00
Förvaltningsresultat		-945,78	350,33
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		448,67	0,00
Årets resultat		-497,11	350,33

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Sociala samfonden

Org.nr: 802403-4111

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	108 685,68	116 837,01
Summa anläggningstillgångar		108 685,68	116 837,01
Övriga fordringar		68,00	0,00
Kassa och bank		2,20	0,00
Summa omsättningstillgångar		70,20	0,00
Summa tillgångar		108 755,88	116 837,01
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		107 174,98	106 726,31
Fritt eget kapital		564,92	8 510,70
Summa eget kapital	2	107 739,90	115 237,01
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		868,00	1 600,00
Skatteskuld		147,98	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar			
Summa kortfristiga skulder		1 015,98	1 600,00
Summa eget kapital och skulder		108 755,88	116 837,01
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.

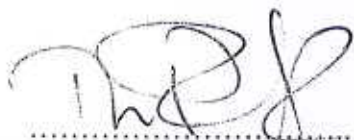
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

		2013	2012
Not 1	Långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärde	116 837,01	115 686,68
	Inköp	0,00	1 150,33
	Avyttring	-8 151,33	
	Utgående restvärde	108 685,68	116 837,01
	<i>Utgående marknadsvärde</i>	<i>114 304,89</i>	<i>123 318,11</i>

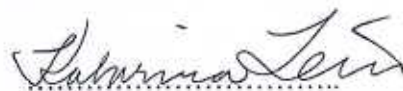
Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	106 726,31	8 510,70
	Redovisat överskott		-497,11
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar	0,00	-7 000,00
	Realisationsvinst	448,67	-448,67
	Belopp vid årets utgång	107 174,98	564,92
	Summa Eget kapital	107 739,90	

Stiftelsen: Sociala Samfonden
Organisationsnummer: 802403-4111

Österåker 2014-04-11

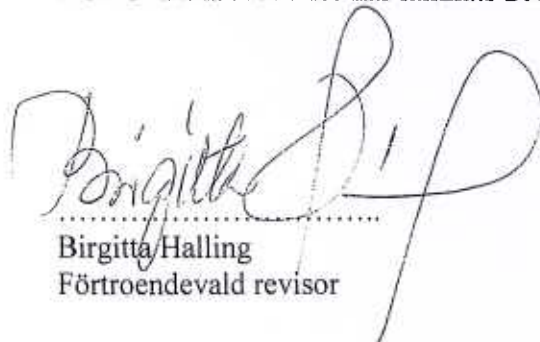


Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande



Katarina Leinar
Ekonomichef

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-07



Birgitta Halling
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfund

Org nr 802403-4111

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfund för år 2013. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

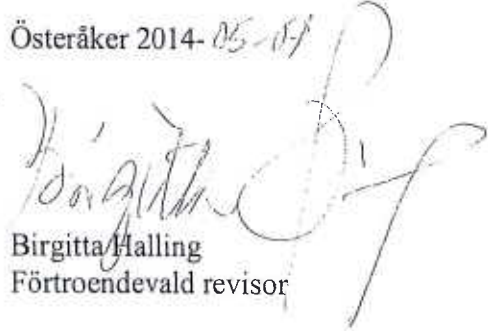
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, bokföring och förvaltarens förvaltning.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Österåker 2014-05-09


Birgitta Halling
Förtroendevald revisor

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond
Organisationsnummer: 802403-4129

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers skolors samfond framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas för avskedsgåva till elever i årskurs nio.

Ingen utdelning har skett under året

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond

Org.nr: 802403-4129

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		0,33	241,25
Summa intäkter		0,33	241,25
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		831,04	800,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		831,04	800,00
Förvaltningsresultat		-830,71	-558,75
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		125,21	0,00
Årets resultat		-705,50	-558,75

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond

Org.nr: 802403-4129

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	22 228,88	24 503,67
Summa anläggningstillgångar		22 228,88	24 503,67
Kassa och bank		0,33	0,00
Summa omsättningstillgångar		0,33	0,00
Summa tillgångar		22 229,21	24 503,67
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		20 711,17	20 585,96
Fritt eget kapital		687,01	1 517,71
Summa eget kapital	2	21 398,18	22 103,67
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		800,00	2 400,00
Skatteskuld		31,04	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar			
Summa kortfristiga skulder		831,04	2 400,00
Summa eget kapital och skulder		22 229,21	24 503,67
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.


Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

		2013	2012
Not 1	Långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärde	24 503,67	24 262,42
	Inköp	0,00	241,25
	Avyttring	-2 274,79	0,00
	Utgående restvärde	22 228,88	24 503,67
	<i>Utgående marknadsvärde</i>	23 378,14	25 862,92

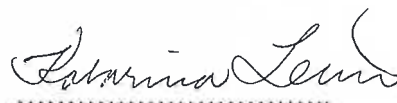
Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	20 585,96	1 517,71
	Redovisat överskott		-705,50
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar	0,00	0,00
	Realisationsvinst	125,21	-125,21
	Belopp vid årets utgång	20 711,17	687,01
	Summa Eget kapital	21 398,18	

Stiftelsen: Österåkers skolors samfund
Organisationsnummer: 802403-4129

Österåker 2014-04-11

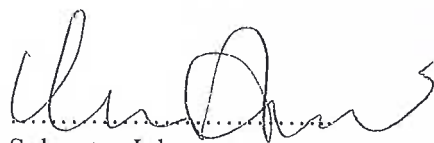


Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande



Katarina Leinar
Ekonomichef

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-08



Sylvester Johnson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers skolors samfond

Org nr 802403-4129

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Stiftelsen Österåkers skolors samfond för år 2013. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, bokföring och förvaltarens förvaltning.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Österåker 2014-05-08



Sylvester Johnson
Förtroendevald revisor

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond
Organisationsnummer: 802403-4137

Årsredovisning för år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till förmån för Ljusterö skolors elevers företrädesvis för:

- belöning eller uppmuntran åt elev, som visar god kamratanda eller berömvärd flit
- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
- förvärv av material eller andra saker

Ingen utdelning har skett under året

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond

Org.nr: 802403-4137

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter	Not	2013	2012
Räntor och ränteutdelning		0,05	533,07
Summa intäkter		0,05	533,07
Stiftelsens kostnader			
Förvaltningskostnader		868,57	800,00
Övriga kostnader			
Summa kostnader		868,57	800,00
Förvaltningsresultat		-868,52	-266,93
Realisationsvinst, ej utdelningsbar		125,21	0,00
Årets resultat		-743,31	-266,93

BOKSLUT 2013

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfund

Org.nr: 802403-4137

Balansräkning

Tillgångar	Not	2013	2012
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	1	51 868,06	54 142,85
Summa anläggningstillgångar		51 868,06	54 142,85
Övriga fordringar		931,00	0,00
Kassa och bank		0,05	0,00
Summa omsättningstillgångar		931,05	0,00
Summa tillgångar		52 799,11	54 142,85
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet kapital		44 838,68	44 713,47
Fritt eget kapital		6 160,86	7 029,38
Summa eget kapital	2	50 999,54	51 742,85
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		1 731,00	2 400,00
Skatteskuld		68,57	0,00
Beviljade, ej utbetalda utdelningar			
Summa kortfristiga skulder		1 799,57	2 400,00
Summa eget kapital och skulder		52 799,11	54 142,85
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, ackumulerade realisationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning.

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat

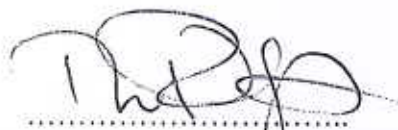
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital.

		2013	2012
Not 1	Långfristiga värdepappersinnehav		
	Ingående anskaffningsvärde	54 142,85	53 609,78
	Inköp	0,00	533,07
	Avyttring	-2 274,79	0,00
	Utgående restvärde	51 868,06	54 142,85
	<i>Utgående marknadsvärde</i>	<i>54 549,72</i>	<i>57 146,23</i>

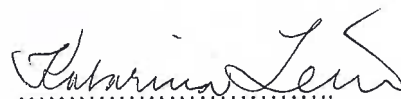
Not 2	Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	44 713,47	7 029,38
	Redovisat överskott		-743,31
	Kapitalisering	0,00	0,00
	Utdelningar	0,00	0,00
	Realisationsvinst	125,21	-125,21
	Belopp vid årets utgång	44 838,68	6 160,86
	Summa Eget kapital	50 999,54	

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfund
Organisationsnummer: 802403-4137

Österåker 2014-04-11

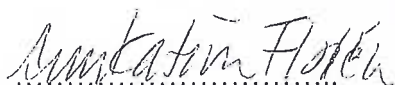


Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande



Katarina Leinar
Ekonomichef

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-05-07



Ann-Katrin Flodén
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever

Org nr 802403-4137

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för år 2013. Det är förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

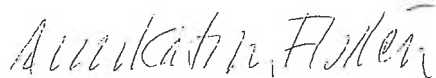
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, bokföring och förvaltarens förvaltning.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Österåker 2014- 05-07



Ann-Katrin Flodén

Förtroendevald revisor

KS § 5:3

Dnr. KS 2014/0133-251

Exploateringsavtal för Västansjö, Ljusterö

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Exploateringsavtal för Västansjö godkänns.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag
Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-29, § 71, om detaljplaneuppdrag samt planeringsavtal för bostadsbebyggelse på fastigheten Mellansjö 1:4 m fl. Kommunfullmäktige godkände 2010-04-12, § 45, planprogram för Ljusterö samt 2010-04-14, § 55, planprogram för Mellansjö på Ljusterö, som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. Förslag till detaljplan för Västansjö finns upprättat för antagande

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-05-07, § 5:4.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-04-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att exploateringsavtal för Västansjö godkänns.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att detaljplanen skall tas hänsyn till behovet av mindre lägenheter i hyresform för att tillgodose behovet av boende för äldre som för unga.

Propositionsordning

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

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster.

Expedieras

- Akten

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-05-28, § 5:3
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER Namn	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	-	Christina F.	X		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-	Kenneth N	X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Conny Söderström	X		X		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	-	Mathias L.	X		
FP	Fredrik Pahlberg	X		X		
C	Björn Pålhammar	X		X		
KD	Mikael Ottosson	X		X		
ÖP	Lennart Berneklint	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Marie Ende	-	Hans J.		X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	-	Bo E.		X	
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X		X		
	ERSÄTTARE					
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Jeanette Widén	X				
FP	Mathias Lindow	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Sven Ragnelid	X				
V	Bo Edlén	X				
	Resultat			11	4	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Sörensson

Datum 2014-04-08

Dnr KS 2014/0133-251

Till Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Västansjö

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Exploateringsavtal för Västansjö **godkänns**.

Bakgrund


Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-29, § 71, om detaljplaneuppdrag samt planeringsavtal för bostadsbebyggelse på fastigheten Mellansjö 1:4 m fl. Kommunfullmäktige godkände 2010-04-12, § 45, planprogram för Ljusterö samt 2010-04-14, § 55, planprogram för Mellansjö på Ljusterö, som underlag för vidare detaljplaneläggning i området. Förslag till detaljplan för Västansjö finns upprättat för antagande.

Förvaltningens slutsatser


Ett exploateringsavtal har tagits fram med Ljusterö skärgårdsby AB som exploatör. Avtalet omfattar nästan hela detaljplaneområdet Västansjö. Avtalet är ett trepartsavtal med Österåkersvatten AB som tredje part för att reglera principer och kostnader i samband med utbyggnaden av planområdet, t ex för VA-anläggningar.

Bilagor

Exploateringsavtal för Västansjö med underbilagor.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

EXPLOATERINGSAVTAL

Västansjö

2014

Bilagor:

- Bilaga A Karta över exploateringsområdet
- Bilaga B VA-plan med VA-etapper
- Bilaga B1 Dagvattenhantering
- Bilaga C Byggnadsetappindelning
- Bilaga D Kostnads kalkyl för VA
- Bilaga E Förslag till köpehandling för förskoletomt

Mr K
Mr RD

EXPLOATERINGSAVTAL

Mellan Österåkers kommun, nedan kallad **Kommunen**, Österåkersvatten AB (org.nr 556482-7946), nedan kallad **ÖSVAB** och ägaren till fastigheterna Mellansjö 1:4, 1:5 och 1:19, Ljusterö Skärgårdsby AB, (org.nr. 556678-0895), nedan kallad **Exploatören**, har träffats följande avtal om exploatering av område ingående i detaljplan för Västansjö. Området, nedan kallat exploateringsområdet, har på **bilaga A** markerats med röd begränsningslinje.

§ 1. Förutsättningar, giltighet

Detta avtal träder i kraft under förutsättning

dels att kommunfullmäktige genom beslut, som senare vinner laga kraft, godkänner avtalet,
dels att kommunfullmäktige genom beslut, som senare vinner laga kraft, antar detaljplanen för exploateringsområdet huvudsakligen i överensstämmelse med förslaget,
dels att ÖSVAB, före kommunens beslut om antagande av plan, godkänner avtalet i tillämpliga delar.

Uppfylls inte någon av ovanstående förutsättningar träder inte avtalet i kraft, och ingen av parterna skall vara ersättnings- eller skadeståndsskyldig mot den andra parten.

§ 2. Mark

Exploatören överlåter till Kommunen, med full äganderätt och utan ersättning den del inom detaljplaneområdet som utgörs av förskola. Separat överlåtelsehandling, **bilaga E**, ska upprättas varvid fastigheten ska överlätas gravationsfri.

§ 3. Bygglövsavgift

Då Exploatören utfört och bekostat detaljplanarbetet och underlag enligt planavtal samt erlagt ersättning enligt § 9, skall planavgift ej uttagas i samband med bygglov.

§ 4. Genomförande, fastighetsbildning

Exploatören bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder samt förrättningar avseende ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar som erfordras för exploaterings genomförande.

§ 5. Ledningsrätt mm.

Exploatören upplåter till förmån för ÖSVAB ledningsrätt avseende rätt att utan ersättning i mån av behov för all framtid bibehålla ledningar och tillhörande anordningar för VA samt utföra erforderliga inspektioner och reparations- eller ombyggnadsarbeten å densamma.

Restriktioner skall införas mot uppfyllnader, trädplantering eller fasta anläggningar som kan försvåra eller fördyra framtida drift och underhåll. För skada, som vållas vid tillsyn och reparation eller omläggning av anläggningar, skall ÖSVAB lämna ersättning.

§ 6. Elförsörjning

Vid Exploatörens anslutning till eldistributionsnätet skall Exploatören följa nätägarens anvisningar.

Om inom exploateringsområdet befintliga elledningar behöver ändras eller flyttas förbinder sig Exploatören att bekosta erforderliga arbeten.

§ 7. Etappindelning

Utbyggnad av bostäder inom exploateringsområdet ska ske i två etapper varav den första omfattar 35 småhus och ca 1 000 kvm kommersiella ytor. Den andra etappen omfattar 31 småhus. Etappindelningen framgår av **bilaga C**. Den allmänna VA-anläggningen enligt VA-Etapp A, se Bilaga B och Bilaga D ska vara utbyggd senast 2015. Om inte entreprenadarbetena är påbörjade senast april 2015 så har ÖSVAB rätt att själv bygga ut anläggningen, VA-Etapp A, på Exploatörens bekostnad. ÖSVAB äger rätt att på egen bekostnad välja ledningssträckning. Om detaljplanen vinner laga kraft efter november 2014 ska utbyggnaden av VA-etapp A omförhandlas i ett tilläggsavtal om någon av parterna skriftligen begär det.

Senast tre år före byggstart av byggnadsetapp 2, Bilaga C, ska detta anmälas av Exploatören till ÖSVAB för att säkerställa tillräcklig kapacitet i befintligt reningsverk.

Senast 2015-12-31 ska ÖSVAB ha dragit fram allmänna vattenledningar till exploateringsområdet.

Om Exploatören ej utför åtagande enligt § 7 och § 8 har ÖSVAB rätt att själv bygga ut anläggningen och fakturera Exploatören för samtliga omkostnader ÖSVAB haft.

§ 8. Allmänna och gemensamma anläggningar

Exploatören förbinder sig att iordningställa och bekosta övriga allmänna och gemensamma anläggningar inom och i anslutning till exploateringsområdet (lokalgata med angöring från Mellansjövägen samt gångvägar) som erfordras för exploateringsområdets genomförande och efter erforderlig anläggningsförrättning och godkänd slutbesiktning överlämna sådan anläggning till berörd huvudman.

Den gemensamma VA-infrastrukturen för exploateringsområdet skall projekteras och utföras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Roslagsvattens VA-standard.

Dagvatten skall omhändertas lokalt enligt **bilaga B1**.

Utbyggnaden av de allmänna och gemensamma anläggningarna kommer att utföras i etapper i den ordningsföljd och omfattning som framgår av bifogad kartbilaga, **bilaga C samt bilaga D**.

Exploatören skall härvid bekosta:

- Samtliga allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fram till befintlig pumpstation enligt bifogad VA-plan, **bilaga B**.
- Brandvattenförsörjning enligt brandförsvarets anvisningar VAV P83.
- Flytta befintlig busshållplats vid exploateringsområdets östra infart. Arbetet ska genomföras i samband med utbyggnad av etapp 2, enligt **bilaga C**. Busshållplatsen ska hålla samma standard efter flyttningen som den ursprungliga. Vid behov samråds med Trafikverket.
- Två övergångsställen/gångpassager i anslutning till exploateringsområdet, ett vid Ljusterö torg och ett vid Nolsjövägen, mot den befintliga gc-vägen söder om Mel-lansjövägen. *Anm. Ev. ändringar av befintlig busshållplats vid Ljusterötorg ingår inte i exploatörens åtaganden.* Övergångsstället vid Nolsjövägen ska anläggas i samband med utbyggnad av etapp 2, enligt **bilaga C**. Vid behov samråds med Trafikverket.

Arbetena skall utföras och materialval ske i enlighet med, vid varje tillfälle gällande, senaste utgåva av Anläggnings AMA och enligt vid upphandlingstillfället gällande Roslagsvatten AB:s standardbeskrivning för VA.

Arbetshandlingar för VA-arbetena skall skriftligen godkännas av ÖSVAB innan arbetena påbörjas. Vid upprättande av arbetshandlingar skall skälig hänsyn tas till framtida drifts-, underhålls-, och förnyelsekostnader.

Efter godkänd slutbesiktning köper ÖSVAB den allmänna VA-anläggningen, enligt § 9.

Under hela byggtiden skall Exploatören tillse att trafik på angränsande gator och vägar i anslutning till exploateringsområdet kan ske på ett trafiksäkert sätt och att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för undvikande av skada på liv och egendom.

Vägarna samt områden där allmänna VA-ledningar har anlagts får ej blockeras genom att utnyttjas som arbetsplats.

§ 9. Avgifter och betalningsföreskrifter

1. Exploatören skall till Kommunen erlægga följande ersättningar. Ersättning med 760 000 kr utgörande bidrag till kostnader för kommunala externa exploateringsanläggningar, kontroll, administrationskostnader mm.

Ersättningen förfaller till betalning enligt följande:

- a. 500 000 kr (för utbyggnadsetapp 1) fyra månader efter det att detaljplan för exploateringsområdet vunnit laga kraft.
- b. 260 000 kr (för utbyggnadsetapp 2) en månad efter det att första bygglov beviljats för etapp 2.

2. Exploatören skall till ÖSVAB erlægga följande ersättningar:
- Exploateringsbidrag till allmänna va-ledningar sammanräknat för VA-Etapp A, VA-Etapp 1 och VA-Etapp 2: 10,1 miljoner kronor (tiomiljoneretthundratusen kronor) Varav för VA-Etapp A: 4 014 650 kronor, VA-Etapp 1: 3 254 500 kronor och VA-Etapp 2: 2 817 500 kronor. Se bilaga D.
 - Bidrag till kontroll: 50 000 kr
 - Huvudanläggningsavgifter, för byggnadsetapp 1 (bilaga c), för 35 villor och 1000 m² BTA (motsvarande 7 bostadsenheter). Detta motsvarar enligt 2014 års va-taxa 1 478 400 kronor (exkl moms). Se bilaga D.
 - Huvudanläggningsavgifter, för byggnadsetapp 2 (bilaga c), för 31 villor. Detta motsvarar enligt 2014 års va-taxa 1 091 200 kronor (exkl moms). Se bilaga D.

Huvudanläggningsavgifter enligt 2 c) och 2 d) erläggs i enlighet med vid varje tidpunkt gällande va-taxa för ÖSVAB.

Beloppen under 2a) förfaller till betalning en månad efter godkänd slutbesiktning i respektive VA-etapp.

Beloppen under 2b) och 2c) förfaller till betalning en månad efter godkänd slutbesiktning i VA-etapp 1.

Beloppen under 2d) förfaller till betalning en månad efter godkänd slutbesiktning i VA-etapp 2.

En månad efter godkänd slutbesiktning i respektive VA-etapp köper ÖSVAB de allmänna anläggningarna av Exploatören enligt etappkostnader redovisade i 2 a). Till ovanstående belopp 2a), 2b), 2c) och 2d) tillkommer vid betalningstillfället gällande mervärdesskatt.

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal ska Exploatören anses ha betalat full anläggningsavgift.

I och med § 9 skall fastigheterna inom utbyggnadsområdet anses ha erlagt hela den anläggningsavgift som ÖSVAB annars skulle ha uttagit för den bebyggelse detta avtal omfattar.

§ 10. Befintliga anläggningar, besiktningar

Innan anläggningsarbetena påbörjas skall befintliga anläggningar såsom VA-ledningar, elledningar, vägar, gångvägar och allmänna platser, vilka är belägna såväl innanför som utanför exploateringsområdet, men ändå berörs av exploateringsarbetena eller transporter till exploateringsområdet, genom Exploatörens försorg skadebesiktigas. Vid skadebesiktning skall ÖSVAB och berörda representanter närvara.

I samband med slutbesiktning skall tidigare skadebesiktigade anläggningar besiktigas. Skador eller slitage på vägar eller andra anläggningar, vilka kan hänföras till exploateringsgenomförande, skall åtgärdas och bekostas av Exploatören.

Befintliga VA-ledningar skall vara i drift och vara tillgängliga.

Exploatören ska som ansvarig för utbyggnadens genomförande, enligt 7 b, senast två veckor före slutbesiktning kalla till försyn på fullt färdiga exploateringsanläggningar, inklusive asfaltering av väg alternativt oljegrus (y1).

Vid detta tillfälle kallas representanter för exploatören, kommunen, berörd väghållare, ev. angränsande områdes samfällighetsföreningar, ÖSVAB, el-distributör och telenätsdistributör att närvara.

§ 11. Kontroll och garantiansvar mm.

Exploatören åtar sig gentemot ÖSVAB det ansvar, inklusive funktionsansvar och garantiansvar, som enligt Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT06) åvilar en entreprenör gentemot en beställare. Vid exploatörens slutbesiktning av vägentreprenaden skall ny besiktning (filmning) av VA-anläggningen genomföras.

Besiktning enligt ovan skall inte utföras under tiden december – april om vädret ej tillåter. Exploatören garanterar att ingen inflyttning för respektive utbyggnadsetapp, se bilaga C, sker innan slutbesiktning av allmänna VA-anläggningar gällande den etappen är avslutad och godkänd.

Senast en månad före garantitidens utgång skall Exploatören kalla till två års garantibesiktning.

Exploatören bekostar samtliga besiktningsarbeten som ska utföras enligt detta avtal.

§ 12. Påföljd vid bristande utförande

Om Exploatören inte rätteligen fullgör de åtaganden som det åligger honom att utföra, äger ÖSVAB efter skriftlig anmälan utföra vad som brister, varvid Exploatören blir skyldig att ersätta dessa kostnader.

§ 13. Säkerhet

För rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter avseende byggnadsetapp 1 enligt detta avtal skall Exploatören ställa säkerhet till ett värde av 2 000 000 kr i form av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet som godkänns av Kommunen.

Säkerheten skall skrivas ned till 500 000 kr då exploatörens slutbesiktning är godkänd för etapp 1. Resterande belopp skall gälla under garantitiden. Säkerheten ska vara Kommunen tillhanda senast tre månader efter att avtalet träder i kraft.

För byggnadsetapp 2 skall ny säkerhet avtalas.

§ 14. Överlåtelse

Detta avtal får inte av Exploatören utan Kommunens och ÖSVAB:s skriftliga medgivande överlåtas på annan. Om Exploatören planerar överlåta exploateringsområdet åtar sig Exploatören att informera Kommunen härom.



Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Österåker kommun

Datum:

.....
Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande

.....
Viveka Larsson
Plan- och exploateringschef

Ljusterö Skärgårdsby AB

Datum: 2 MAJ 2014

.....
Robert Hlawatsch

Österåkersvatten AB

Datum:

8 maj 2014

.....
Mikael Medelberg
Verkställande direktör

Ljusterö Skärgårdsby AB

Datum: 2 MAJ 2014

.....
Nils Johansson

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

Titel: Plankarta för Västansjö detaljplan
 - Markanvändningsbestämmelser
 - Genomförandebeskrivning

PLANBESTÄMMELSER

Förändring gäller inom området och omfattande detaljplaner. Enligt angiven användning och utformning i planen. Där bebyggelse ligger på övre bestämningssättet inom två planområden.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planstränggränns
- Avsnittsgränns
- Spetsstränggränns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmänna platser

- PARK: Anlägg park
- NATUR: Naturpark
- LEK- OCH UTVÄGG: Utväg
- D-C VAD: Gang och cykelväg

Kvartersmark

- B: Bostäder
- F: Förtäta
- C: Centrumområde
- T: Teknisk anläggning, campingområde
- E: Transformatorstation
- U: Utmärkt

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- 45.0: Färdstråtan
- 45.1: Gator

UTNYTTJANDEGRAD

- Sinnet byggarens i planen av bestämningssättet.
- Högsta tillåtna bygghöjden i kvartersmarken.
- Högsta tillåtna byggarens i kvartersmarken 30-35 meter och i utbyggnadens 40-45 meter.
- Högsta tillåtna byggarens i kvartersmarken för vård och omsorg 30-35 meter och i utbyggnadens 40-45 meter.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.
- Utöver detta gäller för byggnad med högst 10 meter bygghöjden 100 % utbyggnadsgrad.

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation
 1: Överlåtelse av mark.

UTFORMNING, PLACERING

Utmärkt
 1: Utmärkt

Placering

1: Placering

Störningsskydd

1: Störningsskydd

Varsamhet

1: Varsamhet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

1: Administrativa bestämmelser

2: Administrativa bestämmelser

3: Administrativa bestämmelser

4: Administrativa bestämmelser

5: Administrativa bestämmelser

6: Administrativa bestämmelser

7: Administrativa bestämmelser

8: Administrativa bestämmelser

9: Administrativa bestämmelser

10: Administrativa bestämmelser

11: Administrativa bestämmelser

12: Administrativa bestämmelser

13: Administrativa bestämmelser

14: Administrativa bestämmelser

15: Administrativa bestämmelser

16: Administrativa bestämmelser

17: Administrativa bestämmelser

18: Administrativa bestämmelser

19: Administrativa bestämmelser

20: Administrativa bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för **VÄSTANSJÖ**
 Ljusterö, Österåkers kommun, Stockholms län
 Upprättad den 13 februari 2012, nr. 164 (2012001)

Län	Stockholms län	Kommun	Österåker
Samfund	Österåkers kommun	Projekt	Västansjö
Projektnummer	164 (2012001)	Upprättad	13 februari 2012
Reviderad		Upprättad	

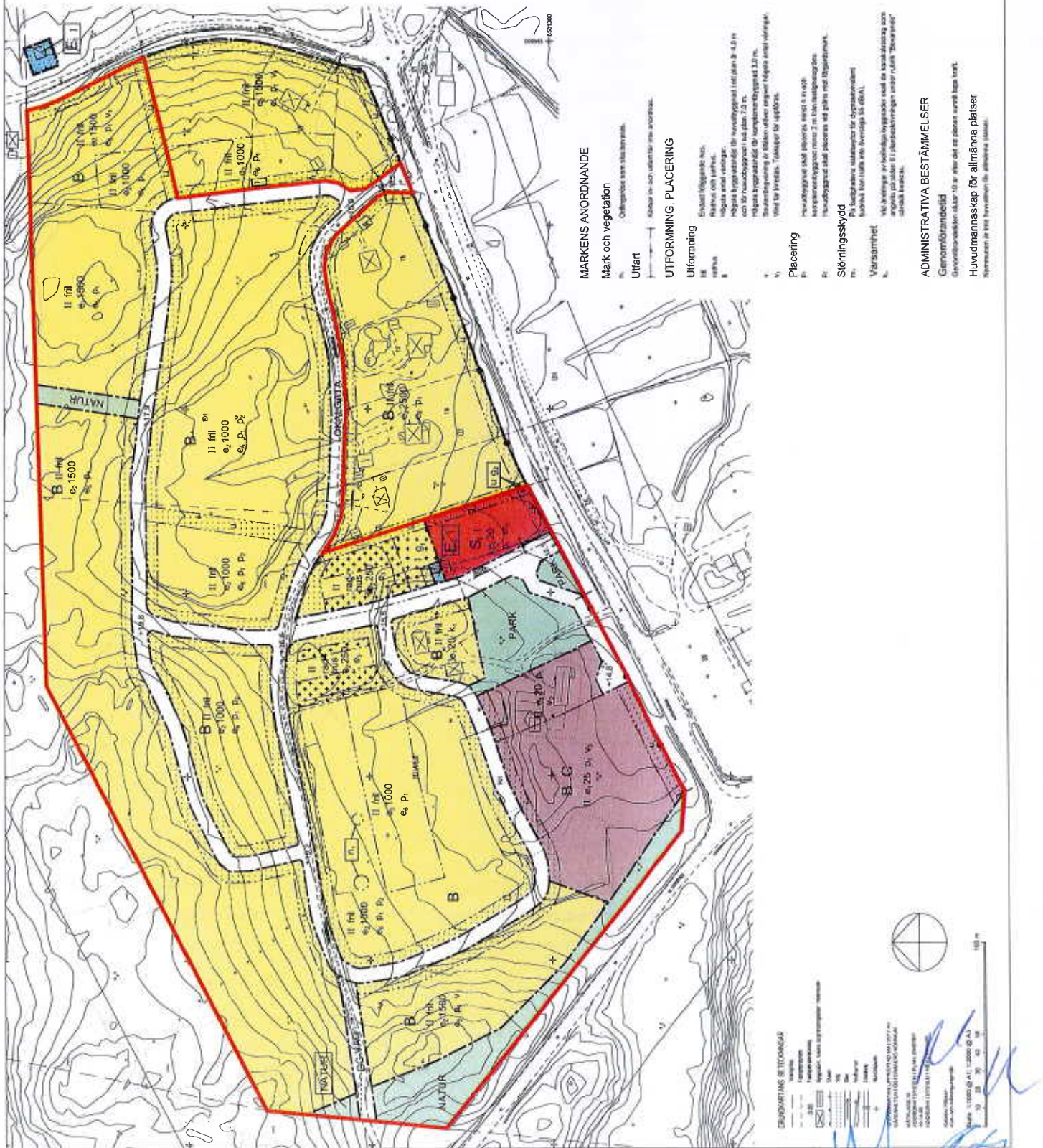
Genomförande: Kommunstyrelsen, Österåker kommun

Utställningsplats: Kommunstyrelsens förvaltning, Österåker kommun

Öppettider: Måndag till torsdag 09.00 till 12.00

Ansvarig: Kommunstyrelsen, Österåker kommun

Projektledare: Kommunstyrelsen, Österåker kommun



Österåkers kommun

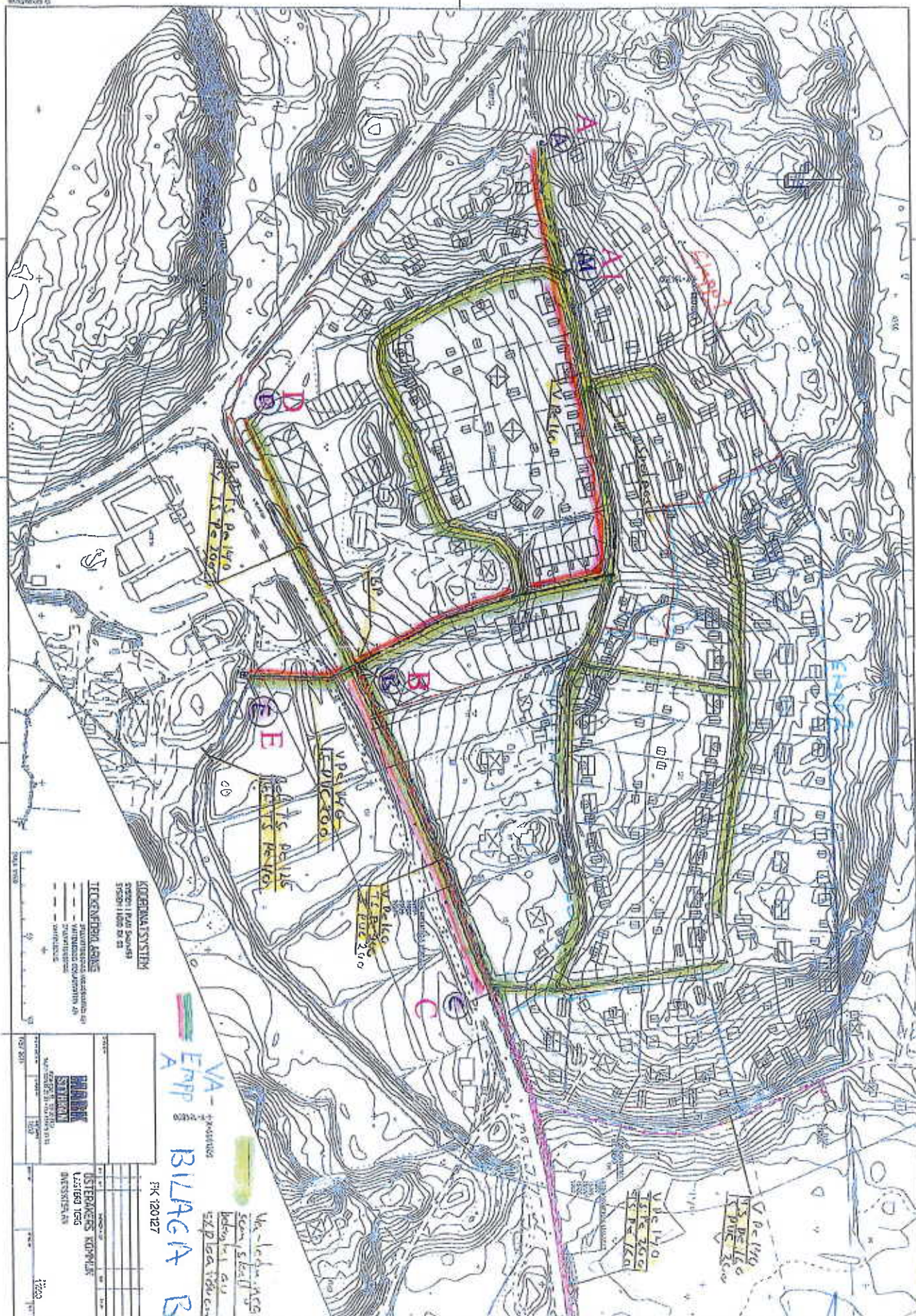
Projektledare: Kommunstyrelsen, Österåker kommun

Utställningsplats: Kommunstyrelsens förvaltning, Österåker kommun

Öppettider: Måndag till torsdag 09.00 till 12.00

Ansvarig: Kommunstyrelsen, Österåker kommun

Projektledare: Kommunstyrelsen, Österåker kommun



GEBÄUDESYSTEM
 System I mit Sonderfall
 System II mit Bt 22

TECHNISCHE LINIEN
 — WÄRMENETZ
 — WÄRMENETZ
 — WÄRMENETZ
 — WÄRMENETZ

PROJEKT		PROJEKT	
NAME		NAME	
ADRESSE		ADRESSE	
STADT		STADT	
NUMMER DER VERMESSUNG		NUMMER DER VERMESSUNG	
VERMESSUNGSJAHR		VERMESSUNGSJAHR	
VERMESSUNGSMASSSTAB		VERMESSUNGSMASSSTAB	
VERMESSUNGSZEITRAUM		VERMESSUNGSZEITRAUM	
VERMESSUNGSWEISE		VERMESSUNGSWEISE	
VERMESSUNGSART		VERMESSUNGSART	
VERMESSUNGSZWECK		VERMESSUNGSZWECK	
VERMESSUNGSANMERKUNGEN		VERMESSUNGSANMERKUNGEN	
VERMESSUNGSANMERKUNGEN		VERMESSUNGSANMERKUNGEN	
VERMESSUNGSANMERKUNGEN		VERMESSUNGSANMERKUNGEN	

VA - *Handwritten*

EMP - *Handwritten*

BILAGA B - *Handwritten*

PK 120127

Verkehrsmittel
 Seilbahn
 Seilbahn
 Seilbahn
 Seilbahn
 Seilbahn

Handwritten signatures and initials:
 WL
 KH
 K

Handwritten note at the bottom:
 Die hier eingezeichneten Linien sind in der Realität...

2012-02-08

Ljusterö Skärgårdsby, dagvattenhantering

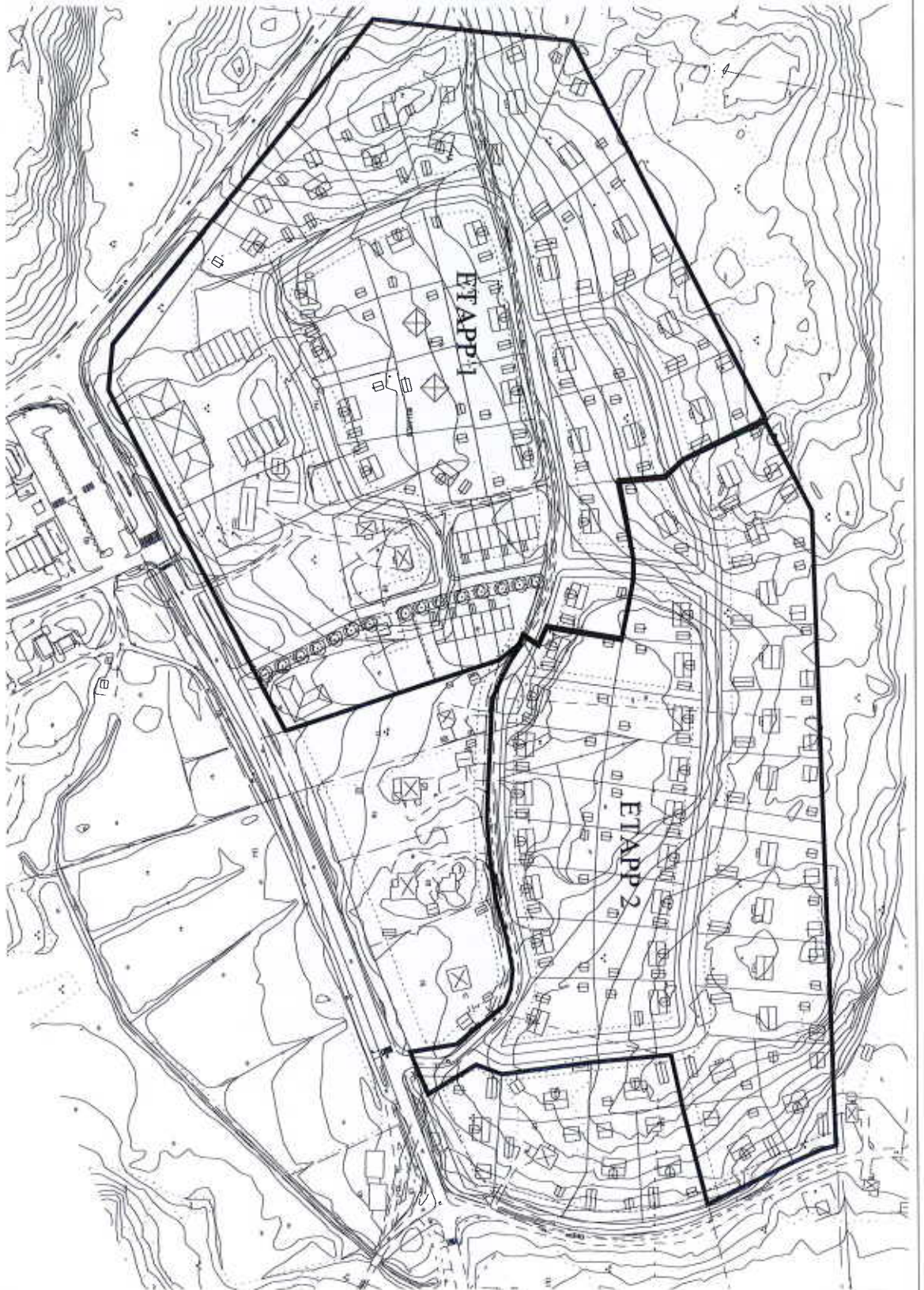
De nya lokalgatorna (grusbelagda) är försedda med ett flackt skåldike samt en underliggande dränering för att ta upp ytvatten samt dränering av terrassen. Vid lågpunkter i gatuprofilen samt vid korsande infarter till nya fastigheter placeras en dagvattenbrunn med koppling till vägdräneringen.

Dessa skåldiken/dräneringar leds på lämpliga platser ut i öppna diken, befintliga som rensas/fördjupas eller helt nya. Dikena från området tas sedan omhand i det befintliga dagvattendike utmed Mellansjövägen (väg 1043) som kommer att behövas rensas/fördjupas. Det finns i dag befintliga dagvattentrummor förlagda under Mellansjövägen med tillhörande diken på den andra sidan vägen ut över ett öppet fält med en koppling till ett större öppet dike som leder ner till Kyrksjön belägen norr om Ljusterö skärgårdsby.

Den största delen av dagvattnet från området kommer att ledas denna väg. En mindre del av avvattningen kan också komma att ske via en befintlig vägtrumma under Ljusterövägen (väg 1036) belägen v om området med en koppling ner mot havet norr om Mörtsunda.

Markstyrkan AB
Håkan Markstedt

ME
WT 2012



 Österåker
ILLUSTRATIONSPLAN

Handwritten signatures in blue ink: "W" and "2013"

SÄMNINGENS BETECKNINGAR

- 4:11 Byggnadsområde
- 4:12 Byggnadsområde
- 4:13 Byggnadsområde
- 4:14 Byggnadsområde
- 4:15 Byggnadsområde
- 4:16 Byggnadsområde
- 4:17 Byggnadsområde
- 4:18 Byggnadsområde
- 4:19 Byggnadsområde
- 4:20 Byggnadsområde
- 4:21 Byggnadsområde
- 4:22 Byggnadsområde
- 4:23 Byggnadsområde
- 4:24 Byggnadsområde
- 4:25 Byggnadsområde
- 4:26 Byggnadsområde
- 4:27 Byggnadsområde
- 4:28 Byggnadsområde
- 4:29 Byggnadsområde
- 4:30 Byggnadsområde
- 4:31 Byggnadsområde
- 4:32 Byggnadsområde
- 4:33 Byggnadsområde
- 4:34 Byggnadsområde
- 4:35 Byggnadsområde
- 4:36 Byggnadsområde
- 4:37 Byggnadsområde
- 4:38 Byggnadsområde
- 4:39 Byggnadsområde
- 4:40 Byggnadsområde
- 4:41 Byggnadsområde
- 4:42 Byggnadsområde
- 4:43 Byggnadsområde
- 4:44 Byggnadsområde
- 4:45 Byggnadsområde
- 4:46 Byggnadsområde
- 4:47 Byggnadsområde
- 4:48 Byggnadsområde
- 4:49 Byggnadsområde
- 4:50 Byggnadsområde
- 4:51 Byggnadsområde
- 4:52 Byggnadsområde
- 4:53 Byggnadsområde
- 4:54 Byggnadsområde
- 4:55 Byggnadsområde
- 4:56 Byggnadsområde
- 4:57 Byggnadsområde
- 4:58 Byggnadsområde
- 4:59 Byggnadsområde
- 4:60 Byggnadsområde



UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detailplan för VÄSTANSJÖ

Lusterö, Österåkers kommun, Stockholms län
Utgrävd den 13 Mars 2012

Planförstadium	1:500
Skatteskilje	
Stadsplan	
Övergripande plan	
Stadsplan	
Övergripande plan	
Stadsplan	
Övergripande plan	
Stadsplan	
Övergripande plan	

BILAGA D

2014-04-16

Bedömda kostnader för VA (exkl moms)

Kostnaderna är baserade på att väg byggs ut samtidigt

Utbyggnadskostnader

VA-Etapp A

A-A1 Ny vattenledning V pe160

A1-B V160, S200

B-C V160, TS200, S200

B-E V140, S 200

	Längd/st	a pris	Kostnad	15% Projektering Administration	Totalt
	71	2 000	142 000	21300	163 300
	344	5 000	1 720 000	258000	1 978 000
	209	6 000	1 254 000	188100	1 442 100
	75	5 000	375 000	56250	431 250
					4 014 650

VA-Etapp 1

ledningar inom byggnadsetapp 1, se bilaga C

B-D TS200 (byggs senast under VA-Etapp 1)

	500	5 000	2 500 000	375000	2 875 000
	165	2 000	330 000	49500	379 500 kr
					3 254 500 kr

VA-Etapp 2

ledningar inom byggnadsetapp 2, se bilaga C

	490	5 000	2 450 000	367500	2 817 500 kr
--	-----	-------	-----------	--------	--------------

Anläggningsavgifter expl. taxa

Byggnadsetapp 1, se bilaga C

Exploatering byggnadsetapp 1, 35 fastigheter

1000 m2 kontor 1000/150= 6,6

	35	35 200	1 232 000		1 478 400 kr
	7	35 200	246 400		

Byggnadsetapp 2, se bilaga C

Exploatering byggnadsetapp 2, 31 fastigheter

0 m2 kontor

	31	35 200	1 091 200		1 091 200 kr
		35 200			

Totalt 12 656 250 kr

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Säljare: Ljusterö skärgårdsby AB (556678-0895), nedan kallad säljaren.

Köpare: Österåkers Kommun (212000-2890), 184 86 Åkersberga, nedan kallad köparen.

Köpeobjekt: Det område av fastigheterna Mellansjö 1:4 och 1:19, som i detaljplanen för Västansjö har planlagts som förskoletomt (S₁). Området har på bifogad karta (se sidan 3) markerats med skraffering.

§ 1 Överlåtelse

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen på nedanstående villkor området för en köpeskilling av **en (1) krona** samt på i övrigt nedan angivna villkor.

§ 2 Villkor

Detta köpekontrakt förutsätter att kommunfullmäktiges beslut att godkänna exploateringsavtalet för Västansjö (inklusive detta köpekontrakt) vinner laga kraft samt att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Västansjö och att detta beslut vinner laga kraft.

§ 3 Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen skall erläggas då villkoren i § 2 uppfyllts.

§ 4 Köpebrev

Sedan köparen fullgjort sina betalningsskyldigheter enligt detta kontrakt skall köpebrev upprättas. Äganderätten till köpeobjektet övergår först i och med att köpebrev utfärdats.

§ 5 Tillträdesdag

Tillträde till fastigheten sker när äganderätten övergått.

§ 6 Fastighetsbildning

Kommunen förbinder sig att ansöka om och bekosta av köpekontraktet föranledd fastighetsbildning.

§ 7 Inteckningar, inskrivningar m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen icke är belastad med penninginteckningar.

§ 8 Försäkring m.m.

Säljaren står faran för att området och byggnaderna inom detta av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. Faran övergår på köparen fr.o.m. tillträdesdagen och åvilar köparen även om fastigheten ej tillträdes p.g.a. köparens dröjsmål.

§ 9 Fördelning av kostnader och intäkter

Alla eventuella intäkter från fastigheten som avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen skall tillkomma säljaren och fr.o.m. tillträdesdagen tillkomma köparen.

Alla för fastigheten utgående räntor, skatter och andra kostnader, av vad slag de vara må, skall till den del de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen betalas av säljaren och fr.o.m. tillträdesdagen betalas av köparen.

§ 10 Lagfartskostnader m.m.

Samtliga med köpet förenade avstycknings, lagfarts- och inskrivningskostnader skall bäras av köparen ensam.

§ 11 Fastighetens skick

Fastigheten överlåtes i, vid detta avtals undertecknande, befintligt skick. Köparen har före köpet beretts tillfälle att noga besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen har vidare själv informerat sig om de bestämmelser avseende detaljplaner som berör fastigheten och även i övrigt undersökt frågor gällande dispositionsmöjligheter. Av säljaren tillhandahållna uppgifter om ytor och dylikt lämnas med generell reservation och köparen kan således icke grunda anspråk på reduktion av köpeskillingen på eventuella avvikelser från de lämnade uppgifterna.

Säljaren garanterar att fastigheten är fri från miljöavfall, deponier, skräp, sopor, fyllnadsmassor eller dylikt.

§ 12 Övrigt

Alla överenskommelser, utfästelser och annat av betydelse för detta köp har angivits i avtalet. Utöver vad häri anges har inga utfästelser lämnats i samband med överlåtelsen. Alla överenskommelser avseende på detta köp som träffas efter avtalets undertecknande skall vara skriftliga för att gälla samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap. JB.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar vilka utväxlats mellan parterna.

För säljaren

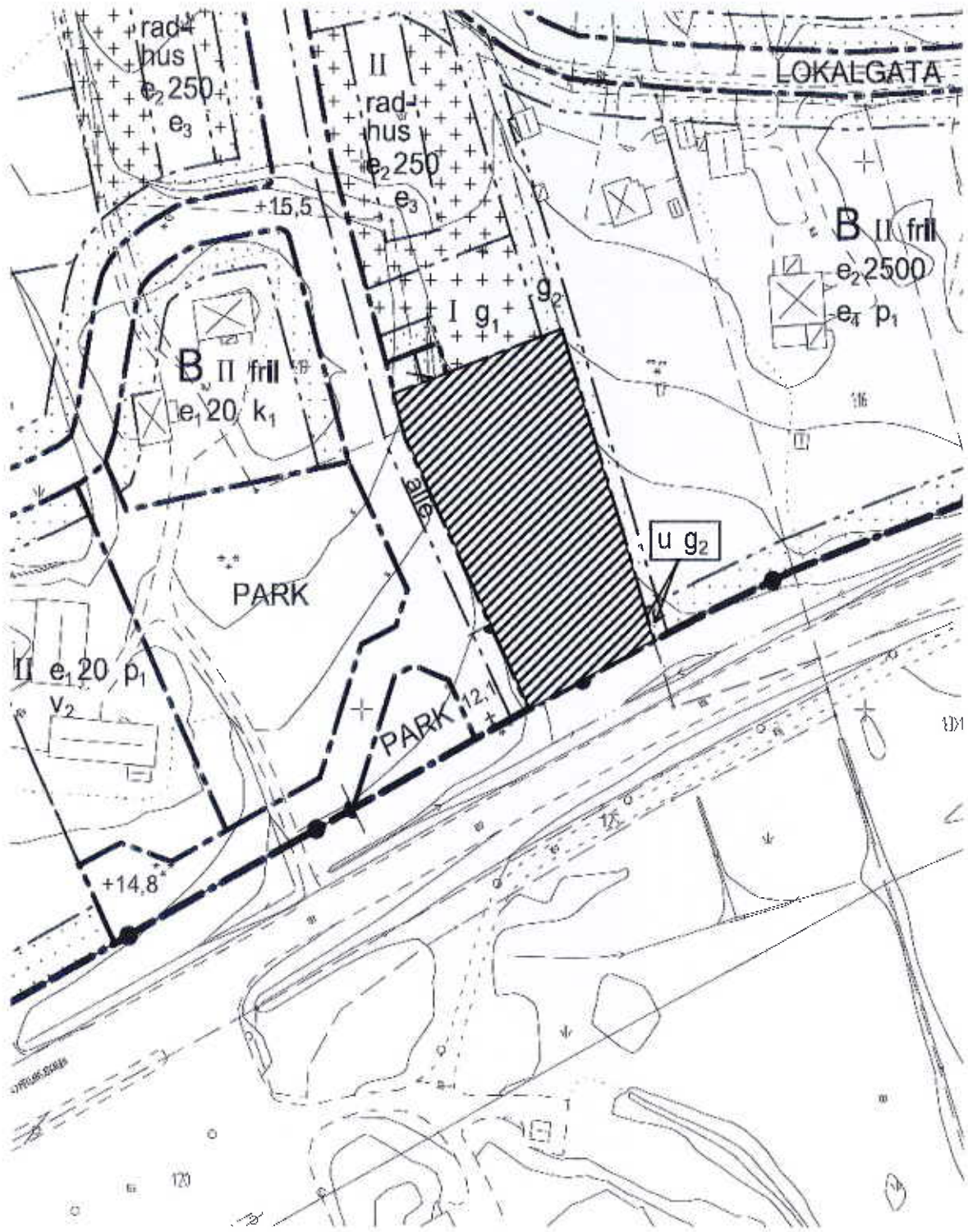
För köparen

Datum:

Datum:

.....

.....



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'W. R. M.' or similar.