

KS § 1:17

Dnr. KS 2015/0419

Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2016 samt verksamhetsplan 2017-2018 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 11 020 tkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-17.
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Ekonomienheten
- Redovisningsenheten
- Controller KS
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2015-12-17

Dnr KS 2015/0419

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2016, Verksamhetsplan 2017-2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2016 samt verksamhetsplan 2017-2018 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 11 020 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2018



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2016,

Verksamhetsplan 2017-2018

Kommunfullmäktige

I:e vice Ordförande: Johan Boström

Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning.....	3
2. Mål och riktlinjer.....	3
a. Kommunfullmäktige.....	3
b. Revision.....	4
c. Överförmyndarverksamhet.....	5
3. Styrtal.....	5
4. Miljömål	5
5. Förändringar i förhållande till budget 2015	5
6. Utveckling och förändringar	6

I. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	-30	-30	-30	-1 380
Avgifter				
Övriga intäkter	-30	-30	-30	-1 380
Verksamhetens kostnader	10 550	11 050	11 050	13 500
Personalkostnader	4 885	5 500	5 500	7 500
Lokalkostnader	48	49	49	49
Kapitalkostnader	425	210	210	210
Köp av verksamhet	1 179	1 201	1 201	1 201
Övriga kostnader	4 013	4 090	4 090	4 540
Nettokostnad	10 520	11 020	11 020	12 120
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2016			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	3 420	0	3 420	31,0%
Valnämnd	0	0	0	0,0%
Partistöd	2 310	0	2 310	21,0%
Revision	1 800	-30	1 770	16,1%
Överförmyndarverksamhet	3 520	0	3 520	31,9%
Sammanlagt	11 050	-30	11 020	100%

Budget 2016 för kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats och förstärkts ytterligare på grund av ökade kostnader för kommunfullmäktige samt ökade kostnader för förtroendevalda revisorer.

2. Mål och riktlinjer

a. Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen t.ex. mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020. Österåker ska 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.

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sex inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Ekonomi i balans
- Trygg Miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka.

Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd fått i uppdrag att formulera resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

b. Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsordning granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och skriften ”God revisionsordning i kommunal verksamhet”.

c. Överförmyndarverksamhet

Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt.

Överförmyndarverksamheten ska ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten.

3. Styrtalet

Text	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Invånare i Österåkers kommun	41 910	42 390	43 008	43 850
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-62	-81	-81	-81
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	0	0	0	-25
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-54	-54	-54	-54
Revision, nettok./inv. (kr)	-40	-42	-42	-42
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-79	-83	-83	-83
Antal gode män/förvaltare	212	232	252	272
Antal godman/förvaltarskap	328	348	368	388

Tabellen ovan anger en kommande utveckling avseende antal invånare, gode män och kostnader för verksamheter uttryckt per invånare exkl. indexuppräknings.

4. Miljömål

Enligt uppdrag från KF (§226/2012 samt § 9:31/2014) finns nu förslag till lokala miljömål för beslut i början av 2016. Ett nytt övergripande mål har antagits;

”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka”.

Under 2016 ska respektive nämnds miljöarbete beskrivas utifrån det övergripande målet och tillsammans med miljömålen bli en del av kommunens målstyrning och ingå som en del i verksamhetsplaner, budget och uppföljning.

5. Förändringar i förhållande till budget 2015

Utgångspunkten för budget 2016 är föregående års budget. Utifrån denna har intäkter och kostnader indexuppräknats med 2 % för att kompensera för prisjusteringar, undantaget kapital- och lokalkostnader som inte räknats upp. Utöver detta har budget för kommunfullmäktige utökats för att hantera ökade personalkostnader, både inom kommunfullmäktige och inom revision. Detta om totalt 300 tkr vilket beräknas täcka de ökade kostnaderna.

6. Utveckling och förändringar

- Ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn ökar inom överförmyndarverksamheten.

KS § 1:15

Dnr. KS 2015/0116

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera prognossäkerhet och kostnadsutveckling inom äldreomsorgen sedan maj 2015. Detta ska redovisas tillsammans med åtgärdsplan till Kommunstyrelsen 2016-02-15.
2. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att redovisa en plan för att återställa underskottet inom äldreomsorg enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta ska lämnas till Kommunstyrelsens kontor för att redovisa vidare till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2015 noteras till protokollet.

Sammanfattning

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2015-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar ett överskott om 4,8 Mkr jämfört med budget 2015. I prognosen ingår återbetalning av premier 2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers kommun uppskattas ca 11,6 Mkr.

Utbetalningen kommer att äga rum under 4.e kvartalet 2015 och enligt SKL blir det troligen sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier. Bokslutsprognosen per november månad har försämrats med 5,9 Mkr jämfört med månadsuppföljning per oktober. Detta förklaras huvudsakligen av dels nämndernas försämrade prognoser med ca 7 Mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera prognossäkerhet och

Forts.

Forts. KS § 1:15

kostnadsutveckling inom äldreomsorgen sedan maj 2015. Detta ska redovisas tillsammans med åtgärdsplan till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

2. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att redovisa en plan för att återställa underskottet inom äldreomsorg enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta ska lämnas till Kommunstyrelsens kontor för att redovisa vidare till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2015 noteras till protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Vård- och omsorgsnämnden
- Produktionsstyrelsen
- Ekonomienheten
- Kansliet

2015-12-17 Dnr 2015/0116-042

Till Kommunstyrelsen

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2015

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1- Budgetuppföljning för Österåkers kommun per november månad 2015 noteras till protokollet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera prognossäkerhet och kostnadsutveckling inom äldreomsorg sedan maj 2015. Detta ska redovisas tillsammans med åtgärdsplan till Kommunstyrelsen 2016 -02 -15.

2- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att redovisa en plan för att återställas underskottet inom äldreomsorg enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta ska lämnas till Kommunstyrelsens kontor för att redovisa vidare till Kommunstyrelsen 2016-02-15.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2015 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen per oktober månad visar ett överskott om 4,8 Mkr jämfört med budget 2015. I prognosen ingår återbetalning av premier 2004 från AFA försäkring som har beslutat av AFA:s styrelse. För Österåkers kommun uppskattas ca 11, 6 Mkr. Utbetalningen kommer att äga rum under 4.e kvartalet 2015 och enligt SKI blir det troligen sista år som AFA- försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier. Bokslutsprognosen per november månad har försämrats med 5,9 Mkr jämfört med månadsuppföljning per oktober. Detta förklaras huvudsakligen av dels nämndernas försämrade prognoser med ca 7 Mkr.

Sammanfattning

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om -4,7 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Detta har försämrats med ca 5 Mkr jämförts med delårsbokslutet per augusti månad och beroende lägre överskott inom SN pga. bl.a. periodisering av statsbidrag för flyktingar och sämre prognos för både korttids och hemtjänst inom VON.

Det är Vård- och omsorgsnämnden (-8 Mkr), skolnämnden (-2,0 Mkr flera elever inom grundskolan och högre lokalkostnader) samt kultur- och fritidsnämnden (- 1 Mkr flera elever på musikskolan) som står för den negativa avvikelsen på ca 11 Mkr. Socialnämnden (+2,1 Mkr lägre kostnader för försörjningsstöd och flyktingsmottagningen) och Kommunstyrelsen(+1,6 Mkr lägre kostnader för exploateringsverksamhet) samt Byggnadsnämnden (+3,1 Mkr på bygglov) som har prognostiserat överskottet. (Totalt överskott +6,9 Mkr).

Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 14,5 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand återbetalning av premier från AFA och finansiella intäkter som har lett den positiva avvikelsen. Skatteintäkter visar i dagsläget en negativ avvikelse om ca 14 Mkr Det är i första hand arbetade timmar under 4.e kvartalet 2014 och intjänandetiden för 2013 som påverkar uppräknig av inkomstpensionerna som blev lägre än vad som beräknats för budget 2015. Vissa poster bl.a. lokaler, oförutsedd och avskrivningar visar positiv avvikelse som täcker bl.a. underskottet för skatteintäkter.

Text	Okt.	Nov.
KF	-0,5	-0,5
KS	1,3	1,6
KFN	-1,0	-1,0
SKN	-2,0	-2,0
VON	-4,5	-8,0
BN	3,5	3,1
MHN	-0,2	0,1
SN	5,8	2,1
Summa nämnder	2,4	-4,7
Centrala poster	13,3	14,5
Summa. Inkl. centrala poster	15,7	9,8
PS	-5,0	-5,0
Summa kommunen	10,7	4,8

2015-12-17

Produktionsstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på 5 Mkr jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar i första hand äldreomsorg, funktionshindrade negativa avvikelser medan staben och utjämningsreserv pekar på positiv avvikelse.

Resultatenheterna har avsatt totalt 4,8 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,8 % motsvarar 45,2 Mkr. Utöver 4,8 % har rektorernas- och förskolechefernas personalkostnader på ca 19,3 Mkr budgeterats centralt i staben som finansieras kollektivt inom respektive verksamhetsområde. Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 1 027,3 Mkr.

Verksamhet 2015	Budget Brutto	Prognos Avvikelse
Förskolor	156,6	0
Skolor inkl. Komvux, Gymnasium	451,4	-0,8
Kultur och fritid inkl. musikskolor	44,1	-0,3
Äldreomsorg	105,3	-7,0
Funktionshindrade	168,9	-2,5
Måltid	37,4	-1,0
Staben	60,5	3,5
Utjämningsreserv	3,1	3,1
Totalt	1 027,3	-5,0

Produktionsförvaltningen har fått uppdrag att redovisa åtgärdsplan inom vård- och omsorg för budget i balans. En utredning om hemtjänstverksamhets underskott har gjorts.

Bedömningen är att det är realistiskt att ta fram en åtgärds- och handlingsplan för att komma tillrätta med underskottet som är i storleksordningen 8 miljoner kronor i resultatförbättring. Vid jämförelser med konkurrenterna kan också konstateras att det finns en potential för besparingar i de lokala overheadkostnaderna och i övriga kostnader. Det handlar således inte bara om direkta effektiviseringar utan också strukturella grepp. Parallellt måste kostnadskostymen också successivt anpassas till lägre volymer. Ett särskilt ärende om hemtjänstverksamhet är på väg till Kommunstyrelsen.

Investeringar

Investeringsutgifter för budget 2015 uppgår till 126,6 Mkr. Detta fördelas IT (3 Mkr), samhällsbyggnad inom KS (116,6 Mkr), byggnadsnämnden (3 Mkr) samt produktionsstyrelsen (4 Mkr). På inkomstsidan har för samhällsbyggnad budgeterats 2,2 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Bokslutsprognosen för investeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på en negativ avvikelse om ca 5,4 Mkr i förhållande till budgeten. Detta har förbättrats med 4,5 Mkr jämfört med oktoberber månad.

2015-12-17

Enligt Kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 3. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgering mellan olika projekt. Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt

- Planskild korsning Rallavägen (budget 4 Mkr och prognos 6,5 Mkr)
- Cpl 276- Sockenvägen (budget 0,5 Mkr och prognos 1,2 Mkr)
- Täljö vägskäl (budget 27 Mkr och prognos 31 Mkr)
- Svinninge lokalgator (budget 18 Mkr och prognos 19,5 Mkr)
- Svinninge GC (budget 12 Mkr och prognos 13 Mkr)
- Tunneln 276 (budget 15 Mkr och prognos 26 Mkr)
- Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna (budget 6,5 Mkr och prognos ca. noll)
- Domarudden GC-väg (budget 3,5 Mkr och prognos 1,2 Mkr)
- Brygga Östanå (budget 2,5 Mkr och prognos 0,1 Mkr)
- Välkomstsylt Österåker (budget 1,7 och prognos 0)
- Domarudden bastu (budget 1,5 Mkr och prognos 0)

Planskild korsning Rallavägen

Detaljprojekteringen som förväntades komma igång nov-dec påbörjas inte förrän nästa år. Medfinansieringen av byggnationen av cirkulationsplatsen på Rallarvägen belastar dock detta projekt varför prognosen höjs till 6,5Mkr. (budget 4 Mkr och prognos 6,5 Mkr).

Cpl 276- Sockenvägen

Kommunen står för 20 % av kostnaderna enligt avtal med Trafikverket. Prognosen justeras från totalt 4,3 mkr 2015 till 3,6 mkr. Tidigare uppbokade medel för medfinansiering av statlig infrastruktur kan lyftas om -2.4 mkr och nettoprognosen blir därmed 1,2 mkr. Den totala projektkostnaden för kommunen uppgår till ca 24,5 mkr där infart till Pilstugetorget ingår och delar av kostnaderna täcks av exploatörsintäkter. (budget 0,5 Mkr och prognos 1,2 Mkr)

Täljö vägskäl

Projektet pågår och kommer i huvudsak att avslutas 2015. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten. Entreprenören har skickat ett krav om 4,2 mkr, en tvist pågår kring detta. Entreprenören Veidekke har även skickat ett krav om 4 mkr för kapacitetsnedsättning, vilket har granskats av entreprenadjurist som anlitas. (Budget 27 Mkr och prognos 31 Mkr).

Svinninge lokalgator och Svinninge GC

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016 (budget 18+12=30 Mkr och prognos 19,5+13 =32,5 Mkr)

2015-12-17

Tunneln 276

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagning har gjorts och man har konstaterat att betongväggarna har allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Ena tunnelröret är färdigställt och det andra tunnelröret är välinventerat. Man har nu sett över kvarstående kostnader och kalkylerat en slutkostnad på drygt 33,5 Mkr varav 26 Mkr under 2015, vilket är en ökning på 1,5 Mkr sedan föregående prognos. Detta till stor del p.g.a. att man hittat massor/asfalt som klassats som miljöfarligt avfall. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader Trafikverket och kommunen emellan. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader oss emellan. Osäkert utfall så hela kostnaden läggs i den här prognosen på kommunen (budget 15 Mkr och prognos 26 Mkr).

Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. Cykelstråket saknar stöd i detaljplan och en överenskommelse med berörd markägare är en förutsättning för att kunna påbörja projektering och anläggning. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belysnings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Ingen detaljprojektering har kunnat påbörjas på grund av markförhandlingar som dragit ut på tiden och detaljprojektering har därför skjutits på till 2016. (budget 2015, 6,5 Mkr och prognos ungefär noll).

Domarudden GC-väg

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

Brygga Östanå

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

Välkomstsytt Österåker

Projektet har skjutit upp. (budget 1,7 och prognos 0)

Domarudden bastu

Projektet är igång och kommer att slutföras, men inte under 2015.
(budget 1,5 och prognos 0,1 Mkr)

Utöver investeringsutgifter finns **investeringsinkomster** om ca 30 Mkr budgeterade för 2015. Detta avser dels Kommunstyrelse (ca. 29 Mkr) och dels Byggnadsnämnden (1 Mkr).

2015-12-17

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 1,5 Mkr (varav minus 630 inom BN) i förhållande till budgeten. Detta förklaras av statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.

Finansiella tillgångar

Placering av medel på 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp – och försäljning. Ca. 61% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 34% inom aktierelaterade instrument samt likvida medel ca. 5%.

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 157,5 Mkr. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av marknadsvärderade pensionsskulden, är 122,1 % för närvarande. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 100 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

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

Överlikviditet på 300 Mkr har under 2014 placerat med hänsyn till KF:s policy för överlikviditet. Cirka 58 % av medlen placeras inom nominella räntepapper och cirka 42 % inom strukturerade instrument med kapitalgaranti.

Marknadsvärdet på tillgångarna per 2015-11-30 är ca. 302,6 Mkr. En särskild rapport från Söderberg & parterna bifogas som bilaga 5. Kommunens likvida medel vid årets början för 2015 var ca 154 Mkr. Likviditet ska täcka löpande utbetalningar på både drift och investeringar.

Realiserade vinster på ca 7 Mkr har beräknats i budget för 2015



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2015
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2015
- 3- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen på projektnivå.
- 4- Månadsrapport för pensionsportföljen per november 2015
- 5- Månadsrapport för överlikviditet per november 2015

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

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2015	Prognos 2015	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	30	650	620
KOMMUNSTYRELSEN	74 900	81 465	6 565
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	6 200	7 080	880
SKOLNÄMND	73 100	73 325	225
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	70 300	68 180	-2 120
BYGGNADSNÄMND	9 900	13 100	3 200
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 100	4 950	-150
SOCIALNÄMND	48 000	47 100	-900
SUMMA INTÄKTER	287 530	295 850	8 320
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 550	-11 715	-1 165
KOMMUNSTYRELSEN	-245 900	-250 895	-4 995
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-79 800	-81 640	-1 840
SKOLNÄMND	-1 021 600	-1 023 825	-2 225
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-609 900	-615 780	-5 880
BYGGNADSNÄMND	-42 700	-42 770	-70
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-12 000	-11 800	200
SOCIALNÄMND	-139 300	-136 300	3 000
SUMMA KOSTNADER	-2 161 750	-2 174 725	-12 975
SUMMA NÄMNDER	-1 874 220	-1 878 875	-4 655
REGLERINGSPOST PENSIONER	-43 000	-45 000	-2 000
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-42 000	-39 100	2 900
KAPITALKOSTNAD	54 290	54 520	230
STATSBIDRAG, MAXTAXA	18 470	18 200	-270
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-5 000	-1 300	3 700
LOKALER	-8 500	-600	7 900
SÄRSKILDA INSATSER	-16 000	-15 000	1 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-2 000	-2 000	0
PO-FÖRÄNDRING	0	0	0
ÅTERBETALNING AFA (2004)	0	11 582	11 582
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 917 960	-1 897 573	20 387
SKATTEINTÄKTER	1 820 400	1 806 350	-14 050
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	80 250	80 100	-150
FASTIGHETSAVGIFT	82 650	81 950	-700
FINANSIELLA INTÄKTER	13 500	16 945	3 445
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-1 860	-1 230	630
FIN KOSTNADER	-580	-342	238
ÅRETS RESULTAT	76 400	86 200	9 800
PRODUKTIONSSTYRELSEN	0	-5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	76 400	81 200	4 800

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

Bilaga 2
2015-12-18

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2015 MÅNADSUPPFÖLJNING PER NOVEMBER MÅNAD

Text	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
KS	-119 600	-122 347	-2 747	-89 282
Varav IT	-3 000	-1 200	1 800	-2 973
Varav SBF	-116 600	-121 147	-4 547	-86 309
BN	-3 000	-2 370	630	-1 619
PS	-4 000	-4 000	0	-3 173
Summa utgifter	-126 600	-128 717	-2 117	-94 073
Inkomster				
KS	29 050	28 165	-885	12 260
BN	1 000	370	-630	375
Summa inkomster	30 050	28 535	-1 515	12 635
Summa netto	-96 550	-100 182	-3 632	-81 439

INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS

Prognos 2015

Projekt - år 2015	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 950	-8 195	-2 245	470	195	-275	-2 520
Planskild korsning Rallarvägen	-4000	-6 500	-2 500				-2 500
Berga stadsgata	-1 200	-195	1 005	470	195	-275	730
cpl sockenvägen-centralvägen	-250	-300	-50				-50
cpl 276-Sockenvägen	-500	-1 200	-700			0	-700
Svinninge	-57 000	-63 500	-6 500	27 160	27 160	0	-6 500
Täljö vägskäl	-27 000	-31 000	-4 000	20 000	20 000	0	-4 000
Svinninge lokalgator	-18 000	-19 500	-1 500		0	0	-1 500
Svinninge GC	-12 000	-13 000	-1 000	7 160	7 160	0	-1 000
Gator & vägar, reinvestering	-17 720	-27 560	-9 840	0	0	0	-9 840
Tunneln 276	-15 000	-26 000	-11 000				-11 000
Gångtunnel statoil	-250	-10	240				240
brobana säby	-250	-150	100				100
Knipvägen etapp 2	-420	-50	370				370
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-500	-500	0				0
Gångbro gt 2-8	-300	-200	100				100
Ny belysning stolpar gc-vägar	-500	-500	0				0
VGB3 industribron	-500	-150	350				350
Söralidsvägen etapp 1							0
Cykelvägar	-15 150	-6 307	8 843	1 380	630	-750	8 093
Cykelpumpar/cykelräknare	-150	-150	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-6 500	-7	6 493				6 493
Säkra skolvägar Tråsättra(knipvägen-Skrak)	-400	-550	-150				-150
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-2 300	-2 100	200	690	630	-60	140
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen	-2 300	-2 300	0	690		-690	-690
Domarudden GC-väg	-3 500	-1 200	2 300				2 300
Skärgård, friluft, tryggt, attraktiv offentlig	-18 080	-13 085	4 995	40	180	140	5 135
Åsättra hamn muddring	-500	-700	-200				-200
Ridstigar	-500	-500	0				0
Brygga Östanå	-2 500	-150	2 350				2 350
Bryggor reinvestering	-300	-300	0				0
Lillträsk Ekbacken	-80	0	80	40	0	-40	40
Hundrastgårdar	-500	-500	0				0
Fiskvandringstrappa	-500	-650	-150		180	180	30
Dammluckor och sluss	-1 000	-1 200	-200				-200
Domarudden bastu	-1 500	-85	1 415				1 415
Välkomstskylt Österåker	-1 700	0	1 700				1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl pol	-3 500	-6 100	-2 600				-2 600
Stadspark Åkers kanal	-5 500	-2 900	2 600				2 600
Digitala kartor	-2 700	-2 500	200				200
Totalt SBF inom KS	-116 600	-121 147	-4 547	29 050	28 165	-885	-5 432
IT	-3 000	-1 200	1 800				1 800
Totalt inom KS	-119 600	-122 347	-2 747	29 050	28 165	-885	-3 632

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – NOVEMBER 2015

Inledning

Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 100,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 122,1% för närvarande.

Ris köversikt	2015-11-30	Ävka tning 2015-10-31
Portföljns k - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	157,5	0,7%
Marknadsvärderad skuld	129,0	-0,9%
Marknadsvärderad konsolidering	122,1%	1,9%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskifte	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2015/2016		
Medelvärde	122,3%	0,2%
5% högsta	125,5%	3,5%
5% lägsta	119,3%	-2,8%
0,5% lägsta	117,9%	-4,2%

Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 157,5 mkr.

TILLGÅNGAR	Nominellt belopp			Löptid	Rating (Moody's S&P)	Vikt	Duration	Anskaffnings- Bokfört värde 2015-11-30	Orealiserade vinster/förluster 2015-11-30
	Antal andelar	Marknadsvärde 2015-11-30	Månads- avkastning						
NOMINELLA RÄNTOR									
Larnebo Likviditet	512 734	58 067 151	-0,1%			37%	0,1	55 766 027	2 301 124
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond	186 497	20 887 003	0,6%			13%	5,0	19 963 239	923 764
Totalt nominella räntor		78 954 154	0,1%			50%	1,4		
REALRÄNTOR									
Huddinge kommun 3,5% 2028-12-01	6 000 000	10 037 275	-1,1%	2028-12-01	NR AA+	6%	11,0	9 009 308	1 027 252
Stora Båtförbindelsen 4,0% 2020-12-01	5 000 000	7 846 312	0,4%	2020-12-01	- AAA	5%	4,7	7 271 115	574 485
Totalt realräntor		17 883 587	-0,4%			11%	8,2		
Totalt räntor		96 837 741	0,0%			61%	2,7		
SVENSKA AKTIER									
Didner & Gerge Aktiefond	2 933	6 800 728	5,5%			4%		5 746 676	1 054 052
SEB Swedish Ethical Beta Fund	57	8 437 277	2,8%			5%		5 787 043	2 650 234
Totalt direktägda aktier och fonder		15 238 004	4,0%			10%			
Totalt svenska aktier inkl strukturerade produkter		15 238 004	4,0%			10%			
UTLÄNDSKA AKTIER									
AMF Aktiefond Europa	36 112	6 133 344	0,9%			4%		5 473 025	660 318
SEB Etisk Global Indexfond	2 069 880	17 751 974	1,9%			11%		11 116 888	6 635 086
Totalt direktägda aktier och fonder		23 885 318	1,6%			15%			
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER									
Danske Bank AIO Global 2020-06-10	6 000 000	5 719 200	0,0%	2020-06-10	A2 A	4%	4,5	6 187 500	-468 300
SH-B AIO Europa 2018-06-20	3 000 000	3 801 000	2,9%	2018-06-20	Aa3 AA-	2%	2,6	3 150 000	651 000
SH-B AIO USA 2018-06-20	3 000 000	4 149 000	0,9%	2018-06-20	Aa3 AA-	3%	2,6	3 150 000	999 000
Totalt globala strukturerade produkter		13 669 200	1,1%			9%	3,4		
Totalt utländska aktier inkl strukturerade produkter		37 554 518	1,4%			24%			
Totalt aktier		52 792 522	2,2%			34%			
LIKVIDA MEDEL									
Likvida medel		7 880 090				5%		7 880 090	
Totalt likvida medel		7 880 090				5%			
TOTALT		157 510 353	0,7%			100%	2,5	140 500 911	17 008 015

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehåvs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

Kommunen skall genom sina urvalskriterier för direktplaceringar ta hänsyn till och främja god etik. Kommunen ska därvid följa de internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till.

Kommunens nuvarande placeringar i aktieportföljen följer de riktlinjer som är uppsatta enligt policyn vad gäller ansvarsfulla placeringar.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag	Portfölj (Mnkr)		Limiter		
	2015-11-30	Andel av portfölj 2015-11-30	Min	Max	
Likvida medel	8	5%	0%	15%	
Nominella räntepapper	79	50%	0%	100%	
Duration		1,4	0,0	5,0	
Realränteobligationer	18	11%	0%	100%	
Duration		8,2	4,0	20,0	
Aktier	53	34%	0%	40%	
- Svenska aktier	16	10%	0%	10%	
- Utländska aktier	36	23%	0%	30%	
Alternativa tillgångar	0	0%	0%	10%	
Totalt	158	100%			

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

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått igenom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället. Vidare visas avkastningen sedan uppdragets start (2012-08-31).

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,1%	0,0%	0,2%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	-0,4%	-0,4%	0,0%
Svenska aktier	SIX PRX	4,0%	3,7%	0,3%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	1,4%	2,1%	-0,6%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,7%	0,7%	0,0%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,1%	-0,2%	0,3%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	3,4%	3,5%	-0,1%
Svenska aktier	SIX PRX	12,9%	15,2%	-2,2%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	8,3%	13,5%	-5,2%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	3,6%	4,6%	-1,1%

Källa för index: Bloomberg

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2012-08-31	Indexavkastning sedan 2012-08-31	Differens
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	21,5%	19,1%	2,4%

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

MÅNADSRAPPORT

NOVEMBER 2015

Österåkers kommun Överlikviditet

Stigande långräntor och starkare dollar

Under november månad fortsatte återhämtningen på de utvecklade aktiemarknaderna samtidigt som tillväxtmarknaderna föll tillbaka något. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 3,7%, vilket betyder att utvecklingen sedan årsskiftet nu är uppe i 15,2%. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg 2,4% i lokal valuta och 0,7% omräknat till svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) och den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll å andra sidan med -3,9% respektive -0,5% i lokal valuta. Detta motsvarar en utveckling på -1,5% respektive +2,1% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade från 18,5% till 19,0%. Även på den europeiska aktiemarknaden (SX5E 1Y) och på den amerikanska aktiemarknaden (SPX 1Y) steg volatiliteten till 20,7% respektive 17,4%. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot euron och det brittiska pundet medan den försvagades mot dollarn. Vid månadsskiftet handlades dollarn på 8,73 kr, euron på 9,22 kr och pundet på 13,12 kr. På räntemarknaden inleddes månaden med att yelden på de längre obligationerna steg kraftigt. Till exempel steg yelden på den statliga realränteobligationen 3104 (förfall 2028) med 31 punkter under första halvan av november, för att sedan falla tillbaka under andra halvan. Sett över hela månaden steg 3104 (förfall 2028) med 15 punkter. Den kortare statliga realränteobligationen 3102 (förfall 2020) var i stort sett oförändrad under november. Yelden på de statliga nominella obligationerna 1047 (förfall 2020) och 1053 (förfall 2039) steg 10 punkter respektive 12 punkter under månaden. Vid månadsskiftet var den 10-åriga break-even inflationen 1,46%.

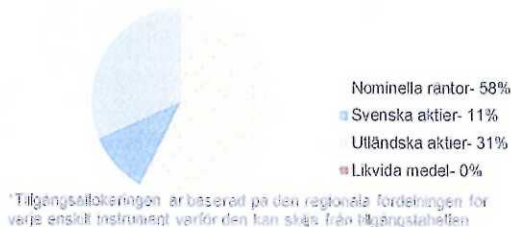
TILLGÅNGAR	Nominellt belopp Antal andelar 2015-11-30	Marknadsvärde 2015-11-30	Månads- avkastning	Löp tid	Rating (Moody's S&P)	Vikt	Duration	Anskaffnings- Bokfört värde 2015-11-30	Realiserade vinster/förluster 2015-11-30
NOMINELLA RÄNTOR									
Lannebo Likviditet	1 309 532	148 304 650	-0,1%			49%	0,1	147 786 857	517 693
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond	233 334	26 132 591	0,6%			9%	5,0	26 127 420	5 171
Totalt nominella räntor		174 437 141	0,0%			58%	0,8		
Totalt räntor		174 437 141	0,0%			58%	0,8		
SVENSKA STRUKTURERADE PRODUKTER									
SHB AIO Sverige IS28L 2016-12-17	18 000 000	18 792 000	0,9%	2018-12-17	Aa2 AA-	6%	3,0	18 900 000	-108 000
Totalt svenska strukturerade produkter		18 792 000	0,9%			6%	3,0		
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter		18 792 000	0,9%			6%			
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER									
Danske AIO Europa 2019-07-05	10 000 000	10 695 000	0,9%	2019-07-05	A2 A	4%	3,6	10 500 000	195 000
Danske Bank AIO Global 2020-08-10	19 000 000	18 110 800	0,0%	2020-08-10	A2 A	6%	4,5	19 577 500	-1 466 700
Nordea AIO Global 2018-12-17	15 000 000	15 505 500	0,7%	2018-12-17	Aa3 AA-	5%	3,0	15 750 000	-244 500
Nordea AIO USA 2019-09-17	20 000 000	21 342 000	0,5%	2019-09-17	Aa3 AA-	7%	3,8	21 000 000	342 000
SEB AIO Global 2019-08-27	20 000 000	22 792 000	1,6%	2019-08-27	Aa3 A+	8%	3,6	21 000 000	1 792 000
SHB AIO Global 2018-09-18	20 000 000	20 800 000	0,3%	2018-09-18	Aa2 AA-	7%	2,8	21 000 000	-200 000
Totalt globala strukturerade produkter		109 245 300	0,7%			36%	3,6		
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter		109 245 300	0,7%			36%			
Totalt aktier		128 037 300	0,7%			42%			
LIKVIDA MEDEL									
Likvida medel		84 678				0%		84 678	
Totalt likvida medel		84 678				0%			
TOTALT		302 559 118	0,3%			100%	0,8	301 726 454	632 684

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ



TILLGÅNGSALLOKERING



Marknadsvärdet på tillgångarna per 2015-11-30 är 302,6 Mkr. Under månaden har portföljens värde ökat med 0,3% vilket kan jämföras med utvecklingen om 0,3% för portföljens sammansatta jämförelseindex. Nedan visas portföljens utveckling i jämförelse med relevanta jämförelseindex.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,0%	0,0%	0,1%
Svenska aktier	50% OMX / 50% OMRX BOND	0,9%	1,1%	-0,3%
Utländska aktier	50% MSCI AC Net (SEK) / 50% OMRX BOND	0,7%	0,8%	0,0%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,3%	0,3%	0,0%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2014-12-31	Indexavkastning sedan 2014-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX T-BILL	0,1%	-0,2%	0,3%
Svenska aktier	50% OMX / 50% OMRX BOND	2,5%	3,0%	-0,5%
Utländska aktier	50% MSCI AC Net (SEK) / 50% OMRX BOND	1,7%	6,2%	-4,5%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,7%	2,3%	-1,5%

Källa för index: Bloomberg

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

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/		Notering
			Likvidbelopp	Antal andelar	
2015-11-24	Insättning	Likvida medel	15 276	15 276,0000	Returprov S&P
			15 276		

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag	Portfölj (Mnkr)		Andel av portfölj 2015-11-30	Limiter	
	2015-11-30	2015-11-30		Min	Max
Likvida medel	0	0%	0%	15%	
Nominella räntepapper	174	58%	0%	100%	
Realränteobligationer	0	0%	0%	50%	
Strukturerade instrument med kapitalg	128	42%	0%	60%	
Svenska aktier inom strukturerade inst	33	11%	0%	25%	
Utländska aktier inom strukturerade in:	95	31%	0%	35%	

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

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Ratingkategori		Durationskategori			Max andel per emittent
		K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år	
		Σ K till M	Σ L till M	M	Σ Motpart
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till E	100%	100%	100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till E	100%	85%	70%	20%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till E	80%	60%	40%	15%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till E	50%	30%	20%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	E	20%	10%	5%	5%

KREDITEXPONERING SOM POLICY

Ratingkategori		Durationskategori		
		K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år
		Σ K till M	Σ L till M	M
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till E	42%	42%	35%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till E	42%	42%	35%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till E	42%	42%	35%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till E	10%	10%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	E	0%	0%	0%

KREDITEXPONERING PER KATEGORI

Ratingkategori	Durationskategori		
	K. 0-1 år	L. 1-3 år	M. >3 år
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	0%	0%	0%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	0%	0%	0%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	0%	7%	26%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	0%	0%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	0%	0%	0%

KREDITEXPONERING PER MOTPART

Motpart	Σ Motpart	Rating-kategori
Handelsbanken	13%	C
Nordea Finland	12%	C
Danske Bank	10%	D
SEB	8%	C

Informationen i denna rapport är endast till information och inte utgör några rekommendationer eller garantier. Söderberg & Partners kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller andra skador som kan uppstå på grund av användningen av denna rapport. För ytterligare information, vänligen kontakta Söderberg & Partners på telefon +46 (0)8 451 50 00 eller på e-post info@soderbergpartners.se.

KS § 1:24

Dnr. KS 2015/0422-049

Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet i privat regi

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att driva hemtjänstverksamhet med en om produktivitetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 2017 samt 84 % under 2018 för att budgeten ska vara i balans inom äldreomsorgen.
2. Särskild avrapportering ska ske i samband med månadsuppföljning per april till Kommunstyrelsen.
3. Målet skall vara att snarast möjligt bedriva en hemtjänst enligt de behov som medborgarna i Österåkers kommun har.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att utreda hela hemtjänstverksamheten inklusive eventuell s.k. avknoppning.

Sammanfattning

I Österåkers kommun drivs hemtjänstverksamheten av sex olika privata utförare och produktionsförvaltning som egen regi. Kommunfullmäktige fattar beslut pengarna årligen. För 2016 finns peng för tre olika zoner för "dag & kväll" och hemtjänst "Natt" är anslagsbudgeterad och drivs av produktionen. När det gäller insatsen larm drivs också av produktionsförvaltning med finansieringen.

Andel i egen regi har minskat under 7 senaste åren från 79 % till 43 %. Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskott ökat kraftigt.

Underskottet under 2015 motsvarar ca 17 % av omsättningen. Det är produktivitet som har sänkt under tiden och november 2015 redovisas ca 65 %.

Kommunens nettokostnads avvikelse (Ett förhållande mellan kommunens faktiska kostnader och kommunens strukturårsjusterad standardkostnad) är högre jämfört med jämförbara kommuner i länet enligt SCB:s uppgifter för 2014.

Produktionsstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att analysera det ekonomiska läget och redovisar till Kommunstyrelsen tillsammans med åtgärdsplan.

Förutom analyser från socialförvaltning, kommunstyrelsens kontor samt en extern utredning NHG, har produktionsförvaltningen beställt en utredning med hjälp av konsult.

Forts

Forts. KS § 1:24

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar, med instämmande av Kommunstyrelsens ledamöter, att enhälligt besluta att Produktionsstyrelsen får i uppdrag att driva hemtjänstverksamhet med en om produktivetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 2017 samt 84 % under 2018 för att budgeten ska vara i balans inom äldreomsorgen.

Michaela Fletcher (M) yrkar att särskild avrapportering ska ske i samband med månadsuppföljning per april till Kommunstyrelsen

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att målet skall vara att snarast möjligt bedriva en hemtjänst enligt de behov som medborgarna i Österåkers kommun har.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på beslutssatsen Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare alternativ driftform.

Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande.

Roger Johansson (RP) yrkar ändring av den ursprungliga beslutssatsen "Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare alternativ driftform" till istället följande lydelse "Kommundirektören får i uppdrag att utreda hela hemtjänstverksamheten inklusive eventuell s.k. avknoppning."

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att så är fallet.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande på beslutssatsen Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare alternativ driftform röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Forts.

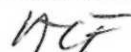
Forts. KS § 1:24

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Johanssons (RP) ändringsyrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Produktionsförvaltningen
- Kommundirektören
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet



Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-11, § 1:24

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	-	Conny S.	X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	-	Lennart B.	X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	Resultat			8	5	-




Kommunstyrelsens kontor
Mohammed Khoban

2015-12-19

Dnr KS 2015/0422-049

Till Kommunstyrelsen

Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet i egen regi

Sammanfattning

I Österåkers kommun drivs hemtjänstverksamheten av sex olika privata utförare och produktionsförvaltning som egen regi. Kommunfullmäktige fattar beslut pengarna årligen. För 2016 finns peng för tre olika zoner för "dag & kväll" och hemtjänst "Natt" är anslagsbudgeterad och drivs av produktionsförvaltningen. När det gäller insatsen larm drivs också av produktionsförvaltning med finansieringen.

Andel i egen regi har minskat under 7 senaste åren från 79 % till 43 %. Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskottet ökat kraftigt. Underskottet under 2015 motsvarar ca 17% av omsättningen. Det är produktivitet som har sänkt under tiden och november 2015 redovisas ca 65 %.

Kommunens nettokostnads avvikelse (Ett förhållande mellan kommunens faktiska kostnader och kommunens strukturårsjusterad standardkostnad) är högre jämfört med jämförbara kommuner i länet enligt SCB:s uppgifter för 2014.

Produktionsstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att analysera det ekonomiska läget och redovisar till Kommunstyrelsen tillsammans med åtgärdsplan. Förutom analyser från socialförvaltning, kommunstyrelsens kontor samt en extern utredning NHG, har produktionsförvaltningen beställt en utredning med hjälp av konsult.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Produktionsstyrelsen får i uppdrag att driva hemtjänstverksamheten med produktivitetsgrad om 78 % i snitt under 2016 och om 80 % under 2017 så att budgeten ska vara i balans inom äldreomsorg.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheter för bl.a. avknoppning för hemtjänstverksamhet som ytterligare alternativ driftform.

2015-12-19

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden ersätter utförarna med ett belopp per utförd hemtjänsttimme. Ersättningen ska täcka utförarens samtliga kostnader för att bedriva verksamheten. Tiden som utförs mäts med hjälp av det elektroniska tidregistreringssystemet. Det innebär att den anställda ringer och registrerar besöket direkt hos kunden eller via en app.

Samma ersättningsnivåer betalas ut till olika utförare. En moms-kompensation på 3% betalas ut till privata utförare ur konkurrensperspektiv. Ersättningsnivåer har förändrat under tiden mellan 2-4 zoner. Fr.o.m. 2016 gäller ersättning per utförd hemtjänsttimme enligt nedan

Kr/timme	Egen regi	Privat
Tätort	374	385
Landsbygd	435	448
Glesbygd	493	508

Ersättningarna ovan avser hemtjänst utförd på dagtid mellan 07.00 och 22.30. Hemtjänst under nattetid samt larmutryckningar utförs av egen regi och för detta utgår ett anslag per år.

Volym

Volymutveckling antal hemtjänsttimmar år 2008-2015 redovisas enligt nedan:

Timmar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *
Egen regi	127 447	128 554	131 074	131 942	127 131	120 924	115 349	107 813
Privat regi	34 091	42 423	47 353	61 585	78 968	106 244	118 857	141 328
Totalt	161 538	170 977	178 427	193 527	206 099	227 168	234 206	249 141
Andel i egen regi	79%	75%	73%	68%	62%	53%	49%	43%

* Prognos

Tabellen ovan visar att antalet hemtjänsttimmar stadigt ökar varje år framförallt till följd av en ökad andel äldre av befolkningen. Den genomsnittliga ökningen under dessa år uppgår till närmare 12 500 timmar per år. Procentuell fördelning av antalet hemtjänsttimmar i egen regi har minskat fr. 79 % (2008) till 43 % (2015). För egen regi i november månad redovisas 39 %. I dagsläget finns 6 olika privata utförare som konkurreras med produktionsförvaltningen.

Produktivitet

De beviljade timmarna ska motsvara det faktiska behovet och en rimlig strävan är att brukaren ska få alla sina beviljade timmar. En rimlig strävan är också att en så stor del som möjligt av personalens arbetstid utförs hos brukaren, utöver den tid som med nödvändighet går åt till andra arbetsuppgifter såsom resor, dokumentation, möte etc.

2015-12-19

Alla utförare bör ha kontroll på hur stor andel av arbetstiden som faktiskt används hos brukaren. Det kallas produktivitet. För Österåker redovisas enligt nedan:

Utförare	2011	2012	2013	2014	2015
Egen regi	74%	72%	73%	74%	69%
Extern regi *	77%	77%	84%	84%	84%

* Generellt via media

Man kan se ovan att egen regi väntas ligga på ungefär 69% snitt under 2015 medan externa utförare ligger ca 15% högre än egen regi.

Man ska poängtera att siffror är snitt för respektive år bl.a. för 2015 men under andra halvåret 2015 har produktiviteten sänkts ytterligare och november månad var ca 65 % dvs. att ungefär 20 % lägre än privata utförare. Här finns en stor potential för ökad effektivitet och produktivitet.

Ekonomiska resultat inom hemtjänstverksamhet

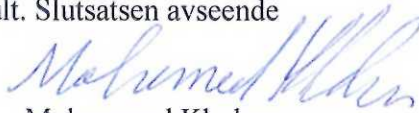
Hemtjänst	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *
Utfall	-2 545	2 417	-3 378	-7 129	-7 909	-2 263	-3 952	-7 000

* Prognos

Hemtjänstverksamheten inom produktionsförvaltningen har redovisat ett stort underskott under tiden och befaras ett underskott 7 Mkr för 2015. Trenden under andra halvåret 2015 har försämrats ytterligare. Detta underskott motsvara 17 % av hemtjänstverksamhetens omsättning som är ca 40 Mkr exkl. nattpatrull. Både antal och andel av marknaden för egen regi har minskat och privatutförare som driver med samma hemtjänstpeng har ökat under tiden. Det är viktigt att poängtera att det är kunderna som väljer vilken utförare som ska utföra deras hemtjänst så fördelningen av var kunderna bor kan ej påverkas.

Förutom kommunens interna undersökningar har produktionsförvaltningen beställt ytterligare undersökning med hjälp av konsult. Slutsatsen avseende utredningen bifogas.


Jan-Olof Friman
Kommundirektör


Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilaga

Slutsatser avseende utredning av hemtjänstverksamheten inom produktionsförvaltning.

2015-12-20

SLUTSATER MED ANLEDNING AV "UTREDNING INFÖR STRATEGIBESLUT HEMTJÄNST"

Marknad och konkurrenter:

Antalet äldre ökar från en låg nivå i snabbare takt i Österåker än i riket. Men hemtjänstmarknaden i Österåker kommer med stor säkerhet att sluta växa kommande år och eventuellt minska till följd av fler SÄBO-platser. Fler privata aktörer etablerar sig och växer också. Den senaste femårsperioden har det gått från 2 till 7 aktörer. Det är påfallande att det är mindre företag som etablerar sig. Att fler aktörer etablerar sig tyder på att ersättningsnivån är OK och ger utrymme för lönsamhet

Den kommunala hemtjänstens volymer har kraftigt minskat de senaste åren och i takt med detta har också underskotten ökat. Egenregis marknadsandel kommer att fortsätta minska och därmed volymer och intäkter. Därmed kommer kraven på kostnadseffektiviseringar att vara fortsatt mycket stora.

Konkurrenskraften

Den kommunala hemtjänsten har framförallt en sämre konkurrenskraft beroende på att det inte finns en kultur med renodlat "lönsamhetstänkande". Effektiviteten är sämre i form av att man inte utför lika mycket av beviljad tid som konkurrenterna men också i själva debiteringsgraden (debiterad tid i relation till avlönad tid). Verksamheten har också en jämförelsevis hög kostnad för ledning och administration.

Självklart har också den egna regin fördelar. Det finns samlat en lång erfarenhet och man har funnits på den lokala marknaden länge. En klar fördel är också att det inte ställs några lönsamhetskrav.

Sammantaget är bedömningen att för- och nackdelar i stort ett tar ut varandra. Så frågeställningen blir då om den kommunala verksamheten klarar att genomföra de effektiviseringar som krävs det vill säga komma till rätta med de växande underskotten.

Effektiviseringskrav

Följande kalkyler omfattar hela hemtjänsten i egenregi (det vill säga inklusive Ljusterö) Omsättning beräknas 2015 bli cirka 55 miljoner. Underskottet beräknas 2015 hamna på - 6,5 – 7 milj kr. Resultatet för oktober indikerar att förlusterna på årsbasis ligger på cirka – 8 milj kr. Slutsatserna av detta är att effektiviseringskravet inför 2016 ligger på minst 8 milj kr.

Genomförande

Det finns potentialer att öka effektiviteten i det direkta utförandet eftersom egenregi inte utför lika mycket av beviljad tid som de privata konkurrenterna och ökad effektivitet i form av ökad debiteringsgrad kan avsättas på marknaden då det finns en efterfrågan i form av redan beviljade biståndsbeslut.

Vid jämförelser med konkurrenterna kan också konstateras att det finns en potential för besparingar i de lokala overheadkostnaderna och i övriga kostnader. Parallellt måste kostnadskostymen också successivt anpassas till lägre volymer.

En omställning av hemtjänsten kräver således omfattande insatser. Enligt teoretiska kalkyler och räkneexempel bör detta vara möjligt. Men för att kunna bedöma omfattningen på insatser- i synnerhet ledningsmässigt - behöver en konkret åtgärds- och handlingsplan tas fram. En åtgärdsplan som också bedömer tidsaspekten och storleksordningen på omstruktureringskostnaderna. (De teoretiskt framtagna pekar på att omställningen kommer att behöva ta 1,5 – 2 år till en kostnad på 6-8 miljoner kronor.)

Men den absolut mest kritiska faktorn för framgång är att hitta rätt personer att arbeta med genomförandet av åtgärds- och handlingsplanen. Produktionsförvaltningen har den senaste tiden haft en ledningsproblematik inom stora delar av Vård- och omsorg med en omsättning av ordinarie chefer och med tillförordnade och inhyrda chefer på nyckelpositioner. De krav som handlingsplanen kommer fram till måste då ställas mot förvaltningens kapacitet att genomföra desaa.

Alternativ

För att inte tappa tid och tempo bör alternativ undersökas - parallellt med att Produktionsförvaltningen konkretiserar handlingsplanen och bedömer realismen i genomförandet. Det har under utredningens gång framkommit att det inom kommunen finns ett intresse att behålla ett kommunalt alternativ. Det finns två huvudskäl till detta: dels att de kommuninvånare som så önskar ska kunna välja ett sådant alternativ men också att kunna erbjuda en beredskapsorganisation vid eventuella misslyckanden från privata aktörer. Kommunen behöver då väsentligt minska sin ekonomiska riskexponering och en sådan enhet i kommunal regi bör vara betydligt mindre än nuvarande verksamhet.

En sådan minskning av nuvarande verksamhet skulle kunna ske genom att erbjuda chefer och medarbetare möjlighet till avknoppning. Hur en sådan process ur olika perspektiv kan genomföras behöver då utredas.


Anders Lindblad

2015-12-20

KS § 1:27

Dnr. KS 2015/0377

Bidrag till Rydbo Idrottsförening – Återremitterat ärende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.
2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers kommun genom gällande arrendavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya byggnaden.
3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder.
4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråka posten oförutsett i 2015 års budget.

Särskilt yttrande

Michaela Fletcher (M) lämnar ett särskilt yttrande

Vi ser ingen anledning till att bifalla tilläggsyrkandet då det i dag finns ett arrende som sträcker sig till 2022, vilket innebär att avtal finns och för arrenden krävs att båda parter vill bryta avtalet i förtid, vilket kommunen inte är intresserade av.

Michaela Fletcher (M)

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi är i princip tveksamma till att kommunen skall finansiera en byggnad av lokal på mark kommunen inte äger.

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 om att återremittera rubricerat ärende har kompletterande information lagts till under rubriken Bakgrund. Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga lokaler är undermåliga.

Nybyggnation föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, maximalt 1300 tkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-21.

Forts.

Forts. KS § 1:27

Förslag till beslut

- Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.
 2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya byggnaden.
 3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder.
 4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget.

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett ändringsyrkande till beslutsats ett innebärande ”Bevilja bidrag, under förutsättning av att arrendeavtalet inte ökar tack vare investeringen som kommunen delfinansierar, genom att bevilja bidrag av ny föreningslokal med omklädningsrum på Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.”

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) bifallsyrkande till beslutsats ett eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande till beslutsats ett och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Propositionsordning

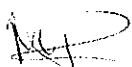
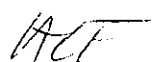
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att anta beslutsats 2-4 och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Controller KS
- Fastighetsekonom
- Kansliet

Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-11, § 1:27

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	-	Conny S.	X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	-	Lennart B.	X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	Resultat			7	6	-

Datum 2015-12-21

Dnr KS 2015/0377

Bidrag till Rydbo Idrottsförening - Återremitterat ärende

Sammanfattning

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 om att återremittera rubricerat ärende har kompletterande information lagts till under rubriken Bakgrund. Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga lokaler är undermåliga. Nybyggnation föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, maximalt 1300 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp.
2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya byggnaden.
3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder.
4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2015-12-14 beslut om att återremittera ärendet angående bidrag till Rydbo IF:s planerade byggnation av ny klubbstuga/samlingslokal samt omklädningsrum. Med anledning härav följer en kompletterad bakgrundsinformation kring aktuella förutsättningar. I Österåkers kommun finns idag fyra kommunala konstgräsplaner varav en, Wasavallen i Rydbo, är anlagd på arrenderad mark. Kommunen står som arrendator för denna mark och arrendeavtalet med upplåtaren Wasatornet AB löper i ett första skede till och med år 2022 under vilken tid arrendeavgiften, med undantag för eventuell indexjustering, är förutbestämd. Rydbo IF:s fotbollsverksamhet har Wasavallen som sin hemvist och intill planen ligger föreningens klubbstuga med tillhörande omklädningsrum. Byggnaden är nedgången och för liten varför behovet av nya lokaler framförts.

Den föreslagna nya byggnaden om ca 245 m² inrymmer utöver klubbstugan även förråd och fyra stora samt ett litet omklädningsrum, alla med tillgång till dusch. Mellan och framför omklädningsrum och klubbstuga byggs ett ca 225 m² stort trädäck med tak. Avsikten med den nya klubbstugan är att lokalen skall kunna nyttjas av fler föreningar samt för fritidsverksamhet. Kostnaden för byggnationen samfinansieras av kommunen och markupplåtaren Wasatornet AB.

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens kontor ser positivt på att i en samfinansierad åtgärd lösa den befintliga lokalens underhållsbehov, Rydbo IF:s aktuella lokalbehov och dessutom tillskapa en möteslokal för i första hand ungdomar vilket idag saknas i närområdet.

Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2015-12-14

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-11-25, §15:33

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande 2015-11-13



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

KF § 9:18

KS 2015/0377 (5)

Bidrag till Rydbo Idrottsplats

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss med motivering anförd av Ann-Christine Furustrand (S).

Motivering till återremiss

Återremiss med hänvisning till behovet av att utreda det samlade behovet kring arrenden och idrottsanläggningar i Österåkers kommun.
Ann-Christine Furustrand (S).

Sammanfattning

Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga lokaler är undermåliga. Nybyggnations förslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, maximalt 1300 tkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-11-25, § 15:33.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-13.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet enligt motivering.

Mathias Lindow (L) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Bo Edlén (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkande om återremiss mot avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning

Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkandet och nej-röst för att bifalla återremissyrkandet.

Forts. nästa sida

Forts. KF § 9:18

Omröstningen utfaller med 30 ja-röster, 20 nej-röster och 1 har avstått.
17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss. Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss.

Omröstningslista KF § 9:18

Expedieras

– Kansliet, Ekonomienheten

2015 12 14

Bilaga 9:18/2015

Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1						
Ledamöter						
Parti	Namn	Närvar	Ersättare	Ja	Nej	Avstå
(M)	Michaela Fletcher	X		X		
(M)	Hampe Klein	X		X		
(M)	Christina Funhammar	X		X		
(M)	Kenneth Netterström	X		X		
(M)	Ingela Gardner		Berndt Hogreve (M)	X		
(M)	Pär Lindfors	X		X		
(M)	Jeanette Widén		Birgitta Netterström (M)	X		
(M)	Conny Söderström	X		X		
(M)	Mats Högbrandt	X		X		
(M)	Anneli Hogreve	X		X		
(M)	Bror Jansson	X		X		
(M)	Anneli Widén	X		X		
(M)	Mats Beiming	X		X		
(I)	Bengt Svensson	X		X		
(L)	Monica Kjellman		Sven Hugusson (L)	X		
(L)	Ritva Elg		Patrik Ferm (L)	X		
(L)	Mathias Lindow	X		X		
(L)	Lars Österlind	X		X		
(C)	Michaela Haga	X		X		
(C)	Björn Pålhammar	X		X		
(ÖP)	Lennart Berneklint	X		X		
(ÖP)	Franz Heinel	X		X		
(KD)	Arne Ekstrand	X		X		
(KD)	Mikael Ottosson	X		X		
(S)	Ann-Christine Furustrand	X			X	
(S)	Jörgen Palmberg	X			X	
(S)	Anas Abdullah	X			X	
(S)	Rosita Olsson Palmberg	X			X	
(S)	Marie Ende	X			X	
(S)	Roger Svalhede		Lars Frid (S)		X	
(S)	Ingela Westerlund	X			X	
(S)	Anders Pettersson		Tommy Rindevall (S)		X	
(S)	Anna-Sara Viklund	X			X	
(S)	Mats Larsson	X			X	
(S)	Kristina Embäck	X			X	
(V)	Francisco Contreras		Andreas Lennkvist Manriquez (V)		X	
(V)	Bo Edlén	X			X	
(MP)	Michael Solander		Bo Lundin (MP)	X		
(MP)	Heidi Stapf Ekström	X		X		
(MP)	Jonas Jonsson	X			X	
(MP)	Kristin Hagegård	X		X		
(RP)	Björn Molin	X			X	
(RP)	Sven Ragnelid		Lars Magnusson (RP)		X	
(RP)	Roger Johansson	X			X	
(RP)	Björn Rapp		Peter Nummert (RP)		X	
(RP)	Ivar Horst	X			X	
(SD)	Peter Wihlner	X		X		
(SD)	Lennart Ljungqvist	X		X		
(SÖ)	Marie Wengse		Sven Pierre (SÖ)			X
(S)	Margareta Olin	X			X	
(M)	Johan Boström	X		X		
RESULTAT				30	20	1

KS § 1:22

Dnr. KS 2015/0121

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) – Ett snyggare och roligare centrum

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad - centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Sammanfattning

Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen.

Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:9.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-12-14.
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10.
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad - centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

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

Forts.

Forts. KS § 1:22

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Expedieras

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Kansliet



Omröstningslista
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-01-11, § 1:22**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	-	Conny S.	X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	-	Lennart B.	X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	Resultat			8	5	-




Ordförandeförslag

Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-12-17
Dnr 2015/0121-100

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) – Ett snyggare och roligare centrum

Sammanfattning

Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Bakgrund

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-12-14
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-10-09



Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet

Fredrik Zethräus

Datum 2015-12-14

Dnr KS 2015/0121 (4)

Till Kommunstyrelsen

Svar på motion nr 7/2015 av Kristina Embäck (S)- Ett snyggare och roligare centrum

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-18, § 2:43, av Kristina Embäck (S) föreslår motionären dels att Österåkers kommun med det snaraste utlyser en sådan tävling där alla som vill kan vara med och föreslå hur det ska det ut och dels att Kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 7/2015 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet, bland annat med målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Kommunen har inlett programarbetet bl.a. med att bjuda in de som bor i kommunen eller som på annat sätt är berörd att på olika sätt lämna synpunkter och komma med idéer på hur man tycker att centrumområdet ska utvecklas". Vidare skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen "Det har även bildats en särskild arbetsgrupp med deltagare från kommunen, näringsidkare och fastighetsägare kring torget, för att i samverkan skapa ett mer "attraktivt Storängstorg".

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "För att säkerställa att frågan kring konstnärlig utsmyckning beaktas i programarbetet kring Åkersberga stad, ser kultur- och fritidsförvaltningen det som betydelsefullt att samverka med samhällsbyggnadsförvaltningen. För att erbjuda konsultativt stöd i frågor kring konstnärlig utsmyckning till arbetsgruppen kring ett mer "attraktivt Storängstorg", är det av vikt att kultur- och fritidsförvaltningen konsulteras".

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10.
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.

Tjänsteutlåtande

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20.

Bilagor

1. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Peter Freme
Kanslichef

KFN15 § 7:10

Dnr KFN 2015/0039

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) – Ett snyggare och roligare centrum

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

Motionen ”ett snyggare och roligare centrum” från Kristina Embäck, anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom programarbetet ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Sammanfattning

Kristina Embäck (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja se Åkersberga centrum utsmyckat, så att det känns mer välkomnande. Hon föreslår vidare att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen och att dessa förslag genomförs.

Det är en fördel om konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader budgeteras för, och planeras in i, ett tidigt skede inför byggnation i samråd med exploatörer och arkitekter. Detta för att säkerställa en god konstnärlig kvalitet och för att se till att den konstnärliga utsmyckningen integreras med byggnaden och platsen, och på så sätt tillåts ge platsen framtida identitet och karaktär. Då fasaden till den nya centrumbyggnaden är färdigställt, är detta inte möjligt, endast en kompletterande utsmyckning kan komma i fråga.

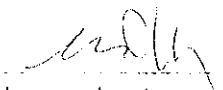
Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Motionen ”ett snyggare och roligare centrum” från Kristina Embäck, anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad -- centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom programarbetet ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Kristina Embäck (S) yrkar att bifall till motionen.



Justerandes signaturer

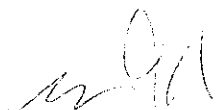
Utdragsbestyrkande

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (I) yrkande eller enligt Kristina Embäcks (S) yrkande och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar på avslag av motionen.

Expedieras

- Akten
- KS/KF



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2015-10-28

Dnr KFN15 2015/0039-100

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Motionen ”ett snyggare och roligare centrum” från Kristina Embäck, anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom programarbetet ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Bakgrund

Kristina Embäck (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja se Åkersberga centrum utsmyckat, så att det känns mer välkomnande. Hon föreslår vidare att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen och att dessa förslag genomförs.

Det är en fördel om konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader budgeteras för, och planeras in i, ett tidigt skede inför byggnation i samråd med exploitörer och arkitekter. Detta för att säkerställa en god konstnärlig kvalitet och för att se till att den konstnärliga utsmyckningen integreras med byggnaden och platsen, och på så sätt tillåts ge platsen framtida identitet och karaktär. Då fasaden till den nya centrumbyggnaden är färdigställt, är detta inte möjligt, endast en kompletterande utsmyckning kan komma i fråga.

Förvaltningens slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett program för Åkersberga stad d. v. s. centrumområdet. Programarbetet har inletts med att bjuda in de som bor i kommunen eller som på annat sätt är berörda, att på olika sätt lämna synpunkter och komma med idéer. Detta ger följaktligen möjlighet till dialog med kommunens invånare och näringsidkare kring konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och platser.

För att säkerställa att frågan kring konstnärlig utsmyckning beaktas i programarbetet kring Åkersberga stad, ser kultur- och fritidsförvaltningen det som betydelsefullt att samverka med samhällsbyggnadsförvaltningen. För att erbjuda konsultativt stöd i frågor kring konstnärlig utsmyckning till arbetsgruppen kring ett mer ”attraktivt Storängstorg”, är det av vikt att kultur- och fritidsförvaltningen konsulteras.

Tjänsteutlåtande

Bilagor

1. Motion nr 7/2015
2. Bilder på husfasader i Malmö



Eva Wiström
Förvaltningschef



Maria Söderlund
kultursekreterare

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Maria Bengs

Datum 2015-10-20

Dnr KS 2015/0121-100

Till Kommunstyrelsen

Svar på motion nr 7/2015 - "Ett snyggare och roligare centrum"

Sammanfattning

Kristina Embäck (S) har i en motion daterad 2015-03-04 föreslagit att Österåkers kommun utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Motionen "ett snyggare och roligare centrum" från Kristina Embäck, anses besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet bl.a med målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg.

Bakgrund

Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen. De eller den som har bäst bidrag ska vara med och utforma sitt förslag på plats. Bakgrunden är att hon har hört att många upplever de grå fasaderna på den nya centrumbyggnaden mot Stationsvägen som mörka och dystra. Hon lyfter fram Malmö som ett bra exempel som har låtit graffitimålare göra om hela husfasader i staden och att det blivit mycket uppskattat.

Förvaltningens slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett program för Åkersberga stad – centrumområdet och i det uppdraget ingår att ta fram förslag på hur hela centrumområdet kan utvecklas till mer attraktiv stad.

Kommunen har inlett programarbetet bl.a med att bjuda in de som bor i kommunen eller som på annat sätt är berörd att på olika sätt lämna synpunkter och komma med idéer på hur man tycker att centrumområdet ska utvecklas.

Tjänsteutlåtande

I det pågående arbetet med programmet pågår även diskussioner tillsammans med bl.a Citycon (som äger huvuddelen av centrum) om hur man kan förbättra både de offentliga platserna kring de befintliga centrumbyggnaderna men även fasaderna tex. mot Stationsvägen för att göra dem mer öppna och välkomnande. Programförslaget kommer såsmåningom att skickas ut på samråd och då

får både sakägare, myndigheter, föreningar, boende m.fl. möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Det har även bildats en särskild arbetsgrupp med deltagare från kommunen, näringsidkare och fastighetsägare kring torget, för att i samverkan skapa ett mer ”attraktivt Storängstorg”. Utformningen av fasaderna påverkar hur man upplever torget och önskemålet kan även tas upp i denna grupp.

Bilagor

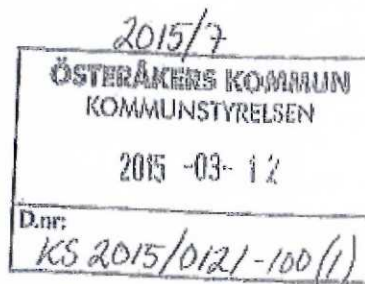
1. Motion nr 7/2015



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



David Lanthén
Tf. Planchef



KS 2015/0039-10 (1)

Motion till Österåkerskommunfullmäktige
Österåker 2015-03-04

Ett snyggare och roligare centrum.

Jag har sedan Centrum blivit klart hört och fått många kommentarer om hur mörkt och dystert det blev med dessa grå fasader ut mot stationsvägen och gången upp till entréerna.

Varför inte utlysa en tävling bland kommuninnevånarna om hur de skulle vilja ha Centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande. Det skulle då kunna bli en plats som man kände att här har man brytt sig om att göra det trevligt för sina invånare och besökare i kommunen.

Tävlingen ska vara öppen för alla åldrar i kommunen och de eller den som har bäst bidrag ska vara med och utforma sitt förslag på plats.

I dag blir det ju mera klotter än konst på väggarna, men vi vet ju att om det finns utsmyckningar som gjorts av de som bor i kommunen medför att det blir mindre klotter.

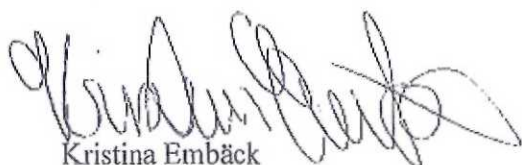
Ett bra exempel på detta är Malmö som låtit graffiti målare göra om hela husfasader i staden och det är både vackert och mycket upp skattat.

Jag föreslår därför att

Österåkers kommun med det snaraste utlyser en sådan tävling där alla som vill kan vara med och föreslå hur det ska se ut.

Kultur och Fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen.

För Socialdemokraterna


Kristina Embäck