

Ordförandeförslag

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Till Kommunfullmäktige

Datum 2016-10-05

Dnr KS 2016/0317, KS 2016/0255

Protokollsjustering avseende § 6:4/2016-09-19 – Exploateringsavtal för Säbyvikens marina

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Paragraf (§) 6:4 i Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19, justeras i enlighet med Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes förslag, (bilaga 2016-09-19 § 6:4).
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Redogörelse för ärendet

Vid justering av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19 uppstod oenighet gällande vad som förevarit på sammanträdet avseende paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5, mellan de av fullmäktige utsedda justerarna. Oenighet förelåg ej gällande fullmäktiges beslut i ärendena och därmed ej ärendenas utgång i sak utan rörde en protokollsanteckning innebärande röstförklaring från Skolpartiet i Österåker (SÖ), vilken undertecknad medgav tillföras protokollet. Då paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5 ej blivit justerade senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige bestämt på grund av att justerarna inte kunnat enas om innehållet i protokollet, överlämnas justeringen av paragraferna till fullmäktige (KL 5 kap §§ 57-62 med kommentarer).

Oenigheten som uppstod vid justering av protokollet rör en protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ). Med anledning av detta ajournerades justeringen vilken inleddes fredagen den 30 september och återupptogs måndagen den 3 oktober, då justerarna kommit överens om att göra så. Justerare för oppositionen har ej signerat paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5 samt angav per mejl nedan motivering för detta:

”Jag justerar inte paragraferna 6:4-5 då jag anser att en röstförklaringar inte kan bilägare ett protokoll då ledamoten avstått från att rösta i frågan. Ledamoten yttrade sig inte i debatten eller på annat sätt under ärendets behandling. Det som kan antecknas i protokoll ska ha framkommit vid sammanträdet. Denna praxis har gällt under de snart 30 år som jag suttit kommunfullmäktige i Österåker. Jag ser inget skäl till att ändra denna praxis nu.”

I kommentarerna till Kommunallagens 4 kap § 22 framgår att lagregler saknas om särskilda yttranden (till skillnad från reservationer).

”Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar (5 kap 57 §, 6 kap 30 §) bör enligt vår uppfattning ordföranden i första hand bestämma om ett särskilt yttrande ska tillåtas. Ett särskilt yttrande kan föras in i själva protokollstexten eller fogas som en bilaga till protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts bör det vara fullmäktige/nämnden som avgör om det särskilda yttrandet ska tillåtas eller inte”

(KL 4 kap § 22 med kommentarer).



Ordförandeförslag

Ordföranden konstaterar

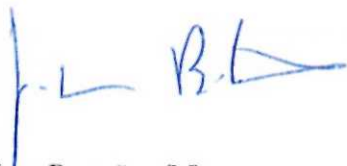
Ordföranden konstaterar att då undertecknad tjänstgjorde som ordförande vid behandling av de aktuella ärendena, samt medgav att protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ) tillfördes protokollet ska protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ) vilken inkom i tid inför justeringen men ej under sammanträdet, tillföras protokollet.

I kommunkansliets kontakt med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstateras det att:

”Justeringens funktion är att bekräfta att protokollet rätt anger vad som hänt och förevarit under sammanträdet. Detta innebär att protokollet även måste redovisa eventuella formella felaktigheter i beslutsförfarandet. Det är inte justerarens sak att rätta sådana felaktigheter vid justeringen. Vad jag förstod av vårt samtal godkände ordföranden att protokollsanteckningen fick läggas till protokollet. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar bör det enligt vår uppfattning i första hand vara ordföranden som bestämmer om en protokollsanteckning ska tillåtas. Om ordförandens bedömning ifrågasätts bör det vara fullmäktige som avgör om protokollsanteckningen ska tillåtas eller inte (Se SKLs KL-kommentar, s. 307). I detta fall yrkades emellertid inte att proposition skulle ställas och ordföranden ställde inte heller proposition. Av protokollet ska således framgå att beslut om medgivande togs av ordföranden. Med anledning av beslutet ska även den beslutade protokollsanteckningen tas med, antingen genom att det förs in i protokollet eller som en bilaga till protokollet. Att vid justeringen ändra på beslutet huruvida protokollsanteckningen ska medges eller inte är inte möjligt. Eventuell praxis inom kommunen som inte finns nedtecknad i arbetsordningen har enligt min bedömning mycket begränsad rättslig betydelse i fråga om ett beslut tillkommit i laga ordning eller inte. Att inte justera protokollet eller delar av det innebär att protokollet eller delarna måste justeras i fullmäktige. Det innebär inte att fullmäktige vid justeringen av kan ändra något i sak. Beslut som fattats kommer dock att fördröjas”.

Undertecknad föreslår därför Kommunfullmäktige besluta enligt nedan:

1. Paragraf (§) 6:4 i Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19, justeras i enlighet med Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes förslag, (bilaga 2016-09-19 § 6:4).
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.



Johan Boström (M)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Bilaga (bilaga 2016-09-19 § 6:4).

KF § 6:4

Dnr. KS 2016/0255

Exploateringsavtal för Säbyvikens marina

Kommunfullmäktiges beslut

Anta exploateringsavtal för Säbyvikens marina.

Reservation (S) + (RP)

Ledamöterna för (S) och (RP) lämnar en skriftlig reservation.

Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp till hållbar ekologisk status.

Ann-Christine Furustrand (S), Björn Molin (RP)

Reservation (MP)

Ledamöterna för (MP) lämnar en skriftlig reservation.

Vi är starkt kritiska till ett exploateringsavtal och en detaljplan som innebär en utvidgning av den marina verksamheten i vatten och på land. Negativa effekter på vattenmiljön i området är redan ett faktum. Att alliansen i debatten ofta hänvisar till en mer än fem år gammal rapport i form av båtplatsinventering som faktiskt uttryckligen inte tar hänsyn till miljöeffekter, är inte seriöst och vi är mycket kritiska till detta. Verksamheten nu och i framtiden ger s k kumulativa effekter, vilka inte tillräckligt tydligt bedömts. På land har verksamheter under åren utökats delvis utan lagstöd eller stöd i gällande plan, och såväl mark- som vattenområden har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområdena muddras och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och även vattnets miljö kvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marina verksamheten saknar vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom vi påmint om behovet av att kommunen fattar beslut som vilar på att lag följs och att fakta i inkomna remissvar tydligt beaktats.

Michael Solander (MP)

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:4

Reservation (V)

Ledamöterna för (V) reserverar sig.

Röstförklaring (SÖ)

Ledamöten för (SÖ) lämnar en röstförklaring.

Skolpartiet i Österåker har valt att avstå i röstningen kring Säbyvikens marina.

Skälen är följande;

Skolpartiet i Österåker bildades inför valet 2014. Vi bildade partiet för att vi ansåg att frågor som rör barn, ungdom, förskola, skola och utbildning inte fick den uppmärksamhet och det fokus som dessa viktiga områden förtjänar och har rätt till. Vårt mål var och är att arbeta för en bättre skola i Österåker. Halva mandatperioden har nu gått och vi tycker att våra ansträngningar ger visst resultat, vi blir lyssnade till och vi är övertygade om att vi har påverkat skolpolitiken i rätt riktning, även om det är långt kvar. Vi som ligger bakom partiet och de som röstade på oss kommer från olika delar av den politiska kartan, men med en viktig fråga gemensamt – skolfrågor. När det gäller Säbyviken har detta ärende länge florerat i beslutsprocessen, långt innan vi kom in i politiken. Och man kan ha många synpunkter på hur detta ärende har hanterats, vilket inte minst åskådliggjordes i SVT i programmet Uppdrag Granskning. Det här är ett komplext, infekterat och mångbottnat ärende som ligger långt ifrån de hjärtefrågor som vi driver och därför väljer vi att avstå. Vi har fått många reaktioner på det val vi nu gör, nämligen att avstå i omröstningen. Jag kan försäkra er om att detta inte varit ett lätt beslut. Men efter långa diskussioner i vår grupp har vi kommit fram till att det enda rätta vi kan göra är att avstå från att delta i beslutet, dvs att inte välja sida.

Marie Wengse (SÖ)

Sammanfattning

Ett exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen för Säbyvikens marina har upprättats med exploatören som i första hand reglerar en förbättrad väganslutning till väg 274 (Vaxholmsvägen). Genom avtalet åtar sig också exploatören ett flertal miljöåtgärder i syfte att begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:7.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-07-12.

Förslag till beslut

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

Hampe Klein (M), Mathias Lindow (L) och Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet.

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:4

Francisco Contreras (V), Roger Johansson (RP), Jonas Jonsson (MP) och Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst för avslag.

Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 25 nej-röster och 1 har avstått.

Då omröstningen utfallit med lika röstetal har ordföranden utslagsröst enligt Kommunallagen 5 kap 44 §. Ordföranden röstar då ja.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF § 6:4

Expedieras

– Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016 09 19

Bilaga 6:4/2016

Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1

Parti	Ledamöter			Ja	Nej	Avstå
	Namn	Närvar	Ersättare			
(M)	Michaela Fletcher	X		X		
(M)	Hampe Klein	X		X		
(M)	Christina Funhammar	X		X		
(M)	Kenneth Netterström	X		X		
(M)	Pär Lindfors	X		X		
(M)	Jeanette Widén	X		X		
(M)	Conny Söderström		Leif Wicklund (M)	X		
(M)	Mats Högbrandt	X		X		
(M)	Anneli Högrevé		Birgitta Netterström (M)	X		
(M)	Bror Jansson	X		X		
(M)	Anneli Widén	X		X		
(M)	Mats Beiming	X		X		
(L)	Bengt Svensson	X		X		
(L)	Monica Kjellman	X		X		
(L)	Ritva Elg	X		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		Tommy Rindevall (S)		X	
(S)	Ingela Westerlund	X			X	
(S)	Anders Pettersson	X			X	
(S)	Anna-Sara Viklund	X			X	
(S)	Mats Larsson	X			X	
(S)	Kristina Embäck	X			X	
(V)	Francisco Contreras	X			X	
(V)	Bo Edlén	X			X	
(MP)	Michael Solander	X			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	X			X	
(RP)	Ivar Horst	X			X	
(SD)	Peter Wihlner	X			X	
(SD)	Lennart Ljungqvist	X			X	
(SÖ)	Marie Wengse	X				X
(S)	Margareta Olin	X			X	
(M)	Johan Boström	X		X		
(M)	Ingela Gardner		Josefine Radonné (M)	X		
	RESULTAT			25	25	1

Ordförandeförslag

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Till Kommunfullmäktige

Datum 2016-10-05

Dnr KS 2016/0317, KS 2012/0148

Protokollsjustering avseende § 6:5/2016-09-19 – Detaljplan för Säbyvikens marina

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Paragraf (§) 6:5 i Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19, justeras i enlighet med Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes förslag, (bilaga 2016-09-19 § 6:5).
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Redogörelse för ärendet

Vid justering av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19 uppstod oenighet gällande vad som förevarit på sammanträdet avseende paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5, mellan de av fullmäktige utsedda justerarna. Oenighet förelåg ej gällande fullmäktiges beslut i ärendena och därmed ej ärendenas utgång i sak utan rörde en protokollsanteckning innebärande röstförklaring från Skolpartiet i Österåker (SÖ), vilken undertecknad medgav tillföras protokollet. Då paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5 ej blivit justerade senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige bestämt på grund av att justerarna inte kunnat enas om innehållet i protokollet, överlämnas justeringen av paragraferna till fullmäktige (KL 5 kap §§ 57-62 med kommentarer).

Oenigheten som uppstod vid justering av protokollet rör en protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ). Med anledning av detta ajournerades justeringen vilken inleddes fredagen den 30 september och återupptogs måndagen den 3 oktober, då justerarna kommit överens om att göra så. Justerare för oppositionen har ej signerat paragrafer (§§) 6:4 samt 6:5 samt angav per mejl nedan motivering för detta:

”Jag justerar inte paragraferna 6:4-5 då jag anser att en röstförklaringar inte kan biläggare ett protokoll då ledamoten avstått från att rösta i frågan. Ledamoten yttrade sig inte i debatten eller på annat sätt under ärendets behandling. Det som kan antecknas i protokoll ska ha framkommit vid sammanträdet. Denna praxis har gällt under de snart 30 år som jag suttit kommunfullmäktige i Österåker. Jag ser inget skäl till att ändra denna praxis nu.”

I kommentarerna till Kommunallagens 4 kap § 22 framgår att lagregler saknas om särskilda yttranden (till skillnad från reservationer).

”Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar (5 kap 57 §, 6 kap 30 §) bör enligt vår uppfattning ordföranden i första hand bestämma om ett särskilt yttrande ska tillåtas. Ett särskilt yttrande kan föras in i själva protokolltexten eller fogas som en bilaga till protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts bör det vara fullmäktige/nämnden som avgör om det särskilda yttrandet ska tillåtas eller inte”

(KL 4 kap § 22 med kommentarer).

Ordförandeförslag

Ordföranden konstaterar

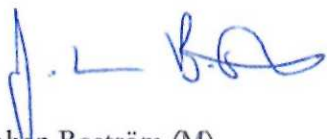
Ordföranden konstaterar att då undertecknad tjänstgjorde som ordförande vid behandling av de aktuella ärendena, samt medgav att protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ) tillfördes protokollet ska protokollsanteckning innebärande röstförklaring från (SÖ) vilken inkom i tid inför justeringen men ej under sammanträdet, tillföras protokollet.

I kommunkansliets kontakt med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstateras det att:

”Justeringens funktion är att bekräfta att protokollet rätt anger vad som hänt och förevarit under sammanträdet. Detta innebär att protokollet även måste redovisa eventuella formella felaktigheter i beslutsförfarandet. Det är inte justerarens sak att rätta sådana felaktigheter vid justeringen. Vad jag förstod av vårt samtal godkände ordföranden att protokollsanteckningen fick läggas till protokollet. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar bör det enligt vår uppfattning i första hand vara ordföranden som bestämmer om en protokollsanteckning ska tillåtas. Om ordförandens bedömning ifrågasätts bör det vara fullmäktige som avgör om protokollsanteckningen ska tillåtas eller inte (Se SKLs KL-kommentar, s. 307). I detta fall yrkades emellertid inte att proposition skulle ställas och ordföranden ställde inte heller proposition. Av protokollet ska således framgå att beslut om medgivande togs av ordföranden. Med anledning av beslutet ska även den beslutade protokollsanteckningen tas med, antingen genom att det förs in i protokollet eller som en bilaga till protokollet. Att vid justeringen ändra på beslutet huruvida protokollsanteckningen ska medges eller inte är inte möjligt. Eventuell praxis inom kommunen som inte finns nedtecknad i arbetsordningen har enligt min bedömning mycket begränsad rättslig betydelse i fråga om ett beslut tillkommit i laga ordning eller inte. Att inte justera protokollet eller delar av det innebär att protokollet eller delarna måste justeras i fullmäktige. Det innebär inte att fullmäktige vid justeringen av kan ändra något i sak. Beslut som fattats kommer dock att fördröjas”.

Undertecknad föreslår därför Kommunfullmäktige besluta enligt nedan:

1. Paragraf (§) 6:5 i Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2016-09-19, justeras i enlighet med Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes förslag, (bilaga 2016-09-19 § 6:5).
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.



Johan Boström (M)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Bilaga (bilaga 2016-09-19 § 6:5).

KF § 6:5

Dnr. KS 2012/0148

Detaljplan för Säbyvikens marina

Kommunfullmäktiges beslut

Anta detaljplan för Säbyvikens marina med tillägg;

1. Tillägg i planbeskrivningens sida 4 med tillförande av text under rubriken *Verksamheter*:
”Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort”, till ny lydelse:
”Befintlig båthall inlemmas i den befintliga hamnverksamheten med avsikt att tillskapa en sammanhållen marin anläggning. Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort. Detaljplanen medger också eventuell försäljning av båtar och tillbehör samt caféverksamhet och dylikt”.
2. Tillägg i planbeskrivningens sida 9 med tillförande av text i ett nytt stycke:
”Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet” till ny lydelse:
”En förutsättning för detta är att det finns möjligheter till viss expansion av befintliga marinor och brygganläggning.

Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet.

I detaljplanen görs gällande att detta skäl föreligger för den del som omfattar en utökning av marinverksamheten på land.”

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:5

Reservation (S) + (RP)

Ledamöterna för (S) och (RP) lämnar en skriftlig reservation.

Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp till hållbar ekologisk status.

Ann-Christine Furustrand (S), Björn Molin (RP)

Reservation (MP)

Ledamöterna för (MP) lämnar en skriftlig reservation.

Vi är starkt kritiska till ett exploateringsavtal och en detaljplan som innebär en utvidgning av den marina verksamheten i vatten och på land. Negativa effekter på vattenmiljön i området är redan ett faktum. Att alliansen i debatten ofta hänvisar till en mer än fem år gammal rapport i form av båtplatsinventering som faktiskt uttryckligen inte tar hänsyn till miljöeffekter, är inte seriöst och vi är mycket kritiska till detta. Verksamheten nu och i framtiden ger s k kumulativa effekter, vilka inte tillräckligt tydligt bedömts. På land har verksamheter under åren utökats delvis utan lagstöd eller stöd i gällande plan, och såväl mark- som vattenområden har tagits i anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina miljö och de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som viktigare att ta hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All utvidgning av marinan måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområdena muddras och grumlas, och att ett stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och även vattnets miljö kvalitet. Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och närliggande vattenområden är dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser underskattar flera negativa effekter av marinaexpansionen. Marina verksamheten saknar vattendom och vi har tidigare påpekat detta, liksom vi påmint om behovet av att kommunen fattar beslut som vilar på att lag följs och att fakta i inkomna remissvar tydligt beaktats.

Michael Solander (MP)

Reservation (V)

Ledamöterna för (V) reserverar sig.

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:5

Röstförklaring (SÖ)

Ledamoten för (SÖ) lämnar en röstförklaring.

Skolpartiet i Österåker har valt att avstå i röstningen kring Säbyvikens marina.

Skälen är följande;

Skolpartiet i Österåker bildades inför valet 2014. Vi bildade partiet för att vi ansåg att frågor som rör barn, ungdom, förskola, skola och utbildning inte fick den uppmärksamhet och det fokus som dessa viktiga områden förtjänar och har rätt till. Vårt mål var och är att arbeta för en bättre skola i Österåker. Halva mandatperioden har nu gått och vi tycker att våra ansträngningar ger visst resultat, vi blir lyssnade till och vi är övertygade om att vi har påverkat skolpolitiken i rätt riktning, även om det är långt kvar. Vi som ligger bakom partiet och de som röstade på oss kommer från olika delar av den politiska kartan, men med en viktig fråga gemensamt – skolfrågor. När det gäller Säbyviken har detta ärende länge florerat i beslutsprocessen, långt innan vi kom in i politiken. Och man kan ha många synpunkter på hur detta ärende har hanterats, vilket inte minst åskådliggjordes i SVT i programmet Uppdrag Granskning. Det här är ett komplext, infekterat och mångbottnat ärende som ligger långt ifrån de hjärtefrågor som vi driver och därför väljer vi att avstå. Vi har fått många reaktioner på det val vi nu gör, nämligen att avstå i omröstningen. Jag kan försäkra er om att detta inte varit ett lätt beslut. Men efter långa diskussioner i vår grupp har vi kommit fram till att det enda rätta vi kan göra är att avstå från att delta i beslutet, dvs att inte välja sida.

Marie Wengse (SÖ)

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Säbyvikens marina och att göra den till en marina med höga miljöambitioner. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas och anpassas för att även inrymma hamnkontor, hallar för vinterförvaring av båtar samt hallar för service och liknande marint anknuten verksamhet. Dessutom utökas bryggområdet för att inrymma ytterligare bryggor. Åtgärder för att begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön ska utföras i form av latrintömning, båtbottentvätt, spolplatta m.m.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:8.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-29.

Förslag till beslut

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

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på tillägg:

1. Tillägg i planbeskrivningens sida 4 med tillförande av text under rubriken *Verksamheter*: ”Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort” till ny lydelse:

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:5

”Befintlig båthall inlemmas i den befintliga hamnverksamheten med avsikt att tillskapa en sammanhållen marin anläggning. Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort. Detaljplanen medger också eventuell försäljning av båtar och tillbehör samt caféverksamhet och dylikt”.

2. Tillägg i planbeskrivningens sida 9 med tillförande av text i ett nytt stycke:

”Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet” till ny lydelse:

”En förutsättning för detta är att det finns möjligheter till viss expansion av befintliga marinor och brygganläggning.

Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet.

I detaljplanen görs gällande att detta skäl föreligger för den del som omfattar en utökning av marinverksamheten på land.”

Hampe Klein (M), Mathias Lindow (L) och Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande inklusive tillägg.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet samt yrkar på tillägg enligt: Ny detaljplan utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet, det vill säga med en betydligt mindre exploatering än den i detaljplanen föreslagna, av den redan hårt ansatta viken, med tydligt ställda miljökrav, samt att dessa är tidssatta.

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på ärendet.

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

Jonas Jonsson (MP) och Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att bifall till Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg mot avslag föreligger. I den händelse Kommunfullmäktige beslutar avslå ärendet kommer proposition på Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande att ställas.

Ordföranden ställer därefter bifall till Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg mot avslag och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg.

Omröstning

Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg och nej-röst för avslag.

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:5

Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 25 nej-röster och 1 har avstått.
Då omröstningen utfallit med lika röstetal har ordföranden utslagsröst enligt Kommunallagen 5 kap 44 §. Ordföranden röstar då ja.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg.

Därmed har Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande fallit.

Omröstningslista KF § 6:5

Expedieras

– Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016 09 19

Bilaga 6:5/2016

Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1

Parti	Ledamöter			Ja	Nej	Avstå
	Namn	Närvar	Ersättare			
(M)	Michaela Fletcher	X		X		
(M)	Hampe Klein	X		X		
(M)	Christina Funhammar	X		X		
(M)	Kenneth Netterström	X		X		
(M)	Pär Lindfors	X		X		
(M)	Jeanette Widén	X		X		
(M)	Conny Söderström		Leif Wicklund (M)	X		
(M)	Mats Højbrandt	X		X		
(M)	Anneli Hogreve		Birgitta Netterström (M)	X		
(M)	Bror Jansson	X		X		
(M)	Anneli Widén	X		X		
(M)	Mats Beiming	X		X		
(L)	Bengt Svensson	X		X		
(L)	Monica Kjellman	X		X		
(L)	Ritva Elg	X		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		Tommy Rindevall (S)		X	
(S)	Ingela Westerlund	X			X	
(S)	Anders Pettersson	X			X	
(S)	Anna-Sara Viklund	X			X	
(S)	Mats Larsson	X			X	
(S)	Kristina Embäck	X			X	
(V)	Francisco Contreras	X			X	
(V)	Bo Edlén	X			X	
(MP)	Michael Solander	X			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	X			X	
(RP)	Ivar Horst	X			X	
(SD)	Peter Wihlner	X			X	
(SD)	Lennart Ljungqvist	X			X	
(SÖ)	Marie Wengse	X				X
(S)	Margareta Olin	X			X	
(M)	Johan Boström	X		X		
(M)	Ingela Gardner		Josefine Radonné (M)	X		
	RESULTAT			25	25	1

5 a

6:2016

ÖSTERÅKERS KO KOMMUNSTYRE 2016-09-15
D.nr: KS 2016/0064 (18)



Interpellation

2016-08-31

Produktionsstyrelsens

Gunnar Fristedt (M)

Till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Lindow (L)

Rampen vid Breviksbadet

Varför har rampen som gör det möjligt för funktionshindrade att ta sig ner i vattnet vid Brevik varit på land hela sommaren?

Varför har inte städning av glas och annat gjorts vid badet?

Kristina Embäck

Socialdemokraterna

KS § 11:5

Dnr. KS 2016/0110

Delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01 - 2016-08-31

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01 - 2016-08-31 till protokollet.

Sammanfattning

Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2016-01-01 - 2016-08-31 är ett överskott om 106,8 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 90,0 mnkr. Koncernens resultat är för bokslutsperioden ett överskott om 122,2 mnkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande att notera delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01 - 2016-08-31 till protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01—2016-08-31

Sammanfattning

Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2016-01-01—2016-08-31 är ett överskott om 106,8 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 90,0 mnkr. Koncernens resultat är för bokslutsperioden ett överskott om 122,2 mnkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01—2016-08-31 till protokollet.

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal redovisning ska en delårsrapport omfattande minst 6 månader men maximalt 8 månader framläggas för Kommunfullmäktige.

Förvaltningens slutsatser

Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport gällande 2016-01-01—2016-08-31 i bilagd handling. Den innehåller kommunens övergripande bokslut med en sammanfattning av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vidare återfinns en redovisning av koncernen Österåkers kommun. Revisionens siffergranskning är genomförd.

Bilagor

Delårsrapport för Österåkers kommun 2016-01-01—2016-08-31



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lena Wester
Redovisningschef

Delårsrapport för Österåkers kommun

Gällande 2016-01-01—2016-08-31

Version: 2016-10-04,
utskick KS

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Driftsredovisning, central nivå.....	9
Driftsredovisning, nämndnivå	10
Investeringsredovisning	11
Exploateringsredovisning	11
Personalredovisning.....	12
Miljöredovisning	15
Resultaträkning.....	19
Balansräkning.....	20
Finansieringsanalys	21
Noter.....	22
Redovisningsprinciper.....	26
Kommunfullmäktige m.m.	28
Kommunstyrelsen.....	30
Kultur- och fritidsnämnden.....	32
Skolnämnden	33
Vård- och omsorgsnämnden.....	36
Byggnadsnämnden	37
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	40
Socialnämnden	42
Produktionsstyrelsen	44
Armada Fastighets AB (koncernen).....	46
Roslagsvatten (koncernen).....	48

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser

- Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism har antagits
- Underlag för långsiktig ekonomisk planering (I.EP) för åren 2016-2026 har godkänts
- VA-policy för Österåkers kommun har godkänts
- Implementering av ny internkontrollprocess har påbörjats
- Gratis sportlovsaktiviteter anordnades tillsammans med föreningslivet
- Hög beläggning inom utbildningsområdet pga stora barnkullar
- Verksamheten inom Pedagogcentrum har permanentats
- Ett omfattande arbete har genomförts kopplat till lågstadiesatsning och lärarlönelyft
- Plan för utbyggnad av skolor och förskolor har tagits fram
- Lokalpeng för skolor och förskolor har ersatt ersättning för faktiskt kostnad
- Korttidsverksamheten i egen regi har övergått till enskild regi
- Hemtjänst dag och kväll på fastlandet avvecklas i egen regi
- På Norrgårdshöjden har första spadtaget tagits för ett nytt särskilt boende för äldre
- I Skånsta pågår byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre
- På Hantverkervägen har ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning startats
- Täljövikens evakueringsboende bedrev verksamhet under första halvåret av 2016
- Flyktningmottagandet av nyanlända har ökat markant jämfört med tidigare år
- Antalet ensamkommande barn som anvisats till kommunen har drastiskt minskat jämfört med hösten 2015
- Två HVB-hem har startats under året, varav ett i egen regi
- Behoven av ändamålsenliga bostäder är fortfarande påtaglig inom socialtjänsten
- Bygglov har lämnats för ca 30 % fler bostäder jämfört med samma period 2015
- Fyra trafiksäkerhetsåtgärder har färdigställts med inriktning mot säkra skolvägar
- Biblioteket har startat ”språkcafé” dit alla inbjuds för att prata svenska
- Bredbandsutbyggnaden fortsätter på Ljusterö samt i centrala delarna av kommunen
- Bergvärme har installerats i Roslagskulla skola, Hackstaskolan har renoverats för två friskolor och två idrottshallar har renoverats genom Armada
- Arbetet med att miljöcertifiera Roslagsvatten enligt ISO 14000 har implementerats
- Utbyggnadstakten av VA är fortsatt hög inom kommunen

Kommunens periodutfall

Kommunen visar ett positivt resultat för perioden om 106,8 mnkr. Jämfört med budget innebär det en avvikelse med +80,2 mnkr. Resultatet att stämma av mot balanskravet är 95,4 mnkr. Eftersom inga ackumulerade förluster finns sedan tidigare och periodens resultat är positivt uppfyller kommunen balanskravet. Nämndernas utfall visar på en avvikelse gentemot budget på + 33,1 mnkr.

Skatteintäkterna inkl utjämningsystemet och fastighetsavgift visar sammantaget ett högre utfall än budget p g a ökade statsbidrag gällande inkomstutjämnning. Utfallet för vissa centrala poster är också gynnsammare än budget. Här kan nämnas avskrivningarna som genererar en positiv periodavvikelse gentemot budget om +3,3 mnkr och särskilda insatser med +1,4 mnkr. Regleringsposten för pensioner genererar en negativ budgetavvikelse om -4,5 mnkr, vilken kvarstår i helårsprognosen. Ytterligare en post som påverkar periodutfallet positivt mot budget är den markförsäljning som skett under augusti om 11,4 mnkr.

Liksom förra årets delårsbokslut har förändring av semesterlöneskuld medtagits i resultatet per augusti. Detta påverkar periodens resultat med ca 25 mnkr jämfört med budget. I årsprognosen utjämnas detta resultat.

Kommunens årsprognos

Årets helårsprognos innebär en budgetavvikelse på +54,4 mnkr och ett prognostiserat resultat om 90,0 mnkr. Därmed bedöms balanskravet uppfyllas även för helåret.

Skatteintäkterna och utjämningsystemen prognosticerar en positiv avvikelse om ca 13,6 mnkr jämfört med budget, främst orsakat av inkomstutjämningsbidrag. Vidare beräknas oförutsedd verksamhet samt posterna för särskilda insatser och lokaler lämna ett överskott om totalt ca 15,0 mnkr. Ytterligare markförsäljning beräknas ske vilket sammantaget med redan såld mark prognostiseras till +15,9 mnkr för helåret.

Nämndernas helårsprognos visar en budgetavvikelse på +9,8 mnkr, där Skolnämnden och Kommunstyrelsen står för de största överskotten.

Investeringsverksamheten

Kommunens investeringsbudget för år 2016 uppgår till 102,2 mnkr (netto). Prognos för årets utfall understiger budget med 2,7 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen står för merparten av kommunens investeringar med en budget på 93,7 mnkr netto. Av detta är de största kategorierna Attraktiv offentlig plats & skärgård (19,3 mnkr), Omvandlingsområden (16,8 mnkr), Stadsutveckling/Trafikplan (16,4 mnkr), Reinvestering i gator och vägar (11,2 mnkr) samt Gång och cykelvägar (11,2 mnkr).

Av investeringsbudgeten har 31,5 mnkr belastat bokslutsperioden. Investeringsnivån per nämnd framgår av tabellen sid 11.

Investeringar i fastigheter, VA samt brandförsvaret ombesörjs av kommunens bolag, Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB samt kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvärsförbund. Kommunens behov av utbyggd VA-infrastruktur är fortsatt stort, vilket innebär stora investeringar de närmaste åren. Omfattningen på Armadas och Roslagsvattens investeringsverksamhet för 2016 framgår av nedanstående tabell.

Investeringsredovisning per bolag (tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Armada (koncernen)	-213 218	-215 829	-2 611	-204 146	-142 145	-166 000	-23 855
Roslagsvatten (koncernen)	-330 000	-196 325	133 675	-174 331	-220 000	-103 414	116 586

Exploateringsverksamheten

Exploateringsprojekt pågår ofta under flertalet år och blir bara resultatpåverkande när en av projektets faser är färdigställd. Prognosen för 2016 är ett överskott om 4,0 mnkr mot budget gällande den del som belastar kommunens resultaträkning. Detta omfattar dels avslutade exploateringsprojekt dels planintäkter för tidigare exploaterade områden. Ett arbete pågår inom enheten för att utveckla prognossäkerheten samt projektkalkyler, då de långa tidsperioderna bidrar till verksamhetens komplexitet.

Knutet till ett exploateringsprojekt har det under året skett markförsäljning för 11,4 mnkr, vilket redovisats centralt. Försäljningen avser mark vid Söraskolan med syftet bostadsbyggande. Under året har också markanvisningstävlingen för Hagby ängar avgjorts, vilken innebär att detaljplan för ca 250-300 smålägenheter kan påbörjas.

God ekonomisk hushållning

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet.

De finansiella målen nedan säkerställer att detta uppfylls för Österåkers kommun.

Finansiella mål

Följande mål är beslutade i samband med budget 2016

- Nettokostnadsandelen ska motsvara högst 99 % av skatter och bidrag.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjligt under 2015-2018.
- Kostnadsutvecklingen per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden.
- Investeringsvolymen som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
- Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsskulden i balansräkningen under eget kapital.

Nettokostnadsandelen är för perioden 93 %, målet är uppfyllt och bedöms uppfyllas för året. Kommunens utdebitering är 18:17 kr och sänktes med 50 öre inför 2016, målet bedöms uppfyllas för året. Kostnadsutvecklingen följs upp under hela mandatperioden, målet bedöms uppfyllas för året. Investeringsvolymen har finansierats med periodens resultat, målet är uppfyllt och bedöms uppfyllas för året. Reservering för pensionsskulden sker i årsbokslutet, målet bedöms uppfyllas för året.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

I budgeten inför 2016 har sex övergripande mål (inriktningsmål) antagits:

- 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
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

I budgeten antogs också indikatorer för respektive mål samt i bilaga till budgeten, resultatmål för varje nämnd kopplade till indikatorerna.

Verksamhetsmål

Inför budgetåret 2016 har nämnderna i uppdrag att i en given mall redovisa sina respektive resultatmål och indikatorer som relaterar till kommunfullmäktiges alla inriktningsmål. Med stöd av detta har nämndernas målarbete blivit tydligare än tidigare. I nämndernas verksamhetsberättelser för delåret 2016 finns en redogörelse för de nämndspecifika målen och vilka aktiviteter man vidtagit för att nå måluppfyllelse. Ett antal indikatorer stäms av gentemot olika statistiska verktyg som i en del fall ännu inte finns att tillgå inför delårsbokslutet. Nämnderna har för övriga indikatorer redogjort för dagsläget vilka visar på att nämnderas resultat är på rätt väg.

Arbetet med kommunens mål- och resultatstyrning samordnas av den nya budget- och kvalitetsenheten. Nämndernas förmåga att koppla en analys av de genomförda aktiviteterna, där man reflekterar över i vilken grad de påverkat måluppfyllelsen, ska utvecklas. En modell för kommunens mål- och resultatstyrning har tagits fram inför budget 2017 och dialog om genomförandet av modellen pågår.

Koncernen

Resultatet efter åtta månader visar för koncernen sammantaget ett överskott om 122,2 mnkr, efter att internvinster som uppkommit inom koncernen eliminerats bort. Bl a gäller detta den vinst som uppstått inom Österåkers kommun på 11,4 mnkr gällande markförsäljning som skett under året. I koncembokslutet ingår förutom kommunens siffror även 100,0 % av Armada samt 43,9 % av Roslagsvatten.

Resultatet för **Armada Fastighets AB** uppgår för perioden till +17,4 mnkr, vilket är 5,3 mnkr bättre än budget.

Driftsredovisning Armada (tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	306 849	305 307	-1543	306 293	204 566	204 871	305
Verksamhetens kostnader	-161 764	-151 113	10651	-176 663	-107 843	-108 356	-513
Avskrivningar	-81 228	-80 408	821	-77 003	-54 152	-51 605	2 547
Verksamhetens nettokostnader	63 857	73 786	9 929	52 627	42 571	44 910	2 339
Skatteintäkter							
Generella bidrag och utjämning							
Finansiella intäkter	196	62	-134	3 712	131	41	-89
Finansiella kostnader	-46 148	-41 535	4 613	-39 272	-30 765	-27 690	3 075
Extraordinära poster				4 032		130	
Periodens resultat	17 905	32 313	14 408	21 099	11 937	17 392	5 325

Prognosen för året pekar mot ett resultat om 32,3 mnkr, vilket är 14,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet för helåret. Stor del av det förbättrade resultatet kan förklaras av det nu rådande låga ränteläget. Dock råder osäkerhet kring hur länge detta kommer kvarstå.

Armada Fastighets AB har fyra helägda dotterbolag, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB, Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt Österåkers Stadsnät AB. I Armadas verksamhetsberättelse på sid 46 finns redogörelse för bolagens aktiviteter under året samt planerad verksamhet framöver.

Roslagsvatten AB visar ett resultat för perioden om +18,6 mnkr, vilket är 12,4 mnkr högre än periodbudget. Prognosen för helåret är ett resultat om + 17,0 mnkr, vilket är 11,8 mnkr bättre än helårsbudgeten. Även för Roslagsvatten är det låga ränteläget en viktig förklaring till överskotten.

Driftsredovisning Roslagsvatten (tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	322 450	338 286	15836	321 774	214 838	225 337	10 499
Verksamhetens kostnader	-248 127	-261 159	-13032	-269 159	-165 405	-169 930	-4 525
Avskrivningar	-52 911	-54 410	-1499	-46 299	-33 002	-34 153	-1 151
Verksamhetens nettokostnader	21 412	22 717	1 305	6 316	16 431	21 254	4 823
Skatteintäkter							
Generella bidrag och utjämning							
Finansiella intäkter	0	162	162	348	0	162	162
Finansiella kostnader	-15 858	-5 567	10 291	-5 267	-10 210	-2 790	7 420
Extraordinära poster, utdelning	-300	-300		-300			
Periodens resultat	5 254	17 012	11 758	1 097	6 221	18 626	12 405

I Roslagsvattens verksamhetsberättelse på sid 48 finns redogörelse för bolagets aktiviteter under året samt planerad verksamhet framöver.

Driftsredovisning, central nivå

Driftsredovisning, inkl interna poster (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	98 691	105 591	6 900	97 235	64 990	71 083	6 092
Övriga intäkter	1 294 510	1 319 236	24 726	1 229 444	860 553	873 914	13 361
Summa intäkter	1 393 201	1 424 827	31 626	1 326 679	925 544	944 997	19 453
- Varav interna intäkter				1 022 002		698 705	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-919 250	-914 595	4 655	-897 648	-620 503	-624 202	-3 699
Lokalkostnader	-199 420	-203 333	-3 913	-192 358	-133 002	-129 270	3 732
Kapitalkostnader	-55 458	-55 563	-105	-54 537	-36 968	-37 035	-67
Köp av verksamhet	-1 779 402	-1 792 290	-12 888	-1 679 967	-1 188 485	-1 182 780	5 704
Övriga kostnader	-397 591	-407 116	-9 525	-384 884	-260 057	-252 096	7 961
Summa kostnader	-3 351 121	-3 372 897	-21 776	-3 209 394	-2 239 015	-2 225 383	13 632
- Varav interna kostnader				-1 124 706		-768 970	
Verksamhetens nettokostnader	-1 957 920	-1 948 070	9 850	-1 882 715	-1 313 471	-1 280 386	33 085
Ökning semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	0	-4 457	-667	23 858	24 525
Intern kapitalkostnad	55 570	55 570	0	54 537	37 047	37 035	-12
Statsbidrag maxtaxa	17 000	17 150	150	18 198	11 333	11 437	103
Ned- och avskrivning	-43 000	-39 500	3 500	-37 615	-28 667	-25 328	3 338
Pensioner, regleringspost	-43 000	-47 500	-4 500	-45 062	-28 667	-33 190	-4 523
Återbetalning AFA-premie	0	0	0	11 582	0	0	0
Särskilda insatser	-2 350	-500	1 850	-15 000	-1 350	0	1 350
Lokaler	-4 000	-400	3 600	-299	0	-49	-49
Oförutsedd verksamhet	-12 300	-2 800	9 500	-1 300	0	0	0
Reavinster och -förluster	0	15 900	15 900	0	0	11 356	11 356
Nettokostnad inkl centrala poster	-1 991 000	-1 951 150	39 850	-1 902 131	-1 324 441	-1 255 267	69 174
Skatteintäkter	1 856 100	1 848 400	-7 700	1 806 255	1 237 400	1 231 716	-5 684
Statsbidrag och utjämning	73 260	94 760	21 500	80 124	48 840	63 592	14 752
Fastighetsavgift	85 140	84 890	-250	80 729	56 760	56 601	-159
Finansiella intäkter	13 500	15 500	2 000	17 773	9 000	12 151	3 151
Finansiella kostnader	-400	-1 400	-1 000	-3 992	-267	-1 322	-1 055
Fin. kostn. pensionsskuld	-1 000	-1 000	0	-1 963	-667	-667	0
Periodens resultat	35 600	90 000	54 400	76 795	26 626	106 804	80 178

Driftsredovisning, nämndnivå

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	HELÄR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Produktionsstyrelsen	0	-7 650	-7 650	-4 967	-6 420	-7 272	-852
Intäkter	1 041 471	1 039 471	-2 000	1 024 490	691 913	687 596	-4 317
Kostnader	-1 041 471	-1 047 121	-5 650	-1 029 457	-698 333	-694 869	3 464
Kommunfullmäktige mm	-11 020	-11 020	0	-10 622	-7 347	-6 521	826
Intäkter	30	3 030	3 000	723	20	2 508	2 488
Kostnader	-11 050	-14 050	-3 000	-11 345	-7 367	-9 028	-1 662
Kommunstyrelsen	-172 050	-166 550	5 500	-168 456	-114 700	-101 620	13 080
Intäkter	79 900	91 560	11 660	83 728	53 267	64 234	10 967
Kostnader	-251 950	-258 110	-6 160	-252 184	-167 967	-165 854	2 113
Kultur- och fritidsnämnden	-81 450	-81 450	0	-74 410	-54 165	-51 895	2 270
Intäkter	6 600	7 066	466	6 984	3 590	4 238	648
Kostnader	-88 050	-88 516	-466	-81 394	-57 755	-56 133	1 622
Skolnämnden	-995 100	-989 000	6 100	-950 723	-666 065	-659 681	6 384
Intäkter	75 000	91 000	16 000	74 918	50 038	59 981	9 943
Kostnader	-1 070 100	-1 080 000	-9 900	-1 025 641	-716 103	-719 662	-3 558
Vård- och omsorgsnämnden	-564 350	-564 350	0	-549 270	-376 079	-372 305	3 774
Intäkter	69 000	68 050	-950	70 233	46 000	46 730	730
Kostnader	-633 350	-632 400	950	-619 503	-422 079	-419 035	3 044
Byggnadsnämnden	-33 450	-30 250	3 200	-29 445	-21 695	-17 195	4 500
Intäkter	11 100	14 500	3 400	13 115	7 316	11 094	3 778
Kostnader	-44 550	-44 750	-200	-42 560	-29 012	-28 289	722
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7 200	-6 800	400	-6 753	-4 800	-4 219	581
Intäkter	5 200	5 200	0	5 004	3 467	3 382	-85
Kostnader	-12 400	-12 000	400	-11 757	-8 267	-7 601	666
Socialnämnden	-93 300	-91 000	2 300	-88 082	-62 200	-59 369	2 831
Intäkter	104 900	104 950	50	47 484	69 933	65 567	-4 366
Kostnader	-198 200	-195 950	2 250	-135 566	-132 133	-124 936	7 197
Verksamhetens intäkter	1 393 201	1 424 827	31 626	1 326 679	925 544	945 329	19 785
Verksamhetens kostnader	-3 351 121	-3 372 897	-21 776	-3 209 407	-2 239 015	-2 225 407	13 608
Verksamhetens nettokostnad	-1 957 920	-1 948 070	9 850	-1 882 728	-1 313 471	-1 280 078	33 393

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per nämnd (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG	
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Utfall perioden	Återstår av budget
Produktionsstyrelsen	-4 000	-4 000	0	-3 570	-1 117	2 883
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 000	-4 000	0	-3 570	-1 117	2 883
Kommunstyrelsen	-96 000	-93 267	2 733	-89 675	-29 453	66 547
Inkomster	15 364	13 376	-1 988	35 233	1 138	-14 226
Utgifter	-111 364	-106 643	4 721	-124 908	-30 592	80 772
Byggnadsnämnden	-2 200	-2 200	0	-1 766	-923	1 277
Inkomster	300	300	0	282	0	-300
Utgifter	-2 500	-2 500	0	-2 048	-923	1 577
Verksamhetens inkomster	15 664	13 676	-1 988	35 515	1 138	-14 526
Verksamhetens utgifter	-117 864	-113 143	4 721	-130 526	-32 632	85 232
Verksamhetens nettoutgifter	-102 200	-99 467	2 733	-95 011	-31 493	70 707

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning (tkr)	Balanserat netto	Utfall perioden	Resultatförs 2016
Åkersberga tätort	-23 481	9 954	600
Svinninge	-1 759	93	450
Ljusterö	-81	-146	50
Rosenkälla	-220	38	0
Övrigt	-2 529	-115	90
Total	-28 070	9 824	1 190

Nettobelopp där positivt belopp innebär inkomst och negativt belopp innebär utgift

Personalredovisning

Personalfakta

Redovisningen i delårsbokslutet baseras på uppgifter per den 31 augusti när det gäller anställda, årsarbetare, kön och ålders-fördelning. Den övriga redovisningen baseras på perioden januari-juni.

Anställda och årsarbetare

Det är en sänkning med 4 årsarbetare jämfört med 2015. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 9 och antalet tidsbegränsade årsarbetare har minskat med 13.

	2016-08-31	2015-08-31
Antal årsarbetare tillsvidare	1520	1511
Antal årsarbetare tidsbegränsade	138	151
Summa årsarbetare.	1658	1662
Antal anställda månadsavlönade	1804	1808

I nedanstående tabell visas antalet månadsavlönade per nämnd. Drygt 83 % av kommunens personal arbetar inom Produktionsstyrelsen (PS).

Nämnd	2016-08-31		2015-08-31	
	Antal	Procent	Antal	Procent
PS	1509	83,6 %	1526	84,4 %
KS	125*)	6,9 %	121	6,7 %
VON	50	2,7 %	45	2,5 %
BN	13	0,7 %	11	0,6 %
MHN	12	0,7 %	12	0,7 %
SN	59	3,3 %	62	3,4 %
SKN	15	0,8 %	10	0,5 %
KFN	22	1,2 %	21	1,2 %

*) varav 53 tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kön och åldersfördelning

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 80,63 % (2015, 81,73 %). Medelåldern är 46,8 år för kvinnor och 43,6 år för män. De anställda över 50 år utgör 42,02 % (2015, 45,45%).

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden enligt avtal har arbete utförts motsvarande 81,9 % (2015, 82,1%). Resterande del utgörs bland annat av semester 3,7 %, (2015, 3,8 %), övrig frånvaro (bl a föräldraledighet och tjänstledighet) 6,6 % (2015, 6,1 %).

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 74,0 % (2015, 73,3 %) en heltidsanställning.

Hälsobokslut

Sjukfrånvaron under första halvåret blev 7,3 %.

I tabellerna nedan visas sjukfrånvaron uppdelat på kön och åldersintervall. Sjukfrånvaron har ökat för kvinnor och män jämfört med första halvåret 2015.

Sjukfrånvaron har ökat inom åldersintervall 50 år eller äldre, 30-49 år har också en ökning. Åldersintervallet 29 år eller yngre har också ökat.

Sjukfrånvarons andel i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade)

	2016	2015
Totalt Österåker	7,3 %	6,8 %
Kvinnor	8,1 %	7,2 %
Män	4,4 %	5,4 %
- 29 år	5,5 %	4,4 %
30 - 49 år	7,5 %	7,1%
50 - år	7,7 %	7,3 %

Sjukfrånvaro redovisas nedan i intervallen kort (< 2 månader) och lång (> 2 månader).

Under första halvåret 2016 har långtidsfrånvaron ökat och även korttidsfrånvaron jämfört med första halvåret 2015.

Sjukfrånvaro	2016	2015
< 2 mån	3,81 %	3,7 %
> 2 mån	3,48 %	3,1 %
Totalt Österåker	7,3 %	6,8 %

Andel sjukfrånvaro > 2 månader i förhållande till total sjukfrånvarotid	2016	2015
	Totalt Österåker	47,7 %

Arbetsskador

Under första halvåret har 182 anmälningar inkommit varav 77 avser tillbud. 165 av anmälningar avser Produktionsstyrelsen.

Miljöredovisning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål (Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka) tagit fram ett resultatmål som handlar om att förbättra kommunens position i den av tidningen Aktuell Hållbarhet årliga ranking av alla kommuners miljöarbete. Frågorna i enkäten skiljer sig från år till år men speglar aktuella miljöfrågor och bredden i kommunens miljöengagemang.

IT-enheten arbetar för att införa digitala lösningar inom skolan och inom vården. Det finns nu möjlighet att genomföra vårdplanering via Skype vilket minskar behovet av resor till vårdinrättningar för handläggarna.

På kommunstyrelsens kontor pågår ett uppdrag att öka den digitala nämndhanteringen, något som ger direkta effekter genom minskad pappersförbrukning men även minskat transportbehov inom posthanteringen.

På väg- och trafiknheten bedöms målet för ny cykelväg att kunna nås. Det finns nu en utbyggnadsplan för nya cykelvägar och åtgärder på befintliga gång- och cykelvägar. Cykelparkeringar nära bytespunkter i kollektivtrafiken byggs ut eller rustas upp.

En utredning om åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån har genomförts samtidigt som det har utförts en utökad vattenprovtagning. Det ger ett bra underlag för att besluta om åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen till Smedbyån och till Åkerströmmen.

Den globala manifestationen Earth hour uppmärksammades i år med ett evenemang där barn och unga fick avge klimatlöften och skapa en utställning i Åkersberga centrum. I samarbete med nordost-kommunerna arrangerades en solenergidag i Danderyd med en välbesökt föreläsning och minimässa. Energi- och klimatrådgivningen deltog med information på Ingmarsödagen och har under våren erbjudit rådgivning till bostadsrättsföreningar och företag.

Produktionsstyrelsen

Måltidsenhetens satsning på ökad andel ekologiska produkter bidrar till en positiv inverkan på miljön. Andelen uppgår under 2016 till 28 %. Dessutom pågår satsning på digitala verktyg inom vård och skola, vilket sannolikt leder till markant minskad pappersförbrukning under de närmaste åren.

Skolnämnden

Skolnämnden har ett resultatmål som innebär att material och utrustning i förskolorna i kommunen ska vara giftfria och miljöanpassade. Senast 2018 ska huvudmännen ha inventerat material och utrustning i sina förskolor och utarbetat en handlingsplan för hur miljö- och hälsofarliga ämnen ska fasas ut.

Skolnämnden har i uppdrag att fördela medel till projekt ”Jord till Bord” i förskola och skola. Syftet är att öka barns och elevers kunskaper om sambandet mellan mat och miljö och bidra till minskat matsvinn i skolorna. En skola och en förskola har tilldelats projektmedel 2016.

Ett uppdrag som handlar om att utreda intresset och förutsättningarna för att inrätta en Naturskola i Österåker har genomförts av Skolförvaltningen och kommer att behandlas av nämnden under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden har ett resultatmål inom miljöområdet som innebär att föreningsliv och studieförbund ska ta fram en för Österåker anpassad lärgruppsplan för föreningarnas miljöarbete under 2017.

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har för avsikt att ta fram en IT-policy som ska omfatta digitala lösningar för att genomföra resfria möten mellan medarbetare, klienter och förtroenevalda. Det kan vara webbmöten vid uppföljningar och andra sammanträden. Medarbetare ska i möjligaste mån erbjudas att delta i webbaserade nätverksutbildningar i samband med kompetensutveckling.

Vid upphandlingar ska nämnderna relatera till de kommande centrala miljömålen samt den kommungemensamma kostpolicyn. I avvaktan på dessa ska nämnden i möjligaste mån ställa krav på hanteringen av läkemedel/kemikalier, hanteringen av matavfall/matsvinn och källsortering i sina upphandlingar. Vid upphandlingar kan t.ex. användning av elbilar, elcyklar och cyklar premieras likaså användning av ekologiska råvaror. Nämnderna kan under året genomföra enklare interna aktiviteter för sina anställda för att uppmuntra till ett miljömedvetet arbetssätt.

Socialnämnden ska se över möjligheter för e-signering av beslut samt vissa protokoll, vilket både minskar användning av papper och transporter.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har inom ramen för sitt ansvar för trafiksäkerhetsfrågor arbetat med säkra skolvägar. Det har varit kampanjer för att informera om vilka skolvägar som är säkra, närmaste busshållplats och cykelparkering. Skolorna har uppmuntrats att arbeta med åtgärder för att få fler att lämna bilen hemma, t.ex. med gående skolbuss, bilfria veckor och gå- och cykla-veckor.

Under 2016 har kommunen erbjudit sex klasser i årskurs 4 att genomföra en trafiksäkerhets- och cykelutbildning. Då ingår att lära sig om trafikregler, vett och etikett i trafiken samt att se fördelarna med att gå och cykla till skolan.

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förbättrat informationen om luftkvalitet och hälsoeffekter på hemsidan. Där finns också information om det regionala luftvårdsförbundet och hur regelverket för att kontrollera luftkvaliteten utomhus fungerar.

Misstänkta förorenade områden som bedöms utgöra en stor risk för människors hälsa eller miljön ska utredas för att bedöma behovet av sanering. Sju områden har granskats under första halvåret, varav flertalet är undersökning av mark och sediment vid hamnar och båtvarv.

Fastighetsägare har informerats om riskerna med tungmetaller och uran i enskilda vattentäkter. Informationsbrev har skickats till över 900 fastighetsägare på Ljusterö. Samtidigt har informationen på hemsidan förstärkts.

Roslagsvatten

Roslagsvatten har miljöcertifierat sin verksamhet under första halvåret. En av de större pumpstationerna har renoverats, vilket minskar risken för bräddning av orenat avloppsvatten.

Armada Fastighets AB

Armada Fastighets AB har fortsatt sitt arbete med att energieffektivisera lokaler och bostäder. Vid Träsättraskolan har ventilationsaggregaten bytts ut under sommaren 2016. På Norrgårdsvägen samt vid Solhälla trygghetsboende har nya värmepumpar installerats och tagits i drift.

Vid Skärgårdsstadsskolan har Armada borrar för bergvärme under första halvåret. Nu återstår installation och konvertering från el till vattenburet system.

På Ljusterö har Armada borrar för bergvärme för att förse Görjansgården och trygghetsboendet på Ljusterö med förnybar uppvärmning.

Det pågår löpande ett utbyte av belysningsarmaturer till LED-belysning både inom och utomhus i fastigheterna. Energiförbrukningen beräknas ha minskat med i genomsnitt 3 % under första halvåret.

Resultaträkning

(mnkr)	KOMMUNEN					KONCERNEN				
	Not	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Not	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	1	269,7	210,8	368,7	415,9	2	461,4	383,7	817,1	858,3
<i>varav jämförelsestörande</i>	3	11,4	0,0	0,0	15,9		0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	4	-1 499,0	-1 411,2	-2 316,7	-2 327,6	5	-1 580,4	-1 476,2	-2 587,4	-2593,3
Avskrivningar	6	-26,0	-25,8	-43,0	-39,5	7	-92,6	-87,0	-147,5	-143,8
Verksamhetens nettokostnader		-1 255,3	-1 226,2	-1 991,0	-1 951,2		-1 211,6	-1 179,6	-1 917,7	-1 878,8
Skatteintäkter	8	1 231,7	1 204,2	1 856,1	1 848,4		1 231,7	1 204,2	1 856,1	1 848,4
Generella statsbidrag och utjämning	9	120,2	106,3	158,4	179,7		120,2	106,3	158,4	179,7
Finansiella intäkter		12,2	11,6	13,5	15,5		5,4	7,9	13,7	15,6
Finansiella kostnader	10	-2,0	-3,4	-1,4	-2,4	11	-23,6	-26,1	-54,51	-46,4
Resultat före extraordinära poster		106,8	92,5	35,6	90,0		122,1	112,7	55,9	118,5
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		106,8	92,5	35,6	90,0		122,2	112,7	55,9	118,5

Balansräkning

(mnkr)	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2016-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Övr immateriella anläggningstillgångar	12	6,5	8,8	13	7,2 9,8
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekn.anläggningar	14	630,2	647,0	15	3 370,4 3 447,7
Maskiner och inventarier	16	21,4	27,1	17	34,2 41,8
Övriga materiella anläggningstillg	18	30,3	0,0	19	458,2 225,9
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, aktier och andelar	20	49,2	49,2	21	4,4 4,4
Bostadsrätter		7,4	7,4		7,4 7,4
Långfristiga fordringar		0,1	0,1		4,6 4,6
Summa anläggningstillgångar		745,2	739,7		3 886,4 3 741,7
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0		0,3 0,3
Exploateringstillgångar		18,3	28,1		18,3 28,1
Kortfristiga fordringar	22	246,1	251,3	23	325,8 318,3
Kortfristiga placeringar	24	443,1	439,1		443,1 439,1
Kassa och bank		189,4	165,6		229,8 338,4
Summa omsättningstillgångar		896,9	884,0		1 017,3 1 124,2
SUMMA TILLGÅNGAR		1 642,0	1 623,7		4 903,7 4 865,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	25	1 157,5	1 050,7	26	1 275,8 1 153,6
<i>varav periodens resultat</i>		<i>106,8</i>	<i>76,8</i>		<i>122,2 98,4</i>
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	27	155,4	142,3	28	157,2 144,1
Övriga avsättningar		0,0	0,0		4,8 5,1
Skulder					
Långfristiga skulder	29	62,7	63,4	30	2 706,1 2 666,9
Kortfristiga skulder	31	266,4	367,3	32	759,7 896,2
Summa skulder		329,1	430,7		3 465,8 3 563,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 642,0	1 623,7		4 903,7 4 865,9
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	33	739,4	749,7		739,5 749,8
Borgensåtaganden		2 784,5	2 812,0		3,2 3,3
Övr ansvarsförbindelser	34	179,0	285,2		179,0 285,2

Finansieringsanalys

(mnkr)	KOMMUNEN			KONCERNEN		
	Not	2016 jan-aug	2015 jan-aug	Not	2016 jan-aug	2015 jan-aug
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		106,8	92,5		122,2	112,7
Justering för av- och nedskrivningar		26,0	25,8		92,6	87,0
Justering för pensionsavsättningar		15,3	13,1		15,3	13,1
Justering för övr avsättningar		0,0	0,0		-0,3	-0,8
Justering för övriga ej likviditets- påverkande poster		0,0	-3,6		0,0	-3,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		148,1	127,8		229,8	208,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		1,2	1,4		-11,5	13,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-100,9	-71,9		-136,4	-75,6
Ökning/minskning förråd och lager		0,0	0,0		0,0	0,0
Ökning/minskning övr omsättningstillgångar		9,8	-1,4		9,8	-1,4
Medel från den löpande verksamheten		58,2	56,0		91,6	144,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-31,5	-64,0		-237,5	-232,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillg.		0,0	0,0		0,2	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,0
Investeringsbidrag		0,0	0,0		0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-31,5	-64,0		-237,3	-231,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning/minskning av långfristig skuld		-0,7	-0,5		39,2	73,4
Ökning/minskning av långfristiga placeringar		0,0	0,0		0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0,0	-3,0		-0,0	-3,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar		-2,2	-3,7		-2,2	-3,7
Medel från finansieringsverksamheten		-2,8	-7,3		37,1	66,6
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Summa av årets kassaflöde		23,9	-15,2		-108,6	-20,3
Likvida medel vid årets början		165,6	154,4		338,4	207,2
Likvida medel vid periodens slut		189,4	139,1		229,8	186,9

Noter

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
(mnkr)	2016	2015	2016	2015
Not 1 Summa intäkter				
Enligt driftsredovisningen	945,0	866,3		
Intern handel mellan nämnder	-698,7	-679,7		
Återbet FORA-avg	0,0	11,6		
Realisationsvinst	11,356	0,0		
Periodiserat investeringsbidrag	0,7	0,5		
Statsbidrag maxtaxa	11,4	12,1		
Summa	269,7	210,8		
Not 2 Koncernens intäkter				
Österåkers Kommun			269,7	210,8
Armada-koncernen			204,9	204,5
Roslagsvatten (ägd andel)			98,9	90,1
Elimineringar			-112,2	-121,8
Summa			461,4	383,7
Not 3 Jämförelsestörande intäkter				
Posten består av realisationsvinst vid markförsäljning				
Not 4 Summa kostnader				
Enligt driftsredovisningen	2 225,4	2 101,8		
Intern handel mellan nämnder	-698,7	-679,7		
Intern kapitalkostnad	-37,0	-36,4		
Justering semesterlöneskuld	-23,9	-21,6		
Pensioner regleringspost	33,2	30,2		
Centrala projekt	0,0	16,9		
Summa	1 499,0	1 411,2		
Not 5 Koncernens kostnader				
Österåkers Kommun			1499,0	1411,2
Armada-koncernen			108,4	109,1
Roslagsvatten (ägd andel)			74,6	77,8
Elimineringar			-101,6	-121,8
Summa			1580,4	1476,2
Not 6 Av- och nedskrivningar				
Immateriella anläggningstillg	2,3	2,8		
Fastigheter och anläggningar	18,0	16,2		
Maskiner och inventarier	5,7	5,9		
Nedskrivning	0,0	1,0		
Summa	26,0	25,8		
Not 7 Koncernens av- och nedskrivningar				
Immateriella anläggningstillg			2,4	2,8
Fastigheter och anläggningar			81,6	74,7
Maskiner och inventarier			8,6	8,6
Nedskrivning			0,0	1,0
Summa			92,6	87,0
Not 8 Skatteintäkter				
Allmän kommunalskatt	1 241,5	1 204,8		
Prel slutavräkning föreg år	-1,6	-1,3		
Prel slutavräkning innev år	-8,2	0,8		
Summa	1 231,7	1 204,2		
Not 9 Statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	1,7	-5,5		
LSS-utjämning	26,6	26,8		
Kommunal fastighetsavgift	56,6	54,6		
Regleringsavgift/bidr	-1,0	1,4		
Kostnadsutjämning	32,1	29,0		
Generella statsbidrag	4,1	0,0		
Summa	120,2	106,3		
Not 10 Finansiella kostnader				
Räntor på lån	0,0	0,0		
Räntor på pensionsskuld	0,7	1,2		
Övriga finansiella kostnader	1,3	2,1		
Summa	2,0	3,4		
Not 11 Koncernens finansiella kostnader				
Räntor på lån			21,6	22,1
Räntor på pensionsskuld			0,7	1,2
Övriga finansiella kostnader			1,4	2,8
Summa			23,6	26,1

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
(mnkr)	2016	2015	2016	2015
Not 12 Övr immateriella anläggningstillgångar			Not 13 Övr immateriella anläggningstillgångar	
Ingående värde	8,8	10,6	Ingående värde	9,8
Nyinvesteringar	0,0	2,3	Nyinvesteringar	0,0
Avyttring	0,0	0,0	Avyttring	-0,2
Avskrivningar	-2,3	-4,2	Avskrivningar	-2,4
Utgående värde	6,5	8,8	Utgående värde	7,2
Ursprungligt anskaffningsvärde	15,3	17,2	Ursprungligt anskaffningsvärde	16,3
Ackumulerade avskrivningar	-8,8	-8,4	Ackumulerade avskrivningar	-9,1
Bokfört värde	6,5	8,8	Bokfört värde	7,2
Not 14 Mark, byggnader, tekn. anläggningar			Not 15 Mark, byggnader, tekn. anläggningar	
Ingående värde	647,0	550,2	Ingående värde	3 447,7
Nyinvesteringar	1,2	122,3	Nyinvesteringar	4,3
Avskrivningar	-18,0	-24,4	Avskrivningar	-81,6
Nedskrivning	0,0	-1,1	Nedskrivning	0,0
Utgående värde	630,2	647,0	Utgående värde	3 370,4
Ursprungligt anskaffningsvärde	855,3	854,4	Ursprungligt anskaffningsvärde	4 620,9
Ackumulerade avskrivningar	-225,0	-207,4	Ackumulerade avskrivningar	-1 250,4
Bokfört värde	630,2	647,0	Bokfört värde	3 370,4
Not 16 Maskiner och inventarier			Not 17 Maskiner och inventarier	
Ingående värde	27,1	30,9	Ingående värde	41,8
Nyinvesteringar	0,0	5,0	Nyinvesteringar	0,9
Avskrivningar	-5,7	-8,8	Avskrivningar	-8,6
Utgående värde	21,4	27,1	Utgående värde	34,2
Ursprungligt anskaffningsvärde	67,2	72,2	Ursprungligt anskaffningsvärde	108,6
Ackumulerade avskrivningar	-45,8	-45,1	Ackumulerade avskrivningar	-74,4
Bokfört värde	21,4	27,1	Bokfört värde	34,2
Not 18 Övr materiella anläggningstillgångar			Not 19 Övr materiella anläggningstillgångar	
Posten avser investeringar under 2016 vilka ännu inte blivit klassificerade.			Posten avser pågående arbeten inom koncernen.	
Not 20 Värdepapper och andelar			Not 21 Värdepapper och andelar	
BRÅAB	0,1	0,1	BRÅAB	0,1
Vårljus AB	0,4	0,4	Vårljus AB	0,4
Stockholmregionen Försäkring	3,8	3,8	Stockholmregionen Försäkring	3,8
Visit Roslagen	0,1	0,1	Visit Roslagen	0,1
Armada Fastighets AB	42,6	42,6	HVB förening	0,1
Roslagsvatten AB	2,3	2,3	Summa	4,4
Summa	49,2	49,2		
Not 22 Kortfristiga fordringar			Not 23 Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar	30,0	26,0	Kundfordringar	33,8
Interimsfordringar	202,3	200,6	Interimsfordringar	234,1
Övriga kortfristiga fordringar	13,8	24,7	Övriga kortfristiga fordringar	58,0
Summa	246,1	251,3	Summa	325,8
				318,3

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
(mnkr)	2016	2015	2016	2015
Not 24 Kortfristiga placeringar				
Marknadsvärde per tillgångsslag;				
- nominella räntor	260,3	252,7		
- realräntepapper	19,1	17,6		
- svenska aktier	12,6	14,4		
- utländska aktier	20,1	22,8		
- globala strukturerade produkter	121,6	119,7		
- svenska strukturerade produkter	18,4	18,2		
- likvida medel	10,1	8,0		
Summa	462,1	453,4		
Posten är värderad enligt lägsta värdets princip				
Not 25 Eget kapital			Not 26 Eget kapital	
Ingående värde	1050,7	978,9	Ingående värde	1153,6 1060,2
Periodens resultat	106,8	76,8	Periodens resultat	122,2 98,4
Direktbokningar mot eget kap	0,0	-5,0	Direktbokningar mot eget kap	0,0 -5,0
Utgående värde	1157,5	1050,7	Utgående värde	1 275,8 1 153,6
Direktbokning mot eget kapital 2015 avser rättning av brukaravgifter samt finansiella kostnader.				
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	170,5	170,5		
Övrigt eget kapital	987,0	880,2		
- varav reserverat för pensioner	536,9	536,9		
Utgående eget kapital	1157,5	1050,7		
Not 27 Avsättningar för pensioner			Not 28 Avsättningar för pensioner	
Ingående värde	142,3	130,9	Ingående värde	144,2 132,8
ökning löneskatt	2,6	2,2	ökning löneskatt	2,5 2,2
indexjustering	1,1	0,2	indexjustering	1,1 0,0
räntejustering	1,2	1,6	räntejustering	1,1 1,7
nyintjänad pension	10,3	11,2	nyintjänad pension	10,3 11,2
utbetalningar	-2,2	-3,9	utbetalningar	-2,2 -3,9
Utgående värde	155,4	142,3	Utgående värde	157,2 144,1
Avsättning för garantipension	0,5	0,7	Avsättning för garantipension	0,5 0,7
Avsättning för övriga pensioner	124,6	113,8	Avsättning för övriga pensioner	126,0 115,2
Löneskatt på ovanstående	30,3	27,8	Löneskatt på ovanstående	30,7 28,2
Summa	155,4	142,3	Summa	157,2 144,1
Visstidspension avser 1 personer och aktualiseringsgraden uppgår till 79,4%.				
Not 29 Långfristiga skulder			Not 30 Långfristiga skulder	
Balanserade investeringsbidrag	62,7	63,4	Balanserade investeringsbidrag	62,7 63,4
Lån i bank och kreditinstitut	0,0	0,0	Lån i bank och kreditinstitut	2 412,2 2379,2
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	Övriga långfristiga skulder	231,2 224,3
Summa	62,7	63,4	Summa	2706,1 2666,9

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
(mnkr)	2016	2015	2016	2015
Not 31 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	42,6	160,6		
Interimsskulder	188,4	163,5		
Personalens skatter och avg	32,0	29,7		
Övriga kortfristiga skulder	3,4	13,5		
Summa	266,4	367,3		
Not 32 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			92,6	220,4
Interimsskulder			225,5	93,9
Personalens skatter och avg			32,0	29,4
Övriga kortfristiga skulder			409,7	552,5
Summa			759,7	896,2
Not 33 Pensionsskuld inom linjen				
Pensionsförpliktelse	595,1	603,3		
Löneskatt på ovan	144,4	146,4		
Summa	739,4	749,7		
Ingående värde	749,7	770,1		
förändring löneskatt	-2,0	-4,0		
uppräknning/indexjustering	12,4	15,1		
nyintjänad pension	0,5	0,7		
utbetalningar	-21,1	-32,2		
Utgående värde	739,4	749,7		
- varav res under eget kapital	536,9	536,9		
Not 34 Leasingåtaganden				
Posten utgörs av summan av de kommande årens förfallobelopp enligt kommunens bef hyresavtal gällande bilar, datorer, kopiatorer samt lokaler.				
upp till 1 år	73,4	161,5		
mellan 2 och 5 år	82,0	90,9		
över 5 år	23,6	32,7		
Summa	179,0	285,2		

Redovisningsprinciper

Semesterlöneskuld

De anställdas fordran på kommunen i form av intjänad semester samt ej kompenserad övertid har skuldbokförts som kortfristig skuld. Skulden baseras på konstaterat utfall ur lönesystem per 2016-08-31.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. I den sammanställda redovisningen ingår för 2016 Österåkers kommun, Armadakoncernen (100%) samt Roslagsvattenkoncernen (43,9%).

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I enlighet med den proportionella konsolideringen har endast ägda andelar av räkenskapsposterna för de kommunala ej helägda företagen tagits in i koncernredovisningen. Vid konsolidering har de civilrättsliga underkoncernernas bokslut används enligt alternativregeln i Rekommendationen om sammanställd redovisning.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Eliminering av intäkter/kostnader samt fordringar/skulder som bygger på inlämnade uppgifter från bolagen har gjorts för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. Utöver detta har även övriga kända transaktioner såsom innehav av aktier eliminerats.

Periodisering av timlöner

Vid årsbokslut periodiseras timlöner och övriga löneposter mellan åren, genom att transaktioner utbetalade i januari och intjänade i december bokas upp i resultaträkningen för föregående år. Denna uppbokning från föregående årsbokslut ligger under året kvar, för att uppdateras nästkommande årsbokslut, för att inte få en skevhet i redovisningen under året. Dock sker justering för större poster av engångskaraktär.

Leasing

Förutom långsiktiga hyresavtal (gällande lokaler) har kommunen operationella hyresavtal gällande bilar, datorer samt kopiatorer. I enlighet med rekommendationen lämnas information i not till balansräkningen om nuvärde av kommande hyresavgifter under avtalsperioden fördelat på det kommande året, mellan två och fem år samt efter fem år. Beloppen redovisas som ansvarsförbindelse.

Kortfristiga placeringar

De medel som kommunen med hjälp av Söderberg & Partners har placerat klassas som värdepappersportfölj och portföljens totala omfattning värderas då enligt lägsta värdets princip. Realiserade vinster som återinvesteras i portföljen ökar dock kommunens anskaffningsvärde och bokförs därmed.

Vid delårsbokslut 2016 finns två värdepappersportföljer, en avseende placerade medel för kommande pensionskostnader och en avseende placerad överlikviditet.

Avgångsvederlag

Avtal om avgångsvederlag kostnadsförs vid avtalstillfället oavsett utbetalningstidpunkt, förutsatt att ingen annan motprestation krävs av den anställde mer än att anställningen upphör.

Övriga avvikelser

Inga inventeringar genomförs vid ett delårsbokslut, så som vid årsbokslut. Balanskonton som fungerar som genomgångskonton nollställs inte så som är brukligt vid årsbokslut.

Kommunfullmäktige m.m.

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	11 020
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+827
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	0
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 har godkänts
- Uppdrag har givits till Produktionsstyrelsen angående produktivitetsgrad för år 2016 samt åren 2017-2018 avseende hemtjänstverksamhet i egen regi
- Uppdrag har givits åt Kommunstyrelsen att underteckna aktieägaravtal mellan Österåkers-, Norrtälje- och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB
- Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS), har antagits
- Årsredovisning år 2015 för Österåkers kommun har godkänts.
- Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism har antagits
- Underlag för långsiktig ekonomisk planering åren 2016-2026 har godkänts
- VA-policy för Österåkers kommun har godkänts
- Fullmäktige har av Armada Fastighets AB beställt uppförande av en multihall vid Näsvägen enligt självkostnadsprincip
- Fullmäktige har antagit 3 detalplaner
- Fullmäktige har slutbehandlat 21 motioner
- Fullmäktige har slutbehandlat 4 medborgarförslag och avskrivit 1 medborgarförslag på begäran av förslagsställaren

Verksamhetsuppföljning

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva 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.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om sju inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg Miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Kommunfullmäktiges utfall till och med augusti uppgår till -6 520 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 827 tkr för perioden. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Framåtblick

Överförmynderiverksamheten har en fortsatt hög ärendehantering och överförmyndarkansliet beräknar att aktiva akter under 2016 för Österåkers kommun kommer att uppgå till 772 st. Detta kan jämföras med 2014 då antalet akter uppgick till 573 st.

En statlig utredning, Demokratiutredningen, har föreslagit att medborgarförslag ska ersättas med ett nytt verktyg för dialog mellan väljare och förtroendevalda, nämligen folkmotion. En folkmotion ska ha stöd av minst 1 % av de folkbokförda i kommunen för att kunna väckas i fullmäktige.

Kommunstyrelsen

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	172 050
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+13 080
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+5 500
Budgeterade investeringar helår, tkr	96 000

Viktiga händelser

- Budget och kvalitetsenheten har bildats
- Långsiktig ekonomisk planering (LEP) har framtagits
- Implementering av ny internkontrollprocess har påbörjats.
- Ett digitalt press- och nyhetsrum har byggts upp i molntjänsten MyNewsDesk och är nu redo att lanseras.
- Krisledningsplan har tagits fram
- Strategi mot våldsbejakande extremism har tagits fram
- Verksamheten på Täljövikens evakueringsboende startade i december 2015 och pågick under delåret 2016
- Ny enhet har beslutats för strategisk planering, arbete som tidigare utförts av planheten.
- För första gången har cykelräkning gjorts på 18 av kommunens cykelvägar.
- Detaljplaner för Norrgårdshöjden, Valsättra del 1 och Brännbackens arbetsområde har vunnit laga kraft.
- Planering och avtalsarbete är i slutskede och anläggning av ridstigar sker under hösten 2016

Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -101 600 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 13 100 tkr varav 10 476 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 500 tkr. Investeringsredovisningen redovisar en positiv bokslutsprognos om 2 733 tkr varav 1 233 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Turism har haft kostnader som inte omfattas av budget och bokslutsprognosen visar därmed på underskott för verksamheten. Alceaservice redovisar överskott i såväl utfall som prognos. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten har under året haft kostnader i samband med rekryteringar samt konsulter vilket bidrar till negativ utfallsavvikelse samt ett beräknat underskott i bokslutsprognosen för bägge enheterna. Näringslivs- och utvecklingsenheten har även haft högre kostnader mot budget i samband med framtagandet av näringslivsstrategin samt i arbete att marknadsföra kommunen som attraktiv ur etableringssynpunkt.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikenheten. Det finns även utfallsavvikelser vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering samt akuta åtgärder som genomförts på Storängstorget, Heliport och Åkersberga IP. Detta genererar ett utfallsunderskott på verksamheten utomhusidrott, friluftsanläggningar och offentlig miljö. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten startat endast i mindre omfattning, då de lokala miljömålen inte antagits. Detta bidrar till planenhetens prognosavvikelse om 500 tkr. Kart- och mätenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna överstiger budget, kopplat till högre tryck på kart- och mätbeställningar. MIX-effekten (mark- och exploatering) som samredovisas med planintäkter redovisar såväl utfallsöverskott som positiv bokslutsprognos. Planintäkterna överstiger budget samt att exploateringsprojekt som avslutas under året och därmed resultatförs väntas redovisa överskott.

Framåtblick

En stor utmaning idag är att etablera en hållbar kontakt mellan nyanlända och arbetslivet under den tvååriga etableringsfasen. Inom ramen för VIDA-projektet (Välj Inkludering, Delaktighet och Aktivitet) ska modeller utvecklas och testas för ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och civilsamhället i syfte att underlätta nyanländas etablering och integration på arbetsmarknaden.

IT-enheten har arbetat fram en modell ”AgillTetstrappan” för att styra IT-utvecklingsarbetet närmare verksamheterna och deras mål. Modellen syftar till att ge tydligare nyttoeffekter i verksamheten, samtidigt som samordning av IT-resurser sker.

Kultur- och fritidsnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	81 450
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+2 270
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	0
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- Parkteatern, Kullehusteatern och Dockteatern Tittut gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré.
- Biblioteket startade ett ”språkcafé” där alla som vill är välkomna att prata svenska.
- Kostnadsfria sportlovsaktiviteter anordnades i samarbete med föreningslivet.
- Sommarlovsaktiviteter i juli för barn och ungdomar med hjälp av bidrag från Mucf.
- Framtagande av föreningsbidrag för lovaktiviteter samt inkluderingsbidrag.
- Österåkersmilan genomfördes för 28:e gången med cirka 1000 löpare.
- Eventdagarna, en samverkan mellan ideella idrottsföreningar, Idrottslyftet och skolan, genomfördes. 1500 elever fick prova på ett 20-tal olika aktiviteter.
- Åkersberga filmfestivals tävling statade i mars och avslutades i augusti med prisutdelning och filmgala på Berga teater.
- Premiär för bidraget ”Kultur för äldre”
- Idémöte om Tunaborgen på våren och sommaröppet i Tunaborgen eller som den numera kallas Biskopstuna.
- Nationaldagsfirande 6 juni på Ekbacken med underhållning av bland andra Escobar, 1100 besökare kom.
- Fritidskonsulent på halvtid rekryterades

Verksamhetsuppföljning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 51,9 mnkr. Avvikelsen är temporär och prognosen för helåret motsvarar budget.

Verksamheterna inom Produktionsstyrelsens enheter sport- och friluft samt fritidsgårdsenheten har utvärderats och följts upp. Avtalen med Medley samt Domaruddens fritidsgård har följts upp.

Lokalbokningen har flyttats från produktionsstyrelsen till KFN och i och med det även en heltidstjänst.

Från mars pågår ett ettårigt projekt på Bergagården. En fritidsledare har anställts som kan flera språk, med syfte att skapa integration ur ett fritidsperspektiv. Sommarkvällarna på Bergagården har varit välbesökta, i genomsnitt har cirka 70 ungdomar besökt verksamheten varje kväll.

Flera namnkunniga författare har varit på besök på biblioteket bl a Karin Bojs och Jo Salmson. I samarbete med Finskt förvaltningsområde bjöds Mark Levensgood in till en nästan fullsatt Berga teater. Dans, musik och teater för förskolan har anordnats under våren och totalt har 38 föreställningar/aktiviteter visats för åldersgruppen. Bidraget "Ungas egen organisering" delades ut till Ungdomsföreningen Kul på tur för att anordna en fototävling och till ÄMU(Åkersberga motorburen ungdom).

En elevrådsutbildning genomfördes den 4 maj i KF salen.

Framåtblick

Nämndens förvaltning deltar i utredningen om förutsättningarna för att anlägga bolltält och konstgräsplaner. Arbetet med utredning av bidragssystemet inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde fortgår. Livsstilsenkäten LUPP kommer att genomföras under hösten 2016. Inledande samtal kring nytt samarbete med Stockholms Filmfestival Junior har inletts, vilket kommer att resultera i att våra filmtävlingar för ungdomar kopplas till varandra. Filmfestival för Mänskliga Rättigheter sker under hösten. Dessutom kommer flera offentliga föreställningar att anordnas på Berga teater och i Säbykyrkan. Skapande söndagar och familjelördagar på Metodverkstan kommer arrangeras samt flera andra kulturaktiviteter för barn i samarbete med föreningar.

Dramatiserade ljudguider sätts upp på Husarö i samarbete med öns hembygdsförening.

Ett arbete med att göra Biskopstuna mer tillgängligt för besökare påbörjas i samarbete med Österåker hembygdsförening.

Arena som är bibliotekets egen websida kommer att lanseras under hösten. Biblioteket kommer att ha flera författarbesök bl.a. författaren Arne Dahl. Jubilarerna William Shakespear, Roald Dahl och tryckfrihetsförordningen kommer att uppmärksammas.

Skolnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	995 100
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+6 384
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+6 100
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- Lokalpeng för förskolor och skolor infördes
- Svenska för invandrare(sfi)konkurrensutsattes
- Plan för utbyggnad av förskolor och skolor togs fram
- Ny modell för uppföljning och utvärdering togs fram
- Pedagogcentrum permanentades

Verksamhetsuppföljning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 660 mnkr. Bokslutsprognosen visar 6,1 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat och beror främst på högre intäkter för nyanlända elever från socialnämnden. I augusti fanns 4 asylsökande barn i förskola, 1 i förskoleklass, 35 i åk 1-9 och 79 i gymnasiet. Skolnämnden har identifierat fem förbättringsområden som enligt forskningen bedöms ha starkt samband med måluppfyllelsen: likvärdighet, kunskapsutveckling (t ex läs/skriv), behörig personal, kompetens och ledning och elevstöd som anger riktning för utvecklingsinsatser och särskilda satsningar. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse följs upp genom olika nyckeltal, en årlig enkätundersökning till föräldrar och elever samt i dialogmöten och verksamhetsbesök.

Resultatet av årets kundundersökning för föräldrar i förskola visar att 92 procent är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola. Andelen behöriga lärare ökade från 57 procent läsåret 2014/15 till 69 procent läsåret 2015/16 (Skolverket/Siris) . I kommunens kundundersökning i grundskolan låg resultaten generellt i nivå med övriga kommuner. På frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” svarade 70 procent i åk

3, 67 procent i åk 5 och 54 procent i åk 8 ”Stämmer mycket bra”. Tryggheten minskar alltså med stigande ålder och är ett uppenbart utvecklingsområde i alla åldersgrupper.

Kunskapsresultaten har generellt ökat jämfört med föregående år. Både andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (84%) och behörigheten till gymnasieskolan (91%) låg över snittet för länet. Genomströmningen i gymnasieskolan är dock alltför låg, endast 63% går ut nationella program efter tre år i gymnasieskolor inom kommunen jämfört med 73% i gymnasieskolor utanför kommunen.

Gymnasieantagningen i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning bland elever i åk 2 i gymnasieskolan i hela länet. Styrkor i Österåkers kommun är trygghet, arbete mot mobbing och en positiv stämning på skolan. Andelen godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2016 var för Österåker 82 procent vilket ligger under målnivån på 85 procent.

Framåtblick

I den övergripande planen för utbyggnad av förskolor och skolor framgår att det finns ett stort behov att bygga nya förskolor och skolor i kommunen för att möta behoven de kommande åren. Lokaltillgången inom gymnasieskolan bör ses över i anslutning till den övergripande planen. Den kommunala gymnasieskolan har de senaste åren ökat sitt elevunderlag, men har nu maximerat antalet elever i befintliga lokaler. Det finns en risk att fler ungdomar de kommande åren hänvisas till utbildningsplatser långt från hemkommunen på grund av det ökade konkurrensläget i länet. Det ökade antalet ensamkommande ungdomar inom språkintröskning innebär ytterligare påfrestningar på befintliga lokaler.

Underhåll av befintliga lokaler och ansvarsfördelningen för åtgärder bör ses över för att alla förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsmiljöer för barn, elever och personal.

Insatser för att öka andelen behöriga förskollärare och lärare behöver prioriteras de kommande åren, då vi även nationellt står inför en lärarbrist, särskilt inom matematik/NO ämnen. Även inom fritidshemmet finns stora behov av ökad behörighet. Även kortare kompetenshöjande utbildningar riktade mot barnskötare och fritidspersonal kan få god effekt på verksamheternas kvalitet.

1 juli 2016 ändrades lagstiftningen för tilläggsbelopp. Bedömningen är att detta inte kommer att medföra några ökade kostnader under 2016 inom förskola och grundskola. I framtiden kan dock kostnaderna öka beroende på hur den nya lagstiftningen kommer att utformas i praxis.

Vård- och omsorgsnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	564 350
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+3 774
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	0
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- På begäran från Produktionsförvaltningen flyttades Korttidsverksamheten från Alceahuset till Muskötvägen den 1 juli 2016 och utförare i avvaktan på ny upphandling är Förenade Care.
- Produktionsstyrelsen beslutade i juli att upphöra med hemtjänstverksamhet i produktionsförvaltningens regi på grund av stora underskott. Vård- och omsorgsnämnden har begärt att verksamheten på Ljusterö samt nattpatrull och den administrativa och tekniska larmhanteringen blir kvar i Produktionsförvaltningen. Hemtjänstverksamheten dag och kvällstid på fastlandet avvecklas i enlighet med LOV-avtalens regelverk.
- Arbetet med upphandling av Enebackens särskilda boende har startats om efter ett överklagande och pågår under hösten 2017.
- Ansvaret för åtgärdande av trygghetslarm under dag- och kvällstid, alla dagar, överförs successivt under året till respektive utförare.
- På Norrgårdshöjden har det första spadtaget tagits för nytt särskilt boende för äldre.
- I Skånsta pågår byggnation av nytt särskilt boende för äldre.
- På Hantverkarsvägen har ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning startats.
- Möjligheten för personer med funktionsnedsättning som fyllt 67 år att få daglig verksamhet enligt LSS har återinförts.

Verksamhetsuppföljning

Nämndens utfall för perioden uppgår till -372 305 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -564 350 tkr vilket ger ett förväntat resultat i balans för helår.

Helårsprognosen för äldreomsorg uppgår till + 1 550 tkr men det finns större avvikelser mellan verksamheterna. Framst äldreboende och korttidsboende prognostiseras ge ett överskott mycket på grund av låg andel tomplatser, medan hemtjänsten prognostiserar underskott då andelen utförd tid av beställd tid ökat under året.

Avseende verksamheter inom funktionsnedsättning väntas en negativ budgetavvikelse för helåret uppgående till 1 550 tkr. Det är främst på grund av ökade volymer inom korttidsvistelse barn och boende psykiska funktionshindrade.

Framåtblick

I Österåkers kommun utgör andelen 80 år och äldre 3,7 % (riksgenomsnittet 5,1 %) av hela befolkningen. Enligt prognoser ökar antalet 80 år och äldre med drygt 25 % eller cirka 400 personer fram till 2020. I åldersgruppen 65-79 år är det bara knappt 1 % som bor i särskilt boende och cirka 3 % har hemtjänst.

Av de som är 80 år och äldre bor cirka var tionde i särskilt boende och mer än var femte har hemtjänst. När det gäller särskilt boende för äldre så råder genom det tillskott som skett senaste året just nu balans mellan utbud och efterfrågan. Behoven i enlighet med ovanstående beräkningar kommer den närmaste femårsperioden ligga på cirka 50 platser ytterligare totalt vilket gott och väl kommer att kunna tillgodoses genom de två planerade äldreboenden som nu är på gång med sammanlagt knappt 100 platser. I ett tioårsperspektiv kommer inte platserna att räcka och vi vet att det är lång planeringstid innan ett äldreboende finns på plats.

Kommunernas direkta kostnader för funktionshindrade är utslagna på invånare 0-64 år och år cirka 8 800:- och placerar kommunen i "mittfältet". Det finns en tydlig trend att staten via hårdare prövningar hos Försäkringskassan vältrar över ansvar och kostnader på kommunerna. Det beror inte på att behoven minskar utan enbart på att en hårdare prövning görs. De största kostnaderna inom området funktionshinder är för ISS-boende. De senaste årens boendeprognoiser för denna grupp visar på ett behov på cirka 80 - 100 tillkommande platser fram till 2022 d.v.s. cirka 10 - 15 platser per år.

Byggnadsnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	33 450
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+4 501
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+3 200
Budgeterade investeringar helår, tkr	2 200

Viktiga händelser

- Under perioden har bygglov lämnats för uppförande av 145 enbostadshus, 10 kedjehus, 11 tvåbostadshus/parhus och för 24 fritidshus.
- Nämnden har totalt fattat beslut i 614 lovärenden samt i 34 ärenden rörande strandskyddsdispens.
- Bygglov har lämnats för uppförande av 5 flerbostadshus, varav ett radhusområde, med totalt 136 lägenheter.
- Startbesked har lämnats i 633 ärenden, varav 142 för bygglovfria åtgärder (attefall).
- Nämnden har meddelat beslut i 223 ärenden rörande bidrag för bostadsanpassning.
- Ett trafiksäkerhets- respektive tillgänglighetsprogram för 2016 har beslutats i Byggnadsnämnden.
- 15 enkelt avhjälpna hinder har utförts längs kommunens prioriterade stråk.
- Totalt fyra stycken årskurs 4:or har gått kommunens Trafiksäkerhets- och cykelutbildning.
- Under juli månad färdigställdes fyra stycken trafiksäkerhetsåtgärder som alla inriktades mot säkra skolvägar.
- Belysningen vid Kvarnberget som kommunen gav bidrag för till Österskärs vägförening, har besiktats och godkänts.

Verksamhetsuppföljning

Byggnadsnämndens redovisar ett överskott för perioden om 4 501 tkr, som fördelar sig med ett överskott på intäkter om 3 778 tkr, och kostnader om 722 tkr.

Intäktsöverskottet hör nästan uteslutande till bygglovverksamheten.

Personalkostnaderna ligger över budget och hänförs till förstärkning inom bygglov,

överlämning vid avgång på samhällsbetalda resor och ändrad ersättning för nämndverksamhet.

Bokslutsprognosen redovisar en positiv avvikelse om 3 200 tkr. Denna avvikelse återfinns främst inom bygglovverksamheten, på intäktssidan.

Bostadsanpassningsbidragen har varit färre och inga större anpassningar har gjorts vilket innebär att prognosen visar ett överskott.

Parkeringsövervakning inom kommunen sker med trafiksäkerhet och framkomlighet i fokus. Övervakningen har utökats med extra bevakningstimmar för att bättre kunna följa upp långtidsuppställda fordon samt trafikfarliga uppställningar.

Flertalet enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön längs kommunens prioriterade stråk har avlägsnats. Vid samtliga arbeten som kommunen utför där passager eller övergångsställen ingår så tillgänglighetsanpassas detta. Beslut om förändring av hastighetsgräns på Svinningevägen har beslutats och märkts ut. Kommunen har satt upp ett staket utanför Roslagskulla skola.

Framåtblick

Antalet bygglovsärenden har och förväntas fortsätta öka, vilket ställer höga krav på förvaltningen och de förtroendevalda. Nämnden ser inte heller någon minskning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande utan intäkter. Det finns en utmaning i att ha en väldimensionerad bemanning, såväl att rekrytera som att behålla personal med erforderlig kompetens. Såväl ökat antal ärenden inom bygglov som ökat antal uppgifter i varje ärende samt de inte fullt ändamålsenliga lokalerna, befaras bidra till ökad sjukfrånvaron.

Befolkningens åldersstruktur med ett ökande antal äldre innebär en ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Fler ändringar kan förväntas i regelverk som styr verksamheten, vilket kan påverka såväl resursåtgång som ekonomi.

Det finns behov av en ny uppdaterad tillgänglighetsinventering som kan ta med mer övergripande och större områden. Bland annat finns det många övergångsställen som inte är tillgänglighetsanpassade som borde ses över i hela kommunen.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska de trafikfarliga vägpassagerna för eleverna på deras väg till skolan. Detta i syfte att minska andelen taxiresor till skolan till förmån för resor med buss. Det saknas skolplatser centralt i Åkersberga vilket gör att elever placeras i mer perifera skolor vilket gör att skolresorna med taxi ökar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	7 200
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+581
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+400
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- Ett bullerklagomål på verksamheten vid Neptutuns Förskola har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.
- Ett ärende om anslutning av enskilt avlopp till gemensamhetsanläggning har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.
- Informationsprojektet Våga fråga som riktar sig till konsumenterna genomförs under året.
- Information till fastighetsägare om naturligt höga halter metaller i brunnar har lett till att allt fler fastighetsägare kontrollerar sitt vatten.
- Deltagande i forskningsprojekt som drivs av Stockholms Universitet i samarbete med Miljösamverkan Stockholms län. Projektets syfte är att utveckla förbättrade metoder för att mäta effekten av kommunens tillsyn och kontroll.
- Tillsyn och utredning av föroreningar i mark och vatten vid hamnar genom provtagning av mark och sediment för kontroll av föroreningar har utförts.

Verksamhetsuppföljning

Prognosen visar på ett överskott om 400 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget men viss osäkerhet finns. Överskottet på kostnadssidan avser planerad digitalisering av handlingar som kan komma att skjutas upp samt minskade personalkostnader på grund av deltider och sjukfrånvaro.

Miljöskyddstillsyn

Tillsyn av små avlopp bedrivs under året. Tillsyn har utförts av tandvårdskliniker, golfbanor, hamnar, PCB i byggnader och dagvatten. Inventering av industriområden har utförts. Inventeringen och tillsyn av förorenade områden, pågår. Ett examensarbete vid Stockholms Universitet om sårbarhetskarta har slutförts. Arbetet kommer att följas upp i syfte att öka beredskapen för tillbud.

Hälsoskyddstillsyn inklusive tobak och läkemedel

Förskolor har inspekterats och inventerats avseende hälso- och eller miljöfarliga kemikalier. Våga fråga, ett informationsprojekt riktat till konsumenterna genomförs. Enheten deltar bl.a. på Bomässan i Åkersberga centrum och informationsmaterial tas fram och läggs upp på webben. Tillsyn av gruppboenden pågår. Information har skickats till fastighetsägare om provtagning av naturligt höga halter radon, uran, bly och arsenik i brunnar. Miljö- och hälsoskydds-enheten deltar i projektet Blir det något bättre i Miljösamverkan Stockholms läns regi. I samarbete med Trygg i Österåker har planer för nästa års kontroll av rökfria miljöer inletts.

Livsmedelskontroll

97 av planerade 333 kontroller har genomförts och 88 av planerade 220 anläggningar har kontrollerats. Inspektioner har skett vid Kanalens dag. Miljö- och hälsoskydds-enheten deltar i regionala provtagningsprojekt inom SIIK samverkan inom livsmedelskontrollen.

Alkoholtillsyn

Flera ansökningar om serveringstillstånd än förväntat har inkommit under perioden, Tillstånd har givits till sju stadigvarande serveringstillstånd och tolv tillfälliga tillstånd. Inre och yttre tillsyn av restauranger har genomförts.

Framåtblick

Arbetet med förorenad mark inklusive provtagning beräknas kunna fortsätta kommande år om den utökade ramen blir stadigvarande. Inom livsmedelskontrollen förväntas utökad provtagning för att kontrollera både redlighet och hygien.

Ytterligare information om behov av provtagning kommer att behöva skickas till fastighetsägare där risk för förekomst av radon, uran, bly och arsenik i enskilda vattentäkter förekommer. Behovet av rådgivning bedöms vara stort.

Ett utökat samarbete med Stockholms stad planeras vid kontrollköp av tobak och receptfria läkemedel. Förändringar i avgiftssystemet för livsmedelskontroll och objekt med årliga avgifter förväntas de kommande åren.

Socialnämnden

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	93 300
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+2 830
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+2 300
Budgeterade investeringar helår, tkr	0

Viktiga händelser

- Flyktingmottagandet av nyanlända 2016 ökar med cirka 100 personer 2016 jämfört med 2015 vilket är en tredubbling. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer ca 17 nyanlända att flytta in till kommunen varje månad under de närmaste åren.
- Antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen minskar drastiskt jämfört med hösten 2015. Till och med augusti är det 6 st.
- Socialnämnden har idag 147 barn placerade i HVB, familjehem eller stödboende varav 61 är placerade utanför kommunen..
- Ett HVB som kommunens produktionsförvaltning driver är i drift sedan april månad. Ytterligare ett HVB som Vårlyus AB driver på uppdrag av kommunen är uppstartat under april.
- Bristen på ändamålsenliga bostäder är fortsatt en stor fråga för Socialnämnden. Inom vuxenstödsenheten tvingas man t.ex. ofta till tillfälliga boende för att lösa akuta situationer och då med högre kostnader som följd. Likaså är behovet av bostäder för nyanlända och ensamkommande barn med uppehållstillstånd som fyller 18 år stort.
- Flyktingstödsenheten har etablerats under året och fortsatt rekrytering till vissa befattningar pågår
- Personalsituationen inom vuxenstöd har stabiliserats under året.
- Det är fortsatt problem att rekrytera socionomer till Barn och unga inom familjestödsenheten.

Verksamhetsuppföljning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -59 369 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Det innebär en positiv nettoavvikelse på 2,8 mkr för årets första åtta månader och därmed en förbättring sedan juni med ca 0,3 mkr. Intäkterna avviker med -1,2 mkr gentemot budget samtidigt som kostnader avviker med ca 4,0 mkr. Samtliga tre enheter redovisar per den sista augusti överskott gentemot periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -91 000 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 2,3 mnkr. Helårsprognosen på totalnivå är samma som redovisades i juni månad.

Framåtblick

Socialtjänsten är till sin karaktär konjunkturberoende. I Österåkers kommun är de socioekonomiska förutsättningarna relativt goda. Exempelvis är arbetslösheten i jämförelse med riksgenomsnittet bara hälften så hög. Andel som någon gång under året har erhållit ekonomiskt bistånd i kommunen ligger på en tredjedel jämfört med snittet och i Österåkers kommun betalar man per invånare bara ut 43 % av riksgenomsnittet i ekonomiskt bistånd.

Barn- och ungdomsvården följer ovanstående trend medan missbruksvården bara marginellt avviker från riket som helhet per invånare räknat.

Kommunens kostnad för individ- och familjeomsorgen per invånare 2015 är 2 296 kronor och ligger på lite drygt hälften (54 %) av riksgenomsnittet (vägt medelvärde). Anmärkningsvärt är att kostnaderna från 2013 har minskat med -6 % medan trenden i riket är en ökning med samma procentsats.

Orsaken är en hög grad av kostnadsmedvetenhet i såväl Socialnämnden som i förvaltningsorganisationen och hos medarbetarna. Men här finns också en risk - när konjunkturen vänder nedåt och med ökande volymer genom befolkningstillväxten - att kostnaderna ökar.

Bristen på bostäder är besvärande. En hel del av socialförvaltningens personella resurser ägnas därför åt att kunna erbjuda "tak över huvudet" till de som saknar bostäder. Förvaltningen tvingas då också till dyrbara men kvalitetsmässigt dåliga lösningar såsom vandrarhem

Den viktigaste strategiska utmaningen framöver är utan tvekan personalförsörjningen.

Produktionsstyrelsen

	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	0
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	-852
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	-7 650
Budgeterade investeringar helår, tkr	4 000

Viktiga händelser

- Avveckling av Korttidsenheten genomförd.
- Avveckling av hemtjänst fastland beslutad
- Omorganisation till gemensam enhet för Ljusterö Vård och Omsorg
- HVB för ensamkommande flyktingbarn ca 22 platser startat
- Halogården öppnas
- Digitalisering i vården genom projektet DigIT
- Omfattande arbete kring statsbidrag kopplat till lågstadiesatsning och lärarlönelyft
- Hög beläggning inom utbildningsområdet

Verksamhetsuppföljning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2016 ett ackumulerat resultat på -7153 tkr vilket är en avvikelse på -734 tkr emot periodiserad budget och motsvarar -1 % av ackumulerad omsättning. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på -7650 tkr. Åtgärder i form av anpassning av personalstaben till aktuell efterfrågan pågår kontinuerligt. Planerade och genomförda avvecklingar av hela eller delar av verksamheter inom vård- och omsorg förväntas skapa bättre förutsättningar att klara 2017.

Budgeten avseende personlig assistans innefattade en total avveckling per den 1 oktober. Då avvecklingen nu inte kommer att genomföras förväntas ett ökad underskott för 2016 med ca -750 tkr. Engångskostnader för avvecklingen av Korttidsenheten beräknas stanna vid -1 300 tkr.

Beräkningen av engångskostnader för avveckling av hemtjänst är ännu inte klara men prognostiseras för innevarande år till – 600 tkr. Till detta ska adderas ev framtida kostnader för övertalig personal.

Investeringsprognosen för Produktionens verksamheter sätts till 4000 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och vi arbetar ständigt med att förbättra vår kvalitet inom befintliga ramar. Produktionen präglas överlag av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en positiv syn på omfördelning av medel mellan enheter inom samma verksamhetsområde.

För att komma tillrätta med det fleråriga underskottet inom hemtjänsten beslutades i juli att en definitiv avveckling av hemtjänst på fastlandet på dag och kväll skall ske under hösten. Ca 180 kunder och 53 personal berörs av avvecklingen som kommer att ske i samråd med socialförvaltningens personal och de fackliga organisationerna.

Inom utbildningsområdet visar resultatet per den 31 augusti ett överskott som kommer att regleras under höstterminen. Överskottet beror på en naturlig fluktuering inom flödet av elevsättningar till skolorna, vilket normalt regleras under september månad.

Framåtblick

Efter några år av hög personalomsättning inom ledning och stab har vi nu en stabil och kompetent bas av ledare och medarbetare inom hela produktionsförvaltningen. Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och skola vara nyckelfråga under de närmaste åren.

Arbetet med att ytterligare utveckla enheternas systematiska kvalitetsarbete samt att tydliggöra produktionsledningens roll för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter pågår.

Den fortsatt oroande ekonomiska situationen inom vård- och omsorgsverksamheterna föranleder fördjupade diskussioner och långsiktiga strategier för hur kommunens egenregiverksamhet ska kunna möta konkurrensen från privata aktörer och samtidigt upprätthålla rollen som yttersta garant för vård och skola till kommunens samtliga medborgare.

Armada Fastighets AB

(koncernen)

	Belopp
Budgeterad omsättning helår, tkr	306 849
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+5 325
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+14 408
Budgeterade investeringar helår, tkr	213 218

Viktiga händelser

- Uppdraget med att ta fram bostäder till flyktingar har under perioden inneburit ett omfattande arbete. Just nu finns 80 st. ensamhushåll samt 5 st. fyrrumsbostäder färdigställda.
- I slutet av föregående år avslutades flertalet bredbandsutbyggnads projekt i skärgården. Länsstyrelsen och Post och telestyrelsen har genom projektstöd bidragit till en summa av 38 Mkr. Länsstyrelsen har även för 2016 givit Österåkers Stadsnät beslut om delfinansiering för bredbandsutbyggnad på valda delar på Ljusterö. Bredbandsutbyggnaden fortskrider även i de centrala delarna av Österåkers Kommun.
- I bostadsfastigheterna har åtgärder vidtagits för att sänka radonvärdena i de fastigheter som har över gränsvärden. Fastigheter som berörs är: Storängsvägen 15 E-F, Storängsvägen 13, Bergavägen 1-5 och Storängsvägen 5-7. På Norrgårdsvägen 5,11 och 15 har utbytet skett av tre stycken garageportar samt RCO kortläsare har installerats. Renovering har påbörjats av fyra stycken hissar. Ventilationen har byggts om i fastigheten på Storängstorget. På fastigheten Skonaren, Österskärsvägen har stamspolning skett. Ytterligare arbeten är under pågående.
- För de kommunala fastigheterna har bergvärme installerats på Roslagskulla skola och installation har påbörjats genom borrningsarbete på Ljusterö, Mellansjö 3:10 och Mellansjö 3:2 samt även på Skärgårdstadsskolan. Byte av minerga (ventilation för badverksamhet) har påbörjats i Söra simhall. Byte av ventilationsaggregat sker på Träsättraskolan. Del av tak har bytts på fastigheten Mellansjö 3:2 där Emiliagården har sin verksamhet. Brandlarm är bytt på Alceahuset och Kulturknuten. Sportgolvet i Hackstahallen har fräschats upp genom att lägga en ny topp på massagolvet. Gymnastikhallen i Roslagskulla har renoverats. Hackstaskolan har byggts om för friskolorna, Korallen och Montessori.

- Armada Kommunfastigheter AB har under året förvärvat fastigheterna Mellansjö 3:4 samt Hacksta 2:151 av Österåkers Exploateringsfastigheter AB. Under året har rivning skett av fastigheten Hacksta 1:72 med ändamålet att där bygga nya bl.a. bostadslägenheter. På fastigheten Mellansjö 3:4 planeras för gruppboende.
- Mellan åren 2014 och 2015 har energiförbrukningen sänkts med 7 %, elförbrukningen sänkts med 6 % och vattenförbrukningen har sänkts med 3 %.

Verksamhetsuppföljning

Armada Fastighets AB gör ett positivt resultat efter skatt på 17 392 tkr för perioden. Finansnettot blev 27 519 tkr jämfört med 24 529 tkr motsvarande period föregående år. Anledningen till det sämre finansnettot beror i huvudsak på försäljningen av Åkersberga Centrum AB och som motsvarande period föregående år genererade en ränteutgång på 2 464 tkr.

Räntekostnader är en betydande utgift för fastighetsbolaget och där vi är beroende av ränteläget. Ränteläget har legat på låga nivåer en tid och osäkerhet råder för när det skall vända upp. För Österåkers Exploateringsfastigheter AB har lånet kunnat amorteras till sin helhet, detta med anledning av försäljning 2015 av Åkersberga Centrum AB.

Framåtblick

Vi ser en utmaning i att bygga prisvärt och samtidigt med kvalitet. Kan produktionskostnadsnivåerna hållas nere leder det till lägre hyra.

För perioden fram till 2019 har kommunen gett oss direktivet att producera 500 st. hyresrätter.

Inom det närmaste kommer bostäder på fastigheten Hacksta 1:72 (Norrgårdsvägen) samt Berga 6:406 (vid Söraskolan) att byggas. Byggnationer har startat för Friidrottsarenan (Röllingby), Idrottshall (Skärgårdsstadsskolan), om och tillbyggnad av Österskärsskolan. En ny Multihall (Näsvägen) och nybyggnation av lokaler till Fredsborgsskolan kommer inom det närmaste att byggas.

Allt fler ställer sig i vår webb-baserade bostadskö. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 3 597 st. sökanden, varav ca 300 uppskattas vara aktiva sökanden.

Roslagsvatten (koncernen)

	Belopp
Budgeterad omsättning helår, tkr	322 450
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	+12 405
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	+11 758
Budgeterade investeringar helår, tkr	330 000

Viktiga händelser

- Utbyggnadstakten i Österåker är fortsatt hög. Bland många projekt och exploateringar kan Brännbacken nämnas –där avtal skrivits för att under hösten 2016 påbörja arbetena med dagvattendammar och VA inför kommande utbyggnader.
- Utredningsarbete med analyser för befintligt ledningsnätkapacitet i och omkring Sätterfjärden har bedrivits och resulterat i ett antal åtgärder för att mininera risken för nödbräddningar.
- Roslagsvatten har på initiativ av Ekerö kommun tagit över kundservice för avfall från 1 oktober 2016. Samordningsvinster med bla systemstöd och stabilare verksamhet ligger väl i linje med de VA-uppdrag Roslagsvatten redan har med Täby och Danderyds kommun.
- Reningsverken i växande kommuner så som Österåker och Vaxholm närmar sig inom en snar framtid kapacitetstaken. Under ett antal år tillbaka har Roslagsvatten tillsammans med Käppalaförbundet diskuterat möjligheten att ersätta de lokala reningsverken med sjöledningar och en bergtunnel till Käppala reningsverk på Lidingö. Detta skulle möjliggöra en mycket hållbar lösning över tid. Under våren och sommaren 2016 har arbetet med systemhandlings- och tillståndsfas genomförts.
- Miljöarbetet är en central och naturlig del av vårt arbete. Arbetet med att Miljöcertifiera bolaget enligt ISO 14000 implementerades under 2016.
- Parteneringentreprenaden i Svinninge pågår enligt plan och kommer att avslutas i sin helhet till den 31 december 2016.
- Framtagande av VA-plan för Österåkers kommun pågår. En remissrunda planeras under kvartal 3 och arbetet beräknas vara avslutat vintern 2016/17.
- En anpassning av avfalls- och slamtaxan planeras inför 2017/2018 och en översyn av erbjudna avfallstjänster pågår, varför breda dialoger genomförs med berörda
- Förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram och utställning pågår.
- Uppstart av ny entreprenad för insamling av hushållsavfall i skärgården har varit problematisk och en mängd kunder har inte fått tömt inom aviserad tid. Åtgärder har vidtagits och en rad förbättringar kommer att ske inför kommande säsong.

Verksamhetsuppföljning

Intäkterna i koncernen uppgick till 225,7 mkr, fördelat på VA-verksamheten 182,3 mkr och avfallsverksamheten 43,4 mkr.

Intäkterna blev 10,9 mkr högre än budgeterat bla pga av intäkter från externa arbeten varit högre än budgeterat samt att vattenförbrukningen ökat något och att en genomgång av lägenhetsavgifter i Knivsta kunnat uppdateras varför högre intäkter från bruksavgifter fakturerats.

Driftskostnader ligger i princip på budget. Ett fortsatt mycket lågt ränteläge är gynnsamt i dagsläget men vi förväntar oss ökade räntekostnader på sikt och utvecklar strategier för framtida ränteökningar.

Investeringarna i koncernen uppgick till 103,4 mkr för perioden jämfört med budgeterade 220,0 mkr. Den stora avvikelserna beror på planerade nybyggnationer som skjutits i tiden. Investeringar gjordes i nya anläggningar, upprustning av pumpstationer, reningsverk, ledningsnät, datorer och kontorsinventarier.

Framåtblick

Samtliga kommuner inom Roslagsvatten tillhör landets mest expanderande varför stora investeringar i VA-infrastruktur inför framtida tillväxt och befolkningsökning kommer att fortsätta. Finansiering av VA-investeringarna är en stor utmaning för bolaget.

Med dagens VA-lag ökar kraven på utbyggnad i sk ”omvandlingsområden”, som kan vara mycket ekonomiskt betungande. Dessutom tillkommer klimatanpassningar och ökade miljökrav. Lagen ger begränsade möjligheter för en jämn ekonomisk planerings- och taxeutveckling till följd av dessa investeringar.

En översyn av Österåkers avfallsplan genomförs under 2016 och nya delmål tas fram till 2020.

Upphandling av entreprenad för insamling av hushållsavfall på fastlandet inför ny entreprenadstart 2018-04-01. En förstudie genomförs med syfte att utveckla tjänster samt optimera verksamheten.

Regeringen utreder former för framtida kommunalt ansvar för insamling av förpackningar och returpapper.