

KS § 4:15

Dnr. KS 2013/93-107

Utdrag: akten, KF

## Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

### Ärende

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska:

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:23.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de ägardirektiv för de bolag där Österåkers kommun är delägare.

### Propositionsordning

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

Forts.

Forts. KS § 4:15

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns.
  2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de ägardirektiv för de bolag där Österåkers kommun är delägare.
- \_\_\_\_\_



Kommunkansliet  
Stina Nilsson

## Tjänsteutlåtande

2013-03-12

Dnr KS 2013/93-107

Till Kommunstyrelsen

## Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de ägardirektiv för de bolag där Österåkers kommun är delägare.

#### Redogörelse för ärendet

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



## Förvaltningens slutsatser

Underlaget baseras på rekommendation från Sveriges kommuner och landsting på grundval av ändringar i Kommunallagen. Ändringarna syftar till att förtydliga ägaren och bolagets roller.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och ägardirektiv för hel- och delägda kommunala bolag. Ovanstående lagändring fodrar kommande ändring av ägardirektiv för samtliga hel- och delägda kommunala bolag i så mån detta är rimligt i enlighet med KL 3 kap 18 §. Aktuellt tjänsteutlåtande förordar ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB då detta avser kommunens helägda bolag.

Ägardirektiven för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB bör kompletteras i enlighet med vad som framkommer under rubrikerna *Bolagets ändamål*, *Fullmäktiges ställningstagande*, *Kommunens ledningsfunktion*, *Information och ägardialog*, *Förvaltningsberättelsen* samt *Granskningsrapporten*.

Texten om Ägarens insyn och styrfunktion – har utgått då den uppfylls genom texten om *Kommunens ledningsfunktion*.

Texten om Underställningsplikt- har utgått då den uppfylls genom texten om *Fullmäktiges ställningstagande*

Texten om Informationsskyldighet- har utgått då den motsvaras av texten om *Information och ägardialog*.

Texten om förvaltningsberättelsens innehåll- har utgått till förmån för texten om *Förvaltningsberättelsen*.

Förslaget har utarbetats i samråd med verkställande direktör för Armada Fastighets AB, Leif Blomquist.

## Källhänvisning

- Lag om ändring i Kommunallagen (2012:390) fr.o.m 1 januari 2013
- Lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

## Bilagor

- 1. Ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB daterad 2013-03-12 (förslag)
- 2. Ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB – antagna av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2012-04-16, § 52 och fastställda av bolagsstämmorna i respektive bolag 2012-04-29



## Beslut bör delges

Armada Fastighets AB

Staffan Enquist  
T.f Kommundirektör

Peter Freme  
Kanslichef

KS § 4:16

Dnr. KS 2013/94-107

Utdrag: akten, KF

## Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

### Ärende

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska:

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:22.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, reviderad 2013-04-03.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet med den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12 samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de bolagsordningar för de bolag där Österåkers kommun är delägare. Samt redaktionell ändring i beslutssatsen, innebärande att "... datum 2013-03-12" ersätts med "... daterad 2013-04-03".

### Propositionsordning

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

Forts.

Forts. KS § 4:16

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet med den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-04-03.
  2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de bolagsordningar för de bolag där Österåkers kommun är delägare.
-

**Tjänsteutlåtande**

2013-03-12

Rev. 2013-04-03

Dnr KS 2013/94-107

Kommunkansliet  
Stina Nilsson

Till Kommunstyrelsen

**Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB****Förslag till beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet med den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-04-03
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de bolagsordningar för de bolag där Österåkers kommun är delägare.

**Redogörelse för ärendet**

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den kommun som med stöd av 16 § lämnar över vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.



Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **Förvaltningens slutsatser**

Underlaget baseras på rekommendation från Sveriges kommuner och landsting på grundval av ändringar i Kommunallagen. Ändringarna syftar till att förtydliga ägaren och bolagets roller.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och ägardirektiv för hel- och delägda kommunala bolag. Ovanstående lagändring fodrar kommande ändring av bolagsordning för samtliga hel- och delägda kommunala bolag i så mån detta är rimligt i enlighet med KL 3 kap 18 §. Aktuellt tjänsteutlåtande förordar ändring av bolagsordning för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB då detta avser kommunens helägda bolag.

Konsekvensändringen av samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB avser punkt 1,2 och 4 i den nya lydelsen av KL 3 kap 17§ då punkt 3 redan är uppfylld i och med nuvarande bolagsordningar. Konsekvensändringen av bolagsordningarna innebär komplettering i enlighet med vad som framkommer under rubrikerna *Ändamål med bolagens verksamhet, Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet, Fullmäktiges ställningstagande samt Kommunens ledningsfunktion*. Dessutom har texten om Ärenden på årsstämma utökats enligt punkten 8.a samt punkten 13. Punkten *Likvidation* tillkommer endast för bolagsordningarna för Armada Fastighets AB, AB Åkers Kanal och Österåkers Stadsnät, i olika betydelser enligt bilagan, Konsekvensändring av samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB 2013-04-03

Förslaget har utarbetats i samråd med verkställande direktör för Armada Fastighets AB, Leif Blomquist.

### **Källhänvisning**

- Lag om ändring i Kommunallagen (2012:390) fr.o.m 1 januari 2013
- Lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling


### **Bilaga**

– Konsekvensändring av samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB 2013-04-03

### **Beslut bör delges**

Armada Fastighets AB

Staffan Enquist  
t.f. Kommundirektör



Peter Freme  
Kanslichef

KS § 4:9

Dnr. KS 2013/56-045

Utdrag: akten, KF

## Borgensansökan från Österåkersvatten AB - lån

### Ärende

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att lån ska beviljas.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:26.
- Ekonomieenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11.

### Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och nybyggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV om totalt 43,3 mkr samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

### Propositionsordning

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

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och nybyggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV om totalt 43,3 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

Ekonomienheten  
Katarina Leinar

2013-03-11 Dnr KS 2013/56-045

Till Kommunstyrelsen

## Borgensansökan från Österåkersvatten AB

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och nybyggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV om totalt 43,3 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

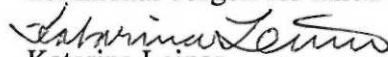
### Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att lån ska beviljas.

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för år 2013 beslutat om investeringar på totalt 94,2 mkr inom affärsområde VA. För att bli kunna fortsätta projektering och byggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 43,3 mkr.

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

Med anledning av ovanstående anhåller därför Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånen om 43,3 mkr.

  
Katarina Leinar  
Ekonomichef

Bilaga: Ansökan om kommunal borgen med specifikation.

Datum  
2013-01-24Österåkers kommun  
Kommunfullmäktige

184 86 ÅKERSBERGA

cc Katarina Leinar

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

2013 -01- 25

D.nr:

KS 2013/30-045 (1)

## KOMMUNAL BORGEN

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för år 2013 beslutat om investeringar på totalt 94,2 mkr inom affärsområde VA.

För att bli kunna fortsätta projektering och byggnation i Svinninge, projektering och byggnation av vattenledning Timrarö-Östanå och Mörtsunda-Mellansjö och fortsatt utbyggnad av Rydbo ARV, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 43,3 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om **43,3 mkr**.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån.

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

Med vänlig hälsning

ÖSTERÅKERSVATTEN AB

Leena Askebjør  
Redovisningschef  
Roslagsvatten AB

Bilaga:

1. Styrelseprotokoll nr 86, 2012-11-13, Österåkersvatten AB, se §8
2. Investeringsbudget 2013 för Österåkersvatten AB

Roslagsvatten AB

Adress	Telefon	Telefax	Hemsida	Organisationsnr
Sågvägen 2 184 86 Åkersberga	08-540 835 00	08-540 835 70	<a href="http://www.roslagsvatten.se">www.roslagsvatten.se</a>	556142-2394

11.

KS § 4:10

Dnr. KS 2013/65-045

Utdrag: akten, KF

**Borgensansökan från Österåkersvatten AB - checkkredit****Ärende**

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun.

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns Kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr till totalt 30 mkr. Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr. Efter den beslutade ökningen av checkkrediten uppgår Österåkers andel till 13 mkr, dvs. en ökning med 8 mkr.

**Tidigare beredning**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:25.
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11.

**Yrkande**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit med 8 mkr samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

**Propositionsordning**

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

**Kommunstyrelsens beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit med 8 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

Ekonomienheten  
Katarina Leinar

2013-03-11 Dnr KS 2013/65-045

Till Kommunstyrelsen

## Borgensansökan från Österåkersvatten AB

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende utökad checkkredit med 8 mkr.
2. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

### Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Roslagsvatten ägs till 61,8 % av Österåkers kommun.

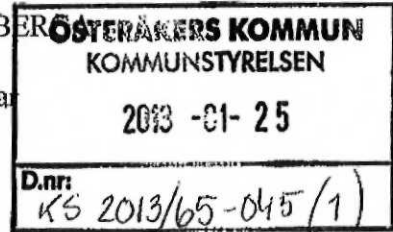
Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr till totalt 30 mkr. Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr. Efter den beslutade ökningen av checkkrediten uppgår Österåkers andel till 13 mkr, dvs en ökning med 8 mkr.

Österåkersvatten anhåller därmed om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare 8 mkr.



Katarina Leinar  
Ekonomichef

Bilaga: Ansökan om kommunal borgen med specifikation.

Österåkers kommun  
Kommunfullmäktige184 86 ÅKERSBERG  
cc Katarina Leinar**KOMMUNAL BORGEN**

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 20 mkr i Roslagsvatten till totalt 30 mkr.

Eftersom investeringsvolymerna ökat kraftigt kan likviditetsbrist uppstå periodvis varför checkkrediten behöver ökas.

Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 5 mkr.

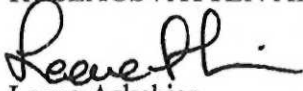
Efter den beslutade utökningen av checkkrediten motsvarar Österåkersvattens andel totalt 13,0 mkr vilket innebär en ökning av borgensåtagandet med 8,0 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare **8,0 mkr**.

Kommunal borgen är en förutsättning för att Roslagsvatten ska kunna få en ökad checkkredit. Roslagsvatten ägs till 61,8% av Österåkers kommun.

Med vänlig hälsning

ROSLAGSVATTEN AB

  
Leena Askebjør  
Redovisningschef

Bilaga:

1. Styrelseprotokoll nr 112, 2012-12-17, Roslagsvatten AB, se §7
2. Bilaga Checkkredit

Roslagsvatten AB

Adress	Telefon	Telefax	Hemsida	Organisationsnr
Sågvägen 2 184 86 Åkersberga	08-540 835 00	08-540 835 70	<a href="http://www.roslagsvatten.se">www.roslagsvatten.se</a>	556142-2394

KS § 4:5

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KF

**Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per 2013-02-28****Ärende**

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per 2013-02-28.

**Tidigare beredning**

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-28, reviderad 2013-04-10.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:29.

**Yrkande**

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

1. Budgetuppföljningen för Österåkers kommun per februari månad 2013 godkänns.
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att säkerställa lärarnas extra satsning enligt den politiska inriktningen.
3. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj – september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare.
4. Tf. kommundirektör får i uppdrag att inrätta ett pris för att visa uppskattning till goda medarbetare.

Samt att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att analysera djupare kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor under 2010 – 2013 och åtgärdsplan för budget i balans.
2. Investeringsbudget för Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 5.
3. Uppdra åt respektive nämnd och produktionsstyrelsen med verksamhet i Alceahuset att för egen del fatta motsvarande beslut om att genomföra sommararbetstider under maj-september enligt föreliggande tjänsteutlåtande punkt 6.

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar på ändring i beslutspunkten 1 under "Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta" innebärande att "Byggnadsnämnden..." ändras till "Tf. Kommundirektör...".

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på punkten 3 med motiveringen att Kommunstyrelsen ger personalberedningen i uppdrag att förhandla med berörda fackliga organisationen om genomförande av sommartid.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på punkten 4 med motiveringen att Kommunstyrelsen ger personalberedningen i uppdrag att uppta förhandlingar med berörda fackliga organisationer om åtgärder som främjar god utveckling, idéer, innovationskraft bland kommunens personal.

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att Produktionsstyrelsens ackumulerade underskott avseende 2011-2012 på ca 12 Mkr täcks av de överskott av resurser som nu finns.

Forts.



Forts. KS § 4:5

#### Propositionsordning

##### **Beslutspunkten 1**

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

##### **Beslutspunkten 2**

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

##### **Beslutspunkten 3**

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

#### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 A) med 11-ja röster och 4 nej-röster.

#### Reservation

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

##### **Beslutspunkten 4**

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

#### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 B) med 10-ja röster och 5 nej-röster.

#### Reservation

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

#### **Tilläggsyrkandet**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande innebärande att Produktionsstyrelsens ackumulerade underskott avseende 2011-2012 på ca 12 Mkr täcks av de överskott av resurser som nu finns och finner att så är fallet.

Forts.

Forts. KS § 4:5

#### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrand (S) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:5 C) med 11-ja röster och 4 nej-röster.

#### Reservation

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

#### Ändringsyrkandet

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande innebärande att det i beslutspunkten 1 under "Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta" ändras från "Byggnadsnämnden..." till "Tf. Kommundirektör..." och finner att så fallet.

#### Överläggning

Efter överläggning beslutar Kommunstyrelsen att ge personalberedningen i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj-september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare.

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att punkten tre under "Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta" utgår.

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

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljningen för Österåkers kommun per februari månad 2013 godkänns.
  2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att säkerställa lärarnas extra satsning enligt den politiska inriktningen.
  3. Personalberedningen får i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj – september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare.
  4. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att inrätta ett pris för att visa uppskattning till goda medarbetare.
  5. Tf. Kommundirektör får i uppdrag att analysera djupare kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor under 2010 – 2013 och åtgärdsplan för budget i balans.
- Forts.

Forts. § 4:5

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Investeringsbudget för Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 5.

**Reservation**

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.

---

**VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:5 A**  
**KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

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

NRJ

ACF

**VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:5 B**  
**KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

Parti	LEDAMÖTER Namn	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Conny Söderström	X		X		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X		X		
FP	Pablo Garay	-	Christina F.	X		
C	Björn Pålhammar	X		X		
KD	Mikael Ottosson	X		X		
ÖP	Rolf Granström	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Marie Ende	X			X	
RP	Stefan Cronberg	-	Roger J.		X	
MP	Michael Solander	X			X	
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X		X		
	<b>ERSÄTTARE</b>					
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Jeanette Widén	X				
FP	Fredrik Pahlberg	-				
S	Hans Johansson	X				
RP	Roger Johansson	X				
V	Bo Edlén	-				
	<b>Resultat</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	

MPS

ACF

**VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:5 C**  
**KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

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

YHS

ACF

2013-03-28 Dnr 2012/149-042  
Rev. 2013-04-10

Till Kommunstyrelsen

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2013

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2013 godkänns.
2. Kommunstyrelseskontor får i uppdrag att säkerställa lärarnas extra satsning enligt den politiska inriktningen.
3. T.f. kommundirektören får i uppdrag att genomföra sommararbetstider under maj-september för anställda i Alceahuset i linje med attraktiv arbetsgivare.
4. T.f. kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett pris för att visa uppskattning till goda medarbetare

Kommunstyrelsen förslår till Kommunfullmäktige besluta att

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att djupare analysera kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor under 2010-2013 och åtgärdsplan för budget i balans.
2. investeringsbudget för Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 5.
3. uppdra åt respektive nämnd och produktionsstyrelsen med verksamhet i Alceahuset att får egen del fatta motsvarande beslut om att genomföra sommararbetstider under maj-september enligt föreliggande tjänsteutlåtande punkt 3.

#### Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2013 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2013 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2013 uppgår till 81,3 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar en positiv avvikelse om 2,8 Mkr jämfört med budget 2013. Detta förklaras i första hand av högre skatteintäkter och högre fastighetsavgifter. Vid nästa månadsuppföljning kommer bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att analyseras djupare.

### Löneöversyn

Löneöversyn för år 2013 har påbörjats. Personalenheten har tagit fram en tidsplan. SACO och Vårdförbundet har nivålost avtal. Översyn pågår och utbetalning av den nya lönen beräknas till juni månad.

De två lärarorganisationerna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har ett avtal men där väntar vi på vad "märket" blir, dvs "den lönenorm som sätts inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn", vilket utgör det garanterade utfallet för dessa organisationer. Översynen kommer att genomföras i höst. För övriga förbund dvs Vision, SSR, Ledarna och Kommunal avvaktar vi de nya avtalen. Översynen kommer att genomföras i höst.

Budget för löneöversyn för år 2013 har beräknats generellt ca 3 % fr.o.m. april månad. I pengen för förskoleverksamhet, skolverksamhet och Komvux har tagit hänsyn till lärarnas avtal (4,2 % för 2012 och 3,0 % för 2013 som prognos) samt 10 Mkr ytterligare för lärarnas löneökning som helårseffekt. För att verkställa resursförbrukning enligt den politiska inriktningen har anvisningar framtagits av ekonomienheten till produktionsförvaltningen.

### Sammanfattning

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om -4,2 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Det är Byggnadsnämnden som står för den negativa avvikelsen på ca 5,2 Mkr. Detta förklaras av ökade kostnader för samhällsbetalda resor. Socialnämnden har prognostiserat ett överskott om 1 Mkr pga. vakanta tjänster och ledigheter inom socialförvaltningen.

Centrala poster prognostiseras en positiv avvikelse om 7 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand skatteintäkter och fastighetsavgifter som visar överskott mot budgeten.

Text	Februari
KF	0
KS	0
KUN	0
VON	0
BN	-5,2
MHN	0
SN	1,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-4,2</b>
Centrala poster	7,0
Summa. Inkl. centrala poster	2,8
PS	0
<b>Summa kommunen</b>	<b>2,8</b>



Produktionsstyrelsen prognostiserar inte någon avvikelse jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan funktionshindrade, förskola och utjämningsfonden pekar på positiv avvikelse.

Resultatenheterna har avsatt totalt 4,2 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,2 % motsvarar 37,7 Mkr. Som framgår av ekonomisystemet har detta belopp inte budgeterats på ett tydligt sätt inom olika poster utan budgeterats som en post "Gemensam stab". Detta leder till en osäker bokslutprognos. Kommentarer för både periodens utfall och bokslutsprognos inom staben och utjämningsfond ska utvecklas.

Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 930 Mkr.

<b>Verksamhet 2013</b>	<b>Budget Brutto</b>	<b>Prognos Avvikelse</b>
Förskolor	-138,9	0,6
Skolor	-409,7	-2,1
Kultur & Fritid	-56,5	0
Äldreomsorg	-101,1	-1,1
Funktionshindrade	-146,7	2,1
Måltid	-37,2	0,3
Staben	-37,7	-0,7
Utvärtningsfond	0	0,8
<b>Totalt</b>	<b>-927,9</b>	<b>0</b>

Det är särskoleverksamhet som redovisar en negativ avvikelse inom skolverksamhet. Tillägg för särskolan har höjts inför 2013. Ekonomienheten har tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen planerat att utreda två skolors (Solskiftet och Sjökarby) ekonomi som omfattar bl.a. grundsärskoleverksamhet.

### **Investeringar**

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 82,7 Mkr. Detta fördelas IT (7 Mkr), EA (3 Mkr), samhällsbyggnad (56,7 Mkr), byggnadsnämnden (2,5 Mkr), produktionsstyrelsen (2,5 Mkr), Kommunfullmäktige (1 Mkr) samt friidrottsanläggning (10 Mkr för 2013 och 10 Mkr för 2014). På inkomstsidan har för samhällsbyggnad budgeterats 2,2 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Bokslutsprognosen för investering inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 5,4 Mkr i förhållande till budgeten. 3 Mkr av den negativa avvikelsen finansieras av Trafikverket i samband med Sörlalidsvägens cirkulationsplats. (nettoavvikelse motsvarar ca. 2,5 Mr). Det finns osäkerheter om de startade projekten under året håller tidsplanen.

2013-03-28

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 4. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt. Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt

- Kapacitetshöjande v 276
- GC-vägar Margretelundsvägen
- Knipvägen
- Åsättra hamn muddring
- Söralidsvägen

Utöver investeringsutgifter finns **investeringsinkomster** om 2,2 Mkr budgeterade för 2013. Detta avser dels kommunstyrelse (1,2 Mkr) och dels byggnadsnämnden (1 Mkr).

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en positiv avvikelse om ca 3 Mkr i förhållande till budgeten. Detta förklaras av statlig medfinansiering för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken i samband med Söralidsvägens cirkulationsplats.

Markförsäljningen på Bergavägen har uppskattats till 22,1 Mkr (10,6 Mkr som har betalats till kommunen under 2012 och 11,5 Mkr som kommer att betalas under 2013). Detta kommer i stort sett att påverka resultatet via exploateringsintäkt och konteras centralt på driftredovisningen.

#### Revidering av investering mellan olika projekt

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens månadsuppföljning per februari finns stora avvikelser mellan olika projekt som har tagits av Kommunfullmäktige. Avvikelser avser i första hand olika projekt inom gator och vägar samt Åsättra muddring enligt nedan:

Projekt - budget 2013 Förändringar	KF:s beslut november 12		Förslag mars månad 13	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Täljö vägskäl	-1 000		-1 500	
Berga stadsgatan	-900	900	0	0
Kapacitetshöj åtgärder (Svinningev- Söralidsv)			-4 000	740
GC-väg Margretelundsv. Etapp 1			-5 500	
Knipvägen	-3 800		-5 020	
Brohana (Säby)	-10 500		-600	
Söralidvägen etapp 1	-7 500		-4 500	3 000
Åsättra hamn muddring			-5 000	120
Effektbelysning slussen			-790	
Linanäs båtlattrin			-100	
Trastsjöskogen	-350	175	0	175
<b>Summa</b>	<b>-24 050</b>	<b>1 075</b>	<b>-27 010</b>	<b>4 035</b>
<b>Nettoinvestering</b>		<b>-22 975</b>		<b>-22 975</b>

#### Kommentarer om stora avvikelser

##### A- Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Överenskommelse med Trafikverket innebär att Trafikverket finansierar åtgärderna inkl. bushållsplatsen totalt 9 Mkr medan kommunen står för kostnader på tunnelkonstruktionen. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna använda fyra körfält i tunneln. Den totala utgiften för kommunen har uppskattats till 7 Mkr varav 4 Mkr under innevarande år. Detta har inte budgeterats och ska finansieras genom att åtgärder på Säbybron flyttas fram till 2014. (Ursprunglig budget var noll)

##### B- GC- väg Margretelundsvägen etapp 1

Projektet är försenat och skulle varit klart under 2012. Det som kvarstår är tomtåtgärder, slänter och stödremor samt en del mindre asfaltjobb. Ekonomiskt har projektet överskridit budget och kommunens totala utgifter uppgår till 25 Mkr varav 5,5 Mkr för 2013 (Ursprunglig budget var noll).

##### C- Knipvägen

Projekteringen har varit mycket omfattande på grund av svåra markförhållanden samt behov av tryckledning och pumpstation. Förfrågningsunderlaget är klart och på väg ut på upphandling. Projektet är planerat att genomföras under 2013. Totalutgift är beräknad till 8,4 Mkr varav 7,5 Mkr under 2013 (Ursprunglig budget var 3,8 Mkr)

##### D- Åsättra muddring

Genomförande av muddringen skulle startat i november 2012 men var försenat pga att mudderpråmen inte kunde bogseras i oväder. Förvaltningen har en del tilläggsbeställningar, den totala kostnaden för projektet beräknas till 14 Mkr plus återställningsplan 2 Mkr. Prognosen är osäker och för 2013 beräknas en utgift på 5 Mkr.

##### E- Söralidsvägen

Projektering av cirkulationsplats i korsningen Söralidsvägen- Söravägen är färdigställd och upphandling av entreprenad planeras under våren. Planen är att slutföra entreprenaden under 2013 men en risk finns att restarbeten och slutreglering kommer att behöva föras över till 2014. Bidrag från Trafikverket uppgår till 3 Mkr och utgifter för kommunen 3,5 Mkr (Ursprunglig budget var 7,5 Mkr).

##### F- Brobana Säbybron

Upphandling av framtagande av åtgärdsförslag och projektering av ny brobana inkl. gång- och cykelbana pågår men det är inte möjligt att genomföra projektering och byggnation under 2013 varför budgeten föreslås sänkas från 10,5 Mkr till 0,6 Mkr för 2013. Den totala utgiften uppskattas till 11 Mkr.

2013-03-28

En sammanställning av investeringsbudget som helhet (både ursprunglig budget enligt KF:s beslut i november 2012 och förslag för revidering inom olika projekt) för både utgifter och inkomster bifogas som bilaga 5.

#### **Attraktiv arbetsgivare**

I samband med Österåkers vision har kommunen valt att vara attraktiv arbetsgivare. I budget 2013 har kommunen satsat extra medel för lärarnas löner med ca 10 Mkr som helårseffekt och friskvårdsbidrag har höjts med ca 10 % jämfört med 2012. Som ett ytterligare steg för attraktiv arbetsgivare vill kommunen genomföra sommararbetstider under maj- september för anställda i Alceahuset och inrätta ett pris för att visa ytterligare uppskattning till goda medarbetare.

#### **Finansiella tillgångar**

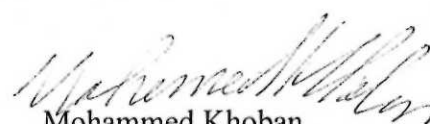
Placering av medel på 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp – och försäljning. Ca. 83% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 17% inom aktierelaterade instrument.

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 133,5 Mkr. Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärde på ansvarsförbindelsen ska följas åt, dvs. tillgångarna ska matchas med skulden. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

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



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

#### **Bilagor:**

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2013
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2013
- 3- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom kommunstyrelsen på projektnivå.
- 4- Månadsrapport för pensionsportföljen per februari 2013
- 5- Förslag för revidering av budget mellan olika projekt för samhällsbyggnadsförvaltning inom Kommunstyrelsen

**SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2013  
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. FEBRUARI MÅNAD**

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2013	PROGNOS 2013	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	120	0
KOMMUNSTYRELSEN	65 821	65 821	0
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	68 000	68 000	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	67 800	67 800	0
BYGGNADSNÄMND	9 500	9 500	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	4 900	4 900	0
SOCIALNÄMND	25 000	26 500	1 500
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>241 141</b>	<b>242 641</b>	<b>1 500</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 300	-8 300	0
KOMMUNSTYRELSEN	-221 641	-221 641	0
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-1 002 530	-1 002 530	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-557 100	-557 100	0
BYGGNADSNÄMND	-35 900	-41 100	-5 200
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 700	-9 700	0
SOCIALNÄMND	-113 900	-114 400	-500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 949 071</b>	<b>-1 954 771</b>	<b>-5 700</b>
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-1 707 930</b>	<b>-1 712 130</b>	<b>-4 200</b>
REGLERINGSPOST PENSIONER	-44 000	-44 000	0
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-40 000	-40 000	0
KAPITALKOSTNAD	47 260	47 260	0
STATSBIDRAG, MAXTAXA	19 970	19 970	0
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-7 000	-7 000	0
LOKALER	-3 000	-3 000	0
SÄRSKILDA INSATSER	-3 000	-3 000	0
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000	-1 000	0
MARKFÖRSÄLJNING			0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 738 700</b>	<b>-1 742 900</b>	<b>-4 200</b>
SKATTEINTÄKTER	1 660 000	1 663 100	3 100
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	79 540	81 100	1 560
FASTIGHETSAVGIFT	72 460	76 000	3 540
FINANSIELLA INTÄKTER	10 000	10 000	0
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 000	-2 600	-600
FIN KOSTNADER		-600	-600
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>81 300</b>	<b>84 100</b>	<b>2 800</b>
PS	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. PS</b>	<b>81 300</b>	<b>84 100</b>	<b>2 800</b>

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

Ekonomienheten

**SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2013  
MÅNADSUPPFÖLJNING PER NOVEMBER MÅNAD**

2013-03-22

Sammanställning av inbudget och bokslutsprognos för 2013

Bilaga 2

<b>Text</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Utfall 2012</b>
<b>Utgifter</b>				
Kommunfullmäktige	-1 000	-1 000	0	
Kommunstyrelsen	-66 700	-66 700	0	-69 288
Varav IT	-7 000	-7 000	0	-3 038
Varav EA	-3 000	-3 000	0	
Varav samhällsbyggnad	-56 700	-62 140	-5 440	-66 250
Byggnadsnämnden	-2 500	-2 500	0	5
Produktionsstyrelsen	-2 500	-2 500	0	-2 638
Friidrottsanläggning	-10 000	-10 000	0	
<b>Summa utgifter</b>	<b>-82 700</b>	<b>-82 700</b>	<b>-5 440</b>	<b>-71 921</b>
<b>Inkomster</b>				
Kommunstyrelsen	1 200	4 160	2 960	1 012
Byggnadsnämnden	1 000	1 000	0	
<b>Summa inkomster</b>	<b>2 200</b>	<b>5 160</b>	<b>2 960</b>	<b>1 012</b>
<b>Summa, netto</b>	<b>-80 500</b>	<b>-77 540</b>	<b>-2 480</b>	<b>-70 909</b>

**INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS  
MÅNADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD**

Projekt - år 2013	Utgifter			Inkomster		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Centrum &amp; västra om Åkersberga</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 500</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
Täljö vägskäl	-1 000	-1 500	-500			
Berga stadsgatan	-900	0	900	900	0	-900
Åkersberga centrum	-1 000	-1 000	0			
<b>Svinnige</b>	<b>-14 700</b>	<b>-14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Svinnige lokalgator	-8 520	-8 520	0			
Svinnige GC	-5 680	-5 680	0			
Svinnige, vändplan+kaj	-500	-500	0			
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-26 600</b>	<b>-26 900</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>
Kapacitetshöjande 276	0	-4 000	-4 000	0	740	740
GC väg Margretelund etapp 1		-5 500	-5 500			
Knipvägen	-3 800	-7 500	-3 700			
Trafiksignaler	-200	-200	0			
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	-1 500	0			
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	-1 500	0			
Isättravägen	-1 000	-1 000	0			
Brobana (Säby)	-10 500	-600	9 900			
Söralidvägen etapp 1	-7 500	-4 500	3 000	0	3 000	3 000
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0			
Trädplantering	-300	-300	0			
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-7 500</b>	<b>-13 040</b>	<b>-5 540</b>	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>120</b>
Åsättra muddring		-5 000	-5 000		120	120
Effektbeysning slussen		-790	-790			
Linanäs båtlattrin		-100	-100			
Lillträsk Ekbacken	-250	-250	0	125	125	0
Åkers kanal	-2 750	-2 750	0			
Damluckor och sluss	-1 000	-1 000	0			
Badplatser	-1 000	-1 000	0			
Hälsans stig	-500	-500	0			
Trastsjöskogen	-350	0	350	175	175	0
Kommunala lekplatser	-1 000	-1 000	0			
Upprustning fornminnesomr	-150	-150	0			
Belysningsprogram	-500	-500	0			
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Markreglering och fastighetsutb.	-150	-150	0			
Informationsplats 276:an, Stava backe	-150	-150	0			
Domarudden	-500	-500	0			
Välkomstskylt Österåker	-1 300	-1 300	0			
Hackstbacken, belysning	-200	-200	0			
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-56 700</b>	<b>-62 140</b>	<b>-5 440</b>	<b>1 200</b>	<b>4 160</b>	<b>2 960</b>
IT	-7 000	-7 000	0			
Eonomisystemet	-3 000	-3 000	0			
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-66 700</b>	<b>-72 140</b>	<b>-5 440</b>	<b>1 200</b>	<b>4 160</b>	<b>2 960</b>
<b>Nettoavvikelse mot budgeten</b>				<b>-65 500</b>	<b>-67 980</b>	<b>-2 480</b>

## MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – FEBRUARI 2013

### Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

### Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 106,3% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2013-02-28	2013-01-31
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	133,5	0,7%
Marknadsvärderad skuld	125,6	-0,7%
Marknadsvärderad konsolidering	106,3%	1,5%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

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

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2013/2014		
Medelvärde	106,5%	0,2%
5% högsta	113,3%	7,0%
5% lägsta	100,2%	-6,1%
0,5% lägsta	97,4%	-8,9%

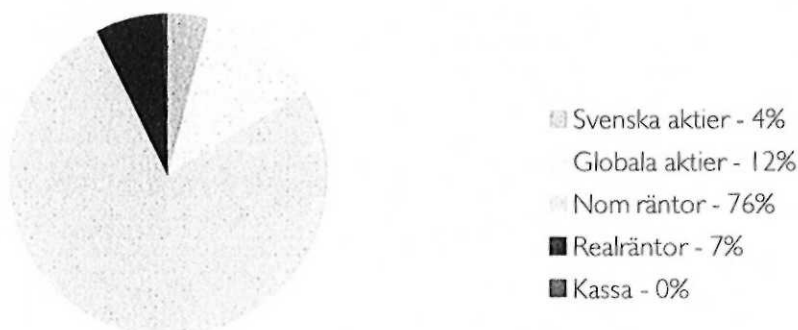


## Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 133,5 mkr. Pensionsportföljen ligger utanför de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

Övergripande limiter enligt placeringspolicy	Portfölj (Mnkr)	Andel av portfölj	Limiter	
	2013-02-28	2013-02-28	Min	Max
Likvida medel	0,6	0,4%	6%	100%
Räntebärande värdepapper inkl upplupna räntor	110,7	82,9%	0%	100%
- nominella räntor	101,3	75,9%	0%	0%
- realräntor	9,4	7,0%	0%	100%
Aktier	22,3	16,7%	0%	40%
- svenska	5,7	4,3%	0%	35%
- utländska	16,6	12,4%	0%	5%
Totalt	133,5	100%		

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



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

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Räntebärande tillgångar	OMRX REAL	0,6%	-0,5%	1,0%
Svenska aktier	SIX PRX	3,0%	3,6%	-0,6%
Globala aktier	MSCI TR World (SEK)	1,2%	1,8%	-0,6%

Källa för index: Bloomberg

## Bevakning och rapportering

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

Projekt - budget 2013	KF:s beslut november 12		Förslag mars månad 13	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
<b>Centrum &amp; västra om Åkersberga</b>	<b>-2 900</b>	<b>900</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>
Täljö vägskäl	-1 000		-1 500	
Berga stadsgatan	-900	900	0	0
Åkersberga centrum	-1 000		-1 000	
<b>Svinnige</b>	<b>-14 700</b>	<b>0</b>	<b>-14 700</b>	<b>0</b>
Svinnige lokalgator	-8 520		-8 520	
Svinnige GC	-5 680		-5 680	
Svinnige, vändplan+kaj	-500		-500	
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-26 600</b>	<b>0</b>	<b>-24 420</b>	<b>3 740</b>
Kapacitetshöj åtgärder (Svinnigev- Söralidsv)			-4 000	740
GC-väg Margaretelundsv. Ettap 1			-5 500	
Knipvägen	-3 800		-5 020	
Trafiksignaler	-200		-200	
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500		-1 500	
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500		-1 500	
Janssons hage Isättravägen	-1 000		-1 000	
Brobana (Säby)	-10 500		-600	
Söralidvägen etapp 1	-7 500		-4 500	3 000
Vägvisning GC-nätet	-300		-300	
Trädplantering	-300		-300	
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-7 500</b>	<b>300</b>	<b>-13 040</b>	<b>420</b>
Åsättra hamn muddring			-5 000	120
Effektbelysning slussen			-790	
Linanäs båtlattrin			-100	
Lillträsk Ekbacken	-250	125	-250	125
Åkers kanal	-2 750		-2 750	
Damluckor och sluss	-1 000		-1 000	
Badplatser	-1 000		-1 000	
Hälsans stig	-500		-500	
Trastsjöskogen	-350	175	0	175
Kommunala lekplatser	-1 000		-1 000	
Upprustning fornminnesomr	-150		-150	
Belysningsprogram	-500		-500	
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>
Markreglering och fastighetsutb.	-150		-150	
Informationsplats 276:an, Stava backe	-150		-150	
Domarudden	-500		-500	
Välkomstskylt Österåker	-1 300		-1 300	
Hackstabacken, belysning	-200		-200	
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-56 700</b>	<b>1 200</b>	<b>-59 660</b>	<b>4 160</b>
<b>Nettoinvestering</b>		<b>-55 500</b>		<b>-55 500</b>
<b>Nettoavvikelse mot budgeten</b>				<b>0</b>

KS § 4:25

Dnr. KS 2012/126-214

Utdrag: akten, KF

## Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

### Ärenden

Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Området redovisas i Översiktsplan 2006 som utredningsområde för bebyggelse. Ett programförslag har varit på samråd under tiden 14 juni 2010 – 10 september 2010. Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse 1 daterad 2012-06-04.

Vid behandling av programmets godkännande i kommunfullmäktige 2012-09-03 återremitterades ärendet.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:13.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2012-09-13, reviderad 2013-03-04.
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2012-09-03, § 130, återremitterades.
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2012-08-13, § 158.

### Jäv

Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Kenneth Netterström (M) ersätter Johan Boström (M) under detta ärende.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns samt att i kommande detaljplanarbeten ska särskilt beaktas den varsamhet vid utbyggnaden kring Östanå slott, som programmet redovisar. I planarbetena ska också en översyn ske av trafikförsörjningen av bebyggelsen kring slottet och Sågen.

Hampe Klein (M) biträder Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på program för Östanå med hänvisning till de natur- och kulturvärden som finns i området och av miljöskäl med hänvisning till Länsstyrelsens rapport "Naturvärden i Loån" samt att kommunen bör koncentrera ny bebyggelse i första hand kring centrala- och söder om Åkersberga och i närheten av befintlig kollektivtrafik.

Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet.

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet.

Forts.

Forts. KS § 4:25

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag ska utgöra huvudförslaget och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Ann-Christine Furustrands (S) yrkande eller Michael Solanders (MP) och Roger Johanssons (RP) yrkande ska utgöra motförslaget och finner att Ann-Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget.

#### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar ja, den som är för Michael Solanders (MP) och Roger Johanssons (RP) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:25 A) med 3-ja röster, 2 nej-röster och 10 avstår.

#### Propositionsordning

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

#### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista (4:25 B) med 9 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns.
2. I kommande detaljplanarbeten ska särskilt beaktas den varsamhet vid utbyggnaden kring Östanå slott, som programmet redovisar. I planarbetena ska också en översyn ske av trafikförsörjningen av bebyggelsen kring slottet och Sågen.

#### Särskilt yttrande

Michael Solander (MP) lämnar ett yttrande  
MP har som grundinställning att exploatering i större skala i delar av kommunen med dålig eller helt i avsaknad av kollektivtrafik och service bör undvikas.

Forts.

Forts. KS § 4:25

Detta gäller i högsta grad Östanå, Roslags-Kulla och Wira-området Dessutom är det olämpligt med tanke på dom höga kultur och naturvärden som finns i området.

Dessutom har majoriteten själva fastslagit i verksamhetsplanen för 2013, att man av miljöskäl inte skall exploatera i områden som ligger längre än 1 km från Roslagsbanan eller hållplats för direktbuss.

Vi finner det högst anmärkningsvärt och olyckligt att den styrande majoriteten inte följer sin egen verksamhetsplan.

Michael Solander (MP)

Christina Funhammar (M) lämnar ett särskilt yttrande

I kommande detaljplan bör in- och utfart för sågen-/slottsområdet ske direkt från väg 276, en fil genom allén och en fil på utsidan om allén tillskapas för att underlätta trafikflödet ner mot Ljusterö färjeläge som annars får en alltför hård och en ohållbar belastning stora delar av året. Genom denna justering finns ingen anledning till någon infart genom slottsområdet för Grönborgsvägen.

Grönborgsvägen kommer ändå att få större belastning med byggnation på Ljusterö samt vid Östanå färjeläge.

Inom Östanå färjeläge och den tänkta byggnationen kvarstår problemet med parkeringar då i princip all mark är inritad för husbyggnationer och carportar/garage dessutom så behövs en tredje fil för den trafik som ej köar till färjan, vilket förebygger trafikolyckor och kollisionsrisker, det förekommer redan idag många trafiksituationer vid omkörningar p.g.a. köerna till färjan, samt att bussar måste köra i mötande fil för att komma ner till färjeläget.

En allmän parkering behövs dels som infartsparkering för de som nyttjar kollektivtrafikmedel, dels för de som har för avsikt att färdas med båt från Östanå vidare ut i skärgården, både för turister, boende och hantverkare.

Den skärgårdskaraktär som hade varit önskvärd saknas i det planerade området vid Östanå och inte att storstads-, stadslikna byggnader skall genomsyra skärgårdsmiljön. Komprimerade områden med så många byggnader som möjligt på så liten yta som möjligt är inte önskvärt inom dessa områden. För att få in det tänkta antal byggnader så är det önskvärt att markytan kan utökas samt att ytan också kan ökas för parkeringar till arbetspendlare och turister som önskar ta sig vidare ut i skärgården.

I Roslags-Kulla behövs även skol- och infartsparkeringen ses över för de som pendlar mot Åkersberga, Danderyd och Norrtälje.

Christina Funhammar (M)



Till kommunstyrelsen

## Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:**

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira **godkänns**.
2. I kommande detaljplanearbeten ska särskilt beaktas den varsamhet vid utbyggnaden kring Östanå slott, som programmet redovisar. I planarbetena ska också en översyn ske av trafikförsörjningen av bebyggelsen kring slottet och Sågen.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Området redovisas i Översiktsplan 2006 som utredningsområde för bebyggelse. Ett programförslag har varit på samråd under tiden 14 juni 2010 – 10 september 2010. Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse 1 daterad 2012-06-04.

Vid behandling av programmets godkännande i kommunfullmäktige 2012-09-03 återremitterades ärendet.

### Förvaltningens slutsatser

Programmet är ett långsiktigt strategiskt dokument som kan ligga till grund för mark- och vattenanvändningen i området på både kort och lång sikt och för detaljplaneläggningen. Programmet ska skapa beredskap för att kunna balansera bevarande av omistliga värden och tryck på utveckling, ge förutsättningar för att lösa dagens problem med vatten och avlopp samt att skapa förutsättningar för boende, näringsliv, service och turism.

Ändringar i programmet har skett efter samrådet, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Förslaget bedöms innebära betydande miljöpåverkan för delar inom programområdet. En behovsbedömning och preliminär avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningar för kommande detaljplaner har gjorts.

De frågeställningar som redovisas i återremissen har behandlats i ett PM.

En komplettering av beslutsförslaget har också gjorts för att förtydliga frågor som särskilt ska belysas i kommande planarbeten.

2012-09-13 Dnr KS 2012/126-214  
rev 2013-03-04

### Bilagor

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, beslutshandling juni 2012, rev  
aug 2012 med bilaga juni 2012, samrådsredogörelse 1, 2012-06-04 samt  
PM 2012-09-20.



Viveka Larsson

Plan- och exploateringschef



Lars Barrefelt  
Stadsarkitekt

KS § 4:11

Dnr. KS 2013/22-002

Utdrag: akten, KF

## Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun

### Ärende

Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera tidigare taget beslut om firmateckning.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:24.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11.

### Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar ett ändringsyrkande innebärande att Kommundirektörens namn plockas bort.

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman eller Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med endera av kommundirektör/tf kommundirektör, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller kanslichef Peter Freme.

2. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i förening med respektive chef eller dennes ersättare.

3. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen Marie Jansson, två i förening.

Kvitteringar och överlåtelse ska tecknas på samma sätt.

4. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.

Samt föreslår Kommunfullmäktige besluta

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen.

Michaela Fletcher Sjöman (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att beslutspunkten 1 också ska beslutas av Kommunfullmäktige men med avidentifierade namn.

### Propositionsordning

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

Forts.



Forts. KS § 4:11

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman eller Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med endera av kommundirektör/tf kommundirektör, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller kanslichef Peter Freme.

2. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i förening med respektive chef eller dennes ersättare.

3. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen Marie Jansson, två i förening.

Kvitteringar och överlåtelse ska tecknas på samma sätt.

4. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen.

6. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande eller Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, i förening med endera av kommundirektör/tf kommundirektör, samhällsbyggnadschef, ekonomichef eller kanslichef.

Kommunkansliet  
Fredrik Zethräus

**Tjänsteutlåtande**

2013-03-11

Dnr KS 2013/22-002

Till Kommunstyrelsen

**Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun**

Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera tidigare taget beslut om firmateckning.

**Förslag till beslut****Kommunstyrelsen beslutar för egen del**

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman eller Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Elisabeth Gunnars alternativt Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine Furustrand, i förening med endera av kommundirektör/tf kommundirektör Staffan Enquist, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, ekonomichef Katarina Leinar eller kanslichef Peter Freme.

2. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i förening med respektive chef eller dennes ersättare.

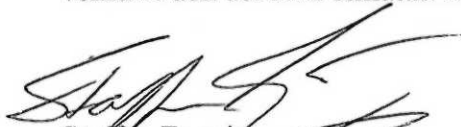
3. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena Wester, redovisningsenhetens assistenter Birgitta Göthlin, Agneta Jarbeck och Lena Elmsäter samt redovisningsekonomen Marie Jansson, två i förening.

Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt.

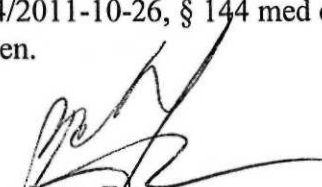
4. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig.

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut "Revidering av firmateckning för Österåkers kommun" antagen i KF 2011-10-24/2011-10-26, § 144 med omedelbar verkan i den del som omfattar Kommunstyrelsen.



Staffan Enquist  
Tf Kommundirektör



Peter Freme  
Kanslichef

KS § 4:13

Dnr. KS 2013/125

Utdrag: akten, KF

## Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet

### Ärende

Kommunfullmäktige fastställde riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet den 28 september 2009, § 128.

Riktlinjerna har kompletterats med vad ansökan ska innehålla, hur beslut om personalinitiativ fattas samt redaktionella ändringar i form av en tydligare disposition och ett mer lättillgängligt språk.

### Tidigare beredning

Tillväxt- och markandsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Tillväxt- och markandsenhetens beslutsförslag innebärande att revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet daterad 2013-03-26 antas samt ett tilläggsyrkande, i kursiv text i, på sidan 2 i riktlinjerna, punkten 2, innebärande "... de tillgångar, *bland annat inventarier*, som avses..."

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till att vi anser att kommunal verksamhet inte skall överlåtas. Skall kommunal verksamhet konkurrensutsättas då skall det ske genom upphandling, där kommunens verksamhet skall ges lika tillträde att medverka i upphandlingen.

### Propositionsordning

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

### Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bifogad voteringslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster.

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet daterad 2013-03-26 antas.

Forts.

Forts. KS § 4:13

**Särskilt yttrande**

Yttrande från den socialdemokratiska gruppen

Vi finner det märkligt att det finns två system i Österåkers kommun, dels en utmanarrätt, dels en överlåtelse där utmanarrätten riskerar att kringgås. Vi ser att överlåtelse i praktiken handlar om att ge bort skattefinansierad verksamhet utan större prövning av andra lämpliga aktörer. Därför har vi avslagit förslaget.

Ann-Christine Furustrand (S)

---

**VOTERINGSLISTA KS 2013-04-10, § 4:13  
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

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

MRS

ACF

**Tjänsteutlåtande**

2013-03-26

Dnr. KS 2013/125

Tillväxt- och marknadsenheten  
Anna Eriksson  
Tillväxt- och marknadschef

Till Kommunstyrelsen

**Revidering av riktlinjer för hantering av  
personalinitiativ till överlåtelse av kommunal  
verksamhet****Förslag till beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet daterat 2013-03-26 antas.

**Redogörelse för ärendet**

Kommunfullmäktige fastställde riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet den 28 september 2009, § 128.

Riktlinjerna har kompletterats med vad ansökan ska innehålla, hur beslut om personalinitiativ fattas samt redaktionella ändringar i form av en tydligare disposition och ett mer lättillgängligt språk.



Anna Eriksson  
Tillväxt- och marknadschef

## **Kommunens författningssamling**

---

### **Riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av ÖFS xxxx:xx kommunal verksamhet**

Begreppet avknoppning ersätts av överlåtelse av verksamhet, i enlighet med KF § 128/2009.

#### **Förhållningssätt överlåtelse av kommunal verksamhet**

- Anställda har rätt att förbereda sig för och anmäla intresse till berörd kundvalsnämnd för överlåtelse av den verksamhet de verkar inom.
- Huvudregeln är att förberedelser för överlåtelse av kommunal verksamhet inte sker på arbetstid. Den information som arbetsgivaren lämnar till intresserade personalgrupper kan ske på arbetstid under förutsättning att verksamheten inte drabbas negativt.
- Anställda ska informera närmaste chef om avsikten att arbeta för överlåtelse av kommunal verksamhet. Närmaste chef ska i sin tur informera kommunledningen.
- Är en anställd osäker på vilka aktiviteter som är tillåtna gällande överlåtelse av kommunal verksamhet kan den anställda alltid vända sig till arbetsgivaren för att få ett ställningstagande. Alla har möjlighet att vända sig till tillväxt- och marknadsenheten inom kommunstyrelsens kontor, för rådgivning i frågor som gäller överlåtelse av kommunal verksamhet.

#### **Ansökans innehåll**

*Ansökan om överlåtelse av kommunal verksamhet ska lämnas till berörd kundvalsnämnd. Tillstånd från Statens skolinspektion ska finnas för att driva grundskole- och gymnasieverksamhet.*

Av ansökan ska framgå:

- vilken verksamhet som personalinitiativet gäller
- beskrivning av den som ansöker. Av beskrivningen ska tydligt framgå att den som ansöker har den kapacitet som uppdraget kräver.

#### **Beslut om personalinitiativ**

Personalinitiativ ska lämnas till berörd nämnd, som har att avgöra om personalinitiativet ska tillstyrkas eller ej. Inkommet personalinitiativ ska diarieföras och överlämnas till handläggare för beredning. Handläggningen ska resultera i ett tjänsteutlåtande till nämnden med förslag till beslut i frågan.

Vid en inkommen intresseanmälan avseende överlåtelse av kommunal verksamhet ska extern revision utföras, av verksamheten och dess ekonomi. Revisionsrapport ska delges berörd kundvalsnämnd inför beslut i frågan.

Om flera nämnder är berörda av personalinitiativet ska nämnderna samordna sitt agerande och sedan avgörs ärendet efter samråd slutligen av kommunstyrelsen.

I och med att personalinitiativ är en frivillig del, finns inte heller möjligheten till besvär. Av facknämnd fattat beslut avseende personalinitiativ gäller.

#### **Förberedelse överlåtelse av kommunal verksamhet**

1. Efter beslut från berörd kundvalsnämnd ska produktionsstyrelsen förbereda nedläggning av den kommunala verksamheten. En tidplan för nedläggning- och överlåtelseprocessen ska utarbetas av produktionsstyrelsen i samverkan med berörd kundvalsnämnd samt det företag som visat intresse för att driva verksamheten.
2. Berörd kundvalsnämnd ska, med anlitan av en oberoende värderingsman, genomföra en marknadsmässig värdering av de tillgångar som avses överlåtas. Det företag som visat intresse för att driva verksamheten vidare ska erbjudas möjligheten att köpa värderade tillgångar. Avtal om övertagande av tillgångar ska tecknas av berörd kundvalsnämnd.
3. Inom gymnasieverksamhet kan avtal om ersättning tecknas av berörd kundvalsnämnd när motsvarande utbildning inte finns i kommunal regi. I övrig verksamhet gäller fastställd peng.
4. Personal som avser övergå till den nya verksamheten ges inte möjlighet till tjänstledighet utan får avsluta sin anställning i kommunen..





## Kommunens författningssamling

---

### Riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet

ÖFS 2009:8

Fastställd av Kommunfullmäktige den 28 september 2009, § 128  
(dnr KS 2008.76 001)

#### Riktlinjer

Inför beslut om nedläggning av kommunal verksamhet, inom områden där tillståndsgivning av kommunen respektive godkännande från Statens skolinspektion tillämpas, ska följande gälla för överlåtande av verksamhet till fd anställda:

1. Ansökan om tillstånd för att driva:
  - grundskole- och gymnasieverksamhet inlämnas till Statens skolinspektion
  - övrig kommunal verksamhet överlämnas till berörd kundvalsnämnd
2. Utbildningsnämnden ges tillfälle att inlämna yttrande till Statens skolinspektion, för att avstyrka respektive tillstyrka ansökan om tillstånd att driva grundskole- och gymnasieverksamhet .
3. Ett tillstyrkande från berörd kundvalsnämnd avseende tillståndsansökan ska föregås av förhandling i enlighet med MBL. Personalenheten inom kommunstyrelsens kontor kopplas in på ett tidigt stadium, för att ansvara för de processer verksamhetsövergångar i enlighet med vad LAS innebär.
4. Ett beviljat tillstånd av kundvalsnämnd respektive ett tillstyrkt yttrande av Utbildningsnämnden till Statens skolinspektion, ska betraktas som att kommunen ställer sig positiv i ett enskilt ärende avseende personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet.
5. Efter tillståndsgivning från kundvalsnämnd respektive Statens skolinspektion ska Produktionsstyrelsen förbereda nedläggning av den berörda kommunala verksamheten. Ställningstagandet skall föregås av en ny förhandling i enlighet med MBL. En tidplan för nedläggnings- och överlåtelseprocessen utarbetas av Produktionsstyrelsen i samverkan med personalenheten, samt det företag som visat intresse för att driva verksamheten vidare.
6. Berörd kundvalsnämnd låter, med anlitan av en oberoende värderingsman, genomföra en marknadsmässig värdering av de tillgångar inklusive goodwillvärdet som avses överlätas.
7. I enlighet med SKL:s rekommendationer tillämpar kommunen ett ”öppet anbudsförfarande” dvs. ger samtliga eventuella intressenter möjlighet att lämna anbud,

varefter berörd kundvals nämnd i samarbete med kommunstyrelsens kontor, ska göra en ekonomisk utvärdering av bästa bud.

8. Förberedelser för nedläggning av den kommunala verksamheten vidtas av Produktionsstyrelsen i samarbete med personalenheten, i form av förhandlingar med de fackliga organisationerna med anledning av den faktiska verksamhetsövergången samt därtill kommande åtgärder.
9. Avtal om övertagande av tillgångar inklusive goodwillvärdet tecknas av berörd kundvals nämnd. Inom gymnasieverksamhet kan avtal om ersättning tecknas av utbildningsnämnden när motsvarande utbildning inte finns i kommunal regi. I övrig verksamhet gäller den fastställda "pengen" eller anslaget.
10. Förhållningssätt överlåtelse av kommunal verksamhet:
  - Anställda har rätt att förbereda sig för och anmäla intresse till berörd kundvals nämnd för överlåtelse av den verksamhet de verkar inom.
  - Huvudregeln är att förberedelser för överlåtelse av kommunal verksamhet inte sker på arbetstid. Den information som arbetsgivaren lämnar till intresserade personalgrupper kan ske på arbetstid under förutsättning att verksamheten inte drabbas negativt.
  - Det är viktigt att de anställda informerar närmaste chef om avsikten att arbeta för överlåtelse av kommunal verksamhet och att chefer i sin tur informerar ledningen.
  - Är en anställd osäker på vilka aktiviteter som är tillåtna gällande överlåtelse av kommunal verksamhet kan den anställda alltid vända sig till arbetsgivaren för att få ett ställningstagande. Alla har möjlighet att vända sig till kommunstyrelsens kontor för rådgivning i frågor som gäller överlåtelse av kommunal verksamhet.
11. Personal som avser övergå till den nya verksamheten ges inte möjlighet till tjänstledighet utan får avsluta sin anställning i kommunen.
12. Vid en inkommen intresseanmälan avseende överlåtelse av kommunal verksamhet utförs en extern revision av verksamheten och dess ekonomi.

KS § 4:14

Dnr. KS 2013/126-107

Utdrag: akten, KF

## Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt

### Ärende

Kommunfullmäktige fastställde regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt den 28 september 2009, § 129. Riktlinjerna har kompletterats med följande: Hur genomförande av tillstyrkt beslut om utmaning hanteras samt redaktionella ändringar i form av en tydligare disposition och ett mer lättillgängligt språk.

### Tidigare beredning

Tillväxt- och markandsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Tillväxt- och markandsenhetens beslutsförslag innebärande att revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt daterat 2013-03-26 antas.

### Propositionsordning

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

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt daterat 2013-03-26 antas.

### Särskilt yttrande

Yttrande från den socialdemokratiska gruppen  
För oss är det viktigt att kommunen inte skall kunna ge bort en verksamhet som kommunen driver och finansierat med skattemedel. Förslaget i handlingarna har tydliggjort att en utmaningsrätt innebär att en upphandling ska ske. Vilket innebär att även andra intressenter kan delta.  
Ann-Christine Furustrand (S)

**Tjänsteutlåtande**

2013-03-26

Dnr KS 2013/0126-107

Tillväxt- och marknadsenheten  
Anna Eriksson

Till Kommunstyrelsen

**Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter  
för utmanarrätt****Förslag till beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt daterat 2013-03-26 antas.

**Redogörelse för ärendet**

Kommunfullmäktige fastställde regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt den 28 september 2009, § 129.

Riktlinjerna har kompletterats med följande:

Hur genomförande av tillstyrkt beslut om utmaning hanteras samt redaktionella ändringar i form av en tydligare disposition och ett mer lättillgängligt språk.



Anna Eriksson  
Tillväxt- och marknadschef



## Kommunens författningssamling

---

### Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt

ÖFS xxxx:xx

- Tidigare antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 71
- Ersätter författningssamling 2009:9

### Bakgrund

Utmanarrätt innebär att kommunen välkomnar initiativ från utomstående att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Detta regelverk reglerar vilken nämnd som ska fatta beslut om en utmaning, anger kommunstyrelsen roll och talar om att beslut ska ske skyndsamt. Uppdraget från Österåkers kommunfullmäktige kan ses som en del av en ambition att förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka medborgarnas valfrihet samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt.

### Definition

Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt enligt detta regelverk att utmana den kommunala verksamheten.

Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas.

### Syftet med kommunal utmaningsrätt

Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalitet och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan.

### Avgränsning

Verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.

### Utmaningens innehåll

Av utmaningen ska framgå:

- vilken verksamhet som utmanas.
- beskrivning av den som utmanar. Av beskrivningen ska tydligt framgå att den som utmanar har den kapacitet som uppdraget kräver.

- den som utmanar ska uppfylla ställda krav enligt 10 kap 1 och 2 § Lagen om offentlig upphandling (2007:1091).

### **Beslut om utmaning**

Utmaning ska lämnas till berörd nämnd, som har att avgöra om utmaningen ska tillstyrkas eller ej. Inkommen utmaning ska diarieföras och överlämnas till handläggare för beredning. Handläggningen ska resultera i ett tjänsteutlåtande till nämnden med förslag till beslut i frågan.

Om flera nämnder är berörda av utmaningen ska nämnderna samordna sitt agerande och sedan avgörs ärendet efter samråd slutligen av kommunstyrelsen.

I och med att utmaningsrätten är en frivillig del, finns inte heller möjligheten till besvär. Av facknämnd fattat beslut i utmaningsfrågor gäller.

I det fall endast en nämnd är berörd av utmaningen ska likväl kommunstyrelsen pröva ärendet, dock inte ur perspektivet utmaning eller ej, utan med hänsyn till eventuell övertalighet sett ur perspektivet kommunen som helhet.

### **Genomförande**

Vid ett tillstyrkande om utmaning ska beslutet inkl vilka krav och prioriteringar nämnden ställer överlämnas till upphandlingsenheten för genomförande av upphandlingen.

## **Kommunens författningssamling**

---

### **Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt ÖFS 2009:9**

Fastställd av Kommunfullmäktige den 28 september 2009, § 129  
(dnr KS 2009.85 107)

### **Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt**

#### **Bakgrund**

Utmanarrätt innebär att kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Detta regelverk reglerar vilken nämnd som fattar beslut med om en utmaning, anger Kommunstyrelsens roll och talar om att beslut skall ske skyndsamt. Uppdraget från Österåkers Kommunfullmäktige kan ses som en del av ambitionen att förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka brukarnas valfrihet samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt.

#### **Definition**

Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt enligt detta regelverk att utmana den kommunala verksamheten.

Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet skall upphandlas.

#### **Syftet med kommunal utmaningsrätt**

Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalitet och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan.

#### **Avgränsning**

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.

#### **Utmaningens innehåll**

Av utmaningen skall framgå:

- vilken verksamhet i kommunen som utmanas
- om hela eller delar av verksamheten utmanas
- en beskrivning av den som utmanar och om den framstår som trovärdig potentiell anbudsgivare av den verksamhet som utmanats

och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten. Bedömningen av trovärdigheten bör följa förutsättningarna som Lagen om Offentlig Upphandling uppställer, eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling.

### **Beslut om utmaning**

En utmaning skall alltid utmynna i ett ärende till aktuell nämnd, som enväldigt avgör om man skall tillstyrka utmaningen eller ej.

Inkommen utmaning skall diarieföras och överlämnas till handläggare för beredning. Handläggningen skall resultera i ett tjänsteutlåtande till nämnden med förslag till beslut i frågan. I handläggningen av ärendet skall även beaktas de redan idag antagna regler som finns i Riktlinjer för konkurrensprövning (ÖFS 2004:15) i form av fackliga förhandlingar, konsekvensanalys i form av marknadsanalys och riskanalyser m.m.

Om flera nämnder är berörda av utmaningen skall nämnderna samordna sitt agerande och sedan avgörs ärendet efter samråd slutligen av Kommunstyrelsen.

I och med att utmaningsrätten är en frivillig del, finns ej heller möjligheten till besvär. Av facknämnd fattat beslut i utmaningsfrågor gäller.

I de fall endast en nämnd är berörd av utmaningen skall likväl kommunstyrelsen pröva ärendet, dock inte ur perspektivet utmaning eller ej, utan med hänsyn till eventuell övertalighet sett ur perspektivet kommunen som helhet.

### **Tidplan / krav och prioriteringar**

Vid ett tillstyrkande om utmaning skall beslutet även innehålla en tidplan för då upphandlingen skall ske, när ett eventuellt avtal skall börja gälla och inte minst viktigt vilka krav och prioriteringar nämnden ställer på innehållet i upphandlingen.



KS § 4:17

Dnr. KS 2013/95-101

Utdrag: akten, KF

## Revidering av Kommunstyrelsens reglemente

### Ärende

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (SFS 2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, besitter Kommunstyrelsen i de kommuner som lämnat över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen är ensam ägare eller delägare, en förstärkt uppsiktsplikt. Lagändringen omfattar Kommunallagens 3 kap. 17 och 18 §§ och innebär en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i ovannämnda bestämmelser ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att detta inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska därtill vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser.

### Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:21.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12.

### Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Samt att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns.

### Propositionsordning

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

## Kommunstyrelsens beslut

### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Forts.

Forts. KS § 4:17

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns.

---

**Tjänsteutlåtande**

2013-03-12

Dnr KS 2013/95-101

Kommunkansliet  
Stina Nilsson

Till Kommunstyrelsen

**Revidering av Kommunstyrelsens reglemente****Förslag till beslut****Kommunstyrelsen beslutar för egen del**

Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporeras till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, godkänns.

**Redogörelse för ärendet**

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, besitter Kommunstyrelsen i de kommuner som lämnat över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen är ensam ägare eller delägare, en förstärkt uppsiktsplikt. Lagändringen omfattar Kommunallagens 3 kap. 17 och 18 §§ och innebär en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i ovannämnda bestämmelser ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att detta inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska därtill vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser.



## Förvaltningens slutsatser

Underlaget baseras på rekommendation från Sverigers kommuner och landsting på grundval av ändringar i Kommunallagen. Ändringarna syftar till att förtydliga ägaren och bolagets roller.

Den förändrade lagstiftningen fodrar revidering av Kommunstyrelsens reglemente så att klargöra kommunens styrroll gentemot de kommunala hel- och delägda bolagen. Kommunstyrelsens reglemente bör också revideras så att klargöra Kommunstyrelsens ansvar- och rapporteringsskyldighet gentemot Kommunfullmäktige.

## Källhänvisning

- Lag om ändring i Kommunallagen (2012:390) fr.o.m. 1 januari 2013
- Lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

## Bilagor

- Utdrag ur Kommunstyrelsens reglemente daterad 2013-03-12 (kursiv text anger revidering i form av tillägg)

## Beslut bör delges

Armada Fastighets AB  
 Roslagsvatten AB  
 Brännbackens återvinnings AB  
 Vårlyus AB  
 Kommentus AB  
 Stockholmsregionen Försäkrings AB  
 Visit Roslagen AB



Staffan Enquist  
 T.f. Kommundirektör



Peter Freme  
 Kanslichef

**UTDRAG ur Kommunstyrelsens reglemente 2013-03-12**  
(Tillägg enligt kursiverad text)

## **Kommunens författningssamling**

---

### **Reglemente för Kommunstyrelsen**

**ÖFS 2013:xx**

Fastställd av Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § x  
Dnr KS 2013/95-101  
Ersätter författningssamling 2011:13

### **Styrfunktionen**

3 §

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för ekonomin och verksamheten efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
- tillse att uppföljning sker från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och ansvariga tjänstemän.
- *fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen*

- *löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i*
  
- *ärligen, vid det Kommunstyrelsesammanträde där beslut om årsredovisning för föregående kalenderår fattas, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder*
  
- *tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse .*

## **Ansvar och rapporteringsskyldighet**

### 9 §

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

*Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.*