



**Österåker**

Kommunkansliet

2012-06-08

## **Handlingar till KF 5/ 2012-06-18**



Plats och tid Largen, Alceahuset, Åkersberga kl 15:00 - 18:20. Ajournering 16:40 - 17:00

KS § 114

Ledamöter Ordf. Michaela Fletcher-Sjöman (M), 1:e vice ordf. Elisabeth Gunnars (FP),  
2:e vice ordf. Ann-Christine Furustrand (S), Johan Bostrom (M), Hampe  
Klein (M), Conny Söderström (M), Björn Pålhammar (C), Mikael Ottosson  
(KD), Rolf Granström (ÖP) §§ 114-141 samt Anas Abdullah (S)

### Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

#### Ärende

Till sammantrådet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt  
tillhörande handlingar.

#### Tillkommande ärenden

På sammantrådet dukades handlingar till ärende 25, "Tilläggsavtal om  
finansiering av väg 276".

På sammantrådet dukades ärende "Detaljplan för Berga 6:159 - planuppdrag"  
som blir 28 A på dagordningen och "Pilotkommun för serviceutveckling" som  
blir 28 B på dagordningen.

#### Övriga frågor

Anas Abdullah om sammantträdesiderna för kommunstyrelsen.

#### Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med ovan angiven ändring.

Utes att justera,  
§ 115 Ann-Christine Furustrand (S) §§ 114 - 144

Sekretärer Fredrik Zehtræus §§ 114 - 144

Ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) §§ 114 - 144

Justerande Ann-Christine Furustrand (S) §§ 114 - 144

#### BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-05 - 2012-06-27

Organ Kommunstyrelsen,

Sammanträdesdatum 2012-05-30

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers kommun  
Underskrift Fredrik Zehtræus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-05-30

3(44)

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-05-30

4(44)

KS § 115

### Val av justerare och information

#### Ärende

Ann-Christine Furustrand (S) föreslås till justerare. Protokollat föreslås justeras måndagen den 4 juni 2012, kl. 13.00, kommunkansliet.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

### Information

Karin Proos, kommundirektör, redogör för handlingsplan för åtgärder samt prioriteringsordning med anledning av medborgarundersökningen 2011.

Anna Anderman, väg- och trafikenheten, redogör för situationen för tunneln under Åkersberga centrum

### Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

KS § 116

Utdrag: akten

### Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2012

#### Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16 § 90.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2012 godkänns och noteras till protokollet.

Justerandes sign



ACF

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign



ACF

Utdragsbestyrkande

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 5(44)

KS § 117 Dnr: KS 2012/149-042

Utdrag: akten

### Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2012

#### Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16 § 91.

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2012 godkänns och noteras till protokollet.

ÖSTERÅKER KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 6(44)

KS § 118 Dnr: KS 2012/149-042

Utdrag: akten

### Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2012

#### Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16 § 92.

#### Kommunstyrelsens beslut

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2012 godkänns och noteras till protokollet.

Justerandes sign



ACF

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign



ACF

Utdragsbestyrkande

KS § 119 Dnr. KS 2012/298-042

Utdrag: akten, KF

**Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2013 och plan 2014-2015**

**Ärende**

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar förslag till budget 2013 och plan 2014-2015. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2013.

Budgetförslaget för år 2013 medför en kostnadsutveckling på 3,6 % per invånare i förhållande till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en underbitering på 18;90 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2012. Verksamhetens nettokostnader för 2013 uppgår till 1 755 200 kr vilket innebär en ökning med 79,7 Mkr jämfört med prognos 2012. Nämndernas utgiftstakt avseende brutokostnader beräknas till 1 955 000 kr och intäkter till 235 820 kr. Investeringsbudgeten är beräknad till 85 Mkr för år 2013 vilket innebär en ökning med 10 Mkr jämfört med budgeten 2012.

**Tidigare beredning**

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 93.

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Direktiv och anvisningar för 2013 – 2015 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investeringar för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2013 och planer 2014-2015.

**Deltar ej i beslutet**

Ann-Christine Furustrand (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  
Stefan Cronberg (RP) deltar ej i beslutet.  
Bo Edlén (V) deltar ej i beslutet.

**Särskilt yttrande**

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett yttrande från socialdemokraterna  
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts. § 119

Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet utan har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens prioriteringar. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.  
Ann-Christine Furustrand (S)

Stefan Cronberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande.  
Roslagspartiet kan inte ställa sig bakom förslaget till budgetdirektiv utan kommer att återkomma med förslag som innebär.

Anslag om 20 miljoner kronor av investeringsmedel för att tillsammans med Trafikverket anordna en junggerande trafikplats vid korsningen Sörvaldsvägen/Länsväg 276, 10 miljoner kronor.

Bredning av länsväg 276 för infart till Österskar och Centrum, 2 miljoner kronor.

Därutöver 8 miljoner kronor för en junggerande utfart från Isstravägen mot Länsvägen 276.

Åkersbergatunneln lämnar i övrigt en hel del frågetecken. Den frågan har vi begärt att få svar på idag, 30 maj.

Innan dessa infrastrukturella frågor lösas så mostrar sig Roslagspartiet all nyexplorering öster om Åkersbergatunneln.

Roslagspartiet återkommer också om anslag för att motverka den nya segregeringen som är på väg att uppstå i våra skolor där alla elever inte har tillgång till den nya Informationsstecken.

Vidare en rejäl satsning på lärarlöner i syfte att stimulera till att ta ett litet staplade steg mot en bättre skolkommun, som också är majoritetens mål, men som inte får stanna vid mest tal om.

Dessutom så kommer Roslagspartiet att ta fram förslag på att minska antalet barn i avdelningarna på våra förskolor.

Till sist. Personalomsättningen är påfallande hög i Österåkers kommun. Vi tror att detta sammanhänger med det starkt försmärade arbetslivsarbete som kommunledningen, i srid med kommunens eget författningsreglemente, drivit igenom hösten 2010.  
Stefan Cronberg (RP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 9(44)

KS § 120 Dnr. KS 2012/249-049

Utdrag: akten, KF

### Långsiktig ekonomisk planering (LEP)

#### Ärende

Enligt kommunens planering och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 138 ingår att ta fram en 10-års process för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. Prognosen bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärldsfaktorer.

#### Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-04.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 94.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Föreliggande information angående underlag för långsiktig strategisk planering åren 2012 – 2022 för Österåkers kommun godkänns.

#### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande  
*Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet utan har nu tagit emot också underlaget om långsiktig planering utifrån den borgerliga majoritetens prioriteringar. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den laggar vi i sedvanlig ordning i höst.*  
Ann-Christine Furustrand (S)

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 10(44)

KS § 121 Dnr. KS 2012/240-045

Utdrag: akten, KF

### Borgensansökan från Österåkersvatten AB

#### 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

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-09.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 95.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen avseende projektering och nybyggnation i Svinninge, VA i gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen och för utbyggnad av vattenledningen mellan Skärgårdsstad och Östank om totalt 68,0 mkr enligt bolagets budget 2012.
2. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om sammanlagt 20,2 mkr avseende fortsatt utbyggnad av Atervinningssentralen – Avfall Brännbäcken.
3. Borgensavgift tas ut enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige, KF 2010-09-06 § 191. Avgiften uppgår till 0,25 % av borgensåtagandet.

KS § 122 Dnr: KS 2012/278-106

KS § 123 Dnr: KS 2012/291-003

Utdrag: akten

Utdrag: akten, KF

**Förnyad anslutning till Institutet för kommunal ekonomi (IKE) perioden 2012 - 2014**

**Revidering av policy för förvaltning av pensionsmedel**

**Ärende**

**Ärende**

IKE är ett forskningsinstitut som bedriver och sprider forskning inom området ekonomi, organisation/management och verksamhetsstyrning i kommunal verksamhet. IKE är uppbyggt genom ett samarbetsavtal mellan institutet och medlemskommunerna i Stockholms län.

Policy för förvaltning av pensionsmedel antogs av Kommunfullmäktige 2010-12-13, § 191. Pensionsförvaltare Söderberg o Partners har upphandlats och fick 2011 uppdraget att förvalta kommunens avsatta pensionsmedel i enlighet med policyn. Omvärldsfaktorer har sedan dess förändrats på ett sådant sätt att det föranleder ett förslag till förändring av policyns linjer för tillgångarna. I bilaga till detta förslag ges en omfattande förklaring till hur omvärlden påverkat placeringssjälföretagerna samt hur aktuella linjer bör förändras.

Syftet med samarbetsavtalet är att bidra till att skapa en stark forskningsmiljö kring kommunal organisation och verksamhet inom den Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. IKE ska fungera som länk, eller kontaktfönster, mellan medlemskommunerna och den pågående forskning som bedrivs inom den Företagsekonomiska institutionen.

Vidare har konstaterats att den delegation som fastställs i tidigare policy inte medger den skyndsamma hantering som kan bli aktuell om tillgångar behöver köpas och säljas av pensionsförvaltaren. Föreslås därför en ny delegeringsordning avseende finansiella transaktioner.

**Tidigare beredning**

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtandet daterat 2012-05-10.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 96.

**Tidigare beredning**

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 118.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Fortsatt anslutning till Institutet för kommunal ekonomi (IKE) under perioden 2012 - 2014.

**Yrkanden**

Stefan Cronberg (RP) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Anta reviderad policy för förvaltning av pensionsmedel i Österåkers kommun.

**Kommunstyrelsens beslut för egen del**

1. Anta reviderad delegeringsordning, innebärande att två i förening, varav en förtroendevald och en tjänsteman, bestående av någon av följande befattningshavare: Ekonomichefen, Kommundirektören, Chefekonomen, Redovisningschefen, Kommunrådet, tecknar firma för att genomföra finansiella transaktioner i överensstämmelse med reviderad policy,

2. I förslaget till reviderad policy för förvaltning av pensionsmedel i Österåkers kommun, göra revidering på sida 5, avsnitt 2.3 punkten 6, innebärande att två i förening, varav en förtroendevald och en tjänsteman, bestående av någon av följande befattningshavare: Ekonomichefen, Kommundirektören, Chefekonomen, Redovisningschefen, Kommunrådet, ansvarar för att teckna

PCF

Utdragsansvarig

PCF

Utdragsansvarig



firna för att genomföra finansiella transaktioner i överensstämmelse med denna policy.

**Särskilt yttrande**

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande  
*Viktigt att förtydliga att två i förening innebär att det alltid är en tjänsteman jämfört med ett kommunalråd som tecknar kommunens firma. Likaså att ärendet förtydligas så att skälet till varför kommunen bedömer att laget är inne för att nu placera kommunens pensionsmedel.*  
Ann-Christine Furustrand (S)

KS § 124 Dnr. KS 2012/243-005

Utdrag: akten

**Personuppgiftsombud (Pul-ombud) för Kommunstyrelsen**

**Ärende**  
En personuppgiftsansvarig som vill slippa anmälningskyldigheten av behandlingar av personuppgifter enligt Pul ska utse ett personuppgiftsombud och anmäla det till Datainspektionen.

**Tidigare beredning**

- Kansliheten redogör för ärendet i tjänstutlåtande daterat 2012-04-11.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 97.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunarkivarie Hanna Bergkvist, kommunkansliet, utses till personuppgiftsombud för Kommunstyrelsen.
2. Anmälan görs till Datainspektionen avseende nytt Pul-ombud för Kommunstyrelsen i Österåkers kommun.

ACF

ACF

KS § 125

Dnr: KS 2012/0165-000

Forts. § 125

Utdrag: akten, kanslienheten

- Ordenlig utbildning av alla ledamöter

### Uppdrag – Övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen

Ärende  
Kommunstyrelsen i Österåker beslutade på sammanträdet den 26 mars 2012, § 77:

- Att all teknik finns och fungerar, att alla ledamöter förses med penna för att göra anteckningar i sina digitala handlingar. Att det skall vara möjligt att skriva ut från sin Surfplatta. Handlingarna måste kunna gå att spara digitalt och därför bör möjligheten undersökas att försä ledamöterna med ett USB-minne och att Surfplattorna har en USB-port.

1. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att ta fram förslag på en införandeplan samt en kostnadsredovisning för övergång till digital och teknineutral ärendehantering för Kommunstyrelsen.
2. Uppdraget ska redovisas för Kommunstyrelsen den 30 maj 2012.

### Tidigare beredning

- Kansliheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-08, reviderat 2012-05-24.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 98.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen av införandeplanen och kostnadsredovisningen noteras till protokollet.
2. Kommunkansliet får i uppdrag att införskaffa surfplattor samt ta fram rutiner för digital ärendehantering för Kommunstyrelsen. Fr.o.m. 2013 kommer alla utskick av handlingar ske digitalt.
3. Finansieras inom Kommunstyrelsen tilldelade ram.
4. Kansliet får i uppdrag att utvärdera Kommunstyrelsens digitala ärendehantering. Rapporten ska presenteras vid Kommunstyrelsens sista sammanträde före sommaruppehållet 2013.

### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande  
Skälet för en övergång till digital ärendehantering bör rimligtvis vara att det skall i alla avseende vara bättre och enklare för ledamöterna.

För att det skall bli så krävs att följande fungerar:

- Att övergången till digital ärendehantering sker successivt där papper och digital info sker parallellt  
Forts.

- Österåkers kommuns webbsida måste skyndsamt förbättras. Eftersom dagens pappershandlingar är det dokument som även används för att kunna gå tillbaka efter en tid och kontrollera fakta, när dessa dokument blir digitala ställer det krav på att kommunens webbsida skall innehålla mer av handlingar och protokoll, men också ha en bekväm sökmotor, så att det enkelt går att hitta de dokument som man önskar.

- Den ledamot, oavsett skäl, som inte vill nyttja Surfplatta utan ha sina handlingar i pappersform, skall ges möjlighet att själv avgöra.

- I förberedelsearbetet inför nämndsammanträde måste det vara möjligt för våra gruppledare i andra nämnder att kunna fortsätta få kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott handlingar som lägg på papper fram till dess samtliga nämnder övergått till digital ärendehantering.

Under sammanträdet

- Vid sammanträdet måste varje ledamot ha tillgång till att ladda batterierna på sin surfplatta

- Av den händelse en surfplatta inte skulle fungera, eller att en ledamot inte har med sig sin surfplatta, eller annan händelse som gör att surfplattan inte kan användas så måste några exemplar av samtliga handlingar finnas i sammanträdesrummet i reserv.  
Ann-Christine Furustrand (S)



ACF



ACF

KS § 126 Dnr. KS 2012/292-005

Utdrag: akten, kanslienheten

### Uppdrag – Fakturor på kommunens hemsida

#### Ärende

Som ett led i arbetet med att göra Österåkers kommun mer transparent uppdras Kommunkansliet att utreda kostnaderna och andra resursfrågor samt de tekniska förutsättningarna att göra kommunens fakturor tillgängliga på hemsidan, [www.osteraker.se](http://www.osteraker.se).

#### Tidigare beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 119.

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunkansliet får i uppdrag att utreda kostnaderna och andra resursfrågor, de tekniska förutsättningarna samt möjligheterna för publicering av fakturor med hänsyn till bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Personuppgiftslagen (Pul).
2. Redovisning av uppdraget ska ske på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 augusti 2012.

KS § 128 Dnr. KS 2012/230-141

Utdrag: akten, KF

### Slutredovisning Europeiska Socialfondsprojektet Samverk Nordost

#### Ärende

Syftet med projektet var att kunna ta emot och introducera nyanlända flyktingar mer individanpassat och med högre kvalitet så att fler snabbare blir självförsörjande, delaktiga och integrerade i samhället. Förmer för ett långsiktigt hållbart samarbete kring flyktingmottagning inom Stockholm Nordost skulle utvecklas.

#### Tidigare beredning

- Näringslivsenheten redogör för ärendet i tjänstutlåtande daterat 2012-05-07, reviderad 2012-05-21.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 100.

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner information till protokollet.  
**Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta**
2. Socialförvaltningen uppdras att följa upp projektet så att de positiva effekterna i projektet tillvaratas.

ACF

ACF

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 21(44)

KS § 129 Dnr KS 2012/238-141

Utdrag: akten

### Leaderprojekt – Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård

#### Ärende

Inom landsbygdsprogrammet för Stockholms län finns utöver de direkta stöden till lantbrukare och företagare även möjlighet att använda den s.k.

Leadermetoden för lokal utveckling. Leadermetoden gör det möjligt för irvånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn. Det som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en s.k. LAG-grupp (Local Action Group).

#### Tidigare beredning

- Näringslivsmyndigheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-25.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 101.

### Kommunstyrelsens beslut

Utsé näringslivsmyndigheten till ordinarie representant och skärgårdsrådets ordförande till suppleant som kommunens representanter i LAG (Local Action Group) för verksamhetsåret 2012.

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 22(44)

KS § 130 Dnr KS 2011/204-315

Utdrag: akten

### Projektering av ny gruppbostad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

#### Ärende

Antalet personer med beslut om gruppbostad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9.9 väntas öka under de kommande åren vilket innebär att dagens gruppbostadsplatser inte räcker till. Därför behöver en ny gruppbostad uppföras.

#### Tidigare beredning

- Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-13.
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-24, § 90.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 102.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera för ny gruppbostad enligt LSS som ska stå färdig halvårsstiftet 2013.
2. Projekteringen ska ske i samarbete med Armada Fastighets AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KS § 131 Dnr. KS 2011/107-715

Utdrag: akten, KF

**Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S): "Gör Luna till en internationell förskola med flerspråkiga barn"**

**Ärende**

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion att ge Luna förskola möjlighet att utvecklas till Luna Internationella förskola.

**Tidigare beredning**

- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-12.
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-03, § 39.
- Elisabeth Gunnars (FP) redogör för ärendet i beslutsförslag daterat 2012-05-07.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 103.

**Yrkanden**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att motionen anses besvarad med hänvisning till att kultur- och utbildningsnämnden enligt beslut 2011-05-05 socioekonomiskt viktar del av medel till tre förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund varav förskolan Luna är en av dem.  
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Michaela Fletcher Sjöman (M) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om bifall till motionen och finner att Kommunstyrelsens beslut enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Votering**

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar bifälla arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår.

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Motionen anses besvarad med hänvisning till att kultur- och utbildningsnämnden enligt beslut 2011-05-05 socioekonomiskt viktar del av medel till tre förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund varav förskolan Luna är en av dem.  
Forts.

Forts. § 131

**Reservation**

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en reservation:  
Motionen vill förändra Luna förskola på ett mer långtgående sätt än vad motionsvarvet hänvisar till. Motionen visar på möjligheter att göra Luna förskola till en spännande internationell förskola med flerspråkiga barn, och en verksamhet som även inbegriper att vara ett stöd till föräldrar för att bidra till ett nytt land med allt vad det innebär, samt förmedling av kontakter BVC, läkarhjälp, etc. Gennom det breddade utbudet såg vi hur Luna förskola skulle kunna bli en unik förskola i kommunen.  
Reserverar mig mot beslutet till förmån för motionsförslaget  
Ann-Christine Furustrand (S)









VOTERINGSLISTA KS 2012-05-02  
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER	Tjänst- § 131		N	A
		Namn	görande		
M	Johan Boström	X	J		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-			
M	Hampe Klein	X	J		
M	Comny Söderström	X	J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf.	X	J		
FP	Pablo Garay	-			
C	Björn Pålhammar	X	J		
KD	Mikael Ottosson	X	J		
ÖP	Rolf Granström	X	J		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf.	X		N	
S	Anas Abdullah	X		N	
S	Marie Ende	-			
RP	Marie Wengse	-			
MP	Michael Solander	-			
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X	J		
	<b>ERSÄTTARE</b>				
M	Christina Funhammar	X	J		
M	Kenneth Netterström	X			
M	Jeanette Widén	-			
FP	Fredrik Pahlberg	X	J		
S	Hans Johansson	X		N	
RP	Stefan Cronberg	X			A
V	Bo Edlén	X		N	
	<b>Resultat</b>		10	4	1

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2012-05-30  
25(44)

KS § 132

Dnr: KS 2012/290-610

Utdrag: akten, KP

**Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg**

**Ärende**

Det finns två principiella beslut som ger anledning till att revidera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg från och med 1 juli 2012:

29 november 2011 fattades beslut i Kultur- och utbildningsnämnden att från och med 1 januari 2012 göra öppna förskolan avgiftsfri för besökande föräldrar. Från och med 1 juli 2012 utökas vistisetiden för barn till föräldralediga från 15 timmar per vecka till 30 timmar per vecka under förutsättning att beslut tas i Kommunfullmäktige den 21 maj 2012.

**Tidigare beredning**

- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-24.  
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-05-15, § 65.  
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 104.

**Yrkanden**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande dels reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg fastställt enligt kultur- och utbildningsnämndens förslag, dels reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från och med 1 juli 2012.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring att: "Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg fastställs enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag med undantag av stycket som berör vårdnadsbidraget".

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Michaela Fletcher Sjöman (M) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ändring och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Votering**

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja, den som ej vill röstar nej.

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

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande

*AS*

*PCF*

*AS*

*PCF*

Forts. § 132

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

1. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg fastställs enligt kultur- och utbildningsnämndens förslag.
2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från och med 1 juli 2012.
3. Beslut tas med omedelbar justering av ärendet.

**Reservation**

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

**VOTERINGSLISTA KS 2012-05-02  
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)**

Parti	LEDAMÖTER Namn	Tjänstgörande		§ 132	N	A
		J	J			
M	Johan Boström	X		J		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-				
M	Harpe Klein	X		J		
M	Conny Söderström	X		J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X		J		
FP	Pablo Garay	-				
C	Björn Pålhammar	X		J		
KD	Mikael Ottosson	X		J		
ÖP	Rolf Granström	X		J		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X			N	
S	Aras Abdullah	X			N	
S	Marie Ende	-				
RP	Marie Wengse	-				
MP	Michael Solander	-				
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X		J		
<b>ERSÄTTARE</b>						
M	Christina Funhammar	X		J		
M	Kenneth Netterström	X				
M	Jeanette Widén	-				
FP	Fredrik Pahlberg	X		J		
S	Hans Johansson	X			N	
RP	Stefan Cronberg	X		J	N	
V	Bo Edlén	X				
<b>Resultat</b>				11	4	-

KS § 133

Dnr. KS 2012/197-179

Utdrag: akten, SSBF, KF

### Finansiering av byggnation av ny brandstation

#### Ärende

Enligt Storstockholms brandförsvaret (SSBF) motsvarar inte brandstationen på Stationsvägen i Åkersberga dagens krav på räddningstjänstens verksamhet. SSBF står inför valet att antingen renovera och bygga om den befintliga brandstationen eller att uppföra en ny brandstation.

#### Tidigare beredning

- Storstockholms brandförsvaret har behandlat ärendet 2011-06-16.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-02.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 105.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Österåkers kommun deltar i finansieringen av byggnation av ny brandstation i Åkersberga med 5mkr under förutsättning att den omlokaliseras till ett lämpligt läge utanför de mest centrala delarna av Åkersberga.
2. Finansiering sker i budget 2013.

#### Särskilt yttrande

Stefan Cronberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande  
*14 maj 2007 § 77 väckte Roslagspartiet en motion om att bygga en ny brandstation på Näsavägen och yrkade att kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att verka för detta.  
Motionen avslogs 29 september 2009 § 131. Det är därför glädjande att majoriteten efter bara 2½ år nu ändrar uppfattning  
Stefan Cronberg*

KS § 134

Dnr. KS 2012/248-109

Utdrag: akten

### Namnberedning – nominering och entledigande av ledamöter

#### Ärende

Enligt Kommunstyrelsen beslut den 10 augusti 2009, KS § 142, ska namnberedningens sammansättning vara 1 ordförande, 1 sekreterare samt 4 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande beslutar genom delegation från Kommunstyrelsen i ortsnamnfrågor.

#### Tidigare beredning

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-02.
- Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-04-19, § 75.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Arne Lundell entledigas från namnberedningen.

2. Michaela Fletcher Sjöman och Maria Bengts utses som ledamöter.

#### Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning  
*Vi har framför att det är demokratisk synpunkt inte är tillfredsallande att det endast är ett parti – moderaterna – som finns med i namnberedningen. Vi tvivlar inte på deras kunskap och kommande kunskaper om namn på vägar etc – men vi vill tillåta oss tvivla på att det endast är ett partis för-erådare som har och kan tillgodogöra sig sådan kunskap.  
Ann-Christine Furusstrand (S)*



KS § 135 Dnr. KS 2012/0190-206

KS § 136 Dnr. KS 2012/163-210

Utdrag: akten, SBF, KF

Utdrag: akten, Norrtälje Kommun

**Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel samt nya ordningsföreskrifter för torghandel i Österåkers kommun**

**Norrtälje kommun – samråd om Översiktsplan 2040**

**Ärende**  
Avgifterna för upplåtelse av offentlig plats, taxan för torghandeln och ordningsföreskrifter för torghandeln i Österåkers kommun föreslås justeras.

**Ärende**  
Norrtälje kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som har skickats till Österåkers kommun för samråd. Österåkers kommun beaktar de mellankommunala frågorna i yttrandet över planen.

**Tidigare beredning**  
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-27.  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 111

**Tidigare beredning**  
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-20.  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 112

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Österåkers kommun har inget att erinra mot förslag om Översiktsplan 2040, Norrtälje kommun.

1. Ny taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun fastställs.
2. Ny taxa för uttagande av avgifter för tillfälligt upplåtande av offentlig plats för torghandel fastställs.
3. Nya lokal ordningsföreskrifter för torghandeln i Österåkers kommun fastställs.
4. De nya avgifterna ska gälla från och med den 1 september 2012. Ordningsföreskrifterna träder i kraft 4 veckor efter den dag då de utkommer från trycket i Stockholms läns förfatningsansamling.

PCF

PCF

KS § 137 Dnr. KS 2012/231-348

KS § 138 Dnr. KS 2012/297-311

Utdrag: akten, SBF, KF

Utdrag: akten, SBF, KF

### Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av Svinninge

### Tilläggsavtal om finansiering av väg 276 etapp 1

#### Ärende

Verksamhetsområde för den allmänna vatten- och spillvattenanläggning i delar av området Svinninge i Österåkers kommun föreslås utökas.

#### Ärende

Trafikverket, dåvarande Vägverket, och Österåkers kommun undertecknade i slutet av 2009 ett avtal om finansiering av projekt väg 276, Roslagsvägen – etapp 1. Den totala kostnaden för projektet vad då beräknad till 65 miljoner kronor i prislivå 2008. En successiv osäkerhetsanalys har utförts under 2011 med resultat att projektets kostnader med 50 % sannolikhet kommer att vara 94 miljoner kronor i prislivå 2011. Under arbetet har med framtagande av arbetsplan har ett antal åtgärder tillkommit men Trafikverket har även föreslagit några besparingsåtgärder så att slutsumman uppgår till 89 miljoner kronor. I besparingen ingår bland annat den trädalle urned väg 276 som funnits med i gestaltungsplanen. Det ursprungliga avtalet anger att Österåkers kommun ska betala 13,5 miljoner kronor till Trafikverket, vilket är 20 % av den totala projektkostnaden. I enlighet med avtalet har Trafikverket begärt en omförhandling för finansiering av tillkommande kostnader. Detta medför en ökning av kommunens finansiering av projektet med 4,3 miljoner kronor.

#### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsområde för de allmänna anläggningarna för vatten och spillvatten för delar av Svinninge utökas enligt bifogade kartor, bilaga 2 och 3.

#### Tidigare beredning

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-29.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 115.

#### Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) bifaller arbetsutskottets förslag och lämnar ett tilläggsyrkande till beslutspunkten två som lyder: "... dvs. 4,3 miljoner kronor".

#### Propositionsordningar

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Michaela Fletcher Sjömans (M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna tillägg till finansieringsavtal för projekt väg 276, Roslagsvägen – etapp 1, se bilaga 1.

2. Godkänna att projektet belastar kommunens investeringsbudget för 2013 och 2014 inom givna ramar, dvs. 4,3 miljoner kronor.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande

Forts. § 138

#### Protokollsanteckning

Rolf Granström (ÖP) och Björn Pålhammar (C) lämnar en protokollsanteckning till vilken Elisabeth Gunnars (FP) och Fredrik Pahlberg (FP) ansluter sig.  
*Österdömerspartiet vill föra till protokollet att det är av yttersta vikt att Norra Boulevarden/Rollingshyleden byggs snarast. Det krävs för att lösa trafikproblematiken i centrala Åkersberga och kan även öppna upp för bebyggelse av nya villaområden. Österdömerspartiet uppmärksammar kommunen att ligga på Trafikverket i denna fråga.*  
Rolf Granström (ÖP), Björn Pålhammar (C), Elisabeth Gunnars (FP) och Fredrik Pahlberg (FP)

#### Särskilt yttrande

Stefan Cronberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande  
*Jag har inte kunnat ställa mig bakom detta förslag då det allvarligt negativt påverkar de möjligheter till förbättringar och lindringar av den trafikintärkt, som råder på morgnar och eftermiddagar i och genom Åkersbergas centrala delar, vilka Roslagspartiet pekar på redan tidigare idag vid punkten Budgetdirektiv; att det skall byggas en rondell vid korsningen 276/Sockenvägen är kanske bra och köbildningen från sida n, sen eftermiddag, kanske börjar då redan bortom Slava gamla vårdshus!*  
Stefan Cronberg (RP)

KS § 139 Dnr. KS 2012/105-501

Utdrag: aktien, SBF, KF

#### Strategi för hastighetsplan

##### Tidigare beredning

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-24.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 115

##### Yrkanden

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkande att "En översyn av övergångsställen ska göras för att säkerställa trafiksäkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter".  
Michaela Fletcher Sjöman (M) bifaller Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande.

##### Propositionsordning

Ordröranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

#### Kommunstyrelsens beslut

##### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förslaget om strategi för hastighetsplan antas.
2. En översyn av övergångsställen ska göras för att säkerställa trafiksäkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter

PCF

PCF

KS § 140

Dnr KS 2012/122-220

Utdrag: akten, KF

**Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S): "Park och parkbänkar mellan Solskiftet, Smedbygården och Enebacken"**

**Ärende**

Rosita Olsson Palmberg (S) föreslår i en motion att kommunen undersöker möjligheten att anlägga en park mellan Solskiftet, Smedbygården och Enebacken. Vidare föreslås att det sätts ut parkbänkar i området för att ge möjlighet till vila.

**Tidigare beredning**

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-20.
- Michaela Fletcher Sjöman (M) redogör för ärendet i beslutsförslag daterat 2012-05-11.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 116

**Yrkanden**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande dels tillstyrka motionen vad avser utplacering av viloplåtar i form av bänkar på sträckan samt i övrigt avslå motionen vad avser anläggande av park. Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Michaela Fletcher Sjöman (M) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om bifall till motionen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Votering**

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill röstar nej.

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

**Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar**

1. Tillstyrka motionen vad avser utplacering av viloplåtar i form av bänkar på sträckan.

Forts.

Forts. § 140

2. Avslå motionen vad avser anläggande av park.

3. Motionen anses hämnad besvarad.

**Reservation**

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  
Ann-Christine Furustrand (S)

VOTERINGSLISTA KS 2012-05-02  
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER	Tjänstgörande	§ 140	N	A
M	Narna	X	J		
M	Johan Boström				
M	Eliza Roszkowska-Öberg				
M	Harpe Klein	X	J		
M	Conny Söderström	X	J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X	J		
FP	Pablo Garay				
C	Björn Pålhammar	X	J		
KD	Mikael Ottosson	X	J		
ÖP	Rolf Granström	X	J		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X		N	
S	Anas Abdullah	X		N	
S	Marie Ende				
RP	Marie Wengse				
MP	Michael Solander				
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X	J		
	<b>ERSÄTTARE</b>				
M	Christina Funhammar	X	J		
M	Kenneth Netterström	X			
M	Jeanette Widén				
FP	Fredrik Pahlberg	X	J		
S	Hans Johansson	X		N	
RP	Stefan Cronberg	X	J		
V	Bo Edlén	X		N	
	<b>Resultat</b>		11	4	

ÖSTERÅKER KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2012-05-30

37(44)

KS § 141

Dnr. KS 2011/44-311

Undrag: akten, KF

**Svar på motion från Bo Edlén (V) och Eddie Vivenius (V):  
Huvudmannaskapet för gator och vägar i Österåkers kommun**

**Ärende**

Bo Edlén (V) och Eddie Vivenius (V) har lämnat in en motion om huvudmannaskap för gator och vägar i Österåkers kommun. Motionärrna vill att kommunen tar fram en strategi för att kommun ska överta huvudmannaskapet för vägarna i kommunens tätbebyggda delar.

**Tidigare beredning**

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-22.  
- Michaela Fletcher Sjöman (V) redogör för ärendet i beslutsförslag daterat 2012-05-11.  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 117.

**Yrkanden**

Bo Edlén (V) yrkar i första hand på återremiss. I andra hand yrkar Bo Edlén bifall till motionen.  
Michaela Fletcher Sjöman (V) yrkar bifall till arbetsutskotts förslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som redovisar Österåkers kommuns fördelning av väghållare och nuvarande finansieringsformer för att vidare överlämnas till regeringens utredning och som underlag för eventuella framtida ställningstagande och i övrigt anse motionen besvarad.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande om bifall till arbetsutskotts förslag mot Ann-Christine Furustrands (S) och Bo Edlén (V) yrkande om bifall till motionen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Votering**

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar bifalla arbetsutskotts förslag röstar ja, den som vill röstar nej.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Handwritten initials/signature*

## VOTERINGSLISTA KS 2012-05-02

## KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Forts. § 141

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 12 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår.

**Kommunstyrelsens beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar**

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som redovisar Österåkers kommuns fördelning av våghällare och nuvarande finansieringsformer för att vidare överlämnas till regeringens utredning och som underlag för eventuella framtida ställningstagande.

2. Motionen anses hämtad besvarad.

**Protokollsanteckning**

Bo Edlén (V) lämnar en protokollsanteckning  
 Motionsväret omfattar bara en del av förslaget i motionen. Styrelsen måste en strategi föregås av en kartläggning. Resten, åtgärdsdelen av motionen, vilkas bort med en utredning och eventuella lagändringar i en avlägsen framtid.  
 Problemen finns här och nu. Det är feligt att inte ens försöka ha en egen åsikt i frågan. Detta är en fråga som rör Österåker i högre grad än de flesta andra kommuner, och där vi borde vara drivande, inte passiva.  
 Ett första steg borde vara att föreslå kommunalt huvudmannaskap för vägar då helt nya bostadsområden planeras i tätorten, t.ex. Kanalstaden  
 Bo Edlén (V)

Parti	LEDAMÖTER	Tjänstgörande	§ 141	N	A
M	Johan Boström	X	J		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-			
M	Hampe Klein	X	J		
M	Conny Söderström	X	J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X	J		
FP	Pablo Garay	-			
C	Björn Pålhammar	X	J		
KD	Mikael Ottosson	X	J		
ÖP	Rolf Granström	X	J		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X	J		
S	Anas Abdullah	X	J		
S	Marie Ende	-			
RP	Marie Wengse	-			
MP	Michael Solander	-			
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X	J		
<b>ERSÄTTARE</b>					
M	Christina Funhammar	X	J		
M	Kenneth Neterström	X			
M	Jeanette Widén	-			
FP	Fredrik Pahlberg	X			A
S	Hans Johansson	X	J		
RP	Stefan Cronberg	X			N
V	Bo Edlén	X			N
<b>Resultat</b>					
			12	2	1

KS § 142 Dnr. KS 2012/203-141

Utdrag: akten, KF

### Pilotkommun för serviceutveckling

#### Ärende

Ärendet avser ansökan till Tillväxverket att bli utvald till en pilotkommun i Stockholms län för utveckling och samordning av offentlig och kommersiell service i gles- och landsbygd.

#### Tidigare beredning

Näringslivs enheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-28.

#### Yrkanden

Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkar bifall till farnskrivet förslag med tillägg i enlighet med Ann-Christine Furustrands (S) yrkande gällande beslutspunkten tre som lyder "... under förutsättning att kommunen blir antagen".

Stefan Cronberg (RP) yrkar avslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stefan Cronbergs (RP) avslagsyrkande mot Michaela Fletcher Sjömans (M) bifalgsyrkande jämte Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaels Fletcher Sjömans (M) och Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar

1. Ansöka om deltagande i program Lokala servicelösningar.
2. Kostnaden 2012, 160 Tkr finansieras via särskilda insatser.
3. Kostnaden 2012, 320 Tkr, finansieras via budget under förutsättning att kommunen blir antagen

#### Reservation

Stefan Cronberg (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

#### Särskilt yttrande

Stefan Cronberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande  
*Jag kan inte ställa mig bakom detta förslag. Ty med de allomfattande planer på nyexploatering med upp till 800 enhet på Ljunstero och i Roslags Kulla Wära och*

Forts.

Forts. § 142

*Östana så finns det ingen glesbygd kvar. Det finns andra kommuner som bättre behöver få tillgång till de statliga stödmedel som projekter förusätter.*  
Stefan Cronberg (RP)

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 41(44)

KS § 143 Dnr: KS 2012/62-214

Utdrag: akten, SBF

### Detaljplan för Berga 6:159 - planuppdrag

**Ärende**  
Sanhållsbyggnaden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 6:159.

#### Tidigare beredning

- Sanhållsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-04-25.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 110

### Kommunstyrelsens beslut

Sanhållsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Berga 6:159.

ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
KOMMUNSTYRELSEN 2012-05-30 42(44)

KS § 144 Dnr: KS 2011/12-009

Utdrag: akten

### Meddelanden till Kommunstyrelsen

**Ärende**  
Redovisning av meddelanden som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 2012-04-23 – 2012-05-21.

Protokoll från central MBL 2012-04-16.

### Kommunstyrelsens beslut

Följande handlingar noteras till protokollet

Protokoll från central MBL 2012-04-16.

Justerandes sign

ACF

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

ACF

Utdragsbestyrkande



KS § 143 Dnr: KS 2012/6-002

Utdrag: akten

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Ärende

Redovisning av beslut fattade på delegation inom Kommunstyrelsen under perioden 2012-03-26 – 2012-05-21.

- Kommunstyrelsens ordförande har 2012-04-16 på Kommunstyrelsens vägnar enligt 16.1 i Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd 2012-01-23, § 13), undertecknat fullmakt för representanter på Lindahls advokatbyrå i ärende om överklagan av detaljplan för Svinningeudd, Österåkers kommun.
- Kommunstyrelsens ordförande har på 2012-04-20 på Kommunstyrelsens vägnar enligt 16.1 i Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd 2012-01-23, § 13), överklagat dom från mark- och miljödomstolen avseende Svinningeudd, Mål nr P 5477-11.

### Kommunstyrelsens beslut

Följande handlingar noteras till protokollet

- Kommunstyrelsens ordförande har 2012-04-16 på Kommunstyrelsens vägnar enligt 16.1 i Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd 2012-01-23, § 13), undertecknat fullmakt för representanter på Lindahls advokatbyrå i ärende om överklagan av detaljplan för Svinningeudd, Österåkers kommun.
- Kommunstyrelsens ordförande har på 2012-04-20 på Kommunstyrelsens vägnar enligt 16.1 i Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd 2012-01-23, § 13), överklagat dom från mark- och miljödomstolen avseende Svinningeudd, Mål nr P 5477-11.

KS § 144

### Övriga frågor

- Anas Abdullah (S) frågade om sammantrådesutdäma för Kommunstyrelsen framöver.  
*Som svar på Anas Abdullah (S) fråga om sammantrådesutdäma uppmärksade Michaele Fletcher Sjoman (M) de närvarande att till kommunkansliet inkomna med de eventuella synpunkter som kan finnas gällande Kommunstyrelsen sammantrådesutdäma.*





**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I STOCKHOLM**  
Allmänna avdelningen

**DOM**  
2012-05-29  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
22739-11  
Enhet 16

36.

#### KLAGANDE

1. Ann-Christin Furustrand  
Fritjof Thuns väg 11  
184 31 Åkersberga

2. Rosita Palmberg-Olsson  
Runö  
184 92 Åkersberga

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN**

2012 -05- 30

D.nr:

KS 2011/71 -108 (13)

#### MOTPART

Österåkers kommun  
184 86 Åkersberga

#### ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut  
den 31 januari 2011, § 9

#### SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL)

#### FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att viss del av besluts-  
sats 7 i det överklagade beslutet upphävs, nämligen sista meningen i  
nämnda beslutssats vilken lyder som följer "Socialnämndens 2:e vice ord-  
förande erhåller inget fast arvode för arbetsutskottet utan istället samman-  
trädesersättning."

Dok.Id 181828

**Postadress**

115 76 Stockholm

**Besöksadress**

Tegeluddsvägen 1

**Telefon**

08-561 680 00

**E-post:**

forvaltningsrattenistockholm@dom.se

**Telefax**

08-561 680 01

**Expeditionstid**

måndag – fredag

09:00-15:00



## BAKGRUND M M

Den 29 november 2010 beslutade Kommunstyrelsen i Österåkers kommun att utse representanter att ingå i den arvodesgrupp som fick till uppdrag att se över arvodesnivåerna för förtroendevalda i kommunen. Arbetet med denna översyn föregicks av de organisationsförändringar som Österåkers kommun, i samband med den nya mandatperioden, hade genomfört. Organisationsförändringarna innefattade utformandet av en ny utskottsorganisation samt utformandet av en ny nämndorganisation. Vad gällde den förändrade nämndorganisationen omfattade denna bl a att man slog samman den tidigare Kultur- och fritidsnämnden, Förskolenämnden samt Utbildningsnämnden till den nya Kultur- och utbildningsnämnden. Man valde även att slå samman Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsens ansvar för teknik- och exploateringsfrågor för att ingå i den nya Samhällsbyggnadsnämnden.

## ÖVERKLAGAT BESLUT

Vid sammanträde den 31 januari 2011 behandlade Kommunfullmäktige i Österåkers kommun förslag till arvoden, ersättningar och partistöd för mandatperioden 2011 – 2014. Av 9 § i det sammanträdesprotokoll, som fördes den 31 januari 2011, framgick att fullmäktige under 21 beslutssatser fastställt arvoden, ersättningar och partistöd. Beslutssats 7, som behandlade arvoden för 1:e och 2:e vice ordföranden, hade följande lydelse:

Arvoden för 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnderna, förutom valnämnden, samt utskotten fastställs till 5 600 kr per månad. Socialnämndens 2:e vice ordförande erhåller inget fast arvode för arbetsutskottet utan istället sammanträdesersättning.

## YRKANDE M M

Ann-Christin Furustrand och Rosita Olsson-Palmberg har den 24 februari 2011 hos förvaltningsrätten överklagat ovannämnda beslut, såvitt avser beslutssats 7, och därvid uppgett bl a följande. Innebörden av beslutssats 7 är att 1:e och 2:e vice ordföranden i utskotten erhåller ett fast månadsbase-

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN**  
**I STOCKHOLM**  
Allmänna avdelningen

**DOM**

rat arvode om 5 600 kr. Undantag görs, av ej motiverade skäl, för socialutskottets 2:e vice ordförande, vilken enligt Kommunfullmäktiges beslut ska erhålla endast sammanträdesersättning för arbetet i utskottet. Enligt deras mening strider det mot 4 kap 15 § KL att inte bestämma ersättningen till 2:e vice ordföranden i socialutskottet till ett månadsbaserat arvode av samma storlek som övriga ledamöter (1:e och 2:e vice ordföranden) tilldelats för sitt utskottsarbete. Socialutskottet har i princip samma funktion som de övriga utskotten men här ingår bland annat att delegera beslutsrätt i brådskande ärenden som omfattas av LVU och LVM. Oftast har socialutskottet sammanträden som är på i förväg bestämda tidpunkter, men flera sammanträden har på grund av ärendens krav på snabb hantering genomförts med kallelse per telefon kort tid före, exempelvis dagen före sammanträdestiden. Ofta, men inte alltid, får ledamöterna underlagen för beslut per post dagen före sammanträdet men lika ofta får ledamöterna handlingarna vid sammanträdet. 2:e vice ordförandens arbetsinsats i socialutskottet är helt likvärdig med övriga ledamöters arbetsinsats i utskotten. Utskottsledamöternas uppgift, roll och ansvar är uppenbart lika och ska därmed ersättas med lika belopp för uppdraget.

**YTTRANDE**

Österåkers kommun har till förvaltningsrätten inkommit med yttranden över det aktuella överklagandet. I ett den 11 april 2011 till rätten inkommet yttrande har Österåkers kommun framhållit att socialnämnden, vid sidan av socialutskottet, har ett ordinarie beredningsutskott för beredning av ärenden till nämndens sammanträden. Detta innebär att socialutskottet endast har att ta ställning till ett fåtal ärenden vid varje utskottssammanträde, vilket går att jämföra med det s k lov- och tillsynsutskottet under Samhällsbyggnadsnämnden, vars uppdrag omfattar beslut i upp emot ett sextiotal myndighetsärenden per sammanträde. Dessutom har socialutskottets ordförande och 1:e vice ordförande åtagande i form av ett beredskapsuppdrag för vilket de, utöver det ordinarie uppdraget, arvoderas. Detta beredskapsuppdrag ingår inte i den 2:e vice ordförandens uppdrag. Uppdraget som 2:e vice ordförande i socialutskottet bedöms, utifrån detta, inte som likvärdigt

med de två övriga uppdragen (ordföranden och 1:e vice ordföranden) som ingår i socialutskottet.

Efter att ha tagit del av nyssnämnda yttrande har Ann-Christin Furustrand och Rosita Olsson-Palmberg framfört särskilt följande. De bestrider att det skulle finnas skillnader mellan de olika utskottens sätt att arbeta och fungera. Det är inte heller riktigt vad kommunen säger om beredningsutskott. Ett sådant utskott har samtliga nämnder eftersom KL föreskriver beredningsskyldighet inför nämndsammanträden. De vidhåller sålunda att samtliga nämnders utskotts 2:e vice ordförande ska medges ett månatligt fast arvode på 5 600 kr.

Österåkers kommuns yttrande, som inkom till rätten den 11 april 2011, hade främst tagit sikte på att jämföra de olika ledamöternas arbetsuppgifter i socialnämndens arbetsutskott och man hade därvid funnit att uppdraget som 2:e vice ordförande i socialutskottet inte kunde bedömas som likvärdigt med de två övriga uppdragen (ordföranden och 1:e vice ordföranden) som ingår i socialutskottet. Då överklagandet från Ann-Christin Furustrand och Rosita Olsson-Palmberg dock innebar att de ansåg att samtliga 2:e vice ordföranden i utskotten borde erhålla samma ersättning, i detta fall ett månadsbaserat fast arvode om 5 600 kr, ombads Österåkers kommun av förvaltningsrätten att inkomma med ytterligare ett yttrande som skulle belysa skillnaden i ersättning mellan 2:e vice ordföranden i socialutskottet och 2:e vice ordförandena i alla övriga utskott som fanns i kommunen vid tidpunkten för överklagandet.

I yttrande/skrivelse med visst förtydligande, vilka inkom till rätten den 9 mars 2012, uppgav Österåkers kommun följande. Vid tidpunkten för det överklagade beslutet fanns inte någon 2:e vice ordförande i Kultur- och utbildningsnämndens två utskott (utbildningsutskottet och utskottet för Kultur och fritid). Däremot fanns det 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens två utskott (allmänna utskottet samt lov- och tillsynsutskottet). Under den politiska organisationsstruktur som sålunda rådde inom kommunen, vid den tidpunkt då överklagandet inkom till förvaltningsrätten, förhöll det sig på det viset att uppdrag som 2:e vice ordförande i de

aktuella utskotten arvoderades på olika sätt. Detta kunde innebära att det inte utgick lika arvode för lika uppdrag. I och med att Kommunfullmäktige i november 2011 fattade beslut om en ändrad nämndorganisation upphörde den dittillsvarande Samhällsbyggnadsnämnden med underlydande utskott. Därmed upphörde den tidigare gällande problematiken beträffande olika arvodering av uppdrag som 2:e vice ordförande i utskott. Kommunen har härigenom vidtagit rättelse gällande arvodering.

### SKÄL FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Lagligheten av det överklagade beslutet kan endast prövas i den ordning som anges i 10 kap. KL. En sådan prövning avser beslutets laglighet och inte dess lämplighet eller skälighet. Vidare gäller att domstolen endast kan upphäva det överklagade beslutet och inte ersätta det med något annat beslut. Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om

1. beslutet inte kommit till i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet överskridit sina befogenheter, eller om
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

I 4 kap 15 § KL anges följande. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid.

Enligt 10 kap 9 § KL behöver ett beslut inte upphävas om det saknat betydelse för ärendets utgång eller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

#### *Förvaltningsrättens bedömning*

Ann-Christin Furustrand och Rosita Olsson-Palmberg har gjort gällande att vad Kommunfullmäktige den 31 januari 2011 beslutat under § 9, besluts-sats 7, såvitt avser arvodering av uppdrag som 2:e vice ordförande i utskott strider mot 4 kap 15 § KL. Som angetts ovan framgår av 4 kap 15 § KL att arvoden ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Österåkers kom-



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN**  
**I STOCKHOLM**  
Allmänna avdelningen

**DOM**

mun har under handläggningen av detta mål vidgått att beslutssats 7, vad gäller arvodering för uppdrag som 2:e vice ordförande, kunde innebära att det inte utgick lika arvode för lika uppdrag. Vidare har Österåkers kommun framfört att rättelse, gällande arvodering för uppdrag som 2:e vice ordförande, vidtagits genom att Kommunfullmäktige i november 2011 fattade beslut om en ändrad nämndorganisation som innebar att den dittillsvarande Samhällsbyggnadsnämnden med underlydande utskott upphörde. Enligt Österåkers kommun upphörde därmed den tidigare gällande problematiken beträffande olika arvodering av uppdrag som 2:e vice ordförande i utskott.

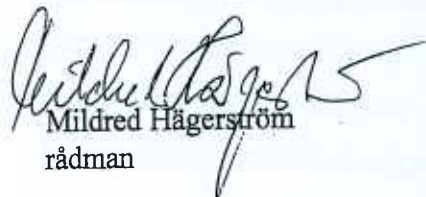
Vad som framkommit i målet ger – enligt förvaltningsrättens mening – vid handen att det överklagade beslutet strider mot 4 kap 15 § KL, varför grund för upphävande föreligger. Vid sådan bedömning har förvaltningsrätten att ta ställning till om det överklagade beslutet inte behöver upphävas i enlighet med vad som anges i 10 kap 9 § KL. Österåkers kommun har uppgett att kommunfullmäktige i november 2011 fattade beslut om en ändrad nämndorganisation som innebar att den dittillsvarande samhällsbyggnadsnämnden med underlydande utskott upphörde och att den tidigare problematiken beträffande olika arvodering av uppdrag som 2:e vice ordförande i utskott upphörde som en följd av den beslutade ändringen i nämndorganisationen. Härigenom har Österåkers kommun ansett att man vidtagit rättelse gällande arvodering.

Förvaltningsrätten kan konstatera att något nytt beslut gällande arvodering inte fattades i samband med den ändrade nämndorganisationen i november 2011. Det, enligt förvaltningsrättens mening, lagstridiga beslutet gällande arvoderingen av 2:e vice ordföranden som fattades i januari 2011, kan inte genom den i november 2011 ändrade nämndorganisationen anses ha förlostat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Överklagandet ska således bifallas på så sätt att viss del av beslutssats 7 i det överklagade beslutet upphävs, nämligen sista meningen i nämnda beslutssats, vilken lyder som följer ”Socialnämndens 2:e vice ordförande

erhåller inget fast arvode för arbetsutskottet utan istället sammanträdeser-  
sättning.”

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga (DV 3109/1a)

  
Mildred Hägerström  
rådman

I beslutet har även de särskilda ledamöterna Patrik Tibbling och Rutger  
Öijerholm deltagit. Föredragande har varit Marit Carlsson.



## HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.

**Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten.**

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten **inom tre veckor** från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten,
2. det beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppgive sitt namn, adress och telefonnummer.



KS § 119

Dnr. KS 2012/298-042

Utdrag: akten, KF

## **Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2013 och plan 2014-2015**

### **Ärende**

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar förslag till budget 2013 och plan 2014-2015. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2013.

Budgetförslaget för år 2013 medför en kostnadsutveckling på 3,6 % per invånare i förhållandet till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 18:90 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2012. Verksamhetens nettokostnader för 2013 uppgår till 1 755 200 tkr vilket innebär en ökning med 79,7 Mkr jämfört med prognos 2012. Nämndernas utgiftstakt avseende bruttokostnader beräknas till 1 955 000 tkr och intäkter till 235 820 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 85 Mkr för år 2013 vilket innebär en ökning med 10 Mkr jämfört med budgeten 2012.

### **Tidigare beredning**

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-05-16, § 93.

## **Kommunstyrelsens beslut**

### **Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Direktiv och anvisningar för 2013 – 2015 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investeringar för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2013 och planer 2014-2015.

### **Deltar ej i beslutet**

Ann-Christine Furustrand (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Stefan Cronberg (RP) deltar ej i beslutet.

Bo Edlén (V) deltar ej i beslutet.

### **Särskilt yttrande**

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett yttrande från socialdemokraterna

Forts.

Forts. § 119

*Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet utan har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens prioriteringar. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.  
Ann-Christine Furustrand (S)*

*Stefan Cronberg (RP) lämnar ett särskilt yttrande.  
Roslagspartiet kan inte ställa sig bakom förslaget till budgetdirektiv utan kommer att återkomma med förslag som innebär.*

*Anslag om 20 miljoner kronor av investeringsmedel för att tillsammans med Trafikverket anordna en fungerande trafikplats vid korsningen Söralidsvägen/länsväg 276, 10 miljoner kronor.*

*Breddning av länsväg 276 för infart till Österskär och Centrum, 2 miljoner kronor.*

*Därutöver 8 miljoner kronor för en fungerande utfart från Isättravägen mot länsvägen 276.*

*Åkersbergatunneln lämnar i övrigt en hel del frågetecken. Den frågan har vi begärt att få svar på idag, 30 maj.*

*Innan dessa infrastrukturella frågor lösts så motsätter sig Roslagspartiet all nyexploatering öster om Åkersbergatunneln.*

*Roslagspartiet återkommer också om anslag för att motverka den nya segregeringen som är på väg att uppstå i våra skolor där alla elever inte har tillgång till den nya Informationstekniken.*

*Vidare en rejäl satsning på lärarlöner i syfte att stimulera till att ta ett litet stapplande steg mot en bättre skolkommun, som också är majoritetens mantra, men som icke får stanna vid mest tal om.*

*Dessutom så kommer Roslagspartiet att ta fram förslag på att minska antalet barn i avdelningarna på våra förskolor.*

*Till sist. Personalomsättningen är påfallande hög i Österåkers kommun. Vi tror att detta sammanhänger med det starkt försämrade arbetstidsavtal som kommunledningen, i strid med kommunens eget författningsregemente, drivit igenom hösten 2010.*

*Stefan Cronberg (RP)*

2012-05-23 KS 2012/298-042

Till: Kommunfullmäktige

**Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2013 och plan 2014-15****Beslutsförslag****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att


- Direktiv och anvisningar för 2013-2015 godkänns.
- Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
- Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2013 och planer 2014-2015.

**Bakgrund**

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar förslag till budget 2013 och plan 2014-2015. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2013.

Budgetförslaget för år 2013 medför en kostnadsutveckling på ca 3,6 % per invånare i förhållande till innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 18:90 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2012.

Verksamhetens nettokostnader för 2013 uppgår till 1 755 200 tkr vilket innebär en ökning med 79,7 Mkr jämfört med prognos 2012. Nämndernas utgiftstakt avseende bruttokostnader beräknas till 1 955 000 tkr och intäkter till 235 820 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 85 Mkr för år 2013 vilket innebär en ökning med 10 Mkr jämfört med budget 2012.

Katarina Leinar  
EkonomichefMohammed Khoban  
Chefsekonom**Bilagor:**

- 1- Direktiv och anvisningar för budget 2013 och plan 2014-2015
- 2- Nämndernas preliminära ramar för drift år 2013
- 3- Nämndernas preliminära ramar för investeringar för 2013

Till Kommunstyrelsen

## DIREKTIV OCH ANVISNINGAR FÖR BUDGET 2013 OCH PLAN 2014-15

### 1- Planeringsprocessen

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

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

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

Under maj och juni sker sedan budgetarbetet i respektive nämnd utifrån kommunens övergripande verksamhetsplanering. Respektive nämnd tar fram budgetförslag för sina nämnder enligt Kommunstyrelsens preliminära ramar. Nämndens förslag ska lämnas till ekonomienheten senast den 31 augusti. KS beslutar om ramar per nämnd den 22 oktober. I mellanperioden förs budgetdialog om innehållet i verksamhetsplanen. Budgetbeslut inkl. skattesats sker i KF den 5 november 2012. Nämnderna kommer att upprätta internbudgetar för 2013 under november- december 2012 enligt KFs beslut om ramarna.

### 2- Mål och budget

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

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



2012-05-22

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

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

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

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

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

De övergripande finansiella målen har utvecklats enligt nedan:

- Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98 % av skatt och bidrag som utgiftstak.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under 2011-2014. För år 2011 är 18,90.
- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden.
- Investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
- Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuldpenning i balansräkning under posten eget kapital.

### 3- Planeringsunderlag för budget 2013 och plan 2014-2015

Österåkers kommun har klarat balanskravet sedan 2003 förutom 2008 som redovisade ett underskott om ca 15,7 Mkr. Årets resultat för 2011 blev 127,2 Mkr. Kommunen har reserverat 117 Mkr för pensionsskulden med hänsyn till årets resultat för 2011. Totalt har 359 Mkr reserverat för pensionsskulden under eget kapital på balansräkningen. Detta motsvarar ca 48 av % pensionsskulden avseende före 1998.

Budget för 2012 har upprättats under en kraftig inbromsning av svensk tillväxt. Oron i världsekonomin väntades bestå under år 2012. Skattesatsen har varit oförändrad för 2012 jämfört med år 2011 och resultatbudgeten uppgår till 69,2 Mkr. I budget 2012 ingår en generell indexuppräknings på 2,6% och en del extra satsningar inom olika verksamhetsområde. Bokslutsprognosen visar på ett överskott om 33 Mkr jämfört med budgeten.

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Men skuldskrisen i Sydeuropa kvarstår som ett hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 % i år och ca 2,6 % nästa år. Stora utmaningar på arbetsmarkanden kvarstår. Det krävs högre tillväxt för att på något avgörande sätt förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter därför att stiga en bit in på 2013 (uppgången i arbetslösheten blir dock måttlig).

2012-05-22

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Ett avgörande villkor för utvecklingen är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och en positiv utveckling på arbetsmarknaden under kommande år. Detta i sin tur leder till högre skatteintäkter för kommuner.

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

Budgetprocessen har utvecklats så att en hållbar budget upprättas ur både finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv. Budget för 2013 har byggts på kostnadsutveckling per invånare ca 3,6% i förhållande till innevarande år och ca 96 % av skatteintäkterna dvs. en budget i balans med ett överskott enligt god ekonomisk hushållning.

#### 4- Nämndernas preliminära ramar

Nämndernas budget 2013 har i stort sett grundats på prestationer. Prestationsbudgetering innebär att resursfördelningen baseras på volymbeslut dvs att priset kopplas till prestation. Rutiner för avstämning av volymförändringar har utvecklats (se bilaga 4). Detta kommer att fortsätta följas och utvecklas för budget 2013 och plan 2014-15. Utveckling av resursfördelning för bibliotek och fritidsgårdar pågår. Peng för Komvux kommer att utredas /införas under år 2013. Valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer att införas fr.o.m. 2013. Beräkningen av budget 2013 byggs på

- A- Budget 2012
- B- Volymförändringar med hänsyn till bl.a. kommunens befolkningsprognos
- C- Indexuppräknings
- D- Bokslut för 2011
- E- Bokslutsprognosen för 2012 samt vissa andra kända faktorer.

Kvalitetsförändringar kan finansieras inom 2012 års budgetram genom omprioriteringar i verksamheten eller genom effektiviseringar samt extra satsningar för 2013. Alla andra framställningar som ligger över budget 2012 och volymförändringar ska prioriteras och särskilt motiveras tillsammans med **åtgärder av nämnderna**. Detta innebär att respektive nämnd ska upprätta en budget enligt **kommunstyrelsens preliminära ramar**.

#### 4.1 Volymförändring

Nämndernas totala volymökningar har beräknats till ca 26 Mkr. Volymökningarna avser vård- och omsorg (16 Mkr), fritidshem (2,3 Mkr), grundskola ( 4,9 Mkr), musikskolan (1 Mkr) samt särskilda gruppundervisning (1,9 Mkr). Volymminskningen avser i första hand gymnasieskola (-9 Mkr) och särskoleverksamhet (-4,8 Mkr).

#### 4.2 Indexuppräknings/ pengnivåer

Peng för olika verksamheter höjs enligt nedan:

Fsk 1-2 år	1%
Fsk. 3-5	4%
Grundskola F-9	2,9 % och motsvarande 1 % via SALSA modellen.
Övriga verksamheter	2,5 %

2012-05-22

Icke pengrelaterade verksamheter räknas upp med motsvarande nivå dvs 2,5%. Pengberäkning har byggts på löneökning med 3,2 % fr.o.m. april 2013. Indexuppräknings för lokalkostnader och övriga kostnader beräknas med 1,5 respektive 1,1 %. Taxor/avgift förutom maxtaxan och försäljning av tjänster beräknas med 2 % respektive 2,5 %.

#### 4.3 Personalomkostnader

Personalomkostnader kommer att sänkas för de flesta anställda 39,1 % (2012 är 39,4 %)

För ungdomar och pensionärer kommer att bli enligt specialregler

- Födda 1987 och senare kommer att vara oförändrad dvs 21,29 % (oförändrad)
- För födda 1947 och tidigare kommer att bli 15,80 % (oförändrad)

#### 4.4 Taxor och avgifter

I nämnderna budgetförslag ska ingå förslag till taxor och avgifter för år 2013.

#### 4.4 Politiska prioriteringar

Politiska prioriteringar som är med i nämndernas ramar, består av extra medel inom förskoleverksamhet (4-6 Mkr), extra satsningar för lönesatsningar för lärare (2 Mkr) utöver ordinarie löneöversyn 2013 samt IT-satsning (1 Mkr). I posten för "Särskilda insatser" har det beräknats 5 Mkr för brandstation.

Ytterligare satsning om 9 Mkr avser utveckling av varumärke(3,3 Mkr), utvecklingsmedel för attraktiv arbetsgivare(1,4 Mkr), kvalitetsutvecklare (1 Mkr), nytt ekonomisystem(0,9 Mkr), integration kommuninvånarregister och fastighetsregister(350 tkr), feriearbete(200 tkr), räntekostnader för investeringar på 350 tkr samt två nya tjänster (trygghetsamordnare och skärgårds- och markhandläggare 1,5 Mkr). Satsningarna på 9 Mkr inom Kommunstyrelsen fördelas 7,5 Mkr (varav 4 Mkr som engångskaraktär) för utvecklingsarbete och 1,5 Mkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Totalt politiska satsningar för 2013 beräknas ca 20 Mkr.

#### 4.5 Utmanarrätt

Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarrätt fastställdes av KF 2009-09-28. Kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Uppdraget från KF kan ses som en del av ambitionen att förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka valfriheten samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt. Kommunen arbetar vidare med denna fråga genom att kommunicera kunskap om utmanarrätt i olika former. Upphandlingsgruppen kan hjälpa sökande med former för utmaningen. Information om regelverk och tillämpningsföreskrifter finns på kommunens hemsida. Berörda förvaltningar/enheter kan samarbeta via ett gemensamt projekt för att genomföra KF:s beslut. Detta ska återrapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med budgetförslag för 2013 och plan 2014-15.

## 5- Nämndernas verksamhetsplan

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

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

Verksamhetsplan behandlas av nämnd och skall innehålla följande punkter:

- 5.1 Mål och riktlinjer
- 5.2 Strategiska styrtalet/nyckeltal för volym, kvalitet och finans.
- 5.3 Lokaler
- 5.4 Utveckling och förändringar (*framåtblick, riskanalys*)
- 5.5 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

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

5.2 För att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Verksamhetsmått och produktivitetskrav skall i större utsträckning användas för att följa upp verksamheten. En kortfattad beskrivning av styrtalet som ger en heltidsbild under perioden bör göras. En jämförelse mellan verksamhetsmått för budget 2013, budget 2012, prognos 2012, utfall 2011 bör redovisas.

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

5.3 Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Varje nämnd ska i en lokalförsörjningsplan ange hur man på kortare och längre sikt ser på sitt behov av lokaler. Denna lokalförsörjningsplan skall i enlighet med kommunens lokalpolicy utgå från koncerntänkande, ett effektivt lokalutnyttjande och kravet på ändamålsenliga lokaler. En sammanfattning av en lokalförsörjningsplan som i första hand avser de kommande tre åren, ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner.

5.4 Omvärldsförändringar ställer krav på nämndernas anpassningsförmåga. Därför är det viktigt att ständigt utveckla vårt arbetssätt och pröva nya verksamhetsformer. I planeringsunderlaget ska redovisas i punktform vilka förändringar som har planerats att ske. Särskilda villkor och krav som kan påverka verksamhetens volym och resursförbrukning ska anges (framåtblick, riskanalys).

5.5 Nämndernas budgetförslag för år 2013 ska byggas på

- Budget 2012
- Volym enligt kommunens befolkningsprognos
- Kommunstyrelsens direktiv och anvisningar
- Övriga kända faktorer

Nämnden har rätt att inom tilldelad kostnads- och intäktsram omfördela resurser mellan verksamhetsområden. När det gäller volymbaserade verksamheter ska hänsyn tas till prestationsbudgetering **enligt bilaga 4**. Större avvikelser från verksamhetsplanen skall avrapporteras till kommunstyrelsen **tillsammans med åtgärdsplan**. Detta innebär att alla andra slags framställningar som ligger över innevarande års budget och volymförändringar för år 2013 ska prioriteras och särskilt motiveras tillsammans med åtgärder av nämnderna.

### **Investering**

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

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

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

### **Matchningsprincip inom exploateringsredovisning**

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

2012-05-22

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

Praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/ berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av den nya modellen ska utvecklas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis ska kostnader och intäkter som finns i nuvarande driftbudget och påverkas av den nya modellen särredovisas. Detta ska rapporteras tillsammans med budgetförslag för år 2013 enligt tidsplanen.

### **Exploateringsplan**

Exploateringsplan för perioden 2013-2015 ska tas upp. Planen ska omfatta både verbalbeskrivning och kalkyler bl.a.

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

Investeringsbudget för 2013 är beräknad till 85 Mkr vilket innebär en ökning med 10 Mkr jämfört med budget 2012 (utgifter) och 11,5 Mkr (inkomster). Fördelning av investeringsmedel framgår av bilaga 3.

### **Bilagor:**

- 1- Tidplan för budget 2013 och plan 14-15
- 2- Nämndernas preliminära ramar avseende driftbudget för år 2013
- 3- Nämndernas preliminära ramar avseende investering för år 2013
- 4- Tydliggörande av rutiner för prestationsbudgetering

**Tidsplan för planeringsprocessen 2013-2015**

**Bilaga 1**

<b>23 mars</b> Budgetdialog inom majoritet (aktuella ekonomiska förutsättningar & politiska prioriteringar)
<b>15 maj</b> Budgetdialog (Konferensform), KSAU, Nämndernas presidium, Förvaltningschefer
<b>16 maj</b> Kommunstyrelsens AU behandlar direktiv och förutsättningar till budet 2013 och plan för 2014-15.
<b>30 maj</b> <b>Kommunstyrelsen</b> behandlar direktiv och förutsättningar till budget 2013 och plan för 2014-15.
<b>18 juni</b> Kommunfullmäktige behandlar direktiv och förutsättningar till budget 2013 och plan för 2014-15.
<b>Maj-juni månad</b> Budgetdialog på förvaltningsnivå
<b>31 aug</b> Förslag till budget per verksamhetsområde för 2013 och plan för 2014-2015 inlämnas till kommunstyrelsen via budgetberedningen.
<b>September-oktober månad</b> Kommunikation med verksamhetschefer/ resultatenhetschefer
<b>26 september</b> Kommunstyrelsens AU behandlar budget 2013 och plan 2014-15
<b>22 oktober</b> Kommunstyrelsen behandlar budget 2013 och plan 2014-15
<b>5 november</b> Kommunfullmäktige behandlar budget 2013 och plan 2014-15
<b>21 december</b> Styrelsen och nämnder lämnar budget för 2013 och plan 2014-15 som en del av kommunens verksamhetsplan





**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGETBEREDNING**

**NÄMNDERNAS RAMAR FÖR 2013**

Bilaga 2  
2012-05-22

<b>DRIFTBUDGET</b>	<b>BUDGET 2012</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>FÖRÄND.</b>
<b>INTÄKTER</b>			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	120	0
KOMMUNSTYRELSEN	62 520	63 800	1 280
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	64 200	67 200	3 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	65 200	69 700	4 500
BYGGNADSNÄMND	9 300	9 500	200
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	4 781	4 900	119
SOCIALNÄMND	20 215	20 600	385
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>226 336</b>	<b>235 820</b>	<b>9 484</b>
<b>BRUTTOKOSTNADER</b>			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 120	-8 300	-180
KOMMUNSTYRELSEN	-220 780	-233 800	-13 020
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-973 150	-995 500	-22 350
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-527 800	-559 100	-31 300
BYGGNADSNÄMND	-36 200	-37 000	-800
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 221	-9 500	-279
SOCIALNÄMND	-109 315	-111 800	-2 485
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 884 586</b>	<b>-1 955 000</b>	<b>-70 414</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>			
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 000	-8 180	-180
KOMMUNSTYRELSEN	-158 260	-170 000	-11 740
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-908 950	-928 300	-19 350
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-462 600	-489 400	-26 800
BYGGNADSNÄMND	-26 900	-27 500	-600
MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-4 440	-4 600	-160
SOCIALNÄMND	-89 100	-91 200	-2 100
<b>SUMMA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 658 250</b>	<b>-1 719 180</b>	<b>-60 930</b>

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
**BUDGETBEREDNING**

**NÄMNDERNAS RAMAR FÖR 2013**

Bilaga 3  
2012-05-22

<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>BUDGET 2012</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>FÖRÄND.</b>
<b>UTGIFTER</b>			
KOMMUNSTYRELSEN	-63 000	-72 500	-9 500
VARAV SBF	-60 000	-61 000	-1 000
VARAV IT *	-3 000	-7 000	-4 000
VARAV EA*		-4 500	
PRODUKTIONSSTYRELSEN	-2 000	-2 500	-500
FRIIDROTTSANLÄGGNINGAR	-10 000	-10 000	0
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-75 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>INKOMSTER</b>			
KOMMUNSTYRELSEN	11 500	11 500	0
VARAV SBF	11 500	11 500	0
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>

\* IT-investeringar har ökat med 4 Mkr pga. Införande av Windows 7 plattform i hela kommunen.

IT & EA investeringar ingår i behov styd administration och finansieras via olika förvaltningar i form av kapitalkostnader

### Tydliggörande av rutiner för prestationsbudgeten inom kundvals nämnder

Kommunen har en utvecklad prestationsbudget. Detta innebär bl.a. att budgeten bygger på antal prestationer inom olika verksamhetsområde. Sammanfattning av volymer inom olika verksamhetsområde framgår av budgetmaterial som tas av Kommunfullmäktige.

En av anledningarna till en omorganisation var att tydliggöra finansiering av verksamheten genom att förstärka konkurrensneutralitet, valfrihet och mångfald.

För att undvika stora negativa avvikelser inom vissa nämnder utan analys har en gemensam tabell (internbudget) framtagits. Detta stämmer överens med KF:s beslut om ramar (brutto och intäkter). Tabellen är mer detaljerad och fördelas enligt nedan:

- A- Pengrelaterade verksamheter  
volym i olika kategorier (t.ex. antal små/stora barn, små, hel- och deltid i olika regier eller antal särskoleelever med olika nivåer inom KUN).
- B- Beställning enligt KF:s beslut t.ex. öppen förskola, medel för särskilda undervisningsgrupper.
- C- Anslagsrelaterade delar t.ex. kostnader för staben, skärgårdsbidrag, föreningsbidrag, medel för kvalitetsuppföljning, öronmärka medel för särskilt stöd.

Volymerna i budgeten har byggts på föregående år, volymförändringar enligt befolkningsprognosen och övriga kända faktorer. Vid budgetuppföljningar och bokslutet ska avstämningar göras. Vid behov revideras budgeten efter delårsbokslutet så att volymerna i budgeten ska matcha faktiska volymer i olika verksamhetsområde. Beslut fattas av KF. För övrigt sker en ordentlig avstämning vid bokslutet för att kunna analysera alla typer av avvikelser mot budgeten. Detta har ekonomisk bäring för budget år 2 (t.ex. avvikelser vid bokslutet 2011 påverkar i första hand budget 2013 och revidering av budget 2012 senare under hösten).

Sammanfattningsvis ska medel pga. färre volymer inom olika verksamheter inte förbrukas för andra typer av projekt/aktivitet mm. Vill förvaltningen/nämnden **ta fram nytt förslag som kostar mer än vad som budgeterats ska finansiering tydliggöras och beslutas av politiker / KF.**

