




## Kommunstyrelsen 2020-11-26 §§ 154-176

<b>Plats och tid:</b>	Storskär/Norrskär, kl. 17:40-21:24 Ajournering kl. 18:30-18:40, kl.19:38-19:48	
<b>Beslutande:</b> Endast ordföranden på plats övriga distans.	Malin Forsbrand (C) Ordf. Anders Garstål (S) 1:e vice ordf. Lars Lindgren (M) 2:e vice ordf. Fredrik Östman (C) Michael Baumgarten (L) Tina Runhem (M)	Per-Eric Grön (M) Anna-Lena Nordén (WP) Peter Lindqvist (-) Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) Sara Strandberg (V)
<b>Ersättare:</b> Distans	Ulrika Schelwander (C) Jan Reuter Dahl (L) Annicka Hörnsten Blommé (M)	Johanna Olson (M) Christopher Day (WP) Daga Bäverfeldt (WP)
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, klk/dist. Koray Kahruman, klk/dist. Kristoffer Staaf, klk/dist. Richard Hallman, sbf/dist. § 155 Madeleine Larsson, klk/dist. §§ 157-158 Agneta Franzén, sf/dist. §§ 159-162	Alexander Wahlstedt, sbf/dist. § 166 Pernilla Östberg, klk Johanna Frunck, klk Anette Lingesund, klk Kjetil Rindal (KD)/insynsplats – dist. Juha Rapola (SD)/insynsplats – dist.

**Sekreterare:**   
Anette Lingesund

**Ordförande:**   
Malin Forsbrand (C)

**Justerande:**   
Lars Lindgren (M)

### Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum:** 2020-11-26 §§ 154-176

**Datum för anslagets uppsättande:** 2020-12-01

**Datum för anslagets nedtagande:** 2020-12-23

**Förvaringsplats för protokollet:** Närarkiv

**Underskrift:** 

## Innehåll

§ 154	Justering och fastställande av föredragningslista	3
§ 155	Rivning etapp 2 Norrberget - Genomförande- och tilldelningsbeslut.	4 - 5
§ 156	Återrapportering av stöd till näringslivet med anledning av Corona	6
§ 157	Resultat Stockholmsenkäten 2020	7
§ 158	Resultat Polisens trygghetsmätning 2020	8
§ 159	Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt för nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern	9
§ 160	Förslag inriktningsbeslut nyanlända	10 - 11
§ 161	Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och ungdom)	12 - 13
§ 162	Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020	14
§ 163	Implementering av program för mål och uppföljning av privata utförare	15
§ 164	Utvärdering projekt: Implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad	16
§ 165	Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 - återremitterat från kommunfullmäktige	17 - 19
§ 166	Förslag till nytt stadsbibliotek - återremitterat från kommunfullmäktige	20 - 21
§ 167	Rindö skoltomt AB bolagsordning och ägardirektiv	22
§ 168	Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31	23 - 25
§ 169	Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020	26 - 27
§ 170	Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening	28 - 29
§ 171	Svar på frågeställningar till mötet med revisionen i Vaxholms stad 2020	30
§ 172	Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021	31
§ 173	Förlängning av mandatperiod för ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott	32
§ 174	Redovisning av delegeringsbeslut	33
§ 175	Nämndinitiativ från WP om stängning av förskolan Båten	34
§ 176	Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen	35

  
 .....  
 Ordförande

  
 .....  
 Justerare



## § 154 Justering och fastställande av föredragningslista

### Kommunstyrelsens beslut

Justering av protokollet genomförs senast den 30 november 2020, som medjusterare till ordföranden utses Lars Lindgren (M).

Föredragningslistan fastställs med förändringarna;

- Tillägg av nämndinitiativ från WP kring stängning av förskolan Båten, behandlas som ärende nummer 22 vid dagens sammanträde.
- Tillägg av ärende - Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen, behandlas som ärende nummer 23 vid dagens sammanträde.


### Yrkanden


Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 30 november 2020, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs med förändringarna;

- Tillägg av nämndinitiativ från WP kring stängning av förskolan Båten, behandlas som ärende nummer 22 vid dagens sammanträde.
- Tillägg av ärende - Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen, behandlas som ärende nummer 23 vid dagens sammanträde.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## § 155 Rivning etapp 2 Norrberget - Genomförande- och tilldelningsbeslut.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra rivningsetapp två, omfattande skyddsrum i före detta Norrbergsskolan och Lillstugan, på Norrberget.
2. Tilldelning av rivningsentreprenaden tillfaller Rivners AB, 556106-0822 som genom tidigare upphandling gett anbud på optionen att utföra rivning etapp 2, efter avrop.
3. Exploateringschef på Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avropa optionen.

### Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har tidigare handlat upp rivningen av Norrbergsskolan, Lägerhöjden och Lillstugan och tilldelat Rivners AB entreprenaden (Änr KS 2016/195.259). Den första rivningsetappen avslutades 2020-05-12, den omfattade rivning av Norrbergsskolan; allt utom skyddsrummen och Lillstugan. I upphandlingen ingick en option att riva de fyra skyddsrummen och Lillstugan som undanhölls från den första rivningsetappen i avvaktan på tillfällig begränsning av skyddsrumsförmåga från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I juni 2020 vann Dp 410 laga kraft. Arbetet med att förbereda de befintliga skyddsrummen för en längre tids skyddsrumsdrift, om inte detaljplanen hade vunnit laga kraft, stoppades i och med detta, för att rivningen av skyddsrummen var nära förestående.

Nu har beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktion för de fyra skyddsrummen på Norrberget erhållits från MSB. Det gäller totalt 415 skyddsrumspatser fördelat i fyra skyddsrum. Vart och ett av dessa har fått beviljad begränsning av skyddsrumsfunktionen under perioden 2020-11-01 till 2025-11-01. Detta innebär att skyddsrummens konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När denna period har löpt ut ska skyddsrummens funktion ha återställts och godkänts av MSB. Ansvarig skyddsrumssakkunnig är Henry Herrmann, SGR 632, som för övrigt följt rivningen av Norrbergsskolan, för att tillgodose MSB's intressen i rivningsprojektet.

Vid beredningen av andra rivningsetappen på Norrberget, har konstaterats, att de återvinningsanläggningar som tar emot betong för återvinning, fått skärpta miljökrav. Dessa krav går ut på att spåra bland annat Crom (VI). Detta har inneburit att staden som beställare av rivningsarbetena, valt att ta förstörande provning och analysera den betong som finns i Lillstugans bottenplatta och den betong som skyddsrummen är uppbyggt av. Resultatet av analyserna visar att betongen innehåller just Crome (VI), vilket medfört att kostnaderna för rivningen ökat. Kostnaderna hade givetvis tillkommit oavsett (via ÄTA) men är nu tack vare våra förstörande provtagningar kända och även kostnadsuppskattade.

### Yrkanden

Lars Lindgren (M) och Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att beslutsärendet behöver specificeras avseende underliggande kostnader gällande utgiftsposten Hantering av Crome (VI) m.m. enligt miljöinventering 659 600 kr.

### Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

  
Ordförande

  
Justerare





Kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall till yrkandet.

### **Reservationer**

Anna-Lena Nordén (WP) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Tom Thorell, 2020-11-10

Bil. 1 Änr KS 2018/28.259 "Tilldelningsbeslut rivning av Norrbergsskolan"

Bil. 2 Utvärdering

Bil. 3 Offert 18/043 Rivners dat. 2020-11-05

Bil. 4 Rapport Kontroll av byggmaterial, Bjerking dat. 2020-10-18

Bil. 5 Inkarterade skyddsrum på fastigheten Lägerhöjden 1

Bil. 6 MSB beslut SKR 120938-5 om tillfällig begränsning

Bil. 7 MSB beslut SKR 120940-6 om tillfällig begränsning


Bil. 8 MSB beslut SKR 120939-0 om tillfällig begränsning

Bil. 9 MSB beslut SKR 163826-1 om tillfällig begränsning

### **Kopia på beslutet till**

**För kännedom:** Tom Thorell, sbf  
Richard Hallman, sbf  
Susanne Edén, sbf  
Marie Wiklund, klk

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 156 Återrapportering av stöd till näringslivet med anledning av Corona

### Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utvärderingen skickas till Näringslivsberedningen för vidare analys.

### Ärendebeskrivning

Med anledning av covid-19 så hamnade näringslivet i ett utmanande läge. Vaxholms stad tog under våren fram olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna togs fram med input från förvaltningen, svenskt näringsliv, näringslivsberedningen samt fem kommuner i närområdet. Åtgärderna presenterades för KS under våren 2020.

I september 2020 skickades en enkät ut till ca 400 företag i Vaxholm för att få en uppfattning om vad näringslivet tyckte om stödåtgärderna samt vilka som användes i störst utsträckning. 41 företag svarade på enkäten. Svaren presenteras i bilagan.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar


Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2020-10-27


Bilaga, Utvärdering av stödåtgärderna till näringslivet pga covid-19.

### Kopia på beslutet till

**För åtgärd:** Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, KLK, mikaela.loden@vaxholm.se

**För kännedom:** Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se  
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen,  
ulrika@schelwander.se

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 157 Resultat Stockholmsenkäten 2020

### Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.
2. En återkoppling utifrån resultaten av Stockholmsenkäten ska ges till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten på droger. Den psykiska ohälsan har ökat något då fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har dålig kontakt med sina föräldrar.

Resultatet från årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 procent av killarna och 80 procent av tjejerna i årskurs 9 angav det i årets enkät.

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan mätningarna började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9. Övriga resultat som enkäten visade var bland annat;

- I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar snusar.
- Bland niondeklassarna uppges 51 procent av pojkarna och 45 procent av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet avstår var fjärde elev från alkohol.
- 74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12 procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.
- Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
- Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jämfört med 11 procent i länet.
- 91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90 respektive 84 procent.
- Ungefär var femte tjej och var fjärde kille, i årskurs 9, uppger att de har en svag anknytning till eller svag uppmärksamhet från sina föräldrar.

### Yrkanden

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till beslutsförslaget med ett tillägg om att en återkoppling utifrån resultaten av Stockholmsenkäten ska ges till kommunstyrelsen.

Sara Strandberg (V) och Malin Forsbrand (C) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag samt lagt tilläggsyrkande.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13

Resultatrapport, Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef KKK

  
Ordförande

  
Justerare





## § 158 Resultat Polisens trygghetsmätning 2020

### Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Vaxholmarnas svar i polisens senaste trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig trygga jämfört med resten av Stockholms län. Väldigt få uppger att de har varit utsatta för våld eller avstått från någon aktivitet på grund av oro.

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Resultaten som framkommer är att invånarna i Vaxholm känner sig trygga. Väldigt få anger att de varit utsatta för våld och få har avstått från någon aktivitet på grund av oro.

Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

### Yrkanden


Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.


### Handlingar

Tjänsteutlåtande Resultat Polisens trygghetsmätning 2020, 2020-10-28  
2020 resultat Vaxholms stad, 2020-10-08

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 159 Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt för nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i rubricerat beslut förtydligat under vilka förutsättningar som vissa nyanlända kan undantas från kravet att lämna kommunens boenden för nyanlända samt premisserna för övriga aviserade nyanlända vars vistelse i kommunen överstiger två år. Barnfamiljer har undantagits från kravet att lämna kommunens boende om det hade inneburit att barn hade tvingats avbyta sin skolgång, byta skola mitt under terminen eller fått en avsevärt längre resväg och restid till skolan från det tillfälliga boende kommunen då hade tillhandahållit.

Socialförvaltningen kan inledningsvis konstatera att sex familjer under året har kunnat omfattas av beslutet. Av dessa har fem familjer tillsammans med förvaltningens medarbetare ordnat med boende utanför kommunen.

En familj har omfattats av undantaget som anges i beslutet.

En familj har omfattats av beslutet. Övriga familjer har ordnat boende på annat sätt.

Uppföljningen av beslutet ska vara kommunfullmäktige tillhanda vid årsskiftet.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 81  
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-27

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Mikael Landberg, sf  
Agneta Franzén, sf

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 160 Förslag inriktningsbeslut nyanlända

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.
2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.
3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.
4. En utvärdering lämnas till socialnämnden var 6:e månad.

### Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har, i likhet med många andra kommuner, en pågående utmaning i mottagandet av nyanlända och hanteringen av de nyanlända avseende boenden under och efter etableringstiden samt kostnaden för ekonomiskt bistånd för den här gruppen. Vi vet i dagsläget hur många som har kommit, när de faller ur etableringen och vi vet hur många som ska aviseras innevarande samt nästkommande år. Utöver det vet vi inget och allt prognosarbete baseras på antaganden och rak framskrivning av redan kända faktorer.

Förvaltningen arbetar intensivt, med olika medel, för att skapa förutsättningar för stadens nyanlända att bli självförsörjande/sysselsatta och även hitta långsiktiga arbets- och boendelösningar. Coronapandemin har inneburit ett visst avbräck i det arbetet men på det hela taget har det, hittills, varit framgångsrikt.

Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två (2) åren de vistas i kommunen. Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin försörjning och boendesituation. Om individen/individerna inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning samt boende kvar på Vaxholms stad. Enligt nuvarande riktlinjer, beslutade av KF, innebär det att staden ordnar med tillfälliga boenden efter det att individen har vistats i två (2) år i stadens boenden för nyanlända. Tillfälliga boenden finns inte inom kommunen och de tillfälliga boendena är dyra vilket innebär en extra kostnad trots att staden har lediga platser i boendebeståndet avsett för nyanlända.

### Yrkanden

Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) yrkar;

- Andra halvan av punkt 2 i beslutsförslaget stryks, så att meningen lyder "Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år."
- Följande punkt läggs till: "Barnfamiljer undantas från kravet att lämna kommunens boende om det innebär att barn under pågående skoltermin tvingas avbryta sin skolgång, byta skola eller få avsevärt längre resväg och restid till skolan."

### Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till socialnämndens beslutsförslag.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





Kommunstyrelsen

**Handlingar**


Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 82


Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-22

**Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

**För kännedom:** Lorentz Ogebjerg enhetschef Vuxen socialförvaltningen

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 161 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och ungdom)

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den studerade verksamheten.

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård och boende etc. för barn- och unga?

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet.

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år.

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

.....  
Ordförande

.....  
Justerare



Kommunstyrelsen

BBIC syftar till att:

- stärka barns delaktighet och inflytande.
- förbättra samarbetet med barnet och nätverk.
- skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp.
- bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande kompetensutveckling inom området.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 83


Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23


Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

**För kännedom:** Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## § 162 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader.

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 85

Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 163 Implementering av program för mål och uppföljning av privata utförare

### Kommunstyrelsens beslut

Information noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055) Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett sådant program med mål enligt kommunallagen (5 kap. 3§). Programmet var innan beslut på remiss till de olika nämnderna.

Ett projekt med representanter från alla förvaltningar samt kommunledningskontoret (ekonomi- och upphandlingsenheten) har genomförts för att implementera programmet. Syftet var att skapa ett gemensamt ramverk, struktur och arbetssätt för hur kommunen följer upp avtal med privata utförare och rapporterar till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektet har avslutats och en första uppföljning ska rapporteras i samband med nämndernas verksamhetsberättelser för 2020. Nya avtal kommer att följas upp enligt programmet. Avtal tecknade före antagande av programmet kommer att följas upp i den mån det är möjligt. Nämnderna ska då också besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-10-16

Privata utförare av kommunala angelägenheter

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Kamrul Islam, upphandlingschef  
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller  
Koray Kahruman, ekonomichef

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 164 Utvärdering projekt: Implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad

### Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

I november 2019 startade projektet "implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad" och projektplanen delgavs i samband med detta kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2019/§70)

Syftet med projektet har varit att skapa brett förankrade styrdokument, mallar och arbetsmetoder som möjliggör en implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt och som därav säkerställer en efterlevnad av det nya lagkrav som inkorporeringen av barnkonventionen innebär. För att uppfylla syftet hade projektet tre uppsatta projektmål.

Med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet så bedömer förvaltningen att projektet har lett fram till att de övergripande strukturerna för att säkerställa ett barnrättsbaserat arbetssätt nu finns på plats och att projektets syfte och mål kan anses uppfyllt.

I och med projektets avslut kommer det fortsatta arbetet kring barnkonventionen och det barnrättsbaserade arbetssättet övergå till ordinarie organisation där kommunledningskontoret kommer att ha det övergripande ansvaret.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-10-27

Projektplan: implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad, version 2. 2020-01-10

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Johanna Frunck, klk

Ajournering kl. 18:30-18:40

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## § 165 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 - återremitterat från kommunfullmäktige

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2021-2023,
2. att fastställa investeringsbudget 2021-2023,
3. att fastställa finansbudget 2021-2023,
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder,
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2021,
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,
9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2021 enligt aktbilaga 4,
10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2021,
11. att fastställa att staden får nyupplåna 10 mnkr under 2021,
12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2021,
13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skär föreligger,
15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna,
16. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar,
17. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till stadsbyggnadsnämnden.

### Ärendebeskrivning

Ärendet om Mål- och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 återremitterades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 16 november.

Följande förändringar har genomförts i handlingarna:

- Investeringskostnaden för Resarö skola har flyttats fram. Detta har även fått en liten påverkan på decimalen i driftbudgeten.
- Textändring på Aktbilaga 1 med grundbeloppen som uppmärksammades på fullmäktige.
- Komplettering av Aktbilaga 3 med sent inkommen taxeförändring från Roslagsvatten. Förslag till en höjning av avfallstaxan och slamtaxen med 2%.

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2021-2023 för staden och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade

.....MF.....  
Ordförande

.....  
Justerare



Kommunstyrelsen

*ramärendet*, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt *yttrande till mål och budget*. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.

### Yrkanden

Malin Forsbrand (C) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.

Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

### Proposition

Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2020-11-26

Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 64

Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§145

Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 40

Mål och budget 2021-2023

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2021

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2021

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2021

Revisorernas budgetskrivelse 2021 (revisionens budgetäskande)

Aktbilaga 4 – Presidiets utlåtande över revisorernas budget 2021

Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2021-2023, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2021-2023, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2021-2023, SBN med bilagor

Protokoll MBL §11

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK

  
Ordförande

  
Justerare



**VAXHOLMS  
STAD**

**Protokoll**  
2020-11-26  
3 av 3

Kommunstyrelsen

**För kännedom:** Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





2020-12-01  
Axi

## § 16b Förslag till nytt stadsbibliotek - återremitterat från kommunfullmäktige

### Kommunstyrelsens beslut

Planeringsutskottet får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt turistbyrå. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut enligt förslag.

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Fastighetschef får i uppdrag att teckna lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med BRF Repslagaren 16.

### Ärendebeskrivning

Vaxholms Bibliotek är sedan 1972 beläget i förhyrda lokaler om 440 kvm på Hamngatan 19.

Bibliotekets verksamhet har utvecklats under åren, ökade krav på tillgänglighet och behov att rymma ytterligare funktioner har medfört att biblioteket har ett behov av större lokaler. Befintlig lokal är begränsad och saknar tillgänglighet.

Turistbyrån har sin huvudplacering i rådhuset. Sommartid återfinns turistbyråns verksamhet också i Waxholmsbolagets vänthall vid Söderhamnsplan för att ge service till de stora turistströmmar som kommer med båt eller bussledes till Vaxholm. Dessutom återfinns också i perioder personal stationerad vid överfarten av linfärjan till Kastellet för att ge tips och råd men också vara behjälplig vid biljettförsäljning. Nuvarande internhyreskostnad för turistbyrån på rådhuset är 228 000 kr.

Vid Söderhamnsplan är nu Swedbanks lokal ledig för uthyrning och Post Nord är i behov av att väsentligt krympa sin yta. Dessa två lokaler omfattar tillsammans ca 600 kvm i gatuplan och bedöms kunna uppfylla bibliotekets behov samt också kunna härbärgera turistbyrån.

Bostadsrättsföreningen har efter förhandlingar lämnat en hyresoffert på en årshyra om 1 260 tkr inkl värme och kyla. Fastighetsskatt tillkommer. Hyran regleras med index. Avtalslängden är 20 år.

Begärd hyra bedöms vara marknadsmässig. PostNord har uttryckt ett intresse att förhyra (andrahandsupplåtelse) en mindre del av lokalen för postboxar.

Lokalen kräver anpassning och ombyggnad men i begränsad omfattning, nya ytskikt, viss ny planlösning, förbättrad belysning och vissa åtgärder i ventilationen. Åtgärderna bedöms uppgå till cirka 6 mkr. Övriga kostnader för inredning mm bedöms till cirka 3 mkr.

En etablering av biblioteket vid Söderhamnsplan förväntas vara positivt för handeln i Vaxholm.

Tillgången på lokaler av den här storleken i ett centralt läge i Vaxholm är begränsad och omsättningen är låg. Inga andra alternativ finns på marknaden idag.

### Yrkanden

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Anna-Lena Nordén (WP), Michael Baumgarten (L), Malin Forsbrand (C) samt Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M) yrkar att en utredning görs så snabbt som möjligt om möjligheten att förlägga biblioteket till Rådhuset. Detta innan slutligt beslut kan tas.

.....  
Ordförande

.....  
Justerare





Kommunstyrelsen

Peter Lindqvist (-) instämmer i moderaternas yrkande.

### **Proposition**

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

### **Handlingar**

Förslag till nytt bibliotek – Tjänsteutlåtande 2020-10-19

Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2020-11-25

Bilaga 1 fastighetskatt, 2020-11-25

Bilaga 2 brandskydd, 2020-11-25

Bilaga 3 driftkostnad, 2020-11-25

Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-22

Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 66

Protokollsbilaga 6 KF/2020-11-16 § 66 (yrkande återremiss)


Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 129


### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, SBF

**För kännedom:** Marie Wiklund, KS  
Susanne Edén, SBF

*Ajournering kl. 19:38-19:48*

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## **§ 167 Rindö skoltomt AB bolagsordning och ägardirektiv**

### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

Bolagsordning och ägardirektiv för Rindö skoltomt AB fastställs.

### **Ärendebeskrivning**

Med förvärvet av Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB 559115-1815 behöver kommunfullmäktige fastställa en bolagsordning och ett ägardirektiv för bolaget. Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska köparen ändra firmanamnet så att den inte längre innehåller namnet Tornstaden. Namnet föreslås ändras till Rindö skoltomt AB. Bolagsordningen och ägardirektivet för Rindö skoltomt AB överensstämmer med bolagsordningen och ägardirektivet för Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Rindö skoltomt AB Bolagsordning och Ägardirektiv

Bolagsordning Rindö skoltomt AB 559115-1815

Ägardirektiv Rindö skoltomt AB 559115-1815

### **Kopia på beslutet till**

För åtgärd:                      Koray Kahruman, klk  
   Anna Berholt, klk

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 168 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

### Ärendebeskrivning

Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.

Informationen nedan avser situationen per 2020-10-31.

#### 1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr.

På kontot fanns per 2020-10-31 ett belopp på 94,5 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mnkr; den totala reserven uppgick således till 119,5 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven.

#### 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

#### 3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr.

#### 4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta.

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 61% till fast ränta, 39% till rörlig ränta.

#### 5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkras sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att denne har krediten under en bestämd löptid.

Enligt finanspolicyn får detta tidsspänn sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-10-31 är 1,36 år.

#### 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.

Enligt finanspolicyn får detta tidsspänn utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-10-31 är 0,53 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,01 %.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



Kommunstyrelsen

Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.

Det finns flera anledningar till att kommunen inte håller sig inom finanspolicyns ramar när det kommer till räntebindningstiden.

- 1) Kommunen har ett lån med fast ränta på 100 mnkr som förfaller i december i år. Allteftersom förfallotiden närmar sig minskar kommunens totala räntebindningstid. Delar av lånet kommer på förfalldagen att omsättas till ett nytt fast lån.
- 2) Kommunen har räntesäkrat en del av lånen med så kallade ränteswappar på 180 mnkr. En ränteswap på 30 mnkr har förfallit i år vilket lämnar oss 150 mnkr i ränteswappar. De kvarvarande ränteswapparna närmar sina förfalldagar, 60 mnkr 2021, 30 mnkr 2022, 60 mnkr 2023. Allteftersom förfalldatumen för dessa swappar närmar sig minskar kommunens räntebindningstider.
- 3) Alla övriga lån är tagna med tre månaders rörliga räntor. Dessa lån kan maximalt ha en räntebindningstid på 0,25 år och håller därför nere räntebindningstiden.
- 4) Ekonomienheten kan välja att teckna nya ränteswappar för att få upp räntebindningstiden men väljer att inte göra det. Priserna på ränteswapparna som tecknas via olika banker är kostsamma och överstiger räntekostnaderna som Kommuninvest erbjuder för fasträntelån. Av den anledningen vill ekonomienheten låta ränteswapparna förfalla med tiden och istället omsätta befintliga lån till fasträntelån och rörliga lån via Kommuninvest enligt en fördelning som säkrar finanspolicyns krav på räntebindningstider. På kort sikt kommer vi därför se räntebindningstider som understiger finanspolicyns krav men inom 2 år kommer vi att omsätta så pass mycket rörliga lån till dels fasta och dels rörliga lån att vi kommer att vara i fas med räntebindningstiden.

#### 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 150,0 mnkr i ränteswappar per 2020-10-31, samtliga med Nordea som motpart.

#### 8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år 2 655 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år 2 800 tkr

#### 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare	Belopp	Kreditgivare
Vaxholmsvatten AB	98,0 mnkr	Nordea
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>	Nordea
Totalt	100,0 mnkr	

#### 10. Pensioner

Ordförande

Justerare





Kommunstyrelsen

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

**Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31, 2020-11-03.

**Kopia på beslutet till**

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Ordförande

Justerare



## § 169 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Budgetavv jan-okt 2020	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	-63 180	-64 260	1 080	-77 178	-77 177	0
217 Socialnämnd	-152 146	-155 484	3 337	-182 730	-186 730	4 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-291 106	-294 170	3 064	-350 191	-352 691	2 500
411 Stadsbyggnad	-5 767	-4 877	-890	-6 867	-5 866	-1 000
514 Teknik, Fritid	-39 819	-42 455	2 636	-50 900	-50 900	0
<b>Delsumma verksamheter</b>	<b>-552 019</b>	<b>-561 246</b>	<b>9 226</b>	<b>-667 866</b>	<b>-673 365</b>	<b>5 499</b>
112 KS Finans	582 472	573 994	8 478	694 793	688 793	6 000
<b>Total</b>	<b>30 453</b>	<b>12 749</b>	<b>17 705</b>	<b>26 927</b>	<b>15 428</b>	<b>11 499</b>

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 mnkr och ett resultat på 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en försäkringsintäkt som kommunen har fått på 1,1 mnkr för skador orsakade på en kaj. Linfärjan har lägre intäkter jämfört med föregående år förmodligen med anledning av Coronapandemin.

Byggprojektledningens löner för perioden januari till oktober belastar just nu driftbudgeten men kommer att fördelas ut till de investeringsprojekt som byggprojektledningarna har jobbat med under året.

Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. I helårsprognosen räknar kommunstyrelsen med att ta eventuella utrangeringskostnader för rivningen av Lillstugan eller andra upparbetade projektkostnader som läggs ned.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Överskottet beror dels på volymöverskott inom förskolans verksamhet dels på lägre kostnader inom verksamheten för samverkan och stöd. Både skolorna och förskolorna jobbar med att anpassa sina kostnader till det behovet men mer åtgärder kvarstår att genomföra innan en budget i balans kan uppnås. Helårsprognosen för den egna regin är ett underskott på -1,2 mnkr. Utbildningsnämnden har dessutom ett upparbetat underskott sedan tidigare som behöver återställas med överskott kommande år utifrån likabehandlingsprincipen mellan offentliga och privata utförare. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 2,5 mnkr som består av volymöverskott.

### Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Verksamheterna för individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett underskott. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 4,0 mnkr. I helårsprognosen har inte ersättningen för merkostnader kopplat till Corona tagits med.

### Nämnden för teknik, fritid och kultur

.....  
Ordförande

.....  
Justerare

Kommunstyrelsen

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen beror på flera olika delar. Det mesta kan härledas till att elkostnaderna har varit lägre än budget och en allmän återhållsamhet för att uppnå en budget i balans till årsskiftet. Säsongsvariationer och budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och kulturs helårsprognos är en budget i balans.

#### **Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,9 mnkr. Underskottet beror på att verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos är ett underskott på -1,0 mnkr. En verksamhetsgenomlysning har genomförts och en handlingsplan ska tas fram.

#### **Finansansvaret**

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror dels på det bokföringstekniska effekterna av semesterlöneskulden och dels på de statliga bidragen som kommunen har fått till följd av den vikande konjunkturen och Coronavirusets ekonomiska effekter. Helårsprognosen är ett överskott på 6,0 mnkr.

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter "Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi". Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna av det rådande Coronaviruset.

#### **Yrkanden**

Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020, 2020-11-11

Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-11-11

#### **Kopia på beslutet till**

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## § 170 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

### Ärendebeskrivning

#### Om Kommuninvest

Vaxholms stad är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

#### Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

Vaxholms stads förlagslån till Föreningen uppgick per den 2020-09-29 till 2 000 000 kronor.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har 2020-09-30 därför återbetalats till medlemmarna. Vaxholms stad har därmed fått tillbaka det insatta förlagslånet på 2 000 000 kronor.

#### Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





Kommunstyrelsen

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020	900
2021	1 000
2022	1 100
2023	1 200
2024	1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.

Nedan framgår ett räkneexempel på hur mycket insatskapital Vaxholms stad behöver betala in baserad på 12 000 invånare.

	Per invånare	Summa	Inbetalning
Befintligt insatskapital	635	7 622 555	
Insatsnivå 2021	1 000	12 000 000	4 377 445
Insatsnivå 2022	1 100	13 200 000	1 200 000
Insatsnivå 2023	1 200	14 400 000	1 200 000
Insatsnivå 2024	1 300	15 600 000	1 200 000

#### Ränta på insatskapital

Värt att nämna är att medlemmarna får ränta på insatskapitalet som i år uppgår till 1,75%.

#### Yrkanden


Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.


#### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-11-13.

#### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

  
Ordförande

  
Justerare



## **§ 171 Svar på frågeställningar till mötet med revisionen i Vaxholms stad 2020**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunens förtroenderevision har bett om ett möte med kommunstyrelsens presidium. Inför mötet har presidiet blivit ombedda att besvara ett antal insända frågor. Frågor och svar återfinns bifogat i ärendet. Mötet kommer att äga rum 5 november.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2020-10-29  
Frågeställningar samt svar till revisionens frågor.

### **Kopia på beslutet till**

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 172 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2021 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2022.

### Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-10-23

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk  
Ekonomienheten

Ordförande

Justerare



## § 173 Förlängning av mandatperiod för ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott

### Kommunstyrelsens beslut

Christopher Days (WP) mandatperiod som ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott fastställs till 2020-06-08 – 2021 vid kommunstyrelsens första sammanträde.

### Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2020/§ 100 fyllnadvaldes Christopher Day (WP) till ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott med fastställd mandatperiod 2020-06-08 – 2020-12-31.

Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott är tidigare valda med mandatperiod 2020-06-08 – 2021 vid kommunstyrelsens första sammanträde och därför föreslås samma mandatperiod gälla för Christopher Day (WP).

### Yrkanden


Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.


### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2020-11-05

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Kansliet  
Lina Sundgren, löneenheten/klk

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## **§ 174 Redovisning av delegeringsbeslut**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:


Rapport av delegeringsbeslut KS del. KS del. § 23-25/2020


### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Ärendelista delegeringsbeslut till KS 2020-11-26

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## **§ 175 Nämndinitiativ från WP om stängning av förskolan Båten**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Nämndinitiativet anses behandlat med hänvisning till den information som kommunstyrelsen fått under dagens sammanträde.

### **Ärendebeskrivning**

Waxholmspartiet har lämnat in nämndinitiativ om stängning av förskolan Båten till dagens sammanträde.

### **Kommunstyrelsens behandling av ärendet**

Förvaltningen informerar i ärendet och nämnden för diskussioner.

### **Yrkanden**

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att nämndinitiativet ska anses behandlat med hänvisning till den information som kommunstyrelsen fått under dagens sammanträde.

Fredrik Östman (C), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Anders Garstål (S) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

### **Handlingar**

Nämndinitiativ från WP om stängning av förskolan Båten

### **Kopia på beslutet till**

För kännedom: akt

Ordförande

Justerare



## § 176 Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) samt presidiet i kommunstyrelsen ska vara 2021-01-01-2022-12-31 (2 år).

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att välja kommunstyrelsens presidium med mandattid 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år). Kommunfullmäktige valde vid samma sammanträde 11 ledamöter och 11 ersättare samt presidium i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) med mandattid 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år). Med anledning av detta ska kommunfullmäktige vid sammanträde 14 december 2020 välja ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna samt presidium i kommunstyrelsen för ny mandattid från och med 2020-01-01. Om en majoritet i kommunfullmäktige vill välja dessa platser med en annan mandattid än 1 år måste ett sådant ärende beredas av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar; Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) samt presidiet i kommunstyrelsen ska vara 2021-01-01-2022-12-31 (2 år).

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansli- och serviceenheten

Ordförande

Justerare