



## Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 §§ 52-62

<b>Plats och tid:</b>	Storskär, kl. 10:05-10:50	
<b>Beslutande:</b>	Lars Lindgren (M) Ordf. Malin Forsbrand (C) V.ordf. Jan-Olof Schill (S)	Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L) Bengt Sandell (S)
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk	Madeleine Larsson, klk §§ 54-57, 61-62 Anette Lingesund, klk

**Sekreterare:** .....

Anette Lingesund

**Ordförande:** .....

Lars Lindgren (M)

**Justerande:** .....

Malin Forsbrand (C)

### Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum:** 2018-11-14 §§ 52-62

**Datum för anslagets uppsättande:** 2018-11-16

**Datum för anslagets nedtagande:** 2018-12-10

**Förvaringsplats för protokollet:** Närarkiv

**Underskrift:** .....



## Innehåll

§ 52	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 53	Svar på revisionsrapport avseende granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap	4
§ 54	Medborgarlöfte 2019-2022	5
§ 55	Samverkansöverenskommelse 2019-2022	6
§ 56	Resultat Stockholmsenkäten 2018	7
§ 57	Ansökan till Glokala Sverige - agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner	8
§ 58	Från deltidsarbete till heltidsarbete Central överenskommelse mellan SKL och Kommunal	9
§ 59	Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31	10 - 11
§ 60	Utdelning ur Ytterbygårds stipendiefond	12
§ 61	Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018	13 - 14
§ 62	Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019	15

## **§ 52 Justering och fastställande av föredragningslistan**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 16 november 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 16 november 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.



## § 53 Svar på revisionsrapport avseende granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen.

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation, dokumentationen kring krisledning är fullgod. Vidare konstateras att staden bedriver relevant övningsverksamhet och att förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till störningar. Revisionen anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet fungerar tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

- Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.
- Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.
- Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
- Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Johan Nordenmark, 2018-10-18

Revisionsrapport: granskning av Säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap

### Kopia på beslutet till

För åtgärd:                      Revisionen  
   Johan Nordenmark, klk

## **§ 54 Medborgarlöfte 2019-2022**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Medborgarlöfte 2019-2022 mellan polisen och Vaxholms stad antas.

#### **Ärendebeskrivning**

Med avstamp i samverkansöverenskommelsen 2019-2022 och i syfte att utveckla och stärka samverkansarbetet i Vaxholms stad mellan kommunen och polisen har Täby lokalpolisområde och Vaxholms stad upprättat ett förslag till nytt medborgarlöfte för 2019-2022. Medborgarlöftet är baserat på den lokala lägesbildens utmaningar. Vaxholms stad är en fortsatt säker och trygg kommun att leva och bo i.

Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället och syftet med medborgarlöftet är att kommunicera ut till medborgarna ett gemensamt åtagande mellan polis och kommun baserat på medborgarnas efterfrågan.

#### **Yrkanden**

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

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-10-30

Medborgarlöfte Vaxholms stad 2019-2022

Lokal lägesbild Vaxholms stad 2018

#### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, klk

**För kännedom:** Johan Nordenmark, klk

## **§ 55 Samverkansöverenskommelse 2019-2022**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan polisen och Vaxholms stad antas.

### **Ärendebeskrivning**

Med avstamp i avsiktsförklaringen och i syfte att utveckla och stärka samverkansarbetet i Vaxholms stad mellan kommunen och polisen har Täby lokalpolisområde och Vaxholms stad upprättat ett förslag till samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen anger organisation för samverkan och framtida fokus för gemensamt arbetet som parterna ska enas om samt reglerar tidsperioder för giltighet, genomförande och uppdateringar. Ett gemensamt medborgarlöfte för år 2019-2022 har även tagits fram baserat på den lokala lägesbildens utmaningar och löper parallellt med samverkansöverenskommelsen.

Målet med överenskommelsen är en gemensam struktur för arbetet vilket skall bidra till fortsatt hög upplevd trygghet i staden.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Samverkansöverenskommelse 2019-2022, 2018-10-30

Avsiktsförklaring mellan Vaxholm och Polisen, 2016-03-03

Gemensam lokal lägesbild, 2018-10-30

Samverkansöverenskommelse 2019, 2018-10-30

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, klk

**För kännedom:** Johan Nordenmark, Säkerhetschef, klk

## **§ 56 Resultat Stockholmsenkäten 2018**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol eller prova narkotika. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även debutåldern ökar. Dock ser vi inte samma positiva trend inom tobak. Oroande är skillnaderna mellan pojkar och flickor i upplevd god psykisk hälsa där pojkar ligger betydligt högre. Av tjejerna på högstadiet i åk 9 angav cirka 50 % av tjejerna att de utsatts för sexuella trakasserier.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2018, 2018-10-23

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, klk

## **§ 57 Ansökan till Glokala Sverige - agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Vaxholms stad ansöker för att bli en del av projektet under år 2019-2020.

### **Ärendebeskrivning**

Vaxholms stad skall implementera de Globala målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114.

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under tre år och finansieras av Sida.

Vaxholms stad ansöker för att bli en del av projektet under år 2019-2020.

För att delta i projektet efterfrågas följande;

- Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisationen, både politiskt och inom förvaltningen.
- Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i kommunikationsinsatser.
- Att staden avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för lokaler i samband med utbildningsinsatser. Staden bekostar också eventuella resor och logi i samband med den årliga konferensen och den nationella/regionala kommunikationsutbildningen. Till dessa två förväntas minst en deltagare.
- Att staden vill dela med sig av erfarenheter och exempel från Agenda 2030-arbete till andra kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en kort text eller svara på några frågor.

### **Yrkanden**

Jan-Olof Schill (S) yrkar ” Vaxholms stad ansöker för att bli en del av projektet under år 2019-2020”.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande Glokala Sverige, 2018-10-29

Inbjudan Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner, 2018-10-29

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, klk  
Ammi Wohlin, Strateg för Ekologisk hållbarhet, klk





## **§ 58 Från deltidarbete till heltidsarbete Central överenskommelse mellan SKL och Kommunal**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

En överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetsförbundet (Kommunal) tecknades 2016. Det har lett fram till ett gemensamt utvecklingsprojekt, Från deltid till heltid, mellan parterna SKL och Kommunal. Målet är att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden.

Projektet kallas heltidsresan och startade 2016 och ska pågå i fem år. Parterna är överens om tre målsättningar,

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
- Alla deltidanställda ska erbjudas heltidsarbete
- Fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Den planen finns på plats sedan den 31 december 2017. Planen utgår från verksamhetens behov och resurser och stäms av årligen fram till 2021.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande 2018-08-16

Handlingsplan för Vaxholms stad 2017-12-31

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Liselotte Lundmark, HR-enheten, klk

## **§ 59 Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Information noteras till protokollet.

#### **Ärendebeskrivning**

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

Informationen nedan avser situationen per 2018-10-31.

#### **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 2018-10-31 ett belopp på 115,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mnkr; den totala reserven uppgick således till 140,6 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 12,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr.

#### **4. Skuldportföljens volym och motparter**

Staden har långfristiga lån på 450,5 mnkr per 2018-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest.

Av lånen löper 22 % till fast ränta, 78 % till rörlig ränta.

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 62% till fast ränta, 38% till rörlig ränta.

#### **5. Skuldportföljens kapitalbindning**

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar 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 2018-10-31 är 2,05 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 2018-10-31 är 1,67 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,8 %.

#### **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 180,0 mnkr i ränteswappar per 2018-10-31, samtliga med Nordea som motpart.

#### **8. Leasing**

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år	3 069 tkr
Avgifter på avtal 1 – 5 år	2 529 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.

<b>Låntagare</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kreditgivare</b>
Vaxholmsvatten AB	101,0 mnkr	Nordea
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>	Nordea
Totalt	103,0 mnkr	

#### **10. Pensioner**

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

#### **Framåtblick**

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går långsamt. SKL:s prognos bygger på att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i december 2018. Därefter höjs styrräntan stegvis.

#### **Yrkanden**

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

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31, 2018-10-31

#### **Kopia på beslutet till**

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

## **§ 60 Utdelning ur Ytterbygårds stipendiefond**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Ur stiftelsen Ytterbygårds stipendiefond utbetala kvarvarande medel till Kronängsskolan.

### **Ärendebeskrivning**

Arbetsutskottet beslutar enligt delegation om utdelning ur Ytterbygårds stipendiefond.

Enligt stiftelseförordnandet ska stipendier delas ut till elever i grundskolans avgångsklasser. Stipendiater utses bland elever som arbetat för inom skolan gemensamma angelägenheter, som visat intresse för skolarbetet och allmänt uppträtt på ett trevligt sätt mot lärare och kamrater.

Stiftelsens kapital uppgick till 30 689 kr 2018-01-01 och därefter har inga utbetalningar skett förutom administrativa kostnader.

Avkastningen har de senaste åren inte kunnat täcka utdelningen och förvaltningskostnaderna vilket gör att det utdelningsbara kapitalet minskar varje år. Stiftelsen har ett beslut som innebär att hela kapitalet kan användas för ändamålet.

Med detta beslut förbrukas Ytterbygård stipendiefonds sista medel och slutredovisas till Länsstyrelsen i samband med det.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Utdelning ur Ytterbygårds stipendiefond, 2018-10-31

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk

**För kännedom:** Ulrika Strandberg, uf  
Maria Wallander Halén, klk



Kommunstyrelsens arbetsutskott

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott med anledning av lägre intäkter än beräknat samt högre kostnader för införandet av ett nytt IT-bygglovssystem. Nämnden prognostiserar en budget i balans och strävar efter att nå målet till årsskiftet.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid och kultur räknar med en budget i balans vid årets slut. Nämnden har både positiva och negativa avvikelser inom sina verksamhetsområden men på övergripande nivå beräknar man att hålla budgeten.

### **Finansförvaltningen**

Prognosen för finansförvaltningen ligger oförändrad på 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Staden har haft högre finansiella intäkter samt lägre räntekostnader än beräknat. Ränteökningarna har varit svagare jämfört med dem ursprungliga prognoserna vid budgetframtagandet.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018, 2018-11-13.

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk

## **§ 62 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2020.

### **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 2017.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-10-30

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Kristoffer Staaf, klk  
Ekonomienheten