

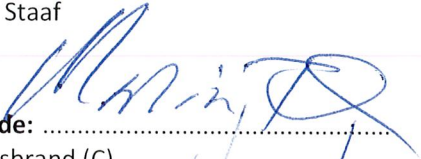


Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-09

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 09:50-11:14	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C), ordf Lars Lindgren (M), 2. V ordf Bengt Sandell (S) Jan Reuterdahl (L) Annicka Hörnsten Blommé (M)	Anna-Lena Nordén (WP) Peter Lindqvist (-)
Ersättare:	Fredrik Östman (C) Johanna Olson (M)	Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) Sara Strandberg (V)

Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman,klk Annette Illes, klk	Alexander Delis, klk (§§ 66-67) Johan Modigh, klk (§§ 66-67)
--------------------------	--	---

Sekreterare: 
Kristoffer Staaf

Ordförande: 
Malin Forsbrand (C)

Justerande: 
Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.


Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-11-09, §§ 61-68

Datum för anslagets uppsättande: 2022-11-10

Datum för anslagets nedtagande: 2022-12-02

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: 



Innehåll

§ 61	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 62	Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning	4 - 5
§ 63	Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag	6
§ 64	Ekonomiskt utfall oktober 2022	7 - 8
§ 65	Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31	9 - 11
§ 66	Trygghetspunkter som beredskapshöjande åtgärd i Vaxholms stad	12
§ 67	Krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare i Vaxholms stad	13
§ 68	Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023	14

Ordförande

Justerare



§ 61 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast torsdag 10 november 2022.

Utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av nytt ärende 2 "Förslag till fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning".

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast torsdag 10 november 2022 samt att utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av nytt ärende 2 "Förslag till fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning".

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Ordförande

Justerare



§ 62 Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Uppdraget "Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, förtroende och inflytande" anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad deltar årligen i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning. Nu senast hösten 2021. För vissa områden t ex trygghet visade Vaxholm ett gott resultat medan andra har identifierats som förbättringsområden såsom inflytande, insyn och förtroende.

Exempel på frågor och utfall:

- Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%): 19
- Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%): 17
- Beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade (%):19
- Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparanta, andel (%): 19
- Förtroende för kommunens politiker, andel (%): 27

Genomförda insatser att stärka inflytande och insyn

Arbete har genomförts för att stärka inflytande och insyn exempelvis dialog vid större projekt såsom renovering av kajen och upprustning av lekplatsen på lägret, satsning på kommunikation via sociala medier och information från politiska sammanträden på webbplatsen. Även en ny servicepolicy och riktlinjer för service och medborgardialog har antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Vad vet vi om utfallet inflytande, insyn och förtroende

Följande kan utläsas vad gäller utfallet av frågorna kring inflytande, insyn och förtroende:


- Vi ligger lågt i förhållande till Stockholms läns kommuner.
- Vi ligger lågt i förhållande till andra kommuner i samma storlek.
- Vi har väldigt högt förtroende för riksdagen men inte för de lokala politikerna.
- Vi vet att det inte finns någon större skillnad mellan män och kvinnors svar men generellt är män snäppet mindre missnöjda.


Vid presentation av undersökningen i KS§2 (2022-02-03) beslutades följande: "Resultatet av medborgarundersökningen ska vara en del av nämndernas strategidag och strategiplaneringen".

På kommunstyrelsen KS §54 2022-03-24 gavs även ett uppdrag till förvaltningen. "Förvaltningen får i uppdrag att se över hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande och återkomma med ett förslag".

Nedan beskrivs förvaltningens förslag;

Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, politik, förtroende och inflytande.


.....
Ordförande


.....
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning

Förslaget är att anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning. Efter en sondering av marknaden så skulle en sådant typ av uppdrag kunna innehålla:

- **Inspiration från kommuner som lyckats bra.** Dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner i 2-3 kommuner.
- **Preliminära förslag till förbättringar – som underlag för medborgardialog.** Dokumentstudier och gruppintervjuer med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.
- **Utveckling genom medborgardialog.** En serie medborgardialoger där medborgare, politiker och ledande tjänstemän får mötas och diskutera och tillsammans komma med förslag till förbättringar (primärt kopplat till visionsprocesser med att få medborgare involverade att formulera sin framtid. Fokus i dialogen skulle vara hur det ser ut när det finns förtroende, inflytande och insyn och vad behöver bli annorlunda). Kan genomföras som en serie med olika teman alt. flera tillfällen med samma teman eller som ett större evenemang.
- **Sammanställning och presentation av resultat av medborgardialog.**
- **Prioritering, konkretisering och framtagande av handlingsplan för att förverkliga förslag.** Genomförs med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.

Uppskattning av tid och kostnad för ett uppdrag: 200-450 h och kostnad 1300kr/h för en senior konsult och 1100kr/h för en junior konsult. Uppskattad kostnad mellan 220 000 kr – 585 000 kr.

Ett annat alternativ är att genomföra en fördjupad förståelse av invånarnas svar från medborgarundersökningen genom datainsamling och intervjuer med nyckelpersoner i kommunen och invånare. Uppstart (uppstartsmöte, intervjuer med nyckelpersoner, framtagande av analysram), Datainsamling (dokumentstudier, intervjuer med fokusgrupper) samt analys och rapportering (samskapande analysmöte, skriftlig rapport och analysmöte).

Tid- och kostnadsuppskattning 20 invånare, digitala intervjuer, 107 h kostnad 139 100 kr.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning 2022-11-02.

Kopia på beslutet till

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, KLK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 63 Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Ekonomichefens uppdrag om att utreda fusionens skattemässiga konsekvenser anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning

Ekonomichefen har fått i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag. (Änr KS 2021/241.107, KS 2022.228).

Till kommunens hjälp för att utreda frågan har PwC anlåtats. Utredningen har sammanställts i en rapport som bilagts ärendet.

Sammanfattningsvis kommer rapporten fram till att det inte finns några skattemässiga eller momsmässiga konsekvenser av att fusionera dem tre helägda bolagen.

En fusionering av bolagen innebär minskade administrativa kostnader på cirka 70 tkr per år.

Om en fusion genomförs rekommenderar förvaltningen att det sker genom fusion av systerbolag.

Om kommunens tre helägda bolag:

Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär.

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som Rindö skola står på.

Yrkanden

Malin Forsbrand (C), Jan Reuter Dahl (L), Bengt Sandell (S), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Anna-Lena Nordén (WP) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag, 2022-10-24.

Rapport, Rapport om fusion PwC rapport 2022-09-28.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KKK.

Ordförande

Justerare

§ 64 Ekonomiskt utfall oktober 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

mnkr	Utfall	Budget	Budgetavv
	jan-okt 2022	jan-okt 2022	jan-okt 2022
115 KS-Kommunledning	84,5	-68,4	152,9
Varav exploatering	149,9	0,0	149,9
217 Socialnämnd	-157,9	-168,3	10,4
315 Barn och utbildningsnämnd	-283,6	-291,9	8,2
411 Stadsbyggnad	-8,4	-7,4	-1,0
514 Teknik, Fritid	-48,7	-47,6	-1,1
Delsumma verksamheter	-414,1	-583,7	169,5
112 KS Finans	623,4	606,2	17,2
Total	209,2	22,5	186,7

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 209,2 mnkr vilket överstiger budgeten med 186,7 mnkr. 149,9 mnkr avser exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 152,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på exploateringsverksamheten som genererar 149,9 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar vakanser och ej realiserade satsningar i den underliggande verksamheten också till överskottet.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,3 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom förskolan, lägre volymer inom vuxenutbildningen, överskott inom egen regin samt lägre kostnader inom verksamhetsstöd.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -1,0 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd att avgifterna reduceras eller uteblir helt, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån.

Nämnden för teknik, fritid och kultur


.....
Ordförande


.....
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr. Underskottet beror framförallt på högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och kostnader relaterat till nätavgift el och fjärrvärme.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 17,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på förbättrade skatteprognoser samt lägre räntekostnader jämfört med budget.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall oktober 2022.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK.


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 65 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31

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 finansiella verksamhet.

Informationen nedan avser situationen per 2022-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicy ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionskund och förändring av semesterlöneskund. Detta innebär en reserv i intervallet 64 – 191 mnkr.

	mnkr
Likvida medel 2022-10-31	199,6
Checkkredit	25,0
Summa	224,6

Kommunens likviditet överstiger finanspolicyns krav på reserver.

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

Vaxholms Smeden 3 AB:	11,4 mnkr
Vasavägen 13 AB:	0,6 mnkr
Rindö skoltomt AB:	5,1 mnkr
Summa:	17,2 mnkr

4. Skuldportföljens volym och motparter

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.

Staden har långfristiga lån på 191,5 mnkr per 2022-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.

Ordförande

Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lånebelopp	Startdatum	Slutdatum	Räntetyyp	Räntesats	Marginal	Index
9 500 000,00	2018-11-13	2023-02-22	Rörlig		0,2500%	STIBOR3M
50 000 000,00	2019-06-03	2024-10-02	Rörlig		0,1800%	STIBOR3M
30 000 000,00	2019-10-28	2023-11-13	Rörlig		0,2200%	STIBOR3M
50 000 000,00	2020-12-01	2025-05-12	Fast	0,2800%		
52 000 000,00	2021-09-15	2026-06-10	Fast	0,4700%		

191 500 000,00 Summa lån
53,3% Andel fast ränta
46,7% Andel rörlig ränta

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt 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 2022-10-31 är 2,3 år.

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.

Enligt finanspolicyn får detta tidsspänn utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-10-31 är 1,69 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,46 %.

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

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder inte några finansiella derivat.

8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år 2 855 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år 2 739 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel.

Låntagare

Belopp


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vaxholmsvatten AB	125,0 mnkr
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>
Totalt	127,0 mnkr

10. Pensioner

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 2022-10-31.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 66 Trygghetspunkter som beredskapshöjande åtgärd i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Campus Vaxholm fastställs som trygghetspunkt. Förvaltningen får i uppdrag att utrusta och planera trygghetspunkten.
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en mobil trygghetspunkt.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inköp av mobil reservkraft.

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har Vaxholms stad tillsammans med resten av Sverige aktualiserat och uppmärksammat frågan om vilken beredskapsförmåga som finns för samhället i vardagen och under extraordinära händelser såsom stormar, pandemi och krig.

Kommunledningskontoret har med anledning av detta identifierat behovet av att särskilt peka ut och utrusta Campus Vaxholm som en trygghetspunkt. Det har också identifierats ett behov av att kunna upprätta en mobil trygghetspunkt i kommunen.

Kommunledningskontoret har i samband med utredningen gjort bedömningen att kommunen i större utsträckning bör överväga att säkerställa drift av sin samhällsviktiga verksamhet och att särskilda riskgrupper får det skydd som behövs under olika extraordinära händelser. Utfallet av bedömningen utöver ovan förslag är att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten till införande av mobil reservkraft i kommunen för att höja beredskapsförmågan, höja ambitionsnivån för trygghetspunkter och bättre stå emot framtida samhällskriser.

Yrkanden

Malin Forsbrand (C), Jan Reuter Dahl (L), Peter Lindqvist (-), Bengt Sandell (S), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) och Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Johan Modigh, 2022-10-26

Utredning trygghetspunkter, Johan Modigh

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Delis, klk
Johan Modigh, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk

Ordförande

Justerare



§ 67 Krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Vaxholms stads tillsvidareanställda medarbetare, som kan omfattas av allmän tjänsteplikt, krigsplaceras.
2. Krigsplacering sker i Vaxholms stads organisation som helhet.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för krigsplacering.

Ärendebeskrivning

Vid höjd beredskap får Sveriges kommuner ytterligare uppgifter som är föreskrivna i lagstiftning rörande totalförsvaret. Vaxholms stad kommer vid höjd beredskap gå över i krigsorganisation för att säkerställa att målen för det civila försvaret upprätthålls. Vaxholms stad ska identifiera vilka av kommunens medarbetare som är tillgängliga för kommunen vid händelse av höjd beredskap för tjänstgöring i kommunens krigsorganisation.¹

Beslut om krigsplacering har ingen omedelbar rättsverkan och medför i sig inga skyldigheter för den enskilda. Plikt att tjänstgöra enligt krigsplaceringen inträder först när det råder höjd beredskap och regeringen har föreskrivit om allmän tjänsteplikt eller vid beredskapslarm.² Krigsplacering är primärt ett planeringsverktyg för att säkerställa att personer tjänstgör där de gör störst nytta för totalförsvaret i händelse av höjd beredskap och enbart är krigsplacerad hos en aktör.

Vaxholms stad är en mindre kommun sett till medarbetarantal men har samma kommunala uppdrag som landets övriga kommuner. Det är motiverat för Vaxholms stad att krigsplacera samtliga tillsvidareanställda medarbetare som kan omfattas av allmän tjänsteplikt.

Yrkanden

Malin Forsbrand (C), Jan Reuter Dahl (L), Bengt Sandell (S), Peter Lindqvist (-), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) och Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2022-10-26

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Alexander Delis, klk
Annette Illes, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk

¹ 4 § förordningen (2015:1053) om totalförsvaret och höjd beredskap.

² Rätt person på rätt plats – offentliga aktörer: vägledning för krigsorganisation och krigsplacering


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 68 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2023 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2024.

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 2021.

Yrkanden


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


Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-10-17

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk


.....
Ordförande


.....
Justerare