



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30

Plats och tid:	Storskär, kl. 09:53 - 10:39	
Beslutande:	Lars Lindgren (M) Malin Forsbrand (C) Anne-Charlotte Eriksson (MP) Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L)	Bengt Sandell (S)
Ersättare:	Lars Wessberg (M)	Jan-Olof Schill (S)

Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Ammi Wohlin, klk, §§ 35-36	Koray Kahruman, klk
--------------------------	--	---------------------

Sekreterare: 

Sigrid Arnamo

Ordförande: 

Lars Lindgren (M)

Justerande: 

Malin Forsbrand (C)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2017-08-30, §§ 35-43

Datum för anslagets uppsättande: 2017-09-04

Datum för anslagets nedtagande: 2017-09-26

Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Vaxholms stad

Underskrift: 

Innehåll

§ 35	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 36	Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen	4
§ 37	Ekonomiskt utfall juni	5 - 6
§ 38	Erbjudande om köp av aktier i Inera AB	7 - 8
§ 39	Bolinska fonden 2017	9
§ 40	Kommunal borgen för Vaxholmsvatten AB	10
§ 41	Svar på motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i kommunens politiska organ	11
§ 42	Revisionsreglemente för Vaxholms stad	12
§ 43	Inspektionsrapport från Länsstyrelsens inspektion av ÖFN i Värmdö kommun och Vaxholms stad	13



§ 35 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 1 september 2017.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast fredag 1 september 2017. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 36 Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets yttrande utgår frågorna i anknötning till remissförslaget.

Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga.

Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade delar. Remissförslaget kan dock förtydligas i följande delar:

- Under transportsektorns avsnitt "vägen framåt" saknas förslag om infrastruktur för vätagdrivna fordon.
- Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell.
- Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras.
- Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv.
- Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg.
- Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner med differentierade nivåer avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås.

De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med

- ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar
- en kommunikationsplan

Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom klimat och energi.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11

Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Susanne Eden, SBF
Alexander Wahlstedt, TFK
Madeleine Larsson, KLK

För kännedom: Marie Wiklund, KLK



§ 37 Ekonomiskt utfall juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar	Utfall jan-jun 2017	Budget jan-jun 2017	Budgetavv jan-jun 2017
115 KS-Kommunledning	-29 322	-32 900	3 578
115 Extraordinära intäkter	5 300	0	5 300
217 Socialnämnd	-76 923	-85 119	8 197
315 Barn och utbildningsnämnd	-162 524	-165 020	2 496
411 Stadsbyggnad	-880	-2 460	1 580
514 Teknik, Fritid	-21 034	-22 152	1 117
Delsumma verksamheter	-285 382	-307 651	22 269
112 KS Finans	317 193	316 719	474
Total	31 811	9 068	22 743

Utfallet per 2017-06-30 visar ett resultat på 31,8 mnkr, vilket överstiger budgeten med 22,7 mnkr.

Kommunstyrelsen

Överskottet består dels av kostnader som kommer att användas längre fram på året och dels på en extraordinär intäkt för försäljningen av tomträtten Strand 2 (hotelltomten) på 5,3 mnkr.

Socialnämnden

Den positiva avvikelsen är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen och äldreomsorgen. När det gäller IFO är det främst lägre volymer placeringsdygn än vad som budgeterats både inom öppenvården men även HVB dygn som ger överskott. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer främst från särskilt boende och korttidsverksamheten. Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats. Beläggningen av särskilt boendeplatser har under perioden varit motsvarande ca 5 platser färre än budget och beläggningen på korttids har varit 30 % jämfört med budget på 90 %.

Stadsbyggnadsnämnden

Överskottet består av den ersättning kommunen har fått från försäkringsbolaget för rättgångskostnader för målet i Överby. I övrigt har verksamheten en budget i balans.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Överskottet är främst på grund av att Gata och Trafik utför majoriteten av dem planerade markarbeten under senare delen på året.

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelsen på 2,6 mnkr består framförallt på volymavvikelser inom förskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 0,5 mnkr fram till juni månad. Finansförvaltningen går enligt plan och prognostiseras att gå +/- 0 vid slutet av 2017.

Prognos

Senaste helårsprognosen redovisades per 2017-04-30 och visade ett totalt prognostiserat resultat på 30,9 mnkr, vilket är 11,7 mnkr bättre än budget. I dagsläget tyder inget på att prognosen kommer att försämrad vid nästa prognostillfälle, delårsbokslutet per 2017-08-31.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall juni, 2017-08-18

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

§ 38 Erbjudande om köp av aktier i Inera AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendebeskrivning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Förvärv av aktier i Inera AB, 2018-08-17

Följebrev "Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB"

Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 2 - Anslutningsavtal

Bilaga 3 - Aktieägaravtal

Bilaga 4 - Bolagsordning

Bilaga 5 - Ägardirektiv

Bilaga 6 - Årsredovisning Inera AB 2015

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK



§ 39 Bolinska fonden 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Utdelning ur stiftelsen Bolinska fonden godkänns.

Ärendebeskrivning

Bolinska fonden har som huvudsaklig destinatärskrets ”behövande änkor eller ogifta fruntimmer i Vaxholms stad”. Söker ättlingar till Bolin, även manliga, från fonden så har dessa företräde.

Bolinska fonden har ett beslut om upphörande av stiftelse enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen.

Ränteavkastningen täcker inte utdelning och förvaltningskostnader vilket minskar kapitalalet varje år. Det egna kapitalet uppgick per 2016-12-31 till 14 173 kr.

Kapitalet föreslås delas i enlighet med tidigare års fattade beslut. Med detta beslut förbrukas Bolinska fondens sista medel och slutredovisas till Länsstyrelsen i samband med det.

Inger Albinsson	1 772 kr
Mattias Albinsson	1 772 kr
Sara Karlsdotter Peterson	1 772 kr
Monica Gunnarsson	1 772 kr
Anders Broberg	1 772 kr
Timmy Pettersson	5 315 kr
Summa	14 173 kr

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Utdelning ur stiftelsen Bolinska fonden, 2017-07-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KKK

§ 40 Kommunal borgen för Vaxholmsvatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Vaxholms stad beviljar kommunal borgen om 23,0 mnkr för Vaxholmsvatten AB för byggnation av VA-anläggningar i Vaxholms stad enligt fastställd verksamhetsplan.
2. Vaxholms stad ska erhålla en årlig borgensavgift på 0,5 % av beloppet.

Ärendebeskrivning

För att kunna utföra projektering och byggnation av VA-anläggningar i Vaxholms stad enligt fastställd verksamhetsplan behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 23,0 mnkr. Vaxholmsvatten AB ansöker om kommunal borgen på detta belopp.

Att lämna borgen innebär ett risktagande för Vaxholms stad då det kan innebära att staden måste fullgöra Vaxholmsvatten AB:s skyldigheter gentemot långgivaren om bolaget inte skulle klara av det.

För närvarande uppgår det totala borgensåtagandet för Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB till 103,0 Mkr. Vaxholmsvatten AB har även ett tidigare borgensbeslut på 54,0 mnkr som ej är använt än med anledning av att Skarpö projektet blev försenat. Det totala beloppet för borgensåtagandet och det tidigare beslutet som ännu ej har använts uppgår till 157,0 mnkr.

För Vaxholmsvatten AB innebär en kommunal borgen en lägre räntesats jämfört med ett lån utan kommunal borgen, varför borgensgivaren bör kunna tillgodogöra sig en del av skillnaden genom en borgensavgift.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kommunal borgen för Vaxholmsvatten, 2017-08-16

Ansökan om kommunal borgen, Vaxholmsvatten

Bilaga 1, Styrelsemötesprotokoll Vaxholmsvatten AB 2016-06-07

Bilaga 2, Budget och verksamhetsplan för Vaxholmsvatten 2017-2018

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK

För kännedom: Vaxholmsvatten AB



§ 41 Svar på motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i kommunens politiska organ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Motionen remitteras till arvodeskommittén.
2. Förvaltningen uppdras att göra redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning

Tim Åström (WP) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa arvodesersättning för ersättare i stadens samtliga nämnder, beredningar, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av kommunala skattemedel.

I Vaxholms stad är det arvodeskommittén som hanterar och bereder frågor som rör de förtroendevaldas arvoden och kommer med förslag till eventuella förändringar som sedan beslutas av kommunfullmäktige. Arvodesreglementet ses över inför varje ny mandatperiod och förändringar under pågående mandatperiod bör inte göras om inte särskilda omständigheter kräver det. Detta för att undvika en situation där de sittande förtroendevalda beslutar om arvoden till sig själva. Arvodeskommittén kommer att sammankallas i god tid innan valet, för att diskutera arvodesreglementet för kommande mandatperiod. Förslagen som tas upp i denna motion kan därmed diskuteras när arvodeskommittén sammanträder.

I övrigt lämnar kommunledningskontoret följande kommentar till motionärens yrkande. I Vaxholms stad utgår inga inläsningsarvoden eller andra fasta arvoden till förtroendevalda med undantag för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott samt för nämndernas presidium. Arvode utgår istället för närvarande ledamöter och ersättare vid sammanträden. Inför sammanträden i stadens politiska organ förväntas både ledamöter och ersättare att läsa de sammanträdeshandlingar med beslutsunderlag som ligger till grund för de beslut som sedan fattas vid sammanträdena. Motionärens yrkande skulle innebära att ersättare som läser in sammanträdeshandlingar och deltar vid sammanträden, men inte tjänstgör, inte skulle få någon ersättning alls.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-14

Motion av Tim Åström (WP) avseende reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente för ersättare i kommunens politiska organ.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Akt



§ 42 Revisionsreglemente för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Revisionsreglemente för Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det framgår av 9 kap. 18 § kommunallagen (KL). Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Vaxholms stad saknar idag ett gällande revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering kring revisionen med lokala föreskrifter om hur revisionen ska organiseras, förvaltas, bedrivs etc.

Vaxholms stads revisorer har inkommit med förslag till revisionsreglemente. Reglementet är skrivet i enlighet med den mall som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Reglementet är även avstämt med kommunfullmäktiges presidium.

Kommunledningskontoret har fört över innehållet till Vaxholms stads mall för reglementen och har i övrigt inga synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige föreslås därför anta revisionsreglementet i enlighet med revisorernas förslag.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-08-17

Förslag till revisionsreglemente för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Revisorerna

§ 43 Inspektionsrapport från Länsstyrelsens inspektion av ÖFN i Värmdö kommun och Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera överförmyndarnämnden i Värmdö och Vaxholm kommuner på följande punkter:

- Omprövning har ej skett av alla förvaltarskap under år 2016
- Hanteringen av en anmälan om behov av förvaltare
- Handläggningen i förmyndarskap i samband med ett arvskifte

Dessutom framförs vissa synpunkter under rubriken övrig aktgranskning.

Förvaltningen instämmer i länsstyrelsens kritik. Orsakerna är hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2017-07-21

Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnden

Rapport från Länsstyrelsen avseende inspektion hos överförmyndarnämnden

Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2017-06-08 § 15

Förvaltningens verksamhetsplan 2017

Internkontrollplan 2017

Mål handläggningstider 2017

Kopia på beslutet till

För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm,
Kommunchef,
Ekonomichef