



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 §§ 9-22

Plats och tid:	Storskär, kl. 10:50-12:25	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C) Ordf. Jan-Olof Schill (S) 1:e vice ordf. Lars Lindgren (M) 2:e vice ordf. Michael Baumgarten (L)	Tina Runhem (M) Anna-Lena Nordén (WP) Peter Lindqvist (WP)
Ersättare:	Adrian Brunkhorst (C) Anders Garstål (S) Per-Eric Grön (M)	
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Lena Alserud, klk §§ 9-14 Koray Kahruman, klk Jennie Falk Eriksson, klk	Eva Jernnäs, klk §§ 9-10 Kristoffer Staaf, klk Anette Lingesund, klk

Sekreterare: 
Anette Lingesund

Ordförande: 
Malin Forsbrand (C)

Justerande: 
Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 §§ 9-22

Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-08

Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-01

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: 

Innehåll

§ 9	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 10	Energi- och klimatrådgivning 2018-2020	4
§ 11	Vaxholms stad medverkar i Naturkartan	5
§ 12	Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm	6
§ 13	Medarbetarenkät 2018 - resultat	7
§ 14	Arbetsmiljörapport – medarbetare 2018	8
§ 15	Resultat SCB:s medborgarundersökning 2018	9
§ 16	Reviderad pensionsskuldsprognois från KPA-Pension	10 - 11
§ 17	Årsredovisning 2018	12
§ 18	Uppföljning av internkontrollplan 2018	13
§ 19	Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018	14
§ 20	Ekonomiskt utfall januari-februari 2019	15 - 16
§ 21	Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten	17 - 18
§ 22	Avveckling av AB Vårlyjus	19

§ 9 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Justering av protokollet genomförs senast den 8 mars 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 8 mars 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 10 Energi- och klimatrådgivning 2018-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Verksamhetsplan 2019 för Energi- och klimatrådgivning i Vaxholms stad antas.
2. Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen (EKR) ger kostnadsfria, opartiska råd och information till allmänheten om energisparande, energieffektivisering och om påverkan på klimat och miljö.

Verksamheten finansieras i huvudsak genom stöd från Energimyndigheten. Energimyndighetens krav på inrättade av halvtidstjänst för EKR tillgodoses genom samarbetsavtal med Österåkers kommun, dit tjänsten organisatoriskt förlagts.

Verksamhetsplanen för EKR 2019 beskriver hur den lokala Energi- och klimatrådgivningen kommer att bedrivas i Vaxholm under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Energimyndigheten anger prioriterade målgrupper och introducerade 2017 obligatoriska så kallade tematiska insatsprojekt. För åren 2018-2019 valde Vaxholm-Österåker tema solel.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2019-02-21

Verksamhetsplan 2019 för Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad, tjänsteutlåtande 2019-02-21

Verksamhetsplan 2019 för Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad, 2019-02-21

Redovisning av energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad 2018

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Eva Jernnäs, Energi- och klimatrådgivare, eva.jernnas2@vaxholm.se

§ 11 Vaxholms stad medverkar i Naturkartan

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholm stad har sedan hösten 2018 utökat medverkan i appen Naturkartan, som också är en webbplats. Syftet är att främja friluftsliv i Vaxholm, göra det lätt för invånare och besökare att hitta ut till stadens rika utbud av besöksvärda naturområden och samtidigt marknadsföra Vaxholm som en attraktiv plats att leva på, verka i och att besöka.

Naturkartan visar upp besöksmål i naturen i Vaxholm, men även i alla de andra kommunerna som hittills anslutit sig till guiden. Utveckling av innehållet har skett i samverkan mellan kommunikationsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen, turism- och näringslivsenheten och Statens fastighetsverk.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin 2019-02-20

Kopia på beslutet till

För kännedom: Elisabeth Larsen Brolin, klk
Mikaela Lodén, klk
Isabelle Eriksson, sbf
Kristina Henschen, sbf



§ 12 Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Till politiskt redaktionsråd för tidningen Viktigt i Vaxholm utses en representant från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna samt från Waxholmspartiet.
2. Kommunalrådet utses att disponera ledarspalten i tidningen.
3. Kommunchefen utses att vara ansvarig utgivare för tidningen.

Ärendebeskrivning

Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som samtliga hushåll i Vaxholm får i brevlådan fyra gånger per år. Frågan har väckts hur tidningens redaktionsråd ska bemannas, hur ledarutrymmet ska disponeras samt vem som ska vara ansvarig utgivare för stadens tidning.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Till politiskt redaktionsråd för tidningen Viktigt i Vaxholm utses en representant från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna samt från Waxholmspartiet.
2. Kommunalrådet utses att disponera ledarspalten i tidningen.
3. Kommunchefen utses att vara ansvarig utgivare för tidningen.

Lars Lindgren (M) stöder lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Elisabeth Larsen Brolin, klk



§ 13 Medarbetarenkät 2018 - resultat

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

2018 års medarbetarenkät visar fortsatt höga värden.

Styrkor:

Det höga värdet på Prestationsnivå (nöjd medarbetarindex) indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar också höga värden för gott ledarskap (ledarskapsindex).

Utvecklingsområden:

Organisationens förbättringsområden är stressrelaterade områden (Arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkingsbara och realistiska mål).

Verktyget:

2018 års undersökning genomfördes för fjärde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Information resultat medarbetarenkät 2018, 2019-02-18

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lena Alserud, klk

§ 14 Arbetsmiljörapport – medarbetare 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Åtterrapporering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/olycksfall 2018.

Medarbetarna

Under 2018 hade 1165 individer en anställning i Vaxholms stad. 657 av dessa hade en tillsvidareanställning. Den totala sjukfrånvaron var 5,9% (6,7% 2017) varav 42,7% (47,8% 2017) var långtidssjukskrivning. Personalomsättningen var 9,7% (20,5% 2017) inklusive intern rörlighet och pensionsavgångar.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:

- Medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet
- Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud
- Resultat- & målsamtal
- Fysiska skyddsronder
- Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet KIA (Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö)
- Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer
- Arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2018

- Uppdatering rutin fördelning arbetsmiljöansvar
- Utveckling verktyg Resultat- & Målsamtal
- Uppstartat arbetet kring Hållbart ledarskap

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Arbetsmiljörapport Medarbetare 2018, 2019-02-19

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lena Alserud, klk

§ 15 Resultat SCB:s medborgarundersökning 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har deltagit i SCB:s medborgarundersökning hösten 2018. Undersökningen ger en bild av hur Vaxholms stads invånare ser på sin kommun. Det är en attitydundersökning, vilket innebär att de som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

- Nöjd Region-Index (kommunen som en plats att bo och leva på),
- Nöjd Medborgar-Index (kommunens olika verksamheter)
- Nöjd Inflytande-Index (invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter).

Helhetsbetyget inom varje område mäts genom ett index som kan variera mellan 0-100. Vaxholms stad har förbättrat sitt resultat inom alla tre områdena jämfört med 2017. Största förbättringen finns inom området Nöjd Medborgar-Index som mäter hur nöjda invånarna är med kommunens verksamheter. Resultatet har ökat med tio enheter från 46 till 56, vilket är en stor förbättring. Likaså har index för delområdet *Bemötande och tillgänglighet* ökat från 47 till 57.

Nöjd Region-Index som mäter hur invånarna ser på Vaxholms stad som en plats att leva och bo på har ökat från 65 till 68. Nöjd Inflytande-Index som mäter invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut och verksamhet har ökat från 31 till 38.

Resultatet i sin helhet finns i rapport "SCB:s medborgarundersökning-hösten 2018 Vaxholms stad" samt i tillhörande tabellbilagor.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2019-02-21

Kopia på beslutet till

För kännedom: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller, klk

§ 16 Reviderad pensionskuldsprognos från KPA-Pension

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad får en pensionskuldsprognos från stadens avtalade pensionsförvaltare KPA-Pension varje år. Pensionsprognoserna har varit relativt stabila och inte avvikit i någon större grad mellan åren. I december 2018 fick staden en reviderad pensionsprognos som visade på en betydligt högre skuld och kostnadsutveckling av den förmånsbestämda ålderspensionen jämfört med tidigare prognoser. Effekten av den reviderade pensionskuldsprognosen på 2018 års resultat är cirka 12 mnkr. En liten omvärldsspaning visar att det finns andra kommuner som har råkat ut för liknande revideringar. Förvaltningen har varit i kontakt med ansvariga på KPA-Pension för en redogörelse av vad som har orsakat differenserna och fått i huvudsak tre förklaringar.

En förklaring är att KPA har fått kännedom om att medarbetare i Vaxholms stad har mer anställningstid i kommuner och landsting än man tidigare har känt till. Den förmånsbestämda ålderspensionen bestäms utifrån löner och anställningstid. Den totala anställningstiden som en person har inom kommun och landstingssektorn utgör en tidsfaktor i förmånsberäkningen: desto längre arbetsliv inom kommun- och landstingssektorn desto högre tidsfaktor och högre förmåns pension. KPA förklarar att de har fått kännedom om nya anställningstider i samband med att de har fått nya kommunkunder, vilket ökar tidsfaktorn för flera medarbetare som har jobbat i andra kommuner och landsting. KPA förklarar ytterligare att pensionsbolagen inte kommunicerar med varandra för att stämma av tidsfaktorerna så att beräkningarna blir korrekta. Därav kan det inte heller garanteras att en liknande revidering inte sker i framtiden när ytterligare ny information kommer KPA tillhanda. Det kan handla om anställningstider som medarbetare i Vaxholm har haft i andra kommuner så långt tillbaka som på 80-talet. Denna förklaring utgör 3,9 mnkr inklusive löneskatt av den ökade pensionsskulden.

En annan förklaring är att flera individer får rätt till den förmånsbestämda pensionen i samband med att lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. En bidragande faktor till att flera kommer över gränsen för den förmånsbestämda pensionen är löneökningarna inom skolverksamheten. Denna förklaring utgör 5,5 mnkr inklusive löneskatt av den ökade pensionsskulden.

Ytterligare förklaring som KPA ger till den reviderade pensionsprognosen är att de har gått över till en ny beräkningsplattform som beräknar skulden bättre jämfört med tidigare. Denna förklaring utgör 2,4 mnkr inklusive löneskatt av den ökade pensionsskulden.

Den förmånsbestämda ålderspensionen för personer som är födda 1985 eller tidigare är kostsam för staden, komplex i beräkningen och volatil i prognosen. Den förmånsbestämda ålderspensionen för dem som är födda 1986 och senare är mindre kostsam för staden, samt enklare att beräkna och prognostisera.

Den reviderade pensionsprognosen får inte enbart en effekt på 2018 utan även dem kommande åren. Det ekonomiska effekterna har inte tagits hänsyn till i den beslutade budgeten utan behöver hanteras i budgetprocessen 2020 och framåt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognos 2017	45 756	50 051	54 859	60 181	66 070	72 588	
Prognos 2018	45 756	59 589	71 131	80 292	91 849	102 529	111 711
Skuldökning enligt prognos 2017		4 295	4 808	5 322	5 889	6 518	
Skuldökning enligt prognos 2018		13 833	11 542	9 161	11 557	10 680	
Differens mellan prognoser		-9 538	-6 734	-3 839	-5 668	-4 162	
Löneskatt på differens		-2 314	-1 634	-931	-1 375	-1 010	
Total kostnadseffekt per år		-11 852	-8 368	-4 770	-7 043	-5 172	

Det finns en sannolikhet att prognosen för 2018 revideras i tabellen ovan. Flera individer kan komma över lönegränsen på 7,5 inkomstbasbelopp och få rätt till förmånsbestämd ålderspension. En ny pensionsprognos har beställts från KPA-Pension för att synliggöra effekterna utifrån 2018 års fullständiga personaluppgifter. Så snart beräkningen kommer in till förvaltningen kommer tabellen att uppdateras. Tyvärr tas inte effekterna från övertagandet av det särskilda boendet med i KPA:s prognosberäkning eftersom att de ligger i ett annat pensionsavtal. Efter samtal med KPA är bedömningen att övertagandet sannolikt inte får någon större effekt eftersom att dem flesta anställda på det särskilda boendet tjänar under gränsen på 7,5 inkomstbasbelopp.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Reviderad pensionsskuldsprogos från KPA-Pension, 2019-02-21

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk



§ 17 Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2018 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är upprättad per 2018-12-31.

Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 14,2 mnkr och för staden till 14,6 mnkr. Resultatet för staden är 1,9 mnkr sämre än budget.

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2018, 2019-02-21

Årsredovisning Vaxholms stad 2018, 2019-02-21

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk
Jennie Falk Eriksson, klk

För kännedom: Kommunledningen

§ 18 Uppföljning av internkontrollplan 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Information om uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2018. Uppföljning utgår från de kontrollmoment som fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.

Enligt Vaxholms stads riktlinjer ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas därför ärendet för kännedom.

Vaxholms stad har utvecklat stadens internkontroll bland annat med utgångspunkt från den revision som genomfördes 2016 (KS 2017/33.007). Bland annat har kommunstyrelsen fastställt nya riktlinjer för internkontroll (KS 2018/115.049), nya gemensamma arbetsätt och rutiner har implementerats och en gemensam struktur för framtagande av internkontrollplaner och uppföljning har skapats. Det system och de rutiner som nu finns bedöms fungera tillfredställande. Det utvecklingsområde som kommunledningskontoret har identifierat är att förvaltningarna bör utveckla sina riskanalyser som ligger till grund för nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2019-02-15, Jennie Falk Eriksson

Uppföljning internkontroll 2018 Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2018, Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning internkontroll 2018, Socialnämnden

Uppföljning internkontroll 2018, Stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontroll 2018, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Jennie Falk Eriksson, klk

§ 19 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2018.

Verksamhetsberättelsen beskriver kommunstyrelsens ekonomi, mål och resultat, indikatorer, arbetet under året samt en framtidsutblick.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018, 2019-02-20

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017, 2018-02-20

Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Jennie Falk Eriksson, klk



§ 20 Ekonomiskt utfall januari-februari 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-feb 2019	Budget jan-feb 2019	Budgetavv jan-feb 2019
115 KS-Kommunledning	-12 811	-12 471	-340
217 Socialnämnd	-29 217	-29 457	240
315 Barn och utbildningsnämnd	-57 740	-57 256	-484
411 Stadsbyggnad	-900	-933	33
514 Teknik, Fritid	-8 030	-8 356	327
Delsumma verksamheter	-108 698	-108 474	-224
112 KS Finans	111 556	112 944	-1 388
Total	2 858	4 470	-1 612

Utfallet för januari-februari visar på ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är ett underskott mot budget på -1,6 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggtreprenör till Campus idrottshall. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som advokatkostnaderna medför. Övriga verksamheter inom Kommunstyrelsen visar ett överskott framförallt för att budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och EU-valet kommer senare under året.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. Äldreomsorgen visar på ett underskott med anledning av högre volymer samt dyrare timkostnader inom hemtjänsten. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre missbruksplaceringar och barnplaceringar under perioden.

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror dels på högre volymer och dyrare program inom gymnasieverksamheten men också på underskott i skolorna och förskolorna i den egna regionen.

Stadsbyggnadsnämnden

SBN har en budget i balans.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

.....
Ordförande Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala resultatet för nämnden visar på ett överskott men det finns variationer inom nämnden. De positiva avvikelserna består av lägre kostnader för lön och entreprenad jämfört med budget. De negativa avvikelserna består av lägre intäkter för parkering, hyror och arrenden samt högre mediakostnader. Flera av kostnaderna och intäkterna är säsongberoende och fluktuerar under året.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2019, 2019-03-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KKK

§ 21 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Norrvattens nuvarande låneram utökas med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån sin andel.

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i planen har en investeringsplan arbetats fram som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner.

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i förslaget.

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-21
Hemställan utökad låneram Norrvatten 2019-02, 2019-02-21

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom: gunilla.melkersson@norrvatten.se, annika.palmgren@norrvatten.se

§ 22 Avveckling av AB Vårljus

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Vaxholms stads ombud ska vid bolagets stämma rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Ärendebeskrivning

Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 2017 initiativ till ägardialoger på temat *Vad är meningen med föreningen?* Dialogerna genomfördes under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammanslaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 8 maj 2019 där ombudens ägerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-20

Beredning inför Vårljus årsstämma, 2019-01-30

Information om Vårljus framtid, 2019-01-07

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lena Hallberg (ombud)

För kännedom: AB Vårljus