



## Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-24

<b>Plats och tid:</b>	Storskär/Norrskär, kl. 10:40-11:29	
<b>Beslutande:</b>	Tina Runhem (M), ordf. Bengt Sandell (S) Peter Lindqvist (M) Anders Garstål (S)	Per-Håkan Öström (WP), 2:e v.ordf. Daga Bäfverfeldt (WP) Malin Forsbrand (C)
	Michael Baumgarten (L) Kjetil Rindal (KD)	Michael Reichel (WP) Fredrik Östman (C)
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk	Johanna Frunck, klk

Sekreterare: .....

Johanna Frunck

Ordförande: .....

Tina Runhem (M)

Justerande: .....

Per-Håkan Öström (WP)

### Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum:** 2023-05-24, §§ 21-32

**Datum för anslagets uppsättande:** 2023-05-29

**Datum för anslagets nedtagande:** 2023-06-20

**Förvaringsplats för protokollet:** Närarkiv

Underskrift: .....



## Innehåll

§ 21	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 22	Återrapportering stimulansmedel psykisk hälsa 2022	4
§ 23	Antagande av gemensam målbild 2023-2026 – Samverkan Stockholmsregionen	5
§ 24	Informationsärende: redaktionsrådet för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm	6
§ 25	Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationskrift Viktigt i Vaxholm	7
§ 26	Tertialbokslut 1 2023 Kommunstyrelsen	8
§ 27	Tertialbokslut 1 2023 Vaxholms stad	9
§ 28	Skattesats 2024	10
§ 29	Mål- och budget samt taxor och avgifter 2024-2026	11 - 12
§ 30	Vaxholms stads finansiella verksamhet 2023-04-30	13 - 15
§ 31	Obesvarade motioner per 2023-06-12	16
§ 32	Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2023	17

Ordförande

Justerare



## § 21 Justering och fastställande av föredragningslistan

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Per-Håkan Öström (WP) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 25 maj 2023.

Utskickad föredragningslista fastställs.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar att Per-Håkan Öström (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 25 maj 2023 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 22 Återrapportering stimulansmedel psykisk hälsa 2022

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Återrapportering för planerade och genomförda insatser utifrån erhållna stimulansmedel inom området psykisk hälsa under 2022. Stimulansmedlen tilldelas i syfte att skapa förutsättningar för arbetet med psykisk hälsa med insatser som ger effekt och mervärde utanför pågående kärnverksamheter i staden.

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande – återrapportering stimulansmedel 2022, 2023-03-30

Årsrapport Psykisk ohälsa 2022, 2023-03-30

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Sara Sandbacka, strateg social hållbarhet/ungdomssamordnare  
[sara.sandbacka@vaxholm.se](mailto:sara.sandbacka@vaxholm.se)

För kännedom: Monica Lalander, enhetschef samverkan och stöd  
[monica.lalander@vaxholm.se](mailto:monica.lalander@vaxholm.se)

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 23 Antagande av gemensam målbild 2023-2026 – Samverkan Stockholmsregionen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Samverkan Stockholmsregionens målbild för 2023-2026 antas.

### Ärendebeskrivning

Samverkan Stockholmsregionen är en aktörsgemensam avtalsorganisation där Vaxholms stad tillsammans med ett fyrtiotal andra aktörer ingår med målet att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap.

Målbilden sammanfattar målsättningarna för det gemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen och utgör styrning av förmågor och samverkan under perioden 2023-2026. Samverkan Stockholmsregionen har sedan tidigare arbetat efter målbild för perioden 2019-2022.

Målbilden har tagits fram av samtliga aktörer i Samverkan Stockholmsregionen. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition för de områden där aktörerna uttalat vill lägga gemensamma resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområden sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.

Målbilden ligger i linje med den planering som pågår i övrigt inom civil beredskap och trygghet. De aktiviteter som följer av målbilden kommer stärka kommunens och regionens krishanteringsförmåga i vardag, i kris och när höjd beredskap råder.

### Yrkanden

Malin Forsbrand (C) samt ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2023-05-09

Följebrev SSR Målbild KS2023.894

Antagen målbild 2023-2026 SSR KS2023-895

### Kopia på beslutet till

För kännedom: alexander.delis@vaxholm.se

  
Ordförande

  
Justerare



## § 24 Informationsärende: redaktionsrådet för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Det nya redaktionsrådet för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm har mötts och tillsammans planerat arbets- och mötesformer. Redaktionsrådet har enats om att sammanträda två gånger per år då tidningen kan utvärderas och större områden att lyfta under året kan diskuteras. Rådet ansåg att med detta tillägg kan dialog om tidningen mellan årets två fysiska mötena även fortsättningsvis ske digitalt.

Redaktionsrådets arbetsbeskrivning, tidningens syfte och mål, ledarutrymmet samt redaktionens arbetssätt är detsamma som tidigare i enlighet med det som tidigare beslutats (KS 2019/54.000). Stadens kommunikationschef är sammankallande för Viktigt i Vaxholms redaktionsråd.

### Yrkanden

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

### Handlingar

- Tjänsteutlåtande 2023-05-10

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef, e-post: elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se

Ordförande

Justerare



## § 25 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationsskrift Viktigt i Vaxholm

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motionen avslås.

### Ärendebeskrivning

I en motion inlämnad av Lars Arb Zackrisson till KF 14 februari 2022 föreslås att det i varje nummer av Vaxholms stads tidning, Viktigt i Vaxholm, ska finnas ett fastlagt utrymme på framträdande plats där de politiska partier som är registrerade i kommunen fritt kan presentera sin politik. Frågan har tagits upp i tidningens redaktionsråd i maj 2023.

### Yrkanden

Per-Håkan Öström (WP), Bengt Sandell (S), Anders Garstål (S) samt Peter Lindqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande 2023-05-11

Motion (-): Alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationsskrift "Viktigt i Vaxholm"

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef, e-post:  
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 26 Tertialbokslut 1 2023 Kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2023 för kommunstyrelsen.

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande 2023-05-15, Anne-Lie Vernersson Timm

Tertialbokslut 1 2023 Kommunstyrelsen

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK  
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK

Ordförande

Justerare





## § 27 Tertialbokslut 1 2023 Vaxholms stad

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1 2023 Vaxholms stad godkänns.
2. Nämnden för teknik, fritid och kulturs prognostiserade underskott godkänns.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2023 för Vaxholms stad.

### Yrkanden

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


### Handlingar


Tjänsteutlåtande tertialbokslut 1 2023 Vaxholms stad, Anne-Lie Vernersson Timm, 2023-05-16  
Tertialbokslut 1 2023 Vaxholms stad

### Kopia på beslutet till

**För åtgärd:** Koray Kahruman, ekonomichef, KLK  
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK

**För kännedom:** Kommunledningen

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 28 Skattesats 2024

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:30) under år 2024.

Noteras till protokollet att Malin Forsbrand (C), Per-Håkan Öström (WP) samt Daga Bäfverfeldt (WP) inte deltar i beslutet.

### Ärendebeskrivning

Beslut om skattesats går parallellt med budgetbeslutet. Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Skattesats 2024, 2023-05-16.

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 29 Mål- och budget samt taxor och avgifter 2024-2026

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2024-2026,
2. att fastställa investeringsbudget 2024-2026,
3. att fastställa finansbudget 2024-2026,
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder,
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2024,
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
8. att fastställa budget till förtroenderevisionen för 2024 enligt aktbilaga 3,
9. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2024,
10. att fastställa att staden får nyupplåna 291 mnkr under 2024,
11. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2024,
12. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
13. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger,
14. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna,
15. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar,

Noteras till protokollet att Malin Forsbrand (C), Per-Håkan Öström (WP) samt Daga Bäfverfeldt (WP) inte deltar i beslutet.

### Ärendebeskrivning

Detta ärende presenterar kommunfullmäktiges plan för mål- och budget 2024-2026 för kommunen och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år 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.

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande Mål- och budget 2024-2026

Mål och budget 2024-2026

Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026 KS

Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026 BUN

Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026 SN

  
Ordförande

  
Justerare




Kommunstyrelsens arbetsutskott


Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026 TFK

Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026 SBN

**Kopia på beslutet till**

För åtgärd: Koray Kahruman KLLK.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 30 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2023-04-30

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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 2023-04-30.

#### 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 pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 67 – 201 mnkr.

	mnkr
Likvida medel 2023-04-30	221,8
Checkkredit	25,0
Summa	246,8

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:	17,1 mnkr

#### 4. Skuldportföljens volym och motparter

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

Kommunen har långfristiga lån på 182,0 mnkr per 2023-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.

Ordförande

Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lånebelopp	Startdatum	Slutdatum	Räntetyp	Räntesats	Marginal	Index
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%		

182 000 000,00 Summa lån  
56,0% Andel fast ränta  
44,0% 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 2023-04-30 är 1,93 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 2023-04-30 är 1,50 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,55 %.

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

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

Kommunen använder inte några finansiella derivat.

#### 8. Leasing

kommunen har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år 2 293 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 kommunen har en ägarandel.

Låntagare	Belopp
Vaxholmsvatten AB	125,0 mnkr

  
Ordförande

  
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÖVAR AB	14,8 mnkr
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>
Totalt	141,8 mnkr
<b>10. Pensioner</b>	

Kommunen 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 2023-04-30.

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare



## § 31 Obesvarade motioner per 2023-06-12

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Redovisning av obesvarade motioner per 2023-06-12 noteras till protokollet

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2023-06-12 nio obesvarade motioner att redovisa:

- 1) KS 2022/15-Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationskrift "Viktigt i Vaxholm" (inkommen vid KF 2022-02-14). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-12.
- 2) KS 2022/68-Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kallbadhus i Vaxholm (inkommen vid KF 2022-04-25). Beräknas besvaras under hösten 2023.
- 3) KS 2022/181-"Kulturhus och bibliotek i Rådhuset – utredning" (inkommen vid KF 2022-09-19). Beräknas besvaras under hösten 2023.
- 4) KS 2023/31-Motion av Adrian Brunkhorst (C) samt Fredrik Östman (C) gällande snabbspår för bygglov avseende solenergianläggningar (solceller) (Inkommen vid KF 2023-02-13). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-12.
- 5) KS 2023/30-Motion av Malin Forsbrand (C) samt Pernilla Irevång (C) gällande skolgårdslyft för mera lek och rörelse (Inkommen vid KF 2023-02-13). Beräknas besvaras under hösten 2023.
- 6) KS 2023/29-Motion av Fredrik Östman (C) samt Pernilla Irevång (C) gällande senare skolstart i kommunal högstadieskola (Inkommen vid KF 2023-02-13). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-12.
- 7) KS 2023/87-Motion av Fredrik Östman (C) gällande fullständig bidragsredovisning inom TFK. (Inkommen vid KF 2023-04-24). Beräknas besvaras under hösten 2023.
- 8) KS 2023/86-Motion av Pernilla Irevång (C) gällande förnyelse av parkeringstillstånd vid bestående rörelsehinder (inkommen vid KF 2023-04-24). Beräknas besvaras under hösten 2023.
- 9) KS 2023/85-Motion av Catarina Baldo Zagadou (LVD) samt Lars Arb Zackrisson (LVD) gällande inför öppna nämndmöten (inkommen vid KF 2023-04-24). Beräknas besvaras under hösten 2023.

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2023-04-27

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf  
Alexander Wahlstedt, sbf

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare





## § 32 Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2023

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 1 juni 2023 sammanställa motivering till mottagaren.

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förtjänsttecken delas ut till Mattias Bedding vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som utträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

För år 2023 har 5 nomineringar inkommit.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar att:

1. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 1 juni 2023 sammanställa motivering till mottagaren
2. **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**  
Förtjänsttecken delas ut till Mattias Bedding vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023.

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.


### Handlingar


Tjänsteutlåtande, 2023-05-02

Nomineringar 2023

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare