



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 §§ 28-37

Plats och tid:	Storskär, kl. 10:40 – 12:20	
Beslutande:	Lars Lindgren (M) Or:df. Malin Forsbrand (C) V.ordf. Anne-Charlotte Eriksson (MP)	Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L) Jan-Olof Schill (S)
Ersättare:	Lars Wessberg (M)	Herman Donner (M)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk	Kristoffer Staaf, klk Anette Lingesund, klk

Sekreterare: *Anette Lingesund*
Anette Lingesund

Ordförande: *[Signature]*
Lars Lindgren (M)

Justerande: *[Signature]*
Malin Forsbrand (C)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 §§ 28-37

Datum för anslagets uppsättande: 2018-05-25

Datum för anslagets nedtagande: 2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: *Anette Lingesund*



Innehåll

§ 28	Justering och fastställande av föredragningslista	3
§ 29	Tertialbokslut 1 med helårsprognos	4
§ 30	Ramärende 2019-2021	5
§ 31	Stadens finansiella verksamhet 2018-04-30	6 - 7
§ 32	Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 PRO	8
§ 33	Handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017	9
§ 34	Principer för digital samverkan i Stockholms län – rekommendation från Storsthlm	10
§ 35	Instruktion för kommunchefen	11
§ 36	Förtjänsttecken 2018	12
§ 37	Obesvarade motioner per 2018-06-18	13 - 14

§ 28 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast torsdagen den 24 maj 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast torsdagen den 24 maj 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 29 Tertialbokslut 1 med helårsprognos

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Tertialbokslut per 2018-04-30 med helårsprognos godkänns.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslutet har upprättats per 2018-04-30. Periodens resultat är 13,3 mnkr, vilket överstiger budget med 7,9 mnkr.

Helårsprognosen visar ett resultat på 21,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot det budgeterade helårsresultatet på 4,5 mnkr. Helårsprognosen för måluppfyllelsen visar staden kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2018.

Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, utgör 3,2 % av skatteintäkterna.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-05-18

Tertialbokslut 1 2018, 2018-05-18

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ledningsgruppen

§ 30 Ramärende 2019-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Ramärendet för åren 2019-2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Ramärendet är en samlad beskrivning av de förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering för åren 2019 till 2021.

Dokumentet innehåller omvärldsspaningar och även framtidsbedömningar såsom befolkningsprognoser och pris- och löneutvecklingar. Dessa bedömningar ska användas som underlag i planeringen.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2019 till 2021.

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2019-2021 vilket behandlas politiskt under hösten 2018.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-05-18

Ramärende 2019-2021, 2018-05-18

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ledningsgruppen

§ 31 Stadens finansiella verksamhet 2018-04-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen 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 2018-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicy 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 55 – 165 mnkr.

På kontot fanns per 2018-04-30 ett belopp på 74,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mnkr; den totala reserven uppgick således till 99,6 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 14,8 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 466,5 mnkr per 2018-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest.

Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta.

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 60% till fast ränta, 40% till rörlig 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 finanspolicy får detta tidsspänn sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2018-04-30 är 2,47 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.

Enligt finanspolicy får detta tidsspänn utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2018-04-30 är 1,92 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,7 %.

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 2018-04-30, samtliga med Nordea mot motpart.

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år 2 889 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.

Låntagare	Belopp	Kreditgivare
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 mycket långsamt. SKL:s prognos bygger på att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av 2019. Därefter höjs styrräntan stegvis.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-05-09, Stadens finansiella verksamhet 2018-04-30

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

§ 32 Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 PRO

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond utbetalas 2 000 kr till PRO Vaxholms pensionärsförening.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutar enligt delegation om utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond.

Enligt stiftelseförordnandet ska avkastningen årligen som uppmuntran tilldelas pensionärer i kommunen.

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

Pensionärsföreningen PRO Vaxholms pensionärsförening har ansökt om medel för sin verksamhet för år 2018. De har beviljats bidrag med 2 000 kr under senare år.

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 315 973 kr.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-05-09, Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 PRO

Ansökan om bidrag ur fonden 2018, 2018-04-06

Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll m.m. 2018-04-27

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk



§ 33 Handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret redovisar kommunens handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017. Utifrån resultatet av undersökningen har förvaltningarna sammanställt de insatser och utvecklingsarbete som pågår eller kommer att påbörjas under 2018 inom de områden som enligt rapporten bör prioriteras. Prioriteringen utgår inte bara från de områden med lägst betyg utan även områden med högre betyg föreslås prioriteras utifrån att förbättringar inom dessa områden har en stor påverkan på helhetsomdömet.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 208-04-10, Jennie Falk Eriksson
Handlingsplan utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef

§ 34 Principer för digital samverkan i Stockholms län – rekommendation från Storsthlm

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Principer för digital samverkan i Stockholms län fastställs. Principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Ärendebeskrivning

I länet finns idag en överenskommelse om 16 principer för digital samverkan. En översyn har gjorts av dessa så att de ligger i linje med nationella principer och sådana som finns inom EU. Varje kommun och landstinget måste fastställa principerna var för sig. Storsthlm:s styrelse rekommenderar kommunerna i länet att fastställa Principer för digital samverkan i Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-15

Rekommendation från Storsthlm – Principer för digital samverkan i Stockholms län

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Storsthlm

För kännedom: Yvonne Persson

§ 35 Instruktion för kommunchefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Instruktion för kommunchefen i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Med anledning av nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar vilka av kommunchefens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen. Instruktionen kompletteras även av kommunstyrelsens delegeringsordning och innebär inget förbud mot att delegera delar av kommunchefens ansvar.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-11
Instruktion för kommunchefen i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kommunchef

§ 36 Förtjänsttecken 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2018 sammanställa motivering till mottagarna/mottagaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018.

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 2018 har 4 nomineringar inkommit.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-02

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet



§ 37 Obesvarade motioner per 2018-06-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Redovisning av obesvarade motioner per 2018-06-18 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 30) ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2018-06-18 två obesvarade motioner att redovisa:

- Motion från Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-19).
- Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17).

Motionerna beräknas besvaras under hösten 2018.

Sedan förra årets rapportering av obesvarade motioner har följande motioner besvarats:

- Motion av Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente (Inkommen vid KF 2017-06-19).
- Motion av Tim Åström (WP) avseende en installation av ett utegym på Lägret i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-19).
- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap (Inkommen vid KF 2017-09-25).
- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om inledande förvaltningsstöd vid bygglovsansökan (Inkommen vid KF 2017-09-25).
- Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om hundrastgård i Vaxholms kommun (Inkommen vid KF 2017-09-25).
- Motion av (S), (V) och (WP) om inrättande av demokratiberedning (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av (S), (V) och (WP) om medborgarförslag (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om inrättande av oppositionsråd (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om breddning av inre och yttre demokratin (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av Sara Strandberg (V) om mer resurser till Kulturskolan (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av Sara Strandberg (V) om slopat krav på montering av solcellspaneler och solfångare (Inkommen vid KF 2017-11-13).
- Motion av Jonas Forsberg (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre! (Inkommen vid KF 2017-11-13).

Yrkanden

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-05-02

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet