



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 §§ 66-72

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 11:05-11:50	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C), ordf. Anders Garstål (S), 1:e v. ordf. Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) Lars Lindgren (M)	Michael Baumgarten (L) Annicka Hörnsten Blommé (M) Peter Lindqvist (-)
Ersättare:	Fredrik Östman (C) Bengt Sandell (S)	Sara Strandberg (V)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Kristina Segerborg, klk §§ 66-68 distans Koray Kahruman, klk	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: 2021-11-10 §§ 66-72

Datum för anslagets uppsättande: 2021-11-15

Datum för anslagets nedtagande: 2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv


Underskrift:


Anette Lingesund



Innehåll

- § 66 Justering och fastställande av föredragningslistan
- § 67 Återkoppling gällande åtgärder som under år 2021 vidtagits för att ytterligare säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
- § 68 Attraktiv arbetsgivare – Det nya normala
- § 69 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag
- § 70 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021
- § 71 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31
- § 72 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 66 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 15 november 2021.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 15 november 2021, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 67 Återkoppling gällande åtgärder som under år 2021 vidtagits för att ytterligare säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Stadsbyggnadsförvaltningens återkoppling gällande vidtagna åtgärder under år 2021 för att säkerställa att större bygg- och anläggningsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har på några få år haft ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora och små investeringsprojekt, såväl bygg- som anläggningsprojekt. Denna utvecklingsfas har för kommunen medfört ökad efterfrågan på kompetens och erfarna medarbetare samt strukturer och verktyg för att bemöta kommunstyrelsens behov av stora investeringar med god kvalitet och med en ekonomi i balans.

Förvaltningens svar på revisionsrapporten: "Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt, Vaxholms stad, November 2020", godkändes av kommunstyrelsens 2021-03-25, § 34, KS 2020/215.007, och överlämnas till revisionen. I samband med detta beslut beslöts även att stadsbyggnadsförvaltningen i slutet av året ska ge en återkoppling till kommunstyrelsen gällande åtgärder som utförts under året.

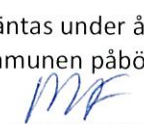
Kommunen har under år 2021 fortsatt vidta åtgärder för att säkerställa att större bygg- och anläggningsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Utöver vad som tidigare redovisats har kommunen även utfört följande åtgärder under år 2021:

- uppdaterat lokalförsörjningsplaner
- slutfört en genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen
- reviderat mötesdeltagandet i styrgrupper och i politiska referensgrupper
- påbörjat remisshantering till nämnder inför beslut av byggprojekt i kommunstyrelsen
- förstärkt förankringsarbetet
- implementerat ett projektledningsverktyg
- uppdaterat och utvecklat befintlig kontoplan

Arbetet med att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet är en pågående process. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att viktiga positiva steg kontinuerligt tas i rätt riktning för att ytterligare säkerställa detta arbete.

Utbildningsnämnden och socialnämnden har under det gångna året uppdaterat sina lokalförsörjningsplaner. Detta klargör behovet av pågående och kommande investeringar samt stärker tryggheten för den beställning som ligger bakom ett pågående investeringsprojekt. Jämte det arbete finns handlingsplaner framtagna utifrån den genomlysning som skett på stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med handlingsplanerna kommer ytterligare stärka gränsdragningar mellan ansvar och befogenheter samt stärka kommunikationen och relationen mellan tjänstemän, enheter och förvaltningar.

Arbetet med byggprocessen fortgår och ett utkast finns framtaget och förväntas under år 2022 bli formellt antaget inom kommunens verksamheter. Utifrån förslaget har kommunen påbörjat ett formellt


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

förankringsarbete med remisshantering av pågående investeringsprojekt och där berörda nämnder i tidigt skede av byggprocessen får tycka till om framtagna förslag. Därtill har det under det gångna året pågått ett förvaltningsövergripande samarbete för att bredda förankringen för föreslagna investeringsprojekt och där tjänstepersoner från olika förvaltningar arbetet för att i samsyn säkerställa investeringsförslag utifrån det behov som berörda verksamheter uppmärksammat.

För närvarande pågår även en testperiod av ett antal projekt inom upphandlat projektledningsverktyg med målsättning att samtliga större investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt ska finnas inlagda i systemet till årsskiftet 2021/2022. Därtill pågår ett arbete med att integrera vårt digitala fakturahanteringssystem med upphandlat projektledningsverktyg för att ytterligare säkerställa ekonomisk hantering och uppföljning inom våra särskilt ekonomiskt betydelsefulla projekt. Ett viktigt led för att fullfölja detta arbete har varit att uppdatera och utveckla kommunens kontoplan. Sådant arbete har skett och slutförts under år 2021. Förhoppningen är vidare att kommunen under år 2022 framdriver och tids-, ekonomiskt- samt kvalitetsmässigt följer upp sina större investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt med hjälp av upphandlat digitalt projektledningsverktyg.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2021-10-25

Kopia på beslutet till

För kännedom: Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen
Anders Roxström, Utbildningsförvaltningen
Agneta Franzén, Socialförvaltningen
Koray Kahruman, KLK
Marie Wiklund, KLK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 68 Attraktiv arbetsgivare – Det nya normala

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen Attraktiv arbetsplats – Det nya normala, noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer öppnade Vaxholm stad den 1 oktober 2021 kontoret igen efter månader där flertalet medarbetare inom administrationen har arbetet hemifrån på distans.

Många upplever att hemarbete underlättar för att få till balansen i arbetslivet – och livet i stort. Att inte göra arbetsresor eller resor till och från ett kontor sparar mycket tid i vardagen och bidrar positivt till miljön. För Vaxholm stad som attraktiv arbetsgivare känns det naturligt att även i fortsättningen erbjuda möjligheten att arbeta delvis på distans.

Ingångsvärdet i att möjliggöra för fortsatt distansarbete är att utgå ifrån verksamhetens och våra invånares och företagares behov. Att säkerställa leverans av kvalitet och service, och utifrån detta samtidigt möjliggöra för en ökad flexibilitet av arbetsplats.

Under pandemin har en viss beredskap funnits med vissa funktioner på plats. Huvudinriktningen har dock varit att arbeta på distans. Under det 1,5 år i pandemin har nya arbetssätt utformats, t ex digitala möten, incheckningar och avstämningar. Det positiva erfarenheterna ska bevaras och tas med i ett nytt framtida modernt arbetssätt. Samtidigt finns brister i att arbeta helt på distans – kontinuitet, service på plats, spontana möten, vi-känslan påverkas mm, vilket leder till att vi även i det kommande nya normala behöver återgå till att arbetet utförs med arbetsplatsen på kontoret. Distansarbete skall planeras i dialog mellan chef och medarbetare.

I vår återgång, startar vi med en succesiv övergång, utifrån verksamhetens förutsättningar, där fortsatt distansarbete och arbete på kontoret kombineras. Varje chef och förvaltning har fått till uppgift att tillsammans med medarbetarna planera övergången på ett balanserat sätt.

Parallellt med övergången arbetar vi med att ta fram permanenta riktlinjer för distansarbete, en tillämpningsguide för chefer, en individuell överenskommelse för distansarbete samt en översyn över arbetstidsavtal för att anpassa arbetet utifrån de nya förutsättningarna. Vi behöver också se över försäkringsfrågor för hemarbete samt säkerställa vårt arbetsgivaransvar för hemmakontoret. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 21/22.

En fördel med att låta det nya arbetssättet växa fram, är att vi behöver prova oss fram och hitta det bästa nya arbetssättet. Pandemin medförde ett snabbt hopp i utveckling av t ex digitala möten, och det är därför svårt att nu bedöma och veta hur vi vill ha det om ett år framåt. Vi ser att hybridmöten troligen ställer krav på våra lokaler, vi tänker att med flera arbetande på distans minskar behoven av kontorsplatser i kommunhuset. Vi kommer troligen att behöva utforma en mer flexibel arbetsplats, samtidigt som vi behöver ta ansvar för arbetsmiljön i hemmet.

På längre sikt 2022-2023 kommer vi därför att se vi över eventuella arbetsplatsanpassningar som behöver göras utifrån nytt arbetssätt, såsom flexiblare arbetsplatser och behov av mötesplatser och IT lösningar.

Yrkanden

Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.


.....
Ordförande


.....
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar

- Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg 20200916
- Riktlinjer för distansarbete
- Tillämpning av distansarbete
- Frågor och svar Distansarbete
- Överenskommelse distansarbete

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristina Segerborg, klk


.....
Ordförande


.....
Justerafe



§ 69 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.

Revisionens fråga till kommunstyrelsen

”Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet av mål kopplade till jämställdhet.”

Svar på revisionens fråga

En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022 års utgång.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag, 2021-10-25


.....
Ordförande


.....
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27

Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27


Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30


Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-08-27

Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-08-26

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk
Revisionen, Anders Haglund


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 70 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-okt 2021	Budget jan-okt 2021	Budgetavv jan-okt 2021	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	34 720	-63 799	98 519	21 215	-76 577	97 792
KS - Varav exploatering	96 792	0	96 792	96 792	0	96 792
217 Socialnämnd	-150 445	-162 157	11 711	-182 665	-192 665	10 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-291 012	-295 469	4 456	-348 952	-352 453	3 500
411 Stadsbyggnad	-6 720	-6 181	-540	-8 332	-7 433	-900
514 Teknik, Fritid	-41 186	-45 979	4 794	-54 293	-55 293	1 000
Delsumma verksamheter	-454 644	-573 584	118 941	-573 028	-684 420	111 392
112 KS Finans	595 251	586 733	8 518	710 579	704 079	6 500
Total	140 607	13 148	127 459	137 551	19 659	117 892

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 127,5 mnkr. 96,8 mnkr avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 117,9 mnkr och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 mnkr och ett resultat på 5,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på exploateringsverksamheten som genererar 96,8 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar även statliga ersättningar kopplat till Corona, lägre politiska kostnader, lägre förbrukningskostnader samt vakanta tjänster också till överskottet. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 97,8 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen 1,0 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 10,0 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom SAMS – samverkan och stöd. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Underskotten beror framförallt 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, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på orealiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 6,5 mnkr. I helårsprognosen ingår en kostnad på 3,7 mnkr för att avsluta ränteswapparna i förtid.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021, 2021-11-09

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 71 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1) Information noteras till protokollet.
- 2) Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid.
- 3) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta från perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.

Informationen nedan avser situationen per 2021-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn 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 semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.

	mnkr
Likvida medel 2021-10-31	70,1
Checkkredit	25
Summa	95,1

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.

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:	11,9 mnkr
Vasavägen 13 AB:	0,7 mnkr
Rindö skoltomt AB:	5,2 mnkr
Summa:	17,8 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 260,0 mnkr per 2021-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lånebelopp	Startdatum	Slutdatum	Räntetyp	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%		
68 500 000,00	2017-12-20	2022-06-01	Rörlig		0,3100%	STIBOR3M
260 000 000,00	Summa lån					
	39,2% Andel fast ränta					
	60,8% Andel rörlig ränta					

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 73,8% till fast ränta, 26,2% till rörlig ränta.

Nominellt (Der)	Startdatum	Slutdatum	Räntetyp (Betald)	Räntesats (Betald)	Räntetyp (Erhållen)	Index (Erhållen)
25 000 000,00	2013-01-25	2023-02-20	Fast	3,6800%	Rörlig	STIBOR3M
10 000 000,00	2013-01-25	2023-02-20	Fast	3,6800%	Rörlig	STIBOR3M
30 000 000,00	2015-04-23	2022-05-13	Fast	2,9100%	Rörlig	STIBOR3M
25 000 000,00	2017-11-27	2023-02-27	Fast	3,1400%	Rörlig	STIBOR3M
90 000 000,00	Summa ränteswappar					
	73,8% Andel fast ränta inkl ränteswappar					
	26,2% Andel rörlig ränta inkl ränteswappar					

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.

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 tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-10-31 är 2,6 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 tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-10-31 är 1,96 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,36 % inklusive ränteswappar. Snitträntan exklusive ränteswappar är 0,31%.

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

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

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 90,0 mnkr i ränteswappar per 2021-10-31, samtliga med Nordea som motpart.

8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år	2 529 tkr
Avgifter på avtal 1 – 5 år	3 298 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	97,4 mnkr	Nordea
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>	Nordea
Totalt	99,4 mnkr	

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

11. Övrigt – Beslut om att avsluta ränteswapparna i förtid

Kommunen har möjlighet att avsluta ränteswapparna i förtid. Anledningen till att detta tas upp nu är för att kommunen förväntas ha ett väldigt gott resultat vilket möjliggör finansieringen för att avsluta dessa swappar i förtid och därmed avlasta kommunen från kostnader för kommande år.

Att avsluta ränteswapparna i förtid innebär följande:

- Kommunen betalar ca 3,7 mnkr till Nordea för att avsluta swapparna. Kostnaden fluktuerar dag för dag beroende på hur räntemarknaden rör sig i förhållande till den ränta som kommunen har förbundit sig att betala.
- Kommunen slipper motsvarande kostnad fram till 2023 då de sista swapparna annars löper ut av sig själv.
- Finanspolicyns ramar om att den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt får uppgå till 50% kommer inte att hållas fram till juni 2022 då nästa låneförfall ska omsättas eller amorteras.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK


Ordförande


Justerare



§ 72 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2023.

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 2020.

Yrkanden


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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-10-22

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristoffer Staaf klk
Ekonomienheten


.....
Ordförande


.....
Justerare