



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24

Plats och tid:	Storskär, kl. 10:40-11:55	
Beslutande:	Lars Lindgren (M), ordf. Malin Forsbrand (C), v.ordf. Ingrid Ekstedt (L) Anne-Charlotte Eriksson (MP) Lars Wessberg (M)	Bengt Sandell (S)
Ersättare:		Jan-Olof Schill (S)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk	Koray Kahruman, klk

Sekretärare: 

Sigrid Arnamo

Ordförande: 

Lars Lindgren (M)

Justerande: 

Malin Forsbrand (C)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2017-05-24, §§ 28-34

Datum för anslagets uppsättande:

Datum för anslagets nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Vaxholms stad

Underskrift: 



Innehåll

§ 28	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 29	Tertialbokslut 1 med helårsprognos	4
§ 30	Ramärende 2018-2020	5
§ 31	Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017	6 - 8
§ 32	Förslag till ändring av kopieringstaxa	9
§ 33	Förtjänsttecken 2017	10
§ 34	Obesvarade motioner per 2017-06-19	11



§ 28 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast måndag den 29 maj 2017.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast måndag den 29 maj 2017. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 29 Tertialbokslut 1 med helårsprognos

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Tertialbokslut per 2017-04-30 med helårsprognos godkänns.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslutet har upprättats per 2017-04-30. Utfallet på sista raden är 24,8 mnkr, vilket överstiger budget med 18,1 mnkr. 5,3 mnkr avser en extraordinär intäkt i form av en tomträttsförsäljning.

Helårsprognosen visar ett slutresultat på 31,0 mnkr, en positiv avvikelse mot det budgeterade helårsresultatet på 11,7 mnkr.

Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, utgör 4 % av skatteintäkterna.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-05-18

Tertialbokslut 1 2017 (Vaxholms stad), 2017-05-18

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KKK

För kännedom: Ledningsgruppen

§ 30 Ramärende 2018-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Ramärendet för åren 2018-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning

Ramärendet är en samlad beskrivning av de förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering för åren 2018 till 2020. Ramärendet innehåller mål och ekonomiska förutsättningar för kommunens utveckling.

Dokumentet innehåller även framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. 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 2018 till 2020.

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 2018-2020 vilket behandlas politiskt under hösten 2017.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-05-17

Ramärende 2018-2020, 2017-05-17

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman

För kännedom: Ledningsgruppen

§ 31 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyn under 2017 avseende andelen rörlig ränta godkänns.

Ärendebeskrivning

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

Informationen nedan avser situationen per 2017-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn 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 45 – 140 mnkr.

På kontot fanns per 2017-04-30 ett belopp på 61,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mnkr; den totala reserven uppgick således till 86,2 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 15,3 mkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. Amortering sker med 0,5 mkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mkr.

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 486,5 mkr per 2017-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest.

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

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 47% till fast ränta, 53% till rörlig ränta. Nya lån kommer att behöva tas upp till fastränta eller räntesäkras med swappar för att inte skuldportföljens rörliga räntedel ska fortsätta överstiga den i finanspolicyn angivna maximala nivån på 50%.

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 2017-04-30 är 2,73 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.

Enligt finanspolicyn får detta tidsspänn utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2017-04-30 är 2,08 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,57 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswapar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller omvänt.

Vaxholms stad har 230,0 mnkr i ränteswapar per 2017-04-30, samtliga med Nordea mot motpart.

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år 2 314 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år 3 346 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 mkr	Nordea
Roslagsvatten AB	2,0 mkr	Nordea
Kommunalt ansvar egna hem	<u>0,1 mkr</u>	SBAB
Totalt	103,1 mkr	

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. I Sverige har räntan på femåriga statsobligationer legat kring eller strax under noll i över ett års tid. SKL gör bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot högre räntor går mycket långsamt. En första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av nästa år. Därpå följer ytterligare två höjningar under 2018. Den stramare svenska penningpolitiken bidrar till att den svenska kronan stärks mot euron.

Yrkanden

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

.....
Ordförande Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet per 2017-04-30, 2017-05-14

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

§ 32 Förslag till ändring av kopieringstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Reviderad kopieringstaxa antas enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

I enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar som förvaras hos Sveriges myndigheter. Man har även rätt att mot en fastställd avgift få kopia av handlingarna. I Vaxholms stad fastställs taxa för utfående av kopior av allmänna offentliga handlingar varje i år i Mål och budget-ärendet.

Av den kopieringstaxa som antogs vid kommunfullmäktige 2016-11-14 § 113 framgår att taxan även appliceras på digitala kopior av handlingar. Förvaltningen har dock funnit att denna lösning inte längre är lämplig och föreslår därför att en särskild taxa avseende utlämnande av digitala kopior av allmänna offentliga handlingar antas. Den nya taxan ska istället för att gälla antalet sidor som handlingen omfattar, gälla den tid som utlämnandet av kopiorna tar i anspråk.

Förslaget är som följer:

Digitala handlingar (omfattar t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post):

Upp till en kvart

Ingen avgift

Per påbörjad kvart därefter

125 kr

I samband av ändringen av taxan föreslås att kostnaden för fysiska kopior i färg sätts ned från 15 kr/sida till 5 kr/sida för att på ett bättre sätt motsvara den faktiska kostnaden för färgkopior.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-10

Reviderad kopieringstaxa, 2017-05-16

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Samtliga registratorer i Vaxholms stad

§ 33 Förtjänsttecken 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-08 sammanställa motivering till mottagarna/mottagaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017.

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 2017 har 1 nominering inkommit.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-08

Nominering Vaxholms förtjänsttecken 2016, 2016-04-01

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

§ 34 Obesvarade motioner per 2017-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Redovisning av obesvarade motioner per 2017-06-19 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 2017-06-19 inga obesvarade motioner att redovisa.

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

Motion från Sara Strandberg (V) om kulturinventering

Motion från Sara Strandberg (V) om avgiftsfria bygglov för solceller

Motion från Sara Strandberg (V) och Katherine Angelo Hanly (S) gällande sommarjobb till ungdomar 2017

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-08

Kopia på beslutet till

För kännedom: Kansliet