

## Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott


Tid Onsdagen den 13 december 2017, kl. 09.55 – 10.20

Plats Lagen, Alceahuset, Åkersberga


Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 1:2 Ann-Christine Furustrand (S)


Sekreterare

  
Fredrik Zethræus

Ordförande

  
Michaela Fletcher (M)

Justerande

  
Ann-Christine Furustrand (S)

---

### Anslagsbevis

Justering tillkännagiven  
genom anslag

2017-12-20 – 2018-01-09

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
Förvaringsplats för  
protokollet

2017-12-13

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga

  
Fredrik Zethræus

## Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		
M	Johan Boström	X		
S	Anas Abdullah	X		
	<b>Ersättare</b>		<b>Tjänstgörande §§</b>	
C	Michaela Haga	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
ÖP	Lennart Berneklint	X		
S	Hans Johansson	X		
MP	Michael Solander	X		
	<b>Övriga närvarande</b>	<b>Funktion</b>		
	Jan-Olof Friman	Kommundirektör		
	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef		
	Jessica Aoun	Fastighetsstrateg		
	Peter Freme	Kanslichef		
	Fredrik Zethräus	Kommunsekreterare		

AU § 1:1

## Upprop och fastställande av dagordning

### Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

### Sammanfattning

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

### Ärende som utgår

Ärende 10 på dagordningen *Svar på motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet* och ärende 11 på dagordningen *Svar på motion från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet* utgår.

### Ärenden som tillkommer

Nytt ärende *Skolresultatet för Österåkers kommun i SKL:s öppna jämförelse, grundskola 2017, för läsåret 2016/2017* blir nummer 16 på dagordningen.

AU § 1:2

## Val av justerare och information

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast tisdagen den 19 december, kl. 13.30, kommunkansliet, Alceahuset.

### Sammanfattning

Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast tisdagen den 19 december, kl. 13.30, kommunkansliet, Alceahuset.

### Information

-

AU § 1:3

Dnr. KS 2017/0096

## Månadsuppföljning Kommunstyrelsen november 2017

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Månadsuppföljning Kommunstyrelsen november 2017.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

AU § 1:4

Dnr. KS 2017/0096

## Månadsuppföljning Kommunfullmäktige november 2017

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Månadsuppföljning Kommunfullmäktige november 2017.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

AU § 1:5

Dnr. KS 2017/0096

## Månadsuppföljning Österåkers kommun november 2017

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Månadsuppföljning Österåkers kommun november 2017.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet



AU § 1:6

Dnr. KS 2017/0226

## Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten AB 2017

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja Österåkersvatten AB borgen för upptagande av nya lån på 44 000 000 kr enligt fastställd budget för 2017.
2. Borgensavgift tas ut enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 9:4 år 2016.

### Sammanfattning

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2017 beslutat om investeringar på 143,3 mkr inom affärsområde VA.

För att kunna utföra projektering och byggnation av VA-anläggningar i Österåkers kommun enligt fastställd verksamhetsplan för 2017 behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 44 000 000 kr.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-07.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Bevilja Österåkersvatten AB borgen för upptagande av nya lån på 44 000 000 kr enligt fastställd budget för 2017.
2. Borgensavgift tas ut enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 9:4 år 2016.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Österåkersvatten AB
- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten
- Kommunkansliet



AU § 1:7

Dnr. KS 2017/

## Revidering av riktlinjer för intern kontroll

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Fastställa bilagda reviderade riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun.
2. Redaktionell ändring i bilagan under rubriken *Nämndens arbete med uppföljning av internkontrollarbetet*, under *Ny formulering* innebärande att *verksamhetsplan* ska ändras till *verksamhetsberättelse*.

#### Sammanfattning

Riktlinjer för intern kontroll fastställdes av Kommunstyrelsen 2015. Nu förelagda revidering innebär en anpassning av tidplan för att upprättande av nya internkontrollplaner ska kunna samordnas med upprättande av budget och att uppföljning av årets internkontrollplaner ska kunna samordnas med bokslut.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-23.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att fastställa bilagda reviderade riktlinjer för intern kontroll i Österåkers kommun.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i bilagan under rubriken *Nämndens arbete med uppföljning av internkontrollarbetet*, under *Ny formulering* innebärande att *verksamhetsplan* ska ändras till *verksamhetsberättelse*.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

---

#### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

AU 1:8

Dnr. KS 2017/

## Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

AU § 1:9

Dnr. KS 2017/

## Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Redovisningsenheten
- Kommunkansliet

AU § 1:10

Dnr. KS 2017/0336

## Val av ledamöter till de kommunala råden för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse ordförande och ledamöter till kommunala råden för ett år under perioden 2018-01-01 -2018-12-31.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-22.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ordförande i respektive rådgivande organ
- Kommunkansliet

AU § 1:11

Dnr. KS 2017/0349

## Öppna föreläsningar för invånarna i Österåkers kommun med anledning av #metoo-uppropet

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Ge Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker i uppdrag att tillsammans med Skolförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag våren 2018 för kommunens invånare med temat sexuella trakasserier och ofredanden.
2. Kostnaden för dagen ska belasta Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018.

#### Sammanfattning

Med stöd av #metoo-kampanjen har omfattningen av sexuella trakasserier i vårt samhälle synliggjorts. För att lyfta frågans betydelse och möjliggöra en långsiktig förbättring ges ett uppdrag att anordna en utbildningsdag för Österåkers invånare under våren 2018.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Ge Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker i uppdrag att tillsammans med Skolförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag våren 2018 för kommunens invånare med temat sexuella trakasserier och ofredanden.
2. Kostnaden för dagen ska belasta Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

#### Expedieras

- Trygg i Österåker
- Kommunkansliet

AU § 1:12

Dnr. KS 2017/0348

## Projektledning och genomförande av idrottsgala samt invigning av friidrottsarenan och bolltält mm

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen besluta

1. Österåkers kommun avser att anlita projektledare med uppdraget att projektleda och genomföra dels anordning av en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält samt ett antal ytterligare anläggningar.
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018.

#### Sammanfattning

Österåkers kommun avser att anlita projektledare med uppdraget att projektleda och genomföra dels anordning av en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält samt ett antal ytterligare anläggningar.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06.

#### Förslag till beslut

- Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
1. Österåkers kommun avser att anlita projektledare med uppdraget att projektleda och genomföra dels anordning av en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält samt ett antal ytterligare anläggningar.
  2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i första hand avslag på liggande förslag och i andra hand följande

1. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att i samarbete med Kultur- och fritidsnämndens förvaltning genomför och anordna en idrottsgala och dels invigning av friidrottsarena, bolltält samt ett antal ytterligare anläggningar.
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram 2018.

#### Propositionsordning I

Ordföranden frågar om arbetsutskottet avslår Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att så är fallet.

Forts.

Forts. AU § 1:12

### Propositionsordning 2

Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster.

---

### Expedieras

- Kommundirektören
- Kommunkansliet

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018), KSAU 2017-12-13, § 1:12**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
M	Johan Boström	X		X		
S	Anas Abdullah	X			X	
	<b>Ersättare</b>					
C	Michaela Haga	X				
KD	Arne Ekstrand	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
MP	Michael Solander	X				
	<b>Resultat</b>					






AU § 1:13

Dnr. KS 2017/0350

## Österåkers kommuns medverkan på fastighetsmässan Mipim 2018

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna Kommunstyrelsens ordförandes medverkan på fastighetsmässan Mipim i Cannes under mars månad 2018.

#### Sammanfattning

Världens största fastighetsmessa, Mipim, äger rum i Cannes varje år. För att utveckla Österåkers närvaro föreslås att under 2018 består Österåkers delegation av både tjänstemän och politiker.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-11-30.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att godkänna Kommunstyrelsens ordförandes medverkan på fastighetsmässan Mipim i Cannes under mars månad 2018.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet enhälligt beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

#### Expedieras

- Kommunstyrelsens ordförande
- Näringslivs- och utvecklingsenheten
- Kommunkansliet

AU § 1:14

Dnr. KS 2016/0037

## Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB om- och nybyggnation genom tilläggshyresavtal på 2,7 mkr/år i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-12-05.
2. Hyresökningen finansieras genom lokalpengen från 2019 och framåt.
3. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Armada Kommunfastigheter AB ta fram förslag på förbättrad utemiljö och trafiksituation samt återkomma med förslag.

#### Sammanfattning

Beställning till Armada Kommunfastigheter AB för genomförande av om- och tillbyggnationen av Skärgårdsstadsskolan samt att ta fram förslag på förbättrad utemiljö och trafiksituation. Skolan har idag brist på klassrum, grupprum och personalutrymmen samt saknar en dedikerad matsal. En om- och tillbyggnad av skolan möjliggörs i och med att den nya idrottshallen och den befintlig gymnastiksal blir disponibel.

#### Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-05.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB om- och nybyggnation genom tilläggshyresavtal på 2,7 mkr/år i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-12-05.
2. Hyresökningen finansieras genom lokalpengen från 2019 och framåt.
3. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Armada Kommunfastigheter AB ta fram förslag på förbättrad utemiljö och trafiksituation samt återkomma med förslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

#### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

AU § 1:15

Dnr. KS 2017/0332

## Byte av kylsystem och kylrör i ishallen

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Genom Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa av Armada Kommunfastigheter AB byte av kylsystem samt kylrör i ishall A och B, till en hyreskostnad på maximalt 420 000 kr/år.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av tilläggshyresavtalet ryms inom Produktionsstyrelsens budgetram för år 2018 och framöver.

#### Sammanfattning

Kylrör i ishallen har nått sin livslängd och behöver bytas ut. I samband med ett utbyte har möjligheterna för att byta köldbärare och få ett mer effektivt system utretts. Utredningen kom fram till att ett byte av kylsystem ger en högre nyttjandegrad till lägre kostnad, minskar driftkostnaderna, är bättre ur miljöhänsende samt återbetalar sig inom 10 år.

#### Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-05.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 6/2017 besvarad med hänvisning till att Produktionsförvaltningen under 2018 kommer att återuppta frågan om avfallshanteringen med fastighetsägaren Armada Fastighets AB.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

#### Expedieras

- Kultur och Fritidsförvaltningen
- Produktionsförvaltningen
- Armada Kommunfastigheter AB
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ekonomienheten
- Budget- och Kvalitetsenheten

AU § 1:16

Dnr. KS 2017/

## Skolresultatet för Österåkers kommun i SKL:s öppna jämförelse, grundskola 2017, för läsåret 2016/2017

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet riktar ett stort tack till alla som arbetar inom skolan; rektorer, lärare, administrativ personal, övrig personal och inte minst eleverna samt förtroendevalda som har bidragit till att Österåkers kommun har flyttat sig från plats 56 till plats 14 på bara ett år.

### Sammanfattning

Österåkers kommun har i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan 2017, läsåret 2016/2017, gått från tidigare placering 56 till plats 14.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att arbetsutskottet riktar ett stort tack till alla som arbetar inom skolan; rektorer, lärare, administrativ personal, övrig personal och inte minst eleverna samt förtroendevalda som har bidragit till att Österåkers kommun har flyttat sig från plats 56 till plats 14 på bara ett år.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet enhälligt beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Skolnämnden
- Produktionsförvaltningen
- Kommunkansliet