

## Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott

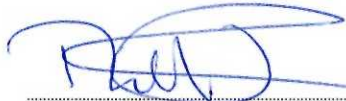
Tid Onsdagen den 11 maj 2016, kl 11.00 – 11.30  
Plats Lagen, Alceahuset, Åkersberga  
Närvarande Enligt bifogad närvarolista  
Utses att justera, § 7:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare



Fredrik Zethræus

Ordförande



Michaela Fletcher (M)

Justerande



Ann-Christine Furustrand (S)

---

### Anslagsbevis

Justering tillkännagiven  
genom anslag

2016-05-17 – 2016-06-06

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
Förvaringsplats för  
protokollet

2016-05-11

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		
	Katarina Leinar	Ekonomichef		
	Peter Freme	Kanslichef		
	Fredrik Zethräus	Sekreterare		

AU § 7:1

## 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 15 på dagordningen "Svar på motion nr 26/2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun" utgår.

Det innebär att tidigare nummer 16 på dagordningen blir nummer 15 osv.

AU § 7:2

## Val av justerare och information

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 16 maj, kl. 13.30, kommunkansliet.

### Sammanfattning

Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 16 maj, kl. 13.30, kommunkansliet.

### Information

- Lisa Tingström, ny upphandlingschef, presenterar sig.

AU § 7:3

Dnr. KS 2016/

## Direktiv och anvisningar för budget 2017 och plan 2017-2018

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Direktiv och anvisningar för budget 2017 och plan 2017-2018.

### 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
- Kansliet

AU § 7:4

Dnr. KS 2016/0105

## Rapportering av flyktingverksamhet per april månad 2016

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Rapportering av flyktingverksamhet per april månad 2016.

### 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

- Budget- och kvalitetsenheten
- Kansliet

AU § 7:5

Dnr. KS 2016/0121

## Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016.

### 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
- Kansliet

AU § 7:6

Dnr. KS 2016/0121

## Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016.

### 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
- Kansliet



AU § 7:7

Dnr. KS 2016/0121

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016.

### 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
- Redovisningsenheten
- Kansliet

AU § 7:8

Dnr. KS 2016/0139

## Svar på revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02.
2. De av förvaltningen vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten ska återrapporteras till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra en granskning av leverantörsregistret gällande kommunens ekonomisystem Agresso. Föreslagna åtgärder som inte redan anses uppfyllda verkställs samt undersöks under 2016.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att de av förvaltningen vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten ska återrapporteras till Kommunstyrelsen.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

---

#### Expedieras

- De förtroendevalda revisorerna
- PwC
- Kansliet

AU § 7:9

Dnr. KS 2016/0141

## Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28.
2. Slutredovisning av investeringsprojekt skall ske till Kommunstyrelsen.
3. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Kommunstyrelsen på ett mer långsiktigt sätt får uppföljning och rapportering av större investeringar.

### Sammanfattning

Utifrån de rekommendationer och påpekanden som revisorerna lämnat kommenteras dessa nedan:

*Revisorerna rekommenderar att det ska finnas enhetliga kalkylmetoder som används vid kalkylering av större investeringar samt att dessa kalkyler inkluderas i beslutsunderlagen till investeringsbudgeten.*

Ekonomienheten har tagit fram mallar som ska användas som kalkylunderlag. Processen har delvis implementerats hos Samhällsbyggnadsförvaltningen men kommer att införas fullt ut under kommande budgetarbete.

*Vidare påpekar revisorerna vikten av att slutredovisning görs för samtliga investeringsprojekt och att det finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för hur slutredovisningen ska genomföras och till vem den ska rapporteras. I detta sammanhang föreslår revisorerna att Kommunstyrelsen ska ta del av dessa slutrapporteringar.*

Processer för slutredovisningar finns idag men ska tydliggöras i riktlinjer. Formerna för hur återrapportering ska ske behöver diskuteras vidare. Revisorernas påpekande om att Kommunstyrelsen bör informeras om slutredovisningarna ska prövas.

*Slutligen föreslår revisorerna att ett mer långsiktigt förhållningsätt till investeringar bör beaktas. I detta sammanhang avses uppföljning och rapportering av större investeringar för att Kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig kontroll av större investeringar.*

Även i detta sammanhang kan en utökning av den redovisning som ges i månadsuppföljningen säkerställa en tillräcklig kontroll för Kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28.

Forts.

**Forts. AU § 7:8**

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande

1. Slutredovisning av investeringsprojekt skall ske till Kommunstyrelsen.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Kommunstyrelsen på ett mer långsiktigt sätt får uppföljning och rapportering av större investeringar.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

---

**Expedieras**

- De förtroendevalda revisorerna
- PWC
- Kansliet

AU § 7:10

Dnr. KS 2016/0159

## Svar på revisionsrapport – Ägarstyrning av Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28.
2. Kommunstyrelsen förväntar sig att bolagens revisorer uttalar sig huruvida bolagen följer gällande ägardirektiv.

#### Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning av ägarstyrningen av Armadakoncernen samt Roslagsvatten. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att Kommunstyrelsen i allt väsentligt utövar sin ägarstyrning och uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt gentemot Armadakoncernen och Roslagsvatten AB.

Några rekommendationer lämnas som besvaras i detta tjänsteutlåtande.

*Revisorerna menar att målsättningarna i ägardirektiven för Roslagsvatten AB är i vissa avseenden otydliga och bör konkretiseras. Vidare påpekar revisionen att bolagens måluppfyllelse visavi ägardirektiven i återrapporteringen till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige kunde vara tydligare.*

En översyn av ägardirektiven för Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB ska genomföras under året.

*Slutligen rekommenderar revisionen att formerna för dialog mellan Kommunstyrelsen och bolagen fortsätter utvecklas och formaliseras.*

Dialogen mellan Kommunstyrelsen och bolagen pågår och utvecklas.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens kontorsbeslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-04-28.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Kommunstyrelsen förväntar sig att bolagens revisorer uttalar sig huruvida bolagen följer gällande ägardirektiv.

Forts.

Forts. AU § 7:10

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- De förtroendevalda revisorerna
- PWC
- Kansliet



AU § 7:11

Dnr. KS 2016/0171

## Svar på revisionsrapport – IT-revision 2015 (Agresso)

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02.

#### Sammanfattning

Revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra IT-revision gällande kommunens ekonomisystem Agresso. Föreslagna åtgärder är nu verkställda.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02.

#### Propositionsordning

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

---

#### Expedieras

- De förtroendevalda revisorerna
- PwC
- Kansliet

AU § 7:12

Dnr. KS 2016/

## Österåkers kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers Exploateringsfastigheters förvärv av bolag i enlighet med gällande generella ägardirektiv

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Österåkers kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers Exploateringsfastigheters förvärv av bolag i enlighet med gällande generella ägardirektiv.

### 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

- Österåkers Exploateringsfastigheter
- Kansliet



AU § 7:13

Dnr. KS 2015/0126

## Svar på motion nr 9/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bifalla motion nr 9/2015 med hänvisning till att Kommunfullmäktige i samband med antagande av bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda även beslutat om att kommunen svarar för att tillhandahålla arbetsplats för det parti som inrättar tjänst som politisk sekreterare eller motsvarande.

### Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-16/2015-03-18, KF § 2:43, föreslår motionärerna att varje parti representerat i Kommunfullmäktige får disponera en arbetsplats med grundläggande kontorsutrustning i kommunhuset samt att arbetsplatsen skall disponeras av personer som respektive parti utsett, som kan vara dess gruppleddare, politisk sekreterare, fullmäktige- eller nämndledamot.

### Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-02.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla motion nr 9/2015 med hänvisning till att Kommunfullmäktige i samband med antagande av bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda även beslutat om att kommunen svarar för att tillhandahålla arbetsplats för det parti som inrättar tjänst som politisk sekreterare eller motsvarande.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Kansliet

AU § 7:14

Dnr. KS 2015/0283

## Svar på motion nr 23/2015 från Peter Wihlner (SD) – Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet" av Peter Wihlner (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för verksamheten. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-14, § 2:5, återremitterades ärendet till Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss med motiveringen:

1. Precisering av lokalfrågan.
2. Finansiering – personal, investering.
3. Garanti för att detta inte drabbar dagens fritidsverksamhet.

### Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-03.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29, reviderat 2016-04-26.

### 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

- Kansliet

AU § 7:15

Dnr. KS 2015/0292

## Svar på medborgarförslag nr 14/2015 – Utegymp i trä invid Hackstaspåret

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Bifalla medborgarförslag nr 14/2015 och beakta intentionerna i medborgarförslaget i budget för 2017.

#### Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-10-26, § 6:27 föreslås att ett utegym ska upprättas i Åkersberga, företrädesvis i trä invid Hackstaspåret.

#### Beslutsunderlag

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-05-03.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-17, § 2:5.
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla medborgarförslag nr 14/2015 och beakta intentionerna i medborgarförslaget i budget för 2017.

#### Propositionsordning

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

---

#### Expedieras

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Kansliet

AU § 7:16

Dnr. KS 2016/0168

## Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta kommuninvånare personalarm

### Arbetsutskottets förslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Frågan om personalarm till utsatta invånare är utredd och att ansvaret att bedöma och besluta om personalarm är ett beslut för polisen.

### Sammanfattning

En motion lades fram under 2014 där motionären föreslog att kommunen ska erbjuda trygghetslarm till utsatta kvinnor. Efter att frågan behandlats i Kommunstyrelsen beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt uppdrag att utreda om utsatta invånare kan erbjudas personalarm.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-07.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att frågan om personalarm till utsatta invånare är utredd och att ansvaret att bedöma och besluta om personalarm är ett beslut för polisen.

### Propositionsordning

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

---

Expedieras

- Kansliet

AU § 7:17

Dnr. KS 2016/

## Förslag om- och tillbyggnad Österskärsskolan

### Arbetsutskottets förslag

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Förslag om- och tillbyggnad Österskärsskolan.

### 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

- Kommundirektören
- Fastighetsekonom
- Kansliet

AU § 7:18

Dnr. KS 2015/0271

## Multihall – fortsatt utredning

### Arbetsutskottets beslut

Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att inleda överläggning med Armada Fastighets AB i syfte att återkomma med förslag och hyresberäkning angående nybyggnation av multihall vid Näsvägen.

### Sammanfattning

Armada Fastighets AB föreslås fortsätta utredningsarbetet avseende byggnation av multihall vid Näsvägen.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-05-02.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att inleda överläggning med Armada Fastighets AB i syfte att återkomma med förslag och hyresberäkning angående nybyggnation av multihall vid Näsvägen.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Kommundirektören
- Fastighetssekonom
- Kansliet