



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 §§ 25-30

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 10:40-11:42	
Beslutande: Distansdeltagande förutom ordf.	Malin Forsbrand (C), ordf. Anders Garstål (S), 1:e v. ordf. Anna-Lena Nordén (WP) 2:e v. ordf. Lars Lindgren (M)	Michael Baumgarten (L) Per-Eric Grön (M) Peter Lindqvist (-)
Ersättare: Distansdeltagande	Fredrik Östman (C) Annicka Hörnsten Blommé (M)	Mats Olofsson (M)
Övriga deltagare: Distansdeltagande förutom noterade	Marie Wiklund, klk Kristina Segerborg, klk §§ 25-27 Koray Kahruman, klk	Kristoffer Staaf, klk (på plats) Anette Lingesund, klk (på plats)

Sekreterare:
Anette Lingesund

Ordförande:
Malin Forsbrand (C)

Justerande:
Anna-Lena Nordén (WP)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 §§ 25-30

Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-27

Datum för anslagets nedtagande: 2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift:



Innehåll

§ 25	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 26	Arbetsmiljörapport - medarbetare 2020	4
§ 27	Medarbetarenkät resultat 2020	5
§ 28	Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2021	6 - 7
§ 29	Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten	8
§ 30	Delägare Vaxholms fästningsmuseum	9


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 25 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 23 april 2021.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 23 april 2021, som medjusterare till ordföranden föreslås Anna-Lena Nordén (WP).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Ordförande

Justerare

§ 26 Arbetsmiljörapport - medarbetare 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Åtterrapporering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/olycksfall 2020.

Under 2020 hade 844 individer en anställning i Vaxholms stad. 611 av dessa hade en tillsvidareanställning. 56% av de anställda är bosatta i Vaxholm. 65 personer fyller 65 år inom fem år.

Den totala sjukfrånvaron var 7,6% (5,9% 2019) korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar 2020 var 4,7% jämfört med 2019 då korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar var 3,3%. Långtidssjukfrånvaron var 39,6% och har gått ned om man jämför med 2019 då den var 45,9 %. Personalomsättningen var 8,7% jämfört med 2019 då den var 10,2% (inklusive intern rörlighet och pensionsavgångar).

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:

- Medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet
- Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud
- Resultat- & målsamtal
- Fysiska skyddsronder
- Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet KIA (Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö)
- Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer
- Arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2020

- Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer
- Hållbart ledarskap
 - o Implementering av ledarskapsidé
 - o Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt
- Fortsatt arbete med värdegrund

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Arbetsmiljörapport - medarbetare 2020 2021-03-31

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristina Segerborg, HR chef Vaxholm stad, KKK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 27 Medarbetarenkät resultat 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Trots den höga belastning på personalen som Corona pandemin inneburit visar 2020 års medarbetarenkät fortsatt höga värden.

Styrkor:

Det höga värdet på Prestationsnivå (nöjd medarbetarindex) indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Resultatet ligger inom zonen förändringskraft. Mätningen visar också höga värden, över riktvärde, för gott ledarskap (ledarskapsindex).

Utvecklingsområden:

Organisationens förbättringsområden är fortsatt stressrelaterade områden (Arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkbara och realistiska mål).

Verktyget:

2020 års undersökning genomfördes för sjunde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Medarbetarenkät resultat 2020, 2020-03-31

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristina Segerborg, HR chef Vaxholm stad, KLK

Ordförande

Justerare



§ 28 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-mar 2021	Budget jan-mar 2021	Budgetavv jan-mar 2021	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	-17 705	-19 072	1 367	-76 577	-76 577	0
217 Socialnämnd	-47 082	-49 147	2 065	-190 665	-192 665	2 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-86 666	-88 252	1 586	-349 453	-352 453	3 000
411 Stadsbyggnad	-1 563	-1 795	232	-7 432	-7 433	0
514 Teknik, Fritid	-14 138	-15 573	1 435	-53 793	-55 193	1 400
Delsumma verksamheter	-167 155	-173 840	6 685	-677 920	-684 320	6 400
112 KS Finans	181 824	176 020	5 805	713 079	704 079	9 000
Total	14 670	2 180	12 489	35 158	19 759	15 399

Utfallet fram till och med mars månad visar ett resultat på 14,7 mnkr vilket överstiger budgeten med 12,5 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 15,4 mnkr och ett resultat på 5,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på att vi har lägre kostnader inom revision, turism och näringsliv i början på året. Helårsprognosen är att kommunstyrelsen har en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på överskott inom ekonomiskt bistånd och inom äldreomsorgen till följd av lägre volymer inom särskilt boende. Hemtjänstverksamheten inom äldreomsorgen redovisar däremot ett budgetunderskott. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,0 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn- och utbildningsnämnden fick i december 2020. Delar av budgettillskottet kommer att användas för att betala ut en ersättning till de privata utförarna under april månad motsvarande det underskott som kommunens egen regi har genererat. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett budgetunderskott fram till mars månad. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,0 mnkr som framförallt består av volymöverskott inom förskolan. Helårsprognosen för egen regins skolor och förskolor är en budget i balans till årsskiftet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på vakanta tjänster inom tillsynsverksamheten. Helårsprognosen är en budget i balans.


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr som framförallt beror på lägre entreprenadkostnader och ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,4 mnkr som avser budgettillskottet för ett nytt bibliotek.

Finansansvaret

Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 5,8 mnkr som till största del består av förbättrade skatteprognoser. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 9,0 mnkr som också till största del består av förbättrade skatteprognoser.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2021, 2021-04-19.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KKK


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 29 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga, finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån sin andel.

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga ut vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.

Förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

Yrkanden

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


Handlingar


Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2021-04-07
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inklusive bilagor

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom: annika.palmgren@norrvatten.se


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 30 Delägare Vaxholms fästningsmuseum

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

Ärendebeskrivning

Strömma Turism och Sjöfart, verksamma på Kastellet och huvudägare i Vaxholms fästningsmuseum erbjuder Vaxholms stad ett delägarskap i muséet med anledning av förändrade ägarförhållanden i bolaget. För Vaxholms stad skulle det innebära ett köp av 15% av aktierna till ett värde av 15 000 kr.

Muséet visar kustförsvarets historia, vilket också är en viktig del av Vaxholms historia. Andra fasta utställningar är en berättelse om hur livet på Kastellet gestaltade sig samt ytterligare en yta är tillägnad och visande Ytterby Gruva, vilket har ytterligare en viktig historisk förankring i Vaxholm.

Övriga ägare är Strömma som innehar 70% av aktierna samt Vaxholms Fästnings Museivänner 15%. Styrningen av bolaget sker genom att vänföreningen har ordförandepost, Strömmas platschef är daglig ledare samt VD Strömma är också VD i bolaget. Ett delägarskap innebär att kommunen sitter med i muséets styrelse, vilket omfattar ca 4 träffar per år. Muséet drivs av två anställda. Därtill ett antal säsongsanställda samt ett antal volontärer.

Yrkanden

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


Handlingar


Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-04-01
Power point beskrivande Vaxholms fästningsmuseum

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kommunchef Marie Wiklund.

För kännedom: Nämnden för teknik, fritid och kultur, genom ordförande Bengt Sandell.
Gatu- och parkchef Maria Poutamo.


.....
Ordförande


.....
Justerare