



## Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08

<b>Plats och tid:</b>	Storskär, kl. 08:30 – 09:45	
<b>Beslutande:</b>	Lars Lindgren (M), ordf. Malin Forsbrand (C), v. ordf. Anne-Charlotte Eriksson (MP) Annicka Hörnsten Blommé (M) Lars Wessberg (M)	Bengt Sandell (S)
<b>Ersättare:</b>		Anette Dahlgren (S)
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, KLK Lena Alserud, KLK, §§ 16-17	Koray Kahruman, KLK

**Sekreterare:** .....  
Sigrid Arnamo

**Ordförande:** .....  
Lars Lindgren (M)

**Justerande:** .....  
Malin Forsbrand (C)

### Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum:** 2017-03-08, §§ 16-20

**Datum för anslagets uppsättande:**

**Datum för anslagets nedtagande:**

**Förvaringsplats för protokollet:** Kansliet, Vaxholms stad

**Underskrift:** .....



## Innehåll

§ 16	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 17	Medarbetarenkät 2016	4
§ 18	Revisionsrapport granskning avseende konsulttjänster	5
§ 19	Årsredovisning 2016	6
§ 20	Ekonomiskt utfall januari-februari 2017	7



## **§ 16 Justering och fastställande av föredragningslistan**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 10 mars 2017.

Utskickad föredragningslista fastställs.

## **§ 17 Medarbetarenkät 2016**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

2016 års medarbetarenkät visade för tredje året i rad på stigande och höga värden.

### **Styrkor:**

Organisationen befinner sig i zonen för förändringskraft vilket indikerar en hög prestationsnivå som gör att organisationen har mycket goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar höga värden för såväl medarbetare (prestationsnivå) som ledarskapsindex.

### **Utvecklingsområden:**

Organisationens förbättringsområden är arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet.

### **Verktyget:**

2016 användes för tredje året ett webbaserat verktyg via Springlife AB.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Information om resultatet av medarbetarundersökning 2016, 2017-02-24

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Lena Alserud, KLK

## **§ 18 Revisionsrapport granskning avseende konsulttjänster**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport om granskning av konsulttjänster godkänns.

#### **Ärendebeskrivning**

Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens interna kontroll avseende köpta konsulttjänster.

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att kommunen byggt upp en organisation för att upphandlings- och inköpsrutiner ska fungera på ett ändamålsenligt och avsett sätt. De bedömer också att tillräckliga styrdokument finns avseende upphandlings-/inköpområdet. Granskningen visar dock att rutinerna kan förbättras i vissa delar i syfte att stärka den interna kontrollen, i huvudsak nedanstående:

- För samtliga tillfällen då konsulter anlitas ska avsedda rutiner tillämpas i största möjliga utsträckning. Granskningen visar på vissa avsteg som huvudsakligen beror på att konsulter måste anlitas relativt snabbt t.ex. p.g.a. vakanser på ledningsnivå, vakanser avseende tjänster med unika kompetenser eller andra omständigheter som t.ex. den stora och snabba förändring som var under slutet på förra året kring flyktingströmningen.
- Vid direktupphandling ska i möjligaste mån alltid tre olika leverantörer tillfrågas. Detta i enlighet med rutinerna. Granskningen visar att så inte alltid skett.
- Vid direktupphandling ska alltid en bedömning göras över hur stora kostnaderna totalt sett kommer att bli. Granskningen visar att i vissa fall överstiger kostnaderna gränsen som finns avseende direktupphandling, 505 800 kr för 2015 och 534 890 kr för 2016.

#### **Yrkanden**

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

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-02-20

Revisionsrapport granskning angående konsulttjänster, 2016-10-25

#### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, KLK

**För kännedom:** Revisorer

## § 19 Årsredovisning 2016

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Årsredovisning 2016 godkänns.

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

#### **Ärendebeskrivning**

Årsredovisningen är upprättad per 2016-12-31.

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 31,2 mkr och för staden till 32,2 mkr. Resultatet för staden är 10,7 mkr bättre än budget.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 89 %.

För verksamheterna finns ett totalt överskott mot budget på +7,2 mkr. Nämnden för Teknik Fritid och Kultur redovisar som enda nämnd ett underskott mot budget.

De finansiella posterna visar ett överskott mot budget på +3,5 mkr, beroende framförallt på lägre finansiella nettokostnader.

#### **Yrkanden**

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

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2016, 2017-02-24

Årsredovisning 2016, 2017-02-24

Hållbarhetsredovisning 2016 Vaxholms stad

#### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, KLK

**För kännedom:** Socialförvaltningen,  
Barn- och utbildningsförvaltningen,  
Stadsbyggnadsförvaltningen



## § 20 Ekonomiskt utfall januari-februari 2017

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

#### Ärendebeskrivning

Ansvar	Utfall jan-feb 2017	Budget jan-feb 2017	Budgetavv jan-feb 2017
115 KS-Kommunledning	-8 870	-10 872	2 002
217 Socialnämnd	-23 871	-28 280	4 409
315 Barn och utbildningsnämnd	-53 625	-54 127	502
411 Stadsbyggnad	-856	-803	-53
514 Teknik, Fritid	-847	-7 825	6 977
<b>Delsumma verksamheter</b>	<b>-88 069</b>	<b>-101 906</b>	<b>13 837</b>
112 KS Finans	104 483	105 573	-1 090
<b>Total</b>	<b>16 413</b>	<b>3 667</b>	<b>12 746</b>

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +16,4 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 12,7 mnkr.

Nämnderna/verksamheterna har en positiv avvikelse mot budget på 13,8 mnkr.

Finansförvaltningen visar ett underskott mot budget på 1,1 mnkr. Det är framförallt intäkterna för kapitaltjänster som visar på ett underskott. När aktiveringen av Kronängsskolan sker förväntas underskottet på kapitaltjänster att minska.

Det bör noteras att resultat ovan är framtagna i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad gäller periodisering jämfört med den som kommer att tillämpas i tertiärbokslut 1 (2017-04-30) och delårsbokslut (2017-08-31).

#### Yrkanden

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

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2017, 2017-03-07

#### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, KKK