



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 11:00-12:06	
Beslutande:	Tina Runhem (M), ordf. Sara Strandberg (V), 1:e v.ordf. Peter Lindqvist (M) Anders Garstål (S)	Per-Håkan Öström (WP), 2:e v.ordf. Anna-Lena Nordén (WP) Malin Forsbrand (C)
Ersättare:	Harald Hynell (L) Bengt Sandell (S)	Daga Bäfverfeldt (WP) Michael Reichel (WP) Fredrik Östman (C)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Kristoffer Staaf, klk Koray Kahruman, klk Kristina Eriksson, sbf	Johanna Frunck, klk Annette Illes, klk Anne-Lie Vernersson Timm, klk

Sekreterare:

Johanna Frunck

Ordförande:

Tina Runhem (M)

Justerande:

Per-Håkan Öström (WP)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-15, §§ 1-17

Datum för anslagets uppsättande: 2023-03-20

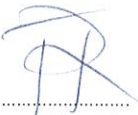
Datum för anslagets nedtagande: 2023-04-11


Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift:

Innehåll

§ 1	Justering och fastställande av föredragningslista	3
§ 2	Slutrapportering av KS 2022/99.163 "Uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)"	4 - 5
§ 3	Tillfällig förlängning av linfärjetrafik	6
§ 4	Medarbetarenkät resultat 2022	7
§ 5	Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rapport 2022	8 - 9
§ 6	Kompetensförsörjningsplan 2023-2027	10
§ 7	Information om uppföljning av privata utförare 2022 och uppföljningsplan 2023	11
§ 8	Uppdaterad riktlinje för internkontroll Vaxholms stad	12
§ 9	Internkontrollplan och uppföljning 2022 för kommunstyrelsen och nämnder	13
§ 10	Årsbokslut kommunstyrelsen 2022	14
§ 11	Årsredovisning Vaxholms stad 2022	15
§ 12	Hållbarhetsredovisning 2022	16
§ 13	Årsredovisning och revisionsberättelse Storstockholms brandförsvaret (SSBF) 2022	17
§ 14	Ekonomiskt utfall januari-februari 2023	18 - 19
§ 15	Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad	20
§ 16	Gemensam klassificeringsstruktur i Vaxholms stad	21
§ 17	Tolkning av bestämmelserna i Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026	22


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut


Per-Håkan Öström (WP) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 19 mars 2023.


Utskickad föredragningslista fastställs

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Per-Håkan Öström (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 19 mars 2023 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 2 Slutrapportering av KS 2022/99.163 "Uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)"

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen genomförde den 2 juni 2022 uppföljning av Vaxholm stads arbete inom beredskapsområdet. Länsstyrelsen konstaterade i sitt yttrande, med beteckning 457- 82931-2021, att Vaxholms stad arbetar strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna. Bedömningen var att Vaxholms stad det senaste året genomfört ett omtag i arbetet kring krisberedskap och civilt försvar som Länsstyrelsen såg positivt på.

Vaxholms stad har sedan hösten 2022 genomfört flera beredskapshöjande åtgärder vilka återspeglaras nedan i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 131.

Egen säkerhetschef

Vaxholms stad har anställt en säkerhetschef på heltid och bildat Säkerhetsenheten med ansvar för styrning och ledning av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet, samhällsskydd som inkluderar krisberedskap och civilt försvar samt verksamhetsskyddet som innefattar bland annat informationssäkerhet och brandskydd.

Egen kontinuitetsplan

Samtliga förvaltningar har under hösten 2022 tagit fram kontinuitetsplaner för samhällsviktiga verksamheter där andra lösningar inte räcker till. Dessa planer kommer under 2023 vävas in i ordinarie verksamhetsplanering.

Förändring av ekonomisk redovisning

För att den ekonomiska redovisningen av statliga anslag ska ske effektivt och rättssäkert har en del praktiska åtgärder vidtagits i ekonomisystemet.

Ny applikation för snabb informationsspridning

Kommunledningen och i sin förlängning som krisledningen har behov av snabb informationsspridning. En ny applikation har börjat användas som förenklar informationsspridning och sparar kommunen 35 000 kronor om året.

Kontinuitet - mobil reservkraft

Uppdraget med mobil reservkraft rapporteras separat¹.

Krigsorganisation

Uppdraget med krigsorganisation fortlöpte under hösten och beslut om krigsplacering togs i kommunstyrelsen².

¹ KS 2022/194.009

² KS2022/194.009


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inriktnings- och samordningsfunktion

Den 10 november 2022 genomförde Vaxholms stad sitt första krishanteringsforum som ska fungera som en flexibel plattform för olika aktörer inom kommunens geografiska område där samverkan kan ske oberoende av uppdrag, samhällsnivå och kommungeografisk plats.

Trygghetspunkt

Uppdraget med trygghetspunkter fortlöpte under hösten och beslut om upprättandet av trygghetspunkt och möjligheten för mobil trygghetspunkt togs i kommunstyrelsen³. Under slutet av 2022 och under 2023 pågår arbete med att förbereda Campus Vaxholm att kunna fungera som trygghetspunkt. Kontakt har också tagits med frivilliga organisationer och gemensamt platsbesök har genomförts utöver förvaltningens egna besök i fastigheten. En plan har tagits fram som avser att styra aktivering av, arbete vid samt avveckling av kommunens trygghetspunkter.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2023-02-28

Kopia på beslutet till

För kännedom: Alexander Delis, klk

³ KS2022/194.009


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 3 Tillfällig förlängning av linfärjetrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Besluta att erbjuda operatör driva linfärja även 2023 till en fast avgift om 190 tkr. Detta belopp inkluderar studsavgift samt hyresplats av kaj t om 230831.

Option finns att förlänga säsongen beroende av kajenprojektets uppstartsdatum.

Ärendebeskrivning

År 2022 fattades beslut om att låta operatör av linfärjan fortsätta köra turtrafik till Kastellet med hänvisning till att rivning av färjefästet var planerat först efter säsongen 2022.

Då projektet är senarelagt finns en möjlighet att erbjuda samma lösning även 2023 givet att det finns en intresserad operatör.

Tidsperioden är anpassad efter planerad rivning av färjefästet.

Den fasta avgiften är uppräknad för att ligga i linje med generella kostnadsökningar.

Yrkanden

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

Handlingar

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-03-09

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Monica Kayita, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
TFK



Ordförande



Justerare



§ 4 Medarbetarenkät resultat 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Tidigare års höga värden på medarbetarenkäten har ökat ytterligare något under 2022. Den höga svarsfrekvensen består.

Styrkor:

Det höga värdet på Prestationsnivå (det sammanslagna värdet av de frågeområden som mäts) indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Resultatet ligger med marginal inom zonen förändringskraft. Mätningen visar värden, över riktvärde på de flesta frågeområdena (medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbete, återkoppling, ledarskap samt medarbetarbetarkraft). Den upplevda målkvaliteten har ökat jämfört med förra året. Målkvalitet ligger nu i nivå med riktvärde.

Utvecklingsområden:

Organisationens övergripande förbättringsområde är risk för arbetsrelaterad utmattning.

Verktyget:

2022 års undersökning genomfördes för åttonde 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 2022, KS 2023/48.026

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Annette Illes, HR-chef, Vaxholms stad, KLK


Ordförande


Justerare

§ 5 Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rapport 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/arbetsskador 2022.

I december 2022 hade Vaxholms stad 484 tillsvidareanställda medarbetare och totalt 650 anställda. Andelen kvinnor utgjorde 78 % bland de tillsvidareanställda och 75 % bland samtliga anställda. Antalet anställda har minskat något jämfört med december 2021, från 660 anställda till 650 anställda. För tillsvidareanställda är skillnaden 484 (2022) jämfört med 489 (2021).

Av de tillsvidareanställda var andelen heltidsanställda 78 %. Förvaltningen med flest deltidsanställda var socialförvaltningen (70 %). Högst andel heltidsanställda hade kommunledningskontoret (90%)

Den totala sjukfrånvaron var 7,5%, det vill säga ingen markant förändring jämfört med de senaste två åren. (7,4 % 2021, 7,6% 2020, 5,9% 2019). Från och med det första pandemiåret noteras en ökning av sjuktalen i Vaxholms stad, en ökning som återfinns i andra kommuner. Statistik för 2022 gällande kommuner i riket finns ej publicerade ännu men inget indikerar att Vaxholms stad tydligt skiljer sig från andra kommuner.

Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) minskar och utgör 46,2% av den totala sjukfrånvaron att jämföra med 48,9 %. Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro brukar dock variera med några procent från år till år. Den sjukskrivning som benämns som korttidssjukfrånvaro (dag 2–14) var 2022 3,9 %. De senaste tio åren har korttidssjukfrånvaron varierat mellan 3,2 % och 4,7 %. Eftersom korttidssjukfrånvaron är den sjukfrånvaro som vanligtvis påverkar arbetsmiljön, ekonomin samt verksamheten mest, är det angeläget att arbeta för att minska korttidssjukfrånvaron trots att den inte är alarmerande hög.

Personalomsättningen 2022 var 9,8 %. En nivå som är i nivå med riket (11 % för 2021). Givet att Vaxholms stad är en förhållandevis liten kommun är det sannolikt att personalomsättningen ökar/minskar med några procent från år till år. Att dra långtgående slutsatser av mindre variationer är därför inte lämpligt.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt plan. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda arbetsmiljön på arbetsplatsen

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rapport 2022 ärende Änr KS 2023/49.026

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Annette Illes, HR-chef, KLK


Ordförande


Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

För kännedom: Marie Wiklund, KC, förvaltningschef KLK
Ann-Sophie Holgersson, Förvaltningschef SF
André Wallin, tf. Förvaltningschef UF
Lars-Inge Littlewood Larsson, Förvaltningschef SBF



.....
Ordförande



.....
Justerare

§ 6 Kompetensförsörjningsplan 2023-2027

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen ska få en dragnig kring heltidsresan framöver.

Ärendebeskrivning

Kompetensförsörjningsplanen tydliggör kompetensförsörjningsbehov på en kommunövergripande nivå. På förvaltningar och på kommunledningskontoret ska kortfattade planer tas fram, dessa mynnar ut till och påverkar den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. Planen ska identifiera kommande behov i verksamheten och stötta kompetensförsörjningsarbetet.

Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att uppnå, de av kommunstyrelsen, fastställda personalpolitiska målen och utgår från personalpolicyn.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att kommunstyrelsen ska få en dragnig kring heltidsresan framöver.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Malin Forsbrands (C) tillägg.

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2023-02-28

Kompetensförsörjningsplan 2023-2027, Vaxholms stad övergripande 2023 03

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Annette Illes, HR-chef, KLK

För kännedom: Marie Wiklund, KC, förvaltningschef KLK
Ann-Sophie Holgersson, Förvaltningschef SF
André Wallin, tf. Förvaltningschef UF
Lars-Inge Littlewood Larsson, Förvaltningschef SBF


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 7 Information om uppföljning av privata utförare 2022 och uppföljningsplan 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2022 samt uppföljningsplaner 2023 för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55 och KS 2022/236.055) ska resultat av uppföljning av privata utförare samt uppföljningsplaner årligen delges kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.

Uppföljning av uppföljningsplaner 2022 samt uppföljningsplaner 2023 finns som handlingar i ärendet för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, 2023-02-20
Rapport uppföljning av privata utförare för Socialnämnden 2022
Socialnämndens uppföljningsplan av privata utförare 2023
Rapportering av uppföljning av privata utförare 2022
Uppföljningsplan av privata utförare för barn- och utbildningsnämnden 2023
Rapport av uppföljning privata utförare TFK 2022
Uppföljningsplan av privata utförare TFK 2023

Kopia på beslutet till

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret


Ordförande


Justerare

§ 8 Uppdaterad riktlinje för internkontroll Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Uppdaterad "Riktlinje för internkontroll Vaxholms stad" antas.

Ärendebeskrivning

I enlighet med antaget dokument "struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område.

Riktlinje för internkontroll syftar till att ge styrning och vägledning för arbetet med internkontroll inom kommunstyrelsen (KS), nämnderna och bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag samt att klargöra ansvar och roller.

Följande ändringar har genomförts:

- Ändringar utifrån förändrad mål- och budgetprocess.
- Förändrat årshjul där internkontrollplanen ses över i samband med att uppföljning görs av densamma. Syftet med detta är att skapa en mer relevant och aktuell internkontrollplan.
- Uppföljning av föregående år och beslut av ny internkontrollplan för innevarande år tas i samband med februarinämnd för nämnderna och i mars för KS (istället för september/oktober).

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande Uppdaterad riktlinje för internkontroll 2023-02-14
Riktlinje för internkontroll Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Anne-Lie Vernersson Timm

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef
Andre Wallin, tf förvaltningschef UF
Lars-Inge Littlewood Larsson, förvaltningschef SBF
Ann-Sophie Holgersson, förvaltningschef SF
Michael Baumgarten, nämndsordförande SN
Anders Garstål, nämndsordförande SBN
Bengt Sandell, nämndsordförande TFK
Peter Lindqvist, nämndsordförande BUN


.....
Ordförande
.....
Justerare



§ 9 Internkontrollplan och uppföljning 2022 för kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.
2. Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2022 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2022. Uppföljning utgår från de kontrollmoment och förebyggande åtgärder som fastställdes i kommunstyrelsen internkontrollplan 2022.

Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med en utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av internkontrollplanen.

Bedömningen är att kommunens internkontroll har genomförts tillfredställande för 2022. Utvärdering av arbetssätt har genomförts och ett nytt förslag på riktlinje för internkontroll har tagits fram och tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-23. Ändringar rör bl.a. ett justerat årshjul för att skapa en alltmer aktuell internkontrollplan.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2023-02-27, Anne-Lie Vernersson Timm
Uppföljning internkontroll 2022, Kommunstyrelsen
Uppföljning internkontroll 2022, Barn- och utbildningsnämndensnämnden
Uppföljning internkontroll 2022, Socialnämnden
Uppföljning internkontroll 2022, Stadsbyggnadsnämnden
Uppföljning internkontroll 2022, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret


Ordförande


Justerare



§ 10 Årsbokslut kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

- 1) Kommunstyrelsen årsbokslut 2022 godkänns.
- 2) Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2022.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänstutlåtande årsbokslut kommunstyrelsen 2022, 2023-02-24

Årsbokslut kommunstyrelsen 2023

Nämndens nyckeltal KS 2022

Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 11 Årsredovisning Vaxholms stad 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisningen för 2022 godkänns
2. Reservering till resultatutjämningsreserven görs med 55 miljoner kronor.
3. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar och justeringar i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Resultatet för koncernen uppgår till 244,2 mnkr och för kommunen till 247,7 mnkr. Resultatet för kommunen är 220,9 mnkr bättre än budget.

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområden är bedömningen att Vaxholms stad har en god ekonomisk hushållning 2022.

Nämnderna har överlämnat sina årsredovisningar som information. Dessa finns som bifogade handlingar till ärendet.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2022

Årsredovisning Vaxholms stad 2022

Barn- och utbildningsnämndens årsbokslut 2022

Socialnämndens årsbokslut 2022

Kommunstyrelsens årsbokslut 2022

Nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut 2022

Stadsbyggnadsnämndens årsbokslut 2022

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnds årsredovisning 2022

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2022

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.

Ordförande

Justerare

§ 12 Hållbarhetsredovisning 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsredovisningen 2022. Den utgör ett led i det systematiska arbetet med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.

Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av det hållbarhetsarbete som har genomförts under föregående år, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. I årets redovisning har också ett antal utmaningar i hållbarhetsarbetet lyfts fram. Redovisningen ligger i linje med det politiska uppdraget att implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning.

Några särskilda händelser under året:

- Beslut har fattats om att bygga ett nytt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun.
- Grönplanen är färdigställd och antagen.
- En klimatkartläggning som visar nuläget för lokala utsläpp har redovisats.
- Projektet modellkommuner för jämställdhet har avslutats.
- Lokala åtgärdsprogram för tre vattenområden har tagits fram och antagits.
- Arbetet med att kartlägga risker vid ett förändrat klimat har fortsatt under året.
- Konferensen Ung i Roslagen arrangerades i Vaxholm.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2023-03-02

Hållbarhetsredovisning 2022, rapport 2022-03-02

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kristina Eriksson, miljöstrateg

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef, Gunnar Lunnergård planchef


Ordförande


Justerare



§ 13 Årsredovisning och revisionsberättelse Storstockholms brandförsvaret (SSBF) 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2022 för Storstockholms brandförsvärsförbund (SSBF) godkänns.
2. Ansvarsfrihet beviljas för 2022 års verksamhet för ledamöterna i direktionen i Storstockholms brandförsvärsförbund.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Storstockholms brandförsvärs godkände vid sitt sammanträde den 7 februari 2023 årsredovisning 2022 för Storstockholms brandförsvärs och har översänt årsredovisningen för fastställande av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Revisorerna i Storstockholms brandförsvärs tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2023-03-01

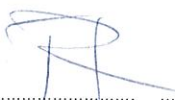
SSBF årsredovisning 2022


Revisionsberättelse SSBF 2022 sammanfogad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: SSBF

För kännedom: Koray Kahruman, klk


Ordförande


Justerare



§ 14 Ekonomiskt utfall januari-februari 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-feb 2023	Budget jan-feb 2023	Budgetavv jan-feb 2023
115 KS-Kommunledning	-13 095	-14 464	1 369
217 Socialnämnd	-33 324	-33 635	311
315 Barn och utbildningsnämnd	-56 284	-59 213	2 929
411 Stadsbyggnad	-1 791	-2 178	386
514 Teknik, Fritid	-9 831	-10 320	489
Delsumma verksamheter	-114 325	-119 811	5 485
112 KS Finans	122 220	119 620	2 600
Total	7 894	-190	8 085

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 7,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 8,1 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på vakanta tjänster samt allmänt lägre kostnader i början på året.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på färre SÄBO-placeringar och barnplaceringar jämfört med budget. Det som drar ned resultatet är underskott inom hemtjänstverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,9 mnkr. Överskottet beror dels på lägre volymer/ barn och elever jämfört med budget, dels mindre behov av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp jämfört med budget.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Överskottet beror på att alla budgetsatsningar som gjordes inför 2023 ännu inte är fullt nyttjade. Rekryteringar av tjänster pågår.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Överskottet beror på flera olika mindre poster och säsongvariationer.

Finansansvaret


.....
Ordförande


.....
Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på högre skatteavräkning för 2022, dels lägre räntekostnader jämfört med budget.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2023

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KKK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 15 Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Kommunens arkivreglemente utgör grunden för att kommunens verksamheter ska kunna fullgöra sitt ansvar för hantering av allmänna handlingar. Nuvarande reglemente är från 2012 och är i behov av en uppdatering. Dokumentet byter också namn från *Reglemente för hantering av allmänna handlingar* till *Arkivreglemente för Vaxholms stad* för att på ett tydligare vis knyta an till kommunens arkivmyndighet som i Vaxholms stad utgörs av kommunstyrelsen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Björn Nyberg, 2023-02-28

Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För kännedom: Kanslichef, stadsarkivarien

Ordförande

Justerare



§ 16 Gemensam klassificeringsstruktur i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Gemensam klassificeringsstruktur för Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad saknar idag en övergripande klassificeringsstruktur som utgångspunkt för att hantera kommunens informationsflöden. Klassificeringsstrukturen ska vara hierarkisk och systematiskt uppbyggd. Med en övergripande klassificeringsstruktur får kommunen ett verktyg att styra diarieföring och arkivering men kan också fungera som stöd för utvecklingsarbete inom kommunens verksamheter.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Björn Nyberg 2023-02-28

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Kanslichef, Stadsarkivarien

Ordförande

Justerare



§ 17 Tolkning av bestämmelserna i Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. I det fall ett bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads arvodesreglemente ska uppdraget anses ingå i årsarvodet.
2. Grundersättning ska endast utgå för sammanträden med nämnd/beredning/kommitté/råd.
3. En förtroendevald som uppbär årsarvode kan för timmar överstigande det av kommunen arvoderade timantalet endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2022-04-25 § 17 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026. Efter att reglementet har börjat tillämpas har det uppkommit frågetecken kring hur vissa av bestämmelserna ska tolkas. Av 17 § i arvodesreglementet framgår att frågor om tolkning av bestämmelser i arvodesreglementet ska avgöras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin delgeringsordning p. 2.3 överlämnat denna beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott.

För att klargöra hur arvodesreglementet ska tillämpas överlämnar förvaltningen nedanstående tre områden för tolkning av arbetsutskottet.

1. Arvode till lekmannarevisorer i bolag.
2. Arvode vid andra sammankomster än sammanträden för nämnd/beredning/råd.
3. Arvode till årsarvoderad för tid som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet.

Förvaltningen föreslår, utifrån i tjänsteutlåtandet beskriven tolkning av de olika områdena, kommunstyrelsens arbetsutskott besluta följande:

- I det fall ett bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads arvodesreglemente ska uppdraget anses ingå i årsarvodet.
- Grundersättning ska endast utgå för sammanträden med nämnd/beredning/kommitté/råd.
- En förtroendevald som uppbär årsarvode kan för timmar överstigande det av kommunen arvoderade timantalet endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2023-02-23

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026

Bilaga 1 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kansliet

För kännedom: hr@vaxholm.se


Ordförande


Justerare