



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15

Plats och tid:	Storskär, kl. 09:31 – 09:59	
Beslutande:	Lars Lindgren (M) Malin Forsbrand (C) Anne-Charlotte Eriksson (MP) Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L)	Bengt Sandell (S)
Ersättare:	Lars Wessberg (M)	Jan-Olof Schill (S)

Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk	Koray Kahruman, klk
--------------------------	--------------------	---------------------

Sekretärare:
Sigrid Arnamo

Ordförande:
Lars Lindgren (M)

Justerande:
Malin Forsbrand (C)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2017-11-15, §§ 54-60

Datum för anslaget uppsättande: 2017-11-17

Datum för anslaget nedtagande: 2017-12-11

Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Vaxholms stad

Underskrift:

Innehåll

§ 54	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 55	Polisens Medborgarlöfte 2018	4
§ 56	Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2022	5
§ 57	Ekonomiskt utfall och prognos oktober	6 - 7
§ 58	Webbaserad kommunal anslagstavla	8
§ 59	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning	9
§ 60	Avtal gällande utökade turer Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö, 2018	10



§ 54 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 17 november 2017.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast fredag 17 november 2017.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 55 Polisens Medborgarlöfte 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Medborgarlöfte 2018 mellan polisen och Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Med avstamp i samverkansöverenskommelsen (KS 2016/188.106) och i syfte att utveckla och stärka samverkansarbetet i Vaxholms stad mellan kommunen och polisen har Täby lokalpolisområde och Vaxholms stad upprättat ett förslag till nytt medborgarlöfte för 2018. Medborgarlöftet är baserat på den lokala lägesbildens utmaningar. Kommunens och polisens lokala lägesbild 2016-2018 är aktuell och inga större förändringar har skett inom den lokala brottsstatistiken. Vaxholms stad är en fortsatt säker och trygg kommun att leva och bo i.

Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället och syftet med medborgarlöftet är att kommunicera ut till medborgarna ett gemensamt åtagande mellan polis och kommun baserat på medborgarnas efterfrågan.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2017-10-30

Medborgarlöfte Vaxholms stad 2018

Lokal lägesbild Vaxholms stad 2016

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef

För kännedom: Johan Nordenmark, Säkerhetschef

§ 56 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2022 antas.

Ärendebeskrivning

Idag finns det ingen extremistisk, våldsam eller brottslig organiserad verksamhet som är känd av polisen i Vaxholms stad (lägesbild kommun och polis 2016). Handlingsplanen kommer därför i detta läge att aktivt fokusera på att detta läge bibehålls med kontinuerligt förebyggande arbete. Initialt handlar det om att ta fram en lokal lägesbild, öka kunskapen samt genomföra utbildningsinsatser inom området.

Syftet med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att:

- Öka kunskap om våldsbejakande extremism, radikalisering och möjliga motåtgärder
- Stärkt beredskap, samverkan, samordning och rutiner för oro kring våldsbejakande extremism samt "återvändare".

Målet med arbetet ska vara att:

- Vidta förebyggande åtgärder som effektivt verkar mot våld, hot och otrygghet relaterat till våldsbejakande extremistiska miljöer.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2017-10-30

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism 2018-2022

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, Kommunledningskontoret

För kännedom: Johan Nordenmark, säkerhetschef, Kommunledningskontoret



§ 57 Ekonomiskt utfall och prognos oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

	Utfall jan-okt 2017	Budget jan-okt 2017	Budgetavv jan-okt 2017	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	-52 031	-55 028	2 997	-64 387	-66 087	1 700
115 KS-Extraordinär intäkt	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
217 Socialnämnd	-132 265	-142 182	9 917	-158 340	-170 640	12 300
315 Barn och utbildningsnämnd	-270 881	-275 787	4 906	-328 910	-330 600	1 690
411 Stadsbyggnad	-2 966	-4 137	1 170	-3 974	-4 974	1 000
514 Teknik, Fritid	-29 562	-34 365	4 803	-41 871	-41 871	0
Delsumma verksamheter	-482 405	-511 499	29 094	-592 182	-614 172	21 990
112 KS Finans	532 088	527 865	4 223	633 938	633 438	500
Total	49 683	16 366	33 317	41 756	19 266	22 490

Utfallet per 2017-10-31 visar ett resultat på 49,7 mnkr, vilket överstiger budgeten med 33,3 mnkr.

Kommunstyrelsen

Det positiva överskottet och prognosen beror dels på en extraordinär intäkt som avser försäljningen av tomträtten Strand 2 (hotelltomten) på 5,3 mnkr och dels på längre rekryteringstider än planerat, speciellt inom IT enheten. I övrigt bidrar flera enheter med mindre överskott positivt till det totala resultatet.

Socialnämnden

Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ- och familjeomsorgen 4,0 mnkr och äldreomsorgen 5,9 mnkr. När det gäller IFO är det främst lägre volymer placeringsdygn än vad som budgeterats både inom öppenvården men även HVB dygn som ger överskott. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer främst från särskilt boende och korttidsverksamheten. Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats. Beläggningen av särskilt boendeplatser har under perioden varit motsvarande ca 4 platser färre än budget och beläggningen på korttids har varit 35 % jämfört med budget på 90 %.

Stadsbyggnadsnämnden

Överskottet består av den ersättning kommunen har fått från försäkringsbolaget för rättegångskostnader för målet i Överby. Kostnaderna togs under 2016 men ersättningen kom i år. I övrigt har verksamheten en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Överskottet är främst på grund av att Gata och Trafik utför majoriteten av dem planerade arbeten under senare delen på året. Vi inväntar fakturor för arbeten som utförs nu men som kommer att faktureras när arbetet är slutfört. Helårsprognosen är att medlen kommer att förbrukas och budgeten kommer att vara i balans vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden

Det positiva resultatet och prognosen består likt tidigare rapporter till större del av volymöverskott. Resterande del är utvecklingsmedel (undervisningslyftet) som ännu ej är helt utnyttjat och pengar från migrationsverket som inte fullt ut är budgeterat för.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar på ett stort överskott på 4,2 mnkr i oktober bokslutet. Cirka 1,5–2,0 mnkr av överskottet avser en felaktig bokförd förändring av semesterlöneskulden. Detta kommer att rättas i november månad. Det prognostiserade överskottet ligger just nu på 0,5 mnkr. I slutet av december kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos som kan påverka vår egen prognos för finansförvaltningen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober, 2017-11-14

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KKK

§ 58 Webbaserad kommunal anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ny Kommunallag (2017:725) träder i kraft första januari 2018. Den nya lagen innehåller en del nya krav, bland annat avseende kommunernas och landstingens officiella anslagstavlor. Från och med årsskiftet ska den officiella anslagstavlan finnas digitalt på kommunens webbsida istället för att finnas fysiskt i kommunens lokaler. Kravet påverkar inte de anslagstavlor som står placerade runt om i kommunen, utan avser endast den officiella anslagstavla där förvaltningen anslår bland annat kungörelser och protokoll.

Syftet med regleringen är att öka tillgängligheten för medborgarna. Typiskt sett är det fler som tar del av kommunens hemsida än de som besöker kommunhuset och den anslagstavla som idag finns där. Hemsidan finns dessutom tillgänglig dygnet runt, till skillnad från dagens anslagstavla som bara är tillgänglig under kommunhusets öppettider. Med den nya regleringen hoppas regeringen öka tillgängligheten och inflytandet för medborgarna (prop. 2016/17:171, S. 219ff).

Kravet att ha en fysisk anslagstavla försvinner, men ett krav på tillgänglighet för dem som inte har tillgång till digitala kanaler kvarstår. För att tillse detta tillgänglighetskrav ska det fortsatt finnas möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i kommunens lokaler, till exempel via dataskärm eller dataterminal.

Innehållet på anslagstavlan, d.v.s. vad som kommer publiceras på den, är i stort detsamma som gäller för den fysiska anslagstavlan idag, d.v.s. kungörelser för Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden, anslagsbevis och protokoll efter genomförda sammanträden, kungörelser enligt Plan- och bygglagen, beslutande av kommunala föreskrifter, m.m. Därutöver kommer det finnas en permanent överklagandehänvisning för den som vill överklaga beslut enligt kommunallagen, för att ytterligare stärka medborgarens möjlighet till inflytande.

Kansliet i samarbete med kommunikationsenheten arbetar för närvarande med att ta fram en webbaserad anslagstavla som ska vara i drift vid årsskiftet. IT-enheten undersöker möjlighet att låta anslagstavlan speglas på skärm som kan stättas upp i kommunhuset och på biblioteket.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Sigrid Arnamo, kanslienheten
Ylva Rasch, kommunikationsenheten
Yvonne Persson, IT- och serviceenheten

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef



§ 59 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. Arbetsordningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tre avseenden:

Arbetsordningens § 8 ändras till att fullmäktige sammanträder i Kronängsskolan, efter beslut KF/2017-06-19 § 35.

Då kravet att annonsera i ortstidning försvinner med nya Kommunallagen (2017:725) upphör denna praxis och arbetsordningens § 9 revideras till att kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden ska ske via kommunens webbaserade anslagstavla.

I och med nya Kommunallagens struktur blir de lagrumshänvisningar som finns i arbetsordningen inaktuella. Dessa hänvisningar aktualiseras i arbetsordningen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-25

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Sigrid Arnamo, klk

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Marie Wiklund, klk

§ 60 Avtal gällande utökade turer Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö, 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Avtal gällande utökade turer Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö, 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har under 2016-2017 haft ett avtal gällande utökade turer Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö med Waxholms Ångfartygs AB (bolaget) för att täcka upp det behov som inte täcktes av ordinarie tidtabell. Avtalsförhållandet har fungerat bra och förvaltningen föreslår därför att avtalet förnyas.

Innehållet i föreslaget avtal är i huvudsak likalydande med föregående avtal. Smärre ändringar har dock skett. Dels har avtalet aktualiserats för att motsvara bolagets vår- och hösttabeller, dels har den sena kvällsturen för fredagar och lördagar strukits då den inte trafikeras.

Föregående avtal hade option att förlänga avtalet ett år. Den optionen ingår inte i det föreslagna avtalet då bolaget avser genomföra ny upphandling av utförare för trafiken i Vaxholms område under våren 2019. När det föreslagna avtalet löper ut får därmed en ny förhandling ske mellan Vaxholms stad och bolaget.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-11-02

Förslag till Avtal gällande utökade turer Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö, 2018

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Sigrid Arnamo, KLK
Gunnar Friberg, SLL, gunnar.friberg@sll.se
Åsa Tivelius, SLL, asa.gren-tivelius@sll.se

För kännedom: Marie Wiklund, KLK