



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18

Plats och tid:	Storskär, kl. 10:57 – 17.17 (Ajournering 11:56 – 13.10)	
Beslutande:	Lars Lindgren (M), ordf. Malin Forsbrand (C), v. ordf. Anne-Charlotte Eriksson (MP) Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L)	Bengt Sandell (S)
Ersättare:		Jan-Olof Schill (S)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk Lena Alserud, klk §§ 44-46 Ammi Wohlin, klk §§ 44-48 Michael Baumgarten (L), ordf. BUN § 53	Madeleine Larsson, klk §§ 44-48 Ulrika Strandberg, uf § 53 Agneta Franzén, sf § 53 Susanne Edén, sbf § 53 Morgan Randall Svahn, sbf § 53

Sekretärerare: 

Sigrid Arnamo

Ordförande: 

Lars Lindgren (M)

Justerande: 

Malin Forsbrand (C)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.


Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2017-10-18, §§ 44-53

Datum för anslagets uppsättande: 2017-10-23

Datum för anslagets nedtagande: 2017-11-14

Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Vaxholms stad

Underskrift: 

Innehåll

§ 44	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 45	Information om Bemötandedagen	4
§ 46	Förstärkt arbetsgivarerbjudande	5
§ 47	Rekommendation om samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning	6
§ 48	Globala hållbarhetsmål	7 - 8
§ 49	Vaxholms medlemskap i SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling	9
§ 50	Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap	10
§ 51	Tertialbokslut 2 2017	11
§ 52	Skattesats 2018	12
§ 53	Mål och budget 2018-2020	13 - 15

§ 44 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 20 oktober 2017.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast fredag 20 oktober 2017. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 45 Information om Bemötandedagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen om temadag kring Bemötande den 7 december, med föreläsning och fest för alla medarbetare, noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

En temadag kring bemötande planeras den 7 december 2017 för alla medarbetare i Vaxholms stad. Dagen innehåller en inspirationsföreläsning följt av en gemensam fest på kvällstid.

Den gemensamma temadagen blir ett avstamp för att skapa bred förståelse för hur viktiga alla våra enskilda handlingar är för helheten. Målsättningen är att skapa medvetenhet och dialog om bemötande, och att det ska finnas med en naturlig del i vardagen.

Alla som verkar inom Vaxholms stad bidrar till att påverka hur vi som kommun uppfattas av omvärlden. Vårt tjänsteutbud, vårt sätt att sköta staden, vad vi gör och säger eller inte säger, vad andra sagt, egna erfarenheter och vad media rapporterar; allt detta tillsammans skapar en bild hos omvärlden av Vaxholms stad som plats och organisation.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Lena Alserud, 2017-10-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lena Alserud, KLK
Elisabeth Larsen Brolin, KLK

§ 46 Förstärkt arbetsgivarerbjudande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förstärkt arbetsgivarerbjudande genom semesterväxling, höjt friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och förmånscykel, med förbehåll att tilldelning sker enligt föreslagen tilldelning av budget 2018, antas.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stads ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar kontinuerligt med att attrahera, behålla och erbjuda utveckling för våra medarbetare. En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att vi ska uppnå våra mål.

En viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är att erbjuda bra anställningsförmåner. Arbetet att utveckla och kommunicera ett attraktivt arbetsgivarerbjudande förstärks genom följande erbjudanden:

- Semesterväxling – byt beloppet för semesterdagstillägg mot extra semesterdagar inom alla verksamheter i staden (bilaga 1 Semesterväxling).
- Höjt Friskvårdsbidrag till 1700kr per år och medarbetare (Bilaga 2 Friskvårdsbidrag)
- Erbjud Förmånscykel – leasa en cykel (Bilaga 3 Förmånscykel)
- Erbjud Pensionsrådgivning – erbjud personlig pensionsrådgivning (Bilaga 5 Pensionsrådgivning)

Erbjudandena gäller från och med januari 2018. Ett attraktivt arbetsgivarerbjudande påverkar såväl vår förmåga att synas och attrahera ny medarbetare som att få dem att trivas och vilja stanna kvar. Medarbetare som trivs och vill vara kvar inom våra verksamheter är grunden för utveckling och måluppfyllelse.

Yrkanden

Malin Forsbrand (C) och Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Lena Alserud, 2017-10-04

Bilaga 1 Semesterväxling

Bilaga 2 Friskvårdsbidrag

Bilaga 3 Förmånscykel

Bilaga 4 Pensionsrådgivning

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lena Alserud, KLK

§ 47 Rekommendation om samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förslaget till nytt samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning mellan Storsthlm (KSL), kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun 2018-2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri, opartisk tjänst som vänder sig till allmänheten. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Energimyndigheten. Vaxholm har i likhet med flertalet kommuner i Sverige sökt stöd och bedrivit energi- och klimatrådgivning under flera år. I Stockholmsregionen samverkar kommunerna framgångsrikt sedan många år för effektivare resursanvändning.

Nuvarande samverkansavtal mellan Stockholms läns kommuner, Håbo kommun och Storsthlm (KSL) löper ut 2017-12-31. Förslag till nytt avtal för åren 2018-2021 har tagits fram, med i stort samma innehåll och fortsatt inriktning mot samarbete och tydligare styrning, men mindre detaljerat. Finansiella och personella resurser samt verksamhetsplan utifrån politisk viljeinriktning regleras årsvis i en separat bilaga som beslutas av en av kommunerna utsedd styrgrupp.

Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna att anta samverkansavtalet. Förvaltningen är positiv till att ett nytt avtal tagits fram och ser att det gynnar ett effektivt rådgivningsarbete i Vaxholm i samarbete med andra kommuner.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2020, 2017-10-04

Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län samt Håbo kommun.

Rekommendation daterad 2017-06-22 från Storsthlms (KSLs) styrelse till kommunerna att anta Förslag till samverkansavtal.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Eva Jernnäs, Hållbarhetsenheten

För kännedom: Storsthlm, registrator@storsthlm.se, ref. Thomas Fredriksson
Madeleine Larsson, Hållbarhetsenheten

§ 48 Globala hållbarhetsmål

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Agenda 2030 antas som ett vägledande dokument för hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad.
2. År 2020 ska dessa lokalt prioriterade globala hållbarhetsmål, ur Agenda 2030, arbetas in i ett nytt gemensamt styrdokument för hållbarhet, en hållbarhetsstrategi, som kommer att ersätta miljöprogrammet och strategin för social hållbarhet.

Ärendebeskrivning

Internationella beslut om vår framtid, som rör såväl klimat som hållbarhet har tagits. Det första var FNs sjutton globala hållbarhetsmål som sträcker sig fram till 2030. Det andra var Parisavtalet med fokus på att klimatförändringarna inte ska generera högre temperatur än 1,5 grad.

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala men lösningarna är lokala och ska omsättas i praktisk handling. Det innebär att via demokratiuppdraget skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring i arbetet för hållbar utveckling på lokal nivå.

Genom att Sverige undertecknade de globala hållbarhetsmålen så har alla kommuner ett ansvar att genomföra dess handlingsplan Agenda 2030 utefter lokala behov.

Syftet med att besluta att anta Agenda 2030 som ett vägledande dokument för hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad, är att staden därigenom stödjer de globala och nationella åtagande som har antagits. En annan fördel med Agenda 2030 är att det blir ett sammanhållet dokument för hållbarhetsarbetet att luta sig mot, som inkluderar både social och ekologisk hållbarhet.

Agenda 2030 delegationen har lagt ett förslag om sex prioriterade områden för Sverige där det finns stora utmaningar.

De prioriterade områdena är:

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
2. Hållbara städer
3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
5. Hållbara och hälsosamma livsmedel
6. Stärkt kunskap och innovation

Vaxholm är en skärgårdsstad med en miljon besökare varje år, vilka värdesätter naturupplevelser. Samtidigt är stadens vision att vara en attraktiv plats att leva och bo på, vilket gör att några ytterligare mål prioriteras.

7. Ekosystem och biologisk mångfald
8. Hav och marina resurser
9. God hälsa och välbefinnande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

År 2020 ska dessa lokalt prioriterade globala hållbarhetsmål arbetas in i ett nytt gemensamt styrdokument för hållbarhet, en hållbarhetsstrategi, som kommer att ersätta miljöprogrammet och strategin för social hållbarhet.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, 2017-09-09

I riktning mot en hållbar välfärd - Agenda 2030 delegationen

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef och strateg för social hållbarhet
Ammi Wohlin, strateg ekologisk hållbarhet

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef

§ 49 Vaxholms medlemskap i SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Vaxholm blir medlem i SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling och medverkar i SIQ:s kommunnätverk.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har ambitionen att utveckla verksamheterna och möta de utmaningar kommunen står inför. Utvecklingen i samhället innebär att verksamheterna behöver utveckla nya arbetssätt, utnyttja ny teknik och samverka med andra aktörer för att lyckas. Ett sätt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att lära och inspireras av andra kommuner men också av näringslivet. En organisation som ger möjlighet till detta är SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling.

SIQ är en stiftelse och ett forskningsinstitut utan vinstintresse som har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. De ska bidra till att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

SIQ har sedan ett par år samordnat ett kommunnätverk med nio deltagande kommuner. Under november 2017 kommer ytterligare ett nätverk att starta, i vilket Vaxholm har möjlighet att delta. Deltagande kommuner i nätverket lär, utvecklar och delar med sig av utmaningar, arbetssätt och metoder för kvalitetsutveckling. SIQ:s roll är framförallt att planera, leda och följa upp möten. Nätverkets syfte är att utgöra forum för erfarenhetsutbyte, bidra till kompetensutveckling, hitta lösningar på gemensamma utmaningar samt utgöra en del av kommunens omvärldsbevakning.

Ett deltagande i kommunnätverket bygger på att kommunen är medlem i SIQ:s medlemsnätverk. Det innebär att kommunen, utöver kommunnätverkets träffar, har tillgång till samtliga SIQ:s seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen inklusive ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte.

Avgiften för ett medlemskap i SIQ baseras på antal anställda inom organisationen. Vaxholms stad ingår i kategorin *151-500 anställda*, vilket kostar 56 000 kr per år. Inträde som medlem kan ske när som helst under året. Resor och logi tillkommer för deltagande i nätverksträffarna för två till fyra medarbetare.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2017-10-03, Jennie Falk Eriksson

Kopia på beslutet till

För kännedom: Koray Kahruman, Ekonomichef
Agneta Franzén, Socialchef
Ulrika Strandberg, Utbildningschef
Susanne Edén, Stadsbyggnadschef

§ 50 Svar på motion om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Motionären uttrycker en önskan om att erhålla utbildning inom området förvaltningskunskap för att gagna beslutsprocesserna och förbättra möjligheterna för Vaxholms stads politiker att sätta sig in i de ofta omfattande underlag som de sedan ska grunda sina beslut på.

Det är som motionären säger att en utbildning anordnades vid mandatperiodens början. Den utbildningsinsatsen hade dock förhållandevis lågt deltagande och ägde rum för relativt länge sedan, varför en utbildningsinsats inte är opåkallad.

Kansliet planerar under hösten 2017 ett utbildningstillfälle för Vaxholms stads politiker i kommunfullmäktige och nämnder för att behandla ämnena Upphandling (LOU) och Dataskyddförordningen (GDPR). Vid det tillfället kommer en extern upphandlingsjurist bjudas in för att utbilda i lagstiftningen som omgärdar upphandling samt de viktigaste stegen i upphandlingsprocessen. Sedan kommer Sigrid Arnamo, projektledare för implementeringen av Dataskyddförordningen i Vaxholms stad, hålla ett föredrag om grunderna i förordningen och hur Vaxholms stad arbetar med den nya lagstiftningen.

Kansliet öppnar även upp för att ha en utbildning i vår med fokus på beredningsprocessen och offentlighetslag (förvaltningslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslagen m.m.). Utbildningen kommer i så fall hållas av representanter från kansliet.

Därutöver planeras en utbildning vid början av mandatperioden 2018-2022 i likhet med tidigare insatser vid mandatperioders början.

Mer information om alla utbildningstillfällen ovan kommer att meddelas stadens politiker vid senare tillfälle.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-10-05

Motion från Ingemar Wemmenhög (WP) om utbildning av fritidspolitiker i förvaltningskunskap

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Sigrid Arnamo, kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf, kommunledningskontoret

För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret

§ 51 Tertialbokslut 2 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Delårsbokslut per 2017-08-31 med helårsprognos godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut har upprättats per 2017-08-31. Utfallet på sista raden är +46,5 mnkr, vilket överstiger budget med +34,2 mnkr.

Helårsprognosen visar ett slutresultat på +41,5 mnkr, en positiv avvikelse med +22,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 6,5 % av skatteintäkterna.

Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget:

Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat.

Socialnämnden: Överskott till följd av lägre volymer inom de flesta verksamhetsområdena.

Stadsbyggnadsnämnden: Överskott på grund av intäkter från försäkringsbolaget för tidigare rättegångskostnader.

Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen överensstämmer med helårsbudgeten.

Kommunstyrelsen: Överskott på grund av försäljning av en tomträtt samt långa rekryteringstider.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut 2 2017, 2017-10-06

Tertialbokslut 2 2017, 2017-10-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK

För kännedom: Ledningsgruppen

§ 52 Skattesats 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2018.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Skattesats 2018, 2017-10-06

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Ajournering 11:56 – 13.10

§ 53 Mål och budget 2018-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Mål och budget 2018-2020 redigeras genom att texten "Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete" läggs till under avsnitten för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik, fritid och kultur samt stadsbyggnadsnämnden.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2018 godkänns enligt förvaltningens förslag.

Ekonomichef får i uppdrag att göra redaktionella ändringar.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Driftbudget 2018-2020,

Investeringsbudget 2018-2020,

Finansbudget för 2018,

Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder Kommunens internränta till 2,5% år 2018,

Skolpengen/förskolepengen enligt bilaga 1,

Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2,

Övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3,

Budget till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2018 enligt bilaga 4,

Staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2018,

Staden får nyupplåna 20 mnkr under 2018,

Staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2018,

Upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi,

Medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger,

Kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna,

Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar.

Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden samt lämnar eget yttrande i oktober. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2017 till 2019 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april).

BUDGETBEREDNING

Nämndordförande och förvaltningschef för respektive nämnd redovisar nämndernas förslag till budget.

Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att Mål och budget 2018-2020 redigeras genom att texten "Barnkonventionens intentioner ska genomsyra nämndens arbete" läggs till under avsnitten för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik, fritid och kultur samt stadsbyggnadsnämnden.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Mål och budget 2018-2020

Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng

Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter

Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter

Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande 2018

KS Yttrande Mål- och budget 2018-2020 inkl. taxor och bilagor

BUN Yttrande Mål- och budget 2018-2020 inkl. taxor och bilagor

SN Yttrande Mål- och budget 2018-2020 inkl. taxor och bilagor

TFK Yttrande Mål- och budget 2018-2020 inkl. taxor och bilagor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SBN Yttrande Mål- och budget 2018-2020 inkl. taxor och bilagor

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Berörda nämnder
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Roslagsvatten AB