



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §§ 56-64

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 10:40-11:20	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C) Ordf. Anders Garstål (S) 1:e vice ordf. Lars Lindgren (M) 2:e vice ordf. Michael Baumgarten (L)	Tina Runhem (M) Carl-Magnus Broström (WP) Peter Lindqvist (-)
Ersättare:	Adrian Brunkhorst (C) Jan Reuterdahl (L)	Per-Eric Grön (M) Ingemar Wemmenhög (WP)
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk Jennie Falk Eriksson, klk	Kristoffer Staaf, klk Anette Lingesund, klk

Sekreterare:
Anette Lingesund

Ordförande:
Malin Forsbrand (C)

Justerande:
Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-09 §§ 56-64

Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-14

Datum för anslagets nedtagande: 2019-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift:

Anette Lingesund

Innehåll

§ 56	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 57	Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge	4
§ 58	Remissvar, Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län	5
§ 59	Förslag till iordningsställande av reservkraft till Söderfjärdsskolan	6
§ 60	Delårsbokslut per 2019-08-31	7
§ 61	Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen och övriga nämnder	8
§ 62	Skattesats 2020	9
§ 63	Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022	10
§ 64	Mål och budget 2020-2022	11 - 12



§ 56 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Justering av protokollet genomförs senast den 14 oktober 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 14 oktober 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

§ 57 Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s "One Planet City Challenge". Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden.

För att samverka över konceptet Hållbar Stad behöver staden få fram nödvändiga styrdokument. Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030. I samband med detta skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (-) yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-08-14

Motion (V): om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-03-24

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk

§ 58 Remissvar, Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Remissvar för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon godkänns.

Ärendebeskrivning

Utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 % till 2030 i jämförelse med 2010. För att nå klimatmålet behöver flera åtgärder vidtas.

Byte till el (inklusive vätgas) och biodrivmedel är bara en del av lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Dessutom är flera andra åtgärder minst lika viktiga nämligen minskad energianvändning genom minskad efterfrågan på transportarbete eller ökad transporteffektivitet.

Offentliga aktörer har en särställning i arbetet med att underlätta och gå före i omställningen till en fossilfri transportsektor. Denna regionala plan tydliggör hur offentlig sektor bör prioritera sina insatser för att underlätta och stödja utvecklingen av ny infrastruktur samt vilken typ av infrastruktur som behövs, och övergripande var denna infrastruktur lämpligen lokaliseras.

Förnybara drivmedel som finns på marknaden idag är el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas. För att optimera en omställning i närtid har en prioritetsordning sk. drivmedelsinriktning tagits fram där insatser runt el inkl. vätgas, biogas och etanol är det primära. Alla alternativ behöver dock bidra för att klara transportsektorns mål till 2030. Prioritetsordningen grundar sig på såväl vetenskapliga fakta som samhällsnyttor t.ex. minskat buller i stadsmiljöer och mindre utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Vaxholm stad ställer sig bakom remissen med lämnade synpunkter utifrån missivets frågeställningar.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Remiss: Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län, 2019-07-08

Missiv till remissen, 2019-07-08

Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Stockholms län, 2019-07-08

Kopia på beslutet till (bifoga tjänsteutlåtande samt ärendenr. 425-26734-2018 i sändningens rubrik)

För kännedom: Ammi Wohlin, miljöstrateg, klk
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk
Marie Wiklund, kommunchef, klk
Susanne Edén, stadsbyggnadschef, sbf
stockholm@lansstyrelsen.se

§ 59 Förslag till iordningsställande av reservkraft till Söderfjärdsskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Iordningsställande av reservkraft vid Söderfjärdsskolan om 500 000 kr genomförs under förutsättning att kommunfullmäktige, vid beslut av mål och budget, tillför erforderliga investeringsmedel.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har utifrån sina lärdomar från stormen Alfrida dragit slutsatsen att staden har en sårbarhet avseende elförsörjning. Ett längre strömavbrott vintertid riskerar att ge allvarliga konsekvenser. Exempelvis upphör möjligheten att lagra och tillaga mat och bibehålla värme bland annat i stadens särskilda boenden och förskolor. Det beror på att kyl och frys samt tillagningsköken är elberoende, likaså värmeförsörjningen oavsett uppvärmningstyp (fjärr, bergvärme eller annan).

Kommunledningskontoret har identifierat ett behov av att iordningsställa ett redan befintligt aggregat för nöddrift vid Söderfjärdsskolan. Syftet med detta är att förbättra stadens krisberedskapsförmåga genom att säkerställa grundförutsättningarna för en så kallad trygghetspunkt, där de viktigaste kommunala funktionerna kan upprätthållas i händelse exempelvis ett längre elbortfall.

Idag finns ett fungerande, kraftfullt aggregat i anslutning till Söderfjärdsskolan. Anslutning från elaggregatet till byggnaden, styrsystem för aggregatet samt drivmedelstank saknas. Kostnaden för iordningställandet är estimerad till 500 000 kr. Iordningställandet ligger inom ramen för det förslag till riskreducerande åtgärder som återfinns i stadens Risk- och sårbarhetsanalys som är under framtagande. Investeringsbeloppet ligger med i förslaget till mål och budget 2020-2022.

Med en iordningställd nödelförsörjning för Söderfjärdsskolan säkerställer Vaxholms stad en avsevärt förbättrad förmåga att kunna bedriva både förskole- och skolverksamhet, samt äldreomsorg. Genom att en större byggnad kan hållas varm (med vissa begränsningar) och att ett av stadens storkök fungerar även vid ett längre elbortfall kan de viktigaste kommunala verksamheterna bedrivas. Åtgärden säkerställer också att tidigare investeringar omhändertas, i detta fall ett sedan tidigare etablerat elaggregat. Det nu föreslagna elaggregat kommer att komplettera det befintliga reservaggregatet som finns installerat och i bruk för kommunhuset. Genom denna tillkommande investering kommer sedan staden ha rådighet över två reservaggregat.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2019-09-25, Förslag till iordningsställande av reservkraft till Söderfjärdsskolan

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare, klk
Johan Nordenmark, säkerhetschef, klk

§ 60 Delårsbokslut per 2019-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Tertialbokslut 2, 2019 kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats.

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2019.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 24,0 mnkr vilket överträffar budgeten med 11,4 mnkr. Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27

Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27

Kopia på beslutet till

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

§ 61 Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2020 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2020.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2019-09-23, Jennie Falk Eriksson

Internkontrollplan 2020, Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2020, Barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2020, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Internkontrollplan 2020, Socialnämnden

Internkontrollplan 2020, Stadsbyggnadsnämnden

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Enhetschefer kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller



§ 62 Skattesats 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

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 2020, 2019-09-27

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

§ 63 Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, godkänns enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2020-2022, innehållande mål- och indikatorer, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för kommunstyrelsen.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens yttrande över mål och budget 2020-2022, 2019-09-27
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef, klk
Koray Kahruman, ekonomichef, klk
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller, klk



§ 64 Mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2020-2022,
2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,
3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,
4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,
9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,
10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,
11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020,
12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,
13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger,
15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna
16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar.
17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.
18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Noteras till protokollet att (WP), (M) samt Peter Lindqvist (-) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

.....
Ordförande Justerare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade *ramärendet*, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

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 resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Åtterrapporeringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.

Yrkanden

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

Handlingar

Mål och budget 2020-2022

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020

Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten