



## Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10 §§ 46-51

<b>Plats och tid:</b>	Storskär, kl. 09:30-16:15 <i>Ajournering 10:45-11:00 samt 12:15-13:00</i>	
<b>Beslutande:</b>	Lars Lindgren (M) Ordf. Malin Forsbrand (C) V.ordf. Lars Wessberg (M)	Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L) Bengt Sandell (S)
<b>Ersättare:</b>	Jan-Olof Schill (S)	
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, klk §§ 46-47, 51 Koray Kahruman, klk Jennie Falk Eriksson, klk Kristoffer Staaf, klk Jimmy Olofsson, klk Michael Baumgarten (L) Ordf.BUN § 51	Ulrika Strandberg, uf § 51 Agneta Franzén, sf § 51 Susanne Edén, sbf § 51 Morgan Randall Svahn, sbf § 51 Alexander Wahlstedt, sbf § 51 Anette Lingesund, klk

**Sekreterare:** .....

Anette Lingesund

**Ordförande:** .....

Lars Lindgren (M)

**Justerande:** .....

Malin Forsbrand (C)

### Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum:** 2018-10-10 §§ 46-51

**Datum för anslagets uppsättande:** 2018-10-16

**Datum för anslagets nedtagande:** 2018-11-07

**Förvaringsplats för protokollet:** Närarkiv

**Underskrift:** .....



## Innehåll

§ 46	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 47	Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019	4
§ 48	Delårsbokslut per 2018-08-31	5
§ 49	Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen	6
§ 50	Skattesats 2019	7
§ 51	Mål och budget 2019-2021	8 - 10



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

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 12 oktober 2018.

Närvaro för Michael Baumgarten (L) Ordf.BUN samt Jimmy Olofsson, klk godkänns.

Utskickad föredragningslista fastställs.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 12 oktober 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Michael Baumgarten (L) Ordf.BUN samt Jimmy Olofsson, klk godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

## **§ 47 Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019**

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

Extern delegation ges till Stic att:

- 1) Godkänna förfrågningsunderlag.
- 2) Fatta tilldelningsbeslut alternativt fatta beslut om avbrytande av upphandling.
- 3) Rätten att vid frånvaro vidaredelegera ovan beslut.

Ekonomichefen ges delegation att skriva på upphandlingsuppdraget till Stic.

### **Ärendebeskrivning**

Det här ramavtalet avser en konsultförmedlartjänst inom det tekniska området. Staden kan med detta ramavtal vända sig till konsultförmedlaren vid behov av exempelvis konsulter inom, arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster, teknisk provning och analys. Staden förbinder sig inte till några volymer utan kan nyttja ramavtalet om behovet uppstår. Det är framförallt enheter inom stadsbyggnadsförvaltningen som har nytta av ramavtalet. Staden är tillsammans med flera andra Stic kommuner redan med i ett ramavtal för förmedlingstjänster från 2015. Detta är en ny upphandling eftersom att avtalet löper ut 2019-09-22 på det gamla avtalet.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 2019, 2018-10-02  
6.2 Upphandlingsuppdrag SKI Stic förmedlingstjänst tekniska konsulter 2019, 2018-10-02

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk  
Gabriella Lundin Stic/gabriella.lundin@sklkommentus.se

**För kännedom:** Richard Hallman, sbf  
Alexander Wahlstedt, sbf  
Krister Jansson, klk

## **§ 48 Delårsbokslut per 2018-08-31**

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

Tertialbokslut 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

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

Delårsrapport per 2018-08-31 (T2) med helårsprognos (T2) godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats.

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2018.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 31,4 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,5 mnkr. Helårsprognosen visar att staden kommer att överträffa budgeten med 4,0 mnkr.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02

Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02

Tertialbokslut 2 2018 KS, 2018-09-24

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk

## **§ 49 Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen**

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

1. Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2019 noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2019.

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.

Ansvar 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, 2018-09-25, Jennie Falk Eriksson

Internkontrollplan 2019, Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2019, Barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2019, Socialnämnden

Internkontrollplan 2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Internkontrollplan 2019, Stadsbyggnadsnämnden

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Enhetschefer klk  
Jennie Falk Eriksson, klk

## **§ 50 Skattesats 2019**

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

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara (19:60) under år 2019.

#### **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 att skattesatsen ska vara 19:60 under år 2019.

Ingrid Ekstedt (L), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Wessberg (M) instämmer i ordförandens yrkande.

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Bengt Sandell (S) instämmer i Malin Forsbrands (C) yrkande.

#### **Proposition**

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Skattesats 2019, 2018-10-02

#### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, KLK

*Ajournering kl. 10:45-11:00*

## **§ 51 Mål och budget 2019-2021**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

Tillägg i enlighet med Malin Forsbrands (C), Lars Lindgrens (M) samt Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkanden ska inarbetas i Mål- och budgetdokumenten.

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

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

Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2019 godkänns enligt förvaltningens förslag.

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

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

1. Driftbudget 2019-2021 fastställs.
2. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs.
3. Finansbudget för 2019-2021 fastställs.
4. Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder fastställs.
5. Kommunens internränta fastställs till 2,5% år 2019.
6. Skolpengen/förskolepengen fastställs enligt aktbilaga 1.
7. Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 2.
8. Övriga taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 3.
9. Budget till förtroenderevisionen fastställs med 780 tkr för 2019 enligt aktbilaga 4.
10. Fastställs att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2019.
11. Fastställs att staden får nyupplåna 27 mnkr under 2019.
12. Fastställs att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2019.
13. Fastställs att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi.
14. Kommunstyrelsen medges rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger.
15. 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. Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till stadsbyggnadsnämnden.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

### **Ärendebeskrivning**

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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.

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 samt 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 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.

### **BUDGETBEREDNING**

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

Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas.

*Ajournering 12:15-13:00*

### **Yrkanden**

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg avseende taxor för nämnden för teknik, fritid och kultur:

- Taxa för att ladda elbil (vid Västerhamnsplan och vid kommunhuset) är 12 kr/h (max 4 h) året runt.
- En taxa 2 läggs till under Rådhuset för hyra av CG Pettersson-rummet, 50 kr/h och sessionsalen 100 kr/h.
- Under taxa 2 stryks kommunala enheter i hela taxan och vigsel förs in istället.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om att föreslagen skattesats om (19:60) ska inarbetas i budgetdokumentet.

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg avseende målområde Kvalitet gällande socialnämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet där målnivån ska höjas från 31% till 50%.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Malin Forsbrands (C) tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Annicka Hörnsten Blommés (M) tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens eget tilläggsyrkande.

Malin Forsbrand (C) yrkar avslag på ordförandens tilläggsyrkande.

### **Proposition**

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget tilläggsyrkande.

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

### **Handlingar**

Mål och budget 2019-2021

Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng

Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter

Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter

Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019

Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk

**För kännedom:** Vaxholms stads ledningsgrupp  
Vaxholmsvatten