



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 10:40-11:46	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C), ordf Anders Garstål (S), 1. V ordf Lars Lindgren (M), 2. V ordf, ej §§ 57-59 Fredrik Östman (C) Annicka Hörnsten Blommé (M), ej §§ 57-59	Anna-Lena Nordén (WP), ej §§ 57, 59 Sara Strandberg (V), ej §§ 57, 59
Ersättare:	Johanna Olson (M)	Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)

Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk	Annelie Vernersson Timm, klk
--------------------------	---	------------------------------

Sekreterare: 

Kristoffer Staaf

Ordförande: 

Malin Forsbrand (C)

Justerande: 

Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-10-12, §§ 50-60

Datum för anslagets uppsättande: 2022-10-13

Datum för anslagets nedtagande: 2022-11-04


Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: 



Innehåll

- § 50 Justering och fastställande av föredragningslistan
- § 51 Tillförordnande av bygglovschef och planchef
- § 52 Stockholmsenkäten 2022
- § 53 Hyra av mark på Lägret för återkommande teaterföreställningar
- § 54 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023
- § 55 Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022
- § 56 Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad 2022
- § 57 Skattesats 2023
- § 58 Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025
- § 59 Mål och budget samt taxor och avgifter 2023-2025
- § 60 Sammanträdestider år 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vaxholms stad


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 50 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast torsdag 13 oktober 2022.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Lars Lindgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast torsdag 13 oktober 2022 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Ordförande

Justerare



§ 51 Tillförordnande av bygglovschef och planchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kristina Henschen utses till tillförordnad bygglovschef och Gunnar Lunnergård utses till tillförordnad planchef för perioden 21 oktober till och med 31 december 2022.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att tidigare bygglovschef har slutat på kommunen så behöver en lösning på chefsposten för bygglovsenheten tryggas. Lösningen fram till årsskiftet och kanske även därefter under en period är att nuvarande planchef Kristina Henschen blir tf bygglovschef och att planarkitekt Gunnar Lunnergård under samma period blir tf planchef. Om behovet av denna lösning sträcker sig längre än till 31 december 2022 så återkommer förvaltningen med ett nytt beslutsunderlag.

I enlighet med delegationsordningen har stadsbyggnadschefen fattat beslut om 5 veckors förordnande för tf bygglovschef och tf planchef från 19 september till 21 oktober 2022.

Yrkanden

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


Handlingar

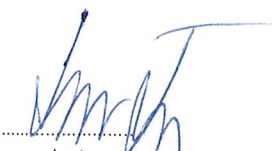
Tjänsteutlåtande, Lars-Inge Littlewood Larsson, 2022-09-28

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Lars-Inge Littlewood Larsson

För kännedom: Kristina Henschen, Gunnar Lunnergård


Ordförande


Justerare



§ 52 Stockholmsenkäten 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. Årets enkät besvarades i 25 av 26 länets kommuner. Totalt svarade 32 976 elever på enkäten. I Vaxholms stad besvarades i år enkäten av 179 elever i årskurs 9, en svarsfrekvens på 92 procent på hemkommun. Underlaget för elever i gymnasiet år 2 var för litet för att inkluderas i analysarbetet.

Resultatet från årets upplaga av enkäten visar att elever i Vaxholm känner sig trygga, trivs där de bor och att Corona pandemin verkar ha stärkt ungdomars relation till sin familj. Men tillgängligheten på droger och användandet av tobaksfritt snus och e-cigarett ökar och psykiska besvär ligger fortsatt högt, framförallt hos flickor.

Porrkonsumtionen är utbredd hos killar och påverkar olika beroende på kön. Tjejer anger i högre grad att porr får dem att känna press över hur se ska se ut.

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sin skola, och andelen som anger att de skolkat en hel dag det senaste läsåret är lägst sedan mätningarna började 2008. Både bland tjejer och killar i årskurs 9.

Yrkanden

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


Handlingar


Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2022, 2022-09-28

Sammanfattande resultatrapport Stockholmsenkäten 2022, 2022-09-28

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, KKK


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 53 Hyra av mark på Lägret för återkommande teaterföreställningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag för att kunna hyra ut mark på Lägret för teaterverksamhet under sommaren år 2024-2028 samt återkomma med det och eventuella synpunkter till kommunstyrelsen.
2. Näringslivsberedningen får i uppdrag att ta fram en redogörelse för hur en teateruppsättning på Lägret skulle påverka Vaxholms näringsliv och återkomma med den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

En förfrågan om att hyra mark av staden för en större teateruppsättning har inkommit. Önskan är att genomföra en teaterföreställning fyra dagar i veckan från slutet av juni till början av augusti på Lägret med start år 2024. Planen är att visa en etablerad, känd pjäs som spelas av kända skådespelare. Pjäsen ska vara underhållande och tilltala alla åldrar. Tanken är att det här ska bli en tradition som återkommer från år till år. Arrangörerna planerar att sälja mellan 500 - 700 biljetter per föreställning. Tanken är att visa pjäsen på kvällstid torsdag – lördag samt på eftermiddagen på lördagen.

Arrangörerna är två personer som har Vaxholmskoppling. Fredrik Stolt är butikschef på ICA Supermarket Waxholm och är väldigt engagerad i föreningslivet. Robin Muhr bor i Vaxholm och arbetar som manusförfattare.

Arrangörerna planerar att sälja biljetter där båtresa ingår eller att hyra in bussar som kör besökarna till Stockholm efter föreställningen.

Yrkanden

Malin Forsbrand (C), Anna-Lena Nordén (WP), Sara Strandberg (V), Anders Garstål (S) och Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2022-09-27

Presentation om sommartheater på Lägret, 2022-09-28

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsenheten, mikaela.loden@vaxholm.se
Alexander Wahlstedt, Tekniska enheten, alexander.wahlstedt@vaxholm.se

För kännedom: Christina Nilsson christina.nilsson@vaxholm.se
Linda Wahlström linda.wahlstrom@vaxholm.se

Ordförande

Justerare



§ 54 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2023 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023.

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 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023, 2022-09-28, Anne-Lie Vernersson Timm

Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2023 barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2023 nämnden för teknik, fritid och kultur

Internkontrollplan 2023 stadsbyggnadsnämnden

Internkontrollplan 2023 socialnämnden

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Enhetschefer kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kommunledningskontoret


Ordförande


Justerare



§ 55 Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen tertialbokslut 2 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret redovisar tertialbokslut 2 2022 för kommunstyrelsen.

I syfte att förenkla den administrativa hanteringen är numera åtgärdsplanen integrerad i tertialbokslutet.

Yrkanden

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, 2022-09-28

Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022

Nämndens nyckeltalslista 2022

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef, Kommunledningskontoret

Anne-Lie Vernersson Timm, ekonomichef, Kommunledningskontoret


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 56 Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholm stad godkänns.
2. Information om åtgärdsplaner kommunstyrelsen och nämnder noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2022.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm 2022-10-03.

Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad.


Åtgärdsplaner KS och nämnder T2 2022.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef, Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, Kommunledningskontoret

För kännedom: Kommunledningen


Ordförande


Justerare



§ 57 Skattesats 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten höjs med 20 öre till (19:50) under år 2023.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Sara Strandberg (V) och Anna-Lena Nordén (WP) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska förslag till budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

Yrkanden

Lars Lindgren (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) deltar inte i beslutet.

Sara Strandberg (V) deltar inte i beslutet.

Anna-Lena Nordén (WP) deltar inte i beslutet.

Fredrik Östman (C) och Anders Garstål (S) yrkar bifall till att den kommunala skatten höjs med 20 öre till (19:50) under 2023.


Ordföranden finner bifall till yrkandet.


Handlingar

Tjänsteutlåtande, Skattesats 2023, 2022-10-04

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.


Ordförande


Justerare



§ 58 Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2023-2025, samt förslag till taxor och avgifter 2023, godkänns.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2023-2025, innehållande mål- och indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för kommunstyrelsen.

Yrkanden

Lars Lindgren (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) deltar inte i beslutet.

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2022-09-28


Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025


Nämndens nyckeltal 2023

Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2023

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef, kommunledningskontoret
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret


.....
Ordförande


.....
Justerare



§ 59 Mål och budget samt taxor och avgifter 2023-2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2023-2025,
2. att fastställa investeringsbudget 2023-2025,
3. att fastställa finansbudget 2023-2025,
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder,
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2023,
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
8. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 900 tkr för 2023 enligt aktbilaga 3,
9. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2023,
10. att fastställa att staden får nyupplåna 292 mnkr under 2023,
11. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2023,
12. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
13. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger,
14. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna,
15. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar,
16. riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Sara Strandberg (V) och Anna-Lena Nordén (WP) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2023-2025 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.

Nytt för i år är beslutet om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). Bakgrunden till att riktlinjen kommer upp för beslut nu är det tuffa ekonomiska läget den kommande åren. Resultatutjämningsreserven möjliggör resultatutjämning över konjunkturcykler. Det ger kommunen ytterligare ett verktyg i ekonomistyrningen.

Yrkanden

Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Sara Strandberg (V) och Anna-Lena Nordén (WP) deltar inte i beslutet.

Fredrik Östman (C) och Anders Garstål (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.


.....
Ordförande


.....
Justerare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar

Tjänsteutlåtande Mål- och budget 2023-2025

Mål och budget 2023-2025

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2023

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2023

Aktbilaga 3 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2023

Revisorernas budgetskrivelse 2023 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2023-2025, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2023-2025, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2023-2025, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2023-2025, TFK med bilagor


Yttrande mål och budget 2023-2025, SBN med bilagor


Protokoll MBL §11

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK.


.....
Ordförande


.....
Justerare

§ 60 Sammanträdestider år 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottets sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 10:40 den; 18 januari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 18:00 den; 10 januari, 2 februari, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 7 september, 26 oktober och 23 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 18:00 den; 13 februari, 24 april, 12 juni, 18 september, 13 november och 11 december.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2023. Styrande datum för förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.

Sammanträdena för kommunstyrelsen föreslås börja kl. 18:00 och kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl. 18:00.

Yrkanden

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


Handlingar


Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-08-23
Förslag till sammanträdesschema 2023

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Johanna Frunck, klk

För kännedom: Ledamöter och ersättare i AU, PLU, KS samt KF


Ordförande


Justerare