



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24 §§ 23-25

Plats och tid:	Storskär/Norrskär, kl. 10:40-10:55	
Beslutande:	Malin Forsbrand (C) Ordf. Jan-Olof Schill (S) 1:e vice ordf. Lars Lindgren (M) 2:e vice ordf. Michael Baumgarten (L)	Tina Runhem (M) Anna-Lena Nordén (WP) Ingemar Wemmenhög (WP)
Ersättare:	Jan Reuterdahl (L) Anders Garstål (S) Per-Eric Grön (M)	
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk Kamrul Islam, klk	Kristoffer Staaf, klk Anette Lingesund, klk

Sekreterare: Anette Lingesund
Anette Lingesund

Ordförande: Malin Forsbrand
Malin Forsbrand (C)

Justerande: Anna-Lena Nordén
Anna-Lena Nordén (WP)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 §§ 23-25

Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-26

Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: Anette Lingesund



Innehåll

§ 23	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 24	Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019	4 - 5
§ 25	Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy	6

§ 23 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Justering av protokollet genomförs senast den 26 april 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Anna-Lena Nordén (WP).

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 26 april 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Anna-Lena Nordén (WP).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.



§ 24 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-mar 2019	Budget jan-mar 2019	Budgetavv jan-mar 2019	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	-18 828	-18 706	-122	-76 836	-75 836	-1 000
217 Socialnämnd	-42 952	-44 186	1 234	-175 937	-178 937	3 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-85 543	-85 885	342	-345 730	-348 030	2 300
411 Stadsbyggnad	-1 312	-1 400	88	-5 801	-5 801	0
514 Teknik, Fritid	-13 850	-13 721	-129	-49 238	-49 238	0
Delsumma verksamheter	-162 485	-163 897	1 412	-653 542	-657 842	4 299
112 KS Finans	167 587	169 416	-1 829	671 065	677 666	-6 600
Total	5 102	5 519	-417	17 523	19 824	-2 301

Utfallet för januari-mars är 5,1 mnkr vilket är ett underskott mot budget på -0,4 mnkr. Helårsprognosen är 17,5 mnkr i resultat vilket understiger budgeten med -2,3 mnkr. 17,5 mnkr i resultat som andel av skatteintäkter är 2,5%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,1 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggtreprenör till Campus idrottshall. De beräknade advokatkostnaderna ligger på 2,0 mnkr. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som advokatkostnaderna medför. Helårsprognosen är ett underskott mot budget på -1,0 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. Äldreomsorgen visar ett underskott inom tre områden, hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. Underskottet på hemtjänsten samt det prognostiserade underskottet är i huvudsak beroende på högre snittkostnader per hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboende är till största del beroende på högre volymer av externa korttidsplaceringar. Inom särskilt boende har vi högre dygnskostnader som vägs till viss del upp av lägre volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre missbruksplaceringar och barnplaceringar inom individ- och familjeomsorgen. Helårsprognosen är ett överskott mot budget på 3,0 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det finns däremot variationer mellan olika verksamhetsområden. Egen regin visar ett underskott fram till mars månad men förvaltningen jobbar vidare med att nå en budget i balans. Gymnasieverksamheten visar också ett underskott

.....
Ordförande Justerare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

framförallt med anledning av att elever väljer dyrare gymnasieprogram. Underskotten i egen region och gymnasieverksamheten vägs upp mot lägre volymer inom förskoleverksamheten. Helårsprognosen är ett överskott mot budgeten på 2,3 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett överskott på 0,1 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett underskott på -0,1 mnkr. Underskottet fram till mars månad beror framförallt på kostnader kopplade till stormen Alfrida. Helårsprognosen är en budget i balans.

Finansansvaret

Finansansvaret visar ett underskott på -1,9 mnkr fram till mars månad. Helårsprognosen visar ett underskott på -6,6 mnkr. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrade skatteprognos för året.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2019-04-10, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk

§ 25 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Reviderad upphandlings- och inköbspolicy för Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad nuvarande upphandlings- och inköspolicy är från 2011. Lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdaterades under 2017. Uppdateringen syftade till att anpassa lagen efter ett nytt EU-direktiv.

I ljuset av den uppdaterade lagen samt i syfte att utveckla och förbättra Vaxholms inköps- och upphandlingsverksamhet revideras policyn. Policyn bejakar dessutom Upphandlingsmyndighetens inriktningar avseende miljö, hållbarhet och livscykelkostnader.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2019-04-04

Upphandlings- och inköspolicy för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kamrul Islam, klk upphandlingsenheten

För kännedom: Koray Kahruman, klk