



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 §§ 1-8

Plats och tid:	Västan, kl. 10:40-11:30	
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) Peter Lindqvist (WP)
Ersättare:	Adrian Brunkhorst (C) Jan Reuterdahl (L) Anders Garstål (S) Per-Eric Grön (M)	
Övriga deltagare:	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk Jennie Falk Eriksson, klk §§ 1-5	Madeleine Larsson, klk §§ 1-2 Kristoffer Staaf, klk Anette Lingesund, klk

Sekreterare: *Anette Lingesund*
Anette Lingesund

Ordförande: *Malin Forsbrand*
Malin Forsbrand (C)

Justerande: *Lars Lindgren*
Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-23 §§ 1-8

Datum för anslagets uppsättande: *2019-01-28*

Datum för anslagets nedtagande: *2019-02-19*

Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: *Jingef*



Innehåll

§ 1	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 2	Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga	4
§ 3	Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 samt upphandlingsplan	5 - 8
§ 4	Riktlinjer internkontroll Vaxholms stad	9
§ 5	Att arbeta processororienterat i Vaxholms stad	10
§ 6	Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2019 till PRO	11
§ 7	Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms stad och Värmdö kommun 4 maj 2018	12
§ 8	Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret Sammanfogad kallelse	13 - 14

§ 1 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Justering föreslås senast den 25 januari 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M), vidare fastställs föredragningslistan.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 25 januari 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.



§ 2 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som kommunstyrelsens eget och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska Kommunstyrelsens, Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Revisionens samlade bedömning är att arbetet i huvudsak är ändamålsenligt, trots att explicita mål saknas inom området. Den fortsatta bedömningen är att systematik och samordning kan stärkas, där det redan tillskapandet av det sk. *Preventionsåret*, ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan, är ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område där samarbetet kan stärkas är i relationen till BUP (barn och ungdomspsykiatri).

Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:

- Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till detta.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23

Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Madeleine Larsson, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, ub
Agneta Franzén, sf

§ 3 Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 samt upphandlingsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden.

Målområde: Kvalitet

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Kommunstyrelsen mål

Mål	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målnivå	BM- värde ¹
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service (KS)	Nöjd Medborgar-Index (NMI)	46	56	55	55
	Nöjd Inflytande-Index (NII)	31	38	40	40
	Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	69		70	68
Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)	Nöjd Region-Index (NRI),	65	68	65	62
	Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder	51	53	55	53

Målområde: Livsmiljö

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Kommunstyrelsen mål

Mål	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målnivå	BM- värde ²
-----	-----------	----------------	----------------	---------	---------------------------

¹ Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglövsalliansens årsrapport.

² Benchmarking sker med Stockholms län.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mål	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målnivå	BM-värde ²
Vaxholm är socialt hållbart (KS)	Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet	76	78	75	55
	Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-Kvinnor	73	75	75	53
	Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-Män	80	81	75	57
	Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	4,0		5,0	9,8
Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS)	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	70%		70%	
	Insamlat matavfall (kg/inv)	31		32	
	Utsläpp växthusgaser (ton/inv)	2,7		2,6	

Målområde: Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Kommunstyrelsens mål

Mål	Indikator	Utfall 2017	Utfall T2 2018	Målnivå	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar (KS)	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-16,1%	0,6%	0%	0%

Driftbudget

Kommunledningskontoret	Budget 2018	Budget 2019
SSBF	-5 800	-5 870
ÖFN	-950	-1 269
SRMH	-1 900	-1 934
Politik	-4 840	-5 581
<i>Varav revision</i>	<i>-690</i>	<i>-780</i>
KLK gemensamt	-42 718	-47 035

.....
Ordförande Justerare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Summa KLK	-56 208	-61 689
Plan- och exploateringsenheten	-11 325	-14 147
Summa Kommunstyrelsen	-67 533	-75 836

- Pris- och lönekompensation
- Effektivisering 1%
- Överförmyndarnämnd, ökande kostnader
- Arvodesreglemente, tillkommande kostnader
- Förstärkning upphandling, juridik, controlling och utredning
- Översiktsplanen
- Revision
- Digitalisering
- Linfärja och snabbfärja
- Websändning KF

Den tillfälliga valbudgeten på 500 tkr ligger med i den ingående budgeten från 2018 och kvarstår därmed även under 2019 med anledning av EU-valet.

Investeringsbudget

Löpande investeringar (tkr)	Budget 2018	Budget 2019
Kommunstyrelsen		
Inventarier	-50	-200
IT - löpande	-2 000	-2 000
E-arkiv	-500	
Digital utveckling/ E-tjänsteplattform	-650	-650
Miljöbil	-300	-350
Kamerautrustning KF	-500	
Gym	-6 000	-1 000
GC-vägar		-2 000
Markköp	-8 000	
Rådhuset		-5 000
Kommunhuset		-150
Övrigt		-5 350
Summa	-18 000	-16 700



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 samt upphandlingsplan, 2019-01-10
Kommunstyrelsens upphandlingsplan 2019-2020, 2019-01-10

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman

§ 4 Riktlinjer internkontroll Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Riktlinjer för internkontroll Vaxholms stad antas och ersätter tidigare styrdokument "Internkontrollplan för Vaxholms stad".

Ärendebeskrivning

Vaxholms stads arbetssätt och rutiner för internkontroll har förändrats och utvecklats över tiden. Därför behöver riktlinjerna uppdateras. Därmed följer också Vaxholms stad de rekommendationer som gavs efter revisionens granskning av kommunstyrelsens och nämndernas sätt att utöva kontroll över sin verksamhet utförd under 2016, (KS 2017/33.007).

Riktlinjerna kompletteras av rutiner, anvisningar och mallar som reglerar arbetsmetoder och rutiner på en mer detaljerad nivå.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2018-12-14

Kopia på beslutet till

För kännedom: Kommunchef
Förvaltningschefer
Enhetschefer kommunledningskontoret

§ 5 Att arbeta processororienterat i Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Arbete med att identifiera, kartlägga och utveckla verksamhetens processer har pågått inom olika enheter i Vaxholms stad under ett par års tid. Med start hösten 2018 har ledningsgruppen i Vaxholms stad beslutat att fortsätta driva arbetet gemensamt, vilket innebär att identifiera, synliggöra och utveckla de processer som finns i verksamheten med värdet för invånaren/mottagen i fokus. Motivet till detta är bland annat följande punkter:

- Skapa överblick och helhetsperspektiv med fokus på invånaren/brukaren/mottagaren.
- Öka förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet.
- Ge organisationen "strukturkapital" och minskar därmed sårbarheten vid personalomsättning.
- Skapa möjlighet för gemensam förståelse, samsyn och lärande.
- Ge stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet, vilket är en förutsättning för att förbättra verksamhetens resultat.
- Ge stöd till medarbetaren i utförandet och klargör ansvar.
- Underlätta för att på sikt övergå till e-arkiv.

Vaxholms stad ser att arbetet med processer kan fungera väl som en del av en tillitsbaserad styrning utifrån regeringens pågående tillitsreform.

Det pågående arbetet utgår från den målbild och strategi som ledningsgruppen har beslutat. Respektive chef ansvarar för att driva arbetet mot målbilden. Kvalitetscontroller på kommunledningskontoret ansvarar för planering samt samordnar och stödjer arbetet via förvaltningarnas verksamhetscontrollers. Medarbetare i Vaxholms stad får kompetensutveckling och delar erfarenheter kring att arbeta processororienterat i SIQ:s kommunnätverk.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2018-10-13, Jennie Falk Eriksson

Kopia på beslutet till

För kännedom: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk
Jennie Falk Eriksson, klk

§ 6 Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2019 till PRO

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond utbetalas 2 000 kr till PRO Vaxholms Pensionärsförening.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutar enligt delegation om utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond.

Enligt stiftelseförordnandet ska avkastningen årligen som uppmuntran tilldelas pensionärer i kommunen.

Avkastningen har de senaste åren inte kunnat täcka utdelningen och förvaltningskostnaderna vilket gör att det utdelningsbara kapitalet minskar varje år. Stiftelsen har ett permutationsbeslut som innebär att hela kapitalet kan användas för ändamålet.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2019 till PRO, 2018-12-27

Ansökan om bidrag ur Thyra och Einar Sundins fond för år 2019, 2018-12-12

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman,

För kännedom: Kerstin Jältsäter, jaltis48@gmail.com



§ 7 Rapport från Länsstyrelsens inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms stad och Värmdö kommun 4 maj 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden i Värmdö och Vaxholm kommuner. Överförmyndarnämnden får kritik för avsaknad av sluträkning i ett ärende angående förmyndarskap samt fråga om lång handläggningstid för granskning av årsräkningar. I övrigt har länsstyrelsen även haft synpunkter i ett antal ärenden där förvaltningen har analyserat felaktigheterna och vidtagit åtgärder vilka närmare redovisas i tjänsteskrivelse från Värmdö kommun daterad 2018-11-29. Kommunledningskontoret hänvisar till Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse och beslut samt föreslår att informationen noteras till protokollet.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07

Protokollsutdrag ÖFN 2018-12-06

Tjänsteskrivelse, Värmdö kommun, 2018-11-29

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Vaxholms och Värmdö kommuner, 2018-08-17

Kopia på beslutet till

För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö kommun
Kommunchef

§ 8 Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret antas.

Ärendebeskrivning

Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundets förbundsordning kommer den kommunala självriskens beräkning på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den kommun där räddningsinsatsen genomförts.

Ersättning

Lag om skydd mot olyckor 7 kap 3 §:

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självriskens beräkning grundar sig på regeringen fastställer.

Självrisk

Förordning om skydd mot olyckor (FSO 1 kap, 2 §):

Självriskens enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:788) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

Med anledning av ovanstående föreslår förbundet en ny paragraf 14 i förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret:

§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självriskens

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vars räddningsinsatsen skett. (Om kommunal självrisk se 7 kap. 2 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).)

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 mars 2019 eller när samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret.

Yrkanden

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-07

Rättelse – Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret, 2019-01-03

Protokollsutdrag SSBF2018-10-16 § 38

Tjänsteutlåtande SSBF, 2018-10-01

Förbundsordning för Storstockholms brandförsvaret



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Storstockholms brandförsvär