



## Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29 §§ 38-45

<b>Plats och tid:</b>	Storskär, kl. 10:50 – 11:40	
<b>Beslutande:</b>	Lars Lindgren (M) Ordf. Malin Forsbrand (C) V.ordf. Anne-Charlotte Eriksson (MP)	Annicka Hörnsten Blommé (M) Ingrid Ekstedt (L) Bengt Sandell (S)
<b>Ersättare:</b>	Lars Wessberg (M)	Jan-Olof Schill (S)
<b>Övriga deltagare:</b>	Marie Wiklund, klk Koray Kahruman, klk	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:** 2018-08-29 §§ 38-45

**Datum för anslagets uppsättande:** 2018-08-31

**Datum för anslagets nedtagande:** 2018-09-24

**Förvaringsplats för protokollet:** Närarkiv

**Underskrift:** .....

## Innehåll

§ 38	Justering och fastställande av föredragningslistan	3
§ 39	Ekonomiskt utfall januari-juni 2018	4 - 5
§ 40	Upphandling av ramavtal avseende IT-konsulter och licensförsöjning	6
§ 41	Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten	7
§ 42	Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvaret	8
§ 43	Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 till kulturnatten	9
§ 44	Tjänsteman i beredskap (TIB) - ersättning och instruktion	10
§ 45	Utvärdering av linfärjan 2016-2018 samt uppdrag om förnyad drift av linfärja	11

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

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 31 augusti 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 31 augusti 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.



## § 39 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per juni månad 2018.

Ansvar3	Utfall jan-jun 2018	Budget jan-jun 2018	Budgetavv jan-jun 2018
115 KS-Kommunledning	-35 439	-33 656	-1 783
217 Socialnämnd	-80 508	-84 418	3 910
315 Barn och utbildningsnämnd	-167 999	-172 252	4 253
411 Stadsbyggnad	-2 514	-2 502	-12
514 Teknik, Fritid	-26 129	-24 561	-1 568
<b>Delsumma verksamheter</b>	<b>-312 588</b>	<b>-317 388</b>	<b>4 800</b>
112 KS Finans	324 723	324 288	436
<b>Total</b>	<b>12 135</b>	<b>6 900</b>	<b>5 235</b>

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 5,2 mnkr

Det bör noteras att resultatet ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 2 (2018-08-31).

### Kommentarer till nämndernas avvikelser

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet består dels av advokatkostnader för en pågående tvist och dels av kostnader som väntar på att föras över till investeringsprojekt. I samband med delårsbokslut T2 kommer förvaltningen föra över driftkostnader till rätt investeringsprojekt och ta hänsyn till advokatkostnaderna i prognosen.

#### Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ- och familjeomsorgen 3,8 mnkr och funktionshinderomsorgen på 4,1 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelsen är dels lägre volymer men också lägre snittkostnader. Äldreomsorgen visar däremot ett negativt utfall på -4,8 mnkr. Förklaringen till detta är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för korttidsboende och särskilt boende.

#### Barn- och utbildningsnämnden

Överskottet på 4,3 mnkr beror framförallt på volymöverskott inom förskolan. Vi ser ökade kostnader för Vux/SFI samt dyrare programpriser inom gymnasieskolan men det vägs upp mot lägre kostnader inom andra verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans som överensstämmer med den tidigare lagda prognosen.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid & kultur uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Cirka 0,6 mnkr har felaktigt kostnadsförts på driften men kommer att föras över till ett investeringsprojekt i samband med delårsbokslutet. I övrigt består underskottet på högre entreprenadkostnader samt högre driftkostnader inom fastighetsansvaret. En djupare analys kommer att göras och en plan för att hantera avvikelsen tas fram i samband med delårsbokslutet.

### **Finansförvaltningen**

Finansansvaret visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det är inga större förändringar i skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående bokslut och budgeten förväntas vara i balans vid årets slut. I november kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan prognosen förändras.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2018, 2018-08-22

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk



## § 40 Upphandling av ramavtal avseende IT-konsulter och licensförsörjning

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Delegation ges till kommunchefen att godkänna upphandlingsdokumenten, fatta tilldelningsbeslut samt ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande ramavtalsleverantör/-er avseende rubricerad upphandling.

### Ärendebeskrivning

Stadens avtal gällande IT-konsulter med Certezza AB och IT-Total Sweden AB upphör 2019-02-15 varför denna upphandling initierats.

Stadens bedömning är att ramavtalen fungerat väl under den period avtal funnits med dessa leverantörer varför ny upphandling med liknande förutsättningar som de befintliga avtalen är att rekommendera

### Yrkanden

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Yvonne Persson, 2018-08-16

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Marie Wiklund, klk

För kännedom: Yvonne Persson, klk  
Birgitta Johansson, klk  
Koray Kahruman, klk

## **§ 41 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten**

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

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten antas.

#### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av ikraftträdandet av den nya kommunallagen (1 januari 2018) behöver Norrvattens förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över.

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att Norrtälje kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för att hantera anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. Denna avgiftsmodell för anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att tillämpas vid eventuella kommande anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, som beskriver hur inträde av ny medlem ska behandlas.

Norrvattens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2018-05-15 § 8 överlämnat den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns fullmäktige för antagande.

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna revideringar och föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Norrvatten.

#### **Yrkanden**

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

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27  
Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-05-15  
Tjänsteutlåtande, Norrvattens VD, 2018-05-03  
Förslag till reviderad förbundsordning Norrvatten  
Gällande förbundsordning  
Remissvar kommundirektörgruppen

#### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Huvudregistrator klk

**För kännedom:** Kommunalförbundet Norrvatten

## **§ 42 Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvär**

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

Föreslagna revideringar av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvär antas.

### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av förändringar i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som trädde i kraft 1 januari 2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvär. Övergripande rör revideringarna ändrade lydelse avseende anslagslagstavla på kommunalförbundets webbplats, möjlighet till deltagande på distans och justering av protokoll m.m. i enlighet med den nya kommunallagen.

Direktionen har vid sammanträde 2018-04-24 § 18 föreslagit respektive medlemskommuner att anta förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvär.

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslagna revideringar och föreslår att kommunfullmäktige i Vaxholm antar den nya förbundsordningen samt reglementet för Storstockholms brandförsvär.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27

Protokollsutdrag SSBF-direktionen 2018-04-24 § 18

Tjänsteutlåtande SSBF 2018-04-05

Förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär – förslag

Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär – förslag

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Huvudregistrator klk

**För kännedom:** Storstockholms brandförsvär



## **§ 43 Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 till kulturnatten**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Ur stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond utbetalas 8 370 kronor till Vaxholms stad för arrangemanget kulturnatten.

### **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.

Vaxholms stads kulturansvar har sökt medel från stiftelsen för ett arrangemang som särskilt riktar sig till de äldre besökarna.

### **Yrkanden**

Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 till kulturnatten, 2018-06-26  
Ansökan om bidrag till kulturnatten. 2018-06-26

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Koray Kahruman, klk

**För kännedom:** Susanne Edén, klk

## **§ 44 Tjänsteman i beredskap (TiB) - ersättning och instruktion**

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

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Vaxholm stad införde under våren 2012 en ny rutin för tjänsteman i beredskap – TiB. Rutinen innebär att ett begränsat antal tjänstemän har beredskap dygnet runt en vecka i taget.

I rutinen beskrivs uppdraget, anges vilka tjänstemän som har omfattas av TiB samt vilken ekonomisk ersättning som ska utgå. Kommunchef har ingått i kretsen av tjänstemän som har beredskapen, men varit undantagen från ekonomisk ersättning.

Då omfattning av insatser under en beredskapsvecka generellt har ökat, revideras rutinen så att även kommunchef omfattas av den ekonomiska ersättningen samt plan för revidering av rutinen.

### **Yrkanden**

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

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Rutin för Tjänsteman i Beredskap – TiB, 2018-08-15

Rutiner för tjänsteman i beredskap, TiB, Vaxholms stad, 2018-07-01

### **Kopia på beslutet till**

**För kännedom:** Kommunledningskontoret, klk, Vaxholms stad  
Lena Alserud, klk  
Johan Nordenmark, klk



## § 45 Utvärdering av linfärjan 2016-2018 samt uppdrag om förnyad drift av linfärja

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Utvärderingen av linfärjan 2016-2018 noteras till protokollet.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för drift av linfärjan och att gå ut på anbudsförfrågan för att sedan återkomma till kommunstyrelsen för tilldelningsbeslut.
3. Gällande fortsatt drift av linfärjan att i övrigt säkerställa och iordningsställa de kringångärder som krävs för att möjliggöra drift av linfärjan.

### Ärendebeskrivning

Den 19 augusti 2014 undertecknades ett samverkansavtal mellan Vaxholms stad, Trafikverket Färjerederiet och Statens fastighetsverk. Avtalet handlade om att en linfärja skulle trafikera Kastellsundet i en ambition att utveckla Kastellet som arbetsplats och besöksmål. Färjan skulle öka tillgängligheten, både för företag som hyr lokaler på ön och deras kunder samt för besökare. Linfärjan skulle köras mellan Vaxön och Vaxholmen under en projektperiod på tre år från maj till september.

Linfärjan har trafikerat Kastellsundet 2016, 2017 och 2018. Innevarande år är det sista i projektperioden. En utvärdering av linfärjan har gjorts och bifogas som en rapport till tjänsteutlåtandet.

Ett beslut krävs för om linfärjan ska fortsätta att gå i trafik. Utvärdering av projektet har gjorts, och en rapport sammanställts och bifogats ärendet. För en fortsatt drift, behövs en ny upphandling av drift av färjan genomföras. En överenskommelse om hyra om färjan från Trafikverkets Färjerederi behöver komma på plats. Andra åtgärder behöver också ses över, t ex har inte biljettsystemet fungerat optimalt, och en översyn och uppdatering till ett bättre system behöver också ske.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Utvärderingen av linfärjan 2016-2018 noteras till protokollet.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för drift av linfärjan och att gå ut på anbudsförfrågan för att sedan återkomma till kommunstyrelsen för tilldelningsbeslut.
3. Gällande fortsatt drift av linfärjan att i övrigt säkerställa och iordningsställa de kringångärder som krävs för att möjliggöra drift av linfärjan.

Lars Wessberg (M) stöder ordförandens yrkande.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Mikaela Loden, 2018-08-15  
Rapport om Linfärjan

### Kopia på beslutet till

För kännedom: Marie Wiklund, klk  
Mikaela Lodén, klk, [mikaela.loden@vaxholm.se](mailto:mikaela.loden@vaxholm.se)