



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Måndagen den 22 maj 2017 kl 17:00- 17:35

Beslutande
Ledamöter
Ulrika Falk (S), ordförande
Olle Jansson (S)
Anders Olander (C)
Ingrid Landin (MP)
Kjell Jansson (M)
Bino Drummond (M)
Karin Karlsbro (L)

Övriga närvarande
Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör
Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör
Christer Hjert, biträdande kommundirektör
Madeleine Rietschel, kanslichef
Sara Yousef, sekreterare

Justerare Kjell Jansson

Justeringens plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, 2017-05-29

Underskrifter

Sekreterare

Sara Yousef

Paragrafer

§§ 129-133

Ordförande

Ulrika Falk

Justerare

Kjell Jansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31

Datum då anslaget tas ned

2017-06-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

Sara Yousef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 129 Dnr 124937	
Ändringar i föredragningslistan.....	3
§ 130 Dnr 2017-000553 042	
Delårsrapport 1 2017 för kommunstyrelsen.....	4
§ 131 Dnr 2017-000558 042	
Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag.....	6
§ 132 Dnr 2017-000727 041	
Investering 2017 - Åkgräsklippare	8
§ 133 Dnr 2017-000736 402	
Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet	9



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Dnr 124937

Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Inga ändringar i föredragningslistan föreligger.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

Dnr 2017-000553 042

Delårsrapport 1 2017 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens delårsrapport 1 2017.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja omdisponering av driftbudget 2017 mellan nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändringar.
3. Omdisponering arbetas in i Mål och Budget 2018-2020.
4. Kommunstyrelsens driftbudget minskas med 11 667 tkr.
5. Socialnämndens driftbudget ökas med 2 680 tkr.
6. Teknik- och klimatnämndens driftbudget ökas med 4 837 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 1 650 tkr.
8. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ökas med 525 tkr.
9. Medlemsavgift till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ökas med 775 tkr.
10. Bygg- och miljönämndens driftbudget ökas med 1 200 tkr.
11. Kommunstyrelsen antar resultatmätt för räddningstjänst i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 2017 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsen redovisar i delår 1 ett överskott per mars om +2,9 mnkr medan helårsprognosen är lika med budget.

Måluppfyllelsen i delår 1 är god och större delen av mål och mått kommer att uppnås under 2017. Internkontrollen visar att de kontrollmoment som har kontrollerats i delår 1 har ett tillfredsställande resultat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2017.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delårsrapport 1 1 2017 för kommunstyrelsen.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M) och Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131

Dnr 2017-000558 042

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Delårsrapport 1 per mars 2017 för Norrtälje kommun och bolag godkänns.
2. Bevilja omDispositionering av driftbudget 2017 mellan nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändringar.
3. OmDispositionering arbetas in i Mål och Budget 2018-2020.
4. Kommunstyrelsens driftbudget minskas med 11 667 tkr.
5. Socialnämndens driftbudget ökas med 2 680 tkr.
6. Teknik- och klimatnämndens driftbudget ökas med 4 837 tkr.
7. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 1 650 tkr.
8. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ökas med 525 tkr.
9. Medlemsavgift till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ökas med 775 tkr.
10. Bygg- och miljönämndens driftbudget ökas med 1 200 tkr.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

11. Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 1 per mars 2017.

Sammanfattning av ärendet

För helår 2017 bedöms Norrtälje kommun att delvis uppnå god ekonomisk hushållning. Bedömningen baseras på nämndernas delårsrapporter där 9 av 13 mått har kunnat mätas per mars.

Samtliga tre finansiella mål beräknas uppnås för 2017.

Bedömning av Kommunfullmäktiges övergripande mål är att samtliga tre mål kommer uppnås för 2017. Per mars är det ett flertal verksamhetsmål som inte kunnat mätas.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2017.

Delårsrapport 1 per mars 2017 för Norrtälje kommun och bolag.

Finansrapport och rapport om Internbankens arbete.

Projektuppföljning investeringar.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M) och Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Dnr 2017-000727 041

Investering 2017 - Åkgräsklippare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Bevilja kommunstyrelsekontoret 500 000 kronor för inköp av åkgräsklippare till kultur- och fritidskontoret, Norrtälje Sportcentrum.
2. Inköpet finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar.
3. Fasta kostnader och driftskostnader finansieras inom verksamhetens ram.

Sammanfattning av ärendet

Norrtälje Sportcentrum ingår från 1 januari 2017 i kultur- och fritidskontoret. Anläggningens åkgräsklippare är äldre och fungerar ej längre tillförlitligt och behöver bytas ut. Denna investering har tidigare planerats att genomföras av Norrtälje Sportcentrum AB, vilket nu har avvecklats och överförs till kultur- och fritidskontoret. Därmed följer även investeringsbehovet med.

Norrtälje Sportcentrum planerar att köpa in en större gräsklippare, åkgräsklippare, med en klippbredd på 3 meter för att kunna hantera de stora gräsytorerna vid Sportcentrum.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2017.

Beslutet ska skickas till

Idrottschef

Materialförsörjningschef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133

Dnr 2017-000736 402

Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ingår hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet i enlighet med förslag till hyresavtal.

Reservationer och protokollsanteckningar

Kjell Jansson (M) och Bino Drummond (M) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

Karin Karlsbro (L) lämnar en protokollsanteckning som blir bilaga 1 till kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Roslagsmuseet äger ett antal fastigheter. En av dessa fastigheter är det s.k. Gevärsfaktoriet, fastigheten Faktoriet 1. Gevärsfaktoriet har under en längre tid stått tom och har ett omfattande renoveringsbehov som Stiftelsen inte har resurser att hantera på egen hand. Till följd av denna situation har kommunen och Stiftelsen under lång tid fört förhandlingar om att kommunen ska långtidsförhyra Gevärsfaktoriet där en del av hyresavtalet/hyran utgörs av renovering av byggnaden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2017.

Hyresavtal avseende Faktoriet 1 (nr 5133-01-2001).

Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 maj med tillägget att ärendet även ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige.

Kjell Jansson (M) yrkar avslag på Ulrika Falks yrkande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Janssons avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
