



Kommunstyrelsen 2024-11-05

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, kl 11:00–15:05, ajournering kl kl 12.00–13.00
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Rahaf Ramdo
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2024-11-07
Paragrafer	179–219
Sekreterare	<hr/> Pernilla Larsson § 179-181 Kajsa Landström § 182-219
Ordförande	<hr/> Jonna Lindman
Justerare	<hr/> Rahaf Ramdo
Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-11-05
Anslaget sätts upp	2024-11-08
Anslaget tas ned	2024-11-30
Protokollets förvaringsplats	Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset
Underskrift	<hr/> Kajsa Landström

Närvarande

Ledamöter

Jonna Lindman (M), ordförande
Håkan Tomasson (M), 1:e vice ordförande
Andreas Silversten (S), 2:e vice ordförande
Martin Nyqvist (SD)
Tony Pehrsson (SD)
Marianne Samuelsson (L)
Rahaf Ramdo (KD)
Hans Ivarsson (C), § 179-216
Sara Axelsson Gustafsson (S)
Lena Viborg (S)
Manuel Huerta (V)

Tjänstgörande ersättare

Christina Johansson (M), ersätter Carina Björndahl (MP)
Kerstin Rosenkvist (S), ersätter Bo Molander (S)

Ersättare

Stefan Gunnarsson (SD)

Övriga

Anders Neuman, kommundirektör
Lina Simola, administrativ chef
Andreas Ahlsén, Säkerhetschef, § 180-181
Magnus Andersson, teknisk chef, § 182-202
Maria Söderman, ekonomichef
Sofie Eriksson, ekonom § 182-219
Karin Helmrich, ekonom § 192
Pernilla Larsson, sekreterare, § 179-181
Kajsa Landström, kommunsekreterare, § 182-219

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Innehåll

§ 179	Fastställande av föredragningslistan	5
§ 180	Information om kris- och säkerhetsarbetet	6
§ 181	Information/utbildning - Riktlinje och rutin vid hot och våld mot förtroendevalda	7
§ 182	VA-taxa 2025	8
§ 183	Taxa för personalkost 2025	9
§ 184	Taxa och regler för vård och omsorg 2025	10
§ 185	Taxa för arbetsmarknadsenheten 2025	12
§ 186	Taxa för Alkohollagen 2025	13
§ 187	Taxa för insats enligt lag om stöd och service - korttidstillsyn	14
§ 188	Bygglovtaxa 2025	15
§ 189	Taxa livsmedel och foderlagstiftning	17
§ 190	Taxa miljöbalken	18
§ 191	Taxa strålskyddslagen	20
§ 192	Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, Arboga kommun	21
§ 193	Lokalförsörjningsplan 2024-2033	26
§ 194	Kommunal borgen 2025, Arboga Kommunalteknik AB	28
§ 195	Kommunal borgen 2025, Kommunfastigheter i Arboga AB	31
§ 196	Kommunal borgen 2025, Arbogabostäder AB	34
§ 197	Kommunal borgen 2025, Arboga Vatten och Avlopp AB	37
§ 198	Upphävande av beslut om tomtpriser	40
§ 199	Riktlinjer för exploateringsavtal	42
§ 200	Ekonomirapport	43
§ 201	Partiell inlösen av pensionsskuld	47
§ 202	Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen	50
§ 203	Reviderad förbundsordning, Västra Mälardalens Myndighetsförbund	51
§ 204	Remissvar - Förstudie Biosfärinitiativ Hjälmarslandskapet	53
§ 205	Samverkansöverenskommelse centrum mot hedersrelaterat våld i Västmanland	56

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 206	En Bättre Sits storregionala systemanalys 2024	58
§ 207	Svar på remiss, SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	59
§ 208	Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens VA AB	62
§ 209	Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Kommunalförbund	63
§ 210	Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Myndighetsförbund	64
§ 211	Begäran om ägartillskott 2024, Västra Mälardalens Myndighetsförbund	66
§ 212	Tertialrapport 2, Räddningstjänsten Mälardalen 2024	68
§ 213	Delårsrapport 2024, VafabMiljö Kommunalförbund	69
§ 214	Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	70
§ 215	Delårsrapport 2024, Samordningsförbundet Västmanland	72
§ 216	Röstinstruktion, Föreningsstämma 2024, Västmanlands Tolkservice	73
§ 217	Återrapportering från sammanträden; region-/länsöverkan, kommunalförbund, bolag	74
§ 218	Anmälan av delegationsbeslut	75
§ 219	Meddelanden till kommunstyrelsen	77

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------

§ 179 Fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

1. Föredragningslistan fastställs.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 180 Information om kris- och säkerhetsarbetet

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Säkerhetschefen informerade om den nya säkerhetsenheten bestående av fyra personer; en säkerhetschef, en beredskapssamordnare/säkerhets-skyddssamordnare samt två säkerhetssamordnare.

Kungsörs kommun köper säkerhetssamordnartjänst av Arboga kommun. Säkerhetsenhetens huvuduppdrag är samordnade och stödjande hos nämnder och helägda bolag gällande kris- och säkerhetsarbete.

Säkerhetsenhetens jobbar med:

- Brottsförebyggande
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Krisberedskap
- Civilt försvar
- Säkerhetsskydd

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 181 Information/utbildning - Riktlinje och rutin vid hot och våld mot förtroendevalda

Ärendenummer: KS 366/2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen

Sammanfattning

Säkerhetschefen informerar om rutin och riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda.

Rutinen är till stöd för varje enskild förtroendevald vid en eventuell uppkommen händelse.

Det finns ett stort egenansvar i att ta del av rutinen och att efterleva denna av respektive förtroendevald.

I början av varje ny mandatperiod bjuds kommunens säkerhetssamordnare in till kommunfullmäktige för att utbilda i gällande riktlinje och rutin.

Riktlinjen tillämpas vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Arboga kommun med koppling till deras uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

Riktlinjen ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag.

Målet med riktlinjen är att förtroendevalda som utsätts:

- Ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar.
- Ska känna godtagbar trygghet och säkerhet i sitt uppdrag.
- Inte ska påverkas i sitt beslutsfattande.
- Ska veta vad man kan eller bör göra om man råkar ut för hot, trakasserier eller våld.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 182 VA-taxa 2025

Ärendenummer: KS 377/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Brukningstaxans avgifter höjs med 8% från 2025-01-01.

Sammanfattning

Arboga vatten och avlopp AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu att brukningsavgifterna behöver öka för att täcka de ökade ränte- och avskrivningskostnader. Arboga vatten och avlopp AB föreslår att brukningstaxans fasta och rörliga del höjs med 8% enligt nuvarande taxekonstruktion.

Ny taxekonstruktion upparbetas enligt ny branschstandard.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- VA taxa
- Protokollsutdrag från Arboga Vatten och Avlopp AB

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 183 Taxa för personalkost 2025

Ärendenummer: KS 376/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för personalkost 2025 antas.
2. Kommande år indexuppräknas taxan enligt förutsättningarna i strategisk- och ekonomisk plan.

Sammanfattning

Taxan för personalkost kommer från år 2025 följa indexuppräknningen enligt förutsättningarna i strategisk- och ekonomisk plan och behöver därför inte behandlas av kommunfullmäktige årligen. Vid högre höjningar än förutsättningarna i strategisk- och ekonomisk plan tas taxan upp för beslut i kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Taxa för personalkost.
- Protokollsutdrag

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 184 Taxa och regler för vård och omsorg 2025

Ärendenummer: KS 379/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa och regler för vård och omsorg antas att gälla från och med 2025-01-01.

Sammanfattning

Hemtjänsttaxan

Hemtjänsttaxan har tidigare baserats på två olika nivåer upp till maxtaxa. Nu när insatsregistreringen är i gång ger det möjligheten att digitalisera flödet genom att digitalt flytta insatsregistreringen till verksamhets-systemet. Det skulle göra hanteringen mer rättssäker och det skulle minska på administrationen och vårdtagaren får betala för faktisk utförd tid.

Taxa för uttryckning vid larm

Tidigare förslag att debitera ”felaktiga larm” detta utifrån tidigare beslut ”Taxa utöver fast månadskostnad, avseende trygghetslarm faktureras om larmet användes felaktigt utöver fastställd biståndsbedömning. Vård och omsorg kommer att upprätta en rutin där det framgår vad som ska bedömas som felaktigt larm och hur det ska registreras.”

Denna debitering är under utarbetande men kommer att kräva mycket manuell handpåläggning. Överföringen kommer inte att kunna vara digital.

Om taxan ändras till faktisk utförd tid skulle det underlätta för hanteringen av debiteringen vid uttryckning vid larm. Larmbesöken skulle kunna registreras som utförd tid upp till maxtaxa utifrån framräknat avgifts-utrymme, samma timpris som för ett hemtjänstbesök då trygghetslarmen är en del i hemtjänsten.

Flertalet som har larm har redan maxtaxa, många har larm som en trygghet och använder inte larmet särskilt ofta. Trygghetslarm ska användas vid akuta situationer och det är viktigt att de som är i akut behov av hjälp får det utan dröjsmål. Finns behov av återkommande hjälp av mindre akut karaktär ska det kunna planeras in som återkommande hemtjänstbesök. Det gynnar både vårdtagare och hemtjänst som då också kan planera sin tid i större utsträckning.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Förslag till revideringar

Förslaget till revidering gällande taxa och regler för vård och omsorg är att de olika nivåerna tas bort och vårdtagaren debiteras för faktisk utförd tid.

Taxan i övrigt kommer att skrivas upp utifrån indexuppräknningen med 3 %.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Styrdokument taxa för vård och omsorg 2025
- Protokollsutdrag socialnämnden

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 185 Taxa för arbetsmarknadsenheten 2025

Ärendenummer: KS 378/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för arbetsmarknadsenheten antas att gälla från och med 2025-01-01.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda enhetspris för torgstånd.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsenheten erbjuder gräsklippning samt snöskottning och halkbekämpning till personer fyllda 80 år eller yngre med särskilda behov för tjänsten. Tjänsten erbjuds på kundens folkbokföringsadress.

Arbetsmarknadsenheten vill ändra taxan för att täcka kostnaderna för tjänsterna med 24 kronor till ett timpris på 200 kronor per timme, inklusive moms. Kostnadsökningen föreligger för personal, fordon, bränsle och maskiner för tjänsten. Ökningen är på cirka 14 %.

Övriga taxor för tjänster följer årliga kommunala uppräknigen

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från socialnämnden
- Förslag till taxa för arbetsmarknadsenheten

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 186 Taxa för Alkohollagen 2025

Ärendenummer: KS 380/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för alkohollagen antas och gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Köping och Kungsörs kommun har samma taxa gällande alkohollagen som baseras på procent av aktuellt prisbasbelopp. I dagsläget så är det en alkoholhandläggare som handlägger alla kommunerna i KAK och för att få en gemensam struktur på taxan så föreslås att Arbogas taxa också ska baseras på procent av aktuellt prisbasbelopp. Taxan blir också ändrad utifrån att vissa taxor tas bort och vissa läggs till utifrån Köpings och Kungsörs taxor.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Förslag till taxa för alkohollagen
- Protokollsutdrag från socialnämnden

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 187 Taxa för insats enligt lag om stöd och service - korttidstillsyn

Ärendenummer: KS 395/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för korttidstillsyn antas och gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Taxan indexuppräknas årligen enligt förutsättningarna i strategisk och ekonomisk plan.

Taxan avrundas för att underlätta debitering.

Ålder över 13 år:

- Frukost 20 kr
- Lunch 29 kr
- Mellanmål 20 kr

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från barn och utbildningsnämnden

Skickas till:

Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 188 Bygglovtaxa 2025

Ärendenummer: KS 361/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för bygglov antas och börjar gälla från 2025-01-01.

Sammanfattning

Förslag på reviderad taxa för bygglov där revideringen gäller mindre ändringar och anpassningar av faktisk handläggningstid avseende lovhantering för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader samt rivningslov. Timavgiften för bygglov har indexuppräknats från 1 300 kronor till 1 340 kronor.

En ny taxemodell för bygglov började gälla den 1 januari 2024. Det finns ett behov av att anpassa handläggningstiden för lovprövning i vissa ärendetyper. Ändringen gäller ärendetyper av mindre karaktär där handläggningstiden för lovprövningen i nuvarande taxa inte överensstämmer med faktisk handläggningstid. Ändringen gäller nybyggnad av mindre byggnationer utan tekniskt samråd (A2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus- eller komplementbyggnader) och rivningslov utan tekniskt samråd (A10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov).

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3 % som förbundet har för sin verksamhet, i enlighet med den strategiska planen 2025-2027, behöver taxans timavgift höjas från 1 300 kronor till 1 340 kronor från och med den 1 januari 2025

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Taxa för bygglov
- Protokollsutdrag Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------

§ 189 Taxa livsmedel och foderlagstiftning

Ärendenummer: KS 362/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foderlagstiftning antas och börjar gälla från 2025-01-01.

Sammanfattning

Förslag på reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen. Revideringen gäller ett mindre förtydligande och ett tillägg av fast handläggningstid för ändring av riskklassning för befintlig livsmedelsanläggning. Timavgiften för livsmedel har indexuppräknats från 1 230 kronor till 1 270 kronor. Ändringen gäller ett tillägg för fast handläggningstid för ändring av riskklassning av befintlig livsmedelsverksamhet. Ändringar av riskklassningar för befintliga livsmedelsverksamheter görs relativt ofta och en fast avgift underlättar handläggningstiden då inget separat beslut om avgift behöver tas varje gång riskklassningen ändras. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3 % som förbundet har för sin verksamhet, i enlighet med den strategiska planen 2025-2027, behöver taxans timavgift höjas från 1 230 kronor till 1 270 kronor från och med den 1 januari 2025.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Protokoll, direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foderlagstiftning

Skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 190 Taxa miljöbalken

Ärendenummer: KS 363/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 1-3 antas och gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i bilaga 1 och 3. Revideringen gäller mindre ändringar och anpassningar för att taxan ska stämma överens med faktisk handläggningstid, revidering ur aktualitetssynpunkt samt rättelser av fel.

Timavgiften för verksamhet enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har indexuppräknats från 1 145 kronor till 1 180 kronor. Gäller främst om att taxan ska stämma överens med den faktiska handläggningstid det tar att handlägga ärenden vilket det inom vissa områden inte gör fullt ut, revidering ur aktualitetssynpunkt samt rättelser av fel. Bedömningen är därför att revidering behöver göras.

Ändringen gäller följande:

- Strandskydd - ytterligare en avgiftsnivå för strandskyddsdispenser samt tillägg med möjlighet att ta ut timavgift.
- Enskilt avlopp – ändrade avgiftsnivåer för ansökan och anmälan för att anpassa taxan till faktisk handläggningstid
- Växtskyddsmedel och biocidprodukter - revidering ur aktualitetssynpunkt.
- Hälsoskydd - anpassning till faktisk handläggningstid för anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta samt rättelser ur aktualitetssynpunkt.
- Kyltorn – tillägg för att kunna ta betalt för anmälan om kyltorn vars lagstiftning började gälla 1 februari 2024. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3 % som förbundet har för sin verksamhet, i enlighet med den strategiska planen 2025-2027, behöver taxans timavgift höjas från 1 145 kronor till 1 180 kronor från den 1 januari 2025.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
- Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inkl bilagor

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------



§ 191 Taxa strålskyddslagen

Ärendenummer: KS 364/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas och gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Förslag på reviderad taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen. Revideringen gäller ett tillägg för timavgift för anmälan av solarieverksamhet enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. Timavgiften för verksamhet enligt strålskyddslagen har indexuppräknats från 1 145 kronor till 1 180 kronor.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 192 Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, Arboga kommun

Ärendenummer: KS 161/2024

Kommunstyrelsens beslut

Enligt moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen fördelar 1 062 959 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnittet ”Ekonomiska driframar”. I nämnderna och styrelsens ekonomiska ramar ingår eventuella generella statsbidrag riktade till specifik verksamhet. I det totala beloppet utgör ramen för Ungdomsenhetens 11 531 tkr samt revisionen 1 240 tkr.
2. Resultatbudgeten fastställs med ett budgeterat överskott på 4 400 tkr för 2025, 12 400 tkr för 2026 och 11 400 tkr för år 2027.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senare besluta om fördelning medel av löneöversyn, hyrespott, kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.
4. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 enligt avsnitt ”Investeringar”. Ansvarig nämnd kan senare besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
5. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt ”Investeringar”. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan projekt inom investeringsområden.
6. Internräntan för 2025 fastställs till 2,50 procent vilket är oförändrat jämfört med 2024.
7. Partistödet år 2025 utbetalas med ett grundstöd på 35 120 kronor samt ett mandatstöd på 11 289 kronor.
8. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska ha inkommit med förslag till reviderade taxor och avgifter från och med år 2025 för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.
9. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska efter slutligt beslut av Strategisk och ekonomisk plan i kommunfullmäktige i november innan årsskiftet besluta om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2025 med resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsramar per projekt. För att senast under januari även besluta om målvärde på indikatorer för 2025.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa nämndernas, styrelsens och bolagens Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i januari år 2025.
11. Skattesatsen för år 2025 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2024.
12. Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 i övrigt antas.

Reservation

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Lena Viborg (S), Manuel Huerta (V) och Hans Ivarsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Arboga kommun benämner sitt budgetdokument för Strategisk och ekonomisk plan (SEP). I planen redovisas Arbogas styrmodell innehållande värdegrund, vision, strategiska områden samt övergripande mål och indikatorer för kommunens verksamhet. I planen redovisas också kommunens befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, finansiering, driftramar och investeringar.

Nämnderna/styrelsens samt helägda bolagens och förbundens underlag till Strategisk och ekonomisk plan (SEP) inlämnades i år i slutet av april för sammanställning. Underlagen, tillsammans med senaste nulägesanalys, var grund till budgetberedningen som ägde rum under maj månad. Underlaget är en analys som beskriver och värderar vardera verksamhets nuläge och framtid, utmaningar och framgångsfaktorer. Underlaget innehåller en ekonomisk avstämning av driften för planeringsåren 2026 - 2027 med fokus på budgetår 2025 samt även investeringsbehov de kommande åren.

Utifrån den gemensamma budgetgenomgången har det funnits möjligheter att föra en fördjupad dialog med respektive nämnd/styrelse/bolag och även förbunds förvaltningsledning/VD/förbundschef vid ytterligare tillfällen under maj månad. Syftet är att få en gemensam helhetsbild avseende verksamhet och ekonomi som ett underlag till prioritering. Efter avslutad

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

budgetberedning utarbetades ett gemensamt underlag från tjänsteorganisationen till politiken som bland annat baseras på kommunfullmäktiges beslutade resursfördelningsmodell.

Efter delårsrapporten genomfördes ytterligare en ledningsdialog samt informerades om uppdaterade ekonomiska förutsättningar. Utifrån det gemensamma underlag som togs fram efter ledningsdialog tog de politiska partierna fram sina respektive förslag.

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering av förutsättningar avseende till exempel skatteprognoser och kommunal-ekonomisk utjämnning vilket har medfört revidering av resursfördelningen enligt den preliminära fördelningen.

I bilagor redovisas tre olika politiska förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027. Det gemensamma underlaget med text och ekonomiska sammanställningar är samma för alla i utgångsläget men omarbetats med avseende de politiska prioriteringar som föreslagits av partierna. Diagram, nyckeltal och text anpassas sedan så de stämmer överens med de olika politiska prioriteringar som föreslagits av partierna.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Barnkonsekvensanalyser genomförs i samband med att nämnderna/styrelsen beslutar om sina respektive resursfördelningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen fördelar 1 062 959 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår av avsnittet ”Ekonomiska driframar”. I nämnderna och styrelsens ekonomiska ramar ingår eventuella generella statsbidrag riktade till specifik verksamhet. I det totala beloppet utgör ramen för Ungdomsenhetens 11 531 tkr samt revisionen 1 240 tkr.
2. Resultatbudgeten fastställs med ett budgeterat överskott på 4 400 tkr för 2025, 12 400 tkr för 2026 och 11 400 tkr för år 2027.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senare besluta om fördelning medel av löneöversyn, hyrespott, kapitaltjänstkostnader samt övriga medel som inte är fördelade.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

4. Nämnderna tilldelas en total investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 enligt avsnitt ”Investeringar”. Ansvarig nämnd kan senare besluta om omfördelning mellan projekt inom totalramen.
5. Kommunstyrelsen tilldelas en investeringsram år 2025 med plan 2026–2027 uppdelat per investeringsområde enligt avsnitt ”Investeringar”. Styrelsen beslutar om omfördelning mellan projekt inom investeringsområden.
6. Internräntan för 2025 fastställs till 2,50 procent vilket är oförändrat jämfört med 2024.
7. Partistödet år 2025 utbetalas med ett grundstöd på 35 120 kronor samt ett mandatstöd på 11 289 kronor.
8. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska ha inkommit med förslag till reviderade taxor och avgifter från och med år 2025 för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.
9. Nämnderna, styrelsen och bolagen ska efter slutligt beslut av Strategisk och ekonomisk plan i kommunfullmäktige i november innan årsskiftet besluta om sina respektive Strategisk och ekonomisk plan 2025 med resursfördelning på verksamhetsnivå samt fördelning av investeringsramar per projekt. För att senast under januari även besluta om målvärde på indikatorer för 2025.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa nämndernas, styrelsens och bolagens Strategisk och ekonomisk plan till kommunfullmäktige i januari år 2025.
11. Skattesatsen för år 2025 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrad skattesats jämfört med år 2024.
12. Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 i övrigt antas.

Yrkande

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 för Arboga kommun.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Beslutsgång

Ordföranden utser moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 till huvudförslag.

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på Andreas Silverstens (S) yrkande om bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, mot Hans Ivarsson (C) yrkande om bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027. Ordföranden finner att socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Vid ställd proposition på Håkan Tomassons (M) yrkande om bifall till moderaternas, sverigedemokraternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, mot Andreas Silverstens (S) yrkande om bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Tomassons (M) förslag.

Beslutsunderlag

- Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027, drift- och investeringsramar och tillhörande bilagor.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 193 Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Ärendenummer: KS 176/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Lokalförsörjningsplan 2024–2033 godkänns.
2. Socialnämnden ges i uppdrag att uppdatera behovsprognosen för vård- och omsorgsboende 2024-2033.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen tas Lokalförsörjningsplanen fram i samarbete mellan förvaltningar och fastighetsavdelningen i Arboga Kommunalteknik AB.

Lokalförsörjningen är en fortsättning på det arbete som startade 2021 och är en grund för ett mer långsiktigt arbete med lokalplanering. Lokalförsörjningsplanen är ett levande dokument och revideras årligen utifrån arbetet i lokalförsörjningsprocessen, vilket sker löpande under året. Planen samverkar i hög grad med arbetet med Strategisk och ekonomisk plan då de påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Det är kommunfullmäktige som fastställer lokalförsörjningsplanen i samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan.

Lokalförsörjningsplanen listar de projekt som idag identifierats utifrån verksamheternas behov. Planen avser samtliga nämnder och helägda bolag i Arboga kommun. Planen identifierar nuläge, behov och förslag till åtgärder.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att, med god framförhållning, kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov. Planen ska ge kommunfullmäktige en samlad bild av hur olika förändringar i lokalbeståndet påverkar kommunens totala lokalanvändning och lokalkostnader.

Målet för lokalförsörjningsplanen är att:

- Fungera som ett beslutsunderlag för kommunens kommande lokalinvesteringar i skiftande storlek både ekonomiskt och tidsmässigt
- Ge kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag en gemensam och samlad bild av lokalbehov på lång och kort sikt

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

- Den samlade övergripande planeringen ska stärka att kommunen och dess helägda bolag ses som en helhet.

Det övergripande målet för lokalförsörjningen är att kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos verksamheterna

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför konsekvenser som rör barns rättigheter, se barnkonsekvensanalys i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Lokalförsörjningsplan 2024–2033 godkänns.

Yrkande

Christina Johansson (M), med stöd av Andreas Silversten (S), yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att uppdatera behovsprognosen för vård- och omsorgsboende 2024-2033.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 194 Kommunal borgen 2025, Arboga Kommunalteknik AB

Ärendenummer: KS 375/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen ingår borgen för år 2025 för Arboga Kommunalteknik AB, såsom för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om ytterligare 5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet avseende borgensåtagande uppgår till 10 miljoner kronor per den 31 december 2025.
2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arboga Kommunalteknik AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. Procentsatsen uppgår under år 2025 till 0,77 procent (2024 0,55 procent).

Sammanfattning

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 mars 2023 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna lån. Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgens-avgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinnns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 2024-08-31.

Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Arboga Kommunalteknik AB under år 2025 ska uppgå till 0,77 procent (2024 0,55 procent).

År 2023 fanns ett kapitalbehov på 5 miljoner kronor som nyttjades. Den nuvarande borgensramen föreslås kunna gälla utan förändring då den höjdes redan till 2024. Idag har Arboga kommunalteknik AB en skuld till Kommuninvest på totalt 5 miljoner kronor.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag bolagsstyrelse
- Rapport borgensavgifter

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------

§ 195 Kommunal borgen 2025, Kommunfastigheter i Arboga AB

Ärendenummer: KS 373/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen ingår borgen för år 2025 för Kommunfastigheter i Arboga AB, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet avseende borgensåtagandet uppgår till 1 222 miljoner kronor per den 31 december 2025. Denna förblir oförändrad mot nuvarande borgensram.
2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Kommunfastigheter i Arboga AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. Procentsatsen uppgår under år 2025 till 0,64 procent (2024: 0,65 procent).

Sammanfattning

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 mars 2023 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna lån. Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinnas ett antal fördelar. Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Arboga Vatten och Avlopp AB och Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit respektive skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 2023-08-30.

Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Kommunfastigheter i Arboga under år 2025 ska uppgå till 0,65 procent (för 2024 0,64 procent).

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

För finansiering av investeringar i fastigheter i Kommunfastigheter i Arboga AB har tidigare kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 192,2 miljoner kronor. För dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt koncernens genomsnittsränta samt en borgensavgift. Enligt fullmäktigebeslut under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen har till bolagen successivt återbetalas och ersättas med egna lån för bolagen. Under 2020–2021 har bolaget lånat 400 miljoner kronor direkt från kreditmarknaden med ett kommunalt borgensåtagande. Under 2022 övertogs lån från kommunen hos Kommuninvest uppgående till 172 miljoner kronor. Både under 2023 och 2024 har nyupplåning skett med anledning av byggnation av ny grundskola. Kommunfastigheter i Arboga AB fick utökad borgensram till 2024. Den befintliga borgensramen är tillräcklig för att säkerställa bolagets finansiering av investeringar. Inga nya större investeringar än redan beslutade innebär att det krävs en höjning av ramen. Därför bedöms det som att man kan bibehålla nuvarande borgensram utan förändring inför 2025. Det totala högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 2025 uppgår till 1 222 miljoner kronor dvs oförändrat jämfört med 2024.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag bolagsstyrelse
- Rapport borgensavgifter

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 196 Kommunal borgen 2025, Arbogabostäder AB

Ärendenummer: KS 374/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen ingår borgen för år 2025 för Arbogabostäder AB, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 33,2 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, således förblir oförändrad. Detta innebär att det totala högsta beloppet uppgår till 33,2 miljoner kronor per den 31 december 2025.
2. Borgensavgift erläggs till kommunen från Arbogabostäder AB med en procentsats av nyttjat borgensbelopp. Procentsatsen uppgår under år 2025 till 0,66 procent (2024 0,65 procent).

Sammanfattning

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 mars 2023 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen. När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på egna meriter.

Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna lån.

Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinnns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerligt speglar aktuella marknadsförutsättningar.

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 2024-08-31.

Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats. Modellen visar att borgensavgiften för Arbogabostäder AB under år 2025 ska uppgå till 0,66 procent (2024 0,65 procent). För finansiering av investeringar i Arbogabostäder AB har tidigare kommunen genomfört upplåning och sedan vidareutlånat till bolaget. Dessa utlämnade lån uppgår till 33,2 miljoner kronor. För dessa lån debiterar kommunen bolagen enligt koncernens genomsnittsränta samt en borgensavgift. Enligt fullmäktigebeslut under 2020 ska de utlämnade lån som kommunen har till bolagen successivt återbetalas och ersättas med egna lån för bolagen. Det totala

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



högsta beloppet för borgensåtagande vid utgången av år 2025 uppgår till 33,2 miljoner kronor d v s oförändrat.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag bolagsstyrelse
- Rapport borgensavgifter

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 197 Kommunal borgen 2025, Arboga Vatten och Avlopp AB

Ärendenummer: KS 370/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen ingår borgen för år 2025 för Arboga Vatten och Avlopp AB, så som för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp om 40 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detta innebär att det totala högsta beloppet avseende borgensåtagandet uppgår till 278 miljoner kronor per den 31 december 2025.
2. Kommunen tar ut en avgift på 10 000 kronor för år 2025 av Arboga Vatten och Avlopp AB som täcker administrationen för att hantera upplåningen.

Sammanfattning

För att hantera kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna inom koncernen. Samordningen regleras i finanspolicyn som gäller från och med 1 mars 2023 och gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolagen. En samordning av de finansiella aktiviteterna ska alltid eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika kompetenser inom kommunen. För att undvika att bolagen inte får göra avdrag för räntekostnader till kommunen upplånar bolagen direkt från kreditinstituten och inte via kommunen. När bolagen lånar krävs kommunal borgen av banker och kreditmarknadsbolag för att bevilja lånen till bolagen.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

I dagsläget har de kommunala bolagen antingen lånat direkt från kommunen eller från Kommuninvest i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån. Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om det skulle låna helt på egna meriter. Fr o m 2022 differentierar kommunen borgensavgiften mellan bolagen. Till detta betalar även bolagen en ränta på upptagna lån. Kommunen har anlitat företaget Söderberg & Partners, som fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer. Deras modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinnas ett antal fördelar. Tillgången till aktuella data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en vederhäftig modell för att fastställa borgensavgifterna. Resultatet av analysen visar att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer. Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.

För Arbogabostäder AB, Arboga Kommunalteknik AB och Rådhuset i Arboga AB har beräknats kapitalbindning utifrån kommunkoncerns portfölj och utlåning från Kommuninvest. För Kommunfastigheter i Arboga AB har utgångspunkten varit bolagets skuldportfölj hos Kommuninvest. Kapitalbindningen är beräknad enligt underlag från kommunen per 2024-08-31. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats.

Vad gäller borgensavgift avseende verksamheten Vatten och Avlopp betraktas inte det som en ”nödvändig kostnad” samt att de inte verkar på en konkurrensutsatt marknad och kommunen väljer därför att inte ta ut en avgift. Däremot har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker administrationen för att hantera upplåningen inom VA.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Under år 2020 löste Arboga Vatten och Avlopp AB skulden till Arboga kommun och tog upp motsvarande lån på kreditmarknaden. Dessutom har bolaget lånat ytterligare vilket innebär att låneskulden är 238,0 miljoner kronor. Bolaget har ett ytterligare behov av kapital till investeringar under år 2025 uppgående till 40,0 miljoner kronor. Förslag till beslut innebär att det högsta beloppet för kommunens borgensåtagande per den 31 december 2025 till Arboga Vatten och Avlopp AB uppgår till 278 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag bolagsstyrelse
- Rapport borgensavgifter

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 198 Upphävande av beslut om tomtpriser

Ärendenummer: KS 70/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Tomtpris för industrimark, antagna av kommunfullmäktige 2019-11-28, § 141, dnr 474/2019, upphävs.
2. Tomtpris för bostadsmark, antagen av kommunfullmäktige 2021-04-15, § 41, dnr 114/2021, upphävs.
3. Tidigare uppdrag om att riktlinjer för prissättning av mark ska verkställas senast under våren 2025.
4. Under tiden mellan upphävande av nuvarande prissättning och antagande av nya riktlinjer för prissättning av mark (försäljning och köp) ska lagstiftningen följas och prissättningen motsvara marknadsvärdet. Under denna tid överläts beslutsfattandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tidigare antagna tomtpriser för industri- och bostadsmark upphävs. Bakgrunden till detta är att beloppen i nuvarande listor inte avspeglar nuvarande marknadsvärde på industri- och bostadsmark. För fastigheter som säljs och köps av kommunen ska överlåtelsen ske till marknadsvärde. Därför behövs nya riktlinjer som tydliggör hur detta ska ske.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2019-11-28, Tomtpris för industrimark
- Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2021-04-15, Tomtpris för bostadsmark
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2023-03-28, Uppdrag

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------

§ 199 Riktlinjer för exploateringsavtal

Ärendenummer: KS 371/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinjer för exploateringsavtal antas.

Sammanfattning

Riktlinjer för exploateringsavtal ska varje kommun som använder sig av exploateringsavtal ta fram enligt 6 kap 39-42§§ PBL. Dessa paragrafer gäller sedan 1 januari 2015. Idag finns inga antagna riktlinjer för exploateringsavtal för Arboga kommun.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en kostnadseffektiv plan- och plan-genomförandeprocess genom att öka exploateringsavtalets förutsägbarhet. Genom att anta riktlinjer sker en politisk styrning av hur exploateringsprocessen där kommunen inte är markägare ska bedrivas.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Riktlinjer för exploateringsavtal

Skickas till:
Samhällsplaneringsenheten
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 200 Ekonomirapport

Ärendenummer: KS 87/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner Ekonomirapport november 2024.

Sammanfattning

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars)
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december. Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

Ekonomirapporten som här redovisas har inte behandlats i respektive nämnd utan utgår ifrån förvaltningarnas senaste prognoser som lämnats 24 oktober.

Prognosen avseende skatter, bidrag och övrig finansförvaltning står kommunstyrelseförvaltningen för.

Sammanfattning av ekonomirapporten i november

Nämnderna/styrelsen redovisar i helårsprognosen för 2024 ett ekonomiskt underskott med -0,7 mnkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I verksamheterna finns det dock både överskott och underskott som till exempel

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

snöröjningen som prognostiserar -0,8 mnkr som möts upp med olika överskott i andra verksamheter så som vakanta tjänster, minskade bidrag samfälligheter, bostadsanpassningsbidrag.

Barn-och utbildningsnämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse mot budget. I detalj per verksamhet så har fritidshem en negativ prognos på -0,5 mnkr som till viss del beror på långa öppettider med ökade personal-kostnader, grundskolans prognos är -0,75 mnkr där en del består av Götlunda skolas underskott där elevantalet minskat och därmed även elevpengen, men kostnaderna kvarstår. Anpassad grundskola har också en negativ prognos på -0,75 mnkr som beror på ökat elevantal, men ej ökad budget. Gymnasiet har en positiv prognos på 2,0 mnkr som består av stora interkommunala intäkter och många elever i årskurs 1 samt del av vakant tjänst som ej tillsats.

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar en avvikelse totalt mot budget på -0,8 mnkr. Ekbaksbadet visar i prognosen ett underskott med -1,1 mnkr på grund av högre kostnader för VA, fjärrvärme i kombination med mycket lägre intäkter. Övrig verksamhet inom nämnden visar på ett litet överskott med 0,3 mnkr.

Socialförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Individ och familjeomsorgen har hittills i år haft ett ökat inflöde av ärenden och placeringarna har ökat. Prognosen är -5,6 mnkr. Hemtjänsten har en negativ prognos på -1,8 mnkr. Verksamheten för funktionsstöd har inom vissa delar av verksamheten ett minskat antal individer och insatser samt sjukskrivningar och svårigheter att hitta vikarier påverkar också överskottet som prognostiseras till 7,0 mnkr. Inom verksamheten Arbete och vuxen-utbildning prognostiseras ett överskott på 0,9 mnkr på grund av försörjningsstöd, vuxenutbildningen samt högre intäkter än kostnader för flyktingar från Ukraina.

I socialförvaltningens prognos finns flera osäkerhetsfaktorer så som att det är svårt att förutspå om det inkommer fler placeringar inom individ och familjeomsorgen. Dessa kan medföra stora kostnader framför allt om det blir någon LVM/LVU placering eller akut placering av stor familj. Enligt planen ska inflyttning på Solängen (gamla Hällbacken) ske i mitten av november 2024. Om inflyttningen försenas kommer det påverka kostnader och intäkter. Förvaltningen är restriktiva med att bevilja inflytt på Strandgården då den ska stängas. Därmed får förvaltningen hyresförluster. Om beslut om boende inom VFF inte kan verkställas riskerar kommunen

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att få beslut om att betala särskild avgift som kan uppgå till en miljon kronor per beslut.

I resultatet verksamhetens nettokostnader, negativ budgetavvikelse på -20,6 mnkr, ingår förutom nämnder/styrelsens intäkter och kostnader med budgetavvikelse på -0,7 mnkr även de intäkter och kostnader som inte kan hänföras till en specifik nämnd så som pensioner, lokalpott, lönepott och oförutsedda kostnader. Dessa delar visar ett underskott motsvarande -19,9 mnkr och beror på högre pensionskostnader med -8,5 mnkr varav delinlösen av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt motsvarar -7,5 mnkr, kommunstyrelsens ofördelat spar som ännu inte blivit effektuerat med -4,1 mnkr samt att exploateringsresultat prognostiseras till 3 mnkr som motsvarar -7 mnkr mindre än budgeterat. Av kommunstyrelsens anslag för oförutsett förväntas endast användas 0,2 mnkr för att täcka vår andel av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds underskatt 2023 vilket ger en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Även ett överskott på kapitalkostnader på 1,6 mnkr pga. att alla investeringsmedel inte förväntas användas samt att de aktiveras senare under året än budgeterat. Saneringskostnader vid byggnationen av ny grundskola prognostiserar en avvikelse på -2,8 mnkr samt utredning stadskärnan -1,0 mnkr.

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar ett överskott jämfört med budget med 8,2 mnkr. Skatteintäkterna har en positiv avvikelse på 4,2 mnkr som avser till största del en positiv slutavräkning 2023 med 3,0 mnkr. Utjämningen har en negativ avvikelse på -0,6 mnkr. Fastighetsavgiften prognostiserar ett överskott på 4,6 mnkr vilket beror i huvudsak på byte av prognosmetod, utvecklad av Ekonomistyrningsverket med anledning av nya beskattningsregler, för småhus-taxering.

Finansnettot visar i helårsprognosen på en negativ budgetavvikelse på -0,3 mnkr.

Något lägre ränteintäkter på utelämnade lån med -0,4 mnkr mot budget. Kommunen har hållit nere den externa upplåningen för Kommunfastigheter i Arboga AB, KFIA, i det höga ränteläget som råder vilket påverkar kommunkoncernens genomsnittsränta positivt, detta utifrån uppdraget i finanspolicyn att en samordning av de finansiella aktiviteterna ska eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och ett bättre finansnetto i helägda kommunkoncernen. Detta får negativ effekt för kommunens ränteintäkter på utelämnade lån då ränteintäkten baseras på koncernens genomsnittsränta, men för KFIA har detta en betydligt större positiv effekt.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Något lägre borgensintäkter med -0,8 mnkr mot budget som beror på att budgeten beräknades på beslutad borgensprocent för år 2023 som sedan blev något lägre procent för år 2024, KFIA:s borgen sänktes från 0,75% till 0,65% år 2024. Kommunen har även påverkats av lägre borgensintäkt när kommunen hållit ner den externa upplåningen i KFIA, även detta har en betydligt större positiv effekt i KFIA. Ränteintäkt på likvida medel har en positiv avvikelse mot budget på 1,8 mnkr pga. högre ränteläge även på inlåningsränta även om den nu är på väg ner. Likviditeten är dessutom betydligt högre än prognostiserat pga. lägre investeringsutgifter hittills i år. Överskottsutdelningen från Kommuninvest har en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr för år 2024.

De finansiella kostnaderna med två olika poster har en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mnkr där hela avvikelsen avser nuvärdeberäkning av avsättning deponi Kallstenstippen. Posten för finansiella kostnader pensioner följer budget.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Ekonomirapport, november 2024
- Arbetsmarknadsstatistik
- Placeringskostnader

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 201 Partiell inlösen av pensionsskuld

Ärendenummer: KS 188/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt sker med ett belopp på maximalt 7,5 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt år 2024.
2. Inlösen blir en redovisad kostnad för år 2024 och ska anses utgöra synnerliga skäl för att inte återställas om kommunen redovisar ett negativt balanskravsresultat för år 2024.
3. Ovannämnda intjänade pensionsrätt tryggas med engångspremier.
4. Värdesäkringspremier avseende pensionsrätter kostnadsförs fram till att kostnaden täcks av överskottsfond.

Kommunstyrelsen beslutar

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdrar kommunstyrelsen till kommundirektören att teckna avtal av inlösen av maximalt 7,5 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt, av ansvarsförbindelsen avseende pensioner i en försäkringslösning.

Sammanfattning

Arboga kommuns pensionsskuld 2024-08-31 beräknas till 245,7 miljoner kronor, vilket avser pensioner intjänade före 1998. Pensionskulden redovisas inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse.

Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i pension. Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen medför att Arboga kommuns skulder till sina pensionstagare minskar, och en inlösen av pensionskulden ska i allt väsentligt jämföras med en avbetalning av en skuld.

En partiell inlösen av pensionskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande, eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta (ripsränta). En förändring av dessa värden, som till exempel en ökad livslängd eller sänkt RIPS-ränta, ökar ytterligare kommunens åtagande. Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där man försäkrar bort en del av denna hos ett pensionsbolag.

Kommunen har fått en offert från KPA som innebär en avtalad kostnad för försäkringen på 7 408 300 kronor. I beloppen ingår särskild löneskatt på pensionskostnader. Vissa mindre förändringar kan ske i beräkningsunderlaget fram till undertecknande av avtal, varför bemyndigandet till kommunstyrelsen överstiger beräknad kostnad.

Genom att medel överförs till försäkringsgivaren skapas ett kapital som förväntas ge avkastning. Denna fond förväntas att över tid kunna finansiera bland annat ökningen av pensionsåtagandet som sker då styrande basbelopp ökar. Denna värdesäkring omfattas inte av försäkringsöverenskommelsen, varför Arboga kommun kommer att bli debiterad denna kostnad fram till att överskottsfonden kan finansiera kostnaden. Denna debitering bör kostnadsredovisas, då ursprungliga ansvarsförbindelsen kostnadsförs i och med tecknande av försäkring.

En partiell inlösen av pensionsskulden på 7 408 300 kronor inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat diagram, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna inför kommande behov av investeringsvolymer från och med 2025 och framåt.

Kostnadseffekten av inlösen gjord 2022 samt föreslagen inlösen 2024 (tkr)

Förslaget om att göra en partiell inlösen med 7 408 300 kronor, medför att kommunens resultat försämras år 2024 med motsvarande belopp, men en inbetalning av denna typ kan kommunfullmäktige besluta att det finns synnerliga skäl att inte reglera det negativa balanskravsresultatet (Kommunallagen 11 kap. 13 §).

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt sker med ett belopp på maximalt 7,5 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt år 2024.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

2. Inlösen blir en redovisad kostnad för år 2024 och ska anses utgöra synnerliga skäl för att inte återställas om kommunen redovisar ett negativt balanskravsresultat för år 2024.
3. Ovannämnda intjänade pensionsrätt tryggas med engångspremier.
4. Värdesäkringspremier avseende pensionsrätter kostnadsförs fram till att kostnaden täcks av överskottsfond.

Kommunstyrelsen föreslår beslut

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdrar kommunstyrelsen till kommundirektören att teckna avtal av inlösen av maximalt 7,5 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt, av ansvarsförbindelsen avseende pensioner i en försäkringslösning.

Yrkande

Håkan Tomasson (M) och Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 202 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärendenummer: KS 294/2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med 2024-11-12.
2. Beloppsnivåerna för delegationspunkt G5 och efterföljande delegationspunkt fastställs i samband med att principer för prissättning av mark antas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för samhällsplanering och trafik beslutade 2024-10-15 att samhällsplaneringsenheten, i samarbete med administrativa enheten, får i uppdrag att ta fram förslag på reviderad delegationsordning till kommunstyrelsens sammanträde 2024-11-05.

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till reviderad delegationsordning

Skickas till:
Kommunstyrelsens enheter
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 203 Reviderad förbundsordning, Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Ärendenummer: KS 422/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänns under förutsättning av likalydande beslut i Kungsörs kommun.
2. Ny förbundsordningen gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund föreslås kompletteras med en paragraf om hantering av eget kapital samt justering av månad när budgeten senast ska fastställas.

Förslag på komplettering:

§15 Hantering av eget kapital

Eget kapital ska maximalt uppgå till 3 miljoner kronor. Den del av det egna kapital som överskrider 3 miljoner kronor den 31 december ska återbetalas till förbundsmedlemmarna, exklusive resultat + avskrivningar - nettoinvesteringar. Återbetalning till förbundsmedlemmarna ska ske i enlighet med fördelningstalen i 14 §. Återbetalning ska ske när årsredovisning är beslutad och fastställd

Förslag på justering:

§19 Budget och ekonomisk styrning

Direktionen ska fastställa budgeten ~~oktober~~ *senast under december* månad.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

- Förslag på kompletterad och reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 204 Remissvar - Förstudie Biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet

Ärendenummer: KS 215/2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Remissvar avseende Utkast till förstudie biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet antas som Arboga kommuns remissvar.

Sammanfattning

Arboga kommun har fått tillfälle att yttra sig om Utkast till förstudie biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet. Nedan följer en sammanfattning av förstudien och yttrande.

Sammanfattning av förstudien

Förstudien är ett resultat av workshops och dialoger som hölls under hösten 2023 där representanter från 47 olika organisationer, inklusive Arboga kommun, träffats och resonerat om möjligheter och utmaningar med att bilda ett biosfärområde i landskapen runt Hjälmarens.

Syftet med förstudien är att i bred samverkan undersöka och beskriva förutsättningarna för Hjälmarlandskapet att bli ett biosfärområde i enlighet med UNESCO:s och svenska programkommitténs kriterier. Förstudien ska inte läsas som en beslutad verksamhets- eller projektplan. Förstudien beskriver de behov som identifierats samt en ambition och viljeinriktning om hur behoven kan omhändertas. Vilka insatser som genomförs beslutas senare inom biosfärkandidatorganisationen tillsammans med olika samverkanspartners. Förstudien är inte fullständig då nya insatser kan tillkomma och befintliga kan prioriteras ned.

Ett biosfärområde är ett modellområde där man i samverkan utvecklar och testar nya metoder för hållbar utveckling och söker lokala lösningar på globala problem. Inom biosfärområden ska de som bor och verkar i området gynnas genom att främja en utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Mark eller vatten som utgör ett biosfärområde innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som en fastighetsägare har med stöd av äganderätten till sin fastighet, inte någon inskränkning i de rättigheter som en rättighetshavare har med stöd av en nyttjande- eller brukanderätt till en fastighet samt att de rättigheter som allmänheten har med stöd av allemansrätten påverkas inte. Deltagande i biosfärområdet sker på frivillig grund.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

I förstudien identifierats sex möjliga fokusområden, som gemensamt för alla, är att de bygger på dialog och samverkan mellan olika samhällssektorer samt en respekt och förståelse för legitimiteten i olika sektorer olik intressen. Möjliga fokusområden som biosfärinitiativet föreslås arbeta med är:

- Mark- och vattenanvändning
- Ekosystem och biologisk mångfald
- Lärande och kunskapsuppbyggnad
- Livsmedelsförsörjning
- Landsbygdsutveckling
- Besöksnäring och friluftsliv

Organisatoriskt föreslås Föreningen Hjälmarsamarbetet, där Arboga kommun är med, utgöra huvudman för biosfärkandidatområde. Finansiering sker huvudsakligen genom en årlig basfinansiering från ingående kommuner motsvarande två kronor per kommuninvånare. Biosfärkandidatororganisationen kommer till stor del att arbeta projektfinansierat och söka medel samt förlitar sig biosfärkandidatororganisationen på det driftsbidrag från Havs- och vattenmyndigheten/ Naturvårdsverket på 450 tkr per år som utges för närvarande.

Yttrande

I förstudien presenteras resultatet av genomförda dialoger kring bildandet av ett biosfärområde i landskapen runt Hjälmaren. I förstudien står det att Arboga kommun utgör en av fem kommuner som ligger inom Hjälmarlandskapet, ett landskap där Arboga kommuns förutsättningar nämns på flera ställen.

I förstudien står det för att det ska vara möjligt att hantera de utmaningar och målkonflikter som Hjälmarlandskapet både har och står inför, behövs ett sektorsövergripande arbete på landskapsnivå, och att biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet försöker fylla detta behov. Arboga kommun ser möjligheter med vad som presenteras i förstudiens nuvarande innehåll och utformning, bland annat gällande möjliga fokusområden och möjliga insatser inom respektive fokusområde. Att deltagandet för biosfärområdet är frivilligt, har ett långsiktigt hållbart tänk och sker främst projektfinansierat, gör att Arboga kommun ser möjligheter att i framtiden kunna arbeta med projekt runt Hjälmarlandskapet som skulle kunna gynna kommunens utveckling. Finns det intresserade markägare, organisationer eller aktörer erbjuds även möjligheten till de, då mark och vatten som utgör ett biosfärområde och dess deltagande, sker på frivillig grund.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Arboga kommun vill dock poängtera att den fortsatta arbetsprocessen framåt behöver förtydligas och fortsatt dialog kring projektet behövs, med hänsyn till Arboga kommun begränsade resurser idagsläget. Arboga kommuns bedömning är att oavsett hur resurserna ser ut i kommunen idagsläget för att arbeta med frågan, samt funderingar kring vilka konkreta projekt som Arboga kommun skulle aktivt vill arbeta med i framtiden, ser Arboga kommun möjligheter med ett eventuellt bildande av ett biosfär-område i landskapen runt Hjälmarens.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Följebrev förstudie biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet
- Utkast förstudie Biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet

Skickas till:
Samhällsplaneringsenheten
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 205 Samverkansöverenskommelse centrum mot hedersrelaterat våld i Västmanland

Ärendenummer: KS 239/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet bordläggs i avvaktan på yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Länsstyrelserna har i uppdrag att erbjuda stöd för utvecklingsarbete och samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle avseende mäns våld mot kvinnor. Enligt 2 § förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor anges att:

Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Länsstyrelsen i Västmanland ansökte och beviljades medel år 2021 för att utreda förutsättningar för ett regional kommun- och myndighetsgemensamt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektperioden sträckte sig till den sista september 2022 och resulterade i en förstudie av de regionala förutsättningarna för ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutsatserna av förstudien är att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck är generellt låg bland de verksamheter i länet som möter målgruppen. Därutöver saknas det i hög grad särskilda rutiner för hur verksamheterna ska arbeta med målgruppen.

Styrgruppen våld Västmanland har beslutat att inrätta Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland, CMHV, och den kommer att organiseras under Centrum mot våld. Styrgrupp våld blir också styrgrupp för CMHV. Varje ingående partner tecknar ett samarbetsavtal avseende CMHV.

Socialnämnden beslutade 2024-09-18 att föreslå kommunstyrelsen besluta att samverkansöverenskommelse om Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland antas.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2024, § 170, att återremittera ärendet till socialnämnden för utredning av kostnadsfördelning och årlig kostnad för Arboga kommun.

Uppgifterna i tidigare tjänsteskrivelse gällande samverkansöverenskommelse Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland, är felaktiga när det gäller fördelningsnyckel där det angivits 14 019 kronor i stället för 11 223:90 för 2025 (avtalet startar 1 oktober 2025) samt 44 895:40 för 2026. I dokumentet med fördelning av kostnaderna så står det att det är i tkr men kostnaden ska vara i kronor efter avstämning med Länsstyrelsen.

Utifrån från statistik gällande verksamheter som tagit kontakt med centrum mot hedersrelaterat våld sedan oktober 2023 så har barn- och utbildningsförvaltningen haft 2 ärenden och socialförvaltningen 3 ärenden varför det föreslås att kostnaden för CMHV ska fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Socialnämnden beslutade 2024-10-16 att föreslå kommunstyrelsen besluta

- Samverkansöverenskommelse av Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland antas.
- Kostnaden fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från socialnämnden
- Förslag till beslut i Länsstyrelsen
- Samverkansöverenskommelse för Arboga
- "Att synliggöra det osynliga" – en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck
- Fördelningskostnader kommuner 2025-2026
- Fördelningskostnader Polis och Region 2025-2026

Skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden, Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 206 En Bättre Sits storregionala systemanalys 2024

Ärendenummer: KS 368/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Arboga kommun ställer sig bakom förslag till En Bättre Sits storregionala systemanalys 2024 enligt Strategisk regional berednings rekommendation.

Sammanfattning

En Bättre Sits storregionala systemanalys 2024 är en gemensam utvecklingsstrategi för transport- och infrastrukturen i Stockholm-Mälaren-regionen. Systemanalysen har tagits fram av sju regioner i samverkan under ledning av Mälardalsrådet, och bygger vidare på tidigare planeringsomgångar. Systemanalysens syfte är att stärka storregionens konkurrenskraft, integration och internationella tillgänglighet.

Strategisk regional beredning beslutade 2024-08-30:

- Strategisk regional beredning rekommenderar Region Västmanland och länets kommuner att ställa sig bakom förslag till En Bättre Sits storregionala systemanalys 2024

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag, Strategisk regional beredning
- Systemanalys 2024

Skickas till:

Strategisk regional beredning

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 207 Svar på remiss, SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

Ärendenummer: KS 314/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen avseende översyn om kommunalekonomisk utjämning i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
2. Svaret kompletteras med påpekande om behovet av att anpassad grundskola bör ingå i kostnadsutjämningsystemet.

Sammanfattning

Utjämningskommittén 2022 har haft i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämnigen samt vid behov föreslå förändringar. I uppdraget har också ingått att se över vilka av dagens riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn. Därutöver har kommittén haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämnigen på tillväxten. De förändringar som kommittén föreslår i detta betänkande föreslås införas från och med 1 januari 2026.

Utjämningsystemet syfte är att så långt som möjligt utjämna skillnader som är opåverkbara och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna ge välfärdstjänster hos samtliga kommuner och regioner.

Remissvar

Arboga kommun ser positivt på utredningens förslag som innebär att likvärdigheten mellan kommunerna stärks, alla invånare ska ha tillgång till en god och likvärdig välfärd oavsett vilken kommun man befinner sig i. Flera av de föreslagna olika förändringarna handlar om att uppdatera till aktuella data och jämförelseparametrar, vilket är positivt för att spegla dagens förutsättningar. Kommunen ser gärna ett tidigt beslut under 2025 för att tidigt få planeringsförutsättningar inför verksamhetsåret 2026.

Arboga kommun delar utredningens syn på riktade statsbidrag och den problematik som finns. Arboga välkomnar inriktningen att minska antalet riktade statsbidrag, som stärker den kommunala självstyrelsen, och att minska administrationen för de riktade bidrag som kommer finnas kvar.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Arboga kommun bifaller förslagen vad gäller översynen av inkomstutjämnings-
ningen. Utredningen visar också att inkomstutjämnings-
ningen inte är tillväxt-
hämmande.

Arboga kommun anser att det är bra att delmodellerna i kostnadsutjämnings-
ningen uppdateras och delvis förnyas. Översynen bidrar till att stärka
likvärdigheten i kommunsektorn. Bland annat att ökad kompensation
förlås ske avseende socioekonomiska förutsättningar.

Arboga kommun delar uppfattningen att det behövs en utjämning för LSS-
verksamheten, då det råder stora skillnader mellan kommunerna vad gäller
antal insatser och kostnader. Arboga kommun anser att det är ett problem
att det är påverkbart.

Arboga kommun ser positivt på att förstärka bidragen till RKA, Rådet för
främjande av kommunala analyser. Detta för att kunna utöka möjligheterna
till jämförelser och analyser av effektivitet.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns
rättigheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen avseende översyn
om kommunalekonomisk utjämning i enlighet med denna tjänste-
skrivelse.

Yrkande

Håkan Tomasson (M) yrkar att remissvaret kompletteras med påpekande
om behovet av att anpassad grundskola bör ingå i kostnadsutjämnings-
systemet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn, SOU
2024:50

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Skickas till:
Finansdepartementet
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------

§ 208 Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens VA AB

Ärendenummer: KS 173/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Västra Mälardalens VA AB har översänt bolaget delårsrapport 2024.

Delårsrapporten är en övergripande beskrivning av den verksamhet som bedrivits per den 31 augusti, en beskrivning av hur bolaget arbetar för att uppnå måluppfyllelse, väsentliga händelser under året samt hur man ser på framtiden.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport Västra Mälardalens VA AB

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 209 Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Kommunalförbund

Ärendenummer: KS 33/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

En delårsrapport ska enligt lag (2018:597) upprättas för varje räkenskapsår, och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF, genomför årligen.

Delårsrapporten avser redogörelse av perioden januari till och med augusti 2024. Resultatet för delåret uppgår till + 1 192 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 1 324 tkr. Största anledningen till det positiva resultatet per delår 2024 är neddragning av tjänster samt två långtidssjukskrivningar. Men även den lägre semesterlöneskulden som uppkommer efter semesterperioden bidrar till den positiva avvikelsen. Under hösten kommer semesterlöneskulden att öka igen samt ser vi en ökning av personalkostnaderna igen varför prognosen för helåret förväntas blir negativ.

Prognosen för helåret beräknas uppgå till ett resultat om - 1 015 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på - 1 065 tkr, då budgeterat resultat uppgår till +50 tkr. Prognosen visar alltså att balanskravet för året inte kommer att uppfyllas.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag direktion för VMKF
- Delårsrapport VMKF med bilagor

Skickas till:

Kommunfullmäktige, Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 210 Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Ärendenummer: KS 31/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättats, avseende perioden 1 januari – 31 augusti 2024, och överlämnats till medlemskommunerna.

Konjunkturen, inflationen och ränteläget har de senaste åren påverkat verksamheten med ökade kostnader och lägre intäkter. För att möta konjunkturedgången har förbundet effektiviserat verksamheten och gjort stora besparingar och personalneddragningar. Trots åtgärder görs en prognos vid delåret att ett minusresultat på 171 tkr kommer att redovisas för verksamhetsåret 2024. Dock finns stor osäkerhet kring intäkterna. Fram till sommaren 2024 har antalet bygglov legat på en jämförlig nivå med föregående år men efter sommaren har antalet bygglovsärenden minskat, något som förväntas hålla i sig under hösten. Även inom miljö och hälsoskyddsområdet har intäkterna och antalet ansökningar påverkats av konjunkturen och minskat. De utlovade räntesänkningarna från Riksbanken gör att prognosen för 2025 ser något ljusare ut.

På driftbudgeten prognostiseras en budgetavvikelse på -305 tkr. Ökade revisionskostnader, minskade bygglovintäkter samt lägre intäkter inom miljö- och hälsoskydd är den främsta orsaken till det negativa resultatet. Prognosen för den finansiella delen är att ökade ränteintäkter ger en budgetavvikelse på 30 tkr.

Helårsprognosen är att förbundet 2024 uppvisar ett minusresultat på 171 tkr. Budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget på 104 tkr ger en budgetavvikelse på 275 tkr. Enligt prognosen finns inte utrymme att 2024 återställa balanskravsresultatet från år 2023 på -331 tkr. En begäran om ägartillskott har lämnats till förbundsmedlemmarna.

Utifrån riktlinjerna om god ekonomisk hushållning så finns det en fungerande intern kontroll.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

De investeringar som har gjorts under perioden har skett med egna medel.

Det budgeterade resultatet med 1 % av kommunbidraget bedöms inte nås.

Utifrån helårsprognosen och verksamhetens måluppfyllelse görs bedömningen att förbundet delvis uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 211 Begäran om ägartillskott 2024, Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Ärendenummer: KS 216/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Under förutsättning av likalydande beslut i Kungsör kommun, beviljas Västra Mälardalens Myndighetsförbund ett ägartillskott på 199 tkr som är Arbogas andel av underskottet för år 2023 enligt begäran.
2. Ägartillskottet finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda medel år 2024.

Sammanfattning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.

Förbundets verksamhet finansieras till 60 procent av Arboga kommun och till 40 procent av Kungsörs kommun. Konjunkturen, inflationen och ränteläget har de senaste åren påverkat verksamheten med ökade kostnader och lägre intäkter. För att möta konjunkturedgången har förbundet effektiviserat verksamheten och gjort stora besparingar och personalneddragningar. Trots åtgärder görs en prognos vid delåret ett minusresultat på 171 tkr kommer att redovisas för verksamhetsåret 2024.

Ökade revisionskostnader, minskade bygglovintäkter samt lägre intäkter inom miljö- och hälsoskydd är den främsta orsaken till det negativa resultatet.

Enligt prognosen finns inte utrymme att 2024 återställa balanskravsresultatet från år 2023 på -331 tkr. En begäran om ägartillskott har lämnats till förbundsmedlemmarna.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Beslutsunderlag

- Delårsrapport
- Protokollsutdrag, direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 212 Tertialrapport 2, Räddningstjänsten Mälardalen 2024

Ärendenummer: KS 38/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD, presenterar i tertialrapport det ekonomiska läget 2024-08-31, där bland annat prognos för år 2024 är bättre än tidigare prognos. I stället för som tidigare prognos på - 4 Mkr, är årsprognosen att budgeten hålls (+ 200 tkr). Vissa intäkter från försäkringar och hyresintäkter från Vallby station, där Västerås stad hyr delar av kallförrådet bidrar till det positiva resultatet. Dessa intäkter är dock enbart av engångskaraktär.

RTMDs verksamhet fortlöper med fokus på de strategiska projekten, Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) samt tillsynsverksamhet.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Tertialrapport Räddningstjänsten Mälardalen 2024
- Protokollsutdrag, direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 213 Delårsrapport 2024, VafabMiljö Kommunalförbund

Ärendenummer: KS 37/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapporten innehåller utfall för perioden januari till och med augusti och helårsprognos för 2024. I delårsrapporten redogörs för händelser av väsentlig betydelse, utfall och måluppfyllelse samt drift och investeringsredovisning.

Utfallet för perioden är -5,7 mnkr vilket är 9,4 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal. Likvidationen av VafabMiljö AB har genererat en engångsintäkt i förbundet på 7 mnkr.

Prognosen för året visar ett resultat på 0,8 mnkr vilket är 8,4 mnkr lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelserna beror på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2024, VafabMiljö kommunalförbund
- Protokollsutdrag, direktionen för VafabMiljö kommunalförbund

Skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 214 Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Ärendenummer: KS 39/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Nämnden har också i uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda ställföreträdare. Nämnden har fullföljt samtliga uppdrag.

- Överförmyndarnämnden har fokuserat på att följa verksamhetsplan 2024 och i den mån det varit möjligt arbetat med i den satta mål, kvalitetsfaktorer samt indikatorer.
- Målet gällande årsräkningar har varit att samtliga i tid och kompletta sådana skulle vara färdiggranskade senast 30 juni 2024. Av 570 årsräkningar som kommit in i tid var det per det fastställda datumet 535 som granskats.
- Målet gällande yttrande/ansökan/avskrivning i ärenden avseende godmanskap/förvaltarskap har varit 84 arbetsdagar. Den genomsnittliga handläggningstiden har varit 64 arbetsdagar.

Övriga händelser under året

- Verksamheten har arbetat med att införa ett ärendesystem med digitala tjänster.
- Nämnden har genomfört rekryteringsinsatser gällande ställföreträdare.

Avvikelse tom augusti: 2 093 tkr Överskottet beror dels på lägre personalkostnader, dels på kommande kostnader avseende ärendesystem med digitala tjänster. Även inköps- och anställningsstoppet har bidragit till överskottet. Analys budgetavvikelse överskott enligt prognos: 400 tkr Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott med anledning av inköps- och anställningsstoppet samt lägre personalkostnader.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport, Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
- Protokollsutdrag, Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 215 Delårsrapport 2024, Samordningsförbundet Västmanland

Ärendenummer: KS 407/2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I delårsrapporten beskrivs den verksamhet som har bedrivits via Samordningsförbundet under årets första åtta månader.

Verksamheten bedöms ligga väl i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter. Förbundet beslutade i verksamhetsplan och budget 2024 att använda delar av överskottet från tidigare år och från de tre tidigare Samordningsförbunden. Detta för att kunna tillmötesgå de önskemål som inkommit från länets förbundsmedlemmar i samband med processen mot länsförbund, samt från de tre styrelsernas prioriteringar. Det budgeterade resultatet för året var därför - 1 945 tkr. Prognosen i delårsrapporten pekar mot ett resultat på - 1 703 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport Samordningsförbundet Västmanland
- Protokollsutdrag Samordningsförbundet Västmanland

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 216 Röstinstruktion, Föreningsstämma 2024, Västmanlands Tolkservice

Ärendenummer: KS 138/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Ombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning

Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening kallar till föreningsstämma fredagen den 29 november 2024, via Teams.

Röstombud vid föreningens stämmor 2024 är Kjell Wendin (KD) med Kjell Persson (S) som ersättare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Kallelse till stämman från Västmanlands Tolkservice med dagordning och handlingar

Skickas till:
Röstombudet
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 217 Återrapportering från sammanträden; region- /länsamverkan, kommunalförbund, bolag

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Andreas Silversten (S) rapporterar från:

- Strategisk och regional beredning: Mälardalens universitet, forskning och samarbete med kommunerna, STARK-projekt, infrastruktur/systemanalys, näringslivsprojekt, det digitala handslaget.
- Tillgänglighetsrådet: trygghetsvandring, elsparkcyklar, trafiksäkerhetsdag, rådets funktion.
- Kollektivtrafikmyndigheten: primär uppgift - bedriva pendlingstrafik (arbetspendling), reflexkampanj, skatteväxling, ny VL-app.

Christina Johansson (M) rapporterar från:

- Vattenforum: Kunskap och information

Martin Nyqvist (SD) rapporterar från:

- Mälarenergi Elnät AB: 4-års budget för investeringar, taxor, införande av effektprissättning.

Håkan Tomasson (M) rapporterar från:

- Västra Mälardalens Kommunalförbund: Fokus på IT-frågor på nästa möte, förtroendemannarapportering i Personec.

Kommundirektören rapporterar från, och informerar om:

- Länsstyrelsen: Krishanteringsarbete - samverkan och övning.
- Överens om tillsättning av ny socialchef - säkerhetsprovning pågår. Tillträde 250203.
- Landshövdingen och länsråd kommer på besök 7 november, träffar kommunstyrelsens presidium.
- Försvarsministern, med flera från regeringskansliet, kommer på besök nästa vecka. Näringsliv och försvarsmakten inbjudna.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 218 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendenummer: KS 25/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut	Punkt	Del	Datum	Dnr
Förlängning av laboratorietjänster.	F4	KD	2024-10-14	468/2020
Remiss av motioner och medborgarförslag för yttrande; Medborgarförslag: Pride i Arboga – fritids- och kulturnämnden Medborgarförslag: Information om ökat statligt återvandringsbidrag – socialnämnden. Motion: Äldreomsorg för framtiden - socialnämnden	B8	ADM	2024-10-28	25/2024
Yttrande över ansökan till Hemvärnet.	A7	KD	2024-09-23	141/2024
Remissvar till Mälarenergi angående rasering av luftledningsnät eller kabelförläggning.	B9	SAM	2024-09-27	355/2024
Avtal med Bisnis Analys, bransch- och bolagsstatistik.	F8	NÄR	2024-09-24	382/2024
Avtal om tjänst, NanoLearning.	F4	KD	2024-09-24	383/2024
Borgensförbindelse, Arboga Vatten och Avlopp AB.	E5	KD	2024-09-26	385/2024 386/2024
Ramavtal, Kart- och mättjänster .	F4	KD	2024-10-01	393/2024

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Remissvar avseende Samrådsunderlag för ansökan om Vindpark, Glanshammar.	B10	AU	2024-10-22	394/2024
Servitutsavtal med Trafikverket, Prästgårdet 1:1 – Banvakten 1.	G12	KSST	2024-10-15	398/2024
Servitutsavtal med Trafikverket, Prästgårdet 1:1 – Banvakten 1.	G12	KSST	2024-10-15	399/2024
Servitutsavtal med Trafikverket, Prästgårdet 1:1 – Prästgårdet 1:2.	G12	KSST	2024-10-15	400/2024
Tilldelningsbeslut, Glasarbeten.	F3	KD	2024-10-03	404/2024
Avtal, Glasarbeten.	F4	KD	2024-10-15	404/2024
Remissvar på Nätutvecklingsplan 2024-2034, Mälarenergi Elnät AB.	B10	AU	2024-10-22	405/2024
Uppsägning av hyresavtal, Tåby 1:20, (förskola).	F4	KD	2024-10-07	417/2024
Tilldelningsbeslut, Ramavtal, Rekryteringssystem.	F3	KD	2024-10-14	420/2024
Ramavtal, yrkesskor.	F4	KD	2024-10-16	427/2024 433/2024
Avtal, Systematiskt Brandskyddsarbete i Web-SBA.	F4	KD	2024-10-18	429/2024

Delegater:

AU – kommunstyrelsens arbetsutskott

KSST – kommunstyrelsens utskott för samhällsplanering och trafik

KD – kommundirektör

ADM – administrativ chef

NÄR – näringslivschef

SAM – samhällsbyggnadschef

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 219 Meddelanden till kommunstyrelsen

Ärendenummer: KS 26/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisade meddelande läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Dnr	Handling	Ankdatum	Rikt	Avs/mott
323/2024	Arboga kommuns upp- handling av avfallstjänster.	2024-09-26	In	Konkurrensverket
323/2024	Arboga kommuns svar på Konkurrensverkets skrivelse angående kompletteringar.	2024-10-03	Ut	Konkurrensverket
396/2024	Barn- och utbildnings- nämndens svar på revisorernas grund- läggande granskning 2023.	2024-09-27	In	Barn- och utbild- ningsnämnden
392/2024	Svar på Naturskydds- föreningens enkät om PFAS-förorenade områden.	2024-09-30	Ut	Naturskydds- föreningen
394/2024	Inbjudan till avgränsnings- samråd avseende vindkraft vid Glanshammar.	2024-09-30	In	AFRY (miljökonsult)
38/2024	Direktionsprotokoll, Räddningstjänsten Mälardalen, 2024-09-25.	2024-10-03	In	Räddningstjänsten Mälardalen
418/2024	Rapport Cirkusplatser	2024-10-09	In	Cirkusakademin
434/2024	Beställning av utredning för anpassning av Norrgårdens förskola till lokaler inom grundskolan	2024-10-22	Ut	Arboga Kommunalteknik AB

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



95/2024	Inbjudan till Hjälmare- dagen 2024.	2024-10-25	In	Hjälmarens Vattenvårds- förbund
438/2024	Lokalt kollektivavtal, timbank inom förskolorna Skogsglántan och Biet under testperiod, Sveriges Lärare.	2024-10-21	Upp	Sveriges Lärare
438/2024	Lokalt kollektivavtal, tim- bank inom förskolorna Skogsglántan och Biet under testperiod, Kommunal.	2024-10-21	Upp	Kommunal
33/2024	Direktionsprotokoll 2024-10-09.	2024-10-21	In	Västra Mälardalens Kommunalförbund
37/2024	Direktionsprotokoll 2024-09-27.	2024-10-11	In	VafabMiljö Kommunalförbund
38/2024	Direktionsprotokoll 2024-09-25.	2024-10-03	In	Räddningstjänsten Mälardalen

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------