Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-09-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 29 september 2015 kl. 8:30-9:55

Plats
KS-salen, stadshuset

Omfattning
§§ 74-81

Beslutande

Anders Andersson (C)	ordförande
Christina Fosnes (M)	vice ordförande
Johan Persson (S)	
Dzenita Abaza (S)	
Bertil Dahl (V)	
Inger Hilmansson (FP)	

Sekreterare

Anette Mellström

Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2015.

§ 74

Information om folder kring brand och andra olyckor på Tjärhovet

Dnr KS 2015/0787

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2015.

Informationsfolder.

Bakgrund

I den så kallade Sevesolagstiftningen finns krav på vissa verksamheter att upprätta en säkerhetsrapport. Detta är aktuellt för företag som hanterar större mängder kemikalier som kan vålla allvarlig skada för människor och miljö.

På Tjärhovet i Kalmar kommun finns ett antal sådana företag och kommunen har ett ansvar att informera personer som kan bli drabbade av ett kemikalie-utsläpp. Brandkåren har tagit fram en folder som nu kommer att skickas ut till berörda.

Överläggning

Räddningschef Gert Friberg informerar om ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 75

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för mandatperioden 2015-2018 – beslut om samråd

Dnr KS 2015/0788

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2015.

Handlingsprogram.

Bakgrund

En kommun ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande åtgärder. Programmet ska förnyas och revideras varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter och kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Brandkåren har upprättat förslag till handlingsprogram för såväl räddnings-tjänst som förebyggande verksamhet. Programmen är i huvudsak en uppdatering av föregående mandatperiods program. Dock finns vissa ändringar.

Under 6.3 Förmåga, tabell 2, har följande text lagts till: ”Dessa angivna styrkor ingående i deltidsorganisationen skall ses som kommunens ambitionsnivå. Tillfälligtvis kan en mindre styrka utgöra beredskap vid respektive brandstation på grund av personalbrist”. Även en ny bilaga har lagts till: ”Riskinventering och Riskanalys”.

Överläggning
Räddningschef Gert Friberg informerar om ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut förslaget till handlingsprogram enlig lagen om skydd mot olyckor för samråd.

§ 76

Underlag till Sverigeförhandlingen
Dnr KS 2015/0408

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015.

Slutrapport.

Nyttoanalys Sydöstra Sverige – Rapport från SWECO.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att en särskild utredare, som ska fungera som förhandlingsperson, ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö m.m.

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget.

Samtliga kommuner/regioner som vill vara med och påverka förväntas leverera underlag till Sverigeförhandlarna i form av samhällsekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/regionen till följd av en ny höghastighetsbana. De nyttor som ska beskrivas är Bostadsnyttor, Restidsvinster, Arbetsmarknadsnyttor, Miljönyttor, Näringslivsnyttor och Sociala nyttor. Förhandlingen innebär att kommunerna/regionerna förväntas medfinansiera byggnationen av höghastighetsbanan med en del av de ekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/regionen på grund av att banan byggs.

Under våren 2015 bildades nätverket ”Höghastighetsbanan”, med huvudsyftet att verka för en östlig dragning av höghastighetsbanan Jönköping – Malmö via Växjö. Utgångsläget var den sedan tidigare utredda Europakorridoren vilken sydöstra Sverige inte ställer sig bakom. Bland de deltagande kommunerna i nätverket lät Växjö kommun, Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län, Karlskrona kommun och Älmhults kommun upphandla en gemensam konsult för att beräkna nyttorna av en östlig dragning med station i Växjö. Uppdraget är att göra en beräkning av nyttor för nationell, regional och kommunal nivå.

Nyttorna har sammanställts i en rapport som ska levereras till Sverige-förhandlarna senast den 1 oktober 2015.

Överläggning

Infrastrukturstrateg Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.

Under överläggningen föreslår flera ledamöter att vid sidan av underlaget till Sverigeförhandlingen ska följande uttalas:

”Kalmar kommun är inne i en stark expansiv fas, både vad gäller befolknings-utveckling, bostadsbyggande och övriga investeringar. Linnéuniversitetet satsar cirka 1,5 miljarder kronor i Kalmar och samlokaliserar sina lokaler i ett centralt stadsintegrerat universitet vid hamnen. Universitetet bidrar starkt till att öka kommunens attraktions- och konkurrenskraft och är en kreativ drivkraft för näringslivet i hela regionen. Landstinget är en annan part som investerar motsvarande summa och sammantaget kommer olika privata och offentliga aktörer att investera uppskattningsvis 13,4 miljarder i kommunen fram till 2020.

Befolkningen ökar och våra nyproducerade bostadsprojekt lockar invånare både inom och utanför länet. Vi ser att hyresrätter är extra attraktivt för inflyttare, studenter och andra grupper och därför fortsätter kommunen att satsa på att främja produktionen av just hyresrätter. För närvarande är cirka 650 bostäder i produktion i Kalmar kommun, varav drygt hälften är hyres-rätter. Trycket på att investera i Kalmar ökar och för att öka effektiviteten inom kommunen har vi bland annat satsat på att utveckla en modell för prioritering av detaljplaner, vars resultat finns tillgängligt på kommunens hemsida. De detaljplaner som nu är prioriterade medger byggnation av 2 850 nya bostäder. I Kalmar kommer över 2000 nya bostäder att byggas fram till 2018.”

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att överlämna Slutrapport samt uttalande till Sverigeförhandlingen.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar Slutrapport – bakgrund, argument och nyttoanalys för östlig sträckning genom Småland av höghastighetsbanan, som underlag till Sverigeförhandlingen.

Kalmar kommun uttalar följande:
Kalmar kommun är inne i en stark expansiv fas, både vad gäller befolkningsutveckling, bostadsbyggande och övriga investeringar. Linnéuniversitetet satsar cirka 1,5 miljarder kronor i Kalmar och samlokaliserar sina lokaler i ett centralt stadsintegrerat universitet vid hamnen. Universitetet bidrar starkt till att öka kommunens attraktions- och konkurrenskraft och är en kreativ drivkraft för näringslivet i hela regionen. Landstinget är en annan part som investerar motsvarande summa och sammantaget kommer olika privata och offentliga aktörer att investera uppskattningsvis 13,4 miljarder i kommunen fram till 2020.

Befolkningen ökar och våra nyproducerade bostadsprojekt lockar invånare både inom och utanför länet. Vi ser att hyresrätter är extra attraktivt för inflyttare, studenter och andra grupper och därför fortsätter kommunen att satsa på att främja produktionen av just hyresrätter. För närvarande är cirka 650 bostäder i produktion i Kalmar kommun, varav drygt hälften är hyresrätter. Trycket på att investera i Kalmar ökar och för att öka effektiviteten inom kommunen har vi bland annat satsat på att utveckla en modell för prioritering av detaljplaner, vars resultat finns tillgängligt på kommunens hemsida. De detaljplaner som nu är prioriterade medger byggnation av 2 850 nya bostäder. I Kalmar kommer över 2000 nya bostäder att byggas fram till 2018.

§ 77

Avslut av Kalmar kommuns medverkan i FN:s initiativ Global Compact

Dnr KS 2015/0778

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2015.

Bakgrund

På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact", som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Global Compact Cities programme har i dagsläget 94 deltagande städer/kommuner, varav 31 i Europa och Kalmar som enda svenska kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2007 att ansluta sig till FN:s Global Compacts tio principer. Genom anslutningen följer ett åtagande att vartannat år offentliggöra och förnya åtagandet, samt att med samma intervall lämna en skriftlig rapport om insatser och utfall för perioden.

En inventering genomfördes 2014 av kommunens samlade insatser i förhållande till de tio principerna. Inventeringen visade bland annat att mycket

arbete som på något sätt kan knytas till principerna redan pågår i kommunen, låg grad av kännedom om vad Global Compact är och innebär och vilket ansvar anslutandet innebar för verksamheterna. Det enda stället där man vid inventeringen kunde se effekter av anslutandet till Global Compact var i uppförandekoden för upphandling.

Under perioden 2007-2013 har det varit frivilligt för Kalmar kommun att rapportera in insatser och resultat, men från och med hösten 2014 innebär anslutningen en obligatorisk återrapportering till FN vartannat år. I rapporten ska aktiviteter återrapporteras och utvärderas vilket innebär ökade krav på ett mer strukturerat arbete.

De lokala inventeringarna tyder på att mycket av det arbete som sker i kommunen och som påverkar principerna i Global Compact sker utifrån annan styrning. En styrning som huvudsakligen utgörs av nationell lagstiftning och lokala politiska prioriteringar.

Mot bakgrund av åtagandets svaga styrande funktion, låg grad av kännedom om Global Compact och dess principer i organisationen, samt att åtagandet framöver skulle komma att kräva resurser både avseende implementering och uppföljning föreslås att deltagandet avslutas.

Överläggning
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.

Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Beslut
Kalmar kommun avslutar sin medverkan i FN:s initiativ Global Compact.

§ 78

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden
Dnr KS 2014/0131

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.

Skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötland den 13 juli 2015.

Permutationsansökan till Kammarkollegiet.

Allmänna stadgar för Dahmska fonden.

Tidigare permutationshandlingar.

Testamente.

Reglemente för Dahmska stiftelsen å Stensberg.

Årsredovisning 2014.

Bakgrund

Stiftelsen Dahmska fonden registrerades som en stiftelse i stiftelseregistret 1996 av Länsstyrelsen i Kalmar. Som förvaltare registrerades Kalmar kommunstyrelse. Länsstyrelsen Östergötland har år 2011 uppmärksammat att makarna Dahms testamente ger upphov till två stiftelser; ”Stiftelsen Dahmska fonden” och ”Dahmska stiftelsen å Stensberg”. Även Kammarkollegiet har i tidigare permutationsbeslut hanterat det som två stiftelser med ovanstående namn.

Stiftelserna har av Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar kommun emellertid behandlats och registrerats som en stiftelse och tillgångarna har inte hållits åtskilda. Med anledning av den nya stiftelselagen om att samtliga stiftelser måste registreras måste nu ett ställningstagande göras. Länsstyrelsen Östergötland konstaterar att detta behöver rättas till genom att stiftelserna antingen separeras och tillgångarna skiljs åt eller att en eventuell sammanslagning av stiftelserna genomförs efter en permutationsansökan hos Kammarkollegiet.

Kalmar kommun anser att när donationen gjordes bildades endast en stiftelse. Kalmar kommun anser att det är stiftelsen med namnet Dahmska fonden som är en stiftelse och Dahmska stiftelsen å Stensberg endast det sentida namnet på det ursprungliga ”Ålderdomshemmet å Stensberg”.

Som ett led i att fullgöra stiftelsens ändamål och tydliggöra uppdraget har kommunstyrelsen tagit fram allmänna stadgar för stiftelsen Dahmska fonden. Detta innebär att tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg upphör att gälla.

I övrigt fullgör stiftelsen de ändamål som framgår i urkunden och i senare permutationer.

Överläggning

Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet ansöka om att slå samman stiftelserna Dahmska fonden och Dahmska stiftelsen å Stensberg.

Kommunstyrelsen yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt den som gäller för stiftelsen Dahmska fonden.

Kommunstyrelsen beslutar att anta allmänna stadgar för Dahmska fonden.

Kommunstyrelsen beslutar att översända handlingar och beslut till tillsynsmyndigheten för stiftelser, Länsstyrelsen i Östergötland.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg.

§ 79

Särskild medlemsinsats Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr KS 2015/0824

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015.

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad – med riktlinjer och beslutsordning.

Bakgrund

De nya lagkrav på bland annat större kapital påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad”. Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet (eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna) träder i kraft.

Föreningsstämman fastställde den 16 april 2015 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ, och i egen takt, betala en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.

Det finns fyra nivåer för insatsbelopp; 200 kronor, 450 kronor, 675 kronor och 900 kronor/invånare. Kalmar kommun har idag ett insatskapital på 541 kronor/invånare motsvarande 34 970 299 kronor. För att nå den högsta nivån behöver insatskapitalet ökas med 23 238 101 kronor.

Insatskapital redovisas som finansiell anläggningstillgång, återbäring och ränta på insatskapitalet som finansiell intäkt i resultaträkningen.

Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån.

Överläggning

Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar att genom särskild medlemsinsats på 23 238 101 kronor under 2015 fullgöra den obligatoriska insatsnivån i Kommuninvest ekonomisk förening.

§ 80

Delårsbokslut januari – augusti 2015 med prognos för 2015
Dnr KS 2015/0004

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.

Delårsbokslut januari till augusti 2015 med prognos för 2015.

Bakgrund
I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och koncernen.

Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 66,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 23,1 miljoner kronor.

Överläggning
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet januari – augusti 2015 med prognos för 2015 till kommunfullmäktige.

§ 81

Kommunledningskontorets delårsrapport 2015 – efter augusti månad
Dnr KS 2015/0225

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.

Kommunledningskontorets uppföljning per augusti 2015.

Uppföljningsrapport mål och uppdrag 2015.

Ekonomiuppföljning per augusti.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Förbrukningen efter augusti uppgår till 65,1 % jämfört mot riktvärdet 66,6 %. Ett periodiserat delårsbokslut upprättas per augusti och en prognos för helårsutfallet lämnas. Prognosen pekar mot ett överskott med 3 850 000 kronor jämfört med budget. Prognosen för de olika enheterna redovisas i delårsuppföljningen.

Uppföljning av nämndens mål och kommunledningskontorets aktiviteter redovisas också. Arbetet med målen, aktiviteterna och uppdragen pågår och några är redan klara. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årsbokslutet.

Överläggning

Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommunledningskontorets delårsrapport 2015 – efter augusti.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per augusti 2015.