




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00-13.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Lars Bohlin, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Lars-Göran Hammarberg Ann-Sofie Wågström Nina Tuncer Thomas Ohlsson, § 1-16 Bertil Andersson Mats Bengtsson, § 1-16, 18-23 Tommy Hamberg Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande ledamöter	Johan Holmqvist, 1:a vice ordförande Maria Bucu Bo Hellmark
Adjungerad	
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Jonny Darabandt, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 10-21 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Niklas Carlén, Eskilstuna Energi och Miljö AB David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB Martin Roos, Destination Eskilstuna AB Admir Ibrisevic, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11-17 Åsa Dalhielm, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 11-17 Vesa Hiltula, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 15-19 Fredrik Stake, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 15-19 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB Hassan Eftekhari, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 12-13 Mirja Cervin, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 19-21 Ida Eriksson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 20-21
Utses att justera	Sarita Hotti
Underskrifter Sekreterare	 Anu Hellman § 1-23
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Sarita Hotti

§ 1 Val av justerare

Sarita Hotti utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll 2019-06-19

Bertil Andersson förtydligade att under § 18 ska det stå att hans och Johan Holmqvists uppfattning var att den ekonomiska resultatrisk inte får överstiga -1,8 Mkr för kontraktstiden.

Därefter godkändes protokoll 6/2019 och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Koncernresultat 2019-06 uppgår till 108,2 Mkr jämfört med budget på 117,2 Mkr. Utfall Energi och Miljö ligger -15 Mkr mot budget för samma period. Övriga bolag i allt väsentligt i nivå med budget.

Avgifter och skatter är betalda.

Fredrik Andersson är utsedd till koncernens IT-chef.

Eskilstuna Logistik och Etablering har upphandlat fastighetsförvaltning. Utvärdering ska göras efter 1 år.

Privata aktörer har visat intresse att köpa SEVAB. Frågan ligger hos Strängnäs kommun. Kommunföretag ska utreda vad konsekvenserna skulle bli för ESEM.

Styrkort per juli månad kommenterades. Resultatnivån ligger -9 Mkr under budget.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade nulägesrapport:

Det har varit en lugn sommar på Kfast.

Kfast har blivit medlemmar i Fastighetsägarna som bl ska innebära utökad samverkan mellan fastighetsägarna i Eskilstuna.

Styrelsen beslutade 2019-08-12 om reviderad uthyrningspolicy som ska gälla från 2020-01-01.

I kv Näven är 33 av 54 lägenheterna uthyrda. Inflyttning jan-feb 2020.

Spadtag i kv Nåjden 28/8 med 111 nya hyresrätter i Norra Munktellstaden.

Munktellbadet har haft många besökare i sommar. Antal besökare följer prognos, målet är 205 000 besökare för 2019.

Kfast kommer ev. inte att uppnå direktiven på 300 nya lägenheter 2019. Byggprojektet är försenat i Skogstorp.

Styrkort

Inga avvikelser på juli månads styrkort.

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade nulägesrapport:

Det har varit i stort en lugn sommar.

Niklas Carlén började som ekonomichef den 19 augusti.

Omvärldshändelser

Debattartikel i SvD 4/7 om kraftvärme som lösning på effektproblematiken.

Några artiklar i lokaltidningen i sommar om pris- och taxeändringar på elnät och fjärrvärme.

Marknad och försäljning

Konsumentverket anser att ett avtalsvillkor är oskäligt. Bemötande pågår.

Biogasledningen är i bruk sedan juni. Fortsatta förhandlingar om offert på biogas till kollektivtrafiken.

VA

Pumpstation S57 - arkeologisk utgrävning klar, fynd på 4000 år gammal keramik har hittats.

Återvinning

Besöksrekord på ReTuna i juli månad.

Styrkort

Inget att kommentera på juli månads styrkort.

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Mikael Brodén rapporterade om bolagets avveckling och tidplan för det.

Styrkort

Inget styrkort för juli månad.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade nulägesrapport:

Skyltarna på E20 är i gång.

Antal belagda hotellrum jan-jun minskade med -9,1 % jämfört med samma period 2018.

Det har varit många och bra evenemang i sommar vilket är positivt för Eskilstuna.

Besökarsiffror på turistbyrån visades, digitaliseringen tar över. Turistbyrån på Fristadstorget läggs ner efter sommaren och ersätts av InfoPoint som är enklare bemannad turistinformation.

Styrkort


Inga avvikelser i juli månads styrkort.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB

VD David Hofmann lämnade nulägesrapport:

Markförsäljningar och etableringar på Eskilstuna Logistikpark redovisades.

Statistik på uppföljning av byggnation och jobb samt klara affärer redovisades.

Eskilstuna Kombiterminal - ett 7:e tågomlopp med TX Logistik ser ljusst ut inför hösten. 



Drift och utveckling på flygplatsen redovisades.

Fastighetsförsäljning Källsta, ligger kvar hos mäklaren.

Styrkort

Inga avvikelser i juli månads styrkort.

BESLUTSÄRENDEN

§ 10 Affärsplan Eskilstuna Kommunfastigheter Dnr 2019:035

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplanen med eventuella redaktionella ändringar men att samtidigt uppmana Kommunfastigheter att se över den ekonomiska långtidsplanen med avsikt att höja resultatnivån. I affärsplanen behöver även, såväl ekonomiska- som eventuella verksamhetsmässiga, konsekvenser av fastighetsförsäljningar belysas.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehållet i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.


Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål.

Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Generellt så bedöms innehållet i affärsplanen tillfyllest. Områden som Kommunfastigheter rekommenderas att utveckla är strategi och målbeskrivningar och kopplingen där emellan.

Som omnämns i den av Kommunfastigheter godkända affärsplanen behöver emellertid denna uppdateras med effekterna av fastighetsförsäljningar för att uppfylla ägardirektiven. Detta gäller såväl engångsvis som löpande försäljningar.



Kommunföretag är även av uppfattningen att de i affärsplanen tillämpade ränteantagandena är för försiktiga och önskar generellt en bättre resultatutveckling. I affärsplanen uppgår resultatet till mellan 46-48 miljoner kronor årligen, en resultatnivå som bolaget enligt prognos uppnår redan i år. Baserat på jämförelser med andra allmännyttiga bostadsaktiebolag torde en långsiktig resultatnivå på 75 miljoner kronor inte vara orimlig, denna nivå exkluderar påverkan från fastighetsförsäljningar.

En förbättrad resultatnivå är av vikt för att möta den prognosticerade soliditetsutvecklingen som understiger 12 % 2024.

Resultatnivåer:

Eskilstuna Kommunfastigheter står inför ekonomiska utmaningar i att samtidigt uppföra fler lägenheter än någonsin samtidigt som de behöver öka takten av rotrenoveringarna för att möta det upprustningsbehov som existerar. Mot bakgrund av detta är det positivt att rörelseresultatet succesivt förbättras.

En jämförelse med andra allmännyttiga bostadsaktiebolag indikerar emellertid att Kommunfastigheter historiskt inte har varit lika lönsamma som jämförelsebolagen.

EBITDA-marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) för Kommunfastigheter uppgår till 15.2% enligt prognos för bolaget men stärks succesivt till 23.1% 2024 enligt långtidsplanen. Till stor del är marginalförbättringen hänförligt till affärsområde bostäder och den nyproduktion som genomförs.

Trots marginalförbättringen är Kommunföretags bild att det inte är ett orimligt ägarkrav att ytterligare förbättra EBITDA-resultatet med 3 miljoner kronor årligen till att uppgå till ett ackumulerat bättre EBITDA-resultat på 15 miljoner kronor 2024, detta motsvarar ca 0.2% i ytterligare årlig EBITDA-marginal förbättring.

Ränteantagande:

I den ekonomiska långtidsplanen så tillämpas en snittränta som utvecklas från 1.9% 2020 till 2.5% år 2024. I takt med att lånebehovet ökar till följd av nyproduktionen av lägenhetshus så mer än fördubblas räntekostnaderna i absoluta tal från dagens läge.

Kommunfastigheter har idag en snittränta på befintliga lån på 1.5% med en vägd kapitalbindning på knappt 3.5 år. Indikativa priser från Kommuninvest med tillägg för internbanksavgift uppgår till följande den 8 augusti 2019:

Löptid	Fast ränta
3 år	0.39%
5 år	0.51%
7 år	0.73%
10 år	1.03%

Marknadsräntorna förväntas av Riksbanken och andra långgivare fortsatt vara låga och med den trogrörlighet i snitträntan som medföljer en genomsnittlig kapitalbindning på 3.5 år är bedömningen att ränteantagande är för försiktigt.

En simulering av snitträntor där låneräntan ökar med 0.5% årligen från dagens nivåer innebär, med en antagen kapitalbindning på 7 år vid ny- och refinansiering, att snitträntan 2024 uppgår till 2.0% med en vägd kapitalbindning på 4.5 år. Denna simulering indikerar att räntekostnaderna i långtidsplanen är mellan 10-12 miljoner kronor för höga. Sammanfattningsvis ger ovanstående noteringar att den långsiktiga resultatnivån bör kunna uppgå till 75 miljoner kronor. Detta utgår från den i affärsplanen angivna resultatnivån för år 2024 om 48 miljoner kronor, där till adderas 15 miljoner kronor i ett ytterligare förstärkt rörelseresultat samt 12 miljoner kronor i räntekostnader som bedöms för försiktigt beräknade.

§ 11 Förändring av verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten
Dnr 2019:036

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2019-06-18, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

§ 12 Komplettering ägardirektiv 2020 till dotterbolag
Dnr 2019:037

Styrelsen beslutade

att till dotterbolagen överlämna de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för 2020, samt

att lämna kompletterande ägardirektiv för 2020 till dotterbolag enligt nedan.

Bertil Andersson anmälde avvikande mening. Han anser inte att Kommunfastigheters vinst successivt bör öka till nivån 75 MSEK för 2024. Istället bör ökade medel användas för modernisering av fastighetsbeståndet och vinstnivån tills vidare hållas på nivån 50 MSEK. Dock ska soliditeten inte understiga 12 %.



Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har fastställt ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag för 2020, dnr KSKF/2019:97.

Vid årsstämmor 2019 fattades beslut om att bolagen skall följa av kommunfullmäktige i Eskilstuna antagna ägardirektiv, tillsammans med de ägardirektiv som moderbolaget senare beslutar om, att gälla för år 2020.

Ägardirektiven är i vissa fall av generell karaktär och riktas inte direkt till något eller några av bolagen. I några delar är inte heller direktiven kvantifierade och/eller fördelade mellan bolagen.

Avsikten med denna handling är att förtydliga och konkretisera de förväntningar som finns på respektive bolag.

Under respektive rubrik, utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, anges vilket eller vilka bolag som omfattas samt på vilket sätt.

I några fall har särskilda utredningsuppdrag lämnats direkt till Eskilstuna Kommunföretag. I dessa fall kommer ett eller flera dotterbolag att involveras i utredningsarbetet. Nedan framgår även förslag till tidssättning.

- "En engångsutdelning från fastighetsförsäljning på mellan 200-400 miljoner kronor ska göras från bolagskoncernen, baserat på en utredning i den ekonomiska strategin 2020-2023. Utredningen ska ta hänsyn till förändrad intjäningsförmåga."

Ekonomisk strategi med utredning bör vara avslutad under 2019. Fastighetsförsäljning som motsvarar beslutad utdelningsnivå bör ske under 2019 och 2020. Engångsutdelningen är utöver nedan angivna utdelningsnivåer.

- "Utreda drift- och ägarform för Munktellbadet." Utredningen bör vara slutförd halvårsskiftet 2020.
- "Kommunföretag deltar i utredningen om gemensam inköpscentral för kommunkoncernen." Utredningen bör vara slutförd första halvåret 2020.
- "Återkommande benchmark av kommunkoncernens bolag samt analysera vilka delar av verksamheten som kan utföras av lokala, privata aktörer."

Inventering och första översiktliga bedömning bör vara slutförd halvårsskiftet 2020. 



Ägardirektiv 2020

Soliditet

För koncernens två största bolag, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter, ska den genomsnittliga soliditeten uppgå till minst 17 %.

För Eskilstuna Energi och Miljö ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 23 %.

För Eskilstuna Kommunfastigheter ska soliditeten per 2023-12-31 uppgå till minst 12 %.

Utdelning

Utdelningskravet på bolagskoncernen är 176,2 miljoner kronor för år 2020. För perioden 2021-2023 uppgår kravet till 140 miljoner kronor årligen. Av utdelningen avser 22 miljoner kronor Eskilstuna Kommunfastigheter och avsättning av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen.

Moderbolagets ägardirektiv till dotterbolag:

Beslut om budget för 2020 fattas vid styrelsemöte 2019-12-18. Följande förutsättningar gäller för dotterbolagens budgetarbete för år 2020:

Kommunfastigheter

Utdelning 22,5 mkr utgörs av skälig avkastning samt för bostadssocialt arbete. Utdelning ska även lämnas med 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Fastighetsförsäljning som genererar utdelning i nivån 200-400 mkr kommer att beslutas senare under 2019 med utgångspunkt från den ekonomiska strategin.

Total utdelning 22,5 mkr.

Resultatkrav > 58 mkr enligt moderbolagets beräkning exklusive fastighetsförsäljningar.

Eskilstuna Kommunfastigheter kommer inte att erhålla koncernbidrag avseende Munktellbadet.

Eskilstuna Energi och Miljö

Utdelning 153,7 mkr. Utdelning kan komma att ersättas av koncernbidrag.

Resultatkrav > 200 mkr i enlighet med långtidsplan.

För övriga bolag innebär detta följande:

Eskilstuna Kommunföretag AB

Resultatkrav underskott < 12 mkr

Destination Eskilstuna AB

Resultatkrav > 0 mkr

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Utdelning ska lämnas med 100 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter 2020.
Resultatkrav > 0 mkr.

Budgetbeslut fattas av dotterbolag, men ska godkännas av moderbolaget.

Rapportering

Moderbolaget ska löpande återkoppla koncernens långsiktiga ekonomiska förmåga och resultatuppfyllnad till ägaren.

Rapportering till moderbolaget ska därför ske i enlighet med de instruktioner som skickas till dotterbolagen. Moderbolaget kommer, i form av tjänstemannaskrivelser att konkretisera kraven på exempelvis avkastning på totalt och eget kapital, förväntad resultatnivå före bokslutsdispositioner, kassaflöde och rapportering lånestock och räntekänslighet.

Effektiviseringskrav

Bolagskoncernens samlade effektiviseringskrav ligger på 1,5 % årligen.

Varje bolag ska i samband med budget 2020 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Anställning av personer i traineejobb samt personer med funktionsnedsättning

Bolagskoncernen ska anställa personer i traineejobb samt 17 personer med funktionsnedsättning.

Varje bolag ska senast 31 december 2019 redovisa hur många platser för traineejobb samt för personer med funktionsnedsättning man kan erbjuda.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser.
Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser.
Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser.
Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL ska erbjudas Eskilstunas gymnasieelever och stämma överens med deras utbildningsområde.

Varje bolag ska senast 31 december 2019 redovisa hur många platser för stadigvarande arbetsplatsförlagt lärande (APL) man kan erbjuda.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Jämställdhet

Dotterbolagen ska delta aktivt i det kommungemensamma arbetet med modell-förvaltning/bolag.

Varje bolag ska tertialvis redovisa vilka aktiviteter som genomförts.

Krav på praktikplatser och arbetsmiljö i upphandling

Bolagen ska årligen åiterrapportera hur många arbetssökande som erbjudits anställning vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Allmänt

Åtgärder som får större ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Dotterbolagens verksamhet ska minst en gång per mandatperioden genomlysas i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Arbete mot segregation och ökad trygghet

Särskilt fokus ska riktas mot prioriterade stadsdelar.

Varje bolag ska årligen redovisa vilka aktiviteter som genomförts.

Solceller/solenergi (Klimatplanen)

Bolagskoncernen ska verka för att målet 2,5 MW installerade solpaneler i kommunkoncernen i sin elanvändning till 2020. Investering och drift kan ske i egen regi men kan även köpas av solenergiproducenter. Löpande miljöinvesteringar ska göras med hänsyn tagen till dess lönsamhet och respektive bolags ekonomiska situation.

Eskilstuna Energi och Miljö ska återkomma med redovisning av vilken effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2020.
Eskilstuna Kommunfastigheter ska återkomma med redovisning av vilken



effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2020. Eskilstuna Logistik och Etablering ska återkomma med redovisning av vilken effekt man har bidragit med och vilken effekt som är planerad till år 2020.

Om den samlade effekten från koncernen inte bedöms uppnå de planerade 2,5 MW ges EEM i uppdrag att under Q1 återredovisa hur och när man kan bygga ut resterande del.

SAMMANFATTNING

Eskilstuna Energi och Miljö

Soliditeten per 2023-12-31 ska uppgå till minst 23 %.

Utdelning 153,7 mkr. Utdelning kan komma att ersättas av koncernbidrag.

Resultatkrav > 200 mkr i enlighet med långtidsplan.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2020 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Energi och Miljö ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb samt personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande (APL)**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

Om den samlade effekten från koncernen inte bedöms uppnå de planerade 2,5 MW ges EEM i uppdrag att under Q1 återredovisa hur och när man kan bygga ut resterande del.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Eskilstuna Kommunfastigheter

Soliditeten per 2023-12-31 ska uppgå till minst 12 %.

Utdelning 22,5 mkr utgörs av skäligen avkastning samt för bostadssocialt arbete. Utdelning ska även lämnas med 50 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter.

Resultatkrav > 58 mkr utifrån moderbolagets bedömning exklusive fastighetsförsäljningar.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2020 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Kommunfastigheter ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb samt personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska stadigvarande erbjuda x platser för **arbetsplatsförlagt lärande (APL)**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Destination Eskilstuna AB

Resultatkrav > 0 mkr

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2020 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Destination Eskilstuna ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb samt personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Utdelning ska lämnas med 100 % av realisationsvinst vid avyttring av fastigheter 2019.

Resultatkrav > 0 mkr.

Effektiviseringskrav bolaget ska i samband med budget 2020 redovisa vilka kostnader som är påverkbara (ej volymrelaterade kostnader) och som ligger till grund för effektiviseringskravet samt hur effektiviseringen planeras uppnås.

Eskilstuna Logistik och Etablering ska stadigvarande erbjuda x platser för **traineejobb samt personer med funktionsnedsättning**.

Bolaget ska delta aktivt i det kommungemensamma **jämställdhetsarbetet** med modell-förvaltning/bolag.

Bolaget ska återrapportera hur många **arbetssökande som erbjudits anställning** vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Bolaget ska återkomma med redovisning vilken effekt **Solceller/solenergi** man har bidragit med.

Åtgärder som får större **ekonomiska och/eller miljömässiga och/eller sociala konsekvenser** för koncernen ska innan beslut godkännas av moderbolaget.

Bolagets verksamhet ska minst en gång per mandatperioden **genomlysas** i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget.

Bolaget ska redovisa **arbete mot segregation och ökad trygghet** i prioriterade stadsdelar.

§ 13 Revidering av sponsringspolicy
Dnr 2019:038

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till revidering av "Sponsringspolicy för Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag" daterad 2019-08-20, samt

att komplettera beslutet enligt nedan.

Styrelsen kom överens om att ambitionsnivån för sponsring ska vara flexibel mellan 7-9 Mkr/år. Inriktning för fördelningen av finansiering blev Eskilstuna Energi och Miljö 61 %, Eskilstuna Kommunfastigheter 33 % och Eskilstuna Logistik och Etablering 6 %. Det är viktigt att överenskomna motprestationer följs upp.

§ 14 Investering pumpstation S1
Dnr 2019:039

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut om förnyelse av pumpstation S1 med tillhörande ledningar med ett belopp på 70 miljoner kronor.

Bakgrund

Eskilstuna Energi och Miljö ABs styrelse har beslutade:

att till Eskilstuna Kommunföretag AB föreslå att godkänna investering på totalt 70 mkr för förnyelse av pumpstationen S1 med tillhörande spillvattenledningar.

Sammanfattning

Projektet syftar till att förnya pumpstationen S1 med tillhörande spillvattenledningar. S1 är Eskilstunas viktigaste pumpstation och pumpar ca 40 % av spillvattenflödet som dagligen kommer till Ekeby reningsverk. Den är byggd på gammal åbotten med dåliga markförhållanden. Byggnaden är också utbyggd i etapper mellan 1955-1970 med olika grundläggning vilket för att den rör sig olika mycket eftersom marken fortfarande sjunker i området. Detta orsakar sprickbildning i byggnaden och troligen även i ledningar till och från byggnaden. Pumpstationen har slitna snäckpumpar och betydande betongkorrosion orsakad av bl.a. avloppsgaser. Spillvattenledningar till och från pumpstationen har också uppnått sin tekniska livslängd. Efter slutförd förstudie bedöms den totala investeringskostnaden uppgå till ca 70 mkr.

Kommunföretags kommentarer

Investeringen har behandlats av forum för investeringar som tillstyrker att ärendet lämnas till styrelsen för beslut.

—

§ 15 Remiss Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023
Dnr 2019:040

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023". Ärendet har remitterat till Kommunföretag för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 4 september.

I början av varje mandatperiod ska kommunen ta fram en riskanalys som visar vilka sårbarheter och beroenden kommunen har inom sitt geografiska områdesansvar samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheter och öka kommunens beredskap. Riskanalysen innehåller även förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens krisberedskap. Riskanalysen beslutas av kommunfullmäktige och sårbarhetsanalysen av kommunstyrelsen på grund av reglerna för sekretess. Krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och utgör kommunens politiska krisledning. I Eskilstuna kommun är kommunstyrelsen krisledningsnämnd (Risk = en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. Sårbarhet = de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse).

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyserna är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter.

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker gällande extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta påverkar verksamheten (Extraordinär händelse = en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av berörda aktörer).

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023" och har inga invändningar till förslaget.

Nedan redovisas yttrande från bolagen.

Yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade

att föreslå förändringar i remissen i enlighet med nedanstående förslag samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för vidare hantering

Sammanfattning

Vid en allvarlig kris måste vårt samhälle fungera och därför är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga att upprätthålla vid olika former av samhällsstörningar.

Riskanalysen och sårbarhetsanalys (RSA) utgör en grundsten i det kontinuerliga arbetet med krisberedskap och syftar till att åskådliggöra de utmaningar som Eskilstuna kommun och dess bolag har i sitt fortsatta arbete med krisberedskap.

Fokus ligger på de verksamheter som är samhällsviktiga och vad det är för prioriterade åtaganden som måste upprätthållas oavsett vad som inträffar.

Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder, infrastruktur och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner.

Förslag till ändringar och kompletteringar

I avsnitt 3 föreslår vi att bolagsnamnet som omnämns som aktör i tabell 3:1 är Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Förtydligande kan göras att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) står för driften av bolaget.

Vidare i samma tabell föreslås följande ändringar:

Dricksvattenförsörjningen som är placerad under "Kommunalteknisk försörjning" föreslås placeras under rubriken "Livsmedel" samt att "vattenpumpar" på samma rad under "Samhällsviktig verksamhet" ändras till "vattenverk och distributionsnät".

Under "Livsmedel" föreslår vi att "Kontroll av livsmedel" även omfattar dricksvatten och att EEM läggs till som aktör med utgångspunkt från laboratoriekontrollerna av dricksvattnet som genomförs på Hyndevad vattenverk.

Under rubriken "Transporter" är vi frågande till varför ESEM finns omnämnd som aktör under "Flygtransporter".

I samma tabell under "Information och kommunikation" i "Telefoni (mobil och fast)" föreslås att infrastruktur läggs till under rubriken "Samhällsviktig verksamhet" samt att Fibra och EEM läggs till som aktörer. Utgångspunkten är stadsnätets funktion för IP-telefoni samt att EEM är en viktig aktör för att ge invånarna information om samhällsviktiga leveranser i krislägen som rör el, vatten, värme och renhållning.

I avsnitt 4 i tabellen "Teknisk infrastruktur och försörjningssystem" föreslås förändringar i bedömning för sannolikhet respektive konsekvens enligt följande: 18. Fjärrvärmebrist föreslås höjas till nivå 4 i sannolikhet. Orsaken är det starka beroendet av bränsle och elförsörjning för att anläggningen ska kunna drifvas. Konsekvensen föreslås förändras till 5 då evakuering av exempelvis äldreboende kan bli aktuellt vid kall väderlek ifall värmeleveranser uteblir. Det kan även vara svårt att bedriva verksamhet i lokaler som är utkylda och som saknar varmvatten.

20. Drivmedelbrist föreslås förändras till nivå 5 på konsekvensskalan då behovet av bränsle för att driva befintliga reservkraftverk kan bli aktuellt på många håll samtidigt i händelse av långvarigt elavbrott. Det kan också finnas behov av fler reservkraftverk än vad som finns tillgängligt vilket gör att vi föreslår att scenariot även kompletteras med brist/avsaknad på reservkraftverk vilket nu omnämns under "beskrivning".

21. Störning i avfallshantering föreslås sänkas till nivå 3 under konsekvens. Detta grundar sig på att det är möjligt för invånare att själva lagra avfall under en längre period. Bedömningen kan sättas i relation till att sophämtning normalt sker var fjortonde dag hos villakunder. Hos verksamheter kan dock konsekvensen bli mer omfattande men nivån bedöms ändå tillräcklig.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade
att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av förslag "Riskanalys
och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023"
samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Sammanfattning:

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens krisberedskap. Året efter varje ny mandatperiod ska en riskanalys tas fram som visar vilka sårbarheter och beroenden vi har inom vårt geografiska områdesansvar samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheter och öka vår beredskap. För att kunna hantera reglerna om sekretess hanteras Risk- och sårbarhetsanalysen som två separata ärenden. Riskanalysen ska remitteras till samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna Kommunföretag.

Ärendebeskrivning:

Riskanalysen och sårbarhetsanalys (RSA) syftar till att åskådliggöra de utmaningar som Eskilstuna kommun har i sitt fortsatta arbete med krisberedskap. Fokus ligger på de verksamheter som är samhällsviktiga och vad det är för prioriterade åtaganden som måste upprätthållas oavsett vad som inträffar.

Analyserna utgör en grundsten i det kontinuerliga arbetet med krisberedskap. Det finns ett symbolvärde i att förmedla att vi har risker och att samhället vi lever i är sårbart då det uppmanar till ett ansvarstagande hos varje enskild aktör, vare sig denne är en central myndighet, näringsidkare eller en enskild invånare. Samhällets krishanteringssystem syftar till att stärka samhällets förmåga att klara svåra påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap. Med begreppet krishantering avses alla de åtgärder som före, under samt efter en allvarlig kris vidtas för att förebygga och motverka de skadeverkningar krisen åstadkommer.

Samtliga förvaltningar och bolag har genomfört både en riskanalys och en sårbarhetsanalys utifrån sin verksamhet. Denna kommunövergripande Riskanalys utgår från verksamheternas analys med förslag på hur vi ska arbeta för att kunna vidmakthålla vår samhällsviktiga verksamhet under olika påfrestningar.

Enligt 18 kapitlet 13§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för sekretess för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser för krisberedskap.

På grund av reglerna om sekretess har kommunledningskontoret delat analysen till två ärenden, en riskanalys och en sårbarhetsanalys. Riskanalysen innehåller även förslag till åtgärder.

Riskanalysen föreslås hanteras utan sekretess och skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern. Remissvar från nämnder och bolag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 4 september 2019 för att kunna hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2019.

Sårbarhetsanalysen som innehåller mer känslig information och ska bedömas enligt ovan nämnda regler om sekretess föreslås beslutas av kommunstyrelsen efter delegation av kommunfullmäktige.

Detta beslut kommer att hanteras som ett särskilt ärende.

Kommunfastighets kommentarer:

Dokumentet "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023" är bra sammanställt med ett tydligt innehåll. Vår uppfattning är att de stämmer väl överens med gällande lagstiftning och arbetsätt.

Fokus från Kommunfastighets sida i denna RSA har varit på samhällsviktig verksamhet. Vi har i första hand tittat på det uppdrag som vi har mot kommunen inom AO Lokaler med koppling mot samhällsviktig verksamhet. Övriga affärsområden inom Kommunfastighet kan ses som viktiga resurser vid extra ordinära händelser.

På sid 17-19 under rubriken "Information och kommunikation" vid kolumn "Aktör" står det i viss del av texten "nämnder" medan "bolagsstyrelser" ej benämns. Detta bör tydliggöras specifikt där, men även att det blir enhetligt i övrigt genom hela dokumentet.

På sid 21 under rubriken "olyckor" vid punkt "brand i samhällsviktig verksamhet" är, enligt vår mening, sannolikheten och/eller konsekvensen bedömd något hög (4x4) och står inte i proportion till modellens två femgradiga skalor. Förslag på ny bedömning: 3x4 alternativt 4x3.

Yttrande från Eskilstuna Logistik och Etablering AB

(OBS: ärendet har ej styrelsebehandlats. ELE har inget sammanträde under augusti, ärendet tas upp i ELE:s styrelse i september)

Förslag till beslut

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB föreslås besluta:

- att** godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande samt
- att** överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023". Ärendet har remitterat till Kommunföretag för yttrande. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 4 september.

I början av varje mandatperiod ska kommunen ta fram en riskanalys som visar vilka sårbarheter och beroenden kommunen har inom sitt geografiska områdesansvar samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheter och öka kommunens beredskap. Riskanalysen innehåller även förslag till åtgärder.

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens krisberedskap. Riskanalysen beslutas av kommunfullmäktige och sårbarhetsanalysen av kommunstyrelsen på grund av reglerna för sekretess. Krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och utgör kommunens politiska krisledning. I Eskilstuna kommun är kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Eskilstuna Logistik och Etablering är positiva till förslaget till Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023 och har inga invändningar till förslaget.

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB beslutade att inte svara på denna remiss.

§ 16 Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden 2019-2022
Dnr 2019:041

Styrelsen beslutade

att godkänna nedanstående yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 att lämna "Förslag till riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022" till samtliga nämnder, Eskilstuna Kommunföretag AB samt till privata utförare för yttrande.

Av förslaget till kommunstyrelsen framgår följande:

"Bakgrund

Kommunallagen ändrades 2015 på ett sätt som innebär att kommuner inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av och insyn i privata utförares verksamhet. I Eskilstuna används begreppet riktlinjer istället för program på grund av Eskilstuna kommuns struktur för politiska styrdokument.

Riktlinjer för uppföljning och insyn av privata utförare gäller alla verksamheter som kommunen genom upphandling lämnar över till privata utförare, utom fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.

Den 26 maj 2016, § 127, beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2015-2018.

Alla nämnder, utom Torshälla stads nämnd, antog anvisningar kopplat till riktlinjerna. Torshälla stads nämnd hade ingen privat utförare varför behov av anvisningar inte fanns. Beslutet gällde inte kommunalt ägda bolag.

Uppföljning av nuvarande riktlinjer och jämförelser med andra kommuner

Under hösten 2018 har kommunledningskontoret genom nämndernas internkontrollsamordnare följt upp riktlinjerna och nämndernas anvisningar för insyn och uppföljning av privata utförare. Det framkom inga andra justeringsbehov än de förändringar som uppkommit med anledning av ny kommunallag och ny dataskyddsförordning. Torshälla stads nämnd har avtal med en privat utförare och behöver anta anvisningar till föreslagna riktlinjer.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör utredaren som berett lagändringen ingen åtskillnad mellan nämnder och kommunalt ägda bolag.

En praxisstudie om kommuners och landstings uppföljning av privata utförare har genomförts på uppdrag av SKL. Fyra utvecklingsområden föreslås; säkerställande av verksamheternas tillämpning av programmet, återkoppling till kommunfullmäktige, förbättring av kvalitetsdata och resultat från uppföljningarna presenteras för allmänheten samt innovativa arbetsformer för att stimulera förbättringar i hela verksamheten. Med anledning av praxisstudien förtydligas i föreslagna riktlinjer säkerställandet av tillämpning och återkoppling av riktlinjerna.

Kommunledningskontorets ambition är att remittera riktlinjerna till enbart berörda styrelser. Det för att inte skapa onödig administration för styrelser som inte berörs av riktlinjerna. Moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB behöver därför tydliggöra vilka dotterbolag som berörs av riktlinjerna.

Riktlinjer för mandatperioden 2019-2022

Bestämmelserna i kommunallagen lämnar frihet för kommuner att utforma innehåll och arbetsformer då det gäller riktlinjer för uppföljning och insyn av privata utförare.

Syftet med att fullmäktige ska anta riktlinjer är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till kunder, brukare och allmänhet.

Bakgrunden till lagändringen är bland annat att motverka oegentligheter, kvalitetsbrister och konkurser bland utförare av kommunalt finansierad verksamhet.

Målet är att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare.
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
- Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Detta innebär krav på att:

- Kontrollera och följa upp verksamheten som enligt avtal drivs av privat utförare. Arbetet ska vara strategiskt och systematiskt.
- Genom upphandlade avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den överlämnade verksamheten.
- Genom avtal tillförsäkra att utföraren hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
- Tillse att allmänheten får insyn i kommunal verksamhet som utförs av privata utförare.
- Upprätthålla en generell informationsskyldighet i förhållande till enskilda som kan välja mellan olika utförare.
- I fullmäktige för varje mandatperiod anta riktlinjer med generella mål och anvisningar när verksamheter drivs av privata utförare.

Varje nämnd och berörda styrelser ska utifrån föreslagna riktlinjer utarbeta *anvisningar* för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till nämnd eller styrelse i samband med övrig verksamhetsuppföljning. Nämnder och styrelser ska i årsredovisningen återkoppla uppföljningen av privata utförare till kommunfullmäktige.

Kraven på möjligheterna till uppföljning och insyn ska tas med i upphandlingsdokumentet och regleras i avtal om utförande av kommunal verksamhet.

Remissvar på föreslagna riktlinjer för uppföljning och insyn gäller för mandatperioden 2019-2022 och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 juli 2019.

Anvisningar kopplade till föreslagna riktlinjer ska beslutas av nämnd eller styrelse senast december 2019.

Riktlinjerna för mandatperiod 2023-2026 ska antas av kommunfullmäktige första året i nästkommande mandatperiod."

Eskilstuna Kommunföretags yttrande

Lagstiftningen riktar sig till kommunal verksamhet som bedrivs i såväl förvaltning som i bolag. Eskilstuna Kommunföretags bedömning är att reglerna inte avser den verksamhet som idag bedrivs inom bolagen. Det som regelverket primärt avser är att säkerställa en generell informationsskyldighet i förhållande till enskilda som kan välja mellan olika utförare. Upphandlad verksamhet där brukare/kund kan välja utförare, bedrivs inom exempelvis vård och omsorgsområdet.

Ovanstående är vad vi kan bedöma huvudanledningen till att bolagen inte omfattades av Eskilstunas tidigare riktlinje. Även SKL och andra tillfrågade kommuner har svårt att konkret peka på verksamheter inom bolagssidan som direkt påverkas av reglerna.

Av förslag till riktlinje framgår att "Riktlinjerna bör omfatta de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna." Där kvalitetsmål i hög grad är beroende av bemanning ökar behovet av uppföljning och information kring resurser och dess arbetsförutsättningar.

De privata utförare som finns inom bolagen, underleverantörer och entreprenörer, av olika slag utför tjänster där kundrelationen ligger kvar hos det kommunala bolaget. Vid brister i utförande ligger ansvaret gentemot kund hos det kommunala bolaget. Självklart kommer eventuella brister och andra frågor att följas upp med aktuell utförare i enlighet med de villkor som framgår av tecknat avtal.

Om relevant typ av verksamhet bedrivs alternativt upphandlas av ett kommunalt bolag, dvs där brukare kan välja utförare och därför får en direkt relation med denne, ska riktlinjen följas och insynen särskilt regleras. För övriga avtal och verksamheter bör nuvarande uppföljnings- och informationskrav vara tillräckliga. I ett ekonomiskt läge där onödig byråkrati ska undvikas och effektiviseringsmöjligheter tillvaratas bör därför inte krav på ytterligare information och kontroller införas. Generellt bör restriktivitet med införande av styrdokument råda, för att inte öka administrativa kostnader.

Med hänvisning till ovanstående är Eskilstuna Kommunföretags uppfattning att riktlinjen i dagsläget inte är tillämplig inom bolagen varför anvisningar inte tas fram i detta skede.

Remissvar Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade **att** "godkänna nedanstående remissvar innebärande att Eskilstuna Energi och Miljö AB inte bedriver verksamhet som är kommunal angelägenhet och som överlämnats till privat utförare och därmed inte berörs av den föreslagna riktlinjen samt

att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering.

Sammanfattning

Bedömningen är att de verksamheter inom Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) som kan anses utgöra "kommunal angelägenhet" är huvudmannskapet för VA samt hanteringen av hushållsavfall. Båda dessa verksamheter utförs av EEM som är ett kommunalt bolag och därmed inte räknas som privat utförare. Det saknas därför skäl för EEM att anta "Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022".

Ärendebeskrivning

Av remissen framgår:

"Med privat utförare avses *inte* ett hel- eller delägt kommunalt bolag."

Lagstiftning avser "kommunal angelägenhet" som överlämnats till en privat utförare. De verksamheter som EEM bedriver och som räknas som "kommunal angelägenhet" är huvudmannskapet för VA och hanteringen av hushållsavfall. Båda dessa verksamheter omfattas av kommunallagen och har i Eskilstuna överlåtit till EEM att bedriva. Skulle EEM överväga att överlämna ansvaret för någon av dessa verksamheter till en privat utförare är det ett beslut av så väsentlig omfattning och principiell betydelse att det fordrar ett godkännande av kommunfullmäktige.

EEM har valt att i avtal uppdra till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) att utföra EEMs verksamhet på bolagets uppdrag, ett beslut som även fattats av Eskilstuna kommunfullmäktige. ESEM ägs av EEM och SEVAB Strängnäs Energi AB och är därmed också ett kommunalt bolag.

Sammantaget gör detta att EEM inte bedriver någon verksamhet som motiverar att EEM ska fastställa "Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022".


Remissvar Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigheter ABs styrelse beslutade

"att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss " Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Kommunfastighets kommentarer:

Kommunfastigheter har i dagsläget svårt att konkret peka på egna verksamheter som direkt påverkas av reglerna och önskar ett förtydligande kring vilka avtal och verksamheter som berörs av dessa riktlinjer. Vi erbjuder inte våra kunder att välja utförare, utan upphandlingsärenden av privata utförare hanteras av bolaget i enlighet med våra upphandlingsregler. Om riktlinjerna gäller samtliga avtal där vi anlitar privata utförare för vår verksamhet där vi äger ansvaret att återkoppla till kund, innebär det en utökad arbetsinsats." 

§ 17 Fastighetsförsäljning Källsta
Dnr 2019:042**Styrelsen beslutade**

att godkänna försäljning av Källsta 1:3.

Moderbolaget har följande kommentarer till nedanstående information från Eskilstuna Logistik och Etablering AB:

Ett framtida indikativt resultat kring +/- 0 innebär även framtåtriktat ett positivt kassaflöde som möjliggör jobbskapande försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Potentiell reavinst ska enligt tidigare beslut användas för utdelning till moderbolaget.

Vid eventuellt kommande beslut om fastighetsavyttring noteras vikten av att hanteringen följer den process som är beslutad, dvs startar med framtagande av motivskrivelse innehållande föreskrivna delar och dialog med berörda.

Information från Eskilstuna Logistik och Etablering AB:

”Ärende

Eskilstuna Logistik och Etablering äger fastigheten Källsta 1:3. Sedan 1 mars är stora delar av verkstad, lager och produktionsytor vakanta. Delar av kontor och serverhall är uthyrda vilka ger en årlig intäkt på ca 1.5 Mkr. Mot bakgrund av svårigheterna att få fastigheten uthyrd har ELE tagit beslut att påbörja en säljprocess. Fastigheten ligger innanför grindarna på Volvo CEs område.

Påverkan på Eskilstunas näringsliv (jobb) är i dagsläget svårt att bedöma. Potentiella köpare är bolag som förvärvar fastigheten för egen verksamhet (ex. tillverkande bolag eller logistikbolag) eller bolag som förvärvar fastigheten i utvecklingssyfte för att sedan hyra ut eller avyttra fastigheten.

Fastigheten har historiskt redovisat ett bra resultat och kassaflöde som kunnat användas för att bedriva näringslivsutveckling i Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Resultatet för fastigheten 2018 uppgick till 2.5 mkr men efter att BE Group lämnat så indikerar prognoser ett resultat framtåtriktat som ligger kring +/- 0 Mkr.

Bokfört värde (30/6-2019): 5.2 Mkr.

Taxeringsvärde: 20.7 Mkr.

Marknadsvärdet är i hög grad beroende av uthyrningsgrad. Utifrån nuvarande uthyrningsgrad uppskattas marknadsvärdet till ca 15 miljoner kronor av upphandlad mäklare.

Förväntan är att under 2019 kunna avyttra fastigheten. Potentiell reavinst kan användas för utdelning till Eskilstuna Kommunföretag. Resultatet kan även användas till jobbskapande försäljnings och marknadsaktiviteter samt amortering av lån.

Bakgrund

Eskilstuna Kommunföretag ABs styrelse fastställda i augusti 2017 riktlinjer för hantering vid förvärv och avyttringar av fastigheter.

Av riktlinjen framgår att en motivskrivelse ska upprättas innehållande en konsekvensanalys där, vid avyttring av näringslivsfastigheter, bland annat följande kriterier bör belysas.

- Redovisning av fastighetens kassaflöde och bidrag till "drift av näringslivsutveckling"?
- Påverkar en avyttring Eskilstunas näringsliv (jobb) på ett positivt/negativt sätt?
- Finns behov av en realisationsvinst för andra investeringar inom näringslivsutveckling?
- Syfte och ekonomisk påverkan på bolaget vid avyttring av näringslivsfastigheter

Motivskrivelsen ska även innehålla nödvändiga kartor, värderingsunderlag, uppgift om vilken resultateffekt transaktionen ger samt skriftliga svar från berörda instanser.

Det betonas att i riktlinjen att det främsta motivet till avyttring ska vara att det skapar nya jobb till Eskilstuna och att det av underlag till beslut ska framgå på vilket sätt detta förväntas ske.

Vid styrelsemöte i april 2018 fastställde Eskilstuna Logistik och Etablering ABs styrelse en fastighetsstrategi. Av denna framgick att fastigheten Källsta 1:3 antingen skulle hyras ut eller avyttras.

Efter att BE Group aviserat att de lämnar Eskilstuna intensifierades arbetet med att hitta en ny hyresgäst och diskussioner fördes framförallt med Volvo. Efter att dessa diskussioner inte gav resultat har, utifrån fastighetsstrategin, fastigheten lagts ut till försäljning via upphandlad mäklare."

§ 18 Riktlinjer för alkoholserving samt för försäljning av folköl enligt alkohollagen

Dnr 2019:043

Styrelsen beslutade

att godkänna Kommunföretags yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Miljö- och räddningstjänstnämnden.

Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningstjänstnämnden har den 11 juni 2019 skickat "Riktlinjer för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen" till Destination Eskilstuna AB för yttrande. Yttrandet ska skickas till Miljö- och räddningstjänstnämnden senast den 2 september.

Enligt alkohollagen ska kommunen ta fram riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas lokalt. Alkohollagen utgör en viktig del av alkoholpolitiken och reglerar bestämmelserna om när, var och hur servering av alkoholdrycker får ske. Kommunen ska informera om vad som gäller enligt alkohollagen och tillhörande föreskrifter samt ha tydliga riktlinjer som bland annat redogör för vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprovningen.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för alkoholservering ska utformas. FHI uppdaterade modellen under 2014 vilket skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet jämfört med den gamla modellen.

Miljö- och räddningstjänstnämndens förslag till den nya riktlinjen är framtagna enligt FHI modell att gälla för Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommuns nuvarande riktlinje är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige. Den ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå. Den ska revideras regelbundet, dock minst året efter varje valår. Kommunens alkoholservering ska ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och restaurangbranschen skall kunna konkurrera på lika villkor.

Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget "Riktlinjer för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen". Eskilstuna Kommunföretag skickar samtidigt med DEABs synpunkter nedan.

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB beslutade:

att godkänna Destination Eskilstuna AB:s yttrande samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.


Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningstjänstnämnden har tagit fram förslag till styrdokument gällande *Riktlinjer för alkoholservering samt för försäljning av folköl enligt alkohollagen*. En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tids-begränsade och beslutas av kommunfullmäktige.

Destination Eskilstuna AB har tagit del styrdokumentet och väljer att i punktform lämna yttrande på styrdokumentets innehåll.

Riktlinjernas mål och syfte sid. 6

Under rubriken Riktlinjernas mål och syfte sid. 6 har det formulerats att – "tillståndshavare ska hålla en hög kunskapsnivå i sin verksamhet och samarbeta med kommunen för att minska alkoholens skadeverkningar".

Destination Eskilstuna AB vill betona vikten av samverkan mellan tillståndshavare och kommun varför formuleringen bör omarbetas till ett tydligare partssamarbete. 



Kommunens informationsskyldighet sid 7.

"Samarbete mellan tillståndshavare och kommun eftersträvas för att på bästa sätt uppnå god efterlevnad av alkohollagen."

Destination Eskilstuna vill föreslå att inkludera rådgivning som del i kommunens service mot tillståndshavare. Detta främjar även ett gott näringslivsklimat.

Handläggningstider vid ansökan; Rättsregel sid. 8

-"Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader".

Destination Eskilstuna föreslår en kortare handläggningstid för att främja nyetableringar samt kortare driftsstopp vid ägarbyten.

Riktlinjer sid. 8-9

Destination Eskilstuna föreslår att miljö- och räddningstjänstnämnden jämför de handläggningstider som anges i styrdokument med jämförbara städer i Mälardalenregionen.

Remissyttranden, Riktlinjer sid. 10

Under riktlinjer uppges att "synpunkter från närboende/grannar samt hyresvärd ska vägas in i ärendet" i samband med prövning av serveringstillstånd.

Destination Eskilstuna vill betona vikten av en attraktiv kvällsekonomi och att hänsyn bör tas till redan befintliga etableringar i närområde och att "först-in-princip" råder vi ägarbyten. Dvs att nyinflyttad bör informeras om att kvällsekonomi förekommer.

Idrottsanläggningar sid. 12

Hela stycket under "Idrottsanläggningar" omöjliggör servering av alkoholhaltiga drycker i anslutning till läktarplats på exempelvis Stiga Sports Arena. Arenor som hyrs ut till extern arrangör av idrottsarrangemang till fullpris bör hanteras likvärdigt med kulturrenangemang. Dvs att alkoholhaltiga drycker kan serveras på avgränsade ytor som foajéer i anslutning till läktarplats. Tillståndshavaren har enligt alkohollagen serveringsansvar under serveringstid och är därmed ytterst ansvarig för att alkoholhaltiga drycker ej medförs utanför det insynade serveringsområdet.

Destination Eskilstuna vill starkt rekommendera att evenemangsarrangörer som hyr arenor av Eskilstuna kommun (som ej är lokalsubventionerade, ordinarie verksamhet eller föreningsverksamhet) ska kunna erhålla tillstånd för servering förutsatt att övriga lagkriterier uppnås.

Förebyggande tillsyn sid. 12

"Med förebyggande tillsyn menas informations- och utbildningsinsatser..."

Destination Eskilstuna anser att förebyggande tillsyn även bör inkludera rådgivning.

Yttre tillsyn sid. 13

Destination Eskilstuna anser att tillsyn bör efterdebiteras efter faktiskt antal genomförda tillsynsbesök.

Sanktioner sid. 13

Under textstycket sanktioner vill Destination Eskilstuna betona värdet av tillämpning av tillsynstrappan framtagna i den s.k. Rättviksmodellen. Dvs att ett steg införs där dialogförfarande med tillståndshavare föregår beslut.

Avgifter för tillståndsprövning samt tillsynsavgifter sid. 14

Destination Eskilstuna vill uppmärksamma miljö- och räddningstjänstnämnden att jämföra Eskilstuna kommuns tillsynsavgifter med jämförbara städer i Mälardalen. Detta för att säkerställa Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft vid nyetableringar.

Riktlinjer vid provsmakning sid. 15

Destination Eskilstuna vill betona att jämförbara städer i Mälardalen tillstyrker större mängder provsmak i samband med provsmakningar. Destination Eskilstuna vill uppmana miljö- och räddningstjänstnämnden att stämma av med städer i Fyra Mälärstäder-samarbetet.

Riktlinjer serveringstider sid. 16

Under avsnitt med lämpliga serveringstider anser Destination Eskilstuna att verksamheter verksamma i Purple Flag certifierat område ska kunna främjas vid ansökan om utökade öppettider förutsatt att övriga kriterier inom ramen för tillståndet uppnås.

Riktlinjer ordning och nykterhet sid. 18

I riktlinjen framgår att tillståndshavare med serveringstid efter kl: 01.00 ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy. Destination Eskilstuna anser att samtliga tillståndshavare och dess verksamheter bör ha skriftlig alkohol- och drogpolicy.

Frånsett de synpunkter Destination Eskilstuna lämnat i punktform tillstyrks *Styrdokumentet; Riktlinjer för alkoholservering samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen* i sin helhet.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 19 Biogas, aktuellt läge

Fredrik Stake gav statusrapport i biogasprojektet gällande förhandlingsläget busstrafiken, tidplan för projektet och EEMs beslut om utredningsarbetet. Vesa Hiltula redovisade projektet Bygg produktionsanläggning.

§ 20 Uppföljning revisionsrapporter PwC

Mikael Brodén kommenterade slutrapporterna från revisionsgranskningen. Inga iakttagelser har gjorts. Eva Ehrstrand kommenterade Energi och Miljökoncernens åtgärder.

**§ 21 Eskilstuna Kommunfastigheter, tema bostäder
Bostadssocial del**

Mirja Cervin, områdeschef på Bostad, redovisade det bosociala arbetet i bolaget. Ida Eriksson, bokonsult, redogjorde för hur störningshanteringen, otillåten andrahandsuthyrning, trångboddhet och skadedjurshanteringen sköts.

Ordförande tackade för en bra presentation.

§ 22 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 2 ärenden avrapporterades.

Ärendelistan godkändes.

§ 23 Övrigt

Förfrågan om decembermötet kan flyttas till annan dag. Styrelsesekreteraren undersöker och återkommer.

Styrelsen sammanfattade att det var ett bra sammanträde.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde 27 september kl. 09.00 – 12.00.
