



Kommunstyrelsen

2019-04-08

Plats och tid	Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum måndag 8 april 2019, klockan 14:00 - 16:30
Beslutande	Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Anna Perman (S), ersättare för Blerta Krenzi (S) Patrik Sundin (S) Kurt Kvarnström (S) Maria Andersson (S) Pia Aronsson (V) Johan Thomasson (M) Johannes Kotschy (M) §§ 44-49, 51-56 och 58-60 Gunilla Berglund (C) Curt-Åke Cocce Larsson (KD) Bo Brännström (L) Per-Ola Ahlström (SD) Hans-Erik Bergvall (SD)
Övriga deltagande	Maarit Hessling (M) §§ 50 och 57 Anders Friberg, kommundirektör Nisse Gustavsson, tf. ekonomichef Anders Kilström, sekreterare Carina Emtebrink, näringslivsutvecklare, § 52 Ann Sofi Hopstadius, ekonomiservice, §§ 44-49, 52 och 56 Nella Wallin och Alice Vestman, praoelever Sören Aspgren, revisionen Maarit Hessling (M)
Utses att justera	Johannes Kotschy (M) med Hans-Erik Bergvall (SD) som ersättare

Justeringens plats och tid kommunkansliet 9 april 2019 klockan 13:15

Underskrifter		Paragrafer
Sekreterare	_____	44 - 60
Ordförande	_____	
Justerande	_____	

ANSLAG

Sammanträde	Kommunstyrelsen		
Datum	2019-04-08		
Anslag sätts upp	2019-04-09	Anslag tas ner	2019-05-01
Protokollets förvaring	Kommunkansliet		

Anders Kilström

Kommunstyrelsen

2019-04-08

ÄRENDELISTA

§ 44	Information	3
§ 45	Månadsrapport 2019-02-28 för teknisk service	4
§ 46	Rabatt gatuvärmeavtal för 2019	6
§ 47	Avrapportering av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde för perioden 2018	7
§ 48	Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019	8
§ 49	Månadsrapport februari 2019	9
§ 50	Medfinansiering av Jubileumsfestivalen Avesta 100 år	12
§ 51	Lena Törnqvists medborgarförslag om parkeringshysterin i Avesta kommun	14
§ 52	Besöksnäringstrategi Avesta kommun 2019–2022	16
§ 53	Utökning av Västmanland-Dalarna lönenämnd med Smedjebackens kommun	17
§ 54	Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om flera boenden enligt LSS 9:9	18
§ 55	Upphandlingsorganisationen efter uppsägningsåret	22
§ 56	Årsredovisning Avesta kommun inklusive kommunkoncernen 2018	24
§ 57	Årsredovisning Gamla Byn AB inklusive Avesta Industristad AB 2018	31
§ 58	Årsredovisning Avesta Vatten och Avfall AB 2018	34
§ 59	Delegationsbeslut	36
§ 60	Delgivningar	37

§ 44 Information

Aktuella styrelsefrågor

Susanne Berger (S), ordförande för omsorgsstyrelsen informerar om den nya tobakslagen från 1 juli 2019. Nu krävs ansökan till kommunen för att få sälja tobak. Kommunen ska även göra tillsyn. Taxan för tillsynen ska tas av kommunfullmäktige. Miljö & bygg ansvarar dock för tillsynen av rökfria miljöer. Hon berättar vidare att i februari fanns ingen kö till särskilt boende.

Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen, informerar om att gymnasieskolan startar linjen ”underhåll och driftssäkerhet” i höst. Just nu är det 161 elever i introduktionsprogrammet. Det är stor ansökan till höstens gymnasieutbildning. Han berättar vidare om diskussioner med Avesta Industristad AB om renovering och byggnationer av förskolor. Bildningsstyrelsen kommer inom kort att ta beslut om begränsade öppettider för förskoleplats på obekvämtid. Just nu är det stor ökning av fosterhemsplaceringar inom kommunen. Sportparken firar 5 år i maj. Då sker en invigning av bland annat ett konstverk. En brännbollsplan kommer även att anläggas där. Kulturskolans nya lokaler kommer att invigas på lördag. Han berättar vidare att bildningsstyrelsen arbetar med att få budgeten i balans.

Patrik Sundin (S), ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, informerar om morgondagens ägardialog med kommunstyrelsen samt ärenden vid nästkommande styrelsemöte.

Kurt Kvarnström (S), ordförande i Gamla Byn AB informerar om kommande byggnationer och renoveringar samt om invigningen av idrottshallen på Markusskolan

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacson (S), berättar bland annat om starten av firandet av Avesta 100 år samt att länet har genomfört en försvarspolitisk övning.

—

§ 45 Månadsrapport 2019-02-28 för teknisk service

Dnr KK 2019-000082 0042

Teknisk service har inkommit med månadsrapport 2019-02-28 för tekniska utskottets verksamheter. Följande redovisas:

Driftredovisning

Teknisk service redovisar ett överskott mot budget med 40 000: - efter februari månad.

Investeringar

Till och med februari uppgår investeringsvolymen till 11 Mkr. Bland större investeringar återfinns:

- Nytt äldreboende/förskola Balders Hage.
- Vägbelysning.
- Ombyggnad Myrgatan.
- Bullervallar

Årsprognos

I nuläget bedöms ekonomin i balans även vid årets slut, det vill säga budgetramen kan hållas. Januari och större delen av februari har varit normal ur vinterväghållningens synpunkt, men det finns alltid risker gällande vädrets påverkan på teknisk service ekonomiska resultat.

Investeringar

I nuläget beräknas investeringarna till ca 140 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller nybygget vid Balders Hage och infrastruktursatsningar inom vägområdet.

Planerade/pågående åtgärdsprogram

Inga åtgärder föreslås i nuläget.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna månadsrapporten.

Kommunstyrelsen

2019-04-08

§ 45 (forts)

Beredning

- Teknisk service månadsrapport, skrivelse nr 16.19.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 26 mars 2019, § 12.

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsrapport 2019-02-28 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
-

JUSTERARES SIGNUTDRAG SKICKAT TILL
teknisk service
ekonomiservice

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 46 Rabatt gatuvärmeavtal för 2019

Dnr KK 2019-000083 311

I dagsläget finns två olika typer av avtal med de fastighetsägare som finns runt gågatan gällande den gatuvärmeanläggning som idag värmer upp gatan och håller den snö- och isfri vintertid.

Den ena avtalstypen upprättades i början 1980-talet och priset i avtalet indexeras med 2/3 av Konsumentprisindex, KPI, med utgångspunkt från juni 1983. Grundpriset i det avtalet var 34 kr per kvm, nu 2019 är priset efter indexering 78,61 kr per kvadratmeter enligt det avtalet.

Den andra avtalstypen som gäller fr o m 2013 har en ny konstruktion och där är priset 98,54 kr per kvm för 2019.

För att inte olika priser ska gälla för samma tjänst (gatuvärme), föreslår tekniska utskottet att en rabatt ges med 19,93 kr per kvm för det nya avtalet för år 2019, vilket då innebär att båda avtalen får ett pris på 78,61 kr per kvm för 2019.

Beredning

- Teknisk service skrivelse nr 12.19.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 26 mars 2019, § 13.

Kommunstyrelsens beslut

- Rabatt om 19,93 kr per kvm för 2019 ges till de fastighetsägare som tecknat det nya avtalet för gatuvärme.

—

§ 47 **Avrapportering av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde för perioden 2018**

Dnr. KK 2018-000034 042

Redovisningsenheten har inkommit med en avrapportering av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2018. Kontrollen har genomförts av i internkontrollplanen antagna kontrollmetoder och av utsedda personer enligt följande:

Debitering: Inga nedskrivna rutiner för att kundfaktura framställs finns på förvaltningarna. Tidplan för fakturering finns och efterföljs och förvaltningarna stämmer av att belopp och antal är rätt mot det som fakturerats. Redovisningsenheten föreslår att förvaltningarna ska ta fram rutiner för detta arbetsmoment.

Momsredovisning på kundfakturer: Inga avvikelser har hittats.

Intern information: Aktuell och dokumenterad rutinbeskrivning finns och fungerar enligt beskrivning.

Användning av åtgärden ”Eskalera” för skannad faktura: Kontrollen visar att fler fakturer borde ha eskalerats till tredje person för attest. Redovisningsenheten kommer att informera mer i detalj till de som hanterar skannade leverantörsfakturer om vad som avser egna kostnader och att dessa kostnader ska eskaleras, det vill säga attesteras av överordnad chef.

Köptrohet: Detta moment har inte granskats.

Beredning

- Tjänsteskrivelse från redovisningsenheten 14 februari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2018, § 44.

Kommunstyrelsens beslut

- Avrapportering av intern kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2018 godkänns.

§ 48 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019

Dnr. KK 2019-000045 042

Redovisningsenheten har tagit fram förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen för 2019. Kontrollerna för året ligger inom områdena upphandling och ekonomi. Följande rutiner föreslås ingå i kontrollplanen:

- Användning av åtgärden ”eskalera” skannad faktura
- Momsredovisning på kundfakturor
- Debitering
- Köptrohet

Beredning

- Tjänsteskrivelse från redovisningsenheten 14 februari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 45.

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagen internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2019 antas.

§ 49 Månadsrapport februari 2019

Dnr. KK 2019-0000870 042

Månadsrapport februari 2019 med årsprognos för Avesta kommun har överlämnats från ekonomienheten. Månadsrapporten innehåller en redogörelse för verksamhet, ekonomi och personal för kommunens styrelser och nämnder.

Den ekonomiska prognosen för Avesta kommun visar ett överskott för 2019 med +8,2 mkr. Prognosen är en avvikelse mot budget med +2,7 mkr.

Styrelserna – aktuell period

Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med +1,5 mkr med fördelningen:

Kommunstyrelsen +1,4 mkr (+2,0)

Omsorgsstyrelsen + 4,4 mkr (+2,6)

Bildningsstyrelsen -4,3mkr (-1,5)

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -0,2 (+/- 0).

(Siffror inom parentes är avvikelserna från föregående månad)

Finansiering

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +0,3 mkr (+ 0,1). Finansnetto visar + 0,1 mkr (- 0,2).

Kommunen

Kommunens totala resultat är + 5,8 mkr (+4,4). Förväntat resultat enligt budget är +2,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +3,4 mkr.

Styrelserna - årsprognos

Årsprognosen för styrelserna beräknas bli en budget i balans.

Kommunstyrelsens prognos +/-0. Osäkerheter finns kring pensionskostnader som beräknas bli drygt 2 mkr högre än beräknat. Medel för kapitaltjänst kommer inte att nyttjas fullt ut då delar av investeringar ännu inte är färdigställda.

Omsorgsstyrelsens prognos +/-0

Förvaltningen visar ett plusresultat med 4,4 mkr, varav socialtjänsten -1,2 och vård och omsorg +2,9.

410 hushåll i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd.

§ 49 (forts)

Vuxenenheten redovisar underskott med -1 354 tkr för vård i HVB hem för vuxna med missbruksproblematik. Enheten för barn- och familj redovisar underskott för familjehem och HVB placeringar med - 2 136 tkr.

Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med + 1 539 tkr. Inga ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är registrerade. Inga utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-februari har registrerats.

Bildningsstyrelsens prognos +/-0

Bildningsstyrelsen kommer utifrån det ekonomiska läget att vidta åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut.

Resultatenhet Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter februari med -1 603 tkr. För Utbildning och Arbetsmarknad beräknas budget vara i balans vid årets slut om åtgärder vidtas med att skära ner på personalkostnader.

Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -3,4 mkr efter februari. Underskottet beror på att grundskolan har haft svårt att ställa om och anpassa organisationen efter minskade statsbidrag. Åtgärderna som bl.a. består av personalnedskärningar, kan komma att få konsekvenser på skolor med elever som har fortsatt stora behov.

Miljö- och bygg prognosticerar en budget i balans för året.

Finansiering

Den senaste skatteprognosen skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett plus i förhållande till budget med 2,4 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget.

Kommunen

Resultatet för året beräknas till knappt 8,2 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +2,7 mkr.

Investeringar

Investeringar för perioden uppgår till 14mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola.

§ 49 (forts)

Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 193 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 166 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 106 mkr vilket inkluderar investeringen för nya Balders hage med äldreboende och förskola i samma byggnad. Den beräknas bli färdigställd under hösten 2019.

Beredning

- Tjänsteskrivelse med månadsrapport från ekonomienheten 25 mars 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 46.

Vid kommunstyrelsens beredning föredrar tf. ekonomichef Nisse Gustavsson och ekonom Ann Sofi Hopstadius ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsrapport med årsprognos för Avesta kommun, februari 2019, godkänns.
-
-

§ 50 Medfinansiering av Jubileumsfestivalen Avesta 100 år

Dnr. KK 2019-000084 149

Avesta Lions Club har inkommit med en skrivelse och anför bland annat följande:

Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för 13:e året i följd. Inom ramen för arrangemanget kommer det att erbjudas uppträdande dagtid, bilutställning, veteranbilspresentation, presentation av de olika motorsportgrenar som finns i Avesta kommun, tivoli, marknadsförsäljare, kvalitetsunderhållning för barn och familjer, mini tuff tuff-tåg mm.

Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten mm). Den lyckade "Blåsa Grönt kampanjen" planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna.

Avesta Lions Club har tjugo personer per dag som "tjänstgör" och anlitar även ett 50-tal personer från andra föreningar. Utbudet av tivoli är samma som de 3 senaste åren och antalet utställare kommer att vara ca 100. Festivalen är samordnad med Karnevalsloppet.

Programmet blir ungefär som år 2018 med familjeaktiviteter under lördagen. Den stora succén från förra året vill vi utveckla med att erbjuda flera bra barnakter och aktiviteter. Vi vill bjuda på riktigt kvalitetsunderhållning under lördagen på dagen med fokus på först barn sedan vuxna i samband med bilutställningen, publik, till exempel Mora träsk för de unga och några andra namnkunniga på scenen vid marknadsplatsen vid Markustorget. Vi vill också ge möjlighet till lokala förmågor att framträda inför hemmapublik. Vi kommer också att samordna festivalen med Avesta orienteringsklubb

Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades 40 tkr i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, 2009, beviljades bidrag om 100 tkr och en förlustgaranti som inte utlöstes. År 2010, 2011, 2012 och 2013, beviljades kommunal medfinansiering med 100 tkr. 2014 med 120 tkr, 2015 med 120 tkr och 20 tkr från Avesta stadsutveckling 2016 120 tkr, 2017 120 tkr och 2018 120 tkr.

Lions Club Avesta har i samband med detta arrangemang kostnader för vakter, scener, ljud och ljusutrustning, el, tekniker, toaletter, föreningsarbetare mm. Hittills har kostnaderna för arrangemanget vida överstigit det kommunala bidraget.

§ 50 (forts)

Avesta Lions Clubs målsättning med musikarrangemanget är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare.

Avesta Lions Club ska vara observant på oljespill men vill att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter o.d. enligt bästa förmåga men vill att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt.

Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta Kommun för musikarrangemanget med 125 000 kr.

Beredning

- Avesta Lions Clubs skrivelse 20 februari 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2019, § 53.

Vid kommunstyrelsens beredning anmäler Johannes Kotschy (M) jäv och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

- Medfinansiering med medel från Goodwill beviljas Avesta Lions Club med 125 000 kronor för genomförande av Jubileumsfestivalen Avesta 100 år 1–2 juni 2019.

§ 51 Lena Törnqvists medborgarförslag om parkeringsshysterin i Avesta kommun

Dnr. KK 2018-000329 912

Lena Törnqvist anför följande i sitt medborgarförslag:

Jag undrar om ni verkligen vill att folk ska flytta till Avesta. Ni skickar ut Securitas att lappa bilar i hela Avesta samtidigt som ni begränsar alla stadsbor att parkera där man bor. Vad är ni ute efter? Lite svårt för skiftarbetare att gå ut var tredje timme och flytta bilen och skiftarbete är ju rätt vanligt här i Avesta med tanke på vilka arbetsgivare vi har i kommunen.

Man får parkera bakom plushuset obegränsat där det är dålig belysning och ingen ser buset på den sidan eftersom ingen bor åt det hållet, men inne i stan kan man på fullaste allvar påstå att det måste vara begränsningar på grund av att det ligger nära centrum. Vad gör då parkeringarna bakom Plus?

Ska man på fullaste allvar behöva parkera långt ifrån sitt boende och gå hela vägen hem? Ganska dåligt mot alla äldre i Avesta kommun. Ni betar er som att Avesta vore en storstad med mycket begränsade parkeringsmöjligheter och det är det inte och får ni fortsätta som ni gör är vi väl snart glesbygd. Vem vill flytta till Avesta när man inte får parkera där man bor? Men ni som fattar dessa beslut bor väl alla i villa så varför ska ni bry er?

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 januari 2019 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen/teknisk service för yttrande.

Teknisk service yttrande

I Avesta finns ca 2500 avgiftsfria P-platser. Ett fåtal av dessa, oftast belägna längs gator i centrum är tidsreglerade för att skapa en omsättning på bilarna. Anledningen till tidsregleringen är att bidra till att det finns tillgängliga parkeringar för kunder och besökare till närliggande verksamheter.

§ 51 (forts)

De stora parkeringsplatserna norr om affärscentrum medger möjlighet till parkering under en längre tid.

Enligt plan och bygglagen så ska parkeringsbehov för boende inom en fastighet ordnas av fastighetsägaren. Allmän mark ska i första hand användas för allmänhetens behov av vistelse och transport, vilket gör att yta för privat boendeparkering inte prioriteras högst.

Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses som besvarat med teknisk service yttrande.

Beredning

- Lena Törnqvists medborgarförslag 3 december 2018.
- Kommunfullmäktige 10 december 2018, § 195.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 januari 2019 § 9.
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr 17.19.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 26 mars 2019, § 16.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.

§ 52 Besöksnäringstrategi Avesta kommun 2019–2022

Dnr. KK-2019-000078 809

Avesta Tillväxt har tagit fram ett förslag till besöksnäringstrategi för Avesta kommun för åren 2019–2022. Förslaget sammanfattar vikten av att arbeta för en ökande besöksnäring och ett breddat näringsliv kopplat till en stark landsbygd. I besöksnäringstrategin listas vad som kan förstärkas genom samarbete på regional nivå med Visit Dalarna, men också att helheten är viktig och att vissa delar kommer att fortsätta utvecklas genom kommunens egen verksamhet.

Visit Dalarna AB har tillsammans med Dalarnas företagare inom besöksnäring, kommuner, högskola och stödjande organisationer tagit fram Dalarnas besöksnäringstrategi 2030. Här visas de möjligheter som kommunen och besöksnäringens entreprenörer kan ta del av, kommunen genom sitt medlemskap i Visit Dalarna AB, och entreprenörer genom sitt medlemskap i Dalarna Besöksnäring Ekonomisk Förening. Visit Dalarnas affärsutvecklare har också tillsammans med kommunala representanter och entreprenörer tagit fram en lokal handlingsplan som har stöd i Dalarnas besöksnäringstrategi 2030 och Besöksnäringstrategi Avesta kommun 2019–2022. Handlingsplanen är dock ettårig, och ständigt under utveckling.

Beredning

- Tjänsteskrivelse med förslag till Besöksnäringstrategi Avesta kommun 2019–2022.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 26 mars 2019, § 23.

Vid kommunstyrelsens beredning informerar näringslivsutvecklare Carina Emtebrink om strategin.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avesta kommun antar Besöksnäringstrategi Avesta kommun 2019–2022.
- Besöksnäringstrategin byter namn till Besöksnäringstrategiprogram enligt Avesta kommuns riktlinjer för styrdokument.

§ 53 Utökning av Västmanland-Dalarna lönenämnd med Smedjebackens kommun

Dnr. KK 2019-000059 106

Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemoras kommuner. Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norberg kommuns organisation.

På Västmanland-Dalarna lönenämnds möte den 21 februari 2019 beslutade lönenämnden att ställa sig positiv till intresset från Smedjebackens kommun om lönesamverkan med FAHNS-kommunerna. Avsikten är att Smedjebacken ingår i samverkan från 1 januari 2020.

Smedjebackens kommun står för eventuella utredningskostnader i samband med samgåendet.

Beredning

- Västmanland-Dalarna lönenämnd 21 februari 2019, § 4.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 11 mars 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 47.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner Smedjebackens kommuns inträde i den gemensamma lönesamverkan från 2020-01-01.

—

§ 54 Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om flera boenden enligt LSS 9:9

Dnr. KK 2018-000252 913

Motionen

Johan Thomasson (M) och Maarit Hessling (M) har lämnat in en motion om flera boenden enligt LSS 9:9. De anför följande:

Antalet personer med behov av boende enligt LSS 9:9 ökar i Avesta. Nu har det kommit förslag om nybyggnation av gruppboende med sex platser. I Avesta kommun finns det en fastighet, Hedegården, som tidigare använts till äldreboende och boende för ensamkommande barn, före det som vårdcentral och lokal för hemtjänsten i området. Boendet har tidigare renoverats så att den är handikappanpassad. Kommunens fastighetsbolag Gamla Byn har fått i uppdrag att sälja Hedegården. Det är viktigt att kommunen även ser till att skapa arbetstillfällen i kommunens ytterområden. Här finns både kompetent personal och en lämplig fastighet.

Vi yrkar:

- Att det ska undersökas om det finns möjlighet att renovera Hedegården till boende enligt LSS 9:9.
- Att om Omsorgsförvaltningen anser att Hedegården inte går att renovera till LSS boende, enligt vårt yrkande ovan, bör före planering av nybyggnation även en översyn av samtliga boende genomföras. Bland annat har det planerats att det ska byggas nytt för vård och behandling inom missbruk på grund av att kommunen har för få platser. Hedegården kan vara ett alternativ för denna typ av vård, behandling och boende. Detta skulle medföra att nuvarande lokalerna på Malmgården inne i Avesta kan renoveras till LSS-boende.

Motionen har remitterats till omsorgsstyrelsen för yttrande.

Omsorgsstyrelsens yttrande

Omsorgsstyrelsen föreslår att motionen ska avstyrkas med följande motivering:

Omsorgsförvaltningen är hyresgäst i Hedegården. Gamla Byns styrelse ansvarar för att hyra ut alternativt sälja Hedegården till lämplig verksamhet. Gamla Byns styrelse fattar beslut om att avyttra eller hyra ut fastigheten. Omsorgsförvaltningen har inte uppdragit till Gamla Byn AB att sälja fastigheten. Omsorgsförvaltningen utreder verksamhets- och lokalbehov utifrån gällande lagstiftning inom ansvarsområdet som är reglerat av kommunfullmäktige och vad

§ 54 (forts)

som sägs i lag om socialnämnd. Alla behovsområden utreds noggsamt även i relation till kommunens eget fastighetsbestånd då samtliga förvaltningar är ålagda att ta hänsyn till

koncernnyttan. Detta förhållningssätt genomsyrar alla hyresförhållanden såväl interna som externa. Omsorgsstyrelsen har utifrån sitt ansvarsområde och enligt Socialtjänstlagen att ta hänsyn och utreda behov för barn och unga, äldre, personer med funktionshinder, anhöriga, missbrukare, skuldsatta och brottsoffer. Omsorgsförvaltningen har utrett såväl möjligheten att disponera fastigheten till trygghetsboende, äldreboende, LSS boende som till Stödboende för missbrukare.

Hedegården uppfyller inte de behov och krav på boende som kommunen ska erbjuda inom alla dessa områden.

När omsorgsstyrelsen inrättade HVB för ensamkommande flyktingbarn i Hedegården bedömdes verksamheten som lämplig att förlägga där. Vackra och lugna omgivningar och ett initialt generöst statsbidrag som kunde täcka kommunens kostnader för bemanning. Den ekonomiska redovisningen för HVB verksamheten på Hedegården för ensamkommande flyktingbarn har dock visat att med minskade statsbidrag finns inte möjlighet att driva HVB hems verksamhet alternativt Stödboende för missbrukare där i kommunal regi. När staten minskade bidragen blev verksamheten alltför kostsam för kommunen. Integreringen och/eller återanpassning i samhället i form av arbete, skola, öppenvårdsbehandling, deltagande i samhällslivet, i föreningar, idrott etc. med många och långa bilresor för personalen är och var en fördyrande omständighet. Omsorgsförvaltningens största utgiftspost är personalkostnader, upp till 85 % av styrelsens verksamhet består av personalkostnader.

Tillgänglighetsperspektivet är dessutom direkt avgörande för våra klienters återanpassning till samhällslivet. De flesta saknar körkort och fordon.

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 1 § samt 3 kap 5 § ska *samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas...jämlighet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet... och insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.*

Ett förtydligande är även att ett Stödboende inte är ett boende för vård och behandling. Ett Stödboende är ett boende där personer med stöd ska ha möjlighet att tränas i sin dagliga livsföring med god tillgänglighet till samhällsservice. Behandling bedrivs i öppenvård eller i slutna vård på annan plats, inom landsting eller kommun.

§ 54 (forts)

Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5 § ska *verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.*

En LSS gruppboende får inte ha fler platser än 6 med minsta tillgång till liten lägenhet med egen toalett och eget pentry. En total ombyggnad/tillbyggnad av Hedegården krävs för detta.

En serviceboende LSS ska bestå av egna lägenheter och vara en integrerad del i det ordinarie bostadsbeståndet. Båda boendena ska ha god tillgänglighet till service och samhällstjänster. Att förlägga ett LSS boende med personer med funktionsvariation utan möjlighet till service, deltagande i föreningsliv, affärer, restauranger etc. är inte förenligt med ett gott brukarperspektiv. Den enskilde brukaren måste själv bekosta sina egna resor. Dessutom behövs god tillgänglighet till hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering då kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i grupp- och serviceboende. Upplyningsvis ska nämnas att omsorgsförvaltningen har initierat en förprojektering för ny LSS gruppboende i Skogsbo. Vidare har förvaltningen tillsammans med GBAB AB undersökt möjligheterna för utbyggnad av fler platser (upp till 6) på nuvarande gruppboendestäder. Dessa möjligheter är uttömda. Den senaste tillbyggnaden var på gruppboende Nybyvägen som genomfördes för några år sedan. Sedan tidigare är Grytnäsvägens och Krylbovägens gruppboendestäder tillbyggda.

Hedegården uppfyller inte heller de behov och krav på äldreboende/trygghetsboende som kommunen ska erbjuda. Redan under den tiden som korttidsvistelse för äldre bedrevs i Hedegården fanns omfattande kritik från anhöriga avseende tillgänglighet och resor. Som äldreboende är platserna för många för en (1) avdelning och som helhet för få platser för att driva som ett eget boende med hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering etc. inkluderat för erforderlig kvalitet. Ett äldreboende måste ha tillgång till sjuksköterskor och rehabpersonal som har möjlighet att serva flera avdelningar. Avdelningarna bör inte vara större än 9 platser vid nybyggnation, men fyra avdelningar behövs för att kunna tillgodose hela hälso- och sjukvårdsbehovet. Ett trygghetsboende är egna lägenheter med god närhet till service, lokaltrafik, affär m.m. Ett trygghetsboende är inte ekonomiskt försvarbart med mindre än 30 lägenheter och helst mer än 40.

Avslutningsvis ska nämnas att det finns också ett omfattande underlag för boende, tillgänglighet m.m. för äldre i Avesta kommun framtaget till år 2035 av extern konsult med stöd av Boverket. Det är ”Äldrestrategi Avesta 2035” som Kommunfullmäktige beslutade 2015 och som reviderades 2018. Äldrestrategin innehåller bland annat en plan och kartläggning för äldreboenden i Avesta kommun. Utredningen visar att Avesta behöver bygga ett nytt äldreboende med 36 platser i centralorten 2020. Samt ett trygghetsboende med ca 30–40 lägenheter också detta i centralorten 2020. 2025 behöver det byggas ytterligare ett

§ 54 (forts)

trygghetsboende i Skogsboområdet och ca 2030 i Krylbo/Karlbo området. Ålderskurvorna och behoven visar inte att det behöver tillskjutas ytterligare boendeplatser i Horndal/By/Hede med omnejd. Tallbacken tryggar behovet minst fram till 2035 i detta område.

Beredning

- Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion 21 september 2018.
- Kommunfullmäktige 24 september 2018, § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2018, § 130.
- Omsorgsförvaltningens yttrande 3 januari 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2019, § 10.
- Omsorgsstyrelsen 19 februari 2019, § 31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 48.

Vid kommunstyrelsens beredning yrkar Johan Thomasson (M), med instämmande av Johannes Kotschy (M), Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Cocce Larsson, (KD), Bo Brännström (L), Per-Ola Ahlström (SD) och Hans-Erik Bergvall (SD) att motionen ska tillstyrkas. Susanne Berger (S) yrkar att motionen ska avstyrkas. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag är att motionen ska avstyrkas. Votering begärs.

Följande ledamöter röstar för att motionen ska avstyrkas: Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Patrik Sundin (S), Kurt Kvarnström (S), Maria Andersson (S), Pia Aronsson (V), Anna Perman (S) och Lars Isacsson (S). Följande ledamöter röstar för att motionen ska tillstyrkas: Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Cocce Larsson, (KD), Bo Brännström (L), Per-Ola Ahlström (SD) och Hans-Erik Bergvall (SD).

Voteringen utfaller alltså med åtta röster mot sju vilket innebär att kommunstyrelsens förslag är att motionen ska avstyrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avstyrks.

§ 55 Upphandlingsorganisationen efter uppsägningsåret

Dnr. KK 2018-000302 059

Ekonomichefen har gjort en utredning om upphandlingsorganisationen efter uppsägningsåret. Hon skriver följande:

Enligt fullmäktigebeslut december 2018 är upphandlingssamarbetet med Norberg och Skinnskatteberg uppsagt. Uppsägningen har föregåtts av en analys av enheten i samband med att nyrekryteringen av vakant upphandlingschef inte kunnat slutföras.

Utredningen av hur verksamheten ska bedrivas efter uppsägningsåret 2019 har omfattat tre olika alternativ; 1/ Upphandling i egenregi för Avesta kommunkoncern, 2/ Avesta går med i ett annat befintligt upphandlingssamarbete 3/ Samarbetsavtal tecknas med befintligt upphandlingssamarbete.

Resultatet av utredningen visar att;

Alternativ ett att bedriva verksamheten i egenregi med personalansvar under ekonomichefen innebär att kommunen måste rekrytera ytterligare upphandlare. Dessutom saknas en stöttande chef med upphandlingskompetens. Kostnadsökning med 1 mkr.

Alternativ två som utretts är anslutning till befintligt upphandlingssamarbete såsom Upphandlingscentra i Ludvika (UHC) med eget lokalkontor i Avesta innebär även detta alternativ en utökad kostnad med 1 mkr. Kostnadsökningen, jämfört nuvarande nettokostnad avser i båda alternativen avgiften från Norberg och Skinnskatteberg i det tidigare samarbetet. Ansvar för uppföljning och administrering av ett e-beställningssystem ligger på respektive kommun och därmed även arbetsgivaransvaret vilket är inkluderat i kostnadsberäkningen. I detta alternativ har även hänsyn tagits till kostnader för köp av hjälp i vissa direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar som inte ingår i medlemsavgiften samt kvarvarande kostnader för lokalkontor.

Alternativ tre som skulle innebära ett samarbetsavtal/avtalssamverkan (inköpscentral) för genomförande av enskilda upphandlingsprocesser med fullmakt/avtal. På årsbasis exempelvis 1–50 upphandlingar som finansieras av ett rörligt och ett fast arvode per genomförd upphandling eller med ett årsbelopp. Kostnadsökningen är avhängigt omfattningen, kräver nyrekrytering i Avesta och som i egenregialternativet ligger personalansvaret på ekonomichefen.

§ 55 (forts)

Ekonomichefen lägger följande förslag till beslut:

- Att Avesta kommun ansöker om att ansluta sig till Ludvikasamarbetet UHC enligt alternativ 2 för att:
 - dels erhålla bättre tillgång till bredare kompetens med cirka 30 upphandlare med skilda kompetenser inklusive juridisk kompetens samt en upphandlingschef och två verksamhetschefer som står som garant för att säkerställa framtida upphandlingar
 - dels för att detta är en samlad resurs för framtida rekryteringar och stöd för inköps- och upphandlingsansvariga genom interna och externa utbildningar
 - dels för att åstadkomma en tydligare styrning av samarbetet politiskt och tjänstemannamässigt
 - dels att de kommunala bolagen och förbundet ges möjlighet att omfattas i likhet med befintliga interna avtal.
- Att den utökade kostnaden på 1 mkr lyfts i beredningen för Mål och budget 2020–2022 genom en permanent ramhöjning.

Beredning

- Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 20 februari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 49.

Kommunsekreterare Anders Kilstrom informerar på kommunstyrelsens beredning att MBL-förhandling enligt § 11 har hållits och kommer att bifogas handlingarna till fullmäktiges möte.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avesta kommun ansluter sig till Ludvikasamarbetet UHC enligt alternativ 2.
- Den utökade kostnaden på 1 miljoner kronor lyfts i beredningen för Mål och Budget 2020–2022 genom en permanent ramhöjning.

§ 56 Årsredovisning Avesta kommun inklusive kommunkoncernen 2018

Dnr. KK 2019-000040 042

Kommunkansliet överlämnar årsredovisning 2018 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund.

God ekonomisk hushållning för Avesta kommun innebär att den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt och att varje generation ska bära sina kostnader för välfärdstjänsterna.

Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. En tumregel för god ekonomisk hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en och två procent, vilket för Avesta innebär ett resultat på 13–26 mkr. Målet är uppnått i Avesta med årsresultatet 16,1 mkr exklusive realisationsvinster.

Resultatet uppgår till 22,6 mkr att jämföra med föregående års resultat på 50,6 mkr.

Verksamheterna redovisar en sämre budgetföljsamhet än föregående år. De negativa budgetavvikelserna är fördubblade inom samtliga verksamheter i jämförelse med föregående år trots en gemensam utvecklings- och integrationspott på 28 mkr. 2019 är denna pott 11 mkr.

Resultatutjämningsreserven tillkom 2013 och den har gett kommunerna möjlighet att fondera i goda tider för att använda i sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två procent från och med år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att användas i kommande lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och anspråkstagande och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat belopp på 40 mkr. I anspråkstagande av fonden får ske enligt propositionens förslag om skatteutveckling. Enligt senaste prognos är detta möjligt 2019. Vid ett negativt resultat kan upplösning av fonden ske upp till ett nollresultat.

Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 272 mkr för år 2018. Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal verksamhet.

Eget kapital uppgår till;

- Redovisning, enligt blandad modell + 508 mkr
- Inklusive total pensionsförpliktelse – 64 mkr

§ 56 (forts)

Soliditeten uppgår till 43 procent exklusive bolagens upplåning och till 23 procent inklusive bolagens upplåning. Soliditeten har ökat sett över perioden. Soliditeten inklusive pensionsansvarsförbindelsen uppgår till -3 procent.

Skulderna uppgår totalt till 1 240 mkr fördelat på bolagen med 1 021 mkr och med 219 mkr på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens internbankshantering.

Den kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 24 öre lägre i jämförelse med länet och 1,57 högre än riket.

I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).

Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 37 mkr (63 mkr) vilket är en försämring från samma period föregående år med 26 mkr.

Årsresultat för Avesta kommun uppgår till 22,6 mkr, Gamla Byn AB uppgår till 12,4 mkr, för Avesta Industristad AB till 1,7 mkr, Avesta Vatten och Avfall AB till -0,3 mkr och för Räddningstjänstförbundet till 0,3 mkr.

I verksamhetsberättelsen redovisas följande:

Kommunfullmäktige

Budget för kommunfullmäktige inkluderar även fullmäktigeberedning med 100 tkr. Kommunfullmäktiges verksamheter har tillsammans ett överskott med 306 tkr där kommunfullmäktige står för merparten.

Kommunstyrelsen

Årets totala budgetavvikelse för kommunstyrelsen uppgår till 15,9 mkr enligt följande;

- Kommunövergripande verksamhet 23,4 mkr
- Kommunkansliet 1,5 mkr
- Tekniskt utskott -8,9 mkr

§ 56 (forts)

Budgetöverskott under kommunövergripande verksamhet förklaras av realisationsvinst i samband med trädavverkning i Horndal och markförsäljning i Åsbo samt kvarvarande medel från integrations- och utvecklingspotten. Underskott redovisas framförallt på gemensamma pensionskostnader beroende på fler anställda som överstiger brytpunkten för avgiftsbestämd pension.

Överskottet under kommunkansliet förklaras främst av personalvakanser.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar totalt ett ekonomiskt budgetunderskott på -8,9 mkr. Orsaken till underskottet är i första hand det för vinterväghållningen ogynnsamma vädret under första kvartalet, vilket medförde de högsta kostnader någonsin för ett enskilt år. Totalt underskott för vinterväghållningen blev -6,3 mkr.

Omsorgsstyrelsen

Omsorgsstyrelsens budgetavvikelse är -10,1 mkr.

Försörjningsstödsenheten har ett budgetöverskott med 2 878 tkr med anledning av utökad budget. Antalet hushåll fortsätter att öka, i genomsnitt 41 hushåll per månad 2016 och med ytterligare 42 hushåll per månad 2017. Ökning 2018 är 26 hushåll i genomsnitt. 50 procent av hushållen med försörjningsstöd har utrikesbakgrund. Av dessa är 50 procent i behov av tolk yngre än 30 år och 80 procent av personer äldre än 30 år.

Vård och omsorg redovisar ett budgetunderskott med -4 365 tkr.

Sjuksköterskeenheten resultat är 668 tkr, inkluderat budgetförstärkning med 2 000 tkr 2018 för inhyrd sjuksköterskebemanning. Bemanningseenheten har ett underskott på -627 tkr och hemtjänsten ett underskott med -4 369 tkr. I syfte att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten arbetar förvaltningen med att fortsätta att utveckla arbetsmodellen; planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov.

Samlad brukarbedömning för helheten i hemtjänst är 86 procent jämfört riket 91 procent. Personalkontinuiteten, det vill säga antalet personal en brukare möter under 14 dagar är 18 och förbättrad sedan 2017 (20). Den samlade brukarbedömningen för vård och omsorgsboende är 76 procent jämfört riket på 82 procent. Väntetid i antal dagar från ansökan till inflyttning i vård- och omsorgsboendet har minskat från 99 dagar till 61 dagar.

§ 56 (forts)

Bildningsstyrelsen

Bildningsstyrelsen redovisar ett totalt budgetunderskott på -8,6 mkr.

Resultatenhet Grundskolas budgetunderskott uppgår till -18 mkr. Underskottet beror framförallt på att vi har på flera skolor många elever med särskilda resursbehov och att medel saknats för att täcka skolornas behov. Vi kan också se att antal elever fortsätter att öka i grundskolan och grundskolan har inte fått täckning för alla elever som tillkommit.

Resultatenhet Kost budgetunderskott uppgår till -0,9 mkr. Underskottet består uteslutande av högre kostnader i samband med oförutsedda högre råvarupriser inom livsmedelsbranschen.

Övriga verksamheter har lämnat överskott.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Vid årets slut redovisar nämnden ett budgetöverskott på 5 530 tkr. Överskottet fördelas mellan kommunerna enligt kommunbidrag och nedlagd tid, Avesta 2 763 tkr, Fagersta 2 106 tkr och Norberg 661 tkr.

Från Avestas budgetöverskott räknas nettot från skogsavverkningarna i Horndal bort. Kvarvarande överskott för Avesta blir då 93 tkr. Överskotten i övrigt beror i första hand på vakanser framför allt under det första halvåret. En särskild utredning har gjorts som belyser Fagerstas överskott.

Västmanland-Dalarna lönenämnd

2018 redovisar nämnden ett överskott på 536,7 tkr. Under år 2018 har projektet med att införa Anställningsguiden pågått. Samtliga samarbetskommuner är nu inne i schemaplaneringen och bokningssystemet via Time Care dock inte alla personalgrupper.

Målet att minst 99 procent rätt lön i rätt tid i förhållande till löneunderlag är delvis uppnått men har förbättrats sedan föregående år. Stickprov visar att 98,6% (98,2) av de kontrollerade lönerna var korrekta.

Gamla Byn AB

Årets resultat uppgår till 10,8 (8,4) mkr.

Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till 210 (205) mkr, vilket är en ökning med 5 mkr jämfört med föregående år och som främst beror på ökad uthyrning av lokaler. För att bibehålla fastighetsbeståndets värde har moderbolaget ett långsiktigt mål att driftnettot ska överstiga 300 kr/ m². Utfallet för 2018 blev 316 (299) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 5,3 (5,2) procent.

§ 56 (forts)

Koncernens nettoomsättning uppgår till 248 (243) mkr. Koncernens redovisade resultat uppgår till 14,0 (12,4) mkr.

Koncernens investeringsvolym uppgick under 2018 till 89 (97) mkr varav i moderbolaget 74 (67) mkr.

Bolagets största utmaning är att producera nya bostäder åt Avesta kommuns växande befolkning. Bolaget har låga lokalvakanser som gör att det troligtvis behöver kompletteras med nybyggnationer i framtiden.

Projektledningen av det kombinerade äldreboendet/förskola vid Balders Hage som leds av Gamla Byns personal har påbörjats och kommer att vara färdigställd under första kvartalet 2020.

En ny idrottshall till Markusskolan och beräknas vara färdigställd andra kvartalet 2019.

Planeringen att bygga bostäder på Boken 4 (Badhustomten) fortsätter, projektet är upphandlat och beslut i kommunfullmäktige återstår innan 72 nya bostäder kan påbörjas. 32 av dessa bostäder kommer att bli trygghetsboende.

Bolaget har beställt en ny detaljplan på Löngränd i Krylbo för att kunna planera in nya bostäder samt deltagit i programmet för att ta fram en ny detaljplan för Månsbo gårde.

Den positiva befolkningsutvecklingen för Avesta kommun är något lägre än under de senaste åren. Efter kvartal tre var vi 23 346 invånare. Bolagets lägenhetsbestånd uppgår vid årets slut till 1027 (1027). Vid årets början uppgick antalet outhyrda lägenheter till 5 (2). Bolagets vakanser har varit mycket låga under hela året och vid årets slut uppgick de vakanta lägenheterna till 5 (5).

Avesta Industristad AB

Årets resultat uppgick till 3,3 (4,1) mkr.

Bolagets totala omsättning uppgår för perioden till 41,5 (41,7) mkr och bolagets investeringsvolym har uppgått till 15,0 (30,2) mkr.

Avesta Industristad AB bedriver fastighetsförvaltning av egna lokaler i Avesta, främst industrilokaler med varierande status. Lokalbeståndet uppgår per 2018 till cirka 98 100 (97 800) m². Uthyrningsgraden på industrilokaler, lagerlokaler och enklare kontorslokaler har varit god. Vakansgraden för lokalerna per den 1 januari 2019 är 6,7 % (8,5 %).

Efterfrågan på lokaler under 2019 bedöms vara god. Det pågår diskussioner med ett antal presumtiva hyresgäster. Om intresset fortsätter i denna takt kommer bolaget behöva planera in nybyggnationer av industrilokaler inom de närmsta åren.

§ 56 (forts)

Det kan bli en spännande utmaning med Google-projektet i Horndal med tillhandahållande av lokaler för underentreprenörer.

Avesta Vatten och Avfall AB

Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till -1,4 mkr (2,0) och fördelas med 0,5 mkr (0,8) på VA-verksamheten och -1,9 mkr (1,2) på avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten har belastats med engångskostnader i samband med flytt av ÅVC samt lägre intäkter och högre kostnader för insamling av slam på grund av att bolagets slamfordon varit under reparation efter en trafikolycka.

Årets investeringar uppgår till 10,8 (11,6) mkr varav 9,9 i maskiner och andra tekniska anläggningar och 0,9 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 24,3 mkr varav 23 mkr avser projekt som kommer att vara färdigställda 2019.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett överskott på 597 tkr.

Investeringar uppgår till 2,5 mkr och består av bland annat servicefordon och lastväxlarfordon. Vid brandstationen i Avesta pågår byggnation av friliggande garage.

Den viktigaste uppgiften för räddningstjänsten är att på olika sätt förebygga att bränder och olyckor inte inträffar. Extern utbildning riktad till kommunala förvaltningar, skolor, föreningar, företag och övriga kommuninvånare har ökat för andra året i rad. Under 2018 utbildades drygt 3 000 personer i brandskydd och säkerhet. Många utbildningar genomförs idag i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av flera större skogsbränder. Förbundets medarbetare ställde upp och var delaktiga i olika roller för att hjälpa till med bekämpning av bränderna i Västmanland och norra Dalarna. Regeringen har under sommaren lämnat sitt betänkande ”en effektivare kommunal räddningstjänst” där alla ska ha tillgång till systemledning vilket ställer krav på fördjupad samverkan. För närvarande pågår diskussioner med räddningstjänsterna i Dalarna, Örebro och Värmland med flera om fördjupad ledningssamverkan och uppbyggnad av gemensam bakre ledningsstöd. Arbetet har påbörjats 2018 och kommer att fortsätta 2019.

Kommunens revisorer

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den kontroll som görs inom styrelserna är tillräcklig.

§ 56 (forts)

Beredning

- Tjänsteskrivelse med årsredovisning från ekonomienheten 25 mars 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 50.

Vid kommunstyrelsens beredning informerar tf. ekonomichef Nisse Gustavsson och ekonom Ann Sofi Hopstadius om årsredovisningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för år 2018 fastställs efter inhämtande av revisionsberättelsen.
- Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets justerade resultat 16,1 mkr.

Kommunstyrelsens beslut

- Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisa styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 57 Årsredovisning Gamla Byn AB inklusive Avesta Industristad AB 2018

Dnr. KK 2019-000103 042

Gamla Byn AB

Gamla Byn AB:s omsättning ökade under år 2018 med cirka 5,1 miljoner kronor till 210 miljoner kronor. Det beror främst på ökad uthyrning av lokaler. Resultatet blev cirka 10,8 miljoner kronor.

Under året har bolagets VD Jan Näslund sagt upp sig. Styrelsen har tillsatt Anders Löfberg som tf. VD fram till dess att en ny VD rekryterats.

Bokslutet med årsredovisning för år 2018 godkändes av styrelsen för Gamla Byn AB den 26 februari 2019. Styrelsen beslutade vidare att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen.

KPMG har inlämnat en revisionsberättelse för Gamla Byn AB. KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Avesta Industristad AB

Avesta Industristad AB:s omsättning för år 2018 var 41,5 miljoner kronor och resultatet blev cirka 3,3 miljoner kronor. Investeringsvolymen uppgick till cirka 15 miljoner kronor.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutade den 26 februari 2019 att godkänna bokslutet och redovisningen för år 2018 samt att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen.

KPMG har inlämnat sin revisionsberättelse till bolagsstämman för Avesta Industristad AB. KPMG avstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Som grund för detta åberopas att en fastighet är redovisad till ett för högt värde. Enligt KPMG:s bedömning borde fastigheten skrivas ner med cirka 2–4 miljoner kronor. Felaktigheten är väsentlig för årsredovisningen som helhet.

KPMG tillstyrker dock att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 57 (forts)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019 att ta upp ärendet på ett extrainsatt möte den 8 april 2019. Arbetsutskottet fattade sedan beslut i ärendet den 8 april.

Beredning

- Årsredovisning och koncernredovisning för Gamla Byn AB för räkenskapsåret 2018.
- Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Gamla Byn AB 26 februari 2019, § 7.
- Revisionsberättelse från KPMG för Gamla Byn AB 18 mars 2019.
- Årsredovisning för Avesta Industristad AB för räkenskapsåret 2018.
- Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Avesta Industristad AB 26 februari 2019, § 8.
- Revisionsberättelse från KPMG för Avesta Industristad AB 18 mars 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 51.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2019, § 54.

Kurt Kvarnström (S), Johannes Kotschy (M) och Bo Brännström (L) medverkar inte i beredning av, och beslut i, ärendet med anledning av jäv vad avser ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
 - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2018.
 - den balanserade vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
 - styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
 - Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för Avesta Industristad AB:
 - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.
 - den balanserade vinsten i dotterbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
 - styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsen**2019-04-08**

§ 57 (forts)*Kommunstyrelsens beslut*

- Bolagens verksamheter som bedrivits under 2018 har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 58 Årsredovisning Avesta Vatten och Avfall AB 2018

Dnr. KK 2019-000089 042

Avesta Vatten och Avfall AB har inkommit med sin årsredovisning för år 2018.

Årsredovisningen har godkänts av bolagets styrelse den 20 februari 2019.

Av förvaltningsberättelsen framgår att försäljningen under räkenskapsåret har uppgått till 62 miljoner kronor, varav 39,8 miljoner kronor avser VA-verksamheten och 22,2 miljoner kronor avfallsverksamheten.

Årets investeringar uppgår till 10,8 miljoner kronor. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 24,3 miljoner kronor varav 23 miljoner kronor avser projekt som kommer att vara färdigställda 2019.

Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till minus 1,4 miljoner kronor. Avfallsverksamheten har belastats med engångskostnader i samband med flytt av ÅVC samt av lägre intäkter och högre kostnader för insamling av slam på grund av att bolagets slamfordon varit under reparation efter en trafikolycka.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	13 346 323
Årets förlust	<u>- 353 509</u>
	12 992 814

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 12 992 814 kronor.

Till årsredovisningen har även tillfogats en revisionsberättelse från KPMG. KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beredning

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 för Avesta Vatten och Avfall AB.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s sammanträdesprotokoll 20 februari 2019, § 2.
- Revisionsberättelse från KPMG 12 mars 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019, § 52.

§ 58 (forts)*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB:
 - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år 2018.
 - den balanserade förlusten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- Bolagets verksamhet som bedrivits under 2018 har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
-

§ 59 Delegationsbeslut

1. Dnr. KK 2019-000002 002
Kommundirektörens beslut F 02/19 om revidering av beslutsattester tillika anbudsöppnare och utanordnare för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
 2. Dnr KK 2019-000002 002
Kommundirektörens beslut F 03/19 om revidering av beslutsattester tillika anbudsöppnare för kommunfullmäktiges verksamhetsområde.
-

§ 60 Delgivningar

Kommunstyrelsens protokoll finns att läsa på:

<https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/>

1. Kommunstyrelsens protokoll 11 mars 2019.

Övriga delgivningar finns att läsa på:

<https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommande-sammantraden/kallelser/>

2. Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 8 februari 2019.
3. Dnr. KK 2019-000093 059
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte upphandlingssamarbete 22 februari 2019.
4. Sammanträdesprotokoll från Avesta Vatten och Avfall AB 20 februari 2019.
5. Dnr. KK 2019-000057 000
Koncernledningsgruppens minnesanteckningar 10 januari, 24 januari och 21 februari 2019.
6. Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Gamla Byn AB den 26 februari 2019.
7. Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Avesta Industristad AB den 26 februari 2019.
8. Dnr KK 2019-000053 026
Informationsbrev från Arbetsmiljöverket om besök av regioner och kommuner.
9. Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 31 januari 2019.
10. Protokoll från styrgruppen för överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan 13 december 2018 och 7 februari 2019.
11. Sammanträdesprotokoll från Språktolknämnden i Dalarna 28 februari 2019.
12. Dnr. KK 2019-000102 042
Bokslut för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 2018.
13. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 21 mars 2019.

§ 60 (forts)

14. Cirkulär från SKL:

19:10 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.

19:11 Hantering av karensavdraget för anställda på RiB (Räddningstjänst i Beredskap).

2019-03-21 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m.

—