
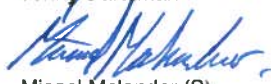



Datum
2014-05-27


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 15.00-16.35
Beslutande	Ledamöter Micael Melander (S), ordf. Gudrun Sjödin (S) Jon Björkman (V) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M)
Övriga närvarande	Jenny Gardtman, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Stefan Billström, chef avdelningen för stöd- och service Staffan Östman, chef för samhällsavdelningen Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, utvecklings- och planeringsenheten § 33 Love Lidén, samhällsplanerare, utvecklings- och planeringsenheten § 33 Malin Svanholm (S), ordförande miljö- och byggnämnden § 33
Justerare	Bertil Böhlin (C)
Justeringens plats och tid	Förvaltningen den 27 maj
Underskrifter	
Sekreterare	 Jenny Gardtman
Ordförande	 Micael Melander (S)
Justerare	 Bertil Böhlin (C)

Paragrafer 33--42

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-05-27		
Datum då anslaget sätts upp	2014-05-28	Datum då anslaget tas ned	2014-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsavdelningen	Sista datum för överklagande	2014-06-19
Underskrift	 Ellen Jonsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 33	Dnr KS 2914/10 Information	3
§ 34	Dnr KS 2013/647 Motionssvar: Kommunalt stödsparende, en möjlighet?	4
§ 35	Dnr KS 2013/720 Årsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017 för Kramfors kommun.....	5
§ 36	Dnr KS 2014/329 Delårsrapport Kramfors kommun.....	8
§ 37	Dnr KS 2013/726 Ny förbundsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens i Västernorrlands län.....	10
§ 38	Dnr KS 2014/76 Rapport från BKU-nämnden avseende resultatet av en konsultledd ekonomisk genomlysning	11
§ 39	Dnr KS 2013/78 Yttrande om laglighetsprövning av beslut om översyn av tillägget för vindkraft	13
§ 40	Dnr KS 2014/250 Tilläggsbudgetering 2014 och avskrivningar 2013.....	14
§ 41	Dnr KS 2014/274 Yttrande över revisionsberättelse för verksamhetsåret 201316	
§ 42	Dnr KS 2012/610 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013-12- 31	18
§ 43	Dnr KS 2014/54 Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse.....	19
§ 44	Dnr KS 2014/355 Bytesaffär mellan Kramfors kommun och Byberg & Nordin Busstrafik AB, gällande bussgarage Kungsgatan och bussgarage Vallén	21



§ 33

Dnr KS 2014/10

Information

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av följande information:

- Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, utvecklings- och planeringsenheten, informerar om hur arbetet med LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) kommer att se ut initialt, utifrån att bland annat ta fram en arbetsmodell, samverkan och upphandling av konsultstöd.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 34

Dnr KS 2013/647

Motionssvar: Kommunalt stödsparende, en möjlighet?

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta följande

Bifalla motionens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta för egen del

Vid bifall i fullmäktige, uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utreda
möjligheterna till kommunalt stödsparende.

Ärendet

Bertil Böhlin (C) har lämnat en motion om kommunalt stödsparende.
Motionären anser att bankerna har en för stor motvilja mot att ta risker.
Företagare får därigenom svårt att utveckla sin verksamhet eller överlåta
företaget.

Motionären skriver att JAK medlemsbank har ett unikt koncept för att
utveckla näringen. Kommunen sätter in pengar i JAK. Företag kan då
erbjudas lån till 3-4 procent. Motionären skriver vidare att Skellefteå använt
detta sedan 2007.

Med anledning av detta föreslår motionären att

”Kramfors kommunfullmäktige uppdrar till, i kommunen berörda instanser att
utreda möjligheterna till kommunalt Stödsparende i Kramfors”

Beslutsunderlag

Bertil Böhlin, motion daterad 2013-11-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr KS 2013/720

Årsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017 för Kramfors kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsens föreslå
kommunfullmäktige besluta följande

1. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget för år 2015 fastställs
2. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2015 fastställs till 43 050 000 kr varav 23 000 000 kr ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de investeringsprojekt som startar 2015 ska beslut tas i kommunstyrelsen innan igångsättande.
3. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten
4. Utdebiteringen fastställs för år 2015 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona
5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 450 000 kr samt till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 2015 anvisa 16 915 000 kr
6. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 1 440 000 kr
7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 100.000.000 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

8. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 784.800.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 784.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 784.800.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 20.000.000)
9. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 88.000.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramaff AB upp till ett högsta lånebelopp om 88.000.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 88.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 20.000.000).
10. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 2.165.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp om 2.165.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 2.165.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram)
11. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 6.800.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 6.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 6.800.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram).
12. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10.000.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors/Sollefteå Flygplats AB upp till ett högsta lånebelopp om 10.000.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 7.000.000), samt
13. Fr. o. m. 2014-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; Kramfors kommun 70.000.000 kr, Krambo Bostads AB 10.000.000 kr, Kramaff AB 1.000.000 kr, Kramfors Industri AB 4.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 5.000.000 kr, Kramfors Mediateknik AB 5.000.000 kr, Räddningstjänstförbundet 500.000 kr samt Kramfors Sollefteå Flygplats AB 8.000.000 kr.
14. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens verksamhet samt för lekmanrevision av bolag och stiftelser till 1.394.000 kronor.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reservation

Bertil Böhlin (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ett förslag till budget bifogas.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017 för Kramfors kommun



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 36

Dnr KS 2014/329

Delårsrapport Kramfors kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppmana samtliga nämnder att vidta de åtgärder som krävs för att klara budget 2014.
2. Godkänna upprättad delårsrapport.
3. Godkänna bifogad uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014.

Ärendet

Enligt redovisningslagen ska kommunen upprätta en delårsrapport minst en gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. För kommunens del utgörs denna rapport av ett bokslut avseende de två första tertialen.

Kommunens första delårsrapport som omfattar januari-april utgör en fördjupad uppföljning där tillfälle ges för fullmäktige att besluta om korrigerande åtgärder.

Kommunfullmäktige har redan tagit del av den första prognosen för 2014 och fattat beslut med anledning av den. Det finns ingen större skillnad mellan prognosen i detta delårsbokslut och prognosen efter februari månads utfall.

Kommunens resultat efter skatt och räntenetto uppgår för det första tertialet till - 8,0 mkr (2013 - 14,0 mkr). I resultatet ingår jämförelsestörande intäkter på 0,5 mkr (2013 0,5 mkr). Resultatet för helåret 2014 bedöms hamna över noll men under budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ha uppföljningssamtal med nämndernas presidier och förvaltningsledningar med anledning av detta delårsbokslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Delårsredovisning

Rapport över uppföljning av arbetet med verksamhetsplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

Dnr KS 2013/726

Ny förbundsordning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår
kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta följande

Anta förslaget till ny förbundsordning för kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Ärendet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades i januari 2012. I samband med revision initierad av Landstinget framkom önskemål om att förändra förbundsordningen på en rad punkter. Ett förslag till ny förbundsordning togs fram och antogs av Kollektivtrafikmyndighetens direktion 2013-09-27. Skillnader mellan gällande förbundsordning och den nu föreslagna, presenteras i DinTurs tjänsteskrivelse daterad 2013-12-13.

Samtliga kommuner samt Landstinget i Västernorrland är medlemmar i kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten: Detta innebär att förändringar i förbundsordningen måste beslutas av respektive fullmäktige.

Samhällsavdelningens synpunkter

Samhällsavdelningen finner föreslagna förändringar väl motiverade och föreslår att den nya förbundsordningen antas av fullmäktige.

Beslutsunderlag

DinTur, tjänsteskrivelse daterad 2013-12-13
Slutdokument, antaget av samtliga medlemmars fullmäktige hösten 2011
Förslag till förbundsordning, antagen av direktionen 2013-09-27



§ 38

Dnr KS 2014/76

Rapport från BKU-nämnden avseende resultatet av en konsultledd ekonomisk genomlysning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att

1. Godkänna BKU-nämndens rapport.
2. Uppdra till nämnden att återkomma till kommunfullmäktige med en redogörelse över vilka åtgärder som samlat har vidtagits och kommer att vidtas samt vilken ekonomisk effekt var och an av dessa beräknas ge.
3. Redogörelsen skall senast lämnas i samband med delårsbokslutet per den sista augusti.

Ärendet

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kramfors kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 att uppdra till Barn- kultur- och utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med resultat av den konsultledda genomlysningen och nämndens beslut med anledning av detta till sammanträdet den 23 juni.

BKU-nämndens beslut

Barn- kultur- och utbildningsnämnden behandlade frågan vid sitt sammanträde 2014-05-21 och beslutade då att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på en tid- och åtgärdsplan som bygger på de rekommendationer som finns i konsultrapporten. Tid- och åtgärdsplanen ska beskriva hur ett förändringsarbete av detta slag ska kunna genomföras. Syftet är att nämnden och förvaltningen tillsammans ska ta ett helhetsgrepp om organisationen. Utformning av förslaget på tid- och åtgärdsplan ska ske fortlöpande i dialog med nämndens arbetsutskott.

Beslut utifrån förvaltningens framlagda förslag på tids- och åtgärdsplan kommer att fattas vid nämndens sammanträde 24 september 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beredning

Kommunledningsförvaltningen kan i sin beredning av ärendet konstatera att rapporten överlämnats men att nämnden inte ämnar fatta några beslut med anledning av den förrän i slutet av september. Det är givetvis naturligt att det tar en viss tid för förvaltningen att omsätta konsultens förslag till en konkret åtgärdsplan.

Det är dock viktigt att påpeka att åtgärder för att få en ekonomi i balans måste vidtas omedelbart och att det arbetet inte kan försinkas ytterligare. Det är ett problem som varit känt en längre tid och konsultrapporten är ett verktyg för arbetet, men inte det enda.

Förvaltningen och nämnden måste intensifiera sitt arbete och konkretisera effektiviseringsplaner och besparingsförslag. Annars finns stor risk att inte bara budget 2014 utan även budgeten för 2015 blir svår att hålla.

Beslutsunderlag

Protokoll från Barn- kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-21, § 37

Protokoll från Kramfors kommunfullmäktige 2014-04-28, § 33



§ 39

Dnr KS 2013/78

Yttrande om laglighetsprövning av beslut om översyn av tillägget för vindkraft

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande

Lämna yttrande, "Laglighetsprövning av beslut om översyn av tillägget för
vindkraft" daterat 2014-04-30, till förvaltningsrätten.

Ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18 § 28, *Översyn av Vindkraft i Kramfors
– Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun*, är överklagat.
Kommunen har fått ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand att
besvara senast den 12 juni 2014.

Skälen till överklagandena är bristande beredning och formella fel. Ett
yttrande där kommunens svar ges är skrivet. I yttrandet framgår att
kommunen anser att beslutet tillkommit i laga ordning och vilka skälen till
detta är.

Beslutsunderlag

Laglighetsprövning av beslut om översyn av tillägget för vindkraft, yttrande
daterat 2014-04-30



§ 40

Dnr KS 2014/250

Tilläggsbudgetering 2014 och avskrivningar 2013

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande

Bevilja tilläggsbudgetering för 2014 års investeringsbudget i enlighet med
nedan redovisat förslag med 50 781 tkr.

Ärendet

Nämnder och förvaltningar har begärt tilläggsanslag 2014 för ännu ej
färdigställda investeringsobjekt under 2013.

Stöd- och serviceavdelningens förslag till beslut redovisas i kolumnen
"Förslag till beslut".

Avskrivning av fordringar i 2013 års bokslut

I Lagen om kommunal redovisning står det att fordringar äldre än ett år och
som anses osäkra ska skrivas ned.

Inför varje årsredovisning gör Intern service en genomgång av de fordringar
som överstiger 1/5 prisbasbelopp (för 2013 8 900 kronor) samt är äldre än 1 år
och som bedöms vara osäkra fordringar.

I delårsbokslutet per 31/8-13 gjordes avskrivningar av fordringar som då var
äldre än ett år. Detta beslut omfattar avskrivningar under resten av 2013 och
som är äldre än ett år.

Den bokföringsmässiga avskrivningen innebär att fordringarna bevakas för
framtida inbetalning via egen inkassorutin. Kommunens krav kvarstår och
innebär restriktioner vid framtida behov av kommunal service.

Avskrivningarna fördelas på följande rutiner:

Hemtjänstdebitering	94 511 kronor (4 kunder)
VA-renhållningsavgifter	29 941 kronor (2 kunder)
Diverse debitering	11 223 kronor (1 kund)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsbudget	Äskat i tkr	Förslag till beslut i tkr
Bistånds-, arbetsmarknads och Sociala servicenämnd (BAS)	2 938	2 938
Barn-, kultur och utbildningsnämnd (BKU)	170	170
Kommunstyrelsen (KS)	47 673	47 673
Totalt	50 781	50 781

Beslutsunderlag

Ekonomienheten, tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24



§ 41

Dnr KS 2014/274

Yttrande över revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Lämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige.

Ärendet

Revisionen har granskat bokslutet och årsredovisningen för räkenskapsåret 2013. Med anledning av den kritik som framförs mot kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige 2014-04-28 § 34 att begära in ett yttrande från kommunstyrelsen.

Yttrande

I sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige gör revisionen bedömningen att kommunstyrelsen inte följt upp och utvärderat den interna kontrollen för kommunen.

Enligt riktlinjerna för styrning och ledning ska varje nämnd i sin verksamhetsplan besluta om de internkontroller som ska genomföras. Resultaten av internkontrollerna ska sedan följas upp av nämnderna i samband med delårsbokslut och årsredovisningen. Uppföljningarna delges kommunstyrelsen. Uppföljningen av den interna kontrollen har alltså gjorts enligt gällande riktlinje för styrning och ledning.

Revisorerna har i sin ansvarsprövning tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen. I sin ansvarsprövning har revisorerna i sin prövning av ansvaret bedömt att kommunstyrelsen inte i enlighet med 6 kap 1 a § KL prövat om den verksamhet som bolagen bedrivit har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Under året har bolagen lämnat muntliga och skriftliga rapporter till kommunstyrelsen (§ 92) utifrån uppsiktsplikten. Ett omfattande arbete har också påbörjats under hösten 2013 för att revidera bolagens bolagsordningar och ägardirektiven i syfte att förbättra såväl uppföljning som prövning av de kommunala bolagen. Inom ramen för detta



Kommunstyrelsens arbetsutskott

arbete kommer rutinen för uppsiktsplikten att ses över och de nya kraven i kommunallagen kommer att inarbetas.

En annan viktig del för kommunstyrelsen bedömning är lekmanarevisorernas granskningsrapporter.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2013



§ 42

Dnr KS 2012/610

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013-12-31

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsens besluta följande

Uppföljningen av verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsplanen ingår som en del i kommunens budgetprocess. Efter det att kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande mål och en rambudget för nämnderna har dessa i sin tur att bryta ner mål och medel i en verksamhetsplan. Kommunstyrelsen beslutade i slutet av november 2012 om sin verksamhetsplan. I sin verksamhetsplan har kommunstyrelsen lämnat ut uppdrag till sina avdelningar. En uppföljning av nu gjorts av såväl resultaten av uppdragen och av de årsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Uppföljningen visar att de flesta uppdrag har slutförts. När det gäller resultaten av årsmålen så nås tre av nio mål. Trenden visar dock att för flertalet mål är den stigande eller oförändrat. Målet att medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning är det mål där trenden är vikande. Det mål som handlar om andelen invånare med eftergymnasial utbildning följs inte längre för åldersgruppen 16-74 år och därför finns inget resultat för det målet.

Uppföljningen av ekonomin visar på en avvikelse på +3,2 miljoner kr. Under 2013 fick kommunstyrelsen återbetala premier från AFA motsvarande 3,6 miljoner kr.

Granskningen i internkontrollen visar att vissa brister finns inom avslutade projekt inom tekniska avdelningen och förslag på åtgärder finns i rapporten. I internkontrollen från intern service visar den att inga löneskulder har uppstått.

Beslutsunderlag

Rapport över uppföljningen av verksamhetsplan
Rapport över internkontroll tekniska avdelningen
Rapport över internkontrollen intern service



§ 43

Dnr KS 2014/54

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse 2014-05-15

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsens besluta följande

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse.

Ärendet

Under punkten information till Kommunstyrelsen 2014-01-07 visades ett förslag till löpande skriftlig rapportering till kommunstyrelsen. Förslaget var att pensionsstiftelsen rapporterar skriftligt vid tre tillfällen under året februari, juni och oktober. Rapporten består av två delar dels en avstämning mot gränsvärden och normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en rapport tagen direkt från depån en så kallad sammanställningsrapport. I mån av tid under informationspunkten på respektive möte görs sedan en muntlig avrapportering av överväganden och vägval som styrelsen gjort.

Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer

Av tabellen nedan framgår normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag.

Tillgångsfördelning enligt riktlinjer samt avläst	Normal %	Minimum %	Maximum %
Långa ränteplaceringar Avläst 2014-05-15	40 14	0	60
Korta ränteplaceringar Avläst 2014-05-15	10 26	5	60
Alternativa investeringar Avläst 2014-01-15	0 13	0	15
Aktier/aktiefonder Avläst 2014-01-15	50 46	30	70



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommentarer till tillgångsfördelningen: Långa ränteplaceringar avviker från normalvärde beroende på historiskt låga nivåer på långa räntor. Går räntan upp förlorar ränteobligationer i värde. Ju längre löptid ju större blir värdefallet vid en ränteuppgång.

Korta ränteplaceringar har ökat ännu mer under året. Efter Rysslands intåg på Krimhalvön minskades aktieexponeringen genom att aktiefonder för 5 miljoner såldes och placerades i kort räntefond.

Stiftelsen har från slutet av januari halkat lite efter jämförelseindex. En analys av detta har gjorts och avvikelsen mot index förklaras av att andelen kort ränta är avsevärt högre än vad som förutsätts i jämförelseindex. Den korta räntan är också extremt låg. Beslut togs därför i maj om att minska andelen korta räntor.

Aktieandelen ligger nu efter försäljning något under normalnivån.

Alternativa investeringar som utgörs av andra placeringar än räntor och aktier har en normalnivå satt till noll procent. Aktuellt innehav är 13 procent vilket är över normalfördelningen men under maximigränsen. Stiftelsens finansiella rådgivare argumenterar för att normalfördelningen bör vara 15 procent för alternativa investeringar. Alternativa investeringar som inte samvarierar med aktier anses minska risken i en portfölj. Styrelsen har därför bestämt att testa ett innehav som ligger inom gränsvärdet för tillgångsslaget. Först vid en lite längre nedgångsperiod på börserna kan det eventuella mervärde som tillgångsslaget ger bedömas.

Placeringarnas utveckling

Pengar har satts in i stiftelsen vid två tillfällen. I början av 2012 sattes 24.142.926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes ytterligare 75.647.835 kronor. Totalt har kommunen satt in 99.790.761 kronor. Avläst marknadsvärde på samtliga tillgångar i depån per den 15 maj 2014 är 112.268.513 kronor. Total värdetillväxt är 12.477.752 kronor. I samband med deklarationen för 2013 ska avkastningsskatt betalas för första gången.

Beslutsunderlag

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2014-05-15 med utveckling från 2014-01-01.



§ 44

Dnr KS 2014/355

Bytesaffär mellan Kramfors kommun och Byberg & Nordin Busstrafik AB, gällande bussgarage Kungsgatan och bussgarage Vallen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande

1. Genomföra ett fastighetsbyte. Bytet avser fastigheterna Kramfors Garaget 4, ägare Byberg & Nordin AB och del av Kramfors Gudmundrå Prästbord 1:15, ägare Kramfors kommun.
2. Kramfors kommun erhåller fastigheten Kramfors Garaget 4 och Byberg & Nordin Busstrafik AB erhåller del av Kramfors Gudmundrå Prästbord 1:15.
3. Ingen skifteslikvid skall utgå och ett bytesavtal upprättas.
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Micael Melander och kommunchef Peter Carlstedt att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendet

Kramfors kommun och Byberg & Nordin Busstrafik AB har under en tid diskuterat att byta fastigheter med bussgarage. Byberg & Nordin Busstrafik AB erhåller bussgaraget på Vallen (del av Kramfors Gudmundrå Prästbord 1:15) medan Kramfors kommun erhåller bussgaraget vid Kungsgatan (Kramfors Garaget 4).

Bussgaraget på Vallen, förvaltas av Krambo Bostads AB, och hyrs för närvarande av Veolia Transport AB. Veolia har inte lämnat något anbud på den nya upphandlingen av kollektivtrafiken och har därför sagt upp hyrasavtalet på bussgaraget. För att kunna genomföra ett byte krävs en avstyckning av bussgaraget på Vallen. I den avstyckningen får byggnaden en egen tomt/mark med registerbeteckning. I samma förrättning säkerställer man byggnadens värme-, vatten-, avlopp samt el-leverans. Vid en första kontakt har Lantmäterimyndigheten meddelat att en sådan förrättning torde vara möjlig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Byberg & Nordin äger idag fastighet Garaget 4. Fastigheten byggdes om 2008 för att motsvara kraven på funktionellt bussgarage. Företaget har nu vunnit upphandlingen för kollektivtrafiken och ser nu fördelar med att samla hela verksamheten i Kramfors på en plats.

Under de senaste åren har Kramfors centrum utvecklats i en positiv trend med bl. a en ökad handel. Det finns nu ett stort behov av mer strategisk mark i centrum för att skapa flera attraktiva affärsområden för en fortsatt utveckling av centrumhandeln.

Vid en flytt av bussgaraget till Vallen minskas dessutom den tunga trafiken i centrum vilket förbättrar trafiksäkerheten längs Kungsgatan och korsningen Kungsgatan/Ringvägen.

Pronova fastighetsanalys AB har marknadsvärderat båda fastigheterna. I detta fall har värdet fastställts utifrån en marknadsanpassad direktavkastningsmetod.

Värdering:

Kramfors Garaget 4	4 700 000 kr
del av Kramfors Gudmundrå Prästbord 1:15	6 800 000 kr

Parterna har förhandlat om skifteslikviden i det aktuella bytet. Man har enats om att skifteslikviden sätts till 4 700 000 kr för vardera fastigheten. Detta innebär att ingen likvid skall utgå mellan parterna. Byberg & Nordin AB skall svara för kostnaderna för avstyckning av fastigheten på Vallen och därtill tillhörande lantmäterikostnader.

Det har inte upprättats något skriftligt avtal utan det kommer att ske omgående efter ett beslut.

Beslutsunderlag

Värdering bussgarage del av Kramfors Gudmundrå Prästbord 1:15

Värdering bussgarage Kramfors Garaget 4