



Kommunstyrelsens ekonomiutskott

2015-03-10

4

**Plats och tid** Kommunhuset Arvidsjaur klockan 18.00 – 17.00.

**Beslutande**  
Lotta Åman (s), ordförande  
Lena Karlsson (s)  
Margoth Holmqvist (v)  
Leif Andersson (c)  
Martin Nilsson (c), tjug ersättare

**Övriga närvarande**  
Kerstin Olla, kommunchef  
Sara Eklund, ekonomichef  
Liselott Sandström, sekreterare

**Utses att justera** Martin Nilsson

**Justeringens plats och tid** Kommunhuset Arvidsjaur 2015-03-16

**Underskrifter**

|                    |                           |                   |     |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-----|
| <b>Sekreterare</b> | <u>Liselott Sandström</u> | <b>Paragrafer</b> | 2-6 |
| <b>Ordförande</b>  | <u>Lotta Åman</u>         |                   |     |
| <b>Justerande</b>  | <u>Martin Nilsson</u>     |                   |     |

### Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

**Organ** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum** 2015-03-10

**Datum då anslaget sattes upp** 2015-03-16

**Datum då anslaget tas ned** 2015-04-07

**Förvaringsplats för protokollet** Nämndskansliet

**Underskrift**  
Liselott Sandström

Utdragsbestyrkande



|                   |   |                |     |
|-------------------|---|----------------|-----|
| Ärendeförteckning | EkuD § 2  | Dnr 00051/2015 | 052 |
|                   | Skrivelse angående bensindrivet kraftverk vid vattenverket i Lauker |                |     |
|                   | EkuD § 3  | Dnr 00056/2015 | 253 |
|                   | Förvärv av fastigheten Länsmansgården 9 (Hälsocentralen)            |                |     |
|                   | EkuD § 4  | Dnr 00075/2015 | 041 |
|                   | Tilläggsbudget 2015 – Lösa leasing av traktor                       |                |     |
|                   | EkuD § 5  | Dnr 00076/2015 | 041 |
|                   | Tilläggsbudget 2015 – Stadsnät m m                                  |                |     |
|                   | EkuD § 6  | Dnr 000/2015   | 041 |
|                   | Schema 2015 utifrån tidplan för budgetprocessen                     |                |     |
|                   | _____   |                |     |



EkuD § 2

Dnr 00051/2015

052

Skrivelse angående  
bensindrivet kraftverk vid  
vattenverket i Lauker

Lauker by har skrivit till kommunen med anledning av att de under många år har drabbats av många strömavbrott i kortare och längre intervaller vid byns vattenverk. Strömavbrotten orsakar stora problem, bland annat för byastugan och för byns mjölkbonde.

För att lösa problemet föreslår byborna att ett bensindrivet reservkraftverk monteras in som kan täcka upp vid längre strömavbrott. Beräknad kostnad för ett aggregat i Lauker med nödvändig utbyggnad är 200 000 kronor.

Mårten Enoksson har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet där han bland annat redogör för följande;

Vattenfall har gjort åtgärder på ledningsnätet för att bl.a. minska frekvensen med strömavbrott. De kommer under 2015 att bredda ledningsgatan till Lauker så stormfällda träd och grenar inte når kabeln och kan kortsluta den.

Kommunen har idag stationära aggregat i Arvidsjaur och de större. Under 2015 startas arbetet med att ta fram en VA-plan. I planen skall det även finnas en VA-strategi där det bland annat ska regleras stationär- eller möjlighet till mobil reservkraft. I planen ska bland annat belysas hur kommunen hanterar de som enbart har ett mobilt aggregat, när det skall kopplas in samt bedömning av hur länge ett strömavbrott kommer att pågå. Planen ska behandlas politiskt om tidsplanen är ett beslut kan tas under 2016.

### Förslag under sammanträdet

#### *Leif Andersson (c)*

Kommunen ska, innan ärendet behandlas för beslut, först informera sig om Vattenfalls tidsplan för åtgärdande på ledningsnätet. Om tidsplanen drar ut över tid ska en undersökning göras av strömavbrottens omfattning och längd avseende Lauker, samt hur det ser ut i andra byar som har vattenverk.

Exp till:  
Mårten Enoksson

### Ekonomiutskottets beslut

1. Gatuenheten får i uppdrag att informera sig om Vattenfalls tidsplan för åtgärdande på ledningsnätet.
2. Om tidsplanen drar ut över tid ska en undersökning göras av strömavbrottens omfattning och längd avseende Lauker, samt hur det ser ut i andra byar som har vattenverk
3. Ärendet tas upp för behandling vid ekonomiutskottets sammanträde 23 april.

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse, Mårten Enoksson  
Skrivelse Lauker by

Utdragsbestyrkande



Ekud § 3

Dnr 00056/2015

253

Förvärv av fastigheten  
Länsmansgården 9  
(Hälsocentralen)

Överläggningar har förts om att kommunen förvärvar fastigheten Länsmansgården 9 (Hälsocentralen) av Landstingsfastigheter. Bakgrunden är att kommunen är i behov av ytterligare vårdplatser och har sett möjligheter att ordna dessa i byggnaden istället för i den tillbyggnad av Ringelsta som tidigare planerades utföras.

Arvidsjaur kommun, socialnämnden har för närvarande vårdverksamhet i byggnaden i form av äldreboende och korttidsplatser (rehab) och är största hyresgästen med drygt 5000 m<sup>2</sup>. Kommunens hyreskontrakt löper t.o.m. 2025-05-31.

#### Socialnämndens planer

- Socialtjänsten vill skapa ett centrum för äldreomsorg på Hälsocentralen.
- Hemtjänsten flyttar från kommunhuset in i nuvarande Kommunrehab lokaler.
- Kommunrehab flyttar till nuvarande Landstinglokalerna ”avd 2 C”. Vilket är närmare kommunens äldreboende .
- Biståndshandläggarna flyttar från kommunhuset in i kontorslokaler i fastigheten i närhet till verksamheterna och till landstingets hälso- och sjukvård för vårdplaneringar.

#### Fastigheten

Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1950-talet och är tillbyggd på 1980-talet. Den har en bruttoarea på 20 932 m<sup>2</sup> med en uthyrningsbar yta på 12 924 m<sup>2</sup>. Nuvarande hyresgäster är Landstinget (4 240 m<sup>2</sup>), A-hälsan (268 m<sup>2</sup>), Försäkringskassan (702 m<sup>2</sup>), Arvidsjaur kommun (5 171 m<sup>2</sup>). 2 543 m<sup>2</sup> är vakanta

#### Ekonomisk analys

Vid ett köp av fastigheten för bokfört värde (ca 16,5 miljoner) så kalkyleras en vinst på ca 1 miljon/år med nuvarande hyresförhållanden.

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| Drift och underhållskostnader             | 6 100  | (varav 2,3 i media)   |
| Planerat underhåll                        | 1 000  |                       |
| Avskrivning 16,5 mkr 20 år 4% kalkylränta | 1 475  |                       |
| Hyresintäkter:                            | -9 600 | (6 mkr från kommunen) |
| Summa                                     | -1 025 |                       |



EküD § 3, forts.

Eventuella omflyttningar skulle dock förmodligen innebära att Landstinget minskar sin lokalyta något. Omkostnader för deras ombyggnationer läggs dock på hyran och Landstinget har lovat teckna långa hyresavtal. d.v.s. minst 10-åriga avtal.

Det finns idag ca 2 000 m<sup>2</sup> lediga lokaler som kan hyras ut externt eller som kan möjliggöra interna omflyttningar för att effektivisera lokalutnyttjandet och frigöra andra lokaler.

Kostnaderna för ombyggnationer och flyttningar för att skapa fler kommunala vårdplatser har inte kostnadsberäknat. Bedömningen är dock att det inte krävs så stora åtgärder. I jämförelse med alternativet att bygga nytt så är ett köp betydligt mycket mer kostnadseffektivt.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av fastighetschef Sara Persson.

Synpunkter/yttranden har inlämnats av socialchef Ann-Sofi Levander, Centerpartiet och Moderaterna.

### **Förslag under sammanträdet**

#### ***Leif Andersson (c)***

Köparen har enligt Jordabalkslagen det största ansvaret att kontrollera fastighetens skick och har enligt lag en mycket omfattande undersökningsplikt inför sitt köp. Köparen är också ansvarig för fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann besiktning och som inte är dolda fel, men som kan finnas i ett hus på grund av husets ålder eller skick.

Ärendet skickas därför tillbaka till fastighetsavdelningen för att så snart som möjligt få till stånd en oberoende besiktning av status på fastigheten vad gäller energideklaration, grund, tak, ventilation, stammar, asbest etc. samt annat som bör ingå för att kunna bedöma fastighetens totala skick.

### **Ekonomiutskottets beslut**

1. Fastighetsenheten får i uppdrag att skyndsamt ta in kostnadsförslag för besiktning av status på fastigheten Länsmansgården 9.
2. Resultatet redovisas till kommunstyrelsens ordförande så fort det blir känt.

Beslutet skickas till:  
Sara Persson

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse, Sara Persson  
Yttrande- Socialchef, Centerpartiet, Moderaterna

Utdragsbestyrkande



Ekud § 4

Dnr 00075/2015

041

Tilläggsbudget 2015  
– Lösen av leasingavtal på  
traktor

Leasingtiden (7 år) av en hjullastare är på väg att gå ut. Restvärdet på den är 300 tkr. Maskinen har gått ca 8500 mil.

Gatuenheten vill lösa den maskinen för restvärdet för att sedan byta ut den mot en ny innan allt för stora reparationer tillkommer. Marknadsvärdet på maskinen är ca 650-700 tkr. Kostnaden för en ny maskin är ca: 1 500 tkr.

Enheten söker därför ett tilläggsanslag om 1 500 tkr ur investeringsbudget 2015 för en ny hjullastare. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att investera mot att leasa när kommunen har god likviditet och kan klara investeringen. Alternativet, leasing innebär att kommunen betalar ränta till ett finansbolag. Fortsatt leasing av nuvarande maskin innebär kostnader för kommande reparationer av maskinen. Detta är enligt gatuenheten ett sämre alternativ som kan bli dyrt.

#### Ekonomiutskottets beslut

1. Gatuenheten får i uppdrag att se över vilka omprioriteringar som kan göras inom 2015 års investeringsram.
2. Redovisningen ska vara färdigställd till ekonomiutskottets sammanträde den 23 april.

Exp beslut:  
Mårten Enoksson



Ekud § 5

Dnr 00076/2015

041

Tilläggsbudget 2015  
– Stadsnät m m

Efter stormen Gudrun har Vattenfall startat ett omfattande program att bygga om el-näten i bl.a. Norrbotten. Dels förlägger man el-kablarna i mark (luft till mark) och dels flyttar man luftledningarna till stråk närmare större vägar (luft till luft). Vattenfall beräknar att ombyggnationen kommer att pågå under de kommande 3-5 åren.

I det avtal som tecknades med Vattenfall när fiberutbyggnaden startade år 2000, angav Vattenfall starka argument för att välja deras luftledningarna för att förlägga fiber i Norrbotten. Vattenfall framförde som ett tungt argument att val av deras luftledningarna var ett var utan framtida överraskningar.

Enligt avtalet tvingas kommunerna följa med vid luft- till mark ombyggnationerna. Man ansåg, vid avtalets tecknande, att omfattningen av dylika arbeten var i det närmaste försumbar.

I fallen luft till luft är läget fortfarande oklart hur det ska hanteras.

Åtgärden innebär en gigantisk kapitalförstörelse. Skattebetalarna tvingas nu betala en gång till för ett fibernät som man redan har. Ombyggnationerna tillför inga nya funktioner eller tjänster. Det skapar inte heller fler anslutningsmöjligheter.

Kostnader för de ombyggnationsplaner för luft- till mark arbeten, som kommunen känner till idag, uppskattas till ca 750'000 kronor under 2015.

Om kommunen tvingas ta kostnader för de luft- till luft arbeten, som idag är kända, kan även den kostnaden uppgå till ca 750'000K kronor under 2015. Den kostnaden är dock mer svårbedömd än luft- till mark.

Kommunen befinner sig i ett svårt läge. Om inte fibernätet byggs ut i önskad omfattning, riskerar kommunen dels att gå miste om framtida besparingar, i storleksordningen miljontals kronor, årligen. Framförallt genom minskade utgifter framledes inom sjuk och hälsovård, som man räknar med kommer att ske i hemmen allt större utsträckning.

Och dels att attraktionskraften för kommunen minskar, kostnader för detta är givetvis svårbedömt.



EküD § 5, forts.

Ett fungerande fibernät i kommunen är nödvändigt för att kommunen ska fortleva. Fibernäten i Sverige betraktas idag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap) och PTS (Post och Telestyrelsen) som samhällsviktig infrastruktur.

Idag används nätet till Internet, TV, telefoni, larm, trygghetslarm, betaltjänster mm. Utan den infrastrukturen fungerar inte stora delar av samhället. Det går därför inte att avveckla fibernätet, enbart för att undvika kostnader.

Förslaget, med hänvisning till ovanstående, är därför att nödvändiga medel avsätts för att täcka de kostnader som uppstår i samband med Vattenfalls ombyggnationer.

För 2015 kan det röra sig om 750 000 – 2 000 000 kr  
För 2016 kan det röra sig om 750 000 – 2 000 000 kr  
För 2017 och 2018 kan det röra sig om ca 500 000 – 1 000 000 kr

Alla siffror är ungefärliga, eftersom alla förutsättningar inte är klara.

### Ekonomiutskottets beslut

1. Möjliga omprioriteringar inom de affärsdrivande verksamheternas investeringsbudget ska ses över till ekonomiutskottets sammanträde 23 april.
2. IT-chef Glen Eriksson får i uppdrag att löpande hålla kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen informerade i utvecklingen av ärendet vad gäller förhandlingar etc. med Vattenfall.

Beslutet skickas till:  
Kerstin Olla  
Glen Eriksson  
Sara Eklund

\_\_\_\_\_





Schema 2015 utifrån  
tidplan för  
budgetprocessen

Ekud § 6

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24 § 204 reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning.

Utifrån den tidplan som står angiven i reglementet har ett schema för 2015 upprättats.

### Ekonomiutskottets beslut

1. Schema 2015 utifrån tidplan för budgetprocessen fastställs.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
Ledningsgrupp  
Bolag

## Schema 2015 utifrån tidplan för budgetprocessen

### Februari

I början av februari genomförs Budgetdagen där ekonomiutskott, ordförande i respektive nämnd, samtliga förvaltningschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltar. Här presenterar kommunens ekonomichef en kommunövergripande om- och invärldsanalys med aktuella händelser och tendenser som rör kommunkoncernens verksamheter. Respektive förvaltningschef och VD presenterar en om- och invärldsanalys för sina verksamhetsområden. Man diskuterar utmaningar och möjligheter för nämnder och bolag samt identifierar de områden som är gemensamma i kommunkoncernen.

- 19 feb SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos Cirkulär 15:07
- 5 mars SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2014

### Mars **Ekonomiutskottet 10 mars Kommunstyrelsen 24 mars**

Ekonomiutskottet träffar ledningen (förvaltningschef/VD och ordförande) för varje bolagsstyrelse och nämnd för att föra en dialog kring gemensamma planeringsförutsättningar. Gemensamma planeringsförutsättningar färdigställs och beslutas av kommunstyrelsen och delges alla nämnder och bolag.

*Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.*

### April

- 15 april Regeringen presenterar vårpropositionen
- 18 april SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen april
- v. 18 SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny prognos för utjämnningssystemen och LSS
- 29 april (prel) SKL publicerar "Ekonomirapporten. April 2015", inkl. ny skatteunderlags- och makroprognos

### Maj

- Eku 6:maj Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till Kommunstyrelsen. Mål- och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar, förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
- 12 maj Budgetdagen 2015, Umeå (ekonomichefer)
- Eku 26 maj Ekonomiutskottet bereder ärendet om en övergripande Mål- och resursplan med mål och ekonomiska ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i den totala driftsbudgeten.

## Juni

- Ks 9 juni Kommunstyrelsen bereder ärendet om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. Här framgår preliminära ekonomiska ramar för varje nämnd som sedan fastställs av kommunfullmäktige i oktober.
- Kf 23 juni Preliminärt beslut om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. Definitivt fastställande i oktober.
- v. 25 SKL publicerar cirkulär med extra prognos för LSS-utjämnningen

---

## Juli-september Ekonomiutskottet 25 aug, 29 sept

- 6 augusti (prel) Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
- 14 augusti SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2015
- September Ripskommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden. Regeringen presenterar Budgetpropositionen.
- 10 sept. (prel) Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall

Utifrån den övergripande mål och resursplanen reviderar nämnderna och styrelserna tillsammans med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner.

---

## Oktober Ekonomiutskottet 20 okt

Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och investeringsbudget i samband med att kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan

- 1 oktober SCB presenterar utfall utjämningsystemen
- 8 okt. (prel) SKL publicerar ”Ekonomirapporten. Oktober 2015” inkl. ny skatteunderlags- och makroprognos
- Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
- SKL publicerar ny prognos för fastighetsavgiften 2016

---

## November

Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål-och resursplaner och internbudget dvs. fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten.

- Bokslutsdagar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå
- 23 nov. (prel) Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall

---

## December

- 14 dec. SKL publicerar prisindex OPI och VPI
  - 18 dec. SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2015
  - SKL publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2016
  - SKL publicerar internräntan för 2017
  - SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor
-

