

Plats och tid	Djursholms slott, måndag 7 februari 2011 kl 8.30-16.00
Paragrafer	8-23
Beslutande	Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Jenny Åkervall (S)
Övriga deltagare	Johan Haesert, kommundirektör Marianne Cullbrand-Wictorsson, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef Fredrik Cederblom, kommunjurist, § 8 Christer Mörk, exploateringschef §§ 9, 10 och 17 Ylva Ehrnrooth, kommunjurist, § 19 Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordförande, § 19 Leif Horn, teknisk direktör, § 19 David Johannesson, VA- & Avfallschef tekniska kontoret, § 19 Susanne Dingle, stabschef tekniska kontoret, § 19
Utses att justera	Siv Sahlström (C)
Justeringens plats och tid	Djursholms slott
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Marianne Cullbrand-Wictorsson
	Ordförande _____ Olle Reichenberg (M)
	Justerande _____ Siv Sahlström (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2011-02-07		
Datum för anslags uppsättande	2011-02-14	Datum för anslags nedtagande	2011-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Djursholms slott		
Underskrift	_____ Marianne Cullbrand-Wictorsson		

§ 8

KS 2010/0107

Redovisning av uppdrag gällande förskola i Logen på Tranholmen

Ärendet

I dag bedrivs förskoleverksamhet på Tranholmen på en pråm. Verksamheten har ett tidsbegränsat bygglov till och med den 30 juli 2013. Bygglovet kan förlängas, dock längst till och med den 29 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2010, § 198, att uppdra till kommunledningskontoret att undersöka de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att bedriva förskola i Logen på Tranholmen. Logen är en delvis inredd byggnad på fastigheten Tranholmen 1:50. Fastigheten ägs av Tranholmens Fastighetsägares intresseförening UPA.

Kommunledningskontoret gör den bedömningen att ett nytt anläggningsbeslut som innebär att Tranholmen 1:50 kopplas bort från gemensamhetsanläggningen skapar en för alla parter tydlig lösning. Resultatet av en sådan beror ytterst på vilka omständigheter som sakägare och Lantmäteriet för in i förrättningen.

Om Danderyds kommun hyr överkapaciteten i fastigheten utan något nytt anläggningsbeslut kan samfällighetsföreningens beslut komma att klandras. Ytterst kan en rättslig prövning dessutom påvisa att det faktiskt krävs en ny lantmäteriförrättning.

Kommunledningskontoret gör den bedömningen att båda ovan redovisade alternativ kan leda till långdragna processer med osäkert resultat.

Kommunledningskontoret har i PM 2011-01-17 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Redovisningen läggs till handlingarna

§ 9

KS 2008/0193

Redovisning av kostnader med anledning av uthyrning till OKQ8 AB på Kullen

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en sammanställning av kommunens utgifter med anledning av avtalet om uthyrning.

De utgifter som uppkommer för kommunen är

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Utbyggnad av ny infart | 1 300 000 |
| • Uppsägning av Aqua Royal | 1 400 000 |
| • Jurister | 184 810 |

Summa utgifter är 2 884 810

Avtalet innebär vidare att ca 650 kvm kommer att rivas. Byggnadsdelen har varit garage och verkstadsbyggnad. Byggnaden har ett avkastningsvärde om 4,0 – 4,5 Mkr.

Enligt avtalet kan kommunen få bära saneringskostnader på grund av den tidigare kommunala verksamheten med fordon och drivmedel. Denna eventuella kostnad är ingen merkostnad till följd av uthyrningen utan en miljöskuld, som redan vilar på kommunen som fastighetsägare. Kommunens kostnad förväntas inte överstiga 500 Tkr.

Hysesavtalet ger en engångsintäkt om 5 350 000

Den nya bashyran är 1 700 tkr med en inledande rabatt om 570 Tkr per år.

Med den högre hyresintäkt som följer av avtalet och med de minskade driftkostnaderna är affären lönsam efter ca 8 år. I detta har då beaktats de hyresintäkter som kommunen skulle ha uppburit om inte affären genomförts.

Arbetsutskottets beslut

1 Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 10

KS 2011/0020

Förvärv av bostadsrätter i BRF Sjukhuset 3

Ärendet

Kommunen hyr 5 små lägenheter i en av byggnaderna inom fastigheten Sjukhuset 3 i Mörbylund. Fastigheten har omvandlats till bostadsrätt 101215.

Kommunen har fått förfrågan om vi önskar förvärva bostadsrätter motsvarande våra förhyrningar. Kommunen har rätt att hyra lägenheter eller äga bostadsrätter för vidareupplåtelse i andra hand för att tillgodose sociala behov. Om kommunen väljer att inte förvärva bostadsrätter kan kommunen fortsätta att hyra lägenheterna så länge kommunen har behov av dem för nuvarande eller framtida hyresgäster. Om kommunen förvärvar bostadsrätten kan kommunen på samma sätt utnyttja lägenheterna för vidareuthyrning för sociala behov.

De aktuella lägenheterna upplåts som sociala kontrakt till personer som inte kan lösa sin bostadsfråga på egen hand. Socialdirektören anser att alla sociala kontrakt behövs på sikt och att det i dagsläget snarast föreligger behov av ytterligare lägenheter.

Det är en gynnsam affär för kommunen att förvärva bostadsrätterna oavsett att kommunen inledningsvis får en något förhöjd månatlig kostnad inkl ränta på egen kapitalinsats. Normal värdeutveckling på bostadsrätten täcker den högre månadskostnaden.

Bostadsrättsföreningen och dess mäklare önskar besked om kommunens inställning. Om kommunen vill gå på förvärvslinjen kan de erforderliga politiska besluten fattas under början av 2011.

Kommunledningskontoret har i PM 2011-02-01 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla om ett förvärv.

§ 11

KS 2010/0038

Extern medelsförvaltning - månadsrapport november 2010

Ärendet

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 30 november 2010 till 210,0 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,9 miljoner kronor eller 0,4 %.

Carlsons ränteförvaltning

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 30 november till 114,3 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 0,4 miljoner kronor eller 0,3 %.

Carlsons förvaltning av svenska aktier

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 30 november till 33,3 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,6 miljoner kronor eller 1,8 %. Jämförelseindex har för samma period en positiv förändring med 1,1 %. Den 30 november innehöll kommunens portfölj aktier i 18 företag enligt bifogad förteckning.

Vanguard

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 30 november till 62,4 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 0,7 miljoner kronor eller 1,2 %. Andelarnas marknadsvärde i USD minskade med 0,2 % och dollarkursen ökade med 3,4 %.

Arbetsutskottets beslut

1 Rapporten noteras till protokollet

§ 12

KS 2010/0038

Extern medelsförvaltning - månadsrapport december 2010

Ärendet

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 december 2010 till 188,8 miljoner kronor. Uttag för 2010 års pensionsutbetalning har skett med 25,8 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 21,0 miljoner kronor eller 10,0 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet 4,6 miljoner kronor eller 2,2 %.

Carlsons ränteförvaltning

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 31 december till 100,5 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 13,8 miljoner kronor eller 12,1 %. Med hänsyn till att 12,9 miljoner kronor togs ut under månaden gav förvaltningen ett underskott med 0,9 miljoner kronor eller 0,9 %. Jämförelseindex för portföljen är minus 0,8 %.

Carlsons förvaltning av svenska aktier

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december till 32,0 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 1,3 miljoner kronor eller 3,9 %. Med hänsyn till uttaget på 3,9 miljoner kronor under månaden gav förvaltningen ett överskott med 2,6 miljoner kronor eller 7,8 %. Jämförelseindex är för samma period plus 7,7 %. Den 31 december innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag enligt bifogad förteckning.

Vanguard

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 31 december till 56,5 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 5,9 miljoner kronor eller 9,5 %. Med hänsyn till uttaget på 9,0 miljoner kronor ökade marknadsvärdet i USD med 0,7 % och dollarkursen minskade med 0,2 %.

Arbetsutskottets beslut

1 Rapporten noteras till protokollet

§ 13

KS 2011/0007

Omsättning av lån

Ärendet

Den 17 februari 2011 ska ett av kommunens lån omsättas. Lånet om 25 miljoner kronor upptogs 2006-02-17 med en löptid om fem år. Amortering om 1,7 miljoner kronor har gjorts årligen varför kvarstående kapitalbelopp uppgår till 18,3 miljoner kronor. Räntan är 3,42 % för det aktuella lånet.

Vid årsskiftet 2010 uppgick kommunens låneskuld till 156,8 miljoner kronor fördelat på fem lån där ett av lånen om 50 miljoner kronor löper med rörlig ränta.

Längst bindningstid med fem år har ett lån om 36 miljoner kronor som löper ut 2013-01-15. Kommunens inriktning har varit att låneskuldens genomsnittliga återstående räntebindningstid ska uppgå till 1 år (+/- 6 månader). Lånet för omsättning föreslås placeras med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindningstid.

Genomsnittsräntan för kommunens upplåning är för närvarande 2,37 %.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppta lån om 18,3 miljoner kronor med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindningstid.
- 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigar ekonomichefen att efter anbudsinfordran besluta om långgivare.

Exp:
Ekonomichefen

§ 14

KS 2009/0429

Åtterrapporing av åtgärdsplan gällande revisionsrapport om beslutsunderlagens kvalitet

Ärendet

På uppdrag av Danderyds förtroendevalda revisorer granskade PricewaterhouseCoopers under hösten 2009 beslutsunderlagens kvalitet. I revisionsrapporten redovisades förbättringsområden per nämnd. Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-03-08 fick kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet i oktober 2010 med en åtgärdsplan med anledning av revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2010-03-22 att överlämna kommunledningskontorets promemoria som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningskontorets uppföljning behandlades på arbetsutskottet sammanträde 2010-10-19, § 113. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för yttrande från respektive nämnd.

I ärendet åtterrapporeras nämndernas remissvar. Kommunledningskontoret bedömer, baserat på nämndernas remissvar, att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Kommunledningskontoret har i PM 2011-01-27 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet godkänner kommunledningskontorets åtterrapporing avseende revisionsrapport om beslutsunderlagens kvalitet.

Exp: (inkl PM)
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Produktionsstyrelsen

§ 15

KS 2011/0018

Datorer till arbetsutskottets ledamöter

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2003-02-10, § 32, att fastställa principer för bland annat tillhandahållande av datorer och Internetabonnemang för förtroendevalda enligt följande

- kommunen tillhandahåller bärbara datorer med skrivare för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
- kommunen tecknar och bekostar internetabonnemang för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppleddare i fullmäktige samt ordförande i nämnd eller styrelse.

Den datorutrustning som disponeras av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott köptes våren 2007. Kommunledningskontoret bedömer att det nu är lämpligt att byta ut utrustningen. Kostnaden för inköp och installation av bärbar dator med en enkel skrivare bedöms av kommunledningskontorets IT-avdelning uppgå till ca 13 000 kronor dvs totalt 78 000 kronor. Erforderliga medel disponeras ur kommunstyrelsens anslag för inköp av datorer mm.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

- 1 Arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontorets IT-avdelning att köpa in och installera bärbara datorer med skrivare till arbetsutskottets ledamöter.

Yrkande

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut samt att ledamöterna i arbetsutskottet får, om de så önskar, köpa den gamla utrustningen (dator+skrivare) för 500 kronor.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet uppdrar åt kommunledningskontorets IT-avdelning att köpa in och installera bärbara datorer med skrivare till arbetsutskottets ledamöter.
- 2 Ledamöterna i arbetsutskottet får, om de så önskar, köpa den gamla utrustningen (dator+skrivare) för 500 kronor.

§ 16

KS 2010/0329

Nominering av begravningsombud

Ärendet

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna begravningsombud för att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser ombud på förslag från kommunerna. Ombudet utses på fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det då det hållits val till kommunfullmäktige.

Den som förordnas som begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravnings seder och även i övrigt ha en allsidig kompetens inom verksamhetsområdet. Ombudet får dock inte vara aktiv i Svenska kyrkan.

Ombudets uppgifter finns reglerade i 10 kap. begravningslagen samt i begravningsförordningen 49 §.

Åke Karén har under perioden 1 januari 2007—31 december 2010 varit förordnad som begravningsombud i Danderyd. Kommunledningskontoret har tillfrågat Åke Karén om hans är intresserad av att fortsätta detta uppdrag och fått ett positivt svar.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Länsstyrelsen utser Åke Karén som kommunens begravningsombud för perioden 1 januari-2011-31 december 2014.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Danderyds församling
Åke Karén

§ 17

KS 2011/0023

Markanvisning tomt inom Rinkebyvägens arbetsområde

Ärendet

Djursholms Däckservice AB har i skrivelse framfört önskemål om att få förvärva en tomt om ca 5000 kvm inom Rinkebyvägens arbetsområde.

Bolaget har under många år haft brist på plats för att förvara däck. Bolaget önskar nu förvärva en tomt om ca 5000 kvm. Bolaget uppger att de planerar samverka med Peab Asfalt och Peab Vatten om en sametablering på den nya tomten. Dessa företag har hyrt lokaler inom ”Kullen” i den del som nu hyrs ut till OKQ8.

Kommunen disponerar inom kvarteret ca 13 000 kvm mark efter de två försäljningar som genomförts. För den kvarvarande marken finns i dag inget säljuppdrag, då det av ekonomiska skäl inte finns behov av en snabb försäljning. Den politiska ledningen har tidigare uttalat att denna markreserv kan komma att behövas för att möjliggöra expansion för Danderydsföretag, som växt ur sina nuvarande lokaler.

Om kommunledningen anser att det finns skäl att försälja en tomt med anledning av den inkomna förfrågan uppkommer frågan om kommunen i en direktförsäljning skall sälja mark eller om det skall ske genom ett utbud på marknaden. Genom den i december genomförda försäljningen finns ett aktuellt markpris som får uppfattas som vägledande för vad som går att uppnå i dagsläget. Utbud på marknaden är kommunens normalförfarande, men är i detta fall inte nödvändigt för att fastställa markens värde.

Yrkande

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att uppta förhandlingar med Djursholms Däckservice AB gällande försäljning av aktuell fastighet till samma pris som den senaste försäljningen av del av fastigheten Djursholm 2:421.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att uppta förhandlingar med Djursholms Däckservice AB gällande försäljning av

aktuell fastighet till samma pris som den senaste försäljningen av del av fastigheten Djursholm 2:421.

§ 18

KS 2010/0204

Verksamhetsområden för vattentjänster

Ärendet

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2010-08-18 § 89 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta verksamhetsområden för ren-, spill- och dagvattentjänster. Ärendet återremitterades av arbetsutskottet 2010-11-09 § 121. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2011-01-26 § 10 återkommit med förtydliganden i ärendet samt förslag om att kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområden för vattentjänster enligt tekniska nämndens tidigare förslag.

Det är kommunledningskontorets bedömning att beslut om nya verksamhetsområden och ny va-taxa bör tas vid samma beslutstillfälle. Om förslag till verksamhetsområden antas och ingen ny va-taxa fastställs, gäller nu aktuell taxa. Det bedöms som olämpligt att nya verksamhetsområden enligt ny lagstiftning ska gälla parallellt med den nu gällande taxan som har sin grund i äldre lagstiftning. Mot den bakgrunden bedömer kommunledningskontoret att ärendet bör bordläggas till dess förslag om reviderad va-taxa föreligger och beslut om införande av verksamhetsområden för vattentjänster och ny va-taxa tas vid samma beslutstillfälle.

Kommunledningskontoret har i PM 2011-01-12 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet beslutar bordlägga ärendet om inrättande av verksamhetsområden för vattentjänster i avvaktan på tekniska nämndens förslag till reviderad va-taxa.

Exp:
Tekniska nämnden

§ 19

KS 2010/0253

Förslag till ny VA-taxa

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2010-02-03, § 11, att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en ny VA-taxa. Uppdraget var föranlett av en ny vattentjänstlag, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), vilken trädde i kraft 1 januari 2007. Tekniska nämnden beslutade 2010-10-20 § 107 om nytt förslag till VA-taxa.

Syftet med den nya va-taxan är att så långt som möjligt fördela kostnaderna på de avgiftsskyldiga på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunledningskontoret ser positivt på att VA-taxan revideras. Nuvarande VA-taxa har inte reviderats sedan 2004 och har sedan dess uppräknats med ett årligt index. Detta har gjort att taxan inte har omprövats beroende på nya förutsättningar.

Kommunledningskontoret har i PM 2011-01-31 lämnat en redogörelse i ärendet som visar på ett antal områden som behöver utredas vidare.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet beslutar återremittera förslag till va-taxa till tekniska nämnden med beaktande av de synpunkter som framkommer i kommunledningskontorets PM 2011-01-31, KS 2010/0253.

Exp: (inkl PM)
Tekniska nämnden

§ 20

Remisser

Till Danderyds kommun har följande remiss inkommit:

- 1 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län, förvaltningsperioden 2011-2015.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet beslutar att Danderyds kommun inte ska svara på remissen.

§ 21

Övrigt

Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar från en KSO-träff på KSL där landshövding Per Unckel bl a informerade om:

- Länsstyrelseprojekt för att få fler utlandsfödda i arbete.
- Strategi mot idrottsvåld
- Arbete mot hedersvåld
- Flyktingmottagande

Siv Sahlström (C) rapporterar från ett presidiummöte med Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

§ 22

Extra KSAU

Arbetsutskottets beslut

Ifall det skulle behövas arbetsutskottssammanträden utöver de redan beslutade beslutar arbetsutskottet följande dagar för extrasammanträden under våren 2011:

Kl 8.30 den 8 mars, 29 mars, 5 maj och 31 maj.

§ 23

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 21 februari 2011.

Beslutsförslag framgår av bifogad lista.