

Kf §
Ks § 442

15. Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB

Dnr 2017/421-107

Ägardirektiven har behandlats av dotterbolagen för synpunkter och omarbetning av verksamhetsmålen. Direktiven har behandlats vid bolagskonferenserna i november.

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har 2017-11-28, § 6 - nr 6 beslutat att fastställa ägardirektiven för 2018 med redovisade tillägg:

Västerviks Bostads AB – enligt förslag med tillägg om införande av Huskurage.

TjustFastigheter AB – enligt förslag.

Västerviks Kraft Elnät AB – enligt förslag.

Västervik Miljö & Energi AB – enligt förslag med tillägg

Dricksvattenförbrukningen och vattenläckage ska minska.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa redovisade förslag till ägardirektiv för 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB med tillägg enligt ovan.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att med vissa redaktionella ändringar bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.

Mariann Gustafsson (V) yrkar som tillägg att i ägardirektivet för Västerviks Bostads AB ska framgå att minst 100 nya lägenheter ska vara påbörjade under 2018 och 2019.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med vissa redaktionella ändringar fastställa redovisade förslag till ägardirektiv för 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB med tillägg enligt ovan, samt

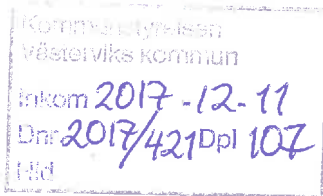
att i ägardirektivet för Västerviks Bostads AB ska framgå att minst 100 nya lägenheter ska vara påbörjade under 2018 och 2019.

Justerandes sign

Ks § 442 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18, § 442
Styrelsens för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslut 2017-11-28, § - nr 6
(utsänt tidigare)

Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB
TjustFastigheter AB
Västerviks Bostads AB
Kommunstyrelsens ledningskontor
Kommunstyrelsens förvaltning, författningssamlingen



§ 6 – nr 6

Ägardirektiv 2018

Dnr 2017/13

Ett första utkast till ägardirektiv 2018 har översänts till dotterbolagen för synpunkter och omarbetning av verksamhetsmålen. Direktiven har behandlats vid bolagskonferenserna i november och redovisas vid dagens sammanträde.

Styrelsens ställningstagande till redovisade förslag:

Västerviks Bostads AB – enligt förslag med tillägg om införande av Huskurance.

TjustFastigheter AB – enligt förslag.

Västerviks Kraft Elnät AB – enligt förslag.

Västervik Miljö & Energi AB – enligt förslag med tillägget Dricksvattenförbrukningen och vattenläckage ska minska.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa redovisade förslag till ägardirektiv för 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB med tillägg enligt ovan.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Fastställda av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

1. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

- Samordna de helägda bolagen.
- Samordna kommunkoncernens finansiering inom ramen för internbanken.
- Genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser;
- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Västerviks kommun i form av finansiella transaktioner, exempelvis utdelning och räntebetalning. Avkastningskravet är ställt mot koncernens konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning inom Västervik Miljö & Energi AB.
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Västerviks kommun;
- tydliggöra kommunens roll som ägare av kommunens bolag;
- genom de kommunala bolagens verksamheter bidra till kommunens utveckling;
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Västervik till en attraktiv kommun att bo, driva näringslivsverksamhet och studera i samt att besöka.

Bolaget ska uppnå syftet genom att

- utöva en tydlig ägarstyrning av dotterbolagen;
- ha återkommande kommunikation med dotterbolagen;
- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande.
- Följa upp att dotterbolagen uppnår uppställda mål.
- Genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med optimal resultatutjämning inom Västerviks kommuns bolagskoncern.

- Koncernintern likviditetsplanering inom ramen för internbanken som möjliggör lägre externa räntor inom internbanken.

Kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning;

Se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar med klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter.

Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunstyrelse och kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende flerårsplaner, budget, investeringar, delårsrapporter samt årsredovisning.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.

Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital. För koncernen gäller ett avkastningskrav med ~~5,2~~ 5,4 %.

4. Verksamhetsmål

Bolaget ska aktivt arbeta för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex betalningssystem, likviditet och upplåning inom ramen för Västerviks kommuns finanspolicy.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta.

7. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av Västerviks kommun utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar ~~i tillämpliga delar~~. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska använda sig av det kommungemensamma affärssystemet.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal- och lönepolitik.

8. Låneram, finansiering och samordnad revision

Bolagskoncernens låneram är ~~2 562,0~~ 2 582 mnkr för år ~~2017~~ 2018.

Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 87 tkr för ~~2017~~ 2018.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB

Fastställda av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

1. Föremål för verksamheten

Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt ~~producera orenad biogas~~ framställa och distribuera biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi. Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är:

- Fjärrvärme
- Vatten
- Elnät
- Stadsnät
- Entreprenad
- Avfall & Återvinning
- Elhandel

2. Bolagets ändamål med verksamhet

2.1 Övergripande

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi- och avfallsfrågor.

Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun genom ett entreprenörsavtal driva, förvalta och utveckla gata-, park- och transportverksamheten.

Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat- och energistrategi.

Bolaget ska medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen.

För elhandel är Västerviks kommun och regionen det naturliga marknadsområdet, men alla kunder inom Sverige kan enligt nationell lagstiftning ansluta sig.

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla verksamheten och det certifierade ledningssystemet.

2.2 Fjärrvärme

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft.

2.3 Avfall och återvinning

Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling.

Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion.

Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall.

Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna skall erbjudas en god service och tillgänglighet.

Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet. För det kommunala avfallsmonopolet gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen och om avgifter för det kommunala avfallsmonopolet. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. Övriga avgifter beslutas av bolaget.

2.4 Vatten

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om

1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter
3. Förändring av verksamhetsområdet för den allmänna va- anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA)

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft.

Ändring av prislista/taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen avses träda i kraft.

För vatten och avlopp gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

2.5 Entreprenad

Mellan bolaget och kommunen finns ett entreprenörsavtal som beskriver omfattning, kvalitet och pris. Förändringar utifrån gällande avtal kan ske, 12 månader efter att part påkallat förändring. Mindre förändring, där personal ej påverkas, kan ske tidigast 6 månader efter att part påkallat förändring.

För entreprenad gäller lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen.

2.6 Elnät

Bolaget utför reparation, underhåll och utbyggnader av distributionsnätet inom området där Västerviks Kraft Elnät AB har koncession.

Bolaget underhåller och förnyar av bolaget ägda vägbelysningsnät inom Västerviks kommun.

2.7 Stadsnät

Bolaget bygger och underhåller datakommunikationsnät inom Västerviks kommun. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För stadsnät gäller lokaliseringsprincipen.

2.8 Elhandel

Bolaget säljer el enligt samarbetsavtal med annan aktör. Avgifter och taxor beslutas av bolaget.

För elhandel gäller nationell lagstiftning för elhandelsverksamheter.

Bolaget ska erbjuda konventionellt framtagen el och el från förnybar energi.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster bedriva VA-verksamheten utifrån självkostnadsprincipen. Likaså ska bolagets verksamhet avseende monopoldelen av avfall & återvinning bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.

Avkastningskravet är ställt mot bolagets konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning.

Bolagets konkurrensutsatta verksamhet ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst ~~6,0~~ 6,5 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

För ~~2017~~ 2018 ska bolaget självfinansiera investeringar till ~~100~~ 80 % (resultat efter finansiella poster + avskrivningar).

4. Verksamhetsmål

4.1 Miljö

~~Verksamhetsmålet inom miljö är att ha högst fem avvikelser inom ramen för miljöcertifieringen ISO 14001 vid varje årligt revisionstillfälle.~~

VMEAB har ambitiösa mål inom miljöområdet och har även gått med i Regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige". Likaså finns en målsättning inom Kalmar läns offentligägda verksamheter om att bli fossilbränslefria. Bolaget har därmed i princip åtagit sig att till år 2030 bli netto fossilbränslefritt.

VMEAB:s utsläpp av växthusgaser beror huvudsakligen på:

- Olja som reserv- och spetslastbränsle vid fjärrvärmeproduktionen
- Plast i avfallsbränslet
- Fossila fordonsdrivmedel i form av bensin och diesel

Åtgärderna består därmed till största delen av att ersätta den kvarvarande andelen fossil eldningsolja i fjärrvärmeanläggningarna, minimera andelen plast i avfallsbränslet genom bättre utsortering och återvinning av plasten, samt att ersätta befintliga tunga och lätta fordon som drivs med fossil diesel eller bensin med ren eldrift, 100% biogasdrift, HVO100 eller andra fossilbränslefria alternativ.

Här redovisar vi VMEAB:s totala nettoutsläpp av CO2-ekvivalenter fr.o.m. 2016 och kalenderårsvis vid varje årsskifte.

Underlagen beräknas med hjälp av vedertagna beräkningsmodeller och nyckeltal baserade på förbrukning av olja, bensin och diesel, samt andelen fossil plast i avfallsbränslet.

4.2 Kvalitet och kundnytta

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI) där bolagets mål är att vara bättre än energibranschen som genomsnitt och att genom ett ständigt förbättringsarbete årligen förbättra resultatet. Utgångsläge för energibranschen 2013: 73 %.

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI). Bolagets mål är att vara bättre än energibranschen.

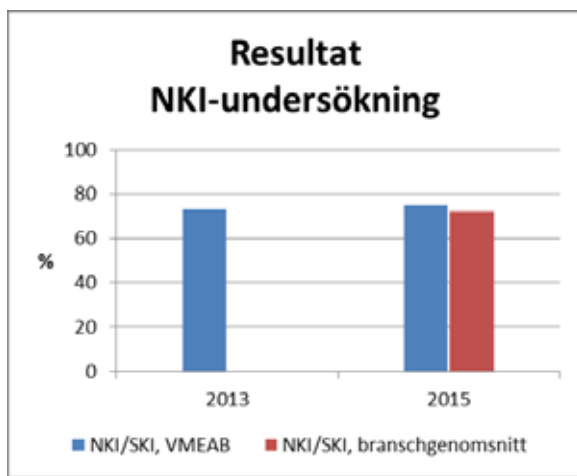
NKI/SKI genomförs vartannat år för privatkunder och framöver mellanliggande år för företagskunder.

2013 73 %

2015 75% (branschgenomsnitt 72 %)

2017 Resultat presenteras i oktober

OBS! Vi måste kunna jämföra med genomsnittet för energibranschen vid varje mättillfälle/år.



Utvärdering sker vartannat år. Vid mätningen 2015 ökade samtliga AO sitt NKI-tal och siffran där vi jämför oss med energibranschen som genomsnitt likaså. Jämförelsetalet 75 % är mycket bra och klart bättre än branschgenomsnittet på 72%.

Nästa NKI/SKI undersökning genomfördes under sommaren 2017 och resultatet kommer att presenteras under oktober.

4.3 Arbetsmiljö

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Målet är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäts genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent som ett (1) minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt detta räknesätt och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal.

Ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt mål är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäter vi genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent, som ett minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt den här modellen och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal.

- Genomföra skyddsronder m.m. i verksamheterna, för att förebygga olycksfall
- Vidta förebyggande åtgärder t.ex. friskvårdsaktiviteter

Statistik från SCB (Sverige) uppdateras 1 ggr/år, med ca 3 års fördröjning

Mätning sker vid varje årsskifte. Vissa år kan rehab-fall och långtidssjukskrivningar påverka utfallet negativt. Målet på minst 97,0% närvaro uppnåddes även för 2016

4.4 Bredband

Västervik Miljö & Energi AB ska arbeta för att nå målet i bredbandsstrategin att 100 procent av hushåll och företag har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund år 2020.

100% av hushållen och företagen i Västerviks kommun ska 2020-12-31 ha möjlighet att ansluta sig till optofiberbaserat bredband. Delmålen är 2018-12-31: 83% och 2019-12-31: 88%

4.5 VA-taxa

Västervik Miljö & Energi AB ska redovisa till kommunfullmäktige hur VA-taxan kan bli mer påverkbar.

Dricksvattenförbrukningen och vattenläckage ska minska.

AO Vatten redovisar årlig statistik avseende producerat "kommunalt dricksvatten", dividerat med antal kommuninvånare per år.

Särskilda uppdrag

- Västervik Miljö & Energi AB ska i ett nationellt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga taxor och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare.

Mäts med NKI/SKI, samt presentation/nyttiggörande av Villaägarnas årliga undersökning "Nils Holgersson", alternativt andra nationella taxejämförelser.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet enskilda investeringar över tio procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av VD

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

8. Lönesättning

Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. ~~i tillämpliga delar~~. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem.

10. Låneram, finansiering och samordnad revision av förtroendevalda revisorer

Bolagets låneram är 710 mnkr för år ~~2017~~ 2018 vilket fördelas efter beslut i moderbolagets styrelse.

Samordnad revision tillämpas, där bolagets kostnad uppgår till 107 tkr för år ~~2017~~ 2018.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

Fastställda av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

1. Föremål för verksamheten

Västerviks Kraft Elnät AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

För ~~2017~~ 2018 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar).

4. Verksamhetsmål

4.1 Miljö

~~Nätförluster utgörs av skillnaden mellan inmatad och överförd elenergi. Målet är att i ett rullande sammanvägt femårsmedel årligen minska nätförlusterna.~~

~~Bolaget har som mål att på sikt byta ut beståndet av kresotimpregnerade stolpar. Antal ersatta stolpar redovisas årsvis i jämförelse med det totala antalet.~~

Bolaget har som mål att på sikt ersätta beståndet av kreosotimpregnerade stolpar med bättre alternativ, då kreosotimpregnerade stolpar påverkar omgivande miljö på ett negativt sätt. Åtgärden är i första hand att ersätta luftledningar med markförlagda dito (kablifiering). Samtidigt uppnås även en betydande vädersäkring, som leder till bättre driftsäkerhet.

Antal ersatta stolpar redovisas årsvis.

<u>År</u>	<u>Antal ersatta stolpar</u>	<u>Totalt antal kvarvarande stolpar</u>
2013	----	xxx
2014	121 stolpar färre	xxx
2015	17 stolpar färre	xxx
2016	62 stolpar färre	xxx
2017-08-31	124 stolpar färre	xxx

Under 2014 har både kablifiering och ombyggnad till vädersäkrat nät inneburit att antalet stolpar har reducerats påtagligt. 2015 och 2016 har inte lika stora projekt genomförts, där antalet kreosotstolpar har kunnat reduceras. Antalet reducerade stolpar kommer därför att variera mellan åren, men det viktiga är att antalet hela tiden minskar. Antalet stolpar 2017 är en delårssiffra, men ligger relativt högt tack vare omfattande kablifiering på Hornslandet.

4.2 Kvalitet

Det mätvärdesinsamlingssystem för elförbrukning som bolaget idag använder har vissa kvalitetsbrister. Kvalitetsmålet är att årligen nå en högre grad av insamlade och godkända värden vid första avfrågningen och att under 2018 ha uppnått 99% vid densamma.

Genomsnittlig avbrottstid per kund och år redovisas till Energimarknadsinspektionen och är en bra parameter att utvärdera VKEN:s driftssäkerhet mot. Här finns också tillgång till nationell motsvarande statistik att jämföra med. Bolagets mål är att varje år ha kortare genomsnittlig avbrottstid än riksgenomsnittet och att i rullande 5-års genomsnitt successivt minska avbrottstiden ytterligare

Särskilda uppdrag

- Västerviks Kraft Elnät AB ska i ett nationellt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga taxor och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare.

Mäts med NKI/SKI, samt presentation/nyttiggörande av Villaägarnas årliga undersökning "Nils Holgersson", alternativt andra nationella taxejämförelser.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

§ Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

§ Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

§ Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

§ Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över tio procent av bolagets balansomslutning.

7. Rekrytering av VD

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

8. Lönesättning

Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i ~~tillämpliga delar~~. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem.

10. Låneram, finansiering och samordnad revision

Bolagets låneram är 80 mnkr för år ~~2017~~ 2018 vilket fördelas efter beslut i moderbolagets styrelse.

Samordnad revision tillämpas, där bolagets kostnad uppgår till 37 tkr för år 2017.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR TJUSTFASTIGHETER AB

Fastställda av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

1. Föremål för verksamheten

TjustFastigheter AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

TjustFastigheter AB ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet.

Bolaget ska inom kommunkoncernen medverka till följande:

- effektivt lokalutnyttjande genom lokalsamordning
- nära samverkan med de kommunala verksamheterna
- utvecklande av incitament som främjar ett lokaleffektivt tänkande från de kommunala verksamheterna
- en väl utvecklad serviceorganisation
- ny-, till- och ombyggnad av kommunala verksamhetsfastigheter och lokaler efter beställning
- väl underhållna lokaler
- utveckling och förädling av bolagets fastigheter
- köp och försäljning av fastigheter
- inhyrning och förhandling med externa hyresvärdar
- uthyrning av lokaler externt

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

För ~~2017~~ 2018 ska bolaget självfinansiera investeringar till 35 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar).

4. Verksamhetsmål

~~Bolagets mål gällande total energiförbrukning löper fram till 2020 men ska brytas ned årsvis och följas upp årligen. Årsvisa mål presenteras i tabell~~

~~Bolagets totala energiförbrukning ska ha minskat med fem procent fram till 2020 jämfört med referensåret 2013 till 146 kWh/m².~~

~~Det sammanlagda energimålet fram till 2020 ska uppnås genom att årligen uppnå max~~

År	kWh/m ²
2015	151
2016	150
2017	149
2018	148
2019	147
2020	146

~~75 procent av bolagets kunder ska vara nöjda eller helnöjda.~~

- Den totala energiförbrukningen i bolagets fastigheter ska ha minskat med minst 5 % jämfört med förbrukningen referensåret 2013 (från 154 kWh/m² till 146 kWh/m²).
- Bolaget ska ha ett serviceindex om minst 75 %.

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 10 procent av bolagets balansomslutning.

För TjustFastigheter AB gäller därutöver att bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om

försäljning av mer än tio procent av det befintliga lokalbeståndet under samma kalenderår

förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än tio procent av det befintliga lokalbeståndet under samma kalenderår.

7. Rekrytering av VD

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

8. Lönesättning

Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar ~~i tillämpliga delar~~. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem från och med ~~2016~~ 2018.

10. Låneram, finansiering och samordnad revision

- Bolagets låneram är ~~987~~ 1 040 mnkr för år ~~2017~~ 2018.

Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 68 tkr för ~~2017~~ 2018.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB

Fastställda av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

1. Föremål för verksamheten

Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonsservice inom kommunkoncernen.

2. Bolagets ändamål med verksamheten

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö samt ansvarsfull fastighetsförvaltning av bostäder och verksamhetslokaler i Västerviks kommun. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeflyttande och service.

Bolaget ska uppnå ändamålet genom att

- tillhandahålla väl underhållna lägenheter och lokaler
- bygga trygghetsboenden och särskilda boenden
- erbjuda konkurrenskraftiga hyror
- utveckla tjänste- och serviceutbudet till hyresgäster och kommuninvånare
- verka för trygghet och trivsel i bostadsområdena
- arbeta med boinflyttande och miljöengagemang
- utveckla och förädla bolagets fastigheter
- köpa och sälja av fastigheter
- bygga nytt.

3. Ekonomiska mål

Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,6 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutningen definieras som:

Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

För ~~2017~~ 2018 ska bolaget självfinansiera investeringar till ~~25~~ 30 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar).

4. Verksamhetsmål

~~Långsiktiga mål 2016-2020~~

~~— Ekonomisk uthyrningsgrad för bostäder om minst 98 procent~~

~~— Andelen tillgängliga lägenheter ska vara minst 65 procent.~~

~~Bolaget ska utföra nybyggnation av minst 60 lägenheter under en tvåårsperiod, 2016-2017.~~

Uthyrningsgrad om minst 98 %

Driftnetto om minst 500 kr/kvm

65 av våra bostäder är tillgängliga

Deltagande i SIQs utmärkelse *Svensk kvalitet*

Hållbart medarbetarbetarengagemang 83 %

Serviceindex om 84 %

Införande av huskurage

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:

Förändrad bolagsstruktur – d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.

Förändring av strategiska aktieinnehav – d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.

Väsentliga förändringar av verksamhet – d v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

Investeringar – d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över fem procent av bolagets balansomslutning.

För Västerviks Bostads AB gäller därutöver att bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om

- försäljning av mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår
- förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår.

7. Rekrytering av VD

Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

8. Lönesättning

Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

9. Samordningsfrågor

Bolaget ska följa av kommunen utfärdade policyer, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar. ~~i tillämpliga delar~~. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik.

Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem från och med ~~2017~~ 2018.

Vid kontakter med offentliga aktörer gällande köp eller försäljning av fastigheter ska kommunledningen alltid underrättas.

10. Låneram, finansiering och samordnad vision

Bolagets låneram är ~~785~~ 752 mnkr för ~~2017~~ 2018. Utöver detta finns en revers om 400 mnkr.

Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 120 tkr för 2017.

Västerviks kommuns finanspolicy gäller.