



TRELLEBORGS KOMMUN

Ägardirektiv *för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun*

Beslutad av Kommunfullmäktige i
Trelleborgs kommun xxxx-xx-xx § x

Antagen på bolagsstämma xxxx-xx-xx



Innehåll

1. Allmänna bestämmelser	4
1.1 Tillämpning	4
1.2 Gemensamma mål	4
1.2.1 Kommunens strategiska inriktningsmål.....	4
1.2.2 Rådhuskoncernens mål	4
1.3 Ekonomi.....	4
1.3.1 Management fees	5
1.3.2 Utdelningspolicy.....	5
1.3.3 Likviditet, upplåning och övrig finansiell hantering.....	5
2. Bolagsspecifika bestämmelser	6
2.1 Struktur	6
2.2 Definitioner.....	6
2.2.1 Kommunkoncern	6
2.2.2 Rådhuskoncernen.....	6
2.2.3 Soliditet.....	6
2.2.4 EBITDA.....	6
2.2.5 EBIT	6
Ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB 559135-6828	7
1. Inledning.....	7
2. Syfte och uppdrag	7
2.1 Det kommunala ändamålet	7
2.2 Uppdrag	7
3. Ekonomi.....	7
3.1 Avkastningskrav Moderbolaget.....	7
4. Beslut om ägardirektiv.....	7
Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB 556008-2413	8
1. Inledning.....	8
2. Syfte och uppdrag	8
2.1 Det kommunala ändamålet	8
2.2 Uppdrag	8
3. Mål.....	8
4. Ekonomi.....	9
4.1 Soliditet.....	9
4.2 Avkastning.....	9



TRELLEBORGS KOMMUN

4.3 Utdelning	9
5. Beslut om ägardirektiv.....	9
Ägardirektiv för AB TrelleborgsHem 556054-8363	10
1. Inledning.....	10
2. Syfte och uppdrag	10
2.1 Det kommunala ändamålet	10
2.2 Uppdrag	10
3. Mål.....	10
4. Ekonomi.....	11
4.1 Soliditet.....	11
4.2 Avkastning.....	11
4.3 Utdelning	11
5. Beslut om ägardirektiv.....	11
Ägardirektiv för AB Visit Trelleborg 556231-6835.....	12
1. Inledning.....	12
2. Syfte och uppdrag	12
2.1 Det kommunala ändamålet	12
2.2 Uppdrag	12
3. Mål.....	12
4. Ekonomi.....	12
4.1 Tillskott.....	13
5. Beslut om ägardirektiv.....	13
Ägardirektiv för Trelleborgs Energi AB 556622-3185 och dess dotterbolag ..	14
Trelleborgs Elnät AB 559181-6169	14
1. Inledning.....	14
2. Syfte och uppdrag	14
2.1 Det kommunala ändamålet	14
2.2 Uppdrag	14
3. Mål.....	14
4. Ekonomi.....	15
4.1 Soliditet.....	15
4.2 Avkastningskrav	15
5. Beslut om ägardirektiv.....	15



TRELLEBORGS KOMMUN

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Tillämpning

Följande dokument är fastställt av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och behandlar allmänna och bolagsspecifika ägardirektiv för rådhuskoncernens bolag.

Ägardirektivens bestämmelser tillämpas tillsammans med styrdokumentet "Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun" samt bolagsordningarna för respektive bolag.

Utöver vad som specifikt anges i detta dokument skall bolagen följa de policys och planer som beslutas av kommunfullmäktige och som är relevanta för varje dotterbolag.

Bolagen skall särskilt observera bestämmelserna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, offentlighetsprincipen, bolagens informationsskyldighet, arvodesbestämmelser, miljöfrågor, intern kontroll samt upphandlingssamordning.

Bolagen skall också särskilt observera underställningsplikten gällande frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

1.2 Gemensamma mål

1.2.1 Kommunens strategiska inriktningsmål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun i samband med ny mandatperiod. Bolagen ska anta och följa de strategiska inriktningsmålen för gällande mandatperiod samt utarbeta effektmål som bidrar till inriktningsmålen. De strategiska inriktningsmålen för gällande mandatperiod återfinns i bilaga 2.

1.2.2 Rådhuskoncernens mål

Samtliga bolag i Rådhuskoncernen är en del av verksamheten inom Trelleborgs kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen samt arbeta aktivt för att nyttja de synergieffekter som finns i kommunkoncernen.

Rådhuskoncernens bolag ska aktivt arbeta för att medverka till att Trelleborgs kommun blir Sveriges mest klimatsmarta kommun.

1.3 Ekonomi

Bolagen åtar sig att följa av kommunfullmäktige utfärdad Finanspolicy samt övriga ekonomiska styrdokument. Vidare åtar Rådhuskoncernens dotterbolag att följa ekonomiska direktiv beslutade av moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB såsom debitering av management fees och utdelningspolicy. Rådhuskoncernen ska verka för vinst- och skatteoptimering såväl i enskilda dotterbolag som i koncernen.



TRELLEBORGS KOMMUN

1.3.1 Management fees

Trelleborgs Rådhus AB (moderbolaget) har som sitt uppdrag att samordna, administrera samt vinst- och skatteoptimera Rådhuskoncernen. Rådhuskoncernens kostnader för detta uppdrag fördelas mellan bolagen genom management fees. Underlaget tas fram av Trelleborgs Rådhus AB i samråd med dotterbolagen och omfattning och villkoren framgår av bilaga 1.

Management fees omfattar således tre huvudområden:

- ✓ Samordning och kontroll
- ✓ Ledning och administration
- ✓ Finansiell rådgivning

Management fees presenteras i bilaga 1.

1.3.2 Utdelningspolicy

Inom koncernen skall det årligen, i samband med framtagandet av moderbolagets och dotterbolagens budgetar uppskattas bolagens förutsättningar att lämna utdelning till ägaren. Hänsyn ska tas till andra åtgärder om bolagen kan bidra till kommunkoncernen. Om det antas, i samband med att delårsrapport 2 presenteras, att resultatet på årsbasis kommer att avvika med mer än tio procent från budgeterat resultat ska ny dialog om utdelningskravet tas upp. Dotterbolagens förutsättningar att lämna utdelning till ägaren diskuteras i samband med ägardialog mellan Moderbolaget och dotterbolagens presidier.

1.3.3 Likviditet, upplåning och övrig finansiell hantering

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun har fastställt en Finanspolicy med övergripande ramverk som Bolagen ska följa. I tillägg till Finanspolicyn fastställer Kommunstyrelsen riktlinjer och instruktioner som i tillämpliga delar ytterligare reglerar Bolagens likviditetshantering, upplåning och övrig finansiell hantering.

Under 2021 implementerar Trelleborgs kommun en Internbank samt Finansråd som ska säkerställa att koncernens likviditetshantering, upplåning, placering, samt hantering av finansiella risker i övrigt samordnas på ett effektivt sätt. Bolagen ska delta i Finansrådet samt i övrigt följa de instruktioner som upprättas för Internbankens verksamhet samt bidra till kommunkoncernens samordning i Finansrådet.



2. Bolagsspecifika bestämmelser

2.1 Struktur

Följande avsnitt innehåller bolagsspecifika ägardirektiv för rådhuskoncernens bolag. Varje bolags ägardirektiv är ett eget dokument och antas tillsammans med de allmänna bestämmelserna på varje bolags bolagsstämma.

Ägardirektiven följer nedan angiven struktur:

- ✓ Inledning
- ✓ Syfte och uppdrag
- ✓ Mål
- ✓ Ekonomi
- ✓ Beslut om ägardirektiv

2.2 Definitioner

Nedan följer definitioner av i ägardirektiven återkommande begrepp.

2.2.1 Kommunkoncern

Trelleborgs kommun och dess ägda bolag.

2.2.2. Rådhuskoncernen

Moderbolaget, Trelleborgs Rådhus AB och dess dotterbolag (framgår av bilaga 3 med organisationsschema över Rådhuskoncernen).

2.2.3 Soliditet

Justerat eget kapital/totala tillgångar

(justerat eget kapital= eget kapital +(1-skattesatsen) x obeskattade reserver.

2.2.4 EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar.

2.2.5 EBIT

Resultat före räntor och skatter.



Ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB 559135-6828

1. Inledning

Trelleborgs Rådhus AB ägs av Trelleborgs kommun och har till uppgift att företräda Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Trelleborgs kommun.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Trelleborgs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

2.2 Uppdrag

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget bland annat ansvara för:

- ✓ administrativ och lokalmässig samordning mellan bolagen i koncernen
- ✓ utveckling av koncerngemensamma förhållningssätt mellan bolagen och den kommunala förvaltningen
- ✓ att i samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa former för effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå
- ✓ föreslå köp och försäljningar inom koncernen
- ✓ vinst- och skatteoptimering inom koncernen

3. Ekonomi

Bolaget ska optimera koncernens finansiella- och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag och ekonomiska risker.

3.1 Avkastningskrav Moderbolaget

Målsättningen är att Moderbolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Till den del Moderbolaget inte har täckning för sina kostnader skall det finansieras genom utdelning (inklusive koncernbidrag) från dess dotterbolag.

4. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i Moderbolaget.



Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB 556008-2413

1. Inledning

Trelleborgs Hamn AB ingår i ett av de största och mest betydande trafikstråken i Sverige och betecknas som ett riksintresse.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i Trelleborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och annan terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkleritjänster, samt att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla Trelleborgs hamn för godshantering och skapa goda förutsättningar för färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen skapa goda förutsättningar för näringslivet i Trelleborgs kommun och därmed positiva effekter för kommuninvånarnas sysselsättning.

2.2 Uppdrag

Bolaget skall medverka i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg genom att aktivt delta i projektet Kuststad 2025.

Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken.

Bolaget ansvarar för att:

- ✓ se till att rederier, transportörer och speditörer erbjuds effektiv infrastruktur i form av tåg-, väg- och sjöförbindelser inom och i anslutning till hamnområdet
- ✓ utveckla sin verksamhet i samverkan med kommunens aktörer
- ✓ samverka med olika intressenter för att främja regional utveckling
- ✓ bolaget skall aktivt verka för att andelen av den totala godsmängden som lämnar och ankommer till hamnområdet på järnväg ökar

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Trelleborgs Hamn utifrån kommunens strategiska inriktningar.

- ✓ Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.



TRELLEBORGS KOMMUN

- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att alla barn och ungdomar i Trelleborg stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

4. Ekonomi

Långsiktighet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet. Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befintlig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens intjäningsförmåga oavsett om finansieringen sker med egna medel eller med extern finansiering.

Bolaget skall enligt fastställd tidplan, till Moderbolaget, lämna underlag som ligger till grund för upprättande av ekonomiska månadsrapporter och årsredovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Soliditet

Kravet på soliditet från ägaren är att den bör vara lägst tio procent.

4.2 Avkastning

Avkastningskravet bestäms årligen i dialog mellan Moderbolaget och bolaget och beräknas på rörelseresultatet (EBITDA/EBIT).

4.3 Utdelning

En överenskommelse har tecknats mellan Trelleborgs Hamn AB och kommunen om vilken kommunfullmäktige beslutat 2018-06-18. Syftet är att bolaget år 2030 (slutåret för överenskommelsen) skall ha en god ställning och en god soliditet att bolaget kan lämna utdelning.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.



Ägardirektiv för AB Trelleborgshem 556054-8363

1. Inledning

AB Trelleborgshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs kommun, och som är verksam inom områdena förvaltning, uthyrning, kundservice, fastighets- och stadsutveckling, samt byggprojekt. Trelleborgshem producerar, hyr ut och förvaltar till största delen bostäder med hyresrätt, men även bostadsrätter och lokaler.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Trelleborgs kommun förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomrätter eller andra nyttjanderätter till fastigheter, liksom att uppföra byggnader och anläggningar för främst bostads-, kontors-, affärs-, service- samt allmänna ändamål.

Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag för att främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun.

2.2 Uppdrag

Bolaget skall vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg, bland annat genom att delta i projektet Kuststad 2025 och i andra aktuella exploateringsområden.

Bolaget skall särskilt;

- ✓ bygga bostäder i delområden för att inleda utbyggnaden i området
- ✓ initiera byggnation på mindre orter utanför Trelleborgs stad
- ✓ pröva möjligheten att omvandla lokaler till bostäder
- ✓ initiera inköp av utvecklingsfastigheter

För att omstrukturera sitt fastighetsbestånd och för att lämna utrymme till andra aktörer på bostadsmarknaden skall bolaget pröva möjligheten att sälja delar av sitt fastighetsbestånd. Försäljningen bör ske i högkonjunktur för att ge utrymme för byggnation i lågkonjunktur.

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för AB Trelleborgshem utifrån kommunens strategiska inriktningar:

- ✓ Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.



TRELLEBORGS KOMMUN

- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att alla barn och ungdomar i Trelleborg stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
- ✓ Bolaget uppmanas att verka för att bidra till förbättrad trygghet genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

4. Ekonomi

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget skall enligt fastställd tidplan, till Moderbolaget, lämna underlag som ligger till grund för upprättande av ekonomiska månadsrapporter och årsredovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Soliditet

I bedömningen av rimlig risknivå ingår att ägaren kräver en soliditet på lägst tio procent. Ett målvärde för soliditeten bör vara 15-20 procent. Det noteras att i förhållande till marknadsvärden ligger den verkliga soliditeten väsentligt högre.

4.2 Avkastning

Avkastningskravet bestäms årligen i dialog mellan Moderbolaget och bolaget och beräknas på rörelseresultatet (EBITDA/EBIT).

4.3 Utdelning

Om aktieutdelning ska genomföras så ska den beräknas som ränta på det kapital som ägaren betalt som aktiekapital. Räntesatsen ska uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, dock högst hälften av årsresultatet.

Trelleborgs kommun kan begära utdelning av hälften av det nettoöverskott som kan uppkomma vid avyttring av fastigheter. Nettoöverskott är skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader.

Kommunen kan också begära utdelning av överskott att användas för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.



TRELLEBORGS KOMMUN

Ägardirektiv för AB Visit Trelleborg 556231-6835

1. Inledning

Visit Trelleborg AB ägs av Trelleborgs Rådhus AB, som i sin tur ägs av Trelleborgs kommun, och är verksam inom turism och besöksnäring.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Föremålet för bolagets verksamhet är att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

Ändamålet med bolaget är att utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för besökare.

2.2 Uppdrag

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och turistekonomisk omsättning.

Bolaget ska stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen.

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Visit Trelleborg AB utifrån kommunens strategiska inriktningar.

- ✓ Bolaget uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
- ✓ Bolaget ska verka för att bidra till att alla barn och ungdomar i Trelleborg stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

4. Ekonomi

Bolaget skall enligt fastställd tidplan, till Moderbolaget, lämna underlag som ligger till grund för upprättande av ekonomiska månadsrapporter och årsredovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med



TRELLEBORGS KOMMUN

rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Tillskott

Bolaget skall finansieras genom tillskott (koncernbidrag) från Moderbolaget. Tillskottets storlek beslutas av Moderbolagets styrelse.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.



TRELLEBORGS KOMMUN

Ägardirektiv för Trelleborgs Energi AB 556622-3185 och dess dotterbolag:

Trelleborgs Elnät AB 559181-6169

1. Inledning

Föremålet för Trelleborgs Energi AB är handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt därmed sammanhängande verksamhet avseende både el och fjärrvärme. Bolaget ska även stimulera utbyggnaden av miljövänlig produktion av energi och kan i egen regi äga anläggningar för lokal produktion av förnybar energi. Eftersom bolaget verkar på en avreglerad elmarknad finns inga begränsningar i geografiskt försäljningsområde även om huvudfokus ligger inom Söderslätt.

Trelleborgs Elnät AB, har som föremål för sin verksamhet, att bygga och underhålla infrastruktur avseende eldistribution inom koncessionsområdet i Trelleborgs kommun och del av Vellinge kommun.

2. Syfte och uppdrag

2.1 Det kommunala ändamålet

Ändamålet med Trelleborgs Energi AB ska vara att främja energiförsörjningen i kommunen samt verka för låga energikostnader inom kommunen. Bolaget ska primärt sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten och verka för prisvärd energi, användande av förnybar el samt arbeta med energieffektivisering.

Föremålet för Trelleborgs Elnät ABs verksamhet är att bedriva nätverksamhet med distribution av elenergi samt utföra därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolaget är att främja energiförsörjningen i kommunen.

2.2 Uppdrag

Bolagen skall vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg, bland annat genom att delta i projektet Kuststad 2025 och i andra aktuella exploateringsområden.

Trelleborgs Elnät AB har vidare som uppdrag att bygga och underhålla infrastruktur avseende eldistribution inom koncessionsområdet i Trelleborgs kommun och del av Vellinge kommun.

3. Mål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Trelleborgs kommun. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB utifrån kommunens inriktningsmål:

- ✓ Bolagen uppmanas att utarbeta effektmål för inriktningsmålen



TRELLEBORGS KOMMUN

- ✓ Bolagen ska verka för en gynnsam utveckling av vätgas i kommunen
- ✓ Bolagen ska verka för att bidra till att Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.
- ✓ Bolagen ska verka för att bidra till att alla barn och ungdomar i Trelleborg stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

4. Ekonomi

Bolagen ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från ägaren. Bolagen skall enligt fastställd tidplan, till Moderbolaget, lämna underlag som ligger till grund för upprättande av ekonomiska månadsrapporter och årsredovisning.

Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagens verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagens ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna.

4.1 Soliditet

Kravet på soliditet från ägaren är att den bör vara lägst tio procent.

4.2 Avkastningskrav

Avkastningskravet bestäms årligen i dialog mellan Moderbolaget och bolagen och beräknas på rörelseresultatet (EBITDA/EBIT).

4.3 Utdelning

Inom koncernen skall det årligen, i samband med framtagandet av bolagens budget uppskattas bolagens förutsättningar att lämna utdelning till ägaren. Om det antas, i samband med att resultatet och årsprognos i delårsrapport 2 presenteras, att resultatet kommer att avvika med mer än tio procent från budgeterat resultat ska ny dialog om utdelningskravet tas upp.

5. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTEBESKRIVNING TILL ÄGARDIREKTIV PUNKT 1.3.1

1 INLEDNING

Denna bilaga innehåller specifikation av de uppdrag som Moderbolaget tillhandahåller respektive Dotterbolag och en modell för att bestämma ersättningen för uppdragen.

2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH INNEHÅLL

2.1 Moderbolaget ska tillhandahålla respektive Dotterbolag dels Management services, vilket inbegriper bl.a. samordning och kontroll samt ledning och administration enligt avsnitt 2.2 nedan, dels specifika tjänster enligt avsnitt 2.3 nedan.

2.2 Följande tjänster räknas som Management services.

Samordning och kontroll

Moderbolaget ska tillhandahålla Dotterbolaget med samordnings- och kontrolltjänster, vilket innefattar följande tjänster och åtaganden.

Skattemässig koncernkonsolidering

Årsredovisning, koncernen

Revision, koncernen

Ledning och administration

Moderbolaget ska tillhandahålla Dotterbolaget med lednings- och administrationstjänster, vilket innefattar följande tjänster och åtaganden.

Koncernledning

Koncernadministration

Administrativa åtgärder kopplade till dotterbolagets årliga bolagsstämma och övriga löpande möten

Finansiell rådgivning

I kommunkoncernen hanteras upplåning och likviditetsoptimering inom ramen för en gemensam internbank. Moderbolaget ska tillhandahålla Dotterbolagen rådgivning om finansierings- och liknande frågor.

Rådgivning kring finansiella frågor.

- 2.3 Moderbolaget kan tillhandahålla enskilda Dotterbolag andra tjänster än som framgår av punkt 2.2 efter särskild överenskommelse.

3 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGEN

- 3.1 Ersättning ska utgå för sådana tjänster som Moderbolaget utför åt respektive dotterbolag.
- 3.2 Management fees ska beräknas utifrån respektive Dotterbolags användning av tjänsterna enligt avsnitt 2.2. Ersättningen som respektive Dotterbolag ska betala beräknas schablonmässigt till Dotterbolagets omsättning i förhållande till Koncernens omsättning multiplicerat med Moderbolagets totala kostnader för tjänsterna med tillägg av ett vinstpåslag om 10 procent.

I Moderbolagets totala kostnader för ifrågavarande tjänster ingår lönekostnader, arvoden från externa konsulter och revisorer och andra direkta kostnader. Även indirekta kostnader avseende tjänsterna ska räknas som sådana utgifter som ska ingå i beräkningen som indirekta kostnader.

Moderbolaget ska kvartalsvis fakturera inklusive mervärdesskatt respektive Dotterbolag management fees som ska betalas senast vid kvartalets utgång.

- 3.3 För sådana tjänster som framgår av punkt 2.3 ska moderbolaget fakturera Dotterbolaget för utförda tjänster med den Moderbolaget faktiska utgifter med tillägg av ett vinstpåslag om tio procent.

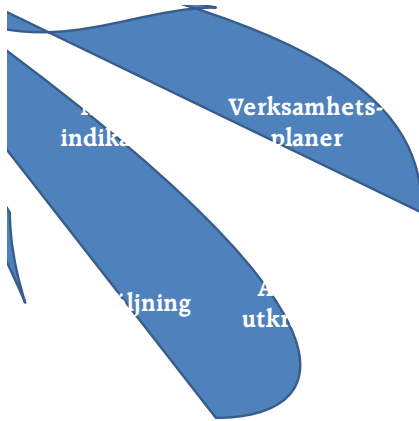
För utförda tjänster under ett kvartal ska Moderbolaget fakturera Dotterbolaget samma kvartal som tjänsten utfört. Fakturan ska betalas 30 dagar efter fakturering.

Bilaga 2

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningar 2020-2023

I Trelleborgs kommun tillämpar vi enligt vårt ledningssystem resultatstyrning. Härigenom sätter vi medborgaren i centrum och all verksamhet styrs utifrån de resultat vi åstadkommer för invånarna i Trelleborgs kommun. Resultatstyrning omfattar fyra olika delar.

Kommunfullmäktige anger kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas *effektmål*. Måluppfyllelsen följs upp med hjälp av träffsäkra *indikatorer* som ofta som tar sin utgångspunkt i medborgarnas uppfattning av kommunens verksamhet. Uppföljning och ansvarsutkrävande för att nå målen i verksamhetsplanerna är ytterligare delar i resultatstyrningen.



För den nu gällande mandatperioden ska nya inriktningsmål för kommunfullmäktige tas fram. Dessa används enligt kommunens styrmodell som utgångspunkt för den kommunala planeringen och för nämnder och styrelsens årliga planering genom kvalitets- och budgetprocess i form av ettåriga effektmål.

För kommande mandatperiod föreslås här tre inriktningsmål. De utgår från nu gällande vision för Trelleborgs kommun:

Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Tre nya inriktningar föreslås; *tryggt och säkert samhälle, barn och ungas uppväxtvillkor*, samt *attraktivt näringsliv*. Dessa har 1-2 tillhörande mätbara inriktningsmål som följs upp årligen i årsredovisningen och gäller för åren 2020-2023. Indikatorer kommer att tas fram som en följd av valda mål och på den nya hemsidan ska måluppfyllelsen kunna följas direkt på hemsidan. Planerad lansering 2020.

Inriktning	Mål
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Organisation rådhuskoncernen

