

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
23 april 2019**

	Sid
Justering.....	2
§ 20 Information om planeringsförutsättningar inför 2020, fortsättning.....	3
§ 21 Donationsmedelsrapport 2018.....	4
§ 22 Ekonomisk månadsrapport mars 2019	5
§ 23 Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019	7
§ 24 Ändring av ägardirektiv för Stadsbacken AB.....	9
§ 25 Ändring av ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2019	10
§ 26 Exploateringsavtal för fastighet Bergsåker 5:20	11
§ 27 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern - redaktionell ändring.....	12
§ 28 Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto	13

Tid	Kl. 14.00 – 15.00		
Ajournering	Kl. 14.40 – 14.45		
Plats	Mötesrum 538A, kommunhuset		
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande	
Övriga	Emil Esping Åsa Bellander Örjan Folkesson Caroline Grafström Maria Ring	Kristdemokraterna kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare finansekonom	§20 § 21

Protokollet omfattar §§ 20-28

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Alicja Kapica, med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 20 Information om planeringsförutsättningar inför 2020, fortsättning

(KS-2019-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Kommundirektör Åsa Bellander och ekonomidirektör Örjan Folkesson ger en rapport om planeringsförutsättningar som ska utgöra underlag till det fortsatta arbetet med teknisk omräkning av Mål och resursplan för 2020 med plan för 2021-2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 21 Donationsmedelsrapport 2018

(KS-2019-00197-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Donationsmedelsrapport 2018” (KS-2019-00197-1).

Ärendet

Donationsmedlens reala avkastning under perioden januari till december 2018 uppgår till -4,6 procent.

Den reala avkastningen för donationsmedelsportföljen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,0 procent per år. Det är i nivå med den genomsnittliga målsättningen för perioden.

Avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 är 0,3 procentenheter lägre än jämförelseindex.

Donationsmedlens marknadsvärde per den 31 december 2018 är 169,8 miljoner kronor. I slutet av 2018 skedde en stor nedgång på aktiemarknaderna i världen.

Förvaltningen av donationsmedlen har skett i enlighet med och inom placeringspolicyns fastställda ramar för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00197-1
- Donationsmedelsrapport 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 22 Ekonomisk månadsrapport mars 2019

(KS-2019-00022-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ekonomisk månadsrapport för mars 2019.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppmana samtliga nämnder att senast i juni fatta beslut om att skjuta fram eller avstå planerade åtgärder/verksamheter vad gäller såväl drift som investering för att bidra till ett stärkt ekonomiskt resultat för kommunen som helhet under 2019,

att uppmana samtliga nämnder att besluta om strikt restriktivitet för konferenser och inköp, samt

att uppmana samtliga nämnder att vid vakanser pröva återbesättning av tjänster på en högre ledningsnivå än idag (om inte redan högsta gäller) och vid pensionsavgång ska eventuell nyrekrytering särskilt prövas och motiveras.

Ärendet

Resultatet för perioden januari till mars 2019 uppgår till -78,7 miljoner kronor vilket är 28,0 miljoner kronor bättre än föregående år. Orsaken till resultatbättringen är främst lägre kostnader för vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter eftersom vintern varit gynnsammare 2019 än 2018. Vissa engångsposter som till exempel avgångsvederlag påverkade också resultatet negativt 2018.

Överläggning

Ordföranden yrkar på följande:

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslår finans- och näringslivsutskottet besluta

att godkänna ekonomisk månadsrapport för mars 2019.

samt föreslår kommunstyrelsen besluta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att uppmana samtliga nämnder att senast i juni fatta beslut om att skjuta fram eller avstå planerade åtgärder/verksamheter vad gäller såväl drift som investering för att bidra till ett stärkt ekonomiskt resultat för kommunen som helhet under 2019,

att uppmana samtliga nämnder att besluta om strikt restriktivitet för konferenser och inköp, samt

att uppmana samtliga nämnder att vid vakanser pröva återbesättning av tjänster på en högre ledningsnivå än idag (om inte redan högsta gäller) och vid pensionsavgång ska eventuell nyrekrytering särskilt prövas och motiveras.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är hans eget. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-2
- Månadsrapport mars 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 23 Kvittring av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019

(KS-2019-00244-12)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att begära att socialnämnden senast i samband med delårsrapport januari-augusti inkommer med en kompletterande åtgärdsplan för hur de ska komma i balans 2019

att begära att barn- och utbildningsnämnden senast i samband med delårsrapport januari-augusti inkommer med en kompletterande åtgärdsplan för hur de ska komma i balans 2019

att godkänna övriga nämnders och bolags mål och resursplaner för 2019

att avslå stadsbyggnadsnämndens förslag om att lägga in de föreslagna prioriteringarna i digitaliseringsarbetet som en del i den gemensamma handlingsplanen för digitalisering av Sundsvalls kommunkoncern.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i sina mål och resursplaner för 2019 inte räknar med att uppnå ett resultat för 2019 inom sin tilldelade budgetram.

Ärendet

Kvittringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i planeringen inför 2018 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan (MRP) 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Kommunstyrelsekontoret har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och resursplaner (MRP) 2019 för att se om de stämmer överens med kommunfullmäktiges MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022

Deltagande i beslut

Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00244-12
- Kvitivering av nämndernas och bolagens MRP 2019 1.0

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 24 Ändring av ägardirektiv för Stadsbacken AB (KS-2018-00779-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Ändring av ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkongcernen.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från finans- och näringslivsutskottet.

Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan något ställningstagande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00779-2
- Ägardirektiv - kommunstyrelsekontorets förslag
- Stadsbacken AB protokollsutdrag 2018-09-21 § 78
- PM-Beslut Ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongcernen
- Stadsbacken AB Förslag - Ägardirektiv
- PM-Beslut-Avkastningskrav 180425
- Stadsbacken AB protokoll 2018-05-25 § 62

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Ändring av ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2019

(KS-2019-00359-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, dnr KS-2019-00359, samt

att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Sundsvalls kommun äger tillsammans med region Västernorrland Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu uppdateras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00359-1
- Förslag - Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland 2019-03-01

§ 26 Exploateringsavtal för fastighet Bergsåker 5:20

(KS-2019-00246-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Norrland Bostäder i Sundsvall 2 AB och Sundsvalls kommun,

att stadsbyggnadsnämndens tillkommande kostnad med 140 000 kronor för skötsel av allmän platsmark, får finansieras inom nämndens befintliga budgetram, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med tillhörande exploateringskalkyl för fastigheten Bergsåker 5:20 m.fl., mellan Norrland Bostäder i Sundsvall 2 AB och Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00246-2
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-02-27 § 31
- Exploateringsavtal
- Kartbilaga Bergsåker 5:20

§ 27 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern - redaktionell ändring

(KS-2019-00210-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa det uppdaterade dokumentet *Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern* enligt *bilaga 1* (KS-2019-00210-1)

Ärendet

I september 2017 fastställdes *Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern*. Nu föreslås ett par redaktionella ändringar. Kommunstyrelsekontoret föreslår att det uppdaterade dokumentet fastställs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00210-1
- Bilaga 1 Förslag riktlinje 190301

§ 28 Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto

(KS-2018-00387-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att uppdra kommunstyrelsen att utföra utredningen.

Ärendet

Miljöpartiet har lämnat en motion gällande utredning av intern klimatkompensation för att minska klimatpåverkan från kommunkoncernens resor.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Att utreda möjligheten att införa en modell för intern klimatkompensation liknande Region Västernorrlands, för att minska resor samt resors klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00387-3
- Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande