

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
22 oktober 2019**

	Sid
Justering	2
§ 69 Redovisning av Stadsbacken AB:s ekonomiska situation	3
§ 70 Ekonomisk månadsrapport september 2019	4
§ 71 Njurunda Prästbol 1:106, försäljning, del av fastigheten	5
§ 72 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 1	6
§ 73 Dialog om nya ekonomistyrningsregler och upplägg för redovisning	7

Tid	Kl. 14.00 – 15.45		
Plats	Mötesrum 538A, kommunhuset		
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Jeanette Hedlund (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Lisa Tynnemark (S) ersätter Hans Zetterkvist (V)	
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Caroline Grafström Åsa Ulander Anders Johansson Björn Magnusson Maud Viklander	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare ordförande Stadsbacken AB VD Stadsbacken AB redovisningsansvarig controller	§ 69 § 69 § 73 § 73

Protokollet omfattar §§ 69-73

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Stefan Falk med Alicja Kapica som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69 Redovisning av Stadsbacken AB:s ekonomiska situation

(KS-2019-00506)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Finans- och näringslivsutskottet beslutade 2019-05-21 § 34, att Stadsbacken AB:s ordförande tillsammans med VD ska redovisa bolagets ekonomiska situation samt åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans vid utskottets sammanträde den 22 oktober 2019.

VD Anders Johansson informerar om hur Stadsbacken och dotterbolagens verksamheter följs upp med det sk. balanserade styrkortet. Styrkortet bygger på utvärderingar av de fyra faktorerna ekonomi, kunder, medarbetare och verksamhet. Han ger en övergripande presentation av resultaten av uppföljningen.

Ordförande Åsa Ulander berättar att styrelsen är nöjd med uppföljningsrapporten. Stadsbacken har god kommunikation med dotterbolagen via regelbundna träffar med alla VD:ar och ordföranden då man bland annat diskuterar målsättningar och ägardirektiv. Vidare berättar hon att det är nya styrelser i alla bolag inom koncernen och att det därför har hållits gemensam utbildning för dessa. I egenskap av ordförande har Åsa egna träffar med dotterbolagsstyrelserna.

§ 70 Ekonomisk månadsrapport september 2019 (KS-2019-00022-17)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport september 2019

Ärendet

Resultatet för perioden januari till september 2019 uppgår till 58,4 miljoner kronor vilket är 39,8 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.

Prognosen för 2019 är dock oförändrad jämfört med delårsrapporten januari-augusti 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-17
- Månadsrapport september 2019 1.0

§ 71 Njurunda Prästbol 1:106, försäljning, del av fastigheten

(KS-2019-00828-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpeavtal för del av fastigheten Njurunda Prästbol 1:106 mellan Sundsvalls kommun och Mitthem AB, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan Mitthem AB och kommunen avseende del av fastigheten Njurunda Prästbol 1:106, i Njurundabommen. En detaljplan har upprättats för bostadsbebyggelse på fastigheten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00828-2
- Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-09-25 § 155
- Köpeavtal Njurunda Prästbol 1:106

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 1

(KS-2019-00841-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förvärva fastigheten Vagnshjulet 1 med förutsättningar i huvudsak enligt bifogat köpeavtal,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet,

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 om 1 950 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 1 att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt

att övriga kostnader i samband med förvärvet, 507 500 kronor, får belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband med resultatöverföring 2019.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår genom ordförandebeslut att kommunen ska förvärva fastigheten Vagnshjulet 1, Gärdevägen 16 i Sundsvall. Området pekas ut som mark för utveckling av verksamheter i Översiktsplanen (ÖP) 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00841-2
- Delegationsbeslut, skrivelse och köpeavtal Vagnshjulet 1

§ 73 Dialog om nya ekonomistyrningsregler och upplägg för redovisning

(KS-2019-00506)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Till dagens sammanträde är controller Maud Viklander och redovisningsansvarig Björn Magnusson inbjudna för att informera om de nya ekonomistyrningsreglerna som håller på att utarbetas. Maud och Björn går igenom alla delar av dokumentet och beskriver de avsnitt som är helt nya och de som funnits tidigare men som nu är under utveckling. De nya avsnitten ”Ekonomiska regler”, ”God ekonomisk hushållning”, ”Nuvarande resursfördelningsmodell” och ”Finansiella mål” kommenteras mer ingående.

Maud och Björn ställer slutligen ett antal frågor till utskottet kopplat till ekonomistyrningsregler och ekonomisk redovisning. Ledamöterna diskuterar dessa frågor och lämnar inspel inför slutfasen i arbetet med dokumentet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande