

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
19 november 2019**

	Sid
Justering	2
§ 74 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ekonomiska situation.	3
§ 75 Ekonomisk månadsrapport oktober 2019	5
§ 76 Donationsmedelsrapport januari - augusti 2019	6
§ 77 Arbetsätt för tjänstemannaanalys	7
§ 78 Utdelning av avkastning 2019 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond	8
§ 79 Åtgärder för en ekonomi i balans - projektplan	9
§ 80 Intern kontrollrapport 2019 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt	11
§ 81 Kris- och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 - svar till revisionen	13
§ 82 Uppföljning av användandet 2018 av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända	14
§ 83 Översyn av avgifter och ersättningar vid insatser inom LSS och socialpsykiatri	16
§ 84 Bolagsrapport för Stadsbackenkonserten, förslag på mall	18
§ 85 Utökning av låneram 2019 för Stadsbacken AB	19

Tid	Kl. 14:00 – 14.55		
Plats	Mötesrum 538A, kommunhuset		
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Jeanette Hedlund (S) Reinhold Hellgren (C) Niklas Evaldsson (V) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Lisa Tynnemark (S) ersätter vakant	
Övriga	Örjan Folkesson Linda Löfvenius Anders Hedenius Magnus Ydmark Hanna Nordling	ekonomidirektör kommunsekreterare ordförande stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadsdirektör finansekonom	§ 74 § 74 § 85

Protokollet omfattar §§ 74-85

Det noteras till protokollet att ärendet *Utökning av låneram 2019 för Stadsbacken AB* läggs till som en punkt på dagordning och behandlas under § 85.

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 74 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ekonomiska situation

(KS-2019-00506)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen,

att individ- och arbetsmarknadsnämndens ordförande tillsammans med förvaltningsdirektör redovisar nämndens ekonomiska situation vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 25 februari 2020,

att kultur- och fritidsnämndens ordförande tillsammans med förvaltningsdirektör redovisar nämndens ekonomiska situation vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 21 april 2020, samt

att vård- och omsorgsnämndens ordförande tillsammans med förvaltningsdirektör redovisar nämndens ekonomiska situation vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 26 maj 2020.

Ärendet

Finans- och näringslivsutskottet beslutade 2019-05-21 § 34, att stadsbyggnadsnämndens ordförande tillsammans med stadsbyggnadsdirektör ska redovisa bolagets ekonomiska situation samt åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans vid utskottets sammanträde den 19 november 2019.

Vid dagens sammanträde informerar stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius och stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark om bland annat om följande:

- Prognostiserat budgetresultat 2019 för stadsbyggnadsnämnden, samt nettokostnad för verksamheten.
- Beslutade åtgärder med ekonomisk effekt för 2019 samt effekt på verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Nämndens underhållsskuld och snöröjningsbudget.

Ledamöterna är överens om att fortsätta bjuda in nämnder och bolag till finans- och näringslivsutskottets sammanträden i samband med de ekonomiska månadsrapporteringarna. Detta för att informera och redogöra för ekonomisk situation, samt åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 75 Ekonomisk månadsrapport oktober 2019

(KS-2019-00022-20)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport oktober 2019.**Ärendet**

Resultatet för perioden januari till oktober 2019 uppgår till 33,7 miljoner kronor vilket är 38,5 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.

För 2019 prognostiseras ett underskott för kommunen på 50 miljoner kronor vilket är 15 miljoner kronor sämre jämfört med föregående prognos, vilket främst beror att barn- och utbildningsnämnden prognos är försämrad med 25 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-20
- Månadsrapport oktober 2019 v 1.0

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 76 Donationsmedelsrapport januari - augusti 2019

(KS-2019-00746-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Donationsmedelsrapport januari - augusti 2019”.

Ärendet

Donationsmedlens reala avkastning under perioden januari till augusti 2019 uppgår till 9,7 procent. Avkastningen under året är 0,5 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Den reala avkastningen för donationsmedelsportföljen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,7 procent per år. Det är 0,7 procentenheter högre än den genomsnittliga målsättningen för perioden. Avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 är 0,3 procentenheter lägre än jämförelseindex.

Donationsmedlens marknadsvärde per den 31 augusti 2019 är 183,5 miljoner kronor. Under året har en stor uppgång skett på världens börser.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00746-1
- Donationsmedelsrapport januari - augusti 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 77 Arbetsätt för tjänstemannaanalys

(KS-2019-00756-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna förslaget till arbetsgång för momentet
Tjänstemannaanalys, samt

att en uppföljning av hur arbetsättet fungerat ska göras av
kommunstyrelsekontoret hösten 2020.

Ärendet

Som en del av implementeringen av kommunkoncernens utvecklade styrmodell, har en översyn skett av arbetsättet för tjänstemannaanalys. I denna skrivelse redovisas kommunstyrelsekontorets förslag till utvecklad arbetsgång, som kan genomföras vintern/våren 2019-2020.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00756-1

Uppföljning av beslut

En uppföljning av hur väl arbetsgången fungerat föreslås ske hösten 2020.

§ 78 Utdelning av avkastning 2019 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

(KS-2019-00902-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag på sammanlagt 104 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond, enligt nedanstående förslag, till föreningar med verksamhet inom Lidens församling.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har vid beredningen av årets ansökningar från 10 föreningar valt att föreslå att föreningsverksamhet för barn- och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis upprustning av befintliga lokaler och inköp av utrustning. Den disponibla avkastningen 2019 uppgår till 104 000 kr och kommunstyrelsekontorets förslag innebär att hela beloppet används för utdelning enligt stadgarna till föreningar inom Lidens församling.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00902-1
- strömssons 2019 Bilaga 1-10

Uppföljning av beslut

Ärendet avslutas i och med finans- och näringslivsutskottets beslut. Uppföljning sker inom kommunstyrelsekontoret.

§ 79 Åtgärder för en ekonomi i balans - projektplan

(KS-2019-00904-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att fastställa Åtgärder för en ekonomi i balans - Projektplan för att sänka kostnaderna i kommunen med 300 mnkr vid slutet av 2021,

att punkt 6 under 3.2 Projektmål, på sidan 5 i projektplanen får följande ny lydelse:

Ta fram förslag på verksamhetsområden (exklusive vård och omsorg) som kan konkurrensutsättas med acceptabel kvalitet till lägre kostnader och där huvudfokus är på verksamhetsstöd.

att barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott uppdateras utifrån prognos per oktober 2019 till -85 mnkr från tidigare -59,8 mnkr, under punkt 5 Beroenden på sidan 6 i projektplanen, samt

att fastställa ordförande för och ledamöter av föreslagen styrgrupp enligt bifogad projektplan.

Ärendet

Ärendet gäller beslut om projektplan för att kunna styra och verkställa kommunstyrelsens uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på förändringar i kommunen som innebär en sänkning av kommunens kostnader med 300 mnkr vid slutet av år 2021. Vidare ingår i uppdraget att ta fram ett underlag med syfte att upphäva tidigare beslutade investeringar och fatta nya investeringsbeslut baserat på den nuvarande ekonomiska situationen.

Överläggning

Det noteras till protokollet att barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott ska uppdateras utifrån prognos per oktober 2019 till -85 mnkr från tidigare -59,8 mnkr, under punkt 5 Beroenden på sidan 6 i projektplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut med följande ändringsyrkande:

Att punk 6 under 3.2 Projekt mål, på sidan 5 i projektplanen får följande ny lydelse:

Ta fram förslag på verksamhetsområden (exklusive vård och omsorg) som kan konkurransutsättas med acceptabel kvalitet till lägre kostnader och där huvudfokus är på verksamhetsstöd.

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hans eget förslag och dels Stefan Falk (L) och Alicja Kapisas (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag, bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med ändringsyrkande.

Reservation

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00904-2
- Projektplan för en ekonomi i balans

Uppföljning av beslut

Kommundirektören återrapporterar löpande arbetet med en ekonomi i balans till finans- och näringslivsutskottet.

§ 80 Intern kontrollrapport 2019 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt (KS-2019-00890-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2019 års internkontroll för kommunstyrelsens uppsiktsplikt,

att föreslå att den interna kontrollpunkten om hot och våld ingår i intern kontrollplan för 2020,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll för 2019, samt

att överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna kontrollreglemente redovisar kommunstyrelsekontoret en uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019, med åiterrapportering av följande två kontrollpunkter enligt beslutad intern kontrollplan 2019 för uppsiktsplikt;

1. Hot och våld

Risk finns för att våra rutiner när medarbetare och politiker drabbas av hot och våld inte är kända av alla medarbetare och chefer. Risk finns att rutinen inte är tillräckligt tydlig avseende vem som ansvarar för vad och att rutinen inte är uppdaterad.

2. Rekrytering av chefer

Risk finns att chefsrekrytering inte följer våra riktlinjer och rutiner.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00890-1
- Bilaga 1. Intern kontrollplan 2019 Koncernstaben Uppsiktsplikt 181126 X
- Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport Uppsiktsplikt 191025

- Bilaga 3. Förvaltningschefens självdeklaration för kommunstyrelsekontoret
- Bilaga 4. Rapport kontrollansvarig kontrollpunkt Rekrytering av chefer
- Bilaga 4. Rapport kontrollansvarig kontrollrapport Hot och våld

Uppföljning av beslut

Kommunstyrelsekontoret föreslår att den interna kontrollpunkten för hot och våld, som inte har kunnat genomföras på grund av resursbrist, flyttas till den interna kontrollplanen för 2020, och därmed följs upp under verksamhetsår 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 81 Kris- och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 - svar till revisionen

(KS-2019-00826-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2019-00826-3) som svar på revisionsrapport granskning av kris- och katastrofberedskap 2019.

Ärendet

EY (Ernst & Young AB) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av Sundsvalls kommuns kris- och katastrofberedskap. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och krisledningsnämnden säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är tillräcklig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftning. Revisorerna har föreslagit rekommendationer på åtgärder som kommunstyrelsen ges möjlighet att kommentera.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00826-3
- Bilaga Kris och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 rapport
- Bilaga Kris och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 skrivelse

Uppföljning av beslut

Ingen särskild uppföljning föreslås.

§ 82 Uppföljning av användandet 2018 av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända

(KS-2019-00606-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förändringar i modellen görs med anledning av den nya nämndsorganisationen enligt kommunstyrelsekontorets förslag (bilaga 2) från och med 2020, samt

att den del av schablonersättningen och grundersättningen som tidigare tillfallit kommunstyrelsen flyttas till individ- och arbetsmarknadsnämnden från och med 2020, med anledning av fullmäktiges beslut om att flytta funktionen integrationsstrateg till individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljning av användning av schablonmedel för nyanlända för 2018 (bilaga 1).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016 § 7, vid behandlingen av Integrationsberedningens slutrapport, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användandet av schablonmodellen.

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är upprättade i integrationsberedningens anda.

Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - KS-2019-00606-3 - Uppföljning av användandet 2018 av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända
- Rapport- Uppföljning av användningen av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända (bilaga 1)
- Förslag till förändringar (bilaga 2)
- Riktlinjer - Fördelning av schablonersättning
- Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 139
- Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 95
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2019-09-25 § 62
- Socialnämnden 2019-09-26 § 139
- Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 224

Uppföljning av beslut

Nämnderna ska årligen redovisa hur de tilldelade medlen använts.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att en sådan redovisning för 2019 görs under våren 2020. Kommunstyrelsen kan i samband med den redovisningen ta initiativ till en ny översyn av fördelningsmodellen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 83 Översyn av avgifter och ersättningar vid insatser inom LSS och socialpsykiatri

(KS-2019-00909-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa socialnämndens förslag till avgifter och ersättningar för omsorg om funktionshindrade (LSS och SoL), daterat 2019-10-04,

att fastställa att de nya avgifterna/ersättningarna för de s.k. servicepaketen kring inköp av livsmedel och tillhörande hushållsartiklar (f.d. hushålls-kassorna) ska gälla från och med 1 april 2020,

att fastställa att samtliga övriga nya avgifter och ersättningar ska gälla från och med 1 januari 2020,

att delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att för varje kalenderår, från och med de avgifter och ersättningar som ska gälla från 2021, omräkna dessa enligt Socialstyrelsens meddelandeblad "Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen" och Konsumentverkets åldersindelningar och beräkning av matkostnader, samt

att införa avgiftsfritt boendestöd fr o m 1 januari 2020.

Ärendet

Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter och ersättningar inom verksamheten omsorg om funktionshindrade inom LSS och socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - KS-2019-00909-2 - Översyn av avgifter och ersättningar vid insatser inom LSS och socialpsykiatri
- Bilaga Protokollsutdrag 2019-10-24 § 150

- Bilaga Skrivelse, Översyn av avgifter och ersättningar vid insatser inom LSS och socialpsykiatri
- Bilaga SN 2019-10-24 Beslutsunderlag avgiftsfritt boendestöd slutlig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84 Bolagsrapport för Stadsbackenkongern, förslag på mall

(KS-2019-00831-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna bifogat förslag till utformning av Bolagsrapport, dnr KS-2019-00831, samt

att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret möjlighet att göra tekniska justeringar i mallen över tiden för att rapporteringen ska överensstämma med rådande redovisningsregler samt direktiv.

Ärendet

I det senast beslutade ägardirektivet för de helägda bolagen inom Stadsbackenkongern (KS-2018-00779) beslutades att kongerns samlade verksamhetsresultat samt ekonomiska resultat ska redovisas i enlighet med styr- och ledningsmodellen för Sundsvalls kongern. Detta ska ske i form av en bolagsstyrningsrapport.

I beslutet för detta ägardirektiv fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en mall till Bolagsrapport för återrapportering till ägaren.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00831-2
- Bolagsrapport, mall för bolagen

Uppföljning av beslut

Uppföljning kommer att ske i form av återrapportering av Bolagsrapport från Stadsbackenkongern, helårs- och delårsvis.

§ 85 Utökning av låneram 2019 för Stadsbacken AB

(KS-2019-00811-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram 2019 för Stadsbacken AB om 428 mnkr, samt

att den nya låneramen börjar gälla från och med 2019-11-27.

Ärendet

Stadsbacken AB ansöker om utökning av sin befintliga låneram för år 2019 med 160 mnkr till 428 mnkr. Nya regelverk med begränsad avdragsrätt för negativa finansnetton gör att bolaget för närvarande kommer att redovisa ett negativt finansnetto som ej är skattemässigt avdragsgillt. Detta gör att det nu blir mer förmånligt att låna via kommunens internbank än att låna upp externt via affärsbankerna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00811-1
- Upplåning 2019 underlag till höjning låneram

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande