

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3  
mars 2015**

	Sid
Justering.....	3
§57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan – ekonomisk återrapport .....	4
§58 Verksamhetsstart för servicecenter – inre organisation, delegering av beslutanderätt och ekonomiska frågor .....	5
§59 Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen .....	6
§60 Ekonomisk månadsrapport januari 2015 .....	8
§61 Reviderad tidsplan för omräknad mål och resursplan 2016-2018 .....	9
§62 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2014, bolagen.....	10
§63 Internlån - förvärv av Njurunda Prästbol 1:118 samt verksamhetsanpassning .....	11
§64 Inlösen av fastigheten Gärde 1:23 och Gärde 1:27.....	12
§65 Förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling (SKIFU AB) avseende område av Förrådet 4 samt Förrådet 8 .....	13
§66 Försäkringspremie 2015, Garantiförsäkring Plus .....	14
§67 Aktieägartillskott till bolaget Lillhällom Fastighetsförvaltning AB .....	15
§68 Medlemsavgift för NTF 2015.....	16

---

Tid	Kl. 14:00–15.45		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Peder Björk (S) João Pinheiro (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Elin Nilsson (M) Bervian Mohammed (FP)	ordförande ersätter Malin Larsson (S)  ersätter Jörgen Berglund (M) ersätter Stefan Falk (FP)	
Övriga	Christofer Nilsson Stefan Söderlund Maud Viklander Örjan Folkesson Anette Ståby Torbjörn Stark Lennart Andersson Gunn Tjernblom Eric Carlsson Camilla Röckner	kommunsekreterare kommundirektör controller ekonomidirektör ekonomichef socialtjänsten socialdirektör stabschef ekonom ekonomichef service och teknik ekonom	§ 57 § 57 § 59 § 59 § 59 § 60

Protokollet omfattar §§ 57–68

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Elin Nilsson  
Justerare

Christofer Nilsson  
Sekreterare

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### **Justering**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elin Nilsson med Berivan Mohammed som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§57 Information om socialnämndens konkreta  
handlingsplan – ekonomisk återrapport  
(KS-2014-00787)**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Handlingsplanen är som informationen till finans- och näringslivsutskottet uppdelad på fyra verksamhetsområden.

Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Torbjörn Stark och Anette Ståby, ekonomichef vid socialtjänsten, om socialnämndens mål och resursplan samt behov av åtgärder 2015.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§58 Verksamhetsstart för servicecenter – inre organisation, delegering av beslutanderätt och ekonomiska frågor**  
(KS-2015-00107-1)

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa inre organisation för servicecenter enligt förslaget i koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-02-12, avsnittet ”Servicecentrets inre organisation”,

**att** delegera beslutanderätt till förvaltningsdirektör för servicecenter enligt förslaget i koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-02-12, avsnittet ”Delegering till chef för servicecenter”,

**att** uppdra till koncernstaben att bistå servicecenter att upprätta förslag till Mål och resursplan år 2015 för perioden maj–december 2015, inför beslut i kommunstyrelsen senast i maj 2015 samt

**att** uppdra till koncernstaben att bistå servicecenter vid upprättande av underlag inför kommunstyrelsens beslut om attestanter och ersättare från och med verksamhetsstarten

**Ärendet**

Sundsvalls kommun arbetar med att inrätta ett servicecenter där olika inre stödfunktioner för de kommunala verksamheterna ska samlas. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare beslutat att servicecentret ska finnas under kommunstyrelsen och i förvaltningsform. Nu behöver kommunstyrelsen närmare beskriva hur den förvaltningsorganisationen ska se ut. Kommunstyrelsen bör också ge beslutanderätt till förvaltningsdirektören för servicecentret.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

Spara

## **§59 Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen (KS-2015-00098-1)**

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa förslag till Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen,

**att** uppdra till koncernstaben att komplettera återstående delar (som är omskrivna i bilaga, Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen) i samband med delårsrapport 1 2015,

**att** uppdra till koncernstaben att återkomma med en verksamhetsplan för 2015, i samband med delårsrapport 1 2015,

Vidare föreslår koncernstaben kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ansvaret för nedanstående uppdrag överförs enligt förslag nedan

- SAM 3, 2015 – Fler och bättre bostäder för gammal som ung  
Gäller b) trygghetsboende och c) segregerade boenden överförs till Stadsbyggnadsnämnden
- SAM 4, 2015 – Bättre och tillgängligare kollektivtrafik  
Delen avseende infrastruktur överförs till Stadsbyggnadsnämnden
- LED 1, 2015 – Aktiv och attraktiv arbetsgivare  
b) delade turer överförs till socialnämnden och c) visstid överförs till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
- N&A E, 2015 – Flytta-hit-hjälp  
Överförs till Näringslivsbolaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- N&A J, 2015 – Stärkt besöksnäring
  - a) Visitor center, görs permanent samt överförs till Näringslivsbolaget
  - b) utveckla besöksmål vid vår kuststräcka och c) utveckla infrastruktur Lörudden/Brämön överförs till Stadsbyggnadsnämnden
- N&A K, 2015 – Convention Bureau, överförs till Näringslivsbolaget
- SAM D, 2015 – Förnybar energi  
De delar som avser omställning och energirådgivning överförs till kultur- och fritidsnämnden
- SAM F, 2015 – Nolltolerans mot hemlöshet och vräkning av barn överförs till socialnämnden.

**Ärendet**

Förslag till *Mål och resursplan 2015* för kommunstyrelsen och behandlar nedbrytning prioriterade områden och nämndens mål. Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi och ger förslag till fördelning av resurserna. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen fastställer Mål och resursplanen.

**Deltagande i beslut**

Elin Nilsson (M) och Berivan Mohammed (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
  - Bilaga 1 – Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen

-----



## **§60 Ekonomisk månadsrapport januari 2015 (KS-2015-00026-2)**

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** uppmana barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden att senast i månadsrapport februari redovisa prognos för hela året.

**att** godkänna månadsrapport januari 2015.

Koncernstaben föreslår vidare kommunstyrelsen besluta

**att** uppmana socialnämnden att snarast redovisa åtgärder för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet

### **Ärendet**

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapport januari 2015. Resultatet till och med januari uppgår till -28,7 miljoner kronor, vilket är 7,8 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år. Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -6,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 73,1 miljoner kronor. Socialnämndens prognos för hela året är en negativ avvikelse på 100 miljoner kronor. Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för november 2014.

### **Deltagande i beslut**

Elin Nilsson (M) och Berivan Mohammed (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
  - Bilaga 1 – Månadsrapport januari 2015, 2015-02-16

-----

## **§61 Reviderad tidsplan för omräknad mål och resursplan 2016-2018**

(KS-2015-00185-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutat

**att** anta den föreslagna reviderade tidsplanen för tekniskt omräknad Mål och resursplan 2016 med plan för 2017-2018.

**att** särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen om detta delegationsbeslut

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 om mål och resursplan för 2015-2018. Beslutet avsåg budget för 2015-2016 och plan för 2017-2018. Enligt gällande regelverk så har kommunen en 2 + 2 årsbudget vilket innebär att endast en teknisk omräkning sker av år två i budgetperioden.

Flera orsaker talar för ett senarelagt beslutdatum för Mål och resursplan 2016-2018. Bland annat finns då möjlighet att invänta riksdagens beslut om vårpropositionen och även Sveriges kommuners och landstings information om kommunernas förutsättningar för de kommande åren.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

## **§62 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2014, bolagen (KS-2015-00028-4)**

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2014 för bolagen

**att** beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer

Vidare föreslår koncernstaben kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** notera rapporten

### **Ärendet**

Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra. Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker verksamhet som utvecklas kontinuerligt. Beslut har också fattats under året att bl.a. utveckla processen för investeringar för att stärka kontrollen, minska risken för väsentliga avvikelser samt i de fall väsentliga avvikelser uppkommer förtydliga avvikelserapporteringen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

**§63 Internlån - förvärv av Njurunda Prästbol  
1:118 samt verksamhetsanpassning  
(KS-2015-00036-1)**

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 3,2 mnkr för förvärv samt verksamhetsanpassning av fastigheten Njurunda Prästbol 1:118 samt

**att** finansiera internlånet genom att använda 3,2 mnkr av internlåneramen 2015

**Ärendet**

Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 3,2 mnkr för förvärv av fastigheten Njurunda Prästbol 1:118 samt verksamhetsanpassning.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

## **§64 Inlösen av fastigheten Gärde 1:23 och Gärde 1:27**

(KS-2015-00061-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** genom inlösen förvärva fastigheterna Sundsvall Gärde 1:23 och 1:27 av Lavina Krook för 115 000 kronor respektive 400 000 kronor,

**att** erlægga 128 750 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler,

**att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2015 644 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

### **Ärendet**

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheterna Sundsvall Gärde 1:23 och 1:27 av Lavina Krook för 115 000 kronor respektive 400 000 kronor och erlägger 128 750 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler.

### **Överläggning**

Reinhold Hellgren (C) önskar att ärendet kompletteras med en förtydligande karta över området till kommunstyrelsens sammanträde.

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

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
  - Bilaga 1 – Stadsbyggnadsnämndens protokoll
  - Bilaga 2 – Stadsbyggnadsnämndens skrivelse
  - Bilaga 3 – Köpeavtal

-----

**§65 Förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling (SKIFU AB) avseende område av Förrådet 4 samt Förrådet 8 (KS-2015-00088-2)**

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** tillföra stadsbyggnadsnämnden 100 tkr i MRP 2016 i samband med de tekniska uppräkningsarna för MRP 2016,

**att** i MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 och framåt tillföra stadsbyggnadsnämnden 100 tkr för att täcka nämndens ökade kostnader för årlig skötsel, drift och underhåll av den allmänna platsmarken i anslutning till exploateringen av fastigheterna Förrådet 4 och Förrådet 8

**Ärendet**

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat exploateringsavtal för område av fastigheten Sundsvall Förrådet 4 respektive Sundsvall Förrådet 8 med SKIFU AB.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i arbetet med MRP 2016 ska beakta att medel för årligt skötsel, drift och underhåll av allmän platsmark tillförs stadsbyggnadsnämnden om 100 tkr.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
  - Bilaga 1 – Stadsbyggnadsnämndens protokoll
  - Bilaga 2 – Stadsbyggnadskontorets skrivelse
  - Bilaga 3 – Illustration
  - Bilaga 4 – Exploateringsavtal

-----

## **§66 Försäkringspremie 2015, Garantiförsäkring Plus**

(KS-2015-00111-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** betala försäkringspremie Garantiförsäkring PLUS, faktura GFY2011:1 på 16 mnkr.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommun har fått en faktura för försäkringspremie för Garantiförsäkring PLUS, faktura GFY2015:1. Detta ärende handlar om fakturan ska betalas.

### **Deltagande i beslut**

Elin Nilsson (M) och Berivan Mohammed (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

**§67 Aktieägartillskott till bolaget Lillhällom  
Fastighetsförvaltning AB  
(KS-2012-00428-8)**

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** Sundsvalls kommun lämnar ett villkorat aktieägartillskott med 1 100 000 kr till Lillhällom Fastighetsförvaltning AB, 556625-1913.

**Ärendet**

Bolaget Lillhällom Fastighetsförvaltning ska likvideras och fastigheten Lillhällom 1:26, Granlunda särskilt boende, har överlåtits till kommunen. För att bolaget ska kunna likvideras behöver ett underskott täckas med ett aktieägartillskott om 1 100 000 kr.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----



## **§68 Medlemsavgift för NTF 2015** (KS-2015-00120-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** betala medlemsavgift till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Västernorrland om 48 500 kronor för 2015, samt

**att** medlemsavgiften ska belasta kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommun har fått en faktura från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Västernorrland om medlemsavgift för 2015. Sundsvalls kommun är medlem i NTF Västernorrland. Detta ärende handlar om Sundsvalls kommuns medlemsavgift till NTF Västernorrland för 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----