

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
15 december 2015**

	Sid
Justering.....	2
§233 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§234 Information från säkerhetsenheten.....	4
§235 Översyn finansiella mål	5
§236 Utökning av 2016 års internlåneram.....	7
§237 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2016.....	9
§238 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2016	11
§239 Förslag till arbetsbudget 2016 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism	13
§240 Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar	15
§241 Utdelning av avkastning 2015 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål.....	16
§242 Utdelning av avkastning 2015 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond	17
§243 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU- medborgare, återrapportering	18
§244 Avtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket för att ta fram en vägplan och bygga om väg 562, delen Sundsvalls resecentrum – Trafikplats Skönsberg.....	20
§245 Ekonomisk månadsrapport november 2015.....	22

Tid	Kl. 14:00–15.50		
Ajournering	Kl. 14.55–15.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande	
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Maud Viklander Christofer Nilsson Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Gunnar Åberg Mathias Sjödin Ulrika Edlund Stina Feil	kommundirektör ekonomidirektör controller kommunsekreterare socialdirektör ekonomichef socialtjänsten säkerhetschef bitr. säkerhetschef planeringsarkitekt trafikplanerare	§§ 233–234 §§ 233–235, 245 § 233 § 233 § 234 § 234 § 244 § 244

Protokollet omfattar §§ 233–245

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Utöver ordföranden ska Jörgen Berglund justera dagens protokoll.
Ersättare är Stefan Falk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§233 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2015-00247)

Beslut

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.

Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Silvia Sandin Viberg och socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby finans- och näringslivsutskottet om socialnämndens resultat för 2015 och resultatförändringen från november 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§234 Information från säkerhetsenheten

(KS-2015-00929)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Gunnar Åberg och Mathias Sjödin från säkerhetsenheten har bjudits in till finans- och näringslivsutskottet för att informera om det aktuella säkerhetsläget i kommunen och åtgärder gjorda utifrån händelser runt om i Sverige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§235 Översyn finansiella mål

(KS-2015-00791-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet besluta

att notera de nya de finansiella målen samt,

att uppdra till koncernstaben att arbeta in målen i de ekonomiska planeringsförutsättningarna som ligger till grund för arbetet med mål och resursplan för 2017-2020 och där redovisa olika ekonomiska beräkningar utifrån resultatmålen 1, 2 och 3 procent.

Ärendet

I samband med att koncernstaben tog fram ekonomiska planeringsförutsättningar inför arbetet med mål och resursplan 2016-2018 så föreslog koncernstaben att det skulle genomföras en översyn av de finansiella målen.

Under hösten 2015 har en arbetsgrupp inom avdelningen för ekonomistyrning arbetat med ett förslag. Vid två tillfällen har det varit dragningar i finans- och näringslivsutskottet och ledamöterna har då fått möjlighet att ställa frågor och föra en dialog i ämnet.

Koncernstaben har nu ett förslag på nya finansiella mål som finans- och näringslivsutskottet har att ta ställning till. Målen är föreslagna att gälla under planperioden 2017-2020 och kommer att arbetas in i de ekonomiska planeringsförutsättningarna som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att den andra att-satsen får ett tillägg och därför lyder som följande:

”att uppdra till koncernstaben att arbeta in målen i de ekonomiska planeringsförutsättningarna som ligger till grund för arbetet med mål och resursplan för 2017-2020 och där redovisa olika ekonomiska beräkningar utifrån resultat målen 1, 2 och 3 procent.”

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) instämmer i ordförandens yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00791-3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§236 Utökning av 2016 års internlåneram

(KS-2015-00877-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Det stora behovet av boenden och utbildningslokaler för ensamkommande flyktingbarn innebär att internlåneramen för 2016 behöver utökas med 75 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 265 om Mål- och resursplan för 2016 med plan för 2017-2018 och där avsattes 31,7 mnkr för internlån 2016. Finansieringen av den utökade internlåneramen föreslås ske genom ökad upplåning. Den ökade driftkostnaden som uppstår täcks av statsbidrag.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) önskar få följande tilläggsattsatser med i protokollet:

”att en förfrågan om tillgänglig ledig kapacitet görs till samtliga friskolor i Sundsvalls kommun innan beslut om nya kommunala investering i skollokaler sker. Vid ledig kapacitet ska friskolornas lokaler prioriteras före tillbyggnad av kommunala lokaler. Om detta inte medför medkostnader för kommunen,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att innan eventuella moduler hyrs för boenden så ska även externa hyresvärdar tillfrågas om ledig kapacitet. Vid ledig kapacitet ska externa hyresvärdar prioriteras före inhyrning av moduler. Om detta inte medför merkostnader för kommunen.”

Ordföranden föreslår att finans- och näringslivsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen, med Jörgen Berglunds (M) att-satser i beaktande.

Jörgen Berglund (M) instämmer i ordförandens yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00877-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§237 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2016

(KS-2015-00756-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag,

att låneramarna börjar gälla från och med 2016-01-01

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande att-satser:

”att undanta SKIFU AB:s begäran om utökad låneram,

att uppmana SKIFU AB att i så hög grad som möjligt finansiera lånebehovet genom försäljning av befintligt bestånd,

att meddela SKIFU AB att återkomma med eventuellt nytt lånebehov efter ovanstående är genomfört.”

Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels*, koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00756-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§238 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2016

(KS-2015-00795-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för år 2016 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, Maria Ring, Pia Westin, Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson, Camilla Westlund och Sara Nordberg för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona:

- Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
- Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon
- Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,

att för år 2016 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds,

att för år 2016 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Petra Hedlund, Kerstin Eriksson, Carina Sjöberg och Lena Larsson att två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst "kontantkort". Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten,

att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 2014-12-01 §53.

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade 2014-12-01 beslut om fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för år 2015. Fullmakten uppdateras en gång per år samt vid behov.

I fullmakten för år 2016 är Sara Johansson borttagen. För att kunna säkerställa betalningar och arbeta effektivt i Servicecenter så har fyra nya namn tillkommit. Dessa är Liselotte Blom, Ulrika Andersson, Camilla Westlund och Sara Nordberg.

För banktjänsten ”kontantkort” har Kerstin Eriksson och Carina Sjöberg tillkommit. Sara Tenggren är borttagen och Petra Hedlund har bytt namn (tidigare Pålsson).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00795-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§239 Förslag till arbetsbudget 2016 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism

(KS-2015-00872-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att fastställa koncernstabens förslag till arbetsbudget 2016 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, daterad 2015-11-27,

att avsätta 600 tkr år 2016 för arbetet med infrastruktursatsningar inom Sundsvallsregionen,

att avsätta högst 400 tkr för 2016 för samarbete inom Sundsvallsregionen,

att införa kommande förslag till arbetsbudgetar för år 2017 respektive 2018 avsätta högst 400 tkr per år för samarbete inom Sundsvallsregionen,

att uppdra till koncernstaben att återkomma till finans- och näringslivsutskottet med förslag på fortsatt finansiering av medlemskapet i BioFuel Region för år 2016-2018, samt

att 590 tkr reserveras i anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism 2016 för finansiering av medlemskapet i BioFuel Region för år 2016, fram till dess att beslut om finansiering för år 2016-2018 har tagits.

Ärendet

Ärendet handlar om förslag till arbetsbudget för kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism 2016 samt finansiering av infrastruktursatsningar (år 2016) respektive samarbete (år 2016-2018) inom Sundsvallsregionen. Ärendet berör också finansieringen av kommunens medlemskap i BioFuel Region för år 2016-2018, där koncernstaben önskar få återkomma till finans- och näringslivsutskottet inom kort med förslag på finansiering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till att-satserna 1-4 och avslag på att-satserna 5-6, samt på följande tilläggsattsats:

”att Sundsvalls kommun avvecklar sitt medlemskap i BioFuel Region.”

Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels*, koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00872-1
- Bilaga 1 arbetsbudget 2016
- Bilaga 2 beskrivning av budgeterade kostnader 2016

§240 Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar

(KS-2015-00706-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2016 för
kommunstyrelsens uppsiktsansvar

Ärendet

Inför verksamhetsåret 2016 har koncernstaben tagit fram ett förslag
på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00706-1
- Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016 Kommunstyrelsens
uppsiktsansvar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§241 Utdelning av avkastning 2015 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål

(KS-2015-00884-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag med totalt 15 000 kr till föreningar enligt koncernstabens skrivelse daterad 2015-11-27, ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för ”kommunen nyttiga ändamål”.

Ärendet

Koncernstaben föreslår att av 2015 års disponibla avkastning från donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bevilja Föreningen Sundsvalls brandkår ett bidrag på 10 000 kr för framtagande av ny och förbättrad film om Sundsvallsbranden och Karl Östmansällskapet ett bidrag på 5 000 kr för tryckning av bok om Karl Östman och Maria Sandel.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00884-1
- Stiftelser bidrag bilaga 1-2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§242 Utdelning av avkastning 2015 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

(KS-2015-00883-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag på sammanlagt 131 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling enligt förslag i koncernstabens skrivelse daterad 2015-11-27.

Ärendet

Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 10 föreningar valt att föreslå att föreningsverksamhet mot barn- och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis upprustning av befintliga lokaler och utrustning. Den disponibla avkastningen 2015 uppgår till 131 000 kr och koncernstabens förslag innebär att hela beloppet ianspråkats för utdelning till föreningarna inom Lidens församling.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00883-1
- Ansökan 2015 1-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§243 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare, återrapportering

(KS-2015-00874-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anvisa socialnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för socialnämndens samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare,

att hänskjuta frågan om finansiering av socialnämndens samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare, till kompletteringsbudget 2016.

Ärendet

Socialnämnden begär ett tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor för 2016 med anledning av nämndens samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare. Koncernstaben föreslår att socialnämnden anvisas ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för 2016. Anslaget föreslås finansieras i kompletteringsbudget 2016.

Överläggning

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) önskar få lämna varsin protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut. Vidare godkänner han att protokollsanteckningarna får lämnas.

Protokollsanteckning

Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning:

”Enligt beslutet i kommunfullmäktige skall ingen avhysning ske av migranterna på Södra kajen innan ett kommunalt alternativ tagits fram och färdigställt. Detta har vår fullmäktige-grupp uppfattat som ett skyndsamt ärende med tanke på boendesituationen över vinterhalvåret. Därför är det förvånande och oroande att majoriteten

inte avser vidta åtgärder i denna del före sommaren enligt uppgifter.”

Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi moderater hade ett annat förslag i fullmäktige kring hantering av utsatta EU-medborgare än majoriteten. Beslutet som fullmäktige fattade innebär ökade kostnader för socialnämnden. Då vårt förslag inte vann gehör är det med hänsyn till majoritetens beslut rimligt att socialnämnden får kostnadstäckning för detta.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00874-2
- Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 215
- Socialtjänstens skrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§244 Avtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket för att ta fram en vägplan och bygga om väg 562, delen Sundsvalls resecentrum – Trafikplats Skönsberg

(KS-2015-00876-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ”Avtal om finansiering och genomförande Väg 562 (gamla E4) delen Sundsvalls Resecentrum – Trafikplats Skönsberg”

att godkänna kommunens principutformning som underlag till Trafikverkets framtagande av vägplan

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet för kommunens räkning

Ärendet

Sundsvalls kommun och Trafikverket har skrivit en överenskommelse (KS-2014-00305) om ansvarsfördelningen kring olika infrastrukturprojekt i samband med E4-projektet. I överenskommelsen anges att ett genomförandavtal för respektive infrastrukturprojekt ska tecknas.

Detta ärende behandlar en del av ombyggnaden av väg 562 (gamla E4). Anledningen till att inte hela ombyggnaden av väg 562 ingår i ett avtal beror på att delarna ingår i olika vägplaner. Avtal för delar söder om Sundsvalls Resecentrum beräknas vara klara under 2016. Avtalet har arbetats fram i samråd mellan kommunen (genom Stadsbyggnadskontoret) och Trafikverket. Ärendet handlar om att godkänna avtalet.

Ärendet handlar också om att godkänna den principutformning som kommunen vill att Trafikverket använder som underlag till vägplanen.

Överläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Jörgen Berglund (M) yrkar bifall på att-sats 1 och 3 och att att-sats 2 återremitteras med följande lydelse:

”att-sats 2 återremitteras för att ta fram olika förslag till utformning av väg 562.”

Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels*, koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00876-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-18 § 169
- Avtal om finansiering och genomförande
- Sundsvalls kommuns principutformning

§245 Ekonomisk månadsrapport november 2015

(KS-2015-00026-23)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport oktober 2015

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med oktober uppgår till 10,6 miljoner kronor vilket är 59,3 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år (69,9 miljoner kronor).

Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 5,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 98,4 miljoner kronor. Totalt är prognosen 3,7 miljoner kronor sämre än föregående prognos.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00026-23, *separat utskick, 2015-12-11*
- Månadsrapport november 2015, *separat utskick, 2015-12-11*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande