

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
22 mars 2016**

	Sid
Justering	2
§ 28 Donationsmedelsrapport 2015	3
§ 29 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	4
§ 30 Månadsrapport februari 2016 för kommunen.....	5
§ 31 Val av stämombud och nominering av ledamot till styrelsen för ideella föreningen Bron	7
§ 32 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2015-12- 31 8	8
§ 33 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016- med plan för 2017-2018	9
§ 34 Köpeavtal avseende område av fastigheten Klinten 2, östra byggrätten	10
§ 35 Köpeavtal avseende område av fastigheten Klinten 2, västra byggrätten	11
§ 36 Medfinansiering av projektet Framtidens Bioraffinaderi	12

Tid	Kl. 14:00–15.30		
Ajournering	Kl. 15.05–15.15		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S)	ordförande	
	Malin Larsson (S)	v ordförande	
	João Pinheiro (S)	ersätter Åsa Ulander (S)	
	Hans Zetterkvist (V)	§§ 28–30	
	Reinhold Hellgren (C)		
	Jörgen Berglund (M)		
	Stefan Falk (L)		
Tjänstemän	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Örjan Folkesson	ekonomidirektör	
	Christofer Nilsson	kommunsekreterare	
	Nicklas Fahlström	Wassum	§ 28
	Peter Palmqvist	finanschef	§ 28
	Helena Lindholm	finansekonom	§ 28
	Gunn Tjernblom	ekonom	§ 28
	Silvia Sandin Viberg	socialdirektör	§ 29
	Anette Ståby	ekonomichef socialtjänsten	§ 29
	Magnus Braxenholm	utredare	§ 36

Protokollet omfattar §§ 28–36

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Att justera dagens protokoll utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 28 Donationsmedelsrapport 2015

(KS-2016-00120-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna och lägga Donationsmedelsrapport 2015 till handlingarna.

Ärendet

Donationsmedlens avkastning per den 31 december uppgår till 5,4 % och portföljens marknadsvärde var 170,1 mnkr.

Portföljens avkastning per 2015-12-31 översteg index med 2,1 %.

Under 2015 har donationsmedlen haft en real avkastning på 5,4 %, vilket överstiger det årliga reala avkastningsmålet med 2,4 %.

Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 4,0 % per år, vilket är högre än målsättningen på 3,0 %.

Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-02-08

§ 29 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2016-00088)

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 om socialnämndens preliminära prognos beräknad på utfallet till och med februari 2016 och redovisar ett försämrat resultat på -2,7 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Månadsrapport februari 2016 för kommunen (KS-2016-00022-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport februari 2016 för kommunen

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med februari uppgår till -42,1 miljoner kronor vilket är 49,5 miljoner kronor bättre än för samma period föregående år (-91,6 miljoner kronor).

Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 13,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 105,3 miljoner kronor.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande:

”att finans- och näringslivsutskottet uppdrar till koncernstaben att tillsammans med socialförvaltningen tar fram ytterligare åtgärder för att socialnämnden snabbare ska komma i ekonomisk balans”.

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

Ordföranden yrkar på ajournering.

När sammanträdet återupptas yrkar ordföranden bifall till koncernstabens förslag. Vidare lägger han en protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) yrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag att godkänna månadsrapport februari 2016 för kommunen.

Reservation

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

Protokollsanteckning:

Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning:

"Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om kostnadsreduceringar på 190 Mkr för 2016. Det som nu behövs är fokus på genomförande. I den mån som socialtjänsten anser att det finns behov av stöd i genomförandet ska koncernstaben bistå med de resurser som efterfrågas."

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-03-10
- Månadsrapport februari 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 31 Val av stämombud och nominering av ledamot till styrelsen för ideella föreningen Bron
(KS-2015-00855-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att välja stämooombud till ideella föreningen Bron för 2016 -2018

att kommunen skall företrädas av tjänsteman i den ideella föreningen Brons styrelse

att styrelseuppdraget utförs inom ordinarie tjänst utan arvode

att bemyndiga kommundirektören att under åren 2016-2018 utse tjänsteman från koncernstaben till styrelsen för ideella föreningen Bron.

Ärendet

Den ideella föreningen Bron, som driver bolaget Bron Innovation (namnet var tidigare Sundsvall42) har kommit in med önskan om att Sundsvalls kommun som medlem utser ett stämooombud. Årsstämma planeras till juni månad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-03-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2015-12-31

(KS-2015-00717-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återredovisningen av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse 2015-02-23,

att förklara uppdragen avslutade

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat från augusti – december 2015, för kommunfullmäktiges godkännande. Från och med MRP 2015 så återrapporteras inte alla MRP uppdrag till kommunfullmäktige, men de uppdrag som nu återrapporteras har sitt ursprung i MRP före 2015.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-02-24
- Bilaga - protokoll och skrivelser

§ 33 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016- med plan för 2017-2018
(KS-2016-00171-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-02-24

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. I planen har kommunfullmäktige angivit ett antal uppdrag som ska redovisas särskilt till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas till kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-02-24
- Sammanställning av uppdrag 2015

§ 34 Köpeavtal avseende område av fastigheten Klinten 2, östra byggrätten

(KS-2016-00193-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpeavtal avseende område av Klinten 2 (östra byggrätten) mellan Bostaden i Vännäs AB och kommunen,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal mellan Bostaden i Vännäs AB och kommunen avseende område av fastigheten Klinten 2, Västermalm Sundsvall. Försäljningen omfattar den östra byggrätten och avser nybyggnad av bostäder i form av hyresrätter i ett flerbostadshus.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-03-04
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 28
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse
- Förslag - köpeavtal

§ 35 Köpeavtal avseende område av fastigheten Klinten 2, västra byggrätten

(KS-2016-00194-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpeavtal avseende område klinten 2 (västra byggrätten) mellan RBM Fastigheter 5 och kommunen,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal mellan RBM Fastigheter 5 AB och kommunen avseende område av fastigheten Klinten 2, Västermalm Sundsvall. Försäljningen omfattar den västra byggrätten och avser nybyggnad av bostäder i form av hyresrätter i ett flerbostadshus.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-03-04
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 29
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse
- Förslag - avtal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36 Medfinansiering av projektet Framtidens Bioraffinaderi

(KS-2016-00107-4)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att medfinansiera projektet Framtidens Bioraffinaderi med totalt 225 tkr under perioden 2016-2019 (18,75 tkr år 2016, 75 tkr år 2017, 75 tkr år 2018 samt 56,25 tkr år 2019), samt

att medfinansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för näringslivs-verksamhet, marknadsföring och turism.

Ärendet

SP Processum AB ansöker om totalt 750 tkr i medfinansiering från Sundsvalls kommun för projektet Framtidens Bioraffinaderi (FB). Koncernstaben är positiv till medfinansiering men bedömer att det sökta beloppet är för högt i förhållande till de positiva effekterna för Sundsvalls kommun specifikt. Initiativet bedöms dock som viktigt för regionens bio-raffinaderiutveckling i stort och omställningen till ett hållbarare samhälle. Det bidrar samtidigt till att skapa bra förutsättningar för samarbeten mellan liknande aktörer i regionen.

Koncernstaben föreslår därför att finans- och näringslivsutskottet beslutar att medfinansiera det aktuella projektet med totalt 225 tkr för perioden 2016-2019.

Överläggning

Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet.

Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.

Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

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

Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får ställas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Reservation

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

Protokollsanteckning

Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning:

”Skälet till avslagsyrkandet är att detta projekt inte tydligt har en koppling till verksamhet inom Sundsvalls kommun och att det därmed inte finns orsak att lägga skattemedel från Sundsvalls kommun i projektet Framtidens Bioraffinaderi. Jag menar att den verksamhet inom Biofuel Region som kommunen deltar i är tillräcklig i sammanhanget.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2016-03-08
- Ansökan Framtidens Bioraffinaderi Överväxling Sundsvalls kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande