

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
26 april 2016**

	Sid
Justering	2
§ 37 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 38 Månadsrapport mars 2016 för kommunen.....	4
§ 39 Kompletteringsbudget 2016	6
§ 40 Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2016 8	
§ 41 Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på landsbygden 10	
§ 42 Granskning av krisberedskap, svar på revisionsrapport	13
§ 43 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 6 (Krossvägen 3)	14
§ 44 Kapitaltäckningsgaranti för Biogas i Mellannorrland AB.....	15
§ 45 Utökade möjligheter med åtgärdsanställningar	16
§ 46 Ändring i bolagsordningen för ServaNet AB	17
§ 47 Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall	18
§ 48 Nytt stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll	20
§ 49 Handlingsplan för innovation 2016-2018, remiss	21

Tid	Kl. 14:00–15.05		
Ajournering	Kl. 14.40–14.45		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Anders Hedenius (S) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Hans Zetterkvist (V)	
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Christofer Nilsson Silvia Sandin Viberg Anette Ståby	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare socialdirektör ekonomichef socialtjänsten	§ 37 § 37

Protokollet omfattar §§ 37-49

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 37 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 lokalintäkter och –kostnader, taxor och avgifter samt sjukskrivningsavtal och antalet årsarbetare jämfört med budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 38 Månadsrapport mars 2016 för kommunen

(KS-2016-00022-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport mars 2016 för kommunen, samt

att uppmana socialnämnden att fortsätta att fokusera på genomförandet av fattade beslut samt att vid behov ta hjälp av koncernstaben.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med mars uppgår till -42,9 miljoner kronor vilket är 43,5 miljoner kronor bättre än för samma period föregående år (-86,4 miljoner kronor).

Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 44,4 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 73,9 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.

Åsa Ulander (S) yrkar på följande tilläggsatsats:

”att uppmana socialnämnden att fortsätta att fokusera på genomförandet av fattade beslut samt att vid behov ta hjälp av koncernstaben.”

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Åsa Ulanders (S) tilläggsyrkande och *dels* Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (L) tilläggsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra

och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt Åsa Ulanders (S) förslag.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00022-5
 - Månadsrapport mars 2016 för kommunen
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39 Kompletteringsbudget 2016

(KS-2016-00334-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Kompletteringsbudget 2016 enligt föreliggande förslag daterat 2016-04-12.

Ärendet

Kompletteringsbudgeten 2016 innebär ökade driftskostnader med 3,585 mnkr. Finansieringen föreslås ske genom ianspråktagande med 3,585 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov på 5 mnkr.

De anslag som föreslås ingå i Kompletteringsbudgeten 2016 är:
Kommunala hyresgarantier, administration, 0,3 mnkr.
SKIFU:s köp fastigheten Sjukhuset 2, kompensation ökad hyra, 1,5 mnkr.
Budget för personalnämnd, arvoden m m, 0,285 mnkr.
Samordningsansvar utsatta EU-medborgare, 1,5 mnkr.

Kommunfullmäktige har i ovanstående ärenden tidigare beslutat om anslag eller uppdrag men finansieringen har hänskjutits till Kompletterings-budgeten 2016.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en 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 protokollsanteckningen får ställas.

Protokollsanteckning

Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi moderater yrkade avslag på ärendena som rör SKIFU:s köp av Sjukhuset 2 och inrättandet av en personalnämnd när det var uppe till beslut i fullmäktige. Nu fattade fullmäktige ett annat beslut än vårt med efterföljande ökade kostnader som följd. Vi respekterar fullmäktiges beslut och således har vi därför inget annat yrkande i

detta ärende.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00334-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 40 Kvittring av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2016

(KS-2016-00025-11)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppmana socialnämnden att inkomma med kompletteringar i enlighet med koncernstabens förslag

att notera att övriga nämnders och bolags mål och resursplaner för 2016 svarar mot mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018

Ärendet

Kvittringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i planeringen inför 2016 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2015-2018.

Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders och bolags mål och resursplaner. Årets granskning har gjorts senare än brukligt eftersom fullmäktiges beslut om mål och resursplan togs först i september istället för i juni som brukligt är.

Överläggning

Ordföranden yrkar att följande att-sats stryks:

”att uppmana Medelpads räddningstjänstförbund att till kommande års mål och resursplaner följa kommunens modell ”

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag, med justering gjord vid dagens sammanträde. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00025-11
- Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2016
- Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration protokoll 2015-12-16 § 88
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations mål och resursplan 2016, 2015-11-25, rev. 2015-12-09
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-11-18 § 174
- Barn- och utbildningsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-11-18
- Barn- och utbildningsnämndens bilaga 1 – sammanfattning av ekonomidelarna
- Barn- och utbildningsnämndens bilaga 2 – majoritetens förslag, förändringar mellan 2015 och 2016
- Miljönämndens protokoll 2015-12-09 § 80
- Miljönämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-09
- Miljönämndens bilaga 1 – miljökontorets budget 2016 på verksamhetsnivå
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-12-16 § 179
- Stadsbyggnadsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16
- Stadsbacken AB protokoll 2015-12-16 § 192
- Stadsbacken AB:s mål och resursplan/affärsplan 2016-2019, 2015-12-09
- Stadsbacken AB:s dotterbolags mål och resursplaner 2016
- Lantmäterinämndens protokoll 2015-12-16 § 23
- Lantmäterinämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-12-09 § 135
- Kultur- och fritidsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-11-11
- Socialnämndens protokoll 2015-12-16 § 236
- Socialnämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16
- Överförmyndarnämndens protokoll 2015-11-10 § 79
- Överförmyndarnämndens mål och resursplan 2016, 2015-11-10
- Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07 § 407
- Kommunstyrelsens mål och resursplan 2016, 2015-12-07

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 41 Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på landsbygden

(KS-2015-00410-20)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun, efter prövning av varje enskilt fall, kan bevilja fiberföreningar kommunal borgen, för de lån som föreningarna måste ta i väntan på att beviljade bidrag betalas ut,

att varje enskilt borgensåtagande uppgår som högst till det bidragsbelopp som föreningen beviljats från bidragsgivande myndighet och gäller som längst till och med en månad efter att bidraget har betalats ut,

att beslut om varje enskilt borgensåtagande tas av kommunfullmäktige, i enlighet med Sundsvalls kommuns finanspolicy, samt

att ansökningar om kommunal borgen handläggs av kommunstyrelsen och prövas under förutsättning att föreningen lämnar in följande underlag:

- Gällande registreringsbevis och stadgar
- Kopia på beviljat bidrag från bidragsgivande myndighet
- Projektansökan med ekonomisk kalkyl över projektet inklusive intyg som stärker den privata finansieringen i projektet.

Ärendet

I januari 2015 inkom ett brev till kommunstyrelsen i Sundsvall från tre fiberföreningar i kommunen. Föreningarna planerar att bygga fibernät på landsbygden genom bidrag från det nationella landsbygdsprogrammet. Bidragen betalas ut i efterhand och föreningarna måste därför ta banklån för att klara likviditeten under byggtiden. Bankerna ställer sannolikt krav på säkerhet för att låna ut pengar och föreningarna uttrycker därför önske-mål om att Sundsvalls kommun ska bevilja kommunal borgen för de lån som krävs, i väntan på att beviljade bidrag betalas ut. Koncernstaben är mycket positiv till ökad utbyggnad av fiber på landsbygden, men

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

bedömer att det är juridiskt och ekonomiskt tveksamt om kommunen bör teckna borgen i detta avseende. Det kan samtidigt konstateras att andra kommuner har ingått sådana borgensåtaganden.

Överläggning

Ordföranden på det alternativa förslaget till beslut i koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00410-20, alltså följande:

”att Sundsvalls kommun, efter prövning av varje enskilt fall, kan bevilja fiberföreningar kommunal borgen, för de lån som föreningarna måste ta i väntan på att beviljade bidrag betalas ut,

att varje enskilt borgensåtagande uppgår som högst till det bidragsbelopp som föreningen beviljats från bidragsgivande myndighet och gäller som längst till och med en månad efter att bidraget har betalats ut,

att beslut om varje enskilt borgensåtagande tas av kommunfullmäktige, i enlighet med Sundsvalls kommuns finanspolicy, samt

att ansökningar om kommunal borgen handläggs av kommunstyrelsen och prövas under förutsättning att föreningen lämnar in följande underlag:

- *Gällande registreringsbevis och stadgar*
- *Kopia på beviljat bidrag från bidragsgivande myndighet*
- *Projektansökan med ekonomisk kalkyl över projektet inklusive intyg som stärker den privata finansieringen i projektet.”*

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

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är sitt eget, med instämmande från Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L). Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00410-20
- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-10-20, § 209
- Koncernstabens juridiska bedömning angående kommunalt borgensåtagande för bredbandsutbyggnad
- Brev till kommunstyrelsen i Sundsvall, information om fiberutbyggnad på landsbygden
- Sammanställning över kommuner som beviljat fiberföreningar kommunal borgen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 42 Granskning av krisberedskap, svar på revisionsrapport

(KS-2015-00887-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att säkerhetschefen åtgärdar och utvecklar krisarbetet enligt koncernstabens förslag till åtgärder och utveckling av krisarbetet enligt koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5,

att skicka koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5 till kommunens revisorer.

Ärendet

Granskning av krisberedskapen i Sundsvalls kommun

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5
- Revisionskrivelse – Granskning av krisberedskap, 2015-11-20
- Revisionsrapport – Granskning av krisberedskap, november 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 43 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 6 (Krossvägen 3)

(KS-2016-00190-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 6 av Josip Dzanan för 2 500 000 kronor,

att erlægga 625 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens regler,

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016 med 3 125 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 6 av Josip Dzanan för 2 500 000 kronor och erlægga 625 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00190-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 27
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse
- Köpeavtal Vagnshjulet 6
- Karta Vagnshjulet 6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 44 Kapitaltäckningsgaranti för Biogas i Mellannorrland AB

(KS-2016-00220-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun, ägare av 50 % av aktierna i Biogas i Mellannorrland AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Biogas i Mellannorrland ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet,

att garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2016-12-31,

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att underteckna kapitaltäckningsgarantin ,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov utfärda en motsvarande kapitaltäckningsgaranti för kommande år.

Ärendet

Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för Biogas i Mellannorrland AB (559052-4624).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00220-2
- Bilaga 1 – Kapitaltäckningsgaranti
- Bilaga 2 – Tjänsteskrivelse Biogas i Mellannorrland AB, 2016-02-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45 Utökade möjligheter med åtgärdsanställningar

(KS-2015-00961-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

NAVI önskar utvidga området för åtgärdsanställningar till att också omfatta privata företag. Vid sådana anställningar vill NAVI ha möjlighet att betala handledararvode till företagen.

Överläggning

Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är att hänskjuta ärendet utan eget ställningstagande. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00961-2
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsprotokoll, 2015-12-16, § 33

§ 46 Ändring i bolagsordningen för ServaNet AB (KS-2016-00246-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning,

att godkännandet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Berg, Härnösand, Ragunda, Strömsund, Timrå och Ånge fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Ändring av bolagsordningen för ServaNet AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00246-1
- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21 § 357
- Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet AB
- Bolagsordning Servanet 20150922Timrå

§ 47 Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall

(KS-2015-00953-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

att anta förslaget till kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall

att uppdra åt samtliga nämnder och bolag att genomföra strategin,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna genomförandet.

Ärendet

Tillgång till personal med rätt kompetens är en viktig förutsättning för näringslivets möjlighet att växa, utvecklas och skapa hållbar tillväxt, och därmed grundläggande för Sundsvallsregionens utveckling. Förslaget till strategi för kompetensförsörjning i Sundsvall behandlar den samlade kompetensförsörjningen i Sundsvall, med huvudfokus på näringslivets behov av kompetens. Kopplingen till den offentliga sektorns kompetensförsörjning är dock stark, eftersom denna har stor effekt på regionens arbetskraftsutbud och attraktivitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00953-1
- Sammanställning av remissyttranden
- Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall 2016-04-06
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration protokoll 2016-03-23 § 33
- Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration skrivelse
- Personalnämndens protokoll 2016-03-16 § 7
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-24 § 23
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
- Näringslivsbolaget AB protokoll 2016-02-18, § 12
- Näringslivsbolaget AB skrivelse
- Bilaga - Folder
- Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 113
- Koncernstabens skrivelse 2016-02-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 48 Nytt stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll

(KS-2016-00143-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att inrätta ett stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll

att anta bestämmelser för stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll enligt koncernstabens förslag daterat 2016-04-08

att stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll finansieras med 50 000 kronor per år genom avkastningen från donationsstiftelserna med ändamål ”för kommunens nytta och bästa” som förvaltas av kommunstyrelsen

att utdelning av stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll bereds inom och beslutas av kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har avvecklat en del av sin verksamhet som handlar om att stödja litteratur med lokalhistoriskt innehåll. Då nämnden fortfarande anser att stödet för detta är viktigt, om än i en annan form, så föreslås att kommunen inrättar ett stipendium för ändamålet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00143-2
- Bestämmelser för stipendium lokalhistoria, koncernstabens förslag 2016-04-08
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-01-27 § 5

§ 49 Handlingsplan för innovation 2016-2018, remiss

(KS-2016-00096-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta koncernstabens förslag till yttrande daterat 2016-04-01

att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrland

Ärendet

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att ta fram handlingsplaner för ett antal områden inom den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanerna ska tydliggöra vilka områden och aktiviteter som ska prioriteras under de tre kommande åren för att bidra till måluppfyllelse av RUS. Ett utkast till handlingsplan för länets innovationsarbete har sammanställts och Sundsvalls kommun har nu beretts möjligheten att yttra sig över utkastet. Länsstyrelsen önskar att remissyttrandet behandlar/innehåller generella synpunkter samt specifika inspel gällande:

1. De prioriterade aktiviteterna.
2. Vilka aktiviteter organisationen avser att ansvara för eller delta i.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00096-2
- Remissutskick – Handlingsplan
- Remissyttrande, 2016-04-01
