

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
21 juni 2016**

	Sid
Justering	2
§ 73 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 74 Månadsrapport maj 2016 för kommunen	4
§ 75 Finansiell rapport januari till april 2016	6
§ 76 Utvärdering av förvaltning av donationsmedel	7
§ 77 Rapport och utvärdering av Medelpads räddningstjänstförbunds system för internkontroll 2015	8
§ 78 Beviljande av internlån för inköp av inventarier till servicecenter	10
§ 79 Utökning av låneram för kommunala bolag 2016	12
§ 80 Utdelning av avkastning 2016 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål	14
§ 81 Ansökan om medel till förstudie om länsövergripande förebyggande insatser i frågan om kvinnlig könsstympning	15
§ 82 Ansökan om medel ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen	16
§ 83 Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer	18
§ 84 Taxa 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund	19
§ 85 Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde	20
§ 86 Ordförandeförslag om fördelning av de tillfälliga statliga medlen med anledning av flyktingsituationen	21

Tid	Kl. 14:00–15:00		
Ajournering	Kl. 14.15–14.20, 14.35–14.40		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
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 Christofer Nilsson Linda Löfvenius Anette Ståby Helena Lindholm	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare kommunsekreterare ekonomichef socialtjänsten finansekonom	§ 73 § 75

Protokollet omfattar §§ 73–86

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 73 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 socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby om pågående åtgärder:

- Verksamhetsområden
- Bemanning och scheman
- Verksamhetsvolym
- Beställda timmar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 74 Månadsrapport maj 2016 för kommunen

(KS-2016-00022-9)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport maj 2016 för kommunen.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med maj uppgår till -118,4 miljoner kronor vilket är 28,7 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år (-89,7 miljoner kronor).

Resultatprognosen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 106,3 miljoner kronor.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande tilläggsattsats:

”att ordförande och förvaltningsdirektör för Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen ska tillsvidare rapportera angående resultatutveckling och vidtagna åtgärder vid varje finans- och näringslivsutskott samt kommunstyrelse”.

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

Ordföranden ajournerar sammanträdet.

När sammanträdet återupptas yrkar ordföranden på koncernstabens förslag och avslag på Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) 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 att godkänna månadsrapport maj 2016 för kommunen.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00022-9
- Månadsrapport maj 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 75 Finansiell rapport januari till april 2016

(KS-2016-00433-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna finansiell rapport januari till april 2016.

Ärendet

Koncernstabens finansiella rapport per 2016-04-30 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av tre mindre avvikelser för finansiella risker. För ränterisk i intervallen 1-2 år och (-1 %) och 2-3 år (-3 %), samt för finansieringsrisk i intervallet 3-5 år (+8%).

Avvikelserna är orsakade av det låga ränteläget, samt de lägre kreditmarginalerna på längre löptider. Avvikelserna bedöms inte som allvarliga och kommer att åtgärdas så fort det är lämpligt.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00433-1
- Finansiell rapport 160430

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 76 Utvärdering av förvaltning av donationsmedel

(KS-2016-00434-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna koncernstabens förslag att utvärdera nuvarande investeringsrådgivare till en kostnad av ca 150 000 kronor, som svar på finans- och näringslivsutskottets beslut 2014-11-18 § 13,

att kostnaden för utvärderingen hanteras inom stiftelseförvaltningen.

Ärendet

Koncernstaben återkommer med ytterligare en skrivelse i ärendet om utvärdering av donationsmedlens investeringsrådgivare, då ett godkännande av kostnaden för utvärderingen behövs.

Finans- och näringslivsutskottet 2014-11-18 § 13 genererade följande uppdrag från utskottet:

”**att** godkänna koncernstabens förslag att utvärdering av nuvarande investeringsrådgivare får göras som redan planerats i internbankens handlingsplan för 2015, som svar på finans- och näringslivsutskottets beslut 2014-09-03 § 113”.

Koncernstabens förslag är att göra en utvärdering av den nuvarande investeringsrådgivaren Wassum, med hjälp av det bankoberoende konsultföretaget COIN AB (Investment Consulting Group AB) till en kostnad av ca 150 000 kronor. Koncernstaben förslår även att kostnaden för utvärderingen får hanteras inom stiftelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00434-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 77 Rapport och utvärdering av Medelpads räddningstjänstförbunds system för internkontroll 2015

(KS-2016-00236-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2015,

att beslutet, rapporten och utvärderingen överlämnas till kommunens revisorer samt till Medelpads räddningstjänstförbund.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera föreliggande rapport och utvärdering.

Ärendet

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla kommunalförbund.

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är *en del* i internkontrollen. En *annan del* är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna.

Medelpads räddningstjänstförbund har tagit fram en kontrollplan för 2015 och också redovisat utfallet. Det finns möjlighet att ytterligare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

utveckla arbetet och i högre grad anpassa det till Sundsvalls kommuns regelverk.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00236-2
- Årsredovisning MRF 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 78 Beviljande av internlån för inköp av inventarier till servicecenter

(KS-2016-00429-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 4,0 mnkr för finansiering av inköp av inventarier till servicecenter,

att finansiera internlånet genom att använda 4,0 mnkr av internlåneramen 2016.

Ärendet

Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 4,0 mnkr för inköp av inventarier till servicecenter i samband med etableringen i nya lokaler på Heffnersvägen.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande:

”att innan eventuellt internlån beviljas så skall tillgängliga befintliga inventarier användas,

att meddela Service Center att återkomma med eventuellt nytt lånebehov efter ovanstående är genomfört”.

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

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 har beslutat enligt koncernstabens förslag.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00429-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79 Utökning av låneram för kommunala bolag 2016

(KS-2016-00393-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram för Mitthem AB om 1 330 mnkr,

att anta föreslagen låneram för SKIFU AB om 1 050 mnkr,

att anta föreslagen låneram för Sundsvall Elnät AB om 385 mnkr,

att de nya låneramarna börjar gälla från och med 2016-06-21.

Ärendet

Mitthem AB, SKIFU AB och Sundsvall Elnät AB ansöker om utökning av sin befintliga låneram för år 2016 med 65 mnkr, 90 mnkr och 25 mnkr.

Låneramarna för 2016 behöver utökas då vissa utbetalningar inte var kända vid tidpunkten för ursprunglig ansökan. Investeringar har även tidigare lagts från år 2017 till år 2016.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande:

”att avslå Mitthem ABs och SKIFU ABs begäran om utökad låneram,

att uppmana Mitthem AB och SKIFU AB att finansiera lånebehovet genom försäljning av befintligt bestånd,

att bevilja Sundsvall Elnät AB en utökad låneram med 16 miljoner kronor”.

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

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00393-2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 80 Utdelning av avkastning 2016 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål

(KS-2016-00480-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag med totalt 920 000 kr till kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, enligt nedan ur kommunstyrelsens donationsstiftelser ”för kommunen nyttiga ändamål”.

Ärendet

Koncernstaben föreslår att av 2016 års disponibla avkastning från donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bevilja kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, ett bidrag på 420 000 kr för att fortsätta arbetet med publiceringen av fotosamlingen Norrlandsbild och ett bidrag på 500 000 kr för att göra en förstudie av uppdateringen av basutställningen Hövdingen i Högom.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00480-1
- Ansökan och förstudie 2016
- Epost 2016-04-26 och 2016-04-28, *utdelat vid sammanträdet*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 81 Ansökan om medel till förstudie om länsövergripande förebyggande insatser i frågan om kvinnlig könsstympning

(KS-2016-00464-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Navi:s ansökan om 100 000 kr ur de tillfälliga statliga medlen med anledning av flyktingsituationen, för att genomföra en förstudie om länsövergripande insatser i frågan om kvinnlig könsstympning.

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) ansöker om 100 000 kr för att genomföra en förstudie om länsövergripande insatser i fråga om kvinnlig könsstympning. Medlen ansöks ur de tillfälliga statliga medel som kommunen tilldelats med anledning av flyktingsituationen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00464-2
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations protokoll 2016-04-20 § 44
- Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations skrivelse
- Ansökan om medel 2016

§ 82 Ansökan om medel ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen

(KS-2016-00389-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att tilldela Navi 3 mnkr av medlen ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen för det föreslagna pilotprojektet om ”Enkla jobb”.

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) ansöker om 3 mnkr ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. Statsbidraget administreras av kommunstyrelsen. Nämnden ansöker om medlen för att genomföra ett pilotprojekt angående så kallade ”Enkla jobb” kopplat till att individer som finns i projektet KomiJobb ska erbjudas ett extra år av insatser.

Överläggning

Stefan Falk (L) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden yrkar på följande:

”att tilldela Navi 3 mnkr av medlen ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen för det föreslagna pilotprojektet om ”Enkla jobb”.

Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

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

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00389-2
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsprotokoll 2016-04-20 § 48
- Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations skrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 83 Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer

(KS-2016-00283-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att placera ansvaret för kommunens tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer hos Medelpads Räddningstjänstförbund,

att ge Medelpads Räddningstjänstförbund i uppdrag att revidera sin förbundsordning med ett tillägg om att förbundet ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

att ge Medelpads Räddningstjänstförbund i uppdrag att utforma ett förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Ärendet

Utseende av tillsynsmyndighet inom kommunen för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00283-1
- Lag om sprängämnesprekursorer

§ 84 Taxa 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund

(KS-2016-00074-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Taxa 2016 för uppdrag i räddningsavdelningens område, att gälla från 2016-xx-xx

Ärendet

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har tagit fram ett förslag på ändring av taxan för förbundets olika verksamheter för år 2016.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2016-00074-2
- Taxa räddningsavdelningen MRF 2016
- Taxaberäkning tillsynsverksamhet

**§ 85 Motion (M) om avgifter inom
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde**
(KS-2015-00789-4)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse första att-satsen besvarad,

att avslå andra att-satsen.

Ärendet

Moderaterna yrkar i en motion 2015-10-08 att Stadsbyggnadsnämnden ska utreda sina taxor och presentera intäkter och utgifter samt utarbeta taxor som är mer individuellt anpassade till varje enskilt ärende.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse KS-2015-00789-4
- Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 53
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse

§ 86 Ordförandeförslag om fördelning av de tillfälliga statliga medlen med anledning av flyktingsituationen

(KS-2016-00511)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta

att de resterande tillfälliga medlen om 9,9 mnkr, som Sundsvalls kommun fått med anledning av flyktingsituationen, tilldelas Barn- och utbildningsnämnden,

att en del av de medel som tillförs Barn- och utbildningsnämnden ska användas för att med extern hjälp analysera vad som ligger bakom nyanlända elevers låga skolresultat och ta fram förslag till åtgärder.

Ärendet

Ordförande har lämnat in ett ordförandeförslag om fördelning av de tillfälliga statliga medlen med anledning av flyktingsituationen.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall på första att-satsen och avslag på andra att-satsen.

Ordföranden yrkar bifall till ordförandeförslaget.

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

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag om fördelning av de tillfälliga medlen med anledning av flyktingsituationen
