

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
21 mars 2017**

	Sid
Justering	2
Dagordning	3
§ 22 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	4
§ 23 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför tekniskt omräknad Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020	5
§ 24 Månadsrapport februari 2017	6
§ 25 Kompletteringsbudget 2017	7
§ 26 Borgensansökan från MSB Byafiber Ek förening, för fiberutbyggnad i Njurunda.....	9
§ 27 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, bolagen.....	10
§ 28 Ägardirektiv för ServaNet AB.....	11
§ 29 Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019	12
§ 30 Framtida hantering av fastigheten Sköle 1:106, Matfors Folkets Hus	13
§ 31 Information om Svenska Kommun Försäkrings AB	15

Tid	Kl. 14:00 - 15:25		
Ajournering	Kl. 15:00 - 15:05		
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	Örjan Folkesson Hans Wreber Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Maud Viklander Linda Löfvenius	ekonomidirektör tf. stabschef socialdirektör ekonomichef socialtjänsten ekonom kommunsekreterare	§ 22 § 22 § 23

Protokollet omfattar §§ 22-31

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dagordning

Det noteras till protokollet att ärendet ”Månadsrapport februari 2017” utgår från dagordningen. Vidare noteras att ”Information om Svenska Kommun Försäkrings AB” läggs till som punkt på dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 22 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2017-00089)

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 ekonomichef Anette Ståby om prognos och de resultatförändringar som kan redovisas för socialnämnden. Vidare får finans- och näringslivsutskottet information om framtida möjligheter och utmaningar som kan komma att påverka socialnämndens prognos och resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 23 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar inför tekniskt omräknad Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 (KS-2017-00175-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan 2018 - 2020, samt

att uppdra till koncernstaben att upprätta ett förslag till tekniskt omräknad Mål och resursplan för 2018 med plan för 2019 - 2020.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om budgetmodellen 2 + 2 årsbudget. Modellen innebär att det vartannat år endast sker en teknisk omräkning utan partipolitiska förslag.

Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska och arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför det fortsatta arbetet med mål och resursplan MRP 2018-2020. Förslaget beträffande de ekonomiska planeringsförutsättningarna har utgått från beslutad MRP 2017-2020 och har senare uppdaterats med nya förutsättningar. I förslaget ingår även en tidsplan för det fortsatta arbetet med MRP 2018-2020.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00175, *utdelad på sammanträdet*
- Ekonomiska planeringsförutsättningar inför tekniskt omräknad Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, *utdelad på sammanträdet*
- Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar - Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, *utdelad på sammanträdet*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 24 Månadsrapport februari 2017

(KS-2017-00022-1)

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Kompletteringsbudget 2017

(KS-2017-00238-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Kompletteringsbudget 2017 enligt föreliggande förslag daterat 2017-03-15.

Ärendet

Kompletteringsbudgeten 2017 omfattar finansiering av tidigare beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 4,9 mnkr. Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande med 4,9 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov på 5 mnkr.

De anslag som föreslås ingå i Kompletteringsbudgeten 2017 är:

Driftskostnader

CEMR-deklaration för jämställdhet, 1 mnkr.

Ordförandeförslag om fler bostäder, 1,8 mnkr.

Åkroken Science Park – utökad finansiering, 2 mnkr.

Minnessten för veteraner, 0,1 mnkr.

Investering

KFN; investeringsbudget utrustning Arenafastigheter, 1,5 mnkr.

Kompletteringsbudgeten 2017 innebär även förslag på revidering av budgeterade skatteintäkter för år 2017 i fastställd MRP 2017-2020. Koncernstaben konstaterade redan under hösten 2016 att de skatteintäktsprognoser som ligger till grund för fastställd MRP 2017-2020 under 2017 förmodligen inte skulle komma att uppgå till de budgeterade. I samband med kommunstyrelsens beslut 2016-11-14 § 281 om ekonomiska ramar för 2017 beslutades därför att uppmana nämnderna att reservera medel motsvarande 0,5 % av tilldelad nettoram om skatteintäkterna varaktigt minskar.

Koncernstaben har nu konstaterat att prognosen för skatteintäkterna 2017 kommer att avvika med 38,7 mnkr jämfört med budgeterade. För att behålla resultatnivån på 145,8 mnkr enligt fastställd MRP 2017-2020 behöver kommunens nettokostnader sänkas med 38,7 mnkr.

Koncernstaben kan samtidigt redan nu konstatera att inom kommunstyrelsens kammungemensamma verksamheter kommer ett överskott att uppstå 2017. De anslag som inte kommer att förbruka hela sin budget är bl a kompensation till nämnderna för ökade hyreskostnader, kvarvarande anslag för förbrukning av tidigare års överskott, verksamhetsmedel för nya äldreboenden.

Koncernstabens förslag är därför att de minskade skatteintäkterna balanseras mot minskade ramar inom kommunstyrelsens kammungemensamma verksamheter innebärande att fastställd resultatnivå på 145,8 mnkr kan behållas. Förslaget innebär samtidigt att de medel som reserverats inom nämndernas ramar (0,5 %) inte behöver ianspråk tas i detta läge utan kan vara kvar som en reserv om ytterligare revideringar av fastställd MRP behöver göras under 2017.

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-2017-00238-1

§ 26 Borgensansökan från MSB Byafiber Ek förening, för fiberutbyggnad i Njurunda

(KS-2017-00180-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja kommunal borgen i enkel form för MSB Byafiber Ekonomisk förening (769628-6303) för de lån som föreningen måste ta i väntan på att beviljade statsbidrag betalas ut i samband med byggande av bredbandsnät,

att borgensbeloppet uppgår till maximalt 12 000 000 kronor och gäller som längst till och med, en månad efter det att bidraget betalats ut,

att i det fall kommunen tvingas infria sitt borgensåtagande, ska anmodan om betalning för regressfordran utsändas till huvudgäldenären (föreningen) 10 dagar efter kommunens borgensinfriande, samt

att uppdra till koncernstaben att försäkra sig om att kommunen får regelbunden information om hur projektet fortlöper.

Ärendet

Maj-Söröje-Bölom (MSB) Byafiber Ekonomisk förening ansöker om kommunal borgen för fiberutbyggnad i Njurunda. Borgensbeloppet uppgår till maximalt 12 000 000 kronor och motsvarar det stöd som föreningen beviljats av Jordbruksverket.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00180-2
- Ansökan
- Länsstyrelsens särskilda villkor
- Ansökan om projektstöd Jordbruksverket
- Föreningsstadgar
- Föreningsregistrering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 27 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, bolagen

(KS-2017-00025-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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 för att uppnå de övergripande målen.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande med motivering att koncernstaben kompletterar ärendet med bilagor inför kommunstyrelsens sammanträde.

Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut vilket är att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00025-3

§ 28 Ägardirektiv för ServaNet AB

(KS-2017-00105-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ägardirektiv för ServaNet AB, samt

att godkännandet gäller under förutsättning att beslut med motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i övriga ägarkommuner.

Ärendet

Antagande av ägardirektiv för ServaNet AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00105-2
- Förslag ägardirektiv ServaNet 161130

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29 Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019

(KS-2017-00162-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads räddningstjänstförbund 2016-2019,

att beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Ånge och Timrå fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Antagande av dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads räddningstjänstförbund 2016-2019.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00162-1
- Ägaruppdrag-MRF-2016-2019 (3)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Framtida hantering av fastigheten Sköle 1:106, Matfors Folkets Hus

(KS-2016-00180-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ska vara ägare av fastigheten Sköle 1:106, Matfors Folkets hus,

att kultur- och fritidsnämnden ska vara internhyresgäst av lokalerna,

att kultur- och fritidsnämnden ska hyra ut lokalerna till föreningslivet via uthyrningsbyråns ordinarie verksamhet och regelverk,

att kultur- och fritidsnämnden för ändamålet medges förbruka 900 000 kr för verksamhetsåret 2017 och att denna budgetavvikelse undantas vid överföring av resultat från 2017 till 2018.

att kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 300 000 kr årligen från och med 2018 och framåt samt att beloppet arbetas in i Mål- och resursplan för 2018 med plan för 2019-2020, teknisk omräkning, och

att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att så långt som det är möjligt driva verksamheten genom att engagera föreningslivet.

Ärendet

Ställningstagande kring framtida hantering av fastigheten Sköle 1:106, Matfors Folkets hus och Sundsvalls kommuns engagemang i lokaluthyrningen till föreningslivet.

Överläggning

Ordföranden yrkar på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag, vilket är följande:

att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ska vara ägare av fastigheten Sköle 1:106, Matfors Folkets hus,

att kultur- och fritidsnämnden ska vara internhyresgäst av lokalerna,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att kultur- och fritidsnämnden ska hyra ut lokalerna till föreningslivet via uthyrningsbyråns ordinarie verksamhet och regelverk,

att kultur- och fritidsnämnden för ändamålet medges förbruka 900 000 kr för verksamhetsåret 2017 och att denna budgetavvikelse undantas vid överföring av resultat från 2017 till 2018.

att kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 300 000 kr årligen från och med 2018 och framåt samt att beloppet arbetas in i Mål- och resursplan för 2018 med plan för 2019-2020, teknisk omräkning, och

att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att så långt som det är möjligt driva verksamheten genom att engagera föreningslivet.

Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut vilket är ordförandens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

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-2016-00180-1
- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag, *utdelad på sammanträdet*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 31 Information om Svenska Kommun Försäkrings AB

(KS-2017-00246)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar finans- och näringslivsutskottet kring hantering och rapporteringen gällande den externa revisionsgranskning som till största del behandlar Svenska Kommun Försäkrings AB.

Vidare informeras finans- och näringslivsutskottets ledamöter om ägarsamrådets resonemang kring Svenska Kommun Försäkrings AB och den utförda revisionsgranskningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande