

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
22 augusti 2017**

	Sid
Justering	2
§ 58 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 59 Information om framtida SM-arrangemang	4
§ 60 Månadsrapport juli.....	5
§ 61 Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern	6
§ 62 Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern.....	7
§ 63 Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 3 till Mitthem AB.....	9
§ 64 Stadsbyggnadsnämnden behov av ökade driftmedel på grund av minskade hållbara skogsintäkter.....	10
§ 65 Redovisning av partistöd för 2016 - Sverigedemokraterna	11
§ 66 Svar på revisionskrivelse "granskning av korruptionsförebyggande arbete"	12
§ 67 Ansökan om medfinansiering av projekt Tvätteriet 2.0	13
§ 68 Avsiktsförklaring mellan kommunen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten efter genomförd åtgärdsvalsstudie för Alnö - Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö.....	15

Tid Kl. 14:05-15:45
Plats Kommunhuset, rum 538A

Beslutande	Malin Larsson (S)	ordförande	
	João Pinheiro (S)	ersätter Peder Björk (S)	
	Jonas Väst (S)	ersätter Åsa Ulander (S)	
	Hans Zetterkvist (V)		
	Reinhold Hellgren (C)		
	Jörgen Berglund (M)		
	Ina Lindström Skandevall (L)	ersätter Stefan Falk (L)	
Övriga	Åsa Bellander	kommundirektör	
	Örjan Folkesson	ekonomidirektör	
	Patrik Jansson	kommunsekreterare	
	Silvia Sandin Viberg	socialdirektör	§ 58
	Anette Ståby	ekonomichef socialtjänsten	§ 58
	Anita Öberg	VD Näringslivsbolaget	§ 59
	Mats Ågebrant	kommunikatör Näringslivsbolaget	§ 59
	Hans Wreber	stabschef	§ 59
	Maria Åslin	marknadschef Näringslivsbolaget	§ 59
	Peter Palmqvist	finanschef	§ 61
Maria Ring	finansekonom	§ 61	

Protokollet omfattar §§ 58-68

Justeras

Malin Larsson
Ordförande

Ina Lindström Skandevall
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Ina Lindström Skandevall med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 58 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 socialnämndens ekonomiska resultat för juli månad samt vilka verksamheter/poster som står för en resultatförsämring respektive resultatförbättring.

Finans- och näringslivsutskottet informeras också om socialnämndens interna kostnader i samverkan med andra förvaltningar. Bland annat redovisas lokal- och hyreskostnader och resor i daglig verksamhet. Föredragandet avslutas med en kort översikt av socialnämndens personalkostnader och sjukskrivningstal.

§ 59 Information om framtida SM-arrangemang

(KS-2017-00638)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde har VD för Näringslivsbolaget Anita Öberg, Stabschef Hans Wreber, kommunikatör Mats Ågebrant och marknadschef Maria Åslin bjudits in till finans- och näringslivsutskottet för att föredra om kommunens framtida SM-arrangemang.

Mats Ågebrant berättar om lärdomar och erfarenheter från Sundsvalls tidigare arrangerande av SM-veckor. Han föredrar bland annat om positiva och negativa effekter, jämförelser med andra städers arrangerande, marknadsföringen av Sundsvall, turistekonomisk omsättning och sysselsättningseffekter. Vidare informerar Maria Åslin om ekonomiska aspekter som exempelvis tidigare års kostnader samt om samverkan med föreningar och Riksidrottsförbundet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 60 Månadsrapport juli

(KS-2017-00022-12)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport för juni 2017**Ärendet**

Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet till och med juli uppgår till 199,7 miljoner kronor vilket är 101,8 miljoner kronor bättre än samma period föregående år (97,9 mnkr). Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 50,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 114,1 miljoner kronor, dock en förbättring jämfört med tidigare prognos med 10,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00022-12
- Månadsrapport juli 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 61 Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

(KS-2017-00478-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva nu gällande finanspolicy, antagen 2013-04-29 §110, samt

att anta ”Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern”, daterad maj 2017

Ärendet

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen.

En omskrivning av nuvarande finanspolicy är gjord för att göra den kärnfullare och mer lättläst, men där ändringen finns kvar. Jämförelse är gjord med ett antal kommuner med liknande finansverksamhet.

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00478-1
- Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, maj 2017

§ 62 Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern

(KS-2017-00479-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet.

Ärendet

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern. Dokumentet ersätter ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicyn för Sundsvalls kommunkoncern”.

Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen. De finansiella riktlinjerna beskriver mer i detalj hur kommunkoncernen ska tillämpa de regler som finns i finanspolicyn.

En omskrivning av nuvarande dokument är gjord för att göra den kärnfullare och mer lättläst, men där andemeningen finns kvar. Jämförelse är gjord med ett antal kommuner med liknande finansverksamhet.

Riktlinjerna är även anpassade till de snabba förändringar som sker på finansmarknaden för att skapa flexibilitet i skuldförvaltningen som förbättrar möjligheten att ytterligare optimera finansnettot.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet återremitteras med följande motivering:

att ärendet återremitteras för att renodla texten i de finansiella riktlinjerna för Sundsvalls kommunkoncern så dokumentet tydligare hålls isär från finanspolicyn för Sundsvalls kommunkoncern.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är hennes eget. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de avstår från att delta i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00479-1
- Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern, maj 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 63 Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 3 till Mitthem AB

(KS-2017-00506-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Linjearbetaren 3 mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan Mitthem AB och kommunen avseende fastigheten Linjearbetaren 3, i Bosvedjan. Mitthem AB planerar att bebygga fastigheten med två punkthus i sju våningar i överensstämmelse med gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00506-2
- Köpeavtal
- Översiktskarta
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-05-24 § 92
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-04-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 64 Stadsbyggnadsnämnden behov av ökade driftmedel på grund av minskade hållbara skogsintäkter

(KS-2017-00587-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om 1,6 miljoner kronor i MRP 2018 för att täcka de minskade intäkterna för skogsdriften, samt

att hänskjuta frågan om att tillföra stadsbyggnadsnämnden medel från 2019 och framåt till partiernas arbete med MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden begär att nämndens budget tillförs 1,6 miljoner kronor i MRP 2018 och framåt för att täcka de minskade intäkternas från skogsdriften.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00587-2
- Diagram
- Stadsbyggnadskontorets protokoll, 2017-04-26 § 63
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-03-28

§ 65 Redovisning av partistöd för 2016 - Sverigedemokraterna

(KS-2017-00588-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna den inkomna redovisningen av hur partistödet har använts.

Ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet 2016 har använts.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00588-1
- Bilaga 1: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna
- Bilaga 2: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna

§ 66 Svar på revisionskrivelse "granskning av korruptionsförebyggande arbete"

(KS-2017-00589-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta

att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2017-07-07 till kommunrevisionen som svar på revisionskrivelsen *Granskning av korruptionsförebyggande arbete* daterad 2017-06-16.

Ärendet

Revisionsbolaget EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka oegentligheter. Kommunstyrelsen ska nu yttra sig över granskningsresultatet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00589-2
- Missiv revisionskrivelse, 2017-06-16
- Revisionsrapport Sundsvalls kommun granskning av korruptionsförebyggande arbete

§ 67 Ansökan om medfinansiering av projekt Tvätteriet 2.0

(KS-2017-00449-4)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att medfinansiera projektet Tvätteriet 2.0 med totalt 250 tkr i kontanta medel för år 2017-2018 (125 tkr år 2017 och 125 tkr år 2018), samt

att medel för medfinansieringen tas inom ramen för de 2,5 mnkr år 2017 och 2 mnkr år 2018 i utökad finansiering till Åkroken Science Park som kommunfullmäktige beslutade om 2017-01-30 § 13.

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan om medfinansiering från Åkroken Science Park (ÅSP) för projektet Tvätteriet 2.0. ÅSP ansöker hos Sundsvalls kommun om totalt 250 tkr i kontanta medel för perioden 2017-2020. Ärendet avser enbart den kontanta medfinansieringen. Koncernstaben ställer sig positiv till projektet och konstaterar att kommunfullmäktige 2017-01-30 § 13 har beslutat om totalt 4,5 mnkr i ökad finansiering till ÅSP för år 2017-2018, för att bl.a. utveckla den aktuella verksamheten. Medfinansieringen av projektet bör därmed tas inom ramen för denna utökade finansiering.

Överläggning

Ina Lindström Skandevall (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Jörgen Berglund (M) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Vidare godkänner hon att Ina Lindström Skandevalls (L) protokollsanteckning får lämnas.

Protokollsanteckning

Ina Lindström Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Tvätteriet samverkan med skolverksamheter bör även innefatta friskolorna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00449-4
- Tvätteriet 2017-2018
- Budgetspecifikation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 68 Avsiktsförklaring mellan kommunen,
Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten efter
genomförd åtgärdsvalsstudie för Alnö -
Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö
(KS-2016-00642-2)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avsiktsförklaring daterad 2017-07-13 med åtgärdsbilaga version 12, daterad 2017-06-27.

Ärendet

Trafikverket önskar att en avsiktsförklaring tas fram gemensamt med kommunen och kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, avseende trafikåtgärder på Alnö. Stadsbyggnadsnämnden har därför i augusti 2016 beslutat att skicka ett förslag till avsiktsförklaring med åtgärdslista till kommunfullmäktige för beslut (se bilagorna 7 till 10). Förslaget har bearbetats efter stadsbyggnadsnämndens beslut (se bilaga 1 och 2).

Avsiktsförklaringen ska efter kommunfullmäktiges godkännande undertecknas av de tre parterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00642-2
- 1 Avsiktsförklaring 2017-07-13
- 2 Åtgärdslista Alnö version 12 2017-06-27
- 3 Karta Skärgårdsvägen
- 4 ÅVS Alnö -åtgärdsvalsstudie 2016-02-11
- 5 PM 2016-04-28 Alnöbron Trafikstudier
- 6 PM 2016-04-28 Alnöbron Effekter av befolkningsökning
- 7 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-08-31 § 127
- 8 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-08-04

- 9 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till avsiktsförklaring 2016-08
- 10 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till åtgärdslista 2016-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande