

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
18 december 2018**

| | Sid |
|---|-----|
| Justering | 2 |
| § 80 Månadsrapport november 2018 | 3 |
| § 81 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2019 (Årsbudget 2019) | 4 |
| § 82 Utdelning av avkastning 2018 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål | 6 |
| § 83 Utdelning av avkastning 2018 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond | 7 |
| § 84 Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt | 8 |
| § 85 Fullmakt för medelsförvaltning, revidering | 9 |
| § 86 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2019 | 10 |
| § 87 Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering | 12 |
| § 88 Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken | 14 |
| § 89 Avtal mellan Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvall rörande studentsocial miljö | 15 |
| § 90 Avtal med Sundsvalls kommun och SKIFU rörande studentsocial miljö i kvarteret Grönborg | 16 |
| § 91 Granskning av kommunstyrelsens styrning av servicecenter ekonomi - svar på revisionsrapport | 17 |
| § 92 Avtal om samverkan i gemensam nämnd - överförmyndarnämnden Mitt | 18 |
| § 93 Ordförandeförslag om framtagande av näringslivspolitiskt program | 19 |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| Tid | Kl. 14.00 – 14.30 | |
| Plats | Kommunhuset, rum 538A | |
| Beslutande | Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L) | ordförande v ordförande |
| Övriga | Caroline Grafström | kommunsekreterare |

Protokollet omfattar §§ 80-93

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 80 Månadsrapport november 2018

(KS-2018-00022-19)

Beslut

Finans och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport för oktober 2018.

Ärendet

Resultatet för perioden januari till november 2018 uppgår till -67,4 miljoner kronor. Resultatet är 259,7 miljoner kronor sämre än resultatet under samma period 2017. Orsaken till resultatförsämringen är bland annat ökade kostnader på grund av den stora snömängden som föll under januari och februari samt ökade kostnader för nya boenden inom både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samtidigt som skatteintäkterna inte ökar lika mycket som tidigare år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00022-19
- Månadsrapport november 2018 - rapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 81 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2019 (Årsbudget 2019)

(KS-2018-00931-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och resursplan 2019 – 1 år (Årsbudget 2019) i bilaga 1 och 2. Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 § 238.

Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsuppräknningar.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar att för närvarande går det inte att helt överblicka hur Riksdagens beslut 2018-12-12 om Budget 2019 kommer att påverka kommunens ekonomi 2019.

Kommunstyrelsekontoret kommer att noggrant följa vad SKL m fl meddelar den närmaste tiden. En förändring av de ekonomiska förutsättningarna för kommunen skulle om det blir aktuellt kunna hanteras i samband med processen Kompletteringsbudget 2019.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från finans- och näringslivsutskottet.

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

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00931-1
- Bilaga 1 Driftbudgetramar 2019

- Bilaga 2 Investeringsramar 2019

Uppföljning av beslut

Nämndernas fastställda MRP 2019 kommer att följas upp i månadsrapporter, delårsrapporter samt årsredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 82 Utdelning av avkastning 2018 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål

(KS-2018-00932-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag med totalt 500 000 kr till kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, för fortsatt arbete med fotosamlingen Norrlandsbild ur kommunstyrelsens donationsstiftelser ”för kommunen nyttiga ändamål”.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret föreslår att av 2018 års disponibla avkastning från donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bevilja kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, ett bidrag på 500 000 kr för att fortsätta arbetet med publiceringen av fotosamlingen Norrlandsbild.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00932-1
- Ansökan Fotosamlingen Norrlandsbild

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 83 Utdelning av avkastning 2018 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

(KS-2018-00933-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja bidrag på sammanlagt 129 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling enligt nedanstående förslag.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har vid beredningen av årets ansökningar från 12 föreningar valt att föreslå att föreningsverksamhet för barn- och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis upprustning av befintliga lokaler och inköp av utrustning. Den disponibla avkastningen 2018 uppgår till 129 000 kr och kommunstyrelsekontorets förslag innebär att hela beloppet används för utdelning enligt stadgarna till föreningar inom Lidens församling.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00933-1
- Åströmssons fond, bilaga 1-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84 Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

(KS-2018-00704-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Inför verksamhetsåret 2019 har kommunstyrelsekontorets koncernstab tagit fram ett förslag på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från finans- och näringslivsutskottet.

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

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00704-1
- Förslag till intern kontrollplan 2019 Koncernstaben Uppsiktsplikt 181126
- Bruttolista intern kontrollplan 2019 Koncernstaben 181126

§ 85 Fullmakt för medelsförvaltning, revidering (KS-2018-00802-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av kommunstyrelsen 2017-06-12, §161,

att anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad 2018-11-01.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till revidering av fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess medelsförvaltning, samt vad dessa personer har rätt att göra.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00802-1
- Förslag - Fullmakt för medelsförvaltning nov 2018

§ 86 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2019

(KS-2018-00843-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag, samt,

att låneramarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Ärendet

Bolagens föreslagna låneramar för år 2019 summeras till 6 236 mnkr. Det innebär att bolagens lån och kommunens lån ryms inom kommunkoncernens föreslagna totala låneram för 2019 på 11 000 mnkr som är ett förslag till beslut på kommunfullmäktige den 17 december 2018.

Jämfört med nu gällande låneram för bolagen, så har bolagens låneramar för 2019 ökat med 208 mnkr. De bolag som ansökt om utökad låneram är Midlanda Fastighets AB, Midlanda Flygplats AB, Mitthem AB, Sundsvall Elnät AB, SKIFU AB, Sundsvalls Hamn AB samt Sundsvall Vatten AB.

Ärendet ”Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2019” avser ersätta gällande låneramar för Sundsvalls kommuns bolag, se ”Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2018”.

Överläggning

Alicja Kapica (M) yrkar på följande:

att undanta SKIFU AB:s och Mitthem AB:s begäran om utökad låneram,

att uppmana SKIFU AB och Mitthem AB att i så hög grad som möjligt finansiera lånebehov genom försäljning av befintligt bestånd,

att meddela SKIFU AB och Mitthem AB att återkomma med eventuellt nytt lånebehov efter ovanstående är genomfört

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* kommunstyrelsekontorets förslag och *dels* Alicja Kapicas (M) förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Alicja Kapica (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00843-1
- Sammanställning låneramsansökan 2019

§ 87 Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering

(KS-2018-00844-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsekontoret för vidare utredning.

Ärendet

Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver löpande revideras för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor. Detta ärende rör revidering av delegationsordningen.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsekontoret för vidare utredning med följande motivering:

Kommunstyrelsekontoret uppdras att förtydliga delegationsordningen så att beslutanderätten kring arbetsgivarfrågor fullständigt delegeras till personalutskott eller HR-direktör.

Vidare bör kommunstyrelsekontoret klargöra frågan om kommunfullmäktige formellt måste fatta beslut om att kommunstyrelsen, via personalutskottet, får besluta i ärenden som gäller i hela kommunorganisationen. Detta för att säkerställa att kommunen ska fungera som en enda arbetsgivare.

Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsekontoret för vidare utredning. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00844-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Förslag - Delegationsordning för kommunstyrelsen 2018-11-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 88 Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken

(KS-2018-00873-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för 2019-01-14 till och med 2019-12-31 förordna kommunjurist Jimmy Andersson och tf. kanslichef Magnus Karlsson, att var för sig, vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll ska tjäna som fullmakt, samt

att förordnandet även omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens vägnar uppbära, ta emot och kvittera kommunstyrelsen tillkommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att i övrigt vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.

Ärendet

Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. Kommunstyrelsens ombud behöver visa fullmakt för att styrka behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande inrättningar

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00873-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 89 Avtal mellan Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvall rörande studentsocial miljö

(KS-2018-00626-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtal mellan Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvall, daterat 2018-11-07, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtalet.

Ärendet

Ärendet rör ett reviderat avtal mellan Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvalls rörande studentsocial miljö i kvarteret Grönborg.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00626-1
- Avtal Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 90 Avtal med Sundsvalls kommun och SKIFU
rörande studentsocial miljö i kvarteret Grönborg
(KS-2018-00652-1)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtal mellan Sundsvalls kommun och SKIFU, daterat 2018-11-07, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtalet.

Ärendet

Ärendet rör ett reviderat avtal mellan Sundsvalls kommun och SKIFU rörande studentsocial miljö i kvarteret Grönborg.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00652-1
- Avtal Sundsvalls kommun och SKIFU

§ 91 Granskning av kommunstyrelsens styrning av servicecenter ekonomi - svar på revisionsrapport

(KS-2018-00762-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2018-00762) är kommunstyrelsens svar på revisionsrapport ”Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Servicecenter ekonomi”.

att uppdra till ekonomidirektör att genomföra åtgärder som följer revisorernas rekommendationer och att återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 2019.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer sitt samordnade och stödjande uppdrag, samt om verksamheten inom servicecenter ekonomi (SC ekonomi) bedrivs ändamålsenligt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00762-3
- Missiv - Granskning av kommunstyrelsens styrning av servicecenter ekonomi
- Rapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning av Servicecenter ekonomi

Uppföljning av beslut

Återrapportering föreslås till delårsrapport 2 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 92 Avtal om samverkan i gemensam nämnd - överförmyndarnämnden Mitt

(KS-2018-00392-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att nuvarande avtal om samverkan i gemensam nämnd sägs upp och upphör att gälla 2018-12-31,

att godkänna förslag (KS-2018-00392-2) till nytt avtal om samverkan i gemensam nämnd.

Ärendet

Överförmyndarverksamheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd under namnet Överförmyndarnämnden Mitt.

Överförmyndarnämnden Mitt har gjort en översyn av det samverkansavtal som finns mellan kommunerna och vid ägarsamråd bestämdes att det befintliga avtalet ska sägas upp och Sundsvalls kommun ska ansvara för framtagande av förslag till ett nytt och uppdaterat avtal som ska ersätta det avtal som finns. Syftet är att reglera allt i ett avtal. Förslag till nytt samverkansavtal är upprättat.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00392-2
- Förslag - Avtal om samverkan i gemensam nämnd

§ 93 Ordförandeförslag om framtagande av näringslivspolitiskt program

(KS-2018-01005)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram ett näringslivspolitiskt program,

att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till programmet på sitt sammanträde den 24 juni 2019,

att anvisa 250 tkr ur anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism för att anlita extern kompetens.

Ärendet

Enligt ordförandeförslaget behöver ett program för kommunens näringslivspolitik tas fram för att företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden i Sundsvall. Programmet ska vara styrande och ange inriktning samt innehålla konkreta åtgärder och insatser. I arbetet med framtagandet av programmet ska representanter för företag, fackliga organisationer samt verksamheter inom kommunkoncernen bjudas in till dialog.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag om framtagande av näringslivspolitiskt program, 2018-12-18
