

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
29 september 2020**

	Sid
Justering	2
§ 68 Projektplan för förvaltningsövergripande åtgärder för en ekonomi i balans	3
§ 69 Övergripande projektplan för minskade kostnader för servicecenter och Drakfastigheter.....	4
§ 70 Verksamhetsplaner för arbete med krisberedskap och civilt försvar	5
§ 71 Uppföljning och nyckeltal av IAN respektive VON arbete med omorganisering	6
§ 72 Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden	8
§ 73 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2020, andra revideringen	9
§ 74 Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll kring inköp och hantering av konst.....	11
§ 75 Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 5	12
§ 76 Exploateringskalkyl med tillhörande exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1	14
§ 77 Kv Trädgårdsmästaren Genomförandeavtal	16
§ 78 Nolby 5:9 Köpeavtal.....	18
§ 79 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2019, Norra kajens bolag.....	19

Tid	Kl. 14:00 – 14:45		
Plats	Skypemöte		
Beslutande	Peder Björk (S) Jeanette Hedlund (S) Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande ersätter Leif Nilsson (S)	
Övriga	Lennart Andersson Örjan Folkesson Patrik Jansson	tf kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare	§ 68-71

Protokollet omfattar §§ 68-79

Justeras 2020-10-01

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Stefan Falk med Alicja Kapica som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68 Projektplan för förvaltningsövergripande åtgärder för en ekonomi i balans

(KS-2020-00772-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att fastställa projektplan för Förvaltningsövergripande åtgärder för en ekonomi i balans, samt

att fastställa ordförande för och ledamöter av föreslagen styrgrupp enligt bifogad projektplan.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till projektplan för Förvaltningsövergripande åtgärder för en ekonomi i balans, samt förslag till ledamöter i projektets styrgrupp.

Överläggning

Det noteras att redaktionella ändringar ska göras i den fastställda versionen av projektplanen som innebär att namn ska bytas ut mot funktioner samt att datum ska korrigeras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00772-2
- Projektplan för förvaltningsövergripande åtgärder

Uppföljning av beslut

Kommundirektören återrapporterar på varje möte i finans- och näringslivsutskottet, med fokus på avvikelser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69 Övergripande projektplan för minskade kostnader för servicecenter och Drakfastigheter (KS-2020-00773-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att fastställa Övergripande projektplan för minskade kostnader för servicecenter och Drakfastigheter, samt

att fastställa ordförande för och ledamöter av föreslagen styrgrupp enligt bifogad projektplan.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till projektplan för minskande kostnader för servicecenter och Drakfastigheter.

Överläggning

Det noteras att redaktionella ändringar ska göras i den fastställda versionen av projektplanen som innebär att namn ska bytas ut mot funktioner samt att datum ska korrigeras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00773-2 servicecenter och Drakfastigheter
- Projektplan för minskade kostnader för servicecenter och Drakfastigheter

Uppföljning av beslut

Ekonomidirektören återrapporterar på varje möte i finans- och näringslivsutskottet. Fokus på avvikelser.

§ 70 Verksamhetsplaner för arbete med krisberedskap och civilt försvar

(KS-2020-00753-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap 2020-2023,

att fastställa Verksamhetsplan för arbete med civilt försvar 2020-2023,

att uppdra till Trygghets- och säkerhetschef att, i samråd med Kommundirektör, årligen fastställa aktivitetslistor till respektive verksamhetsplan.

Ärendet

I januari 2020 fastställde kommunfullmäktige *Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023* (KF 2020-01-27 § 10). Enligt strategin ska det tas fram en verksamhetsplan för varje verksamhetsområde som finns angivet i strategin. Detta ärende avser verksamhetsplaner för två områden: krisberedskap och civilt försvar. Kommunstyrelsen är beslutsinstans för dessa verksamhetsplaner.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00753-1
- Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap 2020-2023
- Verksamhetsplan för arbete med civilt försvar 2020-2023

Uppföljning av beslut

Trygghets- och säkerhetschef ansvarar för att uppföljning av verksamhetsplanerna sker årligen. Trygghets- och säkerhetschef rapporterar till kommundirektör i enlighet med *Strategi för arbetet med trygghet och säkerhet 2020-2023*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 71 Uppföljning och nyckeltal av IAN respektive VON arbete med omorganisering

(KS-2020-00435-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utifrån sin uppsiktsplikt årligen följa upp föreslagna nyckeltal för individ- och arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden under perioden 2019-2024,

att uppmana individ- och arbetsmarknadsnämndens respektive vård- och omsorgsnämnden att skyndsamt slutredovisa delprojektet Administrativa processer,

att uppmana individ- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram nyckeltal för *ej återaktualiserande vuxna med missbruksproblem efter avslutad utredning eller insats* i enighet med av individ- och arbetsmarknadsnämndens antagna verksamhetsplan 2020, samt

att uppdra Drakfastigheter att skyndsamt slutrapportera delprojektet Lokalutredning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förändra kommunens nämndstruktur. Beslutet innebar att dåvarande nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) samt socialnämnden (SN) omvandlades till individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON). Arbetet med omorganiseringen befinner sig i sitt slutskede. När detta beslut togs så uppdrog kommunstyrelsen till sig själv att följa detta arbete som en del i styrelsens uppsiktsplikt. Detta ärende är en återrapportering gällande kommunstyrelsens uppdrag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00435-1
- Bilaga Nyckeltal IAN och VON
- NAVI protokoll 2018-04-23 § 105
- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 § 163
- Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 170

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30 § 171
- Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Uppföljning av beslut

Kommunstyrelsekontoret föreslår att ärendet följs upp årligen och nya nyckeltal uppdateras fram till och med 2024. Vid sista planerade rapporteringen föreslås kommunstyrelsen ta ställning i hur och om uppföljning ska fortskrida.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72 Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden (KS-2020-00813-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra 5 500 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag i 2020 års Mål- och resursplan till kultur- och fritidsnämnden för att bygga en arena för terrängcykling och spontanläggning för cykling (3 000 tkr) och upprustning av elljusspåret i Skönsberg-Korsta (2 500 tkr)

Ärendet

Ärendet gäller överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för upprustning av elljusspår och för att bygga en arena för terrängcykling och spontanläggning för cykling.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00813-1

§ 73 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2020, andra revideringen (KS-2020-00769-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2020-00456

att för år 2020 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring (kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia Westin, Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund, Monica Engvall Persson, Jessica Henriksson och Helena Westland för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona:

- Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
- Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon
- Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,

att för år 2020 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, Monika Högborg och Sara Talling att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds,

att för år 2020 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) och Lina Nordin att två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten,

Ärendet

Helena Westland är nyanställd på Servicecenter tillagd i fullmakten. I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00769-1
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 74 Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll kring inköp och hantering av konst

(KS-2020-00146-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar på kommunrevisionens rapport ”Internkontroll kring inköp och hantering av konst” överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2020-00146), samt

att i samråd med kultur- och fritidsnämnden ta fram en övergripande skriftlig rutin för att säkerställa kommunens internkontroll av inköp, hantering och redovisning av konst.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun granskat om kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig intern kontroll kring inköp och hantering av kommunens konst.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00146-2
- Revisionskrivelse 2020-01-20
- EY: Revisionsrapport 2019 Granskning av intern kontroll kring inköp och hantering av konst
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-11 § 25
- Kultur & Fritids skrivelse 2020-01-27

Uppföljning av beslut

Ärendet följs upp genom framtagandet av en övergripande skriftlig rutin för att säkerställa kommunens internkontroll av inköp, hantering och redovisning av konst. Återrapportering till kommunstyrelsen i december 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 75 Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 5

(KS-2020-00476-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med stadsbyggnads-kontoret skyndsamt utreda den framtida användningen av det område i Gärde som nu består av bostäder,

att redovisa beräknad utgift för förvärv av återstående fastigheter inom området, samt

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förvärva fastigheten Vagnshjulet 5 med förutsättningar i huvudsak enligt bifogat köpeavtal,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet,

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om maximalt 4 500 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 5 att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt

att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 157 750 kronor, får belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband med resultatöverföring 2020

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen ska förvärva fastigheten Vagnshjulet 5, Krossvägen 1 i Sundsvall. Området pekas ut som mark för utveckling av verksamheter i ÖP 2021.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag gällande att-satser 1-2 samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att förvärva fastigheten Vagnshjulet 5 med förutsättningar i huvudsak enligt bifogat köpeavtal,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet,

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om maximalt 4 500 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 5 att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt

att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 157 750 kronor, får belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband med resultatöverföring 2020

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

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00476-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-22 §79
- Köpeavtal
- Översiktskarta
- Värdeutlåtande

Uppföljning av beslut

Utredningen om områdets framtida användning ska skyndsamt redovisas för kommunstyrelsen.

§ 76 Exploateringskalkyl med tillhörande exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1 (KS-2020-00691-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnad av Allieroområdet, (DP1 och DP2),

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 56 000 000 kronor för utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen Alliero DP 1 i enlighet med upprättat exploateringsavtal och tillhörande exploateringskalkyl,

att investeringen finansieras genom medel från markförsäljning och exploateringsbidrag enligt exploateringskalkylen,

att i arbetet med Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 inarbeta 800 000 kronor/år i utökad budgetram för stadsbyggnadsnämnden för skötsel, drift och underhåll av de allmänna platserna för detaljplanen Alliero DP1,

att godkänna förslag till exploateringsavtal, mellan Sundsvalls kommun och Diös Norrland AB avseende det utbyggnadsområde som omfattas av detaljplanen Alliero DP1, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

Ärendet

Ärendet omfattar exploateringskalkyl för hela Allieroområdet och exploateringsavtal med Diös Norrland AB för detaljplanen Alliero DP1.

Överläggning

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

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

näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00691-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 §118
- Exploateringskalkyl med tillhörande exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1
- Bilaga 1 Plankarta
- Bilaga 2 Område DP1 och DP2
- Bilaga 3 Exploateringsavtal med kartbilaga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 77 Kv Trädgårdsmästaren Genomförandeavtal (KS-2020-00801-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Corner RD AB och Sundsvalls kommun, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat genomförandeavtal.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal mellan Corner RD AB (exploatören) och Sundsvalls kommun. Exploatörens ambition är att uppföra en rad med stadsradhus i kv Trädgårdsmästaren.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

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

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00801-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 148
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-07-09
- Genomförandeavtal Trädgårdsmästaren

- Genomförandeavtal kartbilaga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 78 Nolby 5:9 Köpeavtal

(KS-2020-00804-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpeavtal mellan Boklok Mark och Exploatering AB och Sundsvalls kommun,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat köpeavtal, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna köpebrev med kvittens efter det att köpeskillingen till fullo erlagts.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med avsikt att sälja fastigheten Nolby 5:9 i Kvissleby till Boklok Mark och Exploatering AB. Köpeskillingen uppgår till 3 700 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00804-2
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 147
- Köpeavtal, undertecknat av köparen
- Karta Nolby 5:9
- Karta över ledningsrätt

§ 79 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2019, Norra kajens bolag

(KS-2020-00052-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2019 för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag, samt

att beslutet och självdeklarationen överlämnas till kommunens revisorer.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera självdeklarationen.

Ärendet

Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat självdeklaration beträffande internkontroll för 2019.

Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att säkerställa den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00052-2
- Internkontroll 2020 Norra kajen
