

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
31 mars 2015**

	Sid
Justering.....	2
§ 103 Ekonomisk månadsrapport februari 2015 för kommunen	3
§ 104 Sundsvalls kommuns fortsatta engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB	4
§ 105 Granskning av investeringsprocessen i Sundsvalls kommun – svar på revisionsrapport	6
§ 106 Granskning av kommunens bokslutsprocess – svar på revisionsrapport	7
§ 107 Skyddscenter Fillan – internlån	8
§ 108 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 3, Sundsvall	9
§ 109 Kommunalt partnerskap med Makunduchi Wards, Zanzibar, Tanzania.....	10
§ 110 Ansökan om medfinansiering i projektet Kompetenskontraktet perioden 2015–2018	12
§ 111 Ansökan om medfinansiering i BioFuel Region perioden 2015– 2018	14
§ 112 Deltagande i Regionala Samverkansrådet i Västernorrland – remiss från Landstinget Västernorrland.....	15
§ 113 Ändring av bolagsordning för ServaNet AB	17
§ 114 För kännedom	18

Tid Kl. 14.00–14.55
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Peder Björk (S) ordförande
Malin Larsson (S) vice ordförande
Åsa Ulander (S)
Hans Zetterkvist (V)
Reinhold Hellgren (C)
Jörgen Berglund (M)
Stefan Falk (FP)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Örjan Folkesson ekonomidirektör
Maud Viklander controller
Ida Sundberg kommunsekreterare
Leif Rönmark ekonom § 103
Hans Wreber kanslichef § 104

Protokollet omfattar §§ 103–114

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Ida Sundberg
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 103 Ekonomisk månadsrapport februari 2015 för kommunen

(KS-2015-00026-4)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport februari 2015, samt

att för kännedom överlämna månadsrapport februari till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapport februari 2015. Resultatet till och med februari uppgår till -91 miljoner kronor, vilket är 75,9 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år (-15,1 miljoner kronor). Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -30,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 96,9 miljoner kronor. Socialnämndens prognos för hela året är en negativ avvikelse på 100 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Månadsrapport februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 104 Sundsvalls kommuns fortsatta engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KS-2014-00485-25)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet tillsvidare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 153, att Sundsvall kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB ska utredas. Utredningen skulle rapporteras till kommunfullmäktige senast 15 december 2014. Utredningstiden förlängdes dock genom fullmäktiges beslut 2014-12-15, § 79, till 30 mars 2015. Detta ärende är avrapportering av fullmäktiges uppdrag.

Överläggning

Ordföranden föreslår, med istämmande från samtliga ledamöter, att ärendet bordläggs tillsvidare.

Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Advokatfirman Fylgias rapport "Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB", 2015-03-26
 - Bilaga 1 – Kommungarantis skiss över bolagsstruktur
 - Bilaga 2 – Kommungarantis bokslut 31 december 2013
 - Bilaga 3 – Kommungarantis bokslut 30 april 2014
 - Bilaga 4 – Månadsrapport från hanselsbanken augusti 2014
 - Bilaga 5 – Kommungarantis "Värdeplaceringar i Sundsvalls kommun", 2013-12-31
 - Bilaga 6 – Sammanställning från Kommungaranti avseende säkerhetsreserven i S.A.
 - Bilaga 7 – Corporate & tax memorandum – KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A. 26 June 2014
 - Bilaga 8 – Additional corporate & tax memorandum – KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A. 31 October 2014

- Söderberg & Partners "Analys av Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB", 2015-03-25
 - Bilaga – Livsbolagsanalys, 2015-01
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-12-15, § 79
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26, § 153
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25, § 233
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 641

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 105 Granskning av investeringsprocessen i
Sundsvalls kommun – svar på revisionsrapport
(KS-2015-00212-2)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till revisionen överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-16, som svar på revisionsrapport ”Granskning av investeringsprocessen”.

Ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Sundsvalls kommun. Resultatet av granskningen presenteras i en revisionsrapport. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2015-04-15.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Kommunrevisionens skrivelse, 2015-02-20
- Revisionsrapport, 2015-02

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 106 Granskning av kommunens bokslutsprocess – svar på revisionsrapport (KS-2015-00238-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till revisionen överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-12, som svar på revisionsrapport ”Bokslutsprocessen”.

Ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av bokslutsprocessen i Sundsvalls kommun. Resultatet av granskningen presenteras i en revisionsrapport. Med anledning av granskningen föreslår revisorerna att kommunstyrelsen beaktar resultatet i granskningsrapporten. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2015-04-15.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Kommunrevisionens skrivelse, 2015-02-13
- Revisionsrapport 2015-02-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 107 Skyddscenter Fillan – internlån (KS-2015-00265-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 2,0 mnkr i syfte att genomföra projektering för ombyggnad av skyddscenter Fillan.

att finansiera internlånet genom att använda 2,0 mnkr av internlåneramen 2015.

Ärendet

Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 2,0 mnkr för att genomföra projektering för ombyggnad av skyddscenter Fillan.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Kommunstyrelsens protokoll, 2015-02-09, § 130

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 108 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 3,
Sundsvall**
(KS-2015-00228-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 3 av Elin och Kjell-Åke Sundqvist för 1 700 000 kronor,

att erlægga 425 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler samt erlægga 57 095 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med försäljning och flytt till annat boende, samt

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2015 2 182 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 3 av Elin och Kjell-Åke Sundqvist för 1 700 000 kronor och erlægga 425 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler samt 57 095 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med försäljning och flytt till annat boende.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-18, § 18
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2014-11-18, rev. 2015-01-26
 - Karta över fastigheten Vagnshjulet 3, 2014-11-25
 - Förslag till köpeavtal

§ 109 Kommunalt partnerskap med Makunduchi Wards, Zanzibar, Tanzania (KS-2015-00206-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Sundsvalls kommun ska ansöka om finansiering hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett treårigt skolutvecklingsprojekt med Makunduchi Wards, södra Zanzibar, inom programmet Kommunalt Partnerskap,

att kommunen tecknar ett fyraårigt samverkansavtal med Makunduchi Wards för att fullfölja partnerskapet, samt

att besluten villkoras med att styrgrupp och projekt kan finansieras med medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att bilda en styrgrupp för partnerskapet, med barn- och utbildningsnämndens ordförande som ordförande för styrgruppen samt ytterligare två representanter för majoriteten och två för oppositionen och bjuda in ledande tjänstmän till styrgruppen,

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att samordnare finns inom barn- och utbildningsförvaltningen, samt

att projektet, utöver finansieringen hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), ska finansieras inom ram.

Ärendet

Utifrån ett initiativ inom barn- och utbildningsnämnden, har Sundsvalls kommun tillsammans med Makunduchi Wards, Zanzibar, genomfört en förstudie inom ramen för programmet Kommunalt Partnerskap, som finansieras av Internationells Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Förstudien har syftat till att identifiera områden för ömsesidig utveckling, inom i första hand gymnasieutbildning. Utifrån två möten 2014, ett i Makunduchi i augusti och ett i december i Sundsvall, har ett antal utvecklingsområden blivit tydliga. Det är utvecklingsområden som är väsentliga för elevernas förbättrade måluppfyllelse, i såväl Sundsvall som i Makunduchi. Likheterna är många, samtidigt som grundförutsättningarna för skola och för undervisning är väldigt stora.

Utifrån förstudien förbereds en ansökan till ICLD om finansiering av ett Kommunalt Partnerskap. Det treåriga projekt som planeras handlar om ledarskap i skolan, både ledning av skolor, ledning i skolor och ledarskapet i klassrummen. Syftet med projektet är att höja kommunernas kapacitet för att öka elevernas måluppfyllelse.

Deltagade i beslut

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Rapport från förstudie av projektet "Municipal Partnership – inception phase", 2015-01-27

**§ 110 Ansökan om medfinansiering i projektet
Kompetenskontraktet perioden 2015–2018
(KS-2014-00945-6)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att Sundsvalls kommun medfinansierar projektet Kompetenskontraktet med totalt 600 tkr under perioden 2015–2018,

att medel för finansieringen för 2015 (100 tkr) tas från ackumulerat överskott av anslag för stöd till Mittuniversitetet,

att medel för finansieringen för 2016–2018 (200 tkr 2016, 200 tkr 2017 samt 100 tkr 2018) tas från kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism,

att medfinansieringen sker under förutsättning att Sundsvalls kommun tilldelas minst en av platserna i projektets styrgrupp.

Ärendet

Handelskammaren i Mittsverige AB ansöker hos Sundsvalls kommun om totalt 600 tkr under perioden 2015-2018 för medfinansiering av projektet Kompetenskontraktet. Koncernstaben anser att projektets syfte stämmer överens med den hållbara tillväxtstrategin RIKARE, men menar samtidigt att delar av projektmålet är lågt uppsatt sett till projektets totala ram på cirka 11,1 mnkr. Koncernstaben konstaterar även att finansieringen är ojämnt fördelat mellan kommunerna i Västernorrland, där Sundsvalls bidrag är större än Örnsköldsviks, Härnösands, Timrås, Kramfors, Sollefteås och Ånges bidrag tillsammans. Koncernstaben föreslår ändå att kommunen bör medfinansiera projektet med totalt 600 tkr. Medel för första året (100 tkr) tas från ackumulerat överskott av anslag för stöd till Mittuniversitetet. Resterande 400 tkr tas från kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism (200 tkr 2016, 200 tkr 2017 samt 100 tkr 2018).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Projektplan Kompetenskontraktet 2015–2018, 2015-03-05
 - Bilaga 2 – Slutrapport Kompetenskontraktet – pilotprojekt 2012–2014
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 111 Ansökan om medfinansiering i BioFuel Region perioden 2015–2018 (KS-2014-00692-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Sundsvalls kommun skall kvarstå som medlem i BioFuel Region under mandatperioden 2015-2018,

att finansiera medlemskapet år 2015 med 584 028 kronor från anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism, samt

att finansiering av medlemskap för åren 2016, 2017 och 2018 hanteras i samband med beslut om förslag till arbetsbudget för anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15, KS-2014-00355, att Sundsvalls kommun skulle kvarstå som medlem i Biofuel Region för år 2014, att anslå 200 000 kr från anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism för att täcka kommunstyrelsens del av finansiering av medlemskapet år 2014 samt att uppdra till koncernstaben att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till fortsatt medlemskap och finansiering av BioFuel Region för perioden 2015-2018.

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Biofuel Regions ansökan om medfinansiering, 2014-04-10
 - Bilaga 2 – Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-15, § 231

**§ 112 Deltagande i Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland – remiss från Landstinget
Västernorrland
(KS-2015-00233-2)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun tillstyrker Landstinget i Västernorrlands förslag om bildande av ett Regionalt Samverkansråd i Västernorrland, samt

att godkänna och anta förslag till överenskommelse om Regionala samverkansrådet i Västernorrland.

Ärendet

Landstinget i Västernorrland föreslår att de tillsammans med kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik bildar ett Regionalt Samverkansråd. I detta råd skall kommunernas inflytande på de regionala utvecklingsfrågorna säkerställas. Svar önskas till den 15 april 2015.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på andra att-satsen i koncernstabens förslag och bifall till följande att-satser:

att Sundsvalls kommun tillstyrker Landstinget i Västernorrlands förslag om bildande av ett Regionalt Samverkansråd i Västernorrland,

att godkänna och anta förslag till överenskommelse om regionala samverkansrådet i Västernorrland med undatag för punkten 2 sammansättning,

att uppmana Landstinget Västernorrland att återkomma med ett nytt förslag på sammansättning i samverkansrådet där kommunernas representation i högre omfattning speglar respektive kommuns invånartal.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, *dels* bifall till koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Landstingets skrivelse "Deltagande i Regionala Samverksrådet i Västernorrland", 2015-02-24
 - Bilaga 2 – Landstingets PM "Ny roll för landstinget – övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret", 2014-10-28
 - Bilaga 3 – Förslag till "Överenskommelse för Regionala Samverkansrådet i Västernorrland", 2015-02-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 113 Ändring av bolagsordning för ServaNet AB (KS-2015-00245-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att medge att ServaNet AB får ändra sin bolagsordning enligt bilaga 3.

Ärendet

Ärendet gäller mindre förändringar av ServaNet AB:s bolagsordning. Efter att ServaNet AB senast fått medgivande av kommunfullmäktige att göra vissa ändringar i sin bolagsordning har ytterligare ändringar begärts av Bolagsverket. Ändringarna handlar om att det ska framgå av bolagsordningen vilka delägarkommunerna i bolaget är samt vilka av dessa som utser vilka ledamöter och suppleanter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-01-30, § 10
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-01-21
- Förslag till reviderad bolagsordning för ServaNet AB

§ 114 För kännedom

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga ärendena till handlingarna.

Ärende

- (KS-2015-00287) Försvarsmaktens meddelande "Försvarsplanering", 2015-03-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande