

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1
november 2016**

	Sid
Justering	2
§ 111 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 112 Månadsrapport september 2016.....	4
§ 113 Finansiell rapport januari till augusti 2016.....	5
§ 114 Ansökan om statlig medfinansiering för resecentrum Sundsvalls C - steg 1, godkännande av omfattning och principutformning	6
§ 115 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal avseende elitidrott och evenemang	8
§ 116 Donationsmedelsrapport januari till augusti 2016.....	10
§ 117 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2017 (Årsbudget 2017) 11	
§ 118 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 2017	12
§ 119 Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag	13
§ 120 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - aktieägaravtal samt tilläggsavtal.....	14

Tid	Kl. 14:00–15.10		
Ajournering	Kl. 14.40–14.45		
Plats	Kommunhuset 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Lisa Löf (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Elin Nilsson (M) Ina Lindström Skandevall (L)	ordförande v ordförande ersätter Åsa Ulander (S) ersätter Jörgen Berglund (M) ersätter Stefan Falk (L)	
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Christofer Nilsson Silvia Sandin Viberg Helén Lundahl Viveca Norberg	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare socialdirektör kollektivtrafikstrateg samhällsplanerare stadsbyggnadskontoret	§ 111 § 114 § 114

Protokollet omfattar §§ 111–120

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Elin Nilsson
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Utöver ordförande ska Elin Nilsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Ina Lindström Skandevall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 111 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2016-00088)

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 om socialnämndens prognos, personalkostnadsökningar samt ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Silvia berättar även om ökade kostnader för socialtjänsten då förvaltningen tagit över ärenden från barn- och utbildningsförvaltningen som ej kunnat ha kvar elever i skolmiljön.

§ 112 Månadsrapport september 2016

(KS-2016-00022-15)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapporten för september 2016

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Denna rapport beskriver kommunens ekonomi för september 2016.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Månadsrapport september 2016

§ 113 Finansiell rapport januari till augusti 2016

(KS-2016-00631-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari – augusti 2016”.**Ärendet**

Koncernstabens finansiella rapport per 2016-08-31 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av fyra mindre avvikelser för finansiella risker. För ränterisk i intervallen 1-2 år och (-2 %), 2-3 år (-1 %), samt 3-5 år (+2 %) och för finansieringsrisk i intervallet 3-5 år (+7 %).

Avvikelserna är orsakade av det låga ränteläget, samt de lägre kreditmarginalerna på längre löptider. Avvikelserna bedöms inte som allvarliga och kommer att åtgärdas så fort det är lämpligt.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Finansiell rapport 2016-08-31

§ 114 Ansökan om statlig medfinansiering för resecentrum Sundsvalls C - steg 1, godkännande av omfattning och principutformning

(KS-2016-00598-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunens underlag till ansökan till Trafikverket avseende omfattning och principutformning av projekt Resecentrum Sundsvall C

att överlämna underlaget till ansökan till kommunförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) för att de hos Trafikverket ska kunna ansöka om godkännande av omfattning och principutformning för resecentrum Sundsvall C

att notera att kommunkoncernens totala investeringsutgift för resecentrum i detta läge bedöms öka med 32,2 mnkr på grund av markförvärv, samt att Trafikverket endast medger statlig medfinansiering till markförvärv om de beslutat godkänna detta innan förvärv sker

att beslut om den totala finansieringen, investeringsutgift och driftkostnad, av resecentrum med fördelning inom kommunkoncernen, får behandlas i tekniska omräkningar i Mål- och resursplan 2018 och i arbetet med Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Ärendet

För byggande av kollektivtrafikanläggningar kan statlig medfinansiering om 50 % sökas hos Trafikverket. Förordningen anger att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som skall ansöka - även om det är kommunen som bygger. Därför ska kommunens underlag överlämnas till kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) för att de i sin tur skall kunna söka medfinansiering.

Deltagande i beslut

Elin Nilsson (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
- Ansökan steg 1
- Bilaga 2. Grov kostnadsbedömning
- Bilaga 3. Foton
- Bilaga 4. Karta
- Bilaga 5. Skiss
- Bilaga 6. PM Underlag
- Bilaga 7. Etapper och kostnader
- Bilaga 8. Sändlista

§ 115 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal avseende elitidrott och evenemang

(KS-2014-00328-11)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsring av elitidrott och evenemang, daterat 2016-09-02, med ändringar gjorda av finans- och näringslivsutskottet 2016-11-01,

att kommunstyrelsen beslutar i frågor om arrangerande av senior-SM eller högre i idrott samt större evenemang, efter beredning av Näringslivsbolaget,

att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får till uppdrag att ändra ansökningsblanketten för sponsring av elitidrott enligt förslagen som återfinns på s. 8 i denna skrivelse,

att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får till uppdrag att ändra ansökningsblanketten för sponsring av evenemang enligt förslagen som återfinns på s. 9 i denna skrivelse,

att de nuvarande ansökningsblanketterna inte får användas från och med den 31 december 2016 , samt

att styrelsen för Stadsbacken AB i juni och december årligen överlämnar en förteckning av pågående sponsringsavtal till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ärendet är ett förslag till nya koncernövergripande riktlinjer för sponsring av elitidrottsföreningar och evenemang.

Överläggning

Ordföranden yrkar att det första tillägget under avsnitt 11 i förslaget till riktlinjer, som föreslogs vid Stadsbacken AB:s sammanträde 2015-09-25, återinförs men att tillägget får följande lydelse:

1. Om en förening har flera lag på elitnivå ska detta ge

samma möjlighet till sponsringsavtal för alla lag, som om de var organiserade i olika föreningar.

Vidare yrkar han på att det fjärde stycket, sista meningen, i koncernstabens förslag till riktlinjer, under punkten 1, ”Utgångspunkt”, får följande lydelse:

Ett sätt att arbeta för att nå målet är att berätta om vår plats för omvärlden genom bland annat arbeta med marknadsföring.

Utöver dessa ändringar yrkar han bifall till koncernstabens förslag till beslut i övrigt.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag, med ändringar gjorda vid dagens sammanträde. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Elin Nilsson (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
- Koncernstabens förslag Riktlinjer för sponsringsavtal
- Riktlinjer för marknadsföringsavtal 150813 med ändringsmarkeringar
- Riktlinjer för marknadsföringsavtal 150813-förslag
- Ansökan om evenemangsavtal
- Ansökan om marknadsföringsavtal
- Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 133
- Bilaga PM-Beslut SBAB
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-11-24 § 41
- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-11-10 § 12
- Riktlinjer marknadsföringsavtal 091201-rev 091209

§ 116 Donationsmedelsrapport januari till augusti 2016

(KS-2016-00665-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna tjänsteskrivelsen KS-2016-00665-1 som ”Donationsmedelsrapport januari till augusti 2016”

Ärendet

Donationsmedlens avkastning per den 31 augusti uppgår till 2,4 % och portföljens marknadsvärde var vid samma tid 171,1 mnkr. Portföljens avkastning understeg index med 2,4 %.

Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 3,9 % per år, vilket är högre än målsättningen på 3,0 %.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse

§ 117 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2017 (Årsbudget 2017)

(KS-2016-00667-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2017 i enlighet med koncernstabens förslag, daterat 2016-10-27, samt

att utifrån sin uppsiktsplikt uppmana samtliga nämnder att inom sina ekonomiska ramar 2017 reservera medel motsvarande 0,5 % av tilldelad nettoram som beredskap om kommunens ekonomi under 2017 måste anpassas till varaktigt minskade skatteintäkter.

Ärendet

Koncernstaben konstaterar att under hösten har SKL aviserat att de skatteprognoser som tidigare presenterats i början av 2016 har reviderats med minskade skatteintäkter som följd. Flera variabler bl a är timlöneutvecklingen nedreviderad. Koncernstaben konstaterar vidare att SKL:s skatteprognoser från våren 2016 också utgör underlag för Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 som kommunfullmäktige beslutade om i juni.

Sammantaget gör detta att koncernstaben redan nu ser en oroande utveckling av ekonomin 2017 och vill därför föreslå att en beredskap skapas hos nämnderna om skatteintäkterna kommer att uppgå till en lägre nivå än budgeterat under 2017

Deltagande i beslut

Elin Nilsson (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, *separat utskick*
- Driftbudgetramar och investeringsramar 2017

**§ 118 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2017**
(KS-2016-00695-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (daterad 2016-08-25),

att fastställa timtaxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa för år 2017 till 930 kr,

att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), samt

att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.

Ärendet

Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Miljönämndens beslut samt miljökontorets handlingar

§ 119 Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag

(KS-2016-00758-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva den av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 247, fastställda bolagsordningen för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag,

att godkänna förslag till bolagsordning för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag, daterad 2016-MM-DD,

att upphäva det av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 247, fastställda aktieägaravtalet för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag, samt

att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag, daterat 2016-MM-DD.

Ovanstående att-satser gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige i Landstinget Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Översyn och ändring av bolagsordning och aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Förslag aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland 161013
- Förslag bolagsordning Scenkonst Västernorrland 161013

§ 120 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - aktieägaravtal samt tilläggsavtal

(KS-2015-00951-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva de av kommunfullmäktige 2015-01-26, § 97, fastställda ägardirektiven,

att godkänna förslag till ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB, daterade 2016-MM-DD, samt

att godkänna förslag till tillägg till aktieägaravtal mellan kommunerna, daterat, 2016-MM-DD.

Ovanstående att-satser gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Timrå kommun fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 att förordna Sundsvall Timrå flygplats till leverantör av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ("Förordnandet"). Förordnandet har i efterhand godkänts av EU-kommissionen.¹ Kommissionens godkännande har föregåtts av olika åtaganden från kommunernas sida. Dessa åtaganden bör manifesteras i Flygplatsens ägardirektiv och i aktieägaravtalet mellan ägarkommunerna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Ägardirektiv Midlanda Flygplats AB 14-11-17
- Tilläggsavtal Midlanda

¹ Beslut av EU kommissionen 2016-01-19 i ärende SA 38892 (2015/NN), Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.