

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
21 februari 2017**

	Sid
Justering .....	2
§ 10 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	3
§ 11 Information om bokslutskommuniké 2016.....	4
§ 12 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, nämnderna .....	5
§ 13 Rapport och utvärdering av internkontrollen 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund .....	7
§ 14 Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal .....	9
Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutnings-spår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen.....	9
§ 15 Genomförandeavtal kv Brohuvudet, Västermalm 1:4.....	11
§ 16 Ansökan om internlån för utbyte av konstgräs, Nordichallen ..	12
§ 17 Ansökan om internlån - ny taklösning för Nordichallen .....	13
§ 18 Ansökan om internlån för finansiering av åtgärder för sophantering på Navigator .....	14

Tid	Kl. 14:00–14:30		
Ajournering	Kl. 14:20–14:25		
Plats	kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Lisa Lööf (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Åsa Ulander (S)	ej § 15 p.g.a. jäv
Tjänstemän	Anneli Wikner Örjan Folkesson Anette Ståby Patrik Jansson	tf. kommundirektör ekonomidirektör ekonomichef socialtjänsten kommunsekreterare	§§ 10-18 §§ 10-18 § 10

Protokollet omfattar §§ 10-18

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Stefan Falk  
Justerare

Patrik Jansson  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 10 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 redovisar socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby jämförelser mellan Sundsvall och andra kommuner rörande bland annat kostnader för internhyror per kvadratmeter för särskilda boenden, hur ytorna nyttjas per boendeplats samt andra faktorer som kan påverka skillnaderna mellan kommunerna. Hon avslutar med att föredra om vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att sänka socialförvaltningens kostnader.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 11 Information om bokslutskommuniké 2016**

(KS-2017-00196)

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### ***Ärendet***

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomidirektör Örjan Folkesson om bokslutskommunikén 2016 för Sundsvalls kommun. Han redovisar verksamheternas nettokostnader per nämnd och differensen till budgeten. Han avslutar med att redovisa nyckeltal för de finansiella målen.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 12 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, nämnderna** (KS-2017-00024-9)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2016, samt

**att** beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt till nämnderna.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** notera föreliggande rapport.

### **Ärendet**

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är *en del* i internkontrollen. En *annan del* är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om kontrollpunkter/planer, genomför de flesta åtgärderna under året och rapporterar i tid. Att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger vilka mål/rapportering/regler som kontrollpunkterna hör till och genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet.

Förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen men det finns en del områden för ytterligare utveckling. Koncernstaben nämner exempelvis området riskbedömning, både att beskriva och dokumentera motiveringarna.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00024-9
- Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll 2016 nämnderna
- Miljönämndens protokoll 2016-12-07 § 81
- Miljökontorets skrivelse 2016-11-14
- Miljönämndens handlingar
- NAVI protokoll 2016-12-14 § 125
- FAVI skrivelse 2016-11-24
- NAVI handlingar
- Socialnämndens protokoll 2016-12-14 § 230
- Socialtjänstens skrivelse 2016-12-02
- Socialnämndens handlingar
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-12-21 § 122
- Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-11-15 inkl bilagor
- Lantmäterinämndens protokoll 2016-12-21 § 15
- Lantmäterikontorets skrivelse 2016-12-01
- Lantmäterinämndens handlingar
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-21 § 201
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-11-30
- Barn- och utbildningsnämndens handlingar
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-21 § 183
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-11-14
- Stadsbyggnadsnämndens handlingar
- Överförmyndarnämndens protokoll 2017-01-20 § 3
- Överförmyndarnämndens handlingar
- Förvaltningar KS protokoll 2016-12-05 § 306
- Förvaltningar INSU protokoll 2016-11-15 § 95
- Förvaltningar Koncernstabens skrivelse 2016-10-24
- Förvaltningar KS handlingar
- Uppsiktsplikt KS protokoll 2016-12-05 § 307
- Uppsiktsplikt FINU protokoll 2016-11-22 § 122
- Uppsiktsplikt Koncernstabens skrivelse 2016-10-24
- Uppsiktsplikt KS handlingar

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 13 Rapport och utvärdering av internkontrollen 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund** (KS-2017-00137-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads Räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2016, samt

**att** beslutet, rapporten och utvärderingen överlämnas till kommunens revisorer samt till Medelpads Räddningstjänstförbund.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** notera föreliggande rapport och utvärdering.

### **Ärendet**

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla kommunalförbund.

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande uppföljningar som månads- och tertiäredovisningar, som är *en del* i internkontrollen. En *annan del* är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna. Medelpads Räddningstjänstförbund har under 2016 arbetat med tre av fyra områden som fanns på den beslutade planen. Det fjärde området förs över till 2017 års plan och för de andra tre områdena finns förslag på åtgärder som förbättrar rutinerna. Räddningstjänstförbundet har i beslut uttalat att arbetet med den interna kontrollen för 2016 varit tillfredsställande.



***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00137-1
- MRF protokoll 2016-12-09 § 59
- Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2016
- Interkontrollrapport 2016 fungerande materiel på räddningsfordonen
- Internkontrollrapport 2016 inköpsdelegationer och kunskapsnivå inom området
- Internkontrollrapport 2016 rutiner för ekonomisk uppföljning
- Rapportering internkontrollplan 2016
- Självdeklaration internkontroll 2016 förbundschef
- Mål och resursplan 2017

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 14 Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal

### **Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen**

(KS-2017-00134-1)

#### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna och anta Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal - Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen.

#### **Ärendet**

Trafikverket har inför framtagandet av en ny nationell transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029, ansett att det finns ett behov av att uppdatera Genomförande- och finansieringsavtal – Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen (diarienummer F09-7686/IN00). Behoven berör den föreslagna lösning om ett tredje mötesspår vid Birsta station, som har tagits fram i projektet samt de nya beräknade kostnaderna för åtgärderna.

Avtalsparter till tilläggsavtalet är Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, SCA samt Landstinget Västernorrland som sedan årsskiftet 2016/2017 är regional planupprättare för infrastrukturfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00134-1
- Genomförande- och finansieringsavtal, 2009-09-30
- Tilläggsavtal till Genomförande och finansieringsavtal Maland Tunadal 13 feb slutlig

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 15 Genomförandeavtal kv Brohuvudet, Västermalm 1:4**

(KS-2017-00028-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören Hattens Fastigheter AB och Sundsvalls kommun,

**att** uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat genomförandeavtal,

**att** uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med genomförandeavtalet, samt

**att** i arbetet med Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 inarbeta 50 000 kronor i utökad budgetram för stadsbyggnadsnämnden för skötsel av allmän plats, parkmark i området.

### **Ärendet**

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal med Hattens Fastigheter AB för bebyggelse i del av kv. Brohuvudet inom fastigheten Västermalm 1:4.

### **Jäv**

Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00028-2
- Karta Brohuvudet översikt sk 1;4000
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-12-21 § 187
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-11-29
- Förslag genomförandeavtal Västermalm 1;4

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 16 Ansökan om internlån för utbyte av konstgräs, Nordichallen**

(KS-2017-00030-2)

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** bevilja kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 3,8 mnkr i syfte att byta konstgräsmatta i Nordichallen, samt

**att** finansiera internlånet genom att använda 3,8 mnkr av interlåneramen 2017.

### ***Ärendet***

Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 3,8 mnkr för att finansiera byte av konstgräsmatta i Nordichallen.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00030-2
- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-01-17 § 9

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 17 Ansökan om internlån - ny taklösning för Nordichallen**

(KS-2016-00933-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** bevilja kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 22,0 mnkr i syfte att genomföra en s.k. airdomelösning över taket på Nordichallen, samt

**att** finansiera internlånet genom att använda 22,0 mnkr av internlåneramen 2017.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 22,0 mnkr för att finansiera en s.k airdomelösning över taket på Nordichallen.

### **Deltagande i beslut**

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

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00933-2
- Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 312

-----

## **§ 18 Ansökan om internlån för finansiering av åtgärder för sophantering på Navigator**

(KS-2017-00031-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** bevilja kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 1,0 mnkr i syfte att finansiera åtgärder för sophantering på Navigator, samt

**att** finansiera internlånet genom att använda 1,0 mnkr av interlåneramen 2017.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 1,0 mnkr för att finansiera åtgärder för sophantering på Navigator.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00031-2
- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-01-17 § 8

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande