

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
23 maj 2017**

| | Sid |
|---|-----|
| Justering | 2 |
| § 42 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan | 3 |
| § 43 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 | 4 |
| § 44 Fullmakt för medelsförvaltning, revidering | 6 |
| § 45 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkonzernen | 7 |
| § 46 Industrispår Södra kajen | 9 |
| § 47 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Sundsvall .. | 11 |
| § 48 Årsredovisning 2016 för insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond | 12 |
| § 49 Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län | 13 |
| § 50 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet | 14 |
| § 51 Redovisning av partistöd för 2016 | 15 |
| § 52 Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser .. | 16 |
| § 53 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom | 17 |

| | | | |
|-------------|--|--|----------------------|
| Tid | Kl. 14:00 – 15:05 | | |
| Ajournering | Kl. 14:55 – 15:00 | | |
| Plats | kommunhuset, rum 538A | | |
| Beslutande | Peder Björk (S) Annika Kallin (S) Åsa Ulander (S) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L) | ordförande ersätter Malin Larsson (S) | |
| Övriga | Anneli Wikner Örjan Folkesson Patrik Jansson Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Maud Viklander | tf. kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare socialdirektör ekonomichef socialtjänsten controller | § 42 § 42 § 43 |

Protokollet omfattar §§ 42-53

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 42 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 socialdirektör Silvia Sandin Viberg och ekonomichef Anette Ståby bland annat ekonomiskt resultat per månad och verksamhet, resultatspridning i förhållande till budget för äldreboendens och hemtjänstens verksamheter och statistisk för sjukfrånvaro inom socialtjänsten. De avslutar med att informera om resultat och åtgärder rörande Kostnad per brukare (KPB).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 43 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020

(KS-2017-00320-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år.

Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.

Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2018-2020 utgår från MRP 2017-2020 beslutad av kommunfullmäktiges 2016-06-27 § 150. Koncernstaben har beaktat de ekonomiska planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2017 beslutat ska utgöra grund för ärendet, tekniskt omräknad MRP 2018-2020. Därutöver har skatteintäkter och statsbidrag justerats med hänsyn till nya prognoser i april/maj.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00320-2, *utdelad på sammanträdet*
- Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, *utdelad på sammanträdet*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 44 Fullmakt för medelsförvaltning, revidering (KS-2017-00388-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad 2017-04-24, samt

att upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av kommunstyrelsen 2015-09-14, §299.

Ärendet

Koncernstaben 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

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00388-1
- Fullmakt medelsförvaltning april 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkoncernen

(KS-2016-00245-9)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva de av fullmäktige 2016-03-29, § 87, fastställda ägardirektiven,

att stryka de föreslagna ändringarna i Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05, som anger att soliditetskraven på de enskilda dotterbolagen stryks från ägardirektiven, samt

att godkänna förslag till Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05.

Ärendet

Ändring av ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkoncernen.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag men med följande ändringsyrkande:

att stryka de föreslagna ändringarna i Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05, som anger att soliditetskraven på de enskilda dotterbolagen stryks från ägardirektiven.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens med ordförandens ändringsyrkande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00245-9
- Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkongern, 2017-05-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 46 Industrispår Södra kajen

(KS-2017-00423-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att säga upp 1917 års ”Överenskommelse mellan Kungliga Järnvägsstyrelsen och Sundsvalls stad, angående trafikering och underhåll av hamnspår i Sundsvall”,

att till stadsbyggnadsnämnden anslå kompletterande investeringsmedel på maximalt 40,2 miljoner för MRP-perioden 2019-2020 för inlösen och sanering av nuvarande spåranslutning samt för projektering och byggande av nytt industrispårsanslutning mellan kommunens befintliga spår och Trafikverkets spårnät vid bangård,

att investeringsmedlen enligt ovan arbetas in i Mål och resursplan för 2019-2022,

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa ”Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår inklusive hamnbangård med frilastkaj på Södra Kajen samt nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls bangård m.m.”, samt

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram beslut om utformning av banavgifter för kommunens industrispår.

Ärendet

Ärendet handlar om åtgärder rörande Industrispår Södra kajen. Trafikverket har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden projekterat två förslag inklusive kostnadsbedömningar för ny industrispårsanslutning. Både stadsbyggnadskontoret och koncernstaben har deltagit i processen och utöver detta har även koncernstaben undersökt alternativa lösningar.

Koncernstaben föreslår sammanfattningsvis ett beslut om byggande av en ny anslutning till industrispåret i planskilt läge gentemot väg 562. För att inte förskjuta planeringen och tidsplanen för

ombyggnation av väg 562 (byggstart år 2018), behöver Sundsvalls kommun ta ett beslut huruvida en ny industrispårsanslutning skall byggas senast i juni 2017.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00423-1
- Bilaga 1. Karta industrispår Södra kajen
- Bilaga 2. Samverkansavtal – för planering och projektering av nytt industrispår mellan bangården vid Sundsvall C och kommunens befintliga industrispår i öster
- Bilaga 3. Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår inklusive hamngård med frilastkaj på Södra Kajen samt nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls bangård m.m.
- Bilaga 4. PM Ersättningsprinciper för Trafikverkets uppställningsspår på Södra Kajen, Sundsvalls kommun
- Bilaga 5. Missiv: Nytt anslutningsspår mellan Sundsvalls bangård och Sundsvalls kommuns industrispår längs Mokajen, Oljehamnen m m
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-09-28 § 269

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Sundsvall

(KS-2017-00076-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen,

att godkänna årsredovisningen 2016 för Samordningsförbundet i Sundsvall.

Ärendet

Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2016.

Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00076-2
- Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet i Sundsvall
- Revisionsberättelse 2016 Samordningsförbundet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 48 Årsredovisning 2016 för
insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond**
(KS-2017-00080-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning för 2016 för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Ärendet

Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2016 för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00080-1
- Årsredovisning 2016 Insamlingsstiftelsen Sundsvalls
Naturskyddsfond

§ 49 Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

(KS-2017-00369-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen,

att godkänna årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Ärendet

Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 2016.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00369-2
- Årsredovisning 2016 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
- Revisionsberättelse 2016 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

§ 50 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet

(KS-2017-00079-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2016 samt,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ärendet

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2016.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00079-1
- Årsredovisning 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse
- Revisionsberättelse 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse
- Sundsvalls Sjöfolkstiftelses protokoll, 2017-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51 Redovisning av partistöd för 2016

(KS-2016-00988-7)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna inkomna redovisningarna av hur partistödet har använts,

att partistödet för andra halvåret 2017 ska utbetalas till socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna, samt

att partistöd för andra halvåret 2017 ska utbetalas till sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit och godkänt redovisning och granskningsrapport för 2016.

Ärendet

Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet 2016 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat en granskningsrapport. Vid tidpunkten för tjänsteskrivelsens upprättande har redovisningar och granskningsrapporten kommit in från social-demokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00988-7
- Moderaternas redovisning
- Centerpartiets redovisning
- Miljöpartiets redovisning
- Vänsterpartiets redovisning
- Kristdemokraternas redovisning
- Socialdemokraternas redovisning
- Liberalerna redovisning

§ 52 Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser

(KS-2017-00433-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser till handlingarna.

Ärendet

Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning.

Sammanställningen består av:

- Huvudbok
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med angivande av respektive stiftelses ändamål
- Årsredovisning år 2016 för stiftelserna gemensamt

Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse.

De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00433-1
- Sammanställning 2016 Sundsvalls kommuns stiftelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 53 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom

(KS-2017-00434-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att till föreningar/förvaltningar enligt nedan lämna bidrag med totalt 1 070 000 kr för att genomföra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt förslag till utdelning av avkastning ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond. Samtliga har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”.

Koncernstabens förslag innebär att bidrag med 1 070 000 kr beviljas till föreningar/förvaltningar för att genomföra aktiviteter enligt ändamålet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00434-1
- Sommarverksamhet, medelsansökningar 1-15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande