

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7
november 2017**

	Sid
Justering	2
§ 78 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 79 Månadsrapport september 2017.....	4
§ 80 Intern kontrollrapport 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt	5
§ 81 Intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt...	7
§ 82 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2017	8
§ 83 Finansiell rapport januari-augusti 2017	9
§ 84 Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern.....	10
§ 85 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2018	11
§ 86 Investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB för fiberutbyggnad på landsbygden år 2017	13
§ 87 Ansökan om internlån - Sundsvalls sjukhus, verksamhetsanpassningar för socialtjänstens korttidsboende....	14

Tid	Kl. 14:00-14:30		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande	
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Patrik Jansson Anette Ståby	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare ekonomichef socialtjänsten	§ 78

Protokollet omfattar §§ 78-87

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 78 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 informerar ekonomichef vid socialtjänsten Anette Ståby bland annat om:

- Månadsvisa resultat och prognos för socialnämnden
- Resultat och nettokostnad per verksamhet, däribland individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionshindrade
- Personalkostnader för socialnämnden
- Åtgärder baserade på avvikande kostnader och volymer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79 Månadsrapport september 2017

(KS-2017-00022-16)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport september 2017

Ärendet

Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet till och med september uppgår till 229,3 miljoner kronor vilket är 94,3 miljoner kronor bättre än samma period föregående år (135,0 mnkr). Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 145,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 19,1 miljoner kronor, dock en förbättring jämfört med tidigare prognos med 15,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00022-16
- Månadsrapport september 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 80 Intern kontrollrapport 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

(KS-2017-00778-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2017 års interna kontroll gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt,

att föreslå personalnämnden att 2018 ta över kontrollpunkten ”Nya chefer har förutsättningar att klara sitt uppdrag”,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll för 2017, samt

att överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Ärendet

Koncernstaben redovisar en uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016, med återrapportering av följande fyra kontrollpunkter:

- Ändamålsenliga rutiner för ansökningar av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet inom kommunens nämnder samt att dessa ersättningar redovisas i enlighet med god redovisningssed.
- Rättvisande ekonomisk uppföljning under verksamhetsåret.
- Nya chefer har förutsättningar att klara sitt uppdrag genom kunskapsöverföring av relevanta mål, strategier, rutiner m.m.
- Upphandling och avrop av bygg- och anläggningsprojekt.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00778-1
- Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Kontrollrapport rättvisande ekonomisk rapportering
- Rapport från förvaltningschef, 2017-10-17
- Självdeklaration beträffande intern kontroll, 2017-10-12
- Kontrollrapport ändamålsenliga rutiner ansökningar statlig ersättning, 2017-10-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Kontrollrapport upphandling och avrop av bygg och anläggningsprojekt, 2017-10-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 81 Intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

(KS-2017-00780-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

Ärendet

Inför verksamhetsåret 2018 har koncernstaben tagit fram ett förslag på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00780-1
- Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018, uppsiktsplikt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 82 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2017

(KS-2017-00470-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna Donationsmedelsrapport januari-augusti 2017

Ärendet

Donationsmedlens reala avkastning uppgår per den 31 augusti 2017 till 0,4 procent. Detta resultat ligger 1,2 procentenheter över jämförelseindex.

Den reala avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,7 procent per år, vilket överstiger det långsiktiga avkastningsmålet med 0,7 procentenheter.

Donationsmedlens marknadsvärde per den 31 augusti 2017 noteras till 178,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00470-1
- Donationsmedelsrapport, 2017-08-31

§ 83 Finansiell rapport januari-augusti 2017

(KS-2017-00568-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till augusti 2017”.

Ärendet

Koncernstabens sammanställning av Sundsvalls kommuns finansiella rapport per den sista augusti 2017 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av en mindre avvikelse.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00568-1
- Finansiell rapport, 2017-08-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84 Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern

(KS-2017-00479-3)

Koncernstabens Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva nu gällande tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen 2013-04-15 § 135, samt

att anta ”Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern”, daterad oktober 2017”.

Ärendet

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern. Dokumentet ersätter ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicyn för Sundsvalls kommunkoncern”.

Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen. De finansiella riktlinjerna är ett komplement till finanspolicyn med detaljer för att effektivt kunna styra verksamheten. För att skapa förståelse, helhet och sammanhang behöver dokumenten läsas tillsammans.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00479-3
- Finansiella riktlinjer oktober 2017

§ 85 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2018

(KS-2017-00689-1)

Koncernstabens Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 2016-12-05 §308,
- att** för år 2018 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring (koncernstaben, ekonomistyrning), Pia Westin, Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund och Sara Nordberg 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 2018 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds,
- att** för år 2018 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina Sjöberg, Jenny Forssen och Lena Larsson (socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten.

Ärendet

Fullmakten för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron uppdateras inför varje nytt år, samt vid behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

I fullmakten för år 2018 är Helena Lindholm och Kerstin Larsson borttagna. Jenny Forssen ersätter Kerstin Larsson för tjänsten ”kontantkort”. I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00689-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 86 Investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB för fiberutbyggnad på landsbygden år 2017

(KS-2017-00754-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna högst 420 tkr i investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB för fiberutbyggnad på landsbygden för år 2017, samt

att investeringsbidraget finansieras genom utdelning som Stadsbacken AB lämnar till Sundsvalls kommun för år 2017.

Ärendet

Ärendet gäller investeringsbidrag till Sundsvall Elnät för fiberutbyggnad på landsbygden för år 2017. Detta i enlighet med Sundsvalls kommuns Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00754-1

§ 87 Ansökan om internlån - Sundsvalls sjukhus, verksamhetsanpassningar för socialtjänstens korttidsboende

(KS-2017-00725-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att beviljakommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 1 350 000 kronor ur 2017 års interlåneram i syfte att slutfinansiera verksamhetsanpassningar för socialtjänsten på Sundsvalls sjukhus, samt

att finansiera internlånet genom att använda 1 350 000 kronor av interlåneramen 2017.

Ärendet

Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 1 350 000 kronor i syfte att slutfinansiera verksamhetsanpassningar för socialtjänsten på Sundsvalls sjukhus.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00725-1
- Kommunstyrelsens protokoll, 2016-11-14 § 292

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande