

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
20 mars 2018**

	Sid
Justering	2
§ 10 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022	3
§ 11 Tillkommande investeringsbehov i Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022	4
§ 12 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	5
§ 13 Information om resultaten av KKik (kommunens kvalitet i korthet).....	6
§ 14 Månadsrapport februari 2018	7
§ 15 Finansiering och fortsatt arbete med bilden av norra Sverige	8
§ 16 Kompletteringsbudget 2018	9
§ 17 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2017, Norra Kajens bolag.....	10
§ 18 Rapport och utvärdering av internkontroll 2017 för Medelpads räddningstjänstförbund	11
§ 19 Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken	13
§ 20 MRP uppdrag, bättre och tillgängligare kollektivtrafik, subventionerat kort 0-19 år samt sänkt nattaxa	14

Tid	Kl. 14:00-15:55		
Ajournering	Kl. 15:05-15:10		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande	§§10-19
Närvarande	Angel Villaverde (MP) Sören Ödmark (KD)		§§ 10-11 §§ 10-11
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Patrik Jansson Maud Viklander Karin Rystedt Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Karin Nyman Helén Lundahl	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare controller HR-direktör socialdirektör ekonomichef socialtjänsten kvalitet- och utvecklingsansvarig kollektivtrafikstrateg	§§ 10-11 § 10 § 12 § 12 § 13 § 20

Protokollet omfattar §§ 10-20

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 10 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022

(KS-2018-00121-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen

att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan 2019-2022.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om budgetmodellen 2 + 2 årsbudget.

Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska- och arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför det fortsatta arbetet med Mål och resursplan MRP 2019-2022. I förslaget ingår även finansiella mål samt en tidsplan för arbetet med MRP 2019-2022.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00121-1
- Ekonomiska planeringsförutsättningar MRP 2019-2022 FINU 2018-03-20
- Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar MRP 2019-2022 FINU 2018-03-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11 Tillkommande investeringsbehov i Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022

(KS-2018-00296)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektör Örjan Folkesson om följande:

- Övergripande om investeringsprocessen och investeringsbehov utifrån ett antal lokalbehovsplaner.
- Status för pågående investeringar med utfall, prognos och underlag för MRP 2019-2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 12 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2018-00117)

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 och ekonomichef Anette Ståby bland annat om:

- Resultat och prognos för socialnämnden
- Resultat per verksamhetsområde, bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade
- Nettokostnad per verksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 13 Information om resultaten av KKik (kommunens kvalitet i korthet)

(KS-2018-00297)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde har kvalitets- och utvecklingsansvarig Karin Nyman bjudits in för att informera om resultaten för kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för år 2017.

Karin tar bland annat upp exempel för Sundsvalls kommuns platstillsättning till förskolor, väntetid för plats till äldreboende, resultat för skolan och andelen kommunala miljöbilar jämfört med riket. Hon informerar även om att SKL ska göra en översyn under 2018 över områdena som mäts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 14 Månadsrapport februari 2018

(KS-2018-00022-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport februari 2018

Ärendet

Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet för perioden januari till februari uppgår till 108,3 miljoner kronor vilket är 76,5 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. Största orsaken till försämringen är

- Ökade kostnader på grund av den stora snömängden som fallit under januari och februari
- Ökade kostnader för boenden inom både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade
- Lägre statsbidragsintäkter inom grund och gymnasieskola 2018 jämfört med 2017 vilket beror på att intäkterna var får lågt beräknade i bokslut 2016 och differensen mot utbetalningen bokfördes i februari 2017

Prognosen för 2018 uppgår till 40 miljoner kronor i denna rapport. Detta är 48 miljoner kronor sämre än budget. Främsta orsaken till resultatförsämringen jämfört med 2017 är att mer resurser har fördelats ut i verksamheten och dessa beräknas och användas i större utsträckning än 2017.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00022-1
- Månadsrapport februari 2018 ver 1.0

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 15 Finansiering och fortsatt arbete med bilden av norra Sverige

(KS-2018-00049-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fortsätta arbetet med att förstärka bilden av norra Sverige under fyraårsperioden 2018-2021

att medfinansiering sker under förutsättning att övrig finansiering sker enligt plan.

att medfinansiera projektet Bilden av norra Sverige med 150 000 kronor per år under perioden 2018 – 2021, totalt 600 000 kronor under fyra år.

att finansieringen år 2018, 150 000 kr, får belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov,

att finansieringen år 2019-2021, 150 000 kr årligen, arbetas in i Mål och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022.

att representanternas arbets- och resekostnader för att delta vid aktiviteter och möten får finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Ärendet

De politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå har bedrivit ett kommunövergripande projekt för att utveckla bilden av norra Sverige. Denna skrivelse innehåller förslag till finansiering för fortsatt arbete under perioden 2018-2021.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00049-1
- En nyanserad bild av norra Sverige
- Undersökning 2017 Bilden av Norra Sverige
- Bakgrundmaterial: bilden av Norra Sverige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 16 Kompletteringsbudget 2018

(KS-2018-00210-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Kompletteringsbudget 2018 enligt föreliggande förslag daterat 2018-03-15.

Ärendet

Kompletteringsbudgeten 2018 omfattar finansiering av tidigare beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 17,975 mnkr. Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov på 5 mnkr samt 12,975 mnkr genom minskade ramar inom kommunstyrelsens kommun-gemensamma verksamheter. Förslaget innebär att budgeterad resultatnivå på 88,125 mnkr 2018 kan bibehållas. De olika anslagen redovisas nedan under punkt 1 och finansiering under punkt 2.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

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

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00210-1

§ 17 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2017, Norra Kajens bolag

(KS-2018-00215-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapportering och utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2017 för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag

att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera rapporten

Ärendet

Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat uppföljning av internkontrollplan för 2017. Till rapporten bifogas en självdeklaration som visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att säkerställa den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00215-1
- kommunens samlade system för intern kontroll 2017, Norra Kajens bolag
- Internkontrollgranskning 2017 enligt plan 2015
- Självdeklaration 2017 version 4.0 - 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 18 Rapport och utvärdering av internkontroll 2017 för Medelpads räddningstjänstförbund

(KS-2018-00166-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads Räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2017, samt

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

Finans- och näringslivsutskottet föreslår 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 tertiälredovisningar, som är en del i internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna.

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har under 2017 arbetat med fyra områden som fanns på den beslutade planen.

Räddningstjänstförbundet har i beslut uttalat att arbetet med den interna kontrollen för 2017 varit tillfredsställande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00166-2
- Medelpads räddningstjänstförbund Protokollsutdrag 2018-02-09 § 7
- Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2017
- Rapportering internkontrollplan 2017
- Självdeklaration 2017 internkontroll
- Rapport internkontroll 2017 inköpsrutiner
- Rapport internkontroll 2017 skolundervisning
- Rapport internkontroll 2017 skolundervisning bilaga
- Rapport internkontroll 2017 systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner
- Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner bilaga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 19 Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken

(KS-2018-00147-1)

Koncernstaben till beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för 2018-01-01 till 2018-12-31 förordna kommunjurist Johan Ström, kommunjurist Sandra Martinsson, jurist Sara Hansson och kanslichef Hans Wreber, att var för sig, vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll ska tjäna som fullmakt, samt

att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens vägnar uppbära, ta emot och kvittera kommunstyrelsen tillkommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att i övrigt vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde.

Ärendet

Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. Kommunstyrelsens ombud behöver visa fullmakt för att styrka behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande inrättningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00147-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 20 MRP uppdrag, bättre och tillgängligare kollektivtrafik, subventionerat kort 0-19 år samt sänkt nattaxa

(KS-2015-00405-17)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att följa och till kommunstyrelsen rapportera utvecklingen till följd av genomförandet vad avser resande, kostnader och intäkter

att uppföljning av införandet redovisas till infrastruktur- och serviceutskottet i november 2018 och februari 2019

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ett 30 dagars rabatterat kort för barn upp till och med 19 år ska införas (barnkort Sundsvall),

att kortet skall gälla i upphandlad busstrafik inom kommunens gränser för alla som uppfyller åldervillkoret,

att priset per månad från och med införandet av kortet sätts till 100 kronor,

att såväl barnkort Sundsvall som seniorkort Sundsvall ska vara personliga,

att kortpriset kommande år får justeras utifrån allmän kostnadsutveckling precis som för övriga biljetter och kort från Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att hemställa till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län om införande av barnkort Sundsvall under juni 2018 utifrån ovanstående regelverk,

att notera att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i sin långtidsplan och budget redan har beslut om att arbeta med införande av ett rabatterat 30-dagars kort- för barn till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

och med 19 år i Sundsvall,

att notera att åtgärden sänkt nattaxa till samma pris som dagtid är genomförd av den regionala kollektivtrafikmyndigheten genom beslut i förbundsdirektionen om nytt produktutbud 2016.

att finansiering år 2018 sker inom anslaget för kollektivtrafiken,

att finansiering från 2019 och framåt om 12 miljoner kronor per år får beaktas i partiernas arbete med MRP-processen, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att slutföra uppdraget och planera former för genomförande tillsammans med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ärendet

Ärendet handlar om att utifrån MRP uppdrag införa ett rabatterat kort för barn- och ungdomar upp till och med 19 år. Den biljettkategori som hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten anges som barn.

Överläggning

Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00405-17
- PM beräkning 2018-01-23
- Underlag Sundsvall
- Subventionerat periodkort 0-19 år Sundsvall, 2018-01-15
- Input Nobina angående incitament Sundsvall, 2018-01-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande