

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
24 april 2018**

	Sid
Justering .....	2
§ 21 Donationsmedelsrapport 2017 .....	3
§ 22 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning.....	4
§ 23 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	6
§ 24 Månadsrapport mars 2018 .....	7
§ 25 Avveckling av Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB.....	9
§ 26 Fortsatt Finansiering Ostkustbanan 2015 AB.....	10
§ 27 Förvärv av bostadsrättslägenhet för socialnämndens verksamhet. .....	11

Tid	Kl. 14:00–15:40		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande	
Övriga	Örjan Folkesson Linda Löfvenius Nicklas Fahlström Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Peter Palmqvist Maria Ring Gunn Tjernbom	ekonomidirektör kommunsekreterare wassum socialdirektör ekonomichef socialtjänsten finanschef finansekonom ekonom	§ 21 § 23 § 23 §§ 21-22 §§ 21-22 §§ 21-22

Protokollet omfattar §§ 21-27

Justeras

Malin Larsson  
Ordförande

Stefan Falk  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 21 Donationsmedelsrapport 2017

(KS-2018-00189-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna Donationsmedelsrapport 2017.

### **Ärendet**

Donationsmedlens reala avkastning under 2017 uppgår till 2,4 procent, vilket är 0,6 procentenheter lägre än det långsiktiga målet för real avkastning. Portföljens avkastning under 2017 har varit 0,8 procentenheter bättre än marknadsindex.

Den reala avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,8 procent per år. Detta överstiger det långsiktiga avkastningsmålet med 0,8 procentenheter, men understiger marknadsindex med 0,1 procentenheter per år under samma tidsperiod.

Exponeringen i räntefonder understiger den minsta tillåtna med 1,7 procentenheter. Detta kommer att åtgärdas under tertial 1 2018.

Donationsmedlens marknadsvärde per den 31 december 2017 är 176,3 miljoner kronor.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00189-1
- Donationsmedelsrapport 2017

-----

## **§ 22 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning**

(KS-2018-00295-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** upphäva nu gällande placeringspolicy, antagen 2012-09-03 §173, samt

**att** anta ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning”, daterad april 2018.

### **Ärendet**

De senaste åren har stora förändringar skett på finansmarknaden. Den förväntade riskfria avkastningen på marknaden har gått ner och räntenivåerna är mycket låga, i vissa fall negativa.

För att möta de nya förutsättningarna behöver placeringspolicyn för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning revideras.

### **Överläggning**

Stefan Falk (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med följande motivering:

*”för att utreda möjligheter att genomföra förändringar som leder till minst den avkastning som finns idag.”*

I andra hand yrkar han avslag till ärendet.

Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) återremissyrkande och *dels* kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras. Hon finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, *dels* kommunstyrelsekontorets förslag till beslut och *dels* Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

### **Reservation**

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00295-1
- Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning, april 2018

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 23 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 per mars 2018.
- Månadsvisa resultat för socialnämnden, samt resultat per verksamhet.
- Statistik av sjukfrånvaro för medarbetare inom socialtjänsten under januari-mar 2018 och det fortsatta arbetet tillsammans med samklang och kommunhälsan.
- Insatser inom stöd och omsorg, utifrån brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv.

-----

## § 24 Månadsrapport mars 2018

(KS-2018-00022-4)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna månadsrapport mars 2018

### **Ärendet**

Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet för perioden januari till mars uppgår till -106,7 miljoner kronor vilket är 89,7 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

För 2018 prognostiseras ett underskott för kommunen på 45 miljoner kronor vilket är 133 miljoner kronor sämre än budgeterat och 192 miljoner kronor sämre än helårsutfallet 2017. Orsakerna till resultatförsämringen jämfört med 2017 är att mer resurser har fördelats ut i verksamheten och dessa beräknas att användas i större utsträckning än 2017 samt höga kostnader för hanteringen av den stora snömängden som fallit i vinter.

### **Överläggning**

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande:

*att ge kommunstyrelsekontoret tillsammans med berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans*

*att kommunstyrelsekontoret redovisar förslagen senast i samband med att delårsrapport 1 för 2018 redovisas för finans- och näringslivsutskottet*



*att finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta*

*att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt uppmanar Barn- och utbildningsnämnden att snarast fatta beslut om åtgärder för att få nämndens ekonomi i balans*

Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Ordförnaden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* kommunstyrelsekontorets förslag och *dels* Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (L) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

### **Reservation**

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00022-4
- Månadsrapport mars 2018 ver 1.0

-----

## **§ 25 Avveckling av Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB**

(KS-2018-00157-2)

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ge Stadsbacken AB i uppdrag att avveckla Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB.

### ***Ärendet***

Stadsbacken AB äger 11 % av aktierna i Sundsvallsmässan AB. Bolaget har under lång tid varit vilande och har alltså inte bedrivit någon verksamhet. Då bolaget inte längre är aktivt bör bolaget avvecklas.

### ***Beslutsunderlag***

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00157-2
- Protokollsutdrag SBAB 2018-01-19 § 6

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 26 Fortsatt Finansiering Ostkustbanan 2015 AB** (KS-2018-00332-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** avsätta 300 tkr till Ostkustbanan 2015 AB som finansiering för år 2018, samt

**att** medel tas inom anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism

### **Ärendet**

Sundsvalls kommun behöver besluta om kommunens finansiering av bolaget Ostkustbanan 2015 AB för år 2018.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00332-1
- Beskrivning av budgeterade kostnader 2018
- Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2017-12-19 § 100
- Arbetsbudget 2018
- Aktieägaravtal OKB
- Minnesanteckningar Ägarforum NOK 2017-04-27

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 27 Förvärv av bostadsrättslägenhet för socialnämndens verksamhet**

(KS-2018-00364-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** förvärva en bostadsrättslägenhet i BRF E7 Paviljongvägen enligt bifogat upplåtelseavtal för 980 700 kr,

**att** finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, samt

**att** fastighetschef Torbjörn Stark ges delegation att teckna nödvändiga avtal för förvärvet.

### **Ärendet**

Ärendet utgörs av beslut om att genomföra ett köp av en bostadsrättslägenhet för att täcka socialnämndens behov av bostäder.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00364-1
- Upplåtelseavtal 1104
- Stadgar för BRF E7 Paviljongvägen i Sundsvall, 2017-02-20
- Objektbeskrivning
- Godkännande
- Depositionsavtal

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande