

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
20 oktober 2015**

	Sid
Justering.....	2
§ 204 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 205 Översyn av finansiella mål.....	4
§ 206 Finansiell rapport januari-augusti 2015	5
§ 207 Ekonomisk månadsrapport september 2015 för kommunen ..	6
§ 208 Återrapportering av MRP-uppdrag LED 19, 2012 - Stopp för osund kommunal konkurrens.....	8
§ 209 Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på landsbygden	10
§ 210 Delegationsbeslut avseende utökat delägarskap i ServaNet AB	12
§ 211 Förstudie Idésluss - ansökan till Vinnova.....	13

Tid	Kl. 14.00–15.55		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Peder Björk (S)	ordförande	
	Malin Larsson (S)	vice ordförande	
	Åsa Ulander (S)		
	Hans Zetterkvist (V)		
	Reinhold Hellgren (C)		
	Jörgen Berglund (M)		
	Stefan Falk (FP)		
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Örjan Folkesson	ekonomidirektör	
	Maud Viklander	controller	
	Christofer Nilsson	kommunsekreterare	
	Silvia Sandin Viberg	socialdirektör	§ 204
	Anette Ståby	ekonomichef socialtjänsten	§ 204
	Peter Palmqvist	Finanschef	§ 205
	Björn Magnusson	redovisningsansvarig	§§ 205, 207
	Helena Lindholm	finansekonom	§ 206

Protokollet omfattar §§ 204–211

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 204 Information om socialnämndens konkreta
handlingsplan
(KS-2015-00247)**

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 socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby om det aktuella läget för socialnämndens ekonomi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 205 Översyn av finansiella mål (KS-2015-00791)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde redovisar koncernstabens tjänstemän det påbörjade arbetet med en översyn av de finansiella målen. Arbetet är tänkt att resultera i ett förslag till finans- och näringslivsutskottet i samband med sammanträdet 2015-11-24.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens PM, *utdelat vid sammanträdet*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 206 Finansiell rapport januari-augusti 2015 (KS-2015-00629-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Koncernstabens finansiella rapport per 2015-08-31 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av två mindre avvikelser för finansiella risker.

För ränterisk i intervallen 1-2 år (-5 %) och för finansieringsrisk i intervallet 3-5 år (+1%). Avvikelserna bedöms inte som allvarliga och kommer att åtgärdas så fort det är lämpligt.

En utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad hittills i år har varit något lägre än normportföljens räntekostnad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Finansiell rapport, 2015-08-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 207 Ekonomisk månadsrapport september 2015 för kommunen (KS-2015-00026-17)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport september 2015.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med september uppgår till 85,5 miljoner kronor vilket är 63,9 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år (149,4 miljoner kronor).

Resultatprognosen för hela året beräknas uppgå till 9,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 94,7 miljoner kronor.

Verksamheterna har totalt försämrat sina prognoser med 5,8 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt miljönämnden som försämrat sina prognoser.

Skatteintäkterna och generella statsbidragen prognostiseras uppgå till 5 202,4 miljoner kronor vilket är 4,0 miljoner kronor lägre än tidigare prognos.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande:

«att hänskjuta ärendet om godkännande av månadsrapport till kommunstyrelsen,

Att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder exkl. kommunstyrelsen att återkomma med ytterligare åtgärder för att komma till rätta med sina respektive prognostiserade underskott.»

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

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Han konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* sitt eget om att bifalla koncernstabens förslag och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (FP) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, *separat utskickad via e-post*
- Månadsrapport september 2015, *separat utskickad via e-post*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 208 Återrapportering av MRP-uppdrag LED 19, 2012 - Stopp för osund kommunal konkurrens (KS-2014-00282-14)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återredovisningen av MRP-uppdrag LED 19, 2012 – Stopp för osund kommunal konkurrens, samt

att utifrån sitt nämndsansvar uppmana service och teknik att fortlöpande bevaka sina verksamheters kompetensenlighet inklusive konkurrensrättsliga ställning

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppmana kommunens samtliga nämnder och bolag att fortlöpande bevaka sina verksamheters kompetensenlighet inklusive konkurrensrättsliga ställning, samt

att förklara uppdraget avslutat.

Ärendet

Ärendet är en återrapportering av uppdraget ”Stopp för osund kommunal konkurrens”, som kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i mål och resursplan (MRP) 2012 med plan för 2013-2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Koncernstabens PM, 2015-09-16
- Service och tekniks yttrande, 2014-04-30
- Socialnämndens protokoll, 2014-04-23 § 70
- Socialnämndens skrivelse, 2014-03-27
 - Bilaga – Inverntering av säljverksamhet, 2014-03-27
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29 § 57
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-14

- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsprotokoll, 2014-04-29 § 31
- Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations skrivelse, 2014-02-13
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23 § 64
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-24
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 2014-04-16
- Miljönämndens protokoll, 2014-03-12 § 26
- Miljökontorets skrivelse, 2014-02-24
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-02-11
- Koncernstabens remissutskick – Inventering av kommunens säljverksamheter, 2013-12-19
 - Bilaga till remissutskick, 2013-12-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 209 Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på landsbygden (KS-2015-00410-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till koncernstaben med uppdraget att undersöka möjligheten att införa något som liknar ”Byanätssamverkan i Örnsköldsvik” (enligt koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2015-00410-5) i Sundsvalls kommun som ett alternativ till borgensåtagande.

Ärendet

I januari 2015 inkom ett brev till kommunstyrelsen i Sundsvall från tre fiberföreningar i kommunen. Föreningarna planerar att bygga fibernät på landsbygden genom bidrag från det nationella landsbygdsprogrammet. Bidragen betalas ut i efterhand och föreningarna måste därför ta banklån för att klara likviditeten under byggtiden. Bankerna ställer sannolikt krav på säkerhet för att låna ut pengar och föreningarna uttrycker därför önske-mål om att Sundsvalls kommun ska bevilja kommunal borgen för de lån som krävs, i väntan på att beviljade bidrag betalas ut.

Koncernstaben är mycket positiv till ökad utbyggnad av fiber på landsbygden, men bedömer att det är juridiskt och ekonomiskt tveksamt om kommunen bör teckna borgen i detta avseende. Det kan samtidigt konstateras att andra kommuner har ingått sådana borgensåtaganden.

Överläggning

Ordföranden yrkar att ärendet bör återremitteras med följande lydelse:

«att återremittera ärendet till koncernstaben med uppdraget att undersöka möjligheten att införa något som liknar ”Byanätssamverkan i Örnsköldsvik” (enligt koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2015-00410-5) i Sundsvalls kommun som ett alternativ till borgensåtagande.»

Jörgen Berglund (M) yrkar på de alternativa att-satserna som finns i koncernstabens skrivelse, daterad 2015-09-11, nämligen:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

«att Sundsvalls kommun, efter prövning av varje enskilt fall, kan bevilja fiberföreningar kommunal borgen, för de lån som föreningarna måste ta i väntan på att beviljade bidrag betalas ut,

att varje enskilt borgensåtagande uppgår som högst till det bidragsbelopp som föreningen beviljats från bidragsgivande myndighet och gäller som längst till och med en månad efter att bidraget har betalats ut,

att beslut om varje enskilt borgensåtagande tas av kommunfullmäktige, i enlighet med Sundsvalls kommuns finanspolicy, samt

att ansökningar om kommunal borgen handläggs av kommunstyrelsen och prövas under förutsättning att föreningen lämnar in följande underlag:

- *Gällande registreringsbevis och stadgar*
- *Kopia på beviljat bidrag från bidragsgivande myndighet*
- *Projektansökan med ekonomisk kalkyl över projektet inklusive intyg som stärker den privata finansieringen i projektet»*

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

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* att återremittera yrkandet och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (FP) yrkande. Han ställer förslagen mot varandra och frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Han finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Koncernstabens PM, 2015-01-26
- BBrev till kommunstyrelsen i Sundsvall angående information om fiberutbyggnad på landsbygden, inkommet 2015-01-05
- Koncernstabens ”Sammanställning över kommuner som beviljat fiberföreningar kommunal borgen”, 2015-09-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 210 Delegationsbeslut avseende utökat
delägarskap i ServaNet AB**
(KS-2015-00654-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå Stadsbacken AB:s förslag till delegationsbeslut.

Ärendet

Stadsbacken AB har beslutat att till Sundsvall Elnät AB delegera beslutanderätten om utökat ägande i bolaget ServaNet AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-04-22 § 46
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-04-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 211 Förstudie Idésluss - ansökan till Vinnova (KS-2015-00687-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att avsätta arbetstid till ett värde av upp till totalt 127 tkr för genomförande av förstudieprojektet Idésluss Mitt under 2015 och 2016, under förutsättning att resterande finansiering beviljas av VINNOVA.

Ärendet

I takt med en allt äldre svensk befolkning som medför att färre ska försörja fler kommer bl. a. Sundsvalls kommun att stå inför ökande utmaningar vad gäller förmågan att leverera kvalitativa och kostnadseffektiva välfärdstjänster. Viktiga framgångsfaktorer kommer att bli organisationens förmåga att ta tillvara intern kreativitet, innovationsförmåga och entreprenörskap för att utveckla verksamheten.

Förstudien Idésluss Mitt syftar till att inför ett eventuellt genomförandeprojekt identifiera förutsättningar och ta fram en genomförandeplan för att bygga upp en miljö/metod som främjar ett idé- och utvecklingsdrivet sätt att arbeta med problemlösning i den egna verksamheten. Därmed blir det möjligt att starta en process där personalen uppmuntras att prova nya sätt, vägar och strategier för att utveckla verksamhetsanknutna idéer och på det sättet öka organisationens förmåga att leverera välfärdstjänster. Koncernstaben föreslår finans- och näringslivsutskottet besluta att avsätta arbetstid till ett värde av upp till totalt 127 tkr för genomförande av förstudien Idésluss Mitt under 2015 – 2016. Detta under förutsättning att resterande finansiering beviljas av VINNOVA.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Sundsvalls kommuns ansökan till VINNOVA - Idéslussar i kommuner 2015
- Tabell över Sundsvalls kommuns medfinansiering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande