

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
3 november 2015**

Ärenden	Sid
Justering.....	2
§ 212 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	3
§ 213 Donationsmedelsrapport januari–augusti 2015.....	4
§ 214 Utökning med avfallssamverkan till befintlig va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkoncernen.....	5
§ 215 Analysfas inför Mål och resursplan 2017–2018 med plan för 2019–2020 .....	8
§ 216 Ändring i ägardirektivet för Stadsbacken AB gällande soliditet .....	9
§ 217 Motion (MP) om att begränsa förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor .....	11

Tid	Kl. 14.00–14.50	
Ajournering	Kl. 14.35–14.45	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	João Pinheiro (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (FP)	ersätter Peder Björk (S) ordförande
Övriga	Lennart Andersson Maud Viklander Ida Sundberg Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Mikael Ålund Ulf Bergsten	stabschef controller kommunsekreterare socialdirektör ekonomichef socialtjänsten stadsjurist kommunjurist

§ 212

§ 212

§ 214

§ 216

Protokollet omfattar §§ 212–217

Justeras

Malin Larsson  
OrdförandeJörgen Berglund  
JusterareIda Sundberg  
Sekreterare

## **Justering**

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 212 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 finans- och näringslivsutskottet om det aktuella läget för arbetet med att förbättra socialnämndens ekonomi.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 213 Donationsmedelsrapport januari–augusti 2015**

(KS-2015-00737-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### **Ärendet**

Donationsmedlens avkastning per den 31 augusti uppgår till 5,1 % och portföljens marknadsvärde var vid samma tid 169,7 mnkr. Portföljens avkastning översteg index med 2,2 %.

Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 4,15 % per år, vilket är högre än målsättningen på 3,0 %.

Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 214 Utökning med avfallssamverkan till befintlig va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk placering av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkongcernen**

(KS-2015-00748-2)

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** uppmana Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB att vidta på Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** godkänna att Sundsvall Energi AB överlåter samtliga aktier i Reko Sundsvall AB till Stadsbacken AB till marknadsvärdet av desamma, vilket i förevarande fall motsvarar aktiernas nominella värden,

**att** godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling som svarar mot aktiernas nominella värden,

**att** godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB enligt bilaga 1 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** lämna över värden av den renhållningsskyldighet som enligt miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och övriga tillämpliga lagar och förordningar åvilar Sundsvalls kommun till Reko Sundsvall AB. I överlämnandet ingår inte angelägenheter som innefattar myndighetsutövning,

**att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Reko Sundsvall AB enligt bilaga 2 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** beslut enligt att-sats 6 och 7 innebär att avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko Sundsvall AB daterat 2013-04-09 sägs upp, se bilaga 5 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB träffar aktieägaravtal i överensstämmelse med bilaga 3 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, givet att i denna skrivelse angivna korrigeringar genomförs,

**att** godkänna förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB enligt bilaga 4 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21,

**att** uppdra åt Stadsbacken AB att i övrigt träffa de avtal och vidta de åtgärder som erfordras vid överförande av avfallsverksamheten Reko Sundsvall AB från Sundsvall Energi AB till Stadsbacken AB,

**att** uppdra till MittSverige Vatten AB att utreda och återkomma med förslag till fusion av Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB innan utgången av innevarande mandatperiod,

**att** avfallsverksamhetsdrivande personal inom Reko Sundsvall AB bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB,

**att** beslut enligt att-satserna 1–14 är giltiga endast under förutsättning att fullmäktige i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner fattar beslut i huvudsaklig överensstämmelse med förslag i MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, s. 9–10, om utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i berörda kommuner samt,

**att** redovisat överskott i kommunens balansräkning per 2015-12-31 från renhållningstaxan för hushållsavfall överförs till Reko Sundsvall AB när väl bokslutet för 2015 är klart.

### **Ärendet**

MittSverige Vatten AB är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuners gemensamma bolag för drift och administration av vatten- och avloppsverksamhet (VA).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

I detta ärende föreslås att de tre kommunernas VA-samarbete ska utökas till att även omfatta avfallsverksamhet. Syftet är att uppnå bättre resursutnyttjande och att anpassa verksamheten till teknisk och ekonomisk utveckling. I förslaget ingår också en organisatorisk flytt av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkongcernen.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-09-25 § 136
- Stadsbacken AB:s skrivelse
- MittSverige Vatten AB:s protokoll, 2015-05-22 § 23
- MittSverige Vatten AB:s skrivelse
  - Bilaga 1 – Förslag till bolagsordning för Mittsverige Vatten AB
  - Bilaga 2 – Förslag till bolagsordning för Reko Sundsvall AB
  - Bilaga 3 – Förslag till aktieägaravtal mellan Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB
  - Bilaga 4 – Förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB
  - Bilaga 5 – Avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko Sundsvall AB, 2013-04-09

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**§ 215 Analysfas inför Mål och resursplan  
2017–2018 med plan för 2019–2020**  
(KS-2015-00781-1)

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** analysunderlaget inför kommunfullmäktiges *Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020* ska tas fram i enlighet med förslaget, vilket innebär fokus på:

- Integrationsfrågan
- Kommunfullmäktiges prioriterade områden
- Utmaningar för kommunens verksamheter, samt
- Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar.

**Ärendet**

I mars 2016 påbörjas partiernas arbete inför kommunfullmäktiges Mål och resursplan för 2017-2018 med plan för 2019-2020. Inför detta arbete ska ett analysunderlag tas fram för att belysa aktuella utmaningar och vägval. Underlaget föreslås denna gång fokusera på integrationsfrågan, samt kommunfullmäktiges tre prioriterade områden.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse

-----

## **§ 216 Ändring i ägardirektivet för Stadsbacken AB gällande soliditet (KS-2015-00718-2)**

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** i ägardirektivet för Stadsbackenkongcernen ändra soliditetskravet från nuvarande 3–7 procent till 8–12 procent, samt

**att** uppdra åt Stadsbacken AB att i samband med den årliga MRP-processen besluta om direktiv för soliditeten i respektive dotterbolag.

### **Ärendet**

Styrelsen för Stadsbacken AB har föreslagit att soliditetskravet för Stadsbackenkongcernen ska ändras.

### **Överläggning**

Stefan Falk (FP) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på andra att-satsen i kongcernstabens förslag.

Reinhold Hellgren (C) yrkar på ajournering.

När mötet återupptas yrkar Åsa Ulander (S) bifall till kongcernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Åsa Ulanders (S) förslag och *dels* Stefan Falk (FP) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt Åsa Ulanders (S) förslag om bifall till kongcernstabens förslag.

### **Reservation**

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

### **Deltagande**

Reinhold Hellgren (C) meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-08-21 § 123
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-07-30

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 217 Motion (MP) om att begränsa  
förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor  
(KS-2015-00421-3)**

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** avslå motionen.

**Ärendet**

Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om att begränsa de förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse
- Arvodeskommitténs protokoll, 2015-09-11 § 13
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-04-27 § 194
- Motion (MP) om att begränsa förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor, daterad 2015-04-27

-----