

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

Ärenden	Sid
Justering.....	2
§ 218 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 219 Information om MRP-uppdrag N&A D, 2015 – Lokalt innovationsråd.....	4
§ 220 Översyn av finansiella mål – fortsatt diskussion	5
§ 221 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2015.....	6
§ 222 Rapport avseende intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.....	8
§ 223 Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB.....	9
§ 224 Slutredovisning MRP-uppdrag VHT 1, 2015 – Servicecenter	10
§ 225 Riktlinjer vid förfrågan om ekonomisk garanti för tvångsförvaltning	11
§ 226 Utökning av anslag till Överförmyndarnämnden Mitt.....	12
§ 227 Överlåtelse av del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19..	13
§ 228 Ansökan om medfinansiering av miljötekniknod Västernorrland	14
§ 229 Ansökan om verksamhetsmedel till Design i Västernorrland Ideell förening.....	15
§ 230 Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet AB	16
§ 231 Ombud för kommunstyrelsen enligt rättegångsbalken	17
§ 232 Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer	18

Tid	Kl. 14.00–15.40	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (FP)	ordförande vice ordförande
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Maud Viklander Ida Sundberg Silvia Sandin Viberg Anette Ståby Eva-Marie Blusi Tyberg Björn Magnusson Peter Palmqvist Lennart Andersson	kommundirektör ekonomidirektör controller kommunsekreterare socialdirektör § 218 ekonomichef socialtjänsten § 218 ekoekonomistrateg § 219 redovisningsansvarig § 220–221 finanschef § 220 stabschef § 222

Protokollet omfattar §§ 218–232

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Ida Sundberg
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 218 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 orsakerna till det ekonomiska underskottet och betydelsen av nämndens organisation som lösning till detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 219 Information om MRP-uppdrag N&A D, 2015 –
Lokalt innovationsråd
(KS-2015-00402-1)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Avdelning för strategisk samhällsutveckling har i Mål och resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018, fått i uppdrag att bilda ett lokalt innovationsråd. Uppdraget är formulerat utifrån ett ökat behov av att främja innovation i kommunen genom erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer. Rådet ska ledas av kommunstyrelsens ordförande och bjuda in till dialog mellan politik, näringsliv, forskning och andra aktörer utifrån behov.

Vid dagens sammanträde presenterar ekoekonomistrateg Eva-Marie Blusi Tyberg ett förslag till organisation, arbetsformer och mål för innovationsrådet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens PM, 2015-11-06

§ 220 Översyn av finansiella mål – fortsatt diskussion

(KS-2015-00791)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen, samt

att ge koncernstaben i uppdrag att vid finans- och näringslivsutskottets möte den 15 december 2015 återkomma med ett slutligt förslag till finansiella mål.

Ärendet

Koncernstabens avdelning för ekonomistyrning har tagit fram ett förslag till nya finansiella mål för Sundsvalls kommun. Syftet med de finansiella målen är att de utgör mål för god ekonomisk hushållning.

Vid finans- och näringslivsutskottets möte den 20 oktober 2015 fick finans- och näringslivsutskott en information om och möjlighet att diskutera vilka mål Sundsvalls kommun fortsättningsvis ska ha. Vid dagens sammanträde får utskottet information om det fortsatta arbetet med att ta fram målen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens förslag till finansiella mål, 2015-11-24, *delas ut*

§ 221 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2015 (KS-2015-00026-19)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport oktober 2015.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp löpande i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till och med oktober uppgår till 54,6 miljoner kronor vilket är 70,7 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år (125,3 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. Totalt är prognosen oförändrat jämfört med föregående månad.

Verksamheterna har förbättrat sina prognoser med 4,0 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det är kommunstyrelsen samt miljönämnden som förbättrat sina prognoser.

Överläggning

Stefan Falk (FP) och Jörgen Beglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner.

Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Protokollsanteckning

Stefan Falk (FP) och Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi konstaterar att det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt och att de förslag till åtgärder vi lagt tidigare är lika aktuella och viktiga nu. Dock är vi nu så långt fram i budgetåret att det inte idag är meningsfullt att åter lägga de yrkanden vi haft tidigare i fråga om det ekonomiska läget.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Månadsrapport oktober 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 222 Rapport avseende intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar (KS-2015-00666-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2015 års interna kontroll gällande uppsiktsplikten,

att punkterna ”Personalekonomi”, ”Utvärdering av IT-system” och ”Följsamhet mot fattade beslut” överförs till 2016 års internkontrollplan, samt

att överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Ärendet

Koncernstaben inklusive service och teknik har, i enlighet med det av fullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Rapport från förvaltningschefen gällande uppsiktsplikten
 - Bilaga 2 – Internkontrollplan gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 - Bilaga 3 – Kontrollrapport gällande personalekonomi och arbetsmiljö
 - Bilaga 4 – Kontrollrapport gällande utvärdering av IT-system
 - Bilaga 5 – Kontrollrapport gällande efterlevnad av beslut

§ 223 Reviderad avsiktsförklaring avseende Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB

(KS-2015-00824-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till avsiktsförklaring betecknad ”Avsiktsförklaring – Genomförande av Sundsvalls Logistikpark”, inkluderat dess bilagor, daterat 2015-10-12, mellan parterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest Products AB, samt

att uppdra till företrädare för Stadsbacken AB och Sundsvalls Logistikpark AB att underteckna nämnda avsiktsförklaring.

Ärendet

Projektet att anordna ny logistikpark i Sundsvall regleras av flera olika styrdokument. Bland annat finns en avsiktsförklaring mellan samarbetsparterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest Products AB. Avsiktsförklaringen löper ut den 31 december 2015. Sundsvall Logistikpark AB har mot denna bakgrund lagt fram ett förslag till reviderad avsiktsförklaring som föreslås gälla till och med den 31 december 2017.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB:s protokoll 2015-10-30 § 168
- Stadsbacken AB:s skrivelse
- Logistikparken AB:s protokoll 2015-10-16 § 104
- Logistikparken AB:s skrivelse
- Förslag till avsiktsförklaring, 2015-10-12
- Nu gällande avsiktsförklaring, 2013

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 224 Slutredovisning MRP-uppdrag VHT 1, 2015 –
Servicecenter**
(KS-2015-00831-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag VHT 2015:1
Servicecenter, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla service-
centerkonceptet i Sundsvalls kommunkoncern.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 152, om att inrätta ett
servicecenter för Sundsvalls kommun. Ärendet rör slutrapportering
av Servicecenterprojektet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Slutrapport Servicecenterprojektet, 2015-09-04

§ 225 Riktlinjer vid förfrågan om ekonomisk garanti för tvångsförvaltning (KS-2010-00640-7)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta riktlinjer ”Förskottering av medel till förvaltare i samband med tvångsförvaltning” enligt koncernstabens förslag 2014-10-22,

att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på delegater för beslut enligt 28 och 29 §§ bostadsförvaltningslagen samt yttrande enligt 16 § 4 och 5 st. lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, samt

att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på ändring av kommunstyrelsens reglemente i syfte att förtydliga styrelsens ansvar för tvångsförvaltningsärenden.

Ärendet

Sundsvalls kommun har vid tillfällen då tvångsförvaltning varit aktuellt för fastigheter inom kommunen, fått frågan om kommunen är beredd att ge ekonomiska garantier till förvaltaren. Kommunen har inga särskilda rutiner för hur vi ska hantera sådana förfrågningar. Koncernstaben har fått i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer om hur förfrågningarna ska hanteras.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Koncernstabens förslag till riktlinjer, ”Förskottering av medel till förvaltare med tvångsförvaltning”, 2014-10-22
 - Bilaga 2 – Koncernstabens PM ”Utredning av tidiagre förfrågningar om ekonomisk garanti vid tvångsförvaltning”, 2014-10-22
- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24 § 77
- Samordningsutskottets protokoll, 2010-10-19 § 671

**§ 226 Utökning av anslag till
Överförmyndarnämnden Mitt**
(KS-2015-00785-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna kostnadsökningen 2016 på 1 440 000 kronor för Sundsvalls del av verksamheten i Överförmyndarnämnden Mitt,

att finansiering sker med redan reserverat anslag i beslutet om MRP för 2016 med plan för 2017-2018.

Ärendet

Överförmyndarnämnden Mitt föreslår att nämndens budget utökas från och med 2016 med medel motsvarande tre heltidstjänster samt ökade kostnader för lokaler. Andelen för Sundsvalls kommun beräknas till 1,44 mnkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Budgetäskande 2016–2018 från överförmyndarnämnden

§ 227 Överlåtelse av del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19
(KS-2015-00812-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlåta del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 om ca 36 947 m² till Berners Tunga Fordon AB, (556648-0983) för en köpeskilling om 7 020 000 kronor,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 till Berners Tunga Fordon AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 142
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse
- Köpebrev, undertecknat
- Köpeavtal, undertecknat
- Karta över området

§ 228 Ansökan om medfinansiering av miljötekniknod Västernorrland (KS-2015-00747-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för att ge koncernstaben i uppdrag att inhämta synpunkter från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och Åkroken Science Park AV angående ansökan.

Ärendet

Kommunförbundet Energikontoret Västernorrland ansöker om 150 000 kronor per år i 2016-2018 för projektet Miljötekniknod Västernorrland. Totalt omfattar projektet en budget på 10 200 000 kronor inklusive förväntade medel från strukturfonderna med 5 100 000.

Enligt ansökan finns miljötekniknoder i andra delar av landet men det finns inte någon sådan HUB i Västernorrland idag. En miljötekniknod skulle kunna bidra till att utveckla ny och innovativ miljöteknik i länet samt stötta befintliga företag genom ökad samverkan mellan olika aktörer. En sådan HUB kan även bli medlem i ASSET, föreningen för svensk miljöteknik. Denna förening är nämnd som en viktig samverkansfunktion i den nationella strategin för regional tillväxt 2014-2020.

Överläggning

Stefan Falk (FP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ge koncernstaben i uppdrag att inhämta synpunkter från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och Åkroken Science Park AV angående ansökan.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Stefan Falks (FP) förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Ansökan om medfinansiering samt förslag till projektplan för miljötekniknod Västernorrland, 2015-09-30

§ 229 Ansökan om verksamhetsmedel till Design i Västernorrland Ideell förening
(KS-2015-00757-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet besluta

att bevilja 200 tkr per år under perioden 2016-2018 till Design i Västernorrland Ideell Förening,

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism,

att en förutsättning för bidraget är att Sundsvalls kommun ges en ordinarie plats i föreningens styrelse, samt

att en förutsättning för bidraget är att verksamhetens säte finns i Sundsvall.

Koncernstaben föreslår finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta

att till styrelsen för den ideella föreningen Design i Västernorrland välja en ledamot från Sundsvalls kommun för perioden fram till föreningens årsstämma 2018.

Ärendet

Design i Västernorrland har med anledning av ett samverkansavtal går ut ansökt om en ny avtalsperiod för tre år med ett anslag på 200 000 kronor per år.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Ansökan om verksamhetsmedel, 2015-06-16
- Årsredovisning 2013-2014 för Design i Västernorrland ideell förening
- Stadgar för Design i Västernorrland Ideell förening
- Viktiga komponenter - Design i Västernorrland ideell förening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 230 Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet AB

(KS-2015-00825-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Timrå kommun blir ny delägare i ServaNet AB,

att fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvall Elnät AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslags Elektriska AB, Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Timrå kommun enligt Stadsbacken AB:s förslag daterat 2015-10-30,

att ServaNet AB ska nyemittera 250 aktier á 1 000 kr och att Timrå kommun ska förvärva dem till en kostnad av 850 000 kr,

att fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken AB:s förslag daterat 2015-10-30 med de tillägg och ändringar som föreslås av koncernstaben, samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Härnösand, Ånge, Berg, Ragunda, Strömsund fattar beslut med motsvarande innebörd.

Ärendet

Stadsbacken AB har överlämnat till kommunfullmäktige att ta ställning till att delägarkretsen i ServaNet AB utökas med Timrå kommun.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Stadsbacken AB protokoll 2015-10-30 § 167
- Stadsbacken AB skrivelse
- Sundsvall Energi AB protokoll 2015-10-01 § 8
- Sundsvall Elnät AB protokoll 2015-10-01 §§ 1–2
- Servanet AB protokoll 2015-09-29 §§ 1–9 inkl skrivelse
- Aktieägaravtal - förslag 2015-09-22
- Bolagsordning ServaNet AB - förslag 2015-10-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 231 Ombud för kommunstyrelsen enligt
rättegångsbalken
(KS-2015-00807-1)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att förordna kommunjurist Ulf Bergsten, eller den han sätter i sitt ställe, att vara ombud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde för perioden 2015-12-07 till 2016-08-12 med behörighet som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse

§ 232 Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer (KS-2014-00819-3)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Ärendet

Ärendet är ett svar på en motion från Stefan Falk (FP) om att införa nya och alternativa driftsformer i Sundsvalls kommun.

Överläggning

Stefan Falk (FP) yrkar bifall till motionen.

Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats, nämligen följande:

att kommunen ska säga ja till nya friskolor,

att valfriheten för våra äldre breddas så att lagen om valfrihets-system också ska omfatta äldreboenden.

Ordföranden yrkar bifall koncernstabens förslag.

Vidare konstaterar han att det finns tre förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag, *dels* Jörgen Berglunds (M) förslag om bifall till motionens andra och tredje att-sats och *dels* Stefan Falks (FP) förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Stefan Falk (FP) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsprotokoll, 2015-10-07 § 65

- Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations skrivelse
- Socialnämndens protokoll 2015-09-23 § 166
- Socialtjänstens skrivelse
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-23 § 143
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 119
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse
- Lantmäternämndens protokoll 2015-09-23 § 14
- Lantmäterikontorets skrivelse
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 92
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
- Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 47 samt förvaltningskrivelse
- Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande