

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
22 maj 2018**

	Sid
Justering .....	2
§ 28 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	3
§ 29 Bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser.....	4
§ 30 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom .....	5
§ 31 Finansiering av projektet Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019	6
§ 32 Delårsrapport januari-april 2018 för kommunstyrelsen .....	7
§ 33 Referensgrupp för implementering av utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern .....	8
§ 34 Översyn Sundsvall Timrå airport .....	9
§ 35 Investeringar i Tunadalshamnen.....	10
§ 36 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2018 .....	11
§ 37 Årsredovisning 2017 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.....	12
§ 38 Redovisning av partistöd för 2017.....	13
§ 39 Tjänsteman i beredskap för Sundsvalls kommun .....	14

Tid Kl. 14:00–14:25  
Plats Kommunhuset, rum 538A

Beslutande Peder Björk (S) ordförande  
Malin Larsson (S) v ordförande  
Åsa Ulander (S)  
Hans Zetterkvist (V)  
Reinhold Hellgren (C)  
Jörgen Berglund (M)  
Stefan Falk (L)

Övriga Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 28

Protokollet omfattar §§ 28-39

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Jörgen Berglund  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 28 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 ekonomichef Anette Ståby bland annat om:

- Resultat och prognos för socialnämnden vid april 2018. Hon redogör även för resultatförbättringar för perioden.
- Resultat per verksamhet redovisas. Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen är de verksamheter som visar på förbättringar i resultat under perioden jämfört med samma period 2017.
- Slutligen redogör hon för verksamhetsvolym och nettokostnader för socialnämnden per verksamhet.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 29 Bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser**

(KS-2018-00394-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** lägga bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser till handlingarna.

### **Ärendet**

Bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning.

Sammanställningen består av:

- Huvudbok
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med angivande av respektive stiftelses ändamål
- Årsredovisning år 2017 för stiftelserna gemensamt

Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse.

De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00394-1
- Sammanställning 2017 Sundsvalls kommuns Stiftelser

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 30 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom**

(KS-2018-00395-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** till föreningar/förvaltningar enligt nedan lämna bidrag med totalt 887 000 kr för att genomföra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till utdelning av avkastning ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond. Samtliga har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”.

Koncernstabens förslag innebär att bidrag med 887 000 kr beviljas till föreningar/förvaltningar för att genomföra aktiviteter enligt ändamålet.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00395-1
- Sommarfonder 2018 bilaga 1-13

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 31 Finansiering av projektet Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019**

(KS-2018-00310-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** bevilja Scenkonst Västernorrland bidrag med 2 mnkr för genomförande av Scenkonstbiennalen 2019,

**att** finansiering av bidraget inarbetats i beslutade planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022, samt

**att** uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på att kalkylen för genomförande av Scenkonstbiennalen 2019 förutsätter en egeninsats av nämnden med 0,2 mnkr.

### **Ärendet**

Scenkonst Västernorrland har ansökt om bidrag med 2 mnkr för genomförande av Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019.

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott har i beslut 2017-12-19 § 97 ställt sig positiv till genomförandet. I beslutet ingick också att ärendet skulle återupptas när mer detaljer och exakt budget arbetats fram för projektet. Scenkonst Västernorrland har nu inkommit med ansökan om bidrag med 2 mnkr samt budget för arrangemanget.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00310-2
- Ansökan om beslut Sundsvalls kommun Scenkonstbiennalen
- Övergripande budget Scenkonstbiennalen 2019

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 32 Delårsrapport januari-april 2018 för kommunstyrelsen**

(KS-2018-00361-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna delårsrapport januari-april 2018 för kommunstyrelsen,  
samt

**att** godkänna delrapporter för verksamheternas internkontroll.

### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet upp i två delårsrapporter under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-april 2018 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade mål och resursplan för 2018.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00361-2
- Delårsrapport januari-april 2018 för Kommunstyrelsen 180514
- Delårsrapport jan-april Drakfastigheter
- Delårsrapport jan-april Servicecenter delrapportering
- Delårsrapport jan.april Intern kontrollstatus verksamheterna
- Delårsrapport jan-april 2018 Intern kontroll, Uppsiktsplikt

-----



### **§ 33 Referensgrupp för implementering av utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern**

(KS-2018-00304-2)

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** utse kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott till referensgrupp för implementeringen av utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern.

#### ***Ärendet***

En utvecklad styr- och ledningsmodell fastställdes av kommunfullmäktige i september 2017. Nu pågår implementeringen, och en politisk referensgrupp ska utses. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsens finansutskott blir referensgrupp.

#### ***Beslutsunderlag***

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00304-2

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 34 Översyn Sundsvall Timrå airport**

(KS-2018-00055-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** i samverkan med Timrå kommun göra en översyn av ägarstyrningen för Sundsvall Timrå Airport, samt

**att** ge Stadsbacken AB i uppdrag att ansvara för en sådan översyn.

### **Ärendet**

Timrå kommun har inkommit med en skrivelse att de i samverkan med Sundsvalls kommun vill se över bolagsbildningen för Sundsvall Timrå Airport i syfte att skapa en tydlig ägarstyrning.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00055-2

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 35 Investeringar i Tunadalshamnen**

(KS-2018-00337-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** genom tilläggsavtal godkänna att Sundsvalls Hamn AB gör investeringar i kommunens egendom, samt

**att** uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att teckna sådant avtal.

### **Ärendet**

Sundsvalls Hamn AB (SHAB) är i behov av att utföra vissa investeringar i befintlig kaj, brandskydd i befintligt magasin samt bygga magasin för extern hyresgäst. Kostnaderna för dessa investeringar ska belasta SHAB.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00337-1

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 36 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2018**

(KS-2018-00366-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2018, samt

**att** beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd.

### **Ärendet**

Sundsvalls kommun äger tillsammans med Region Västernorrland Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu uppdateras.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00366-1
- Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland godkänt på ägarsamråd 2017-03-30 med förslag revidering inför 2018

-----

**§ 37 Årsredovisning 2017 för  
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond**  
(KS-2018-00094-1)

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa upprättad årsredovisning för 2017 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

**Ärendet**

Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning 2017 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00094-1
- Årsredovisning 2017 Naturskyddsfonden

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 38 Redovisning av partistöd för 2017

(KS-2018-00028-8)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** notera inkomna redovisningar med tillhörande granskningsrapporter av hur partistödet 2017 har använts,

**att** partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de gröna, kristdemokraterna, liberalerna och moderaterna, samt

**att** partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och granskningsrapport för 2017.

### **Ärendet**

Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet 2017 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat en granskningsrapport.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00028-8
- Moderaternas redovisning partistöd 2017
- Liberalernas redovisning partistöd 2017
- Kristdemokraternas redovisning partistöd 2017
- Miljöpartiets redovisning partistöd 2017
- Socialdemokraternas redovisning partistöd 2017
- Centerpartiets redovisning partistöd 2017
- Vänsterpartiets redovisning partistöd 2017

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 39 Tjänsteman i beredskap för Sundsvalls kommun**

(KS-2018-00396-1)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** inrätta funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) i Sundsvalls kommun från och med den 1 januari 2019,

**att** uppdra till kommundirektören att ta fram en arbetsbeskrivning och villkor samt besluta om det praktiska förfarandet kring inrättandet av en TiB,

**att** kommundirektören ansvarar för att fatta beslut om eventuella förändringar av kommunens TiB-funktion avseende arbetsbeskrivning och villkor, samt

**att** finansieringen av funktionen inarbetas i beslutande planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022.

### **Ärendet**

Ärendet är ett förslag på att Sundsvalls kommun ska inrätta funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB).

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00396-1

-----