

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
28 augusti 2018**

	Sid
Justering	2
§ 49 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 50 Månadsrapport juli 2018.....	4
§ 51 Donationsmedelsrapport januari till april 2018	6
§ 52 Ansökan om internlån från nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration för bla inköp av inventarier, omflyttning av verksamhet samt utökade krav på IT-kompetens	7
§ 53 Genomförandeavtal för del av Förrådet 4.....	8
§ 54 Fördelning av schablonersättning för vissa ensamkommande unga	9
§ 55 Beslut om finansiering av verksamheterna inom BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park AB) år 2019-2022.....	10

Tid Kl. 14:00 – 14:30
Plats Kommunhuset, rum 538A

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

Övriga Eva Carron bitr. kommundirektör
Örjan Folkesson ekonomidirektör
Linda Löfvenius kommunsekreterare
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 49
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 49

Protokollet omfattar §§ 49-55

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 49 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2018-00117)

Beslut

Finans- och näringslovsutskottet 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 2018
- Månadsvisa resultat för socialnämndens verksamheter
- Verksamhetsvolym och placeringskostnader för IFO och flyktingverksamhet
- Åtgärder och effekter, samt nettokostnadsavvikelse från referenskostnad för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg
- Sjukfrånvarostatistik för socialtjänsten 2016-2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 50 Månadsrapport juli 2018

(KS-2018-00022-11)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapporten för juli 2018

Ärendet

Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Resultatet för perioden januari till juli 2018 uppgår till -22,3 miljoner kronor. Resultatet är 222,0 miljoner kronor sämre än resultatet under samma period 2017. Orsaken till resultatförsämringen är bland annat ökade kostnader på grund av den stora snömängden som föll under januari och februari samt ökade kostnader för nya boenden inom både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samtidigt som skatteintäkterna inte ökar lika mycket som tidigare år.

För 2018 prognostiseras ett underskott för kommunen på 55 miljoner kronor vilket är 143 miljoner kronor sämre än budgeterat och 202 miljoner kronor sämre än helårsutfallet 2017. Orsakerna till resultatförsämringen jämfört med 2017 är att mer resurser har fördelats ut i verksamheten och dessa beräknas användas i större utsträckning än 2017 samt höga kostnader för hanteringen av den stora snömängden som fallit i vinter. Prognosen är inte förändrad sedan föregående månadsrapport (maj).

Överläggning

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut med följande tilläggsattsats:

att finans-och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att nå målet om årets överskott i enlighet med beslutad MRP, och i de fall detta krävs, föra upp förslag om åtgärder för beslut vid kommunfullmäktiges möte i oktober.

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut *dels* kommunstyrelsekontorets förslag och *dels* Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Han 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-2018-00022-11
- Månadsrapport juli 2018 ver 1.0

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51 Donationsmedelsrapport januari till april 2018

(KS-2018-00461-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna Donationsmedelsrapport januari till april 2018.

Ärendet

Donationsmedlens reala avkastning under perioden januari till april 2018 uppgår till 1,8 procent. Portföljens avkastning under perioden har varit 0,5 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Den reala avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,8 procent per år. Detta överstiger det långsiktiga avkastningsmålet med 0,8 procentenheter och är på samma nivå som jämförelseindex.

Donationsmedlens marknadsvärde per den 30 april 2018 är 180,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00461-1
- Donationsmedelsrapport januari till april 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 52 Ansökan om internlån från nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration för bla inköp av inventarier, omflyttning av verksamhet samt utökade krav på IT-kompetens (KS-2018-00521-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration ett internlån på maximalt 1 000 000 kronor för bland annat inköp av inventarier, samt

att finansiera internlånet genom att använda 1 000 000 kronor av internlåneramen 2018.

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, NAVI, ansöker om ett internlån på 1 000 000 kronor för bland annat utrustning av nya lokaler samt ljuddämpande åtgärder i personalrum och alternativa lärmiljöer.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00521-2
- Internlån NAVI 2018-06-27

§ 53 Genomförandeavtal för del av Förrådet 4

(KS-2018-00398-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Svenska Studenthus i Sundsvall AB och Sundsvalls kommun,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat genomförandeavtal,

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med genomförandeavtalet,

att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad budgetram på 100 000 kronor årligen för skötsel av allmän plats, lokalgata resp. gång- och cykelväg, samt

att om saneringskostnaden innebär att exploateringsprojektet får ett ekonomiskt underskott ska underskottet undantas i samband med resultatöverföring aktuellt år.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheterna Förrådet 4 och 9. Detaljplanen möjliggör bland annat uppförande av bostadsbebyggelse. Ett förslag till genomförandeavtal beträffande kommande exploatering av markområdet har upprättats mellan kommunen och Svenska Studenthus i Sundsvall AB

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00398-2
- Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-25 § 67
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse
- Genomförandeavtal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 54 Fördelning av schablonersättning för vissa ensamkommande unga

(KS-2018-00572-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att komplettera riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt förslag i kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08.

Ärendet

Fördelning av schablonersättning för vissa ensamkommande unga som fått ny möjlighet till uppehållstillstånd, enligt den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller genom lag (2017:353) om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00572-1

§ 55 Beslut om finansiering av verksamheterna inom BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park AB) år 2019-2022

(KS-2018-00579-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att under perioden 2019-2022 finansiera BizMaker AB:s verksamheter med totalt 22 mnkr (5,5 mnkr per år),

att medel för finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism år 2019-2022, samt

att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande redovisar sin verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ärendet gäller beslut om förnyad finansiering av verksamheterna inom bolaget BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park AB) för år 2019-2022. Denna finansiering ska, tillsammans med bolagets övriga finansiering och intäkter, dels täcka basverksamheten och dels användas för uppväxling av externa projektmedel under den aktuella perioden.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00579-1
- Ägardirektiv för Åkroken Science Park AB
- Årsredovisning 2017 för Åkroken Science Park AB
- Verksamhetsplan för inkubatorn (BizMaker) 2017-2021
