

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
21 april 2020**

	Sid
Justering.....	3
§ 25 Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB.....	4
§ 26 Information om investering i Sundsvall hamn	6
§ 27 Redovisning av kultur- och fritidsnämndens ekonomiska nuläge	7
§ 28 Ekonomisk månadsrapport mars 2020	8
§ 29 Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).....	9
§ 30 Revisionsrapport- Granskning av strategi och åtgärder för en ekonomi i balans	11
§ 31 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, attestanter och ersättare	13
§ 32 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster för granskning av år 2019.....	14
§ 33 Stöde, ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	15
§ 34 Stöde skola, evakueringslokaler - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	16
§ 35 Södermalms skola, anpassningar av skolgård - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	17
§ 36 Södermalms skola, tilläggsbeställning diskrum och skolsköterskeexpedition - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	18
§ 37 Kommunhuset, Solpanelanläggning, energibesparande åtgärder - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.....	19
§ 38 Högoms skola, lokaleffektivisering - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	20

- § 39 Midälvaplatens förskola, planutredning - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 21
- § 40 Åkersviks skola, ombyggnation för mellan- och högstadium - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 23

Tid	Kl. 14:00 - 16:00		
Plats	Distanssammanträde		
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Jeanette Hedlund (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Lisa Tynnemark (S)	
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Patrik Jansson Sven Magnusson Lars Nordkvist Alexandra Olsson Jonas Walker	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare VD Sundsvall Logistikpark AB controller kommunikatör förvaltningsdirektör Kultur & Fritid	§ 25 § 25 § 25 § 27

Protokollet omfattar §§ 25-40

Justeras 2020-04-23

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB

(KS-2020-00412-8)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Ärendet rör godkännande av slutlig investering avseende Sundsvall Logistikpark AB.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i ordförandens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00412-8
- Protokoll kommunfullmäktige 2013-06-17 § 159 samt underlag för beslut om genomförande Sundsvalls logistikpark
- Granskning av Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark - 2013-05-08
- Stadsbacken AB protokoll 2020-03-30
- Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB 2020-03-20
- Ramavtal – genomförande av Sundsvall Logistikpark samt bilagor
- Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 2020-04-02

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Nuvarande Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 2014-11-14
- Stadsbacken AB PM-Beslut 2020-03-26
- Sundsvall Logistikpark protokoll 2020-03-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 26 Information om investering i Sundsvall hamn

(KS-2020-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Ekonomidirektör Örjan Folkesson informerar utskottets ledamöter om investering i Sundsvall hamn. Han redogör bland annat för nuvarande och nytt förslag till aktieägaravtal med SCA.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 27 Redovisning av kultur- och fritidsnämndens ekonomiska nuläge

(KS-2020-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Finans- och näringslivsutskottet beslutade 2019-11-19 § 74 att nämndernas ordföranden och förvaltningsdirektörer ska bjudas in till utskottet och redovisa sin ekonomiska situation samt planerade åtgärder.

Vid dagens sammanträde har kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson och förvaltningsdirektör Jonas Walker bjudits in. Jonas informerar bland annat om följande:

- Hur intäkter och kostnader fördelats 2019
- Trender för hur utfallen sett ut de senaste fem åren
- Prognos för 2020
- Framtida utmaningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 28 Ekonomisk månadsrapport mars 2020

(KS-2020-00022-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ekonomisk månadsrapport för mars 2020.

Ärendet

Resultatet för perioden januari till mars 2020 uppgår till -61,9 miljoner kronor vilket är 25,0 miljoner kronor bättre än föregående år. Månadsrapporten visar också att kommunens tre största nämnder visar stora underskott i sina prognoser i förhållande till budget för verksamhetsnettokostnad (det vill säga resultat före skatteintäkter generella statsbidrag och finansiella poster).

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsekontorets. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de inte deltar i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00022-5
- Månadsrapport mars 2020 ver 1.1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29 Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

(KS-2019-01112-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal för Svenska Kommun Försäkrings AB,

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB, samt

att godkänna förslaget till ny fördelning av aktieinnehav i Svenska Kommun Försäkrings AB, vilket leder till ett minskat aktieägarande för Sundsvalls kommun

Ärendet

Ärendet rör godkännande av reviderat aktieägaravtal samt förslag till ny bolagsordning för Svensk Kommun Försäkrings AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01112-2
- E-post Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB
- Bilaga a) Missiv aktieägaravtal samt bolagsordning
- Bilaga b) Slutligt förslag till Aktieägaravtal 191212
- Bilaga c) Förslag till ny bolagsordning
- Bilaga d) Protokoll från ägarsamråd
- Bilaga e) Nuvarande aktieägaravtal
- Bilaga f) Avtalsmall preklusionsavtal
- Bilaga g) Exempel avslut av försäkringsavtal
- Bilaga m och n med TK som aktieägare
- Bilagor till aktieägaravtal 7.4 samt 8.1

- Bilagor till aktieägaravtal 8.3.1
- Bilagor till aktieägaravtal 8.3.2
- Bilagor till aktieägaravtal 8.4.2B

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Revisionsrapport- Granskning av strategi och åtgärder för en ekonomi i balans

(KS-2020-00288-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att ärendet kompletteras med underlag från revisionen innan behandling i kommunstyrelsen.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27 som svar på revisionsrapport ”Granskning av strategi och åtgärder för en ekonomi i balans”,

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram ett förslag på förbättrad budgetprocess för arbetet med kommunfullmäktiges mål- och resursplan som även inkluderar en förbättrad resursfördelningsmodell,

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag på en gemensam process för budgetering i kommunorganisationen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att tillse att de åtgärdsplaner som beslutas i kommunorganisationens nämnder och styrelser är ändamålsenliga och att de följs upp på ett strukturerat sätt.

Ärendet

Revisorerna har genomfört en granskning med syfte att bedöma styrelsens och nämndernas styrning vad gäller genomförande av beslutade åtgärdsplaner. Granskningen omfattar också följsamhet till lagstiftningen vad gäller balanskravet. Vidare har styrningen mot kommunens övergripande finansiella mål granskats.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens ekonomistyrning av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte är ändamålsenlig, då styrelsen i sin budgetberedning bereder budgetar inför fullmäktige som är underfinansierade år efter år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut samt att ärendet kompletteras med underlag från revisionen inför behandling i kommunstyrelsen.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är hans eget. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsen och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00288-2

Uppföljning av beslut

De förslag på uppdrag till kommunstyrelsekontoret som beskrivs i skrivelsen bör återrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 2021 inför arbetet med kommunfullmäktiges tekniskt omräknade Mål och resursplan 2022 med plan för 2023-2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 31 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, attestanter och ersättare

(KS-2020-00398-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa attestantförteckning (KS-2020-00398-1) för kommunstyrelsens stiftelseförvaltning för år 2020 och tills vidare.

Ärendet

Stiftelselagen reglerar förvaltningen av stiftelser. Kommunstyrelsen är i egenskap av kommunens högsta förvaltande organ förvaltare för kommunens stiftelser. Förvaltningen sker genom s k anknuten förvaltning och omfattar för närvarande 87 stiftelser.

Under år 2020 överförs samtliga arbetsuppgifter från kommunstyrelsekontoret – ekonomi till servicecenter - ekonomi, förutom medelsförvaltningen av donationsstiftelsernas tillgångar som även framåt kommer att hanteras av kommunens internbank och utifrån fastställd placeringspolicy.

Kommunstyrelsen behöver därför fatta nytt beslut om attestanter och ersättare anpassat den nya arbetsfördelningen inom kommunstyrelsens organisation.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00398-1
- Attestförteckning stiftelser 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster för granskning av år 2019

(KS-2020-00399-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Charlotte Bouvin, Ernst & Young AB, som auktoriserad revisor för granskning av räkenskapsår 2019 för de stiftelser som har tillgångar över 1,5 mnkr.

Ärendet

Kommunrevisionen har tidigare upphandlat revisionstjänster för räkenskapsåren för år 2016-2017 med förlängning 1 + 1 år. Avtalet tecknades med Ernst & Young AB. Den utsedde auktoriserade revisorn har avslutat sin anställning och därför behöver en ny auktoriserad revisor utses för granskning av stiftelsernas bokslut 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00399-2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33 Stöde, ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2020-00275-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 60 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för uppförande av ny 8-avdelningsförskola i Stöde.

Ärendet

Ärendet avser beslut om att ianspråka 60 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter ska kunna låta utföra barn- och utbildningsnämndens beställning av en ny 8-avdelningsförskola i Stöde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00275-1
- Preliminär offert nytt hyresavtal
- Redovisning av kalkylförutsättningar
- Ritning Situationsplan
- Ritning plan 1
- Ritning plan 2
- Situationsplan Gräfte 12-1
- Beställning barn- och utbildningsförvaltningen - Ny förskola i Stöde 2019-05-09
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-24 § 88
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-03-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 34 Stöde skola, evakueringslokaler - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
(KS-2020-00347-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 2 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter till evakueringslokaler i Stöde skola samt Knutshemmet.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 2 mnkr av investeringsmedel ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra barn- och utbildningsnämnden beställning av evakueringslokaler i Stöde skola och Knutshemmets lokaler.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00347-1
- Preliminärt tillägg till hyresavtal, Stöde skola
- Beställning barn- och utbildningsförvaltningen - Lokalförändring, Stöde
- Preliminär kostnad för lokalanpassning, Knutshemmet
- Preliminärt tillägg till hyresavtal, Stöde skola sköterskeexpedition

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35 Södermalms skola, anpassningar av skolgård - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2020-00276-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 3 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för anpassningar av skolgård på Södermalms skola.

Ärendet

Ärendet avser beslut om att ianspråka 3 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter ska kunna utföra barn- och utbildningsnämndens tilläggsbeställning av utemiljöåtgärder för att anpassa och utveckla skolgården för barnen på skolan.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00276-1
- Preliminärt tillägg till hyresavtal
- Protokollsutdrag infrastruktur- och serviceutskottet 2019-01-15 §7
- Beställning barn- och utbildningsförvaltningen 2019-11-15 Lokalförändring Södermalms skola
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-12-12
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29 §4
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2020-01-08
- Ritning utemiljö Södermalm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36 Södermalms skola, tilläggsbeställning diskrum och skolsköterskeexpedition - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter (KS-2020-00357-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 2,3 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för anpassningar i diskrum och för ny expedition skolsköterska.

Ärendet

Ärendet utgör beslut om 2,3 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra barn- och utbildningsnämndens tilläggsbeställning avseende anpassningar i diskrum samt ny skolsköterskeexpedition.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00357-1
- Preliminärt tillägg till hyresavtal 2020-03-16 Södermalms skola diskrum
- Beställning barn- och utbildningsförvaltningen – Lokalförändring Södermalms skola
- Preliminärt tillägg hyresavtal 2020-03-30, Södermalms skola, skolsköterskeexpedition
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29 §4
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2020-01-08
- Ritning utemiljö Södermalm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 37 Kommunhuset, Solpanelanläggning,
energibesparande åtgärder - medel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter**
(KS-2020-00353-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 1,5 mnkr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för energibesparingsåtgärder avseende uppförande av solpanelanläggning på kommunhuset.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 1,5 mnkr av investeringsmedel ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra energibesparingsåtgärder avseende uppförande av solpanelanläggning på kommunhuset.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00353-1
- Hyreskalkyl, Kommunhuset

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 38 Högoms skola, lokaleffektivisering - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
(KS-2020-00361-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 3,7 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för verksamhetsanpassningar i Högoms skola.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 3,7 mnkr av investeringsmedel ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra verksamhetsanpassning i Högoms skola.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00361-1
- Preliminärt tillägg till hyresavtal, Högoms skola
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-05-23 §82
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-13
- Skissförslag Högoms skola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39 Midälvaplatsens förskola, planutredning - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2020-00362-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 1,5 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter till utredningar i samband med planutredning av Midälvaplatsens nya förskola.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 1,5 mnkr av investeringsmedel ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra utredningar i samband med barn- och utbildningsförvaltningens beställning av planutredning av en ny förskola vid Midälvaplatsen.

Överläggning

Niklas Evaldsson (V) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är det liggande förslaget som är kommunstyrelsekontorets. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Vidare godkänner ordföranden att Niklas Evaldssons (V) protokollsanteckning får lämnas.

Protokollsanteckningen

Niklas Evaldsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Majoriteten förutsätter att Drakfastigheter vid framtagandet av planutredningen tar kommunens trähusstrategi i beaktning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00362-1
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 §133
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-09-24
- Förstudierapport ny 8-avdelnings förskola Midälvaplatsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Projektplan 8-avdelningsförskola Midälvapplatsen 2017-02-22
- Projektdirektiv 8-avdelningsförskola Midälvapplatsen 2017-02-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 40 Åkersviks skola, ombyggnation för mellan- och högstadium - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2020-00373-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja 4,5 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter och 4,5 mnkr ur 2020 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för verksamhetsanpassningar på Åkersviks skola.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 4,5 mnkr ur 2019 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter och 4,5 mnkr ur 2020 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, i syfte att genomföra anpassningar för grundskola på Åkersviks skola.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00373-1
- Preliminärt tillägg till hyresavtal, Åkersviks skola ombyggnad högstadium
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29 §5
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2020-01-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande