



Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 526 Information om arenor för idrott och kultur	3
§ 527 Information om översyn att renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken AB, MRP uppdrag 52.....	4
§ 528 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009	6
§ 529 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar	7
§ 530 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag.....	9
§ 531 Information om planerade upphandlingar av ramavtal 2009..	10

Tid Kl. 14.00-15.20
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande
Martin Johansson (S) ordförande
K Lennart Andersson (S) ersättare för Anita Bdioui (S)
Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga
Stefan Söderlund kommundirektör
Eric Carlsson ekonomidirektör
Johan Forssell kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 526-531

Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare.

Det noteras att dagordningens ärende två ”*Information om kultur- och teaterhus*” utgår och att informationen i stället lämnas av kommundirektören under ärendet ”*Information om arenor för idrott och kultur*”.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 133/06 821

§ 526 Information om arenor för idrott och kultur

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Överläggning

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om pågående arbete avseende

- Kulturhus, där det nu pågår ett arbete med inriktning att ett förslag ska kunna presenteras för kommunfullmäktige 2009-03-30
- Äventyrsbadet, där en utredning beträffande kostnadsökningen avses överlämnad till finansutskottet i närtid
- Evenemangsarenan, där en utredning kring olika handlingsalternativ pågår. Avsikten är att den ska presenteras för finansutskottet vid sammanträdet 2009-01-27.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 323/07 040

§ 527 Information om översyn att renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken AB, MRP uppdrag 52

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen att kommundirektören arbetar vidare med uppdraget i finansutskottets beslut 2008-12-16 § 512 enligt nedanstående redogörelse.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade 2008-12-16 § 512 att uppdra åt kommundirektören att se över penningströmmarna inom koncernen Sundsvalls kommun i sin helhet.

Finansutskottets uppdrag föranleddes av kommunstyrelsekontorets muntliga redovisning vid sammanträdet över svårigheten att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag i MRP 2008-2010 Renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken AB – MRP 52 samt diskussion om effektiviseringskravet mot Stadsbacken och nya regler för ränteavdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i MRP 2009-2011 om effektiviseringsåtgärder på 10 Mkr inom Stadsbacken AB påverkar också penningströmmarna och föreslås därför ingå i översynen vilket innebär ändring av tidigare beslut att frågan skulle hanteras vid upprättande av nya ägardirektiv. I ett separat ärende redovisas förslag på hantering av nya regler för rättigheter att göra avdrag för räntekostnader som betalas till kommunen. De ekonomiska konsekvenserna av det beslutet förslås också ingå i översynen.

Sammantaget resulterade detta i att finansutskottet 2008-12-16 beslutade om uppdraget till kommundirektören att se över penningströmmarna i sin helhet.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 512
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-13

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

| Dnr ~~323/07-040~~ 58/09 012/CÖ

§ 528 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Kommundirektionen har under 2008 arbetat med att finna former för sitt arbete. Inom ramen för detta har ett arbete initierats med att ta fram en verksamhetsplan för kommundirektionen.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund redogör för arbetet med förslag till kommundirektionens verksamhetsplan, ett arbete som utgår ifrån fastställd mål och resursplan (MRP). Målsättningen är att ett förslag ska kunna presenteras för kommunstyrelsen 2009-01-26.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

| Dnr ~~323/07-040-476/08 045~~ /CÖ

§ 529 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bevilja kommunal borgen för extern refinansiering av Stadsbacken AB med högst 580 Mkr,
- att** ovanstående borgensåtagande beviljas med undantag från regler i gällande finanspolicy,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i finanspolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar,
- att** internbanken bemyndigas införa borgensavgift och låneramsavgifter motsvarande internbanksmarginalen för det lån som ska finansieras externt.

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2008-12-10 om ny lag om ränteavdragsbegränsningar i enlighet med proposition 2008/09:65. Från och med 2009 ska avdrag inte medges för räntor på skulder som kommunägda moderbolag har till sina ägarkommuner för köp av aktier.

Förslaget innebär begränsningar för kommunala moderbolag i rätten att göra avdrag för räntekostnader som betalas till kommunen. Utifrån lagförslaget måste de kommunala moderbolag som har lånat av sin kommun för att förvärva aktier refinansiera moderbolaget, dvs. vidta åtgärder för att ersätta de interna lånen med externa lån.

Följder av förslaget blir också att revidering måste göras av gällande finanspolicy samt att internbanken bemyndigas att införa avgifter för borgensåtagande samt låneramar på koncernens övriga lån.

Överläggning

Ekonomidirektör Eric Carlsson redogör för de kontakter som tagits med Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Flera kommuner med

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

samma problematik har utrett frågan, det har visat sig att det i praktiken inte finns något alternativ till den föreslagna lösningen.

Martin Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C) samt Lars Persson (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens behandling.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 511
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-13

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 35/09 045

§ 530 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag,

att antagna låneramar börjar gälla från och med 2009-01-13.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till låneramar för Sundsvalls kommuns bolag. Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin kort- och långfristiga upplåning.

Genom att besluta om låneramar för respektive bolag skapas en enklare och effektivare låneadministration. Istället för att varje bolags upplåning ska vara ett separat ärende i finansutskottet.

Alla bolag har lämnat en låneramsansökan för 2009 till internbanken. De bolag som vill öka upplåningen har specificerat ändamålet för nyupplåningen. Samtliga underlag finns hos internbanken.

Överläggning

Före ärendets behandling informeras om att ett tryckfel finns i underlagets sida 2, där det anges att Sundsvall Parkera AB ansöker om lån på 5 miljoner kronor. Rätt uppgift ska vara 1,3 miljoner kronor. På sidan 3 finns texten ”Följande bolag ansöker ej om någon låneram för 2008”, rätt årtal ska vara 2009.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-05

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 36/09 050

§ 531 Information om planerade upphandlingar av ramavtal 2009

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

att meddela inköpsenheten att utskottet vill ta del av underlaget inför följande upphandlingar:
IT-produkter; mark o anläggningsarbeten-mindre; elarbeten MSVAB; byggnadsmaterial; sand & grusmaterial; resor, tåg & flyg; golvarbeten; VS-arbeten; betongrörprodukter; byggnadsarbeten; SFI.

Bakgrund

Enligt finansutskottets beslut 2004-11-16, § 297 om utökad delegation för upphandlingsbeslut av ramavtal, ska upphandlingsenheten informera finansutskottet om upphandlingar som bedöms bli kontroversiella eller i övrigt är av speciellt intresse innan beslut fattas, samt att finansutskottet ska informera upphandlingsenheten om vilka upphandlingar man önskar få ta del av innan handlingar sänds ut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilaga 2008-12-29

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------