

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 588 Genomförande- och finansieringsavtal projekt E4 Sundsvall ..	3
§ 589 Renovering av bandybanan på Gärdehovs idrottsanläggning...	4
§ 590 Nytt golv och ny elanläggning i Sporthallens A-del.....	5
§ 591 Mål och resursplan 2010-2012, reviderad tidplan för fastställande.....	6
§ 592 Mål och resursplan 2010-2012, redovisning av uppdaterade ekonomiska förutsättningar.....	7
§ 593 Uppföljning av 2008 års projekt inom näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism	8
§ 594 Utredning av konsekvenser av eventuell nedläggning av skolor – begäran om internlån.....	9
§ 595 Återstående anslag 2008 till Föreningen Norra Berget – användande till lekpark	10
§ 596 Årsredovisning för insamlingsstiftelse Sundsvall naturskyddsfond 2008.....	11
§ 597 Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Scenkonstbolaget AB	12
§ 598 Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för Svenska Kommun Försäkrings AB	13
§ 599 Yttrande över remissen Återkrav inom välfärdssystemen (SOU 2009:6)	14
§ 600 Yttrande över museiutredningen (SOU 2009:15).....	15

Tid Kl. 14.00 – 15.15
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
Martin Johansson (S) v ordförande
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
Paul Sjölander proj.ledare E4 Sundsvall § 588
Gunn Tjernblom ekonom §§ 589 - 592
Ulla Näsman dir. för Kultur & Fritid § 589
Hans Brynielsson (KD) partigruppsordförande §§ 591 - 592
Johnny Skalin (SD) partigruppsordförande §§ 591 - 592
Maud Viklander controler §§ 591 - 592

Protokollet omfattar §§ 588-600

Det noteras att *Mål och resursplan 2010-2012, redovisning av uppdaterade ekonomiska förutsättningar* läggs till som nummer 4A på ärendelistan.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare.

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

Dnr 55/01 311

§ 588 Genomförande- och finansieringsavtal projekt E4 Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till Genomförande- och finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall.

Bakgrund

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges tidigare beslut har förhandlingar genomförts med Vägverket i syfte att avtalsmässigt reglera Sundsvalls kommuns medfinansiering i genomförandet E4 Sundsvall. Föreliggande avtalsförslag innebär i korthet följande;

- att projektet E4 Sundsvall ska byggstartas sommaren 2010,
- att kommunens medfinansiering på 125 miljoner kronor baserat på de nyttor som uppstår på grund av alternativ användning ska erläggas år 2010,
- att resterande 125 miljoner kronor motsvarar kostnader för åtgärder på tre delar av befintlig E4 samt E14/Björneborgsgatan. Dessa delar ska utföras och bekostas av Sundsvalls kommun senast inom tre år efter det att ny E4 tagits i bruk (E14/Björneborgsgatan tidigarelägges i Vägverkets regi). Dessa vägvsnitt kommer därvid att överföras i kommunal ägo, samt
- att Vägverket är fortsatt väghållare för vägvsnittet befintlig E4 Myre – Stockvik.

Beslutsunderlag

- Bildspel ”Arbetet inför ”Genomförande- och finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall””
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14
- Genomförande- och finansieringsavtal för Projekt E4 Sundsvall
- Projektbeskrivning E4 Sundsvall, mars 2009
- Vägtull för att delfinansiera bro över Sundsvallsfjärden

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

Dnr 178/09 826

§ 589 Renovering av bandybanan på Gärdehovs idrottsanläggning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för kompletterande utredningar avseende möjligheter till samverkan med andra befintliga anläggningar m fl möjligheter att långsiktigt lösa problemen.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Sundsvall Arena AB renoverar bandybanan på Gärdehovs idrottsanläggning, och att frågan om den ökade driftskostnaden på ca 1-1,5 Mkr inarbetas i partiernas förslag till MRP 2010-2012.

Kontoret anser att frågan om ny bandyanläggning i Selånger eller på annan plats ska hänskjutas till prioritering bland övriga större investeringar i Mål och resursplan 2010-2012.

Överläggning

Martin Johansson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsekontoret för kompletterande utredningar avseende möjligheter till samverkan med andra befintliga anläggningar m fl möjligheter att långsiktigt lösa problemen.

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) meddelar att de återkommer med ställningstagande i ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-16
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-04-16
- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-02-24
- Kostnader/intäkter för bandyplanen 2007-05-01 – 2008-04-30
- Gemensam skrivelse från Långfärdsskridsko, Sundsvall Selånger SK Bandy och Sundsvalls Skridskoklubb, 2008-11-19

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

Dnr 254/09 821

§ 590 Nytt golv och ny elanläggning i Sporthallens A-del

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande
- att** inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj ska handlingarna kompletteras med underlag angående uppgift om den ökade kostnad som beräknas belasta kommunens budget utifrån de föreslagna åtgärderna

Bakgrund

Sundsvall Arena AB har genom Stadsbacken AB ansökt om kommunal finansiering av olika åtgärder i Sporthallen, Sundsvall. Kostnaden för dessa bedöms till 10 miljoner kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska handlingarna kompletteras med uppgifter som gör det möjligt att beräkna den ökade driftskostnaden som kommer att belasta kommunens budget.

Överläggning

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-28
- Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2009-04-26
- Sundsvall Arena AB:s styrelsemötesprotokoll 2009-04-26
- Kostnadsbedömning för åtgärdande av golv i Sporthallens A-hall, Totalprojekt Norr AB 2009-04-16
- Kostnadsbedömning för Sporthallen Sundsvall Elanläggning, Totalprojekt Norr AB 2009-04-27
- Stadsbacken AB:s styrelsemötesprotokoll 2009-04-28

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

Dnr 240/09 041

§ 591 Mål och resursplan 2010-2012, reviderad tidplan för fastställande

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastställa reviderad tidplan för arbetsprocessen med att ta fram Mål och resursplan för 2010-2012 enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-20 med bilaga,
- att** beslutet sker med stöd av den delegation som kommunstyrelsen 2009-04-14 § 678 beslutade ge finansutskottet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-14 § 678 att dels föreslå kommunfullmäktige besluta att förslag till MRP 2010-2012 läggs fram vid september månads fullmäktigesammanträde och dels uppdra till kommunstyrelsekontoret att utifrån ovanstående ta fram ett förslag till tidplan för den fortsatta arbetsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade även att den nya tidplanen ska behandlas vid finansutskottets sammanträde 2009-04-28 samt att delegera till finansutskottet att fastställa tidplanen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. reviderad tidplan 2009-04-20

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

Dnr 257/09 041

§ 592 Mål och resursplan 2010-2012, redovisning av uppdaterade ekonomiska förutsättningar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Enligt vårpropositionen ska landets kommuner erhålla ytterligare statsbidrag 2010 och 2011. Sveriges Kommuner och Landsting har kommit med en ny prognos över skattekraftens utveckling som innebär en avsevärd sänkning i förhållande till tidigare prognoser.

Överläggning

Det underlag som nu finns tillgängligt innebär ett netto sparbehov på totalt 400 miljoner kronor under åren 2009 – 2012. Vid nästa sammanträde med Finansutskottet är avsikten att lämna en rapport över vilka åtgärder som kan vidtas i det korta perspektivet.

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

Dnr 245/09 140

§ 593 Uppföljning av 2008 års projekt inom näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna projektuppföljningen.

Bakgrund

Dåvarande utvecklingsutskottet beslutade 2004-03-30 att alla projekt som belastar anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism ska följas upp årligen. De projekt som redovisas nedan är bland annat Destination Sundsvall, Företagsamma Sundsvall, Sundsvallsregionen, Inflyttningsservice och stöd till Ung Företagsamhet. Vissa av projekten som belastar anslaget är driftsbidrag till turistbyrån och Mitt Sverige Turism och dessa finns beskrivna i korthet under rubriken annan verksamhet. De största projekten Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park redovisas separat i ett annat ärende enligt egen redovisningsordning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-06 inkl. bilagor

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

Dnr 237/09 045

§ 594 Utredning av konsekvenser av eventuell nedläggning av skolor – begäran om internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avslå fastighetsnämndens ansökan om internlån om 800 tkr för utredningar av konsekvenser av eventuella skolnedläggningar.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har 2009-03-26 beslutat att uppta internlån om 800 tkr för utredningar av konsekvenser vid eventuella skolnedläggningar. Fastighetsnämnden motiv till finansiering med internlån är att i det fall utredningarna leder till ombyggnadsprojekt, kommer dessa att bära utredningskostnaderna. I de fall utredningarna inte leder till ombyggnadsprojekt, kommer kostnaderna att bäras av beställande förvaltning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
- Fastighetsnämndens protokoll 2009-03-26 § 26

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

Dnr 259/09 040

§ 595 Återstående anslag 2008 till Föreningen Norra Berget – användande till lekpark

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att det återstående anslaget till föreningen Norra Berget för verksamheten 2008 på 200 tkr, överförs till fastighetsnämnden utemiljö att användas för att förnya och utveckla lekparken på Norra Berget.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 § 304 att anvisa kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra Berget under 2008. Av dessa medel utbetalades 1 600 tkr till föreningen Norra Berget och resterande 200 tkr finns kvar i kommunen.

Föreningen Norra Berget har i samråd med fastighetskontoret utemiljö undersökt möjligheten att förnya och utveckla lekparken på Norra Berget. Ambitionen är att lekparken ska vara anpassad så att den också är tillgänglig för barn med funktionshinder. Fastighetskontoret har upprättat en kalkyl över vad en upprustning av lekparken skulle kosta. En grov uppskattning visar en total kostnad på ca 1,2 mkr. Upprustningen kan ske i etapper i takt med att projektet kan finansieras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08

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

Dnr 260/09 042

§ 596 Årsredovisning för insamlingsstiftelse Sundsvall naturskyddsfond 2008

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2008, för insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2008.

Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upprättas och skrivas under av förvaltaren.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
- Årsredovisning 2008 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

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

Dnr 244/09 107

§ 597 Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Scenkonstbolaget AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna handling benämnd direktiv – bolagsstämma i Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag, 29 april 2009, enligt kommunstyrelsekontorets e-postmeddelande 2009-04-24, såsom direktiv till ombud inför bolagsstämman i Scenkonstbolaget den 29 april 2009.

Bakgrund

Den 26 november 2007 beslutade kommunfullmäktige att bilda Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag. Tillsammans med Landstinget Västernorrland äger Sundsvalls kommun bolaget, varvid Sundsvalls kommun tillskjutit 40 % av aktiekapitalet och Landstinget Västernorrland resterande andel.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets e-postmeddelande 2009-04-24 inkl bilaga
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14
- Direktiv – Bolagsstämma i Scenkonst i Västernorrland AB 29 april 2009
- Scenkonst i Västernorrland AB:s skrivelse 2009-02-26

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

Dnr 44/09 048

§ 598 Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för Svenska Kommun Försäkrings AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa bifogat förslag till reviderad bolagsordning, daterad 2009-03-06,

att fastställa bifogat förslag till reviderat aktieägaravtal, daterat 2008-11-27.

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB (i fortsättningen SKFAB) bildades 2003 och ägs idag av tio kommuner (Gävle, Sundvall, Kiruna, Trondheim, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå).

Bolagsordningen och aktieägaravtalet har reviderats på så sätt att de gjorts tydligare och anpassats efter dagens verksamhet. Innan SKFAB:s bolagsstämma den 29 maj 2009 ska beslut fattas av respektive delägar-kommuns fullmäktigeförsamlingar om den reviderade bolagsordningen och aktieägaravtalet. Vid nämnda bolagsstämma kommer därefter frågan om antagande av den reviderade bolagsordningen och aktieägaravtalet att behandlas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-08
- SKFAB:s PM 2009-03-19
- Bolagsordning för SKFAB 2009-03-06
- Aktieägaravtal för aktieägare i SKFAB 2008-11-27
- Aktieägaravtal mellan aktieägare i SKFAB

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

Dnr 123/09 047

§ 599 Yttrande över remissen Återkrav inom välfärdssystemen (SOU 2009:6)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17.

Bakgrund

Finansdepartementet har för eventuellt yttrande översänt utredningen ”Återkrav inom välfärdssystemen – förslag till lagstiftning”. Utredningen föreslår att det införs en generell återkravslag, som ska gälla för i princip alla förmåner som ingår i det svenska välfärdssystemet. I huvudsak innebär den nya lagen en samordning och modernisering av gällande bestämmelser. Bland annat föreslås vissa ändringar beträffande förutsättningarna för eftergift och avräkning av återkrav vid senarelagda utbetalningar. Genom lagen införs också möjlighet till återkrav av vissa förmåner som med nuvarande lagstiftning inte kan återkrävas.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-16
- Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2009-04-17
- Socialtjänstens förslag till yttrande 2009-04-17

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

Dnr 139/09 875

§ 600 Yttrande över museiutredningen (SOU 2009:15)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till Kulturdepartementet avge kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2009-04-17.

Bakgrund

Kulturdepartementet har för eventuellt yttrande översänt utredningen "Kraftsamling – museisamverkan ger resultat". Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17
- Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2009-04-17

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