

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 139 Delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen.....	3
§ 140 Information om kommunala utjämningsreserver.....	5
§ 141 Slutredovisning av MRP - uppdrag per 2012-08-21.....	6
§ 142 Information från Stadsbacken AB rörande utbyggnad av VA- nätet på Alnön och i Njurunda.....	7
§ 143 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2013 (årsbudget 2013).....	8
§ 144 Finansiell rapport januari — augusti 2012.....	10

Tid	Kl. 14.00-14.30		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Magnus Sjödin (M)	ordförande	
	Annelie Luthman (FP)	vice ordförande	
	Habib Effati (M)	ersättare	
	MariAnne Andersson (MP)		
	Peder Björk (S)		
	Bodil Hansson (S)		
	Claes Stockhaus (V)		
Övriga	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Johanna Kangas	kommunsekreterare	
	Björn Magnusson	controller	§§ 139-141
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 139-143

Protokollet omfattar §§ 139-144

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Johanna Kangas
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Justering

Dagens protokoll justeras av Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare.

Samtliga paragrafer i protokollet justeras omedelbart.

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2012-00557

§ 139 Delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och koncernen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** uppdra åt koncernstaben att återkomma med en analys av service och tekniks sammanställning av vilka åtgärder som de ser nödvändiga för att öka takten i genomförandet av investeringsbudgeten, samt
- att** i övrigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 2012. Resultatet uppgår till 332,6 mnkr för kommunen vilket är 87,6 mnkr bättre än resultatet för samma period 2011. Resultatprognosen för 2012 uppgår till 179,1 mnkr.

Överläggning och beslutsgång

Annelie Luthman (FP) yrkar att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt den första att-satsen i koncernstabens förslag, och att ärendet i övrigt skickas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) framför att (S) och (V) inte deltar i beslutet avseende den första att-satsen, om det är så att utskottet idag beslutar enligt koncernstabens förslag till att-sats ett.

Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) instämmer i Annelie Luthmans (FP) yrkande avseende övriga att-satser, och framför att de återkommer med ställningstagande om dessa i kommunstyrelsen.

Ordföranden frågar om utskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) yrkande och finner att så är fallet.

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Deltagande i beslut

Bodil Hansson (S), Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) avstår från att delta i beslutet avseende ärendets första att-sats. De motiverar detta med att de inte haft möjlighet att sätta sig in i beslutsunderlaget då det inte lämnats ut till dem förrän strax innan finans- och näringslivsutskottets sammanträde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-09-21, *delades ut innan sammanträdet*
- Koncernstaben, Delårsrapport januari-augusti 2012, prognos för 2012, Sundsvalls kommun, *delades ut innan sammanträdet*
- Koncernstaben (service och teknik), rapport "Investeringstakt", *delades ut innan sammanträdet*

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2012-00712

§ 140 Information om kommunala utjämningsreserver

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

En proposition har kommit rörande kommunala utjämningsreserver. Tanken är att kommuner ska kunna jämna ut sitt resultat över en konjunkturcykel.

Ekonomidirektör Jonas Borg informerar om vad propositionens förslag innebär för kommunen. Jonas Borg återkommer till finans- och näringslivsutskottet med en begäran om uppdrag att arbeta med frågan.

Underlag

- Power Point presentation, ”Kommunala utjämningsreserver”, 2012-09-24

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2012-00651

§ 141 Slutredovisning av MRP - uppdrag per 2012-08-21

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen av följande MRP-uppdrag:

- MRP-uppdrag V&O 4, 2011- Parboendegaranti
- MRP-uppdrag V&O 20, 2011 – Förstärkning av överförmyndarnämndens budget
- MRP-uppdrag SAM 6b, 2011/ N&A 4, 2011 – Landsbygdsutveckling/ Kommunodelsyftet
Deluppdrag ”årlig utvecklingspott för landsbygdsutveckling”
- MRP-uppdrag N&A 2a, 2011 - Näringslivsutveckling / rekrytering näringslivschef
- MRP-uppdrag N&A 16, 2011 - Inrätta företagshandläggare för bättre företagservice
- MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2011 - Mer optimerad och effektiviserad lokalanvändning
- MRP-uppdrag LED/VHT 20a, 2011 - Långsiktig strategi för investeringsbudget
- MRP-uppdrag LED/VHT 20b, 2011- Förslag på investeringsbudget 2012-15 + mot 2021, samt

att förklara de ovanstående uppdragen avslutade.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt ett antal uppdrag som nämnderna har slutredovisat sedan april 2012 för kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelser, 2012-09-12, 2012-07-13, 2012-08-02 (3 st), 2012-06-18, 2012-07-16, 2012-06-20
- Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, §§ 175-181

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-KS-2012-00635

§ 142 Information från Stadsbacken AB rörande utbyggnad av VA-nätet på Alnö och i Njurunda

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppmana Sundsvall Vatten AB att med kraft styra investeringen för att om möjligt genomföra den till ett lägre belopp än nu beräknat,
- att** uppdra åt Sundsvall Vatten att fortlöpande, bland annat i delårsrapporter och årsredovisningar, redovisa investeringens fortsatta framdrift och även lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige efter genomförandet, samt
- att** i övrigt lägga informationen till handlingarna

Bakgrund

Sundsvall Vatten AB (SVAB) har i en skrivelse till Stadsbacken AB (SBAB) informerat om pågående investeringsprojekt på Alnö. SBAB har vid styrelsemöte 5 september 2012 behandlat ärendet och lämnat den vidare till kommunen.

Investeringsprojektet beräknades inledningsvis, i 2009 års prisnivå, uppgå till 250 mnkr men efterhand har slutkostnadskalkylen ökat. Med hänsyn taget till vad som redovisas ovan uppgår slutkostnadskalkylen nu till 420 mnkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-09-17
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-09-05, § 87
- Stadsbackens skrivelse, 2012-08-28
- Sundsvall Vatten AB:s skrivelse 2012-07-19
- Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2012-04-27, och 2012-05-22
- PWC:s promemoria, april 2012
- MittSverige Vatten, Beslut- och informationsgång i Sundsvall Vatten AB

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2012-00710

§ 143 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2013 (årsbudget 2013)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2013 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2012-09-24, samt
- att** uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsmål och indikatorer utifrån de processmål som fastställts i MRP 2013-2016.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2013 – 1 år (Årsbudget 2013).

Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna samt processmål för varje huvud- och stödprocess enligt kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2012 § 130 om Mål och resursplan för 2013-2014 med plan för 2015-2016.

Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsuppräknningar.

Överläggning och beslutsgång

Annelie Luthman (FP) yrkar att utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag till beslut.

Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) framför att (S) och (V) inte deltar i beslutet, och framför att de återkommer med ställningstagande i kommunstyrelsen.

Ordföranden frågar om utskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) yrkande och finner att så är fallet.

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Deltagande i beslut

Bodil Hansson (S), Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) avstår från att delta i beslutet. De framför att de inte haft möjlighet att sätta sig in i beslutsunderlaget, då det inte lämnats ut till dem förrän strax innan finans- och näringslivsutskottets sammanträde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-09-24 inkl bilagorna: Driftbudgetramar 2013 och Investeringsramar 2013, daterade 2012-09-24, *delades ut innan sammanträdet*
- Tidsplan hösten 2012 för kvitteringsprocessen, reviderad 2012-08-21, ingår i kommunstyrelsens beslut 2012-09-03 § 172, *delades ut innan sammanträdet*

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KS-2012-00648

§ 144 Finansiell rapport januari — augusti 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Bakgrund

Koncernstabens finansiella rapport per 2012-08-31 visar att uppsatta mål uppfylls väl och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs.

En utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad under andra kvartalet varit lägre än normportföljens räntekostnad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-09-17
 - Koncernstaben, Finansiell rapport, augusti 2012
-

Ordförandens sign	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-------------------	----------------------	----------------------	--------------------