

## Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
Dagordning .....	3
§ 145 Information om Södra Bergets slalombacke, överföring av anläggning till föreningsdrift .....	4
§ 146 Månadsrapport september 2012.....	5
§ 147 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar .....	7
§ 148 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2012.....	8
§ 149 Avtal om annan ersättning avseende Skönsmon 2:101.....	9
§ 150 Sundsvall Oljehamn AB – revidering av uppdrags- och nyttjanderättsavtal .....	10
§ 151 Att mötas på nya sätt – utveckling av lokaler teknikstöd, utbildning och support – ansökan om internlån.....	11
§ 152 Slutredovisning av byggprojekt, 2012-02.....	12
§ 153 Yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands utkast till krisledningsplan och program för räddningstjänst.....	13
§ 154 Övrig fråga.....	14

Tid	Kl. 14.00 – 15.45	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	Magnus Sjödin (M) Lars Persson (FP) Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Peder Björk (S) Bodil Hansson (S) Kim G Ottosson (V)	ordförande ersättare för Annelie Luthman (FP)     ersättare för Claes Stockhaus (V)
Övriga	Stefan Söderlund Jonas Borg Christel Öhgren Lars-Erik Återgård Leif Rönmark Lennart Andersson Maud Viklander Niklas Ödlund	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare idrotts- och fritidschef § 145 ekonom § 145 stabschef § 147 controller § 147 ekonom § 147

Protokollet omfattar §§ 145 – 154

Justeras

Magnus Sjödin  
Ordförande

Christel Öhgren  
Sekreterare

Peder Björk  
Justerare

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

## Justering

Till justerare utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare.

-----

---

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

## Dagordning

Det noteras att en övrig fråga läggs till på ärendelistan.

-----

---

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

KS-2012-00716

## § 145 Information om Södra Bergets slalombacke, överföring av anläggning till föreningsdrift

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Kultur- och fritidsnämnden har vid några tillfällen gett sin förvaltning i uppdrag att sälja/lämna över anläggningar till föreningslivet. En av de anläggningar som varit uppe för diskussion är Södra Bergets slalombacke. Det driftsavtal som är tecknat med föreningen, Sundsvalls Slalomklubb, upphörde den 1 juli i år. Förhandlingar om ett övertagande har pågått sedan hösten 2011.

-----

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

KS-2012-00265

## § 146 Månadsrapport september 2012

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna månadsrapporten för september 2012,
- att** socialnämnden lämnar en redovisning över det åtgärdsprogram som vidtagits för att komma tillrätta med nämndens underskott till finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 20 november 2012, samt
- att** socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.

### **Bakgrund**

Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för september 2012. Resultatet till och med september uppgår till 334,1 mkr vilket är 1,5 mkr bättre än delårsrapporten i augusti och 127,5 mkr bättre än resultatet till och med september 2011. Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på 127,4 mkr vilket är 84,5 mkr bättre än det budgeterade resultatet.

### **Överläggning och beslutsgång**

Lars Persson (FP) yrkar att socialnämnden lämnar en redovisning över det åtgärdsprogram som vidtagits för att komma tillrätta med nämndens underskott till finans- och näringslivsutskottets kommande sammanträde den 20 november.

Peder Björk (S) yrkar att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.

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

Ordföranden konstaterar att det, förutom koncernstabens förslag, finns två tilläggsyrkanden. Han ställer förslagen under proposition och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag samt Lars Perssons (FP) och Peder Björks (S) tilläggsyrkanden.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2012-10-10
- Månadsrapport september 2012

-----

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

KS-2012-00724

## § 147 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar med följande punkter utifrån genomförd riskbedömning som underlag:

- Process för riskhantering fastställd av nämnderna (nr 1)
- Verksamhetsplaner (nr 2)
- MRP (nr 9)
- Beredningsprocessen (nr 10)

### **Bakgrund**

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

I kommunens reglemente för intern kontroll anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att tillse att organisationens struktur/system är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas inom kommunen. Ansvaret har sin grund i kommunallagens krav.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagorna 1-2, 2012-10-05

-----

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



KS-2012-00649

## § 148 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2012

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **Bakgrund**

Donationsmedlens avkastning den 31 augusti uppgår till 3,9 % och portföljens marknadsvärde var 146,1 mnkr. Portföljens avkastning den 31 augusti överstiger index med 0,7 %. Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 2,3 % per år, vilket är lägre än målsättningen på 3,5 %. Vid årsskiftet 2011/2012 var motsvarande siffra 1,3 %.

Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2012-10-15

-----

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

KS-2012-00741

## § 149 Avtal om annan ersättning avseende Skönsmon 2:101

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att teckna avtal med Trafikverket om annan ersättning med 1 211 300 kronor för förlorade tomträttsavgälder för fastigheten Skönsmon 2:101, samt
- att** engångsersättningen på 1 211 300 kronor tillfaller stadsbyggnadsnämnden.

### **Bakgrund**

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tecknar avtal med Trafikverket om annan ersättning med 1 211 300 kronor p.g.a. att kommunens fastighet Skönsmon 2:101 tas i anspråk i E4-projektet. Fastigheten, som är belägen intill oljehamnen på Skönsmon, har varit upplåten med tomträtt. Kommunen har tidigare förvärvat tomträtten och fått ersättning för detta av Trafikverket.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2012-10-03
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-09-26, § 139
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-08-14
- Förslag till avtal om annan ersättning

-----

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

KS-2012-00201

## § 150 Sundsvall Oljehamn AB – revidering av uppdrags- och nyttjanderättsavtal

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** ingå tilläggsavtal till uppdrags- och nyttjanderättsavtal daterat 2008-01-01 med Sundsvall Oljehamn AB enligt koncernstabens förslag.

### **Bakgrund**

Genom att E4 kommer att få en ny sträckning invid oljehamnen har Sundsvall Oljehamn AB uppmärksammat kommunen på att det området till uppdrags- och nyttjanderättsavtalet daterat 2008-01-01, bör ändras. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en karta med den nya gränsen för det område som Sundsvall Oljehamn AB avser att utnyttja enligt avtal med kommunen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28
- Uppdrags- och nyttjanderättsavtal inkl. bilagorna 1-2, 2008-01-01
- Tilläggsavtal till uppdrags- och nyttjanderättsavtalet inkl. bilagorna 1a-1b

-----

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

KS-2012-00747

## § 151 Att mötas på nya sätt – utveckling av lokaler teknikstöd, utbildning och support – ansökan om internlån

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** bevilja kommunstyrelsen, service och teknik, ett internlån på 1,5 mnkr för att upprusta mötesrummen i kommunhuset, samt

**att** internlånet finansieras från internlåneramen 2013.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-18, § 206 att upprusta mötesrummen i kommunhuset. Vidare beslutade kommunstyrelsen att upprustningen ska finansieras via en motsvarande höjning av serviceavgiften till de hyresgäster som finns i kommunhuset.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2012-10-04
- Kommunstyrelsens protokoll, 2011-04-18, § 206
- Koncernstabens skrivelse, 2011-03-21

-----

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

KS-2012-00719

## § 152 Slutredovisning av byggprojekt, 2012-02

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna slutredovisning av byggprojekt enligt bilagorna 1-3,
- att** överskottet om 732 341 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, samt
- att** underskottet om 178 359 kronor får ianspråk tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget för verksamhetsanpassningar.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har sammanställt en slutredovisning av elva genomförda byggprojekt.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagorna 1-3, 2012-09-27
- 

---

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

KS-2012-00660

## § 153 Yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands utkast till krisledningsplan och program för räddningstjänst

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** Sundsvalls kommun inte har några synpunkter på Länsstyrelsen Västernorrlands utkast, daterat 2012-08-23, till Krisledningsplan och program för räddningstjänst.

### **Bakgrund**

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till krisledningsplan och program för räddningstjänst. Krisledningsplanen gäller för Länsstyrelsen i Västernorrland. Länsstyrelsen har gett Sundsvalls kommun möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan den fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2012-09-25
  - Länsstyrelsen Västernorrlands remisskrivelse, 2012-08-23
  - Krisledningsplan och program för räddningstjänst, utkast 2012-08-23
- 

---

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

### § 154 Övrig fråga

Bodil Hansson (S) frågar när Landstinget Västernorrlands remiss om att hos regeringen ansöka om att överta det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrland ska behandlas politiskt.

Ordföranden meddelar att ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november.

-----

---

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