

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 83 Diskussion om det regionala utvecklingsansvaret	4
§ 84 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation.....	5
§ 85 Delårsrapport januari-april 2013 för Sundsvalls kommun och kommunkoncern	6
§ 86 Mål och resursplan 2014 med plan för 2015-2016	7
§ 87 Delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen.....	8
§ 88 Åtterrapporering av MRP-uppdrag som avslutats per 2013-04- 30.....	10
§ 89 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande av investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med plan för 2015-2021	11
§ 90 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster år 2012-2015	13
§ 91 Bokslut år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftelser	14
§ 92 Delegering av remissyttrande för kommande mål 2 program inom strukturfonderna för konkurrens och sysselsättning	15
§ 93 Inköp av möbler och inventarier till Hellbergsskolan – ansökan om internlån	16
§ 94 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet för styrelsen	17
§ 95 Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond	18
§ 96 Investering i Sundsvall logistikpark med tillhörande containerhamn.....	19
§ 97 Projekt Laddinfrastruktur efter Green Highway	21

Tid	Kl. 14.00–17.15		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Jörgen Berglund (M)	ordförande	
Ledamöter	Annelie Luthman (FP)	vice ordförande	
	Else Ammor (M)		
	MariAnne Andersson (MP)		
	Peder Björk (S)		
	Saknar ersättare (V)		
Tjänstgörande ersättare	Malin Larsson(S)	tjänstgör på vakant plats (S)	
Övriga tjänstemän	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Johanna Kangas	kommunsekreterare	
	Maud Viklander	controller	§ 86
	Kristin Eriksson	utvecklingschef	§ 83
	Camilla Röckner	ekonom	§ 85
	Lennart Andersson	stabschef	§ 87
	Karin Nyman	utredare	§ 87
	Niklas Ödlund	ekonom	§ 87
	Daniel Lundberg	direktör service och teknik	§ 87
	Eric Carlsson	ekonomichef service och teknik	§ 87
	Hans-Åke Oxelhöjd	fastighetsstrateg	§ 87
	Johan Klockar Öhrnell	utredare	§ 97
	Göran Hamlund	upphandlingschef Sundsvall Elnät	§ 97
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Linnéa Kjellman (C)	§§ 87-97	
Övriga inbjudna	Hans Hedlund (C)	ordförande i styrgruppen utvecklingsansvar Landstinget Västernorrland,	§ 83

Elisabeth Strömqvist (S)	oppositionsråd Landstinget Västernorrland,	§ 83
Christer Nylén	samordningsdirektör Landstinget Västernorrland	§ 83
Linnéa Kjellman (C)	representant för (C)	§§ 83-86
Hans Brynielsson (KD)	representant för (KD)	§§ 83-86
Martin Clausen (SD)	representant för (SD)	§§ 83-86
Ingrid Möller (MP)	förtroendevald i kommunfullmäktige	§§ 83-86

Protokollet omfattar §§ 83-97

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Peder Björk
Justerare

Johanna Kangas
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Peder Björk med Malin Larsson som ersättare.

KS-2013-00424

§ 83 Diskussion om det regionala utvecklingsansvaret

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen

Bakgrund

En väntad kommande ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, innebär att landstinget i Västernorrlands län ska ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

Finans- och näringslivsutskottet får information om Västernorrlands läns landstings förberedelser och tankar om organisering inför ett sådant eventuellt övertagande.

KS-2013-00021

§ 84 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det beslutade utskottet 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.

Överläggning

Socialnämndens ordförande Else Ammor (M) informerar om att en översyn pågår angående socialtjänstens vikariekostnader.

KS-2013-00258

§ 85 Delårsrapport januari-april 2013 för Sundsvalls kommun och koncernen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Finans- och näringslivsutskottet får information om innehållet i den delårsrapport för Sundsvalls kommun och koncernen som tagits fram av koncernstaben.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-21, *utdelad för påseende under sammanträdet, samt utskickad per e-post efter sammanträdet*
- Delårsrapport januari-april 2013, prognos för 2013, *utdelad för påseende under sammanträdet, samt utskickad per e-post efter sammanträdet*
- PowerPoint-presentation, *visad under sammanträdet och utskickad efter sammanträdet.*

KS-2013-00417

§ 86 Mål och resursplan 2014 med plan för 2015-2016

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om budgetmodellen 2+2 årsbudget. För perioden finns det en beslutad mål och resursplan (MRP) som omfattar budget för 2013-2014 med plan för 2015-2016.

Enligt budgetmodellen ska det endast göras en teknisk omräkning år 2 i budgetperioden. Exempel på sådan omräkning är uppdaterade skatteprognoser.

Överläggning och beslutsgång

Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet ska lämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Utskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) yrkande.

Beslutsunderlag

- PowerPoint-presentation, *utskickad per e-post*
- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-20, med bilaga 1, *utdelad vid sammanträdet*
- PowerPoint-presentation, *utdelad i pappersform vid sammanträdet*

KS-2013-00328

§ 87 Delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen,
- att** omformulera *mål 8* i enlighet med koncernstabens förslag, samt notera att ett första utfall på indikatorerna ska redovisas i samband med delårsrapport 2, 2013, samt
- att** att uppdra till koncernstaben att i samband med delårsrapport 2, återkomma med fördjupad redovisning för indikatorer till mål 9,11 som förefaller utvecklas i fel riktning.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** avsluta MRP-uppdrag LED 4, 2013 *Attraktiv arbetsgivare*, med hänvisning till att samtliga deluppdrag redan hanteras inom ramen för andra MRP-uppdrag,
- att** avsluta MRP-uppdrag SAM 5, 2012 *Gång och cykelvägar*, eftersom det ersatts av uppdrag SAM 2013:6 *Bättre och tillgängligare vägar*, som åvilar stadsbyggnadskontoret, samt
- att** avsluta MRP-uppdrag SAM 7e, 2012 *Satsning på biogasutveckling/miljötrafik deluppdrag medlemskap KOMPASS*.

Bakgrund

Delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen omfattar verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens övergripande verksamheter samt service och teknik.

Överläggning och beslutsgång

Ordföranden yrkar med instämmande av Annelie Luthman (FP) att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag, med ändringen att den tredje att-satsen i koncernstabens förslag byts ut till en att-sats med följande lydelse:

”att uppdra till koncernstaben att i samband med delårsrapport 2, återkomma med fördjupad redovisning för indikatorer till mål 9,11 som förefaller utvecklas i fel riktning.”

Finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt yrkandet från ordföranden och Annelie Luthman (FP).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-13
- Delårsrapport januari-april 2013, kommunstyrelse
- Intern kontrollplan, delrapport 1 a-c

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

KS-2013-00240

§ 88 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2013-04-30

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse 2013-05-06, samt

att förklara uppdragen avslutade.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat till och med april 2013 för kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2013-05-06
- Underlag för återrapportering av MRP-uppdragen, *tillgängliga för ledamöterna under sammanträdet*

KS-2012-00827

§ 89 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande av investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med plan för 2015-2021

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för åren 2013 och 2014 enligt förslag daterat 2013-05-06,
- att** anta preliminär plan för investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för verksamhetsåren 2015 till 2021 enligt förslag daterat 2013-05-06 och att finansiering av denna införs i kommande arbete med Mål- och resursplaner,
- att** för 2013-2014 finansiera en ökad investeringsvolym genom en ökad upplåning via kommunens internbank,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur en ökad nettolåneskuld till följd av en ökad investeringsvolym långsiktigt ska reduceras,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur en modell för ekonomisk kompensation till följd av en ökad investeringsvolym skall konstrueras,
- att** återta kommunfullmäktiges tidigare beslut om investeringsmedel för socialnämnden gällande Tivolivägen gruppboende (2011, 4,4 mnkr) och Vård och omsorgsboende (2011, 10 mnkr) och Serviceboende ospecificerat (2011, 5 mnkr),
- att** överföra ovan återtagna investeringsmedel om 19,4 mnkr ur investeringsbudget för år 2009-2012 till investeringar i Gruppboende LSS (9,4 mnkr) samt för Särskilt boende med färdigställande 2015 (10 mnkr), samt
- att** utöka projektbudget för ombyggnad av Bergsåkers skola med 11 mnkr utöver tidigare beslutade medel.

Bakgrund

Detta beslutsärende innefattar prioritering av åtgärder i investeringsbudget 2013 och 2014 samt en preliminär investeringsplan för åren 2015 till 2021 inom ramen för anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter och utveckling av Sundsvall.

Överläggning och beslutsgång

Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag förutom till den tredje att-satsen i förslaget ”att senarelägga investering av en ny arena för 250 mnkr på ’Bernerstomten’ för en byggstart under år 2016 istället för år 2015”, som hon yrkar ska strykas.

Peder Björk (S) instämmer i Annelie Luthmans (FP) yrkande.

Ordföranden konstaterar att utskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) och Peder Björks (S) yrkande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-06, med bilagor 1-2

KS-2013-00384

§ 90 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster år 2012-2015

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Göran Ohlsson, PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som auktoriserad revisor för de stiftelser som har tillgångar över 1,5 mnkr.

Bakgrund

För stiftelser med tillgångar som överstiger 1,5 mnkr de två senaste kalenderåren ska enligt Stiftelselagen även utses auktoriserad/godkänd revisor. Förtroendevalda revisorer för innevarande mandatperiod är sedan tidigare utsedda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behöver i egenskap av stiftelsernas förvaltare besluta om att utse auktoriserad revisor för de stiftelser som har tillgångar överstigande 1,5 mnkr (f n 14 st).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-08

KS-2013-00385

§ 91 Bokslut år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftelser

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga årsredovisningen år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftelser till handlingarna.

Bakgrund

Bokslut år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-03
- Sammanställning 2012 Sundsvalls kommuns Stiftelser

KS-2013-00366

§ 92 Delegering av remissyttrande för kommande mål 2 program inom strukturfonderna för konkurrens och sysselsättning

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att koncernstaben ska arbeta fram ett förslag till yttrande för behandling vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 25 juni.

Bakgrund

Sundsvalls kommun kommer att erbjudas att yttra sig över kommande mål 2 program för mellersta Norrland, som ska gälla 2014-2020. Vi vet redan nu att remissperioden kommer att vara den 30 juni till 15 augusti 2013. Under den perioden finns inga formella beslutsmöten i kommunen varför koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att avge kommunens remissyttrande.

Överläggning och beslutsgång

Ordföranden yrkar att finans- och näringslivsutskottet vid sammanträdet den 25 juni ska få ett förslag till yttrande för behandling.

Utskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-04-26

KS-2013-00388

§ 93 Inköp av möbler och inventarier till Hellbergsskolan – ansökan om internlån

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 2,5 mnkr för inköp av möbler och inventarier till Hellbergsskolan.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om ett internlån på 2,5 mnkr för inköp av möbler och inventarier till Hellbergsskolan.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2013-05-06

KS-2013-00365

§ 94 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2012, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Bakgrund

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-04-24
- Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse

KS-2013-00320

§ 95 Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-02
- Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond

KS-KS-2013-00341

§ 96 Investering i Sundsvall logistikpark med tillhörande containerhamn

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att ärendet ska föredras vid kommunstyrelsen sammanträde den 3 juni 2013.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna utredningen om en logistikpark med tillhörande containerhamn,

att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark med tillhörande containerhamn i enlighet med utredningens förslag,

att genomförandet villkoras med att berörda externa parter fattar nödvändiga beslut i enlighet med förslagen i utredningen ”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterad 2013-04-29, rubrik 1.2,

att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar maximalt 448 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur,

att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 mnkr i aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark AB för genomförande av investeringen i en logistikpark med tillhörande infrastruktur,

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta nytt förslag till ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB

att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan parterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest Products AB och uppdra till Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB att underteckna densamma,

- att** godkänna apportionering av mark och anläggningar till ett värde av 162 mnkr från Sundsvalls kommun till Sundsvalls Hamn AB i enlighet med utredningens förslag ”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterad 2013-04-29, rubrik 6.6, samt
- att** Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling av delårsrapporter och årsredovisning muntligen informerar kommunfullmäktige om projektets framskridande.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012 fick Sundsvall Logistikpark AB i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av området Tunadal – Korsta – Ortviken för en framtida logistikpark i Sundsvall. Enligt beslutet ska bolaget återkomma till kommunfullmäktige med beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande i frågan.

Överläggning och beslutsgång

Malin Larsson (S) yrkar att ärendet ska föredras vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.

Ordföranden konstaterar att utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag och Malin Larssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-07
- Sundsvall Logistikparks ”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark”, 2013-04-29
- Deloitte's Granskning av ”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark”, 2013-05-08
- Avsiktsförklaring, SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB, Sundsvalls Logistikpark AB
- Sundsvall Logistikparks sammanträdesprotokoll, 2013-04-29
- Sundsvall Logistikparks PM, 2013-04-29
- Stadsbacken ABs protokoll, 2013-05-06
- Stadsbacken ABs tjänsteskrivelse, 2013-05-02
- Stadsbacken ABs protokoll, 2013-05-14
- Stadsbacken ABs tjänsteskrivelse, 2013-05-08

KS-2013-00287

§ 97 Projekt Laddinfrastruktur efter Green Highway

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga kommunstyrelsen att träffa avtal med Sundsvall Elnät AB om att kommunen övertar laddinfrastrukturen i samband med projektets avslutande, om Sundsvall Elnät AB fattar beslut om att avyttra denna,
- att** avsätta maximalt 6 mnkr för ett eventuellt övertagande av laddinfrastruktur inom ramen för MRP SAM 7, 2012,
- att** kostnaden för ett eventuellt övertagande av laddinfrastrukturen ska motsvara nettokostnaden för investeringen för Sundsvall Elnät AB, maximalt 6 mnkr, samt
- att** driftskostnaderna för laddinfrastrukturen tas med i partiernas arbete med MRP 2015-2018.

Bakgrund

I mål- och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande biogasutveckling/miljötrafik (uppdrag SAM 7, 2012). Uppdraget omfattade ett flertal deluppdrag, varav ett syftade till att skapa en infrastruktur för och en användning av elfordon med tydlig koppling till kommunens engagemang i Green Highway. För uppdraget avdelades investeringsmedel om 14 mnkr under innevarande mandatperiod. Sundsvall Elnät AB avser nu att tillsammans med Jämtkraft AB och Mittuniversitetet söka medel från Energimyndighetens program "Demonstrationsprogram för elfordon" till ett projekt benämnt "Laddinfrastruktur efter Green Highway". Energimyndigheten har lämnat positivt förhandsbesked, där projektet redan är utpekad som ett prioriterat nationellt projekt.

Deltagande i beslut

Malin Larsson (S) och Peder Björk (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-04-19
- Jämtkraft ABs ansökan om projektstöd, 2013-05-14, med bilaga
