

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 128 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB	3
§ 129 Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun	4
§ 130 Finansiell rapport januari - augusti 2014	5
§ 131 Åtterrapporering av MRP-uppdrag som avslutats per 2014-08-31.....	6
§ 132 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016.....	7
§ 133 Revidering av ramavtal för exploatering av Norra Kajen.....	8
§ 134 Revidering av exploateringsavtal för Norra Kajen, DP1 (DP-376)	9
§ 135 Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, revidering	11
§ 136 Organisationsmodell för ett gemensamt servicecenter i Sundsvalls kommun.....	12

Tid	Kl. 14.00–15.15		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Jörgen Berglund (M) Lars Persson (FP) Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Kim G Ottosson (V)	ordförande ersätter Annelie Luthman (FP)	
Övriga	Stefan Söderlund Maud Viklander Christofer Nilsson Hans Wreber Camilla Röckner Peter Palmqvist Leif Rönmark Hans-Åke Oxelhöjd	kommundirektör controller kommunsekreterare kanslichef ekonom finanschef ekonom fastighetsstrateg	§ 128 § 129 § 130 § 131 § 134

Protokollet omfattar §§ 128–136

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Christofer Nilsson
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

Justering

Till justerare utses Peder Björk med Malin Larsson som ersättare.

KS-2014-00415

**§ 128 Information om utredningen av Sundsvalls
kommuns framtida engagemang i
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings
AB**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Sundsvall kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och att redovisning av ärendet ska ske löpande till finans- och näringslivsutskottet från och med sammanträdet den 2 september 2014.

Vid dagens sammanträde informerar kanslichefen Hans Wreber om hur utredningen fortgår.

KS-2014-00648

§ 129 Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari - augusti 2014 för kommunen och kommunkoncernen.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 168,2 mnkr för kommunen vilket är 75,3 mnkr sämre än resultatet för samma period 2013 (243,5 mnkr). Resultatprognosen för helåret 2014 uppgår till -3,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 46,2 mnkr mot budget.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-23
- Delårsrapport januari - augusti 2014 för Sundsvalls kommun
- Socialnämndens åtgärdsplan från delårsrapport 2, 2014
- Koncernstabens åtgärdsplan för att ge stöd åt socialförvaltningen

KS-2014-00612

§ 130 Finansiell rapport januari - augusti 2014

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Enligt tillämpningsanvisningarna till Sundsvalls kommuns finanspolicy ska koncernstaben framställa en finansiell rapport. Den finansiella rapporteringen ska ske i linje med övrig ekonomisk rapportering.

Koncernstabens finansiella rapport januari - augusti 2014 visar att hanteringen av fordringar och skulder skett inom ramen för Sundsvalls kommuns finanspolicy, med undantag av att det finansiella riskmålet för likviditetsreserven underskrids med 15 %.

En utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad under andra kvartalet har varit i nivå med normportföljens räntekostnad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-19
- Finansiell rapport januari - augusti 2014

KS-2014-00470

§ 131 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2014-08-31

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapportering av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse 2014-09-15,

att förklara uppdragen avslutade.

Bakgrund

I de beslutade mål och resursplanerna finns ett antal uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa återrapporteras tre gånger per år i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat tom augusti 2014 för kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-15
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-05-21, § 62
- Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, 2014-04-28
- Socialnämndens protokoll, 2014-01-29, § 12
- Förteckning av slutredovisade MRP-uppdrag

KS-2014-00683

§ 132 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan 2013–2014 med plan för 2015–2016.

Bakgrund

Redovisning av uppdrag i MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016, samt uppdragens status per 2014-08-31.

Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-22
- Förteckning av uppdrag i MRP 2014

KS-2014-00544

§ 133 Revidering av ramavtal för exploatering av Norra Kajen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till reviderat ramavtal daterat 2014-05-26, tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering AB samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna avtalet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 190 om ramavtal för exploatering av Norra Kajen. Sedan avtalen beslutades har förändringar skett i ägarstrukturen samt i andra avseenden som föranlett en revidering.

Revideringarna består till största del av anpassningen till att bolaget ägs till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande ändringar har också genomförts.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-12
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 97
- Nytt ramavtal, 2014-05-26
- Gammalt/ersatt ramavtal, 2011-05-19, rev. 2011-05-30
- Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2014-05-27

KS-2014-00614

§ 134 Revidering av exploateringsavtal för Norra Kajen, DP1 (DP-376)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal daterat 2014-05-26, tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering AB samt
- att** uppdra till stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna avtalet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 190 om exploateringsavtal för exploatering av Norra Kajen, DP1 (DP-376). Sedan avtalen beslutades har förändringar skett i ägarstrukturen samt andra avseenden som föranlett en revidering.

Stadsbyggnadsnämnden har 2014-06-18 beslutat att godkänna avtalet och föreslår att kommunen reviderar exploateringsavtalet med Norra Kajen Exploatering AB. Ramavtalet reglerar hur området Norra Kajen ska exploateras och vilken principiell kostnads- respektive intäktsfördelning som ska gälla mellan parterna.

Revideringarna består till största del av anpassningen till att bolaget ägs till 100 % av Sundsvalls kommun. Mindre språkliga och förtydligande ändringar har också genomförts.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-12
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-06-18, § 98
- Nytt exploateringsavtal, 2014-05-26
- Gammalt/ersatt exploateringsavtal, 2011-05-19, rev. 2011-05-30
- Ramavtal, 2014-05-26
- Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2014-05-27

KS-2014-00652

§ 135 Bolagsordning för Näringslivsbolaget AB, revidering

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i enlighet med förslag daterat 2013-10-31.

Bakgrund

Förslag till kompletterande förändringar i bolagsordningen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) på grund av regeringens proposition kring förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Som en konsekvens av dessa förändringar, och framför allt kommunernas behov av kontroll över sina bolag, föreslås nya bestämmelser i kommunallagen som rör de kommunala företagen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-15
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-08-25, § 113
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2014-07-02

KS-2014-00507

§ 136 Organisationsmodell för ett gemensamt servicecenter i Sundsvalls kommun

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet med uppdraget att återkomma med förslag på ny organisationsmodell där Servicecenter organiseras inom den kommunala förvaltningsorganisationen.

Bakgrund

Detta ärende handlar om att besluta om en organisering av servicecentret. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå servicecentrets besparingsmål, samt skapa neutrala och likartade villkor för den personal som ska arbeta inom servicecentret, föreslås därmed att organisera kommunkoncernens servicecenter i form av ett eget aktiebolag utanför Stadsbackenkoncernen.

Förslaget stöds av styrgruppen för projektet att designa och implementera ett nytt servicecenter.

Överläggning

Peder Björk (S) yrkar följande:

Att återremittera ärendet med uppdraget att återkomma med förslag på ny organisationsmodell där Servicecenter organiseras inom den kommunala förvaltningsorganisationen.

Malin Larsson (S), Kim G Ottosson (V) och Else Ammor (M) instämmer i Peder Björks (S) remissyrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag och *dels* Peder Björks (S) med fleras återremissyrkande.

Han ställer dessa två mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet har beslutat att återremittera ärendet.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) och MariAnne Andersson (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-15
- Bolagsordning för Mittservicecenter AB, 2014-09-15
- Mittservicecenter AB – Bolagsspecifika ägardirektiv, 2014-09-15
