

**Ärendelista**

Sid nr

Justering .....	3
§ 30 Information om Sveriges bästa skola 2021 .....	4
§ 31 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan .....	5
§ 32 Information från Kollektivtrafikmyndigheten .....	6
§ 33 Ekonomisk månadsrapport november 2014 för kommunen.....	7
§ 34 Ekonomisk månadsrapport oktober 2014 för kommunen.....	8
§ 35 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen.....	9
§ 36 Organisationsmodell för Servicecenter – Servicecenter i förvaltningsorganisationen.....	10
§ 37 Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan .....	11
§ 38 Investeringar på Midlanda flygplats för moderbolaget Midlanda Fastigheter AB och dotterbolaget Midlanda Flygplats AB .....	12
§ 39 Exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde – kostnader för sanering av förorenad mark .....	13
§ 40 Finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar.....	14
§ 41 Hyresgarantier – former av borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav .....	15
§ 42 Kommunal borgen för Stadsbacken AB .....	16
§ 43 Bolagsordning för Sundsvall Energi AB – revidering.....	17
§ 44 Ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB – revidering.....	18
§ 45 För kännedom .....	19

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

2014-12-16

1

Tid	Kl. 14.00–17.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (FP)	ordförande vice ordförande	
Övriga	Stefan Söderlund Maud Viklander Ida Sundberg Stefan Bergström Tommy Nilsson Torbjörn Stark Eva Rönnbäck Hans Fälldin  Camilla Röckner	kommundirektör controller kommunsekreterare Nordic Healthcare Group skoldirektör socialdirektör verksamhetschef socialtjänsten myndighetschef kollektivtrafikmyndigheten ekonom	    § 30 § 30 § 31 § 31 § 32 § 32 § 33
Särskilt inbjudna till § 32	Hans Forsberg (C)  Andreas Pettersson Helén Lundahl	infrastruktur- och serviceutskottets ordförade avdelningschef stadsbyggnadskotoret avdelningschef	§ 32  § 32 § 32

Protokollet omfattar §§ 30–45

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Jörgen Berglund  
Justerare

Ida Sundberg  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

-----

KS-2014-00942

## § 30 Information om Sveriges bästa skola 2021

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**Att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 att kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt årligen ska följa upp barn- och utbildningsnämndens arbete avseende målet "Sveriges bästa skola 2021". Konsultbolaget Nordic Healthcare Group (NHG) har utrett förutsättningarna för Sundsvalls kommun att uppnå det målet. I rapporten "Erbjuds rätt förutsättningar för bästa skola 2021?" presenterar NHG sina slutsatser.

Vid dagens sammanträde informerar NHGs Stefan Bergström om rapportens resultat och presenterar rekommendationer för kommunens fortsatta arbete.

### **Beslutsunderlag**

- Nordic Healthcare Groups (NHG) rapport "Erbjuds rätt förutsättningar för bästa skola 2021?", 2014-10-06

-----

KS-2014-00787

### **§ 31 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan**

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet

**att** notera informationen.

#### ***Bakgrund***

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Handlingsplanen är som informationen till finans- och näringslivsutskottet uppdelad på fyra verksamhetsområden.

Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Torbjörn Stark och verksamhetschef Eva Rönnbäck om handlingsplanen för verksamhetsområdet ”beställd tid – hemtjänst”.

-----

KS-2014-00926

## § 32 Information från Kollektivtrafikmyndigheten

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

### **Bakgrund**

Revisorerna riktade kritik mot Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län efter 2013 års granskning. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 209 att bjuda in Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till finans- och näringslivsutskottet för att redovisa vidtagna åtgärder för att rätta till bristerna.

Vid dagens sammanträde informerar myndighetschef Hans Fälldin om det aktuella läget och det fortsatta arbetet för Kollektivtrafikmyndigheten.

-----

KS-2014-00153

### § 33 Ekonomisk månadsrapport november 2014 för kommunen

#### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna månadsrapport november 2014.

#### **Bakgrund**

Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för november 2014. Resultatet till och med november uppgår till 69,9 miljoner kronor vilket är 137,3 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år, 207,2 miljoner kronor. 2013 ingick en jämförelsestörande post avseende återbetalning av AFA-premier för 2005 och 2006 i resultatet, 84,4 miljoner kronor.

Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -4,2 miljoner kronor, vilket är 3,8 miljoner kronor bättre än föregående prognos (-8,0 miljoner kronor). Orsaken är främst beräknat överskott inom anslaget för personalkostnadsökningar.

Den stora negativa avvikelsen inom socialnämndens verksamhetsområde har försämrats med 5 miljoner kronor och uppgår nu till 120,0 miljoner kronor. Orsaken är främst att kostnaderna för semesterlön beräknas bli högre än budgeterat.

#### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-12-08
- Månadsrapport november 2014

-----



KS-2014-00153

## § 34 Ekonomisk månadsrapport oktober 2014 för kommunen

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** godkänna månadsrapport oktober 2014

### **Bakgrund**

Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för oktober 2014. Resultatet till och med oktober uppgår till 125,3 miljoner kronor vilket är 107,4 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år, 232,8 miljoner kronor. 2013 ingick en jämförelsestörande post avseende återbetalning av AFA-premier för 2005 och 2006 i resultatet, 84,4 miljoner kronor.

Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -8,0 miljoner kronor, vilket är 8,7 miljoner kronor sämre än föregående prognos (0,7 miljoner kronor). Orsaken är främst att prognosen för skatteintäkter har försämrats.

Den stora negativa avvikelsen inom socialnämndens verksamhetsområde är oförändrad, 115 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-10
- Månadsrapport oktober 2014

-----

KS-2014-00784

### **§ 35 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen**

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna förslaget till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

#### ***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.

#### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-26, med bilagor:
  - Bilaga 1 – Finans- och näringslivsutskottets riskbedömning, 2014-11-18
  - Bilaga 2 – Förslag till kommunstyrelsens interna kontrollplan 2015 avseende uppsiktsplikten
- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-11-18 § 5

-----

KS-2014-00507

## **§ 36 Organisationsmodell för Servicecenter – Servicecenter i förvaltningsorganisationen**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** etablera ett helt nytt servicecenter under kommunstyrelsen.

### ***Bakgrund***

Detta ärende handlar om att utifrån intentionen att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för att nå servicecentrets mål samt skapa neutrala och likartade villkor för personalen, besluta om en organisering av servicecentret.

### ***Deltagande i beslut***

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Koncernstabens konsekvensanalys – organisatorisk placering av Servicecenter

-----

KS-2014-00841

### **§ 37 Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan**

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta och teckna "Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB)".

#### ***Bakgrund***

Landstinget i Västernorrlands län, Region Gävleborg samt de kommuner som önskar ingå delägarskap skall senast den 28 februari 2015 ha antagit "Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan" (bilaga). Kommunerna anmäler detta till respektive Region/Landsting. Därefter påbörjas framtagandet av bolagsordning och aktieägaravtal. Ambitionen är att bolaget ska kunna vara i full drift vid halvårsskiftet år 2015.

#### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Region Gävleborgs skrivelse, 2014-11-20
- Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB), 2014-11-19

-----

KS-2014-00889

### **§ 38 Investeringar på Midlanda flygplats för moderbolaget Midlanda Fastigheter AB och dotterbolaget Midlanda Flygplats AB**

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB genomför investeringar med totalt 37,8 mnkr under perioden 2013 – 2015, samt
- att** godkänna att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB får uppta lån av Sundsvalls kommuns internbank.

#### ***Bakgrund***

Beslut om investeringar i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB och finansieringen av dessa.

#### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-25
- Midlanda Fastigheter ABs skrivelse, 2014-10-30, med bilagor:
  - Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun
  - Investeringsplan 2014–2018 för Midlanda Fastigheter AB
  - Investeringsplan 2014–2022 för Midlanda Flygplats AB
  - Midlanda Fastigheter ABs protokoll, 2014-11-11
  - Midlanda Fastigheter ABs protokoll, 2014-10-24

-----

KS-2014-00822

### **§ 39 Exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde – kostnader för sanering av förorenad mark**

#### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** kostnaden för sanering av förorenad mark vid exploatering av Kubikenborgs industriområde, med maximalt 1,0 mnkr får undantas enligt synnerliga skäl i samband med överföring av stadsbyggnadsnämndens resultat.

#### ***Bakgrund***

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde. Marken behöver saneras vid exploatering av området. Stadsbyggnadsnämnden begär kompensation för eventuella saneringskostnader med det belopp som inte kan finansieras med intäkter från tomtförsäljning, maximalt 1,0 mnkr.

#### ***Överläggning***

Reinhold Hellgren (C) önskar få bifogat en karta över området till kommunstyrelsens sammanträde.

#### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-13
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-10-22 § 153
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-09-30

-----

KS-2014-00097

## **§ 40 Finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** uppta internlån med 1 000 tkr ur 2015 års internlåneram för utrustning av en container med vattenbarriärer för att stänga ute översvämningsvatten från höga nivåer i sjöar, vattendrag och hav.

### ***Bakgrund***

Medelpads Räddningstjänstförbund föreslår att Sundsvalls kommun finansierar inköp av beredskapsmaterial för att hantera plötsliga och akuta översvämningar och flöden i stadsmiljö och bebyggelse, samt höga flöden i sjöar, vattendrag och hav.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-17
- Räddningstjänstens Medelpads ”Hemställan om finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar”, 2014-01-17

-----

KS-2014-00828

## **§ 41 Hyresgarantier – former av borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** kommunens borgensåtagande utformas som en proprieborgen och ska avse hyran,
- att** omfattningen av borgensåtagandena förtecknas och bifogas kommunens bokslut, samt
- att** vid infriande av borgensåtagande ska kommunens regler för fakturering och kravverksamhet gälla.

### ***Bakgrund***

Kommunfullmäktige behandlade 23 juni 2014 § 180 MRP- uppdrag SAM nr 24, 2012 – Hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnd. Kommunfullmäktige behandlade samma dag § 181 MRP-uppdrag SAM nr 25 2012 – Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med socialnämnden och före 1 januari 2015 utforma kommunens borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav. Detta beslut är likalydande i båda dessa ärenden.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-17

-----



KS-2014-00851

## § 42 Kommunal borgen för Stadsbacken AB

### **Beslut**

Finans- och näringslivsbolaget föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** bevilja kommunal borgen till Stadsbacken AB med högst 928 mnkr.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att kapitalisera Sundsvall Logistikpark AB med 348 mnkr. Stadsbacken AB finansierar kapitaliseringen genom att uppta externa lån som kommunen borgar för. Kommunal borgen till Stadsbacken AB behöver därför utökas med 348 mnkr till 928 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-20

-----

KS-2014-00763

## **§ 43 Bolagsordning för Sundsvall Energi AB – revidering**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för Sundsvall Energi AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-23, med tillägg för text som redovisar dispositionen av bolagets tillgångar vid likvidation.

### ***Bakgrund***

Förslag till revidering av Sundsvall Energi AB:s bolagsordning.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-04
- Stadsbacken ABs protokoll, 2014-02-28 § 21
- Stadsbacken ABs skrivelse, 2014-02-21
- Sundsvall Energi ABs protokoll, 2012-11-23

-----

KS-2014-00618

## **§ 44 Ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB – revidering**

### ***Beslut***

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna ägardirektiven för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB daterade 2014-11-17.

### ***Bakgrund***

Ägardirektiven till Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB bör ändras så att de speglar vad verksamheterna verkligen gör samt så att rätta parter omnämns i direktiven.

### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Förslag till ”Midlanda Fastigheter AB – Bolagsspecifika ägardirektiv”
- Förslag till ”Midlanda Flygplats AB – Bolagsspecifika ägardirektiv”

-----

KS-2014-00947

## § 45 För kännedom

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

### **Ärende**

- Länsstyrelsen Västernorrland – Beslut om skyddsobjekt Försäkringskassan (KS-2014-00853)

-----