

Ärendelista	Sid nr
Justering.....	2
§ 95 Information om organisationsutredningen för Sundsvalls Business Region.....	3
§ 96 Månadsrapport mars 2011.....	4
§ 97 Redovisning av överskott i investeringsbudgeten.....	5
§ 98 Årsredovisning och koncernredovisning 2010 för Norra Kajen Exploatering AB	6
§ 99 Årsredovisning 2010 samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Sundsvall	7
§ 100 Årsredovisning 2010 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond	8
§ 101 Förvärv av fastigheten Skönsmon 1:172.....	9
§ 102 Förvärv av fastigheten Sundsvall Alliero 21	10
§ 103 Reinvesteringar i värme- och ventilationsanläggningar, utvalda verksamhetsfastigheter, investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	11
§ 104 Nytt aktieägaravtal för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB	12
§ 105 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden.....	13
§ 106 Kulturmagasinet objekt 11302 – utökad finansiering för träffpunkt Barkassen och biblioteksverksamhet – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	14
§ 107 Miljöstationer i skolor, förskolor och boenden 2009/2011 – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	15
§ 108 Bulleråtgärder i skolor och förskolor 2009/2011 – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	16
§ 109 Slutredovisning av tio byggprojekt.....	17
§ 110 Reinvesteringar: kultur- och fritidsfastigheter 2011 – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	18
§ 111 Utökad finansiering för myndighetsåtgärder i hissar 2011, kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	19
§ 112 Motion (KD) om möjligheten att starta familjeklasser i Sundsvalls kommunala skolor	20

Tid	Kl. 14.00–15.20	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Magnus Sjödin (M) Annelie Luthman (FP) Habib Effati (M) MariAnne Andersson (MP) Peder Björk (S) Anders Hedenius (S) Claes Stockhaus (V)	ordförande vice ordförande ersättare för Malin Broström (M) ersättare för Bodil Hansson (S)
Övriga	Stefan Söderlund Jonas Borg Christel Öhgren Björn Magnusson	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare controller § 96

Protokollet omfattar §§ 95–112

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Claes Stockhaus
Justerare

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Justering

Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus med Peder Björk som ersättare.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00792

§ 95 Information om organisationsutredningen för Sundsvalls Business Region

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-06 § 49 beslutade kommunstyrelsen att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med förslag på lämplig organisationsform för Sundsvall Business Region (SBR) under april 2011.

Efter årsskiftet har kommunen haft samråd och dialog med berörda organisationer angående en framtida organisationsform för SBR. Då detta dragit ut på tiden beslutade finans- och näringslivsutskottet vid sitt sammanträde 2011-04-05 att redovisning av organisationsform för SBR ska ske i juni 2011.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00148

§ 96 Månadsrapport mars 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten för mars 2011,

att uppmana nämnderna att vara restriktiva vad gäller nya utgifter under året.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för februari 2011. Resultatet till och med februari uppgår till 41,5 mkr. Resultatprognosen för hela året är 66,4 mkr, vilket är 21,3 mkr sämre än budget.

Överläggning

Controller Björn Magnusson föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-18
- Månadsrapport mars 2011, *delas ut*

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00766

§ 97 Redovisning av överskott i investeringsbudgeten

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna koncernstabens rapport,
- att** uppdra till koncernstaben att årligen i mars och september redovisa utfallet av investeringsbudgeten till utskottet.

Bakgrund

I delårsbokslutet per augusti 2010 uppgick den ej förbrukade investeringsbudgeten till 404,0 mkr. Med anledning av detta beslutade samordningsutskottet 2010-09-28 § 656 att uppdra åt koncernstaben att återkomma med en redovisning av hur överskott i investeringsbudgeten ska användas.

Överläggning

Utskottet enas om att koncernstaben vid två tillfällen per år ska återkomma till utskottet för att redovisa utfallet av investeringsbudgeten.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-05 inkl. bilagor

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00433

§ 98 Årsredovisning och koncernredovisning 2010 för Norra Kajen Exploatering AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering AB följer revisorns förslag och röstar för att
- fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
 - behandla vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt
 - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010,
- att** Norra Kajen Exploatering AB uppmanas att kommande år överlämna sin årsredovisning och revisionsberättelse till kommunen, i sådan tid att de kan behandlas av kommunfullmäktige i mars månad.

Bakgrund

Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning och koncernredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunen inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-20
- Norra Kajen Exploatering AB, årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31, daterad 2011-02-24
- Revisionsberättelse för Norra Kajen Exploatering AB m fl, daterad 2011-02-24

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00268

§ 99 Årsredovisning 2010 samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Sundsvall

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen,
- att** godkänna årsredovisningen 2010 för Samordningsförbundet i Sundsvall.

Bakgrund

Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2010. Förbundets revisorer kommer att avge revisionsberättelse 10 maj 2011. Till kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisionsberättelsen. Förslaget i koncernstabens tjänsteskrivelse gäller under förutsättning att revisorerna föreslår att styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall beviljas ansvarsfrihet. Koncernstaben har haft underhandskontakter med revisionschefen i Landstinget Västernorrland och enligt honom tyder allt på att revisorerna kommer att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-18
- Samordningsförbundet i Sundsvalls årsredovisning 2010, 2011-05-25

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00385

§ 100 Årsredovisning 2010 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2010 för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls naturskyddsfond.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-12
- Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfonds årsredovisning
2010, daterad 2011-04-11

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00339

§ 101 Förvärv av fastigheten Skönsmon 1:172

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:172 av Roland Lindgren för 1 800 000 kronor,
- att** erlægga 450 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler, samt
- att** utgiften för förvärvet ska finansieras i samband med framtida exploatering av området.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:172 av Roland Lindgren för 1 800 000 kronor och erlägger 450 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-03-28
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-03-16 § 68
- Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-02-15 inkl. bilagor
- Förslag till köpeavtal
- Värdeutlåtande över Skönsmon 1:172 från Svefa AB, 2010-06-11

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00439

§ 102 Förvärv av fastigheten Sundsvall Alliero 21

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Sundsvall Alliero 21 av Norrvidden Norrland AB för en köpeskilling av 22 000 000 kronor på villkor enligt träffat avtal,
- att** ersätta bolaget med 1 250 000 kronor i annan ersättning för nedlagda projektkostnader,
- att** anvisa 4 000 000 kronor för rivning av byggnaderna på fastigheten, samt
- att** förvärvet, ersättning för nedlagda kostnader och rivning finansieras genom inkomster från framtida försäljning av byggrätter på fastigheten.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall Alliero 21 av Norrvidden Norrland AB för en köpeskilling av 22 000 000 kronor på villkor enligt träffat avtal och ersätter bolaget med 1 250 000 kronor i annan ersättning.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-20
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 105
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21
- Förslag till köpeavtal
- Kartbilagor
- Värdeutlåtande över Alliero 21 från Svefa AB, 2010-05-18

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00409

§ 103 Reinvesteringar i värme- och ventilationsanläggningar, utvalda verksamhetsfastigheter, investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** uppdra åt service och teknik att genomföra reinvesteringar i verksamhetsfastigheter för att spara energi och minska kostnader för felavhjälpande underhåll,
- att** finansiera reinvesteringarna med 25 Mkr från investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter, samt
- att** attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson, service och teknik.

Bakgrund

I flertalet av kommunens fastigheter finns ett stort eftersatt underhåll, bl.a. i våra värme- och ventilationsanläggningar. För att spara energi och minska kostnaderna för felavhjälpande underhåll i verksamhetsfastigheter såsom särskilda boenden och skolor ser service och teknik att reinvesteringsmedel bör användas.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-13

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00341

§ 104 Nytt aktieägaravtal för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslag till nytt aktieägaravtal, daterat 2011-02-15, för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal enligt förslag till nytt aktieägaravtal, daterat 2011-02-15, för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,
- att** tidigare aktieägaravtal för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, beslutat i kommunfullmäktige 2009-10-26 § 641, upphör att gälla då nytt avtal skrivs under.

Bakgrund

Det nu gällande aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och Gävle kommun, gällande Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-10-26, § 641. Det finns ett behov att förtydliga och anpassa gällande aktieägaravtal för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och dess dotterföretag. Koncernstaben är positiv till förändringarna och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt aktieägaravtal.

Jäv

Peder Björk (S) anmäler jäv.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-18
- Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s PM 2011-03-16
- Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s förslag till aktieägaravtal, daterat 2011-02-15

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00149

§ 105 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt upprättat förslag.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat ett förslag till nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden. Översynen av detta reglemente har skett i samverkan med stadsbyggnadskontorets olika avdelningar.

Det nya reglementet har anpassats efter stadsbyggnadsnämndens nya förvaltningsorganisation efter årsskiftet 2010/2011. Samtidigt har beaktats viss ändrad lagstiftning i bl.a. den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-20
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 89 och 2011-03-16 § 60
- Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2011-03-29 och 2011-03-14
- Förslag till reglemente för stadsbyggnadsnämnden

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00414

§ 106 Kulturmagasinet objekt 11302 – utökad finansiering för träffpunkt Barkassen och biblioteksverksamhet – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 1,7 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för att möjliggöra ombyggnad av ungdomsverksamhet i Barkassen och biblioteksverksamhet på Kulturmagasinet, samt

att attesträtt ges till projektledaren vid service och tekniks fastighetsavdelning, Maria Olsson.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen ska starta en ungdomsverksamhet för ungdomar i ålder 16-24 år i Barkassen på Kulturmagasinet. Kultur- och fritidsförvaltningen har även behov av att förändra barn- och ungdomsbibliotekets lokaler som är otidsenliga och behöver anpassas för nutid och framtid samt att talboksmagasinet och bokbusmagasinet flyttas inom byggnaden. Åtgärderna kommer även att ge allmänheten tillgång till mer publik yta, enligt kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-12

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00295

§ 107 Miljöstationer i skolor, förskolor och boenden 2009/2011 – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** service och teknik får ianspråka 4 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för byggande av miljöstationer vid skolor, förskolor och boenden,
- att** attesträtt ges till projektledaren vid service och tekniks fastighetsavdelning, Maria Olsson.

Bakgrund

På många av kommunens skolor, förskolor och boenden förekommer arbetsmiljöproblem till följd av brister i sophantering. Genom att bygga mer ändamålsenliga miljöstationer skapas en bättre arbetsmiljö samt förbättrade förutsättningar för utökad återvinning.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-12 inkl. bilaga

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00295

§ 108 Bulleråtgärder i skolor och förskolor 2009/2011 – investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** service och teknik får ianspråka 7 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för bulleråtgärder i skolor och förskolor,
- att** attesträtt ges till projektledaren vid service och tekniks fastighetsavdelning, Maria Olsson.

Bakgrund

På många av kommunens skolor och förskolor bedrivs verksamhet i lokaler med höga ljudnivåer och bullriga miljöer. Genom att utföra akustikdämpande åtgärder såsom nya akustiktak, väggabsorbenter, akustikgolv m.m. så förbättras arbets- och studiemiljön för anställda och elever.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-12 inkl. bilaga

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00389

§ 109 Slutredovisning av tio byggprojekt

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna slutredovisningen av byggprojekten enligt koncernstabens skrivelse 2011-04-07,
- att** överskottet om 3 099 975 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter,
- att** överskottet om 115 554 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för verksamhetsanpassning,
- att** outnyttjade internlånemedel på 1 681 044 kronor återförs till internlåneramen.

Bakgrund

Service och teknik har lämnat en slutredovisning för tio genomförda byggprojekt.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-26 inkl. bilagor

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00406

§ 110 Reinvesteringar: kultur- och fritidsfastigheter 2011 – investeringsbudget för förvaltnings- fastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** 2,0 mkr får disponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvestering av installationer på kommunens badanläggningar,
- att** attesträtt på beslutade medel ges till driftingenjör Stefan Lindbäck, underhållssektionen, service och teknik.

Bakgrund

Kommunens badanläggningar är i behov av reparationsåtgärder och komponentsutbyten avseende installationer. Behovet av åtgärder varierar mellan olika anläggningar men består bl.a. av åtgärder på doseringspumpar, slangbyten, översyn av flödesvakter och styrautomatik samt ventilationsåtgärder. I kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2011 finns 2,0 mkr avsatta för allmänna reinvesteringar i kommunens kultur- och fritidsfastigheter.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-14

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00407

§ 111 Utökad finansiering för myndighetsåtgärder i hissar 2011, kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** 5,0 mkr får disponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för hissåtgärder i prioriterade fastigheter till följd av myndighetskrav,
- att** attesträtt på beslutade medel ges till installationsingenjör Mikael Ödman, underhållssektionen, service och teknik.

Bakgrund

I kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2011 finns 5,0 mkr avsatta för myndighetsåtgärder av hissar. Syftet med åtgärderna är att tillgodose skärpta myndighetskrav avseende personsäkerhet samt förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-14

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00235

§ 112 Motion (KD) om möjligheten att starta familjeklasser i Sundsvalls kommunala skolor

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

I motionen yrkas att kommunen ska ge möjlighet att starta familjeklasser i några av Sundsvalls kommunala grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås.

Underlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-04-07
- Motion (KD) angående möjlighet att starta Familjeklass i Sundsvalls kommunala skolor, 2009-05-18
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-09-02 § 69
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2009-08-11

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------