

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 139 Information om trafikbeställning för trafikåret 2011-2012	3
§ 140 Månadsrapport maj 2011	4
§ 141 Finansiell rapport januari–april 2011	5
§ 142 Donationsmedelsrapport januari–april 2011	6
§ 143 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2011, tillkommande ansökningar.....	7
§ 144 Tivolivägens boende, objekt 13326 – ombyggnad till serviceboende.....	8
§ 145 Säkerhetsinvesteringar socialtjänsten, etapp 1.....	9
§ 146 Slutredovisning av byggprojekt, 2011-02.....	10
§ 147 Mitt Sverige Turism – avvecklingskostnader	11
§ 148 Mitt Sverige Turism – avtal för framtida pensionskostnader m.m.	12
§ 149 Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun	13
§ 150 Revisionsrapport - ersättningar till förtroendevalda	14

Tid Kl. 14.00-15.15

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande
Annelie Luthman (FP) vice ordförande
Malin Broström (M)
MariAnne Andersson (MP)
Anders Hedenius (S) ersättare för Peder Björk (S)
Bodil Hansson (S)
Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V)

Övriga Jonas Borg ekonomidirektör
Christel Öhgren kommunsekreterare
Johanna Kangas kommunsekreterare
Helén Lundahl avdelningschef SBK § 139
Leif Rönmark ekonom § 140
Peter Palmqvist finanssekreterare § 141
Rolf Bergbom utredare §§ 149-150

Protokollet omfattar §§ 139-150

Det noteras att ärendet ”Information om trafikbeställning för trafikåret 2011-2012” läggs till på dagens ärendelista.

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Bodil Hansson
Justerare

Justering

Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses Bodil Hansson med Kim G Ottosson som ersättare.

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

KS-2011-00454

§ 139 Information om trafikbeställning för trafikåret 2011-2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-30 § 222 att uppdra åt Västernorrlands läns trafik AB att förlänga nuvarande avtal för stadstrafiken samt att upphandla trafikavtalen för Njurunda och Matfors.

Vid förlängningen av avtalet begär Keolis AB en utökning av ersättningen med 15 mkr för trafikåret 2013-2014. Därför återkommer förvaltningen till finans- och näringslivsutskottet för att lämna informationen inför det fortsatta arbetet med mål och resursplanen.

Överläggning

Avdelningschef Helén Lundahl informerar utskottet om de förändrade förutsättningarna och svarar på ledamöternas frågor.

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

KS-2011-00148

§ 140 Månadsrapport maj 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport för maj 2011.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för maj 2011. Resultatet till och med maj uppgår till -13,6 mkr. Resultatprognosen för hela året är 104,1 mkr, vilket är 16,4 mkr bättre än budget.

Överläggning

Ekonom Leif Rönmark föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-06-13, *delas ut*
- Månadsrapport maj 2011, *delas ut*

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

KS-2011-00475

§ 141 Finansiell rapport januari–april 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

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

Överläggning

Finanssekreterare Peter Palmqvist föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-06-07
- Finansiell rapport januari-april 2011

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

KS-2011-00513

§ 142 Donationsmedelsrapport januari–april 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningen av donationsmedlen skall ske i enlighet med ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning” (placeringspolicyn). Enligt placeringspolicyn skall den hos kommunen ansvarige tertialvis rapportera om portföljens utfall till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-06-07
-

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

KS-2011-00550

§ 143 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom 2011, tillkommande ansökningar

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** bevilja bidrag med 153 000 kr till föreningar/förvaltningar enligt koncernstabens förslag 2011-05-30,
- att** uppdra åt koncernstaben att begära in redovisningar över genomförd verksamhet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen/koncernstaben förvaltar fem stiftelser som efter permutation 1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2011-05-30

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

KS-2011-00535

§ 144 Tivolivägens boende, objekt 13326 – ombyggnad till serviceboende

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** service och teknik får ianspråka 600 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra projektering för ombyggnad av befintligt serviceboende på Tivolivägen,
- att** attesträtt ges till Maria Olsson, service och teknik.

Bakgrund

Socialtjänstens boendeplan visar att det finns behov av fler servicebostäder och mindre gruppboendestäder inom Sundsvalls kommun.

Idag består befintligt gruppboende längs Tivolivägen av sex stycken lägenheter på övre plan och kontorslokaler i nedre plan. I syfte att öka antalet bostäder har en ombyggnad föreslagits som innebär skapande av nya lägenheter i nedre plan, anpassningar av gemensamhetsytor i övre plan samt utemiljön kring fastigheten.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-25

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

KS-2011-00531

§ 145 Säkerhetsinvesteringar socialtjänsten, etapp 1

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** 3,5 mkr får disponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra säkerhetsinvesteringar i form av brandskyddsförbättrande åtgärder inom socialtjänstens boenden,
- att** attesträtt på beslutade medel ges till projektledare Josef Andersson, service och teknik.

Bakgrund

Räddningstjänsten har utfört en riktad tillsyn av ett antal fastigheter som socialtjänsten hyr för vård- och äldreomsorgsboende. Vid denna riktade tillsyn framkom ett antal brister som måste åtgärdas för att fastigheterna ska få ett godkänt brandskydd.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-23

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

KS-2011-00542

§ 146 Slutredovisning av byggprojekt, 2011-02

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna slutredovisningen av byggprojekten enligt koncernstabens skrivelse 2011-05-26,
- att** överskottet om 1 622 819 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter,
- att** överskottet om 87 718 kronor återförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för verksamhetsanpassningar,
- att** underskottet om 21 839 kronor finansieras genom upptagande av nytt internlån.

Bakgrund

Service och teknik har genomfört följande fem byggprojekt som nu slutredovisas.

- Hagaskolan, byggande av skolidrottshall
- Attmarhem, ombyggnad för hemtjänsten
- Österro skola, etablering av tillfälliga skollokaler
- Lindgården äldreboende, installationsåtgärder
- Stöde skola hus F, ombyggnad till förskola

Överläggning

Bodil Hansson (S) kommenterar, med hänvisning till att Österro skolas byggkostnader avviker med 16 %, att det är brukligt att byggprojekt som avviker med mer än 10 % mot budgeterad byggkostnad ska redovisas särskilt.

Utskottet enas om att förvaltningen fortsättningsvis ska lämna särskild redovisning när så sker.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2011-05-26

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

KS-2011-00478

§ 147 Mitt Sverige Turism – avvecklingskostnader

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** bevilja Mitt Sverige Turism ek för totalt 127 144 kronor för tillkommande avvecklingskostnader, samt
- att** medlen ska belasta anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism.

Bakgrund

Mitt Sverige Turism ek. för. (MST) avvecklas 2011-07-01 och ersätts av projektet Länsturismen Västernorrland. Kommunen har tidigare avsatt 140 tkr för drift och avveckling av MST under 2011. För tillkommande avvecklingskostnader föreslås nu beviljas ytterligare 127 144 kr i enlighet med beslut vid MST:s extra föreningsstämma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-12
- Fördelning över avvecklingskostnader för Mitt Sverige Turism
- Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17 § 80

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

KS-2011-00538

§ 148 Mitt Sverige Turism – avtal för framtida pensionskostnader m.m.

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna att kommundirektören tecknar avtal med landstinget i Västernorrland gällande kostnadstäckning för eventuella oförutsedda kostnader för förmånsförsäkring.

Bakgrund

Mitt Sverige Turism ek för (MST) avvecklas 2011-07-01 och ersätts av projektet Länsturismen Västernorrland. Kommunen har tidigare avsatt 140 tkr för drift och avveckling av MST under 2011, och föreslås i ärendet "Mitt Sverige Turism, avvecklingskostnader" (KS-2011-00478) avsätta ytterligare ca 127 tkr för tillkommande avvecklingskostnader i enlighet med beslut vid MST:s extra föreningsstämma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-25
- Mitt Sverige Turisms skrivelse 2011-04-18

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

KS-2011-00054

§ 149 Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har uppdragit till arvodeskommittén att göra en översyn av regelverket rörande stödet för det politiska arbetet.

Arvodeskommittén har nu arbetat fram ett förslag till ett mer samlat regelverk. Förslaget innehåller inte några principiellt viktigare förändringar eftersom den typen av förändringar bör genomföras inför och inte under en löpande mandatperiod.

Därför avser kommittén att med start vid kommande årsskifte påbörja en mer grundlig översyn av ersättningsbestämmelserna med sikte på att beslut om nya regler kan fattas i god tid innan nästkommande mandatperiod.

Överläggning

Utredare Rolf Bergbom föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-27
- PM – Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun 2011-05-27

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

KS-2011-00343

§ 150 Revisionsrapport - ersättningar till förtroendevalda

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna svar till kommunrevisionen enligt koncernstabens skrivelse 2011-05-27.

Bakgrund

Kommunrevisionen har granskat utbetalda ersättningar till förtroendevalda politiker under 2010. I revisionsrapporten föreslås att den interna kontrollen i samband med utbetalning av ersättningar till förtroendevalda är bristfällig. Koncernstaben delar den uppfattningen och i samband med en översyn av gällande regelverk kommer också den interna kontrollen att förstärkas.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2011-05-27
- Revisionsrapport – ersättningar till förtroendevalda 2011-03-23

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