

Ärendelista

Sid nr

| | |
|--|----|
| Justering..... | 2 |
| § 196 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster om Sundsvall, information om MRP-uppdrag nr 15, 2009..... | 3 |
| § 197 Månadsrapport september 2011 | 4 |
| § 198 Intern kontroll – uppföljning, utvärdering och rapportering..... | 5 |
| § 199 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2012..... | 6 |
| § 200 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:72..... | 7 |
| § 201 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:33..... | 8 |
| § 202 Arenautveckling – förstudie..... | 9 |
| § 203 Utökning av låneram för Sundsvall Vatten AB..... | 10 |
| § 204 Sundsvall Arena, slutredovisning MRP-uppdrag FK 2, 2011 | 11 |
| § 205 Logistikparken, slutredovisning MRP-uppdrag SAM 3, 2011 | 12 |
| § 206 Politisk organisation/samordning, slutredovisning MRP-uppdrag LED 1, 2011..... | 13 |
| § 207 Ostkustbanan, slutredovisning MRP-uppdrag SAM 15, 2011 | 14 |
| § 208 Initiativ från personal, MRP-uppdrag LED/VHT 4, 2011..... | 15 |
| § 209 Hållbar utveckling och tillväxt inom Stadsbacken AB, MRP-uppdrag KS 8 | 16 |
| § 210 Föreningen Ung Företagsamhet Västernorrland ansöker om finansiering 2012 | 17 |
| § 211 Diskussion om finans- och näringslivsutskottets uppgifter | 18 |

Tid Kl. 14.00-14.35

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande
Annelie Luthman (FP) vice ordförande
Habib Effati (M) Malin Broström (M)
MariAnne Andersson (MP)
Peder Björk (S)
Malin Larsson (S) Bodil Hansson (S)
Claes Stockhaus (V)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Jonas Borg ekonomidirektör
Christel Öhgren kommunsekreterare
Susanne Klockar Öhrnell planchef § 196
Björn Abelsson trafikplanerare § 196
Björn Magnusson controller § 197

Protokollet omfattar §§ 196-211

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Claes Stockhaus
Justerare

Justering

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

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

KS-2011-00622

§ 196 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster om Sundsvall, information om MRP-uppdrag nr 15, 2009

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i sin *Mål och resursplan för 2009* gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster om Sundsvall.

Överläggning

Trafikplanerare Björn Abelsson och planchef Susanne Klockar Öhrnell informerar om ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

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

KS-2011-00148

§ 197 Månadsrapport september 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna månadsrapport för september 2011, och
- att** uppdra till socialnämnden att redovisa sin ekonomi samt vilka åtgärder som vidtas för att få en ekonomi i balans till finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 15 november 2011.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för juli 2011. Resultatet till och med augusti uppgår till 206,6 mkr. Resultatprognosen för hela året är 119,3 mkr, vilket är 31,6 mkr bättre än budget och i stort sett oförändrad jämfört med föregående prognos.

Överläggning

Controller Björn Magnusson redogör för ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

Ordföranden föreslår att socialnämnden kommer och redovisar sin ekonomi samt vilka åtgärder som vidtas för att få en ekonomi i balans till utskottet den 15 november 2011. Redovisningen ska även bifogas kallelsen inför sammanträdet.

Peder Björk (S) ställer sig bakom förslaget och säger vidare att detta är vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på vid utskottets behandling av delårsrapporten för januari-augusti 2011.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-12
- Månadsrapport för september 2011

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

KS-2011-00775

§ 198 Intern kontroll – uppföljning, utvärdering och rapportering

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har uppdragit till koncernstaben att utveckla arbetet med den interna kontrollen. Ett första steg var ett nytt reglemente med tillämpningsanvisningar. I det nya regelverket fanns ett nytt krav att nämnderna själva ska utvärdera sitt samlade system för intern kontroll. Koncernstaben har nu tagit fram ett metodstöd för detta arbete.

Överläggning

Kommundirektör Stefan Söderlund informerar att ärendet är under diskussion inom kommunkoncernen och att politisk behandling bör avvaktas innan dessa diskussioner är slutförda.

Ordföranden föreslår därför att ärendet bordläggs till finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 15 november 2011.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19, inkl. bilaga med självdeklaration beträffande intern kontroll

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

KS-2011-00800

§ 199 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från 2012-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag,
- att** fastställa att övergångstaxa 2012 endast tillämpas i de områden som erbjuds insamling av matavfall.

Bakgrund

Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 2012. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushållsavfall. Förslaget innehåller en övergångstaxa 2012 som endast tillämpas i områden som erbjuds insamling av matavfall

Överläggning

Malin Larsson (S) meddelar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till kommunstyrelsens behandling av det samma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05
- Förslag till taxa för hushållsavfall för 2012

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

KS-2011-00813

§ 200 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:72

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:72 av Lennart och Harrieth Brännström för 7 500 000 kronor,
- att** erlægga 1 875 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler,
- att** erlægga 90 050 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, förtida lösen av lån m.m.,
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 9 465 050 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt
- att** investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriser vid en exploatering.

Bakgrund

Inför kommande exploatering för kombiterminal har kommunen tidigare förvärvat 14 fastigheter i Granli/Petersviksområdet. I området återstår nu totalt 13 fastigheter, rubricerad inräknad, att lösa in inför kommande exploatering. Av dessa är fem året runt boende, däribland den nu aktuella fastigheten Korsta 7:72. Åtta fastigheter är sommarboende.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 237
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-25
- Förslag till köpeavtal samt köpebrev
- Kartöversikt Granli/Petersviksområdet
- NAI Svefas värdeutlåtande, 2011-05-24

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

KS-2011-00814

§ 201 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:33

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:33 av Doris Lindmark för 1 600 000 kronor,
- att** erlægga 400 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler,
- att** erlægga 29 430 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, förtida lösen av lån m.m.,
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 2 029 430 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt
- att** investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriser vid en exploatering.

Bakgrund

Inför kommande exploatering för kombiterminal har kommunen tidigare förvärvat 15 fastigheter i Granli/Petersviksområdet. I området återstår nu totalt 12 fastigheter, rubricerad inräknad, att lösa in inför kommande exploatering. Av dessa är fyra året runt boende. Åtta fastigheter är sommarboende, däribland den nu aktuella fastigheten Korsta 7:33.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 238
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-26
- Förslag till köpeavtal samt köpebrev
- Kartöversikt Granli/Petersviksområdet
- NAI Svefas värdeutlåtande, 2011-08-03

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

KS-2011-00815

§ 202 Arenautveckling – förstudie

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** disponera 500 tkr från investeringsanslaget till Sporthallsbadet i MRP 2011 till översiktlig projektering/förstudie,
- att** förstudien ska utgå från de fyra alternativ som redovisas i kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 103,
- att** arbetet ska utföras av service och teknik på beställning av kultur- och fritidsnämnden,
- att** förstudien ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden senast i februari 2012.

Bakgrund

Den politiskt tillsatta arenagruppen har tagit fram fyra alternativa förslag till arenautveckling. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att dessa blir föremål för en förstudie som redovisas i kultur- och fritidsnämnden senast i februari 2012. Kultur- och fritidsnämnden anholder om ett anslag på 500 tkr för genomförande av förstudien.

Överläggning

Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) meddelar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till kommunstyrelsens behandling av det samma.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 103
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-09-15

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

KS-2011-00790

§ 203 Utökning av låneram för Sundsvall Vatten AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram om 790 mkr för Sundsvall Vatten AB, samt

att antagen låneram börjar gälla från och med 2011-10-25.

Bakgrund

Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin upplåning. Tidigare har bolagen ansökt om låneramar inför 2011. Sundsvall Vatten AB har fått ett tidigarelagt behov av medel, varför en utökning av deras låneram behöver göras.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-11
-

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

KS-2011-00742

§ 204 Sundsvall Arena, slutredovisning MRP-uppdrag FK 2, 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera att kultur- och fritidsnämnden har kompenserats med 45 mkr för att täcka underskott till följd av övertagande av Sundsvall Arena AB:s verksamhet, samt

att anse MRP-uppdrag FK 2, 2011 som genomfört.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 om att Sundsvall Arena AB:s verksamhet skulle flyttas till förvaltning. Kommunfullmäktige beslutade att genom uppdrag 2, FK, MRP 2011-2014, kompensera kultur- och fritidsnämndens underskott med 45 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06

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

KS-2011-00740

§ 205 Logistikparken, slutredovisning MRP-uppdrag SAM 3, 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att den del av MRP-uppdrag SAM 3, 2011 som rör utredning av investeringsfinansiering inom Stadsbackenkoncernen hanteras inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie verksamhet,
- att** godkänna att den del av uppdraget som rör planering och kommande förslag på investeringar i en kombiterminal ska betraktas som en del av Sundsvall Logistikpark AB:s ägardirektiv,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att se till att den del av uppdraget som rör planering och kommande förslag på investeringar i en kombiterminal återfinns i kommande förslag på ägardirektiv till Sundsvall Logistikpark AB, samt
- att** avsluta MRP-uppdrag 3, SAM, 2011.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges MRP 2011-2014, Samhällsbyggnadsprocessen finns ett pågående uppdrag som rör Logistikparken. Uppdraget sträcker sig över en lång tid – 2011-2015. Investeringen på 160 mkr är en första del av investeringssatsningar i logistikparken, och sker delvis utanför MRP 2012-2014 genomförandeperiod. Koncernstaben föreslår därför att uppdraget integreras som en del i kommunstyrelsens respektive Sundsvall Logistikpark AB:s ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06

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

KS-2011-00743

§ 206 Politisk organisation/samordning, slutredovisning MRP-uppdrag LED 1, 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera att beslut om ramförstärkning för politisk organisation/samordning är genomfört i enlighet med MRP-uppdrag LED 1, 2011, samt

att avsluta MRP-uppdrag 1, LED, 2011.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om kommunens mål- och resursplan för 2011-2014. En del i beslutet var att öka finansieringen av den politiska organisationen/samordningen för kommunfullmäktiges partier med 1,9 mkr per år. Koncernstaben konstaterar att uppdraget är genomfört.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06

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

KS-2011-00741

§ 207 Ostkustbanan, slutredovisning MRP-uppdrag SAM 15, 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera att finansiering med 1 mkr per år till arbetet med projekt Ostkustbanan är beslutad av kommunfullmäktige 2010-12-20, samt

att anse MRP-uppdrag SAM 15, 2011 som genomfört.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2010-12-20 beslutat om mål- och resursplan för 2011-2014. En del i detta var att bevilja finansiering till att stärka kommunikationen kring ett framtida genomförande av dubbelspår längs Ostkustbanan. Satsningen uppgår till 1 mkr per år under mål- och resursplaneperioden.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-08

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

KS-2011-00697

§ 208 Initiativ från personal, MRP-uppdrag LED/VHT 4, 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för att bättre få belyst hur kommunen som helhet och per förvaltning/nämnd kan utveckla formerna för hantering av medarbetarnas förbättringsförslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i sin *Mål och resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014* gett kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla formerna för hur förslag från kommunens medarbetare, när det gäller effektivisering av verksamheten, kan tas tillvara. Alla delar av den kommunala organisationen ska enligt uppdraget ha möjlighet att ta fram förslag på effektiviseringar, vilka sedan kan tillställas kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott för prövning.

Överläggning

Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att bättre få belyst hur kommunen som helhet och per förvaltning/nämnd kan utveckla formerna för hantering av medarbetarnas förbättringsförslag.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19

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

KS-2011-00853

§ 209 Hållbar utveckling och tillväxt inom Stadsbacken AB, MRP-uppdrag KS 8

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2010, § 735 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda Stadsbacken AB:s möjligheter att aktivare bidra till arbetet med hållbar utveckling och tillväxt.

Överläggning

Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att beslut fattats rörande strategin för hållbar tillväxt samt reviderade ägardirektiv för Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-04
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-03-29, § 735

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

KS-2011-00759

§ 210 Föreningen Ung Företagsamhet Väster- norrand ansöker om finansiering 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja Ung Företagsamhet 292 000 kronor för år 2012, samt

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Föreningen Ung Företagsamhet (UF) har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan om bidrag, på totalt 292 000 kr, till verksamheten år 2012. Koncernstaben föreslår att föreningen Ung Företagsamhet beviljas 292 000 kr under år 2012 och att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05
- Föreningen Ung företagsamhet Västernorrlands ansökan om finansiering för 2012, daterad 2011-08-31

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

KS-2011-00865

§ 211 Diskussion om finans- och näringslivsutskottets uppgifter

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till revidering av dokumentet *Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014*.

Bakgrund

I samband med finans- och näringslivsutskottets behandling av Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och kommunkoncernen uppstod frågeställningen om vad som är utskottets uppdrag och roll. Det framkom önskemål om att frågan skulle diskuteras på utskottets kommande sammanträde.

Överläggning

Utifrån utskottets diskussioner beslutas att dokumentet *Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014* ska revideras.

Beslutsunderlag

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04, § 178
-

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