

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 23 Donationsmedelsrapport januari-december 2011	4
§ 24 Komplettering avseende verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB perioden 2011-2014.....	5
§ 25 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2011, nämnderna.....	6
§ 26 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern.....	8
§ 27 Åtterrapporering av MRP-uppdrag som avslutats per 2012-03-31	9
§ 28 Månadsrapport februari 2012.....	11
§ 29 Överföring av nämndernas resultat samt investeringsanslag 2011.....	12
§ 30 Årsredovisning 2011 för Stadsbacken AB.....	13
§ 31 Årsredovisning 2011 för Mitthem AB.....	14
§ 32 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Arena AB	15
§ 33 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Energi AB	16
§ 34 Årsredovisning 2011 för Reko Sundsvall AB	17
§ 35 Årsredovisning 2011 för Korsta Oljelager AB	18
§ 36 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Elnät AB	19
§ 37 Årsredovisning 2011 för ServaNet AB.....	20
§ 38 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls Hamn AB	21
§ 39 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Oljehamn AB	22
§ 40 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Logistikpark AB	23
§ 41 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Vatten AB	24
§ 42 Årsredovisning 2011 för MittSverige Vatten AB.....	25
§ 43 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB	26
§ 44 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Parkera AB.....	27

§ 45	Årsredovisning 2011 för AB Stuvaren i Sundsvall.....	28
§ 46	Årsredovisning 2011 för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB.....	29
§ 47	Årsredovisning 2011 för Scenkonst Västernorrland AB.....	30
§ 48	Årsredovisning 2011 för Norra Kajen Exploatering AB.....	31
§ 49	Avtal om annan ersättning avseende fastigheterna Lagret 5 samt Verkstaden 1 och 2.....	32
§ 50	Program och riktlinjer för valfrihet och mångfald.....	33
§ 51	Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, distribution av färdiglagad mat (matlådor) till äldre med hemtjänst.....	35
§ 52	Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, personlig assistans och boendestöd.....	36
§ 53	Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB för 2012.....	38
§ 54	Kommunalförbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund.....	39
§ 55	Fråga om avveckling av Galtströms båtslip alternativt arrendera ut markområde vid slipen för uppläggning av fartyget S/S Ophelia.....	41
§ 56	Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun	42
§ 57	Grundlöften för servicegarantier.....	43
§ 58	Information om samhällsbetalda resor – avrapportering av utredning.....	45

Tid	Kl. 14.00-16.45		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Magnus Sjödin (M)	ordförande	
	Annelie Luthman (FP)	vice ordförande	
	Habib Effati (M)	ers. för Malin Broström (M), ej § 54 pga. jäv	
	MariAnne Andersson (MP)		
	Peder Björk (S)		
	Anders Hedenius (S)	ers. för Bodil Hansson (S), ej §§ 33-37 pga. jäv	
Övriga	Claes Stockhaus (V)	ej § 30 pga. jäv	
	Stefan Söderlund	kommundirektör	
	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Christel Öhgren	kommunsekreterare	
	Nicklas Fahlström	Wassum	§ 23
	Peter Palmqvist	finanssekreterare	§ 23
	Helena Lindholm	finansekonom	§ 23
	Örjan Pettersson	ordf. Åkroken Science Park AB	§ 24
	Peter Ekdahl	tf vd Åkroken Science Park AB	§ 24
	Lennart Andersson	stabschef	§ 24
	Maud Viklander	controller	§ 25
	Björn Magnusson	controller	§§ 26-28
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 23 och 29
	Rolf Bergbom	utredare	§ 52
	Arne Mattisson	kommunjurist	§ 55
Johan Klockar Öhrnell	utredare	§ 58	

Protokollet omfattar §§ 23-58

Det noteras att ärendet "Månadsrapport februari 2012" läggs till på dagens ärendelista.

Justeras

Magnus Sjödin
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

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

Justering

Till justerare utses Claes Stockhaus med Peder Björk som ersättare.

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

KS-2012-00017

§ 23 Donationsmedelsrapport januari-december 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Företaget Wassum har agerat som investeringsrådgivare för Sundsvalls kommuns donationsmedel sedan den 31 december 2007. Wassum analyserar och rekommenderar olika förvaltningsalternativ som finns på marknaden. Det innebär att fonder och förvaltare kan bytas ut utifrån hur väl de har lyckats på marknaden samt hur deras organisation och arbetssätt utvecklas.

Koncernstabens årsrapport för donationsmedlen visar att avkastningen under 2011 understiger det långsiktiga målet. Även avkastningen under de fyra senaste åren understiger det långsiktiga målet. Förvaltningen är långsiktig och den relevanta jämförelsen är tio år eller mer.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24

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

KS-2012-00173

§ 24 Komplettering avseende verksamhetsanslag för Åkroken Science Park AB perioden 2011-2014

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna plan avseende inriktning och finansiering av Åkroken Science Park AB verksamheter för år 2012-2014,
- att** uppdra till Åkroken Science Park AB att återkomma till Sundsvalls kommun årligen med verksamhetsrapport som innehåller finansiering, mål och indikatorer,
- att** villkor kvarstår att finansiering av Number One Forest Industry Network även innefattar de partners som är centrala för utvecklingen av innovationssystemet.

Bakgrund

Åkroken Science Park AB bildades 2003 med syfte att i samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle stärka förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt. Kommunstyrelsen har årligen fått en rapport om verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen beslutade, 2011-12-05, § 393 om att förlänga tidsfristen för Åkroken Science Park AB gällande att komplettera sin ansökan om verksamhetsanslag med plan för inriktning och finansiering för perioden 2011-01-01 till 2014-12-31.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Åkroken Science Park AB:s verksamhetsrapport, 2012-02-16
- Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 393

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

KS-2012-00019

§ 25 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2011, nämnderna

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2011,
- att** uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder verkställs,
- att** koncernstaben till tertial 2 rapporterar om utfallet av stickprovsundersökningen om tillämpningen av LOU,
- att** uppmana nämnderna att i förekommande fall rapportera bedömda allvarliga brister i den interna kontrollen till kommunstyrelsen i enlighet med regelverket,
- att** koncernstaben får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med intern kontroll,
- att** koncernstaben får i uppdrag att utifrån genomförd självdeklaration ta fram förslag på gemensamma utvecklingsområden för den interna kontrollen, samt
- att** föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut överlämnas till kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna.

Bakgrund

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga, 2012-02-27

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

KS-2012-00172

§ 26 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern,
- att** överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt
- att** föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2011.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2011 för kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 134,5 mkr för kommunen och till 154,0 mkr i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23
- Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern

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

KS-2012-00026

§ 27 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2012-03-31

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av följande MRP-uppdrag:

- MRP 2007 – Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur fritidsanläggningar överförda till föreningsdrift sköts och underhålls
- MRP-uppdrag SAM 11, 2011 – Utökade resurser till stadsbyggnadsnämnden på grund av arbetsanhopning
- MRP-uppdrag SAM 12, 2011 – Gratis parkering, helger och efter 16.00
- MRP-uppdrag SAM 13, 2011 – Vinterväghållning
- MRP-uppdrag SAM 16, 2011 – Resurser till miljönämnden på grund av arbetsanhopning
- MRP-uppdrag SAM 19, 2011 – Strandskyddet längs kusten

Bakgrund

I de beslutade mål och resursplanerna från 2007 och framåt finns ett antal uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa har återrapporterats löpande till kommunfullmäktige. Från och med 2012 kommer koncernstaben att samla ihop dessa återrapporteringar tre gånger per år i samband med tertialrapporter och årsredovisningen.

Koncernstaben har sammanställt ett antal uppdrag som nämnderna har slutredovisat sedan december 2011 för kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 146, 2007-09-19, § 95 samt 2009-09-23, § 97

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

- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelser, 2011-11-01, 2007-01-26 med bilaga samt 2009-08-21 med bilaga
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 312, 2011-12-14, § 335 samt 2011-12-14, §§ 333 och 332
- Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2011-11-15, 2011-11-22, 2011-11-15 samt 2011-11-17
- Miljönämndens protokoll, 2011-12-07, § 119
- Miljökontorets skrivelse, 2011-11-22

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

KS-2012-00265

§ 28 Månadsrapport februari 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** godkänna månadsrapport för februari 2012,
- att** uppmana socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden att i samband med nästa månadsrapport återkomma med en förklaring samt åtgärdsplan för respektive nämnds prognostiserade underskott för 2012.

Bakgrund

Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för februari 2012. Resultatet till och med februari uppgår till -26,5 mkr vilket är 14,4 mkr bättre än resultatet till och med februari 2011. Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på 41,0 mkr vilket är 18,1 mkr sämre än det budgeterade resultatet.

Överläggning

Ordförande önskar uppmana socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden att i samband med nästa månadsrapport återkomma med en förklaring samt åtgärdsplan för respektive nämnds prognostiserade underskott för 2012.

Peder Björk (S) önskar även att redovisningarna föredras muntligt för finans- och näringslivsutskottet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-03-14, *separat utskick*
- Månadsrapport februari 2012, *separat utskick*

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

KS-2012-00168

§ 29 Överföring av nämndernas resultat samt investeringsanslag 2011

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa resultatöverföring från 2011 enligt koncernstabens förslag, daterat 2012-03-01, inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt Synnerliga skäl,
- att** bevilja nämnderna anslag på 4 555 tkr för täckning av förbrukning av tidigare års överskott,
- att** finansiering sker ur kommunfullmäktiges anslag för ianspråktagande av överskott.

Bakgrund

Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.

Nya regler fastställdes av kommunfullmäktige 2011-01-31 § 71 och gäller fr o m 2011-03-01. Det som är helt nytt är att nämnderna ska beviljas anslag för den förbrukning som nämnden avser att göra under innevarande år av det egna ackumulerade överskottet. Kommunfullmäktige har för 2012 avsatt 5 mkr för nämndernas förbrukning av ackumulerat överskott. För övrigt innebär de nya reglerna att en striktare tillämpning ska ske vid prövning av undantag vid överföring enligt begreppet Synnerliga skäl.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor, 2012-03-01

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

KS-2012-00190

§ 30 Årsredovisning 2011 för Stadsbacken AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på - 33,3 mkr (koncernen 34,7 mkr). Koncernbidrag har erhållits från Mitthem AB med 11 300 tkr, Sundsvall Energi AB med 8 700 tkr, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB med 8 000 tkr, Sundsvalls Oljehamn AB med 6 100 tkr.

Koncernbidrag har lämnats till Sundsvall Arena AB med 200 tkr. Balansomslutningen uppgår till 617,1 mkr (koncernen 5 577,1 mkr).

Jäv

Claes Stockhaus (V) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14, *delas ut*
- Granskningsrapport, 2012-03-07, *delas ut*

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

KS-2012-00177

§ 31 Årsredovisning 2011 för Mitthem AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 36 113 tkr och ger ett koncernbidrag till moderbolaget Stadsbacken AB på 11 300 tkr. Balansomslutningen uppgår till 1 563,9 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-13
- Granskningsrapport, 2012-02-13

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

KS-2012-00178

§ 32 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Arena AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -218 tkr. Koncernbidrag har erhållits från moderbolaget Stadsbacken AB med 200 tkr. Balansomslutningen uppgår till 546,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15
- Granskningsrapport, 2012-03-09

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

KS-2012-00179

§ 33 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Energi AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -6 267 tkr (koncernen 22 741 tkr). Koncernbidrag har erhållits från Sundsvall Elnät AB med 7 356 tkr och från Reko Sundsvall AB med 1 344 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken AB med 8 700 tkr. Balansomslutningen uppgår till 1 704,3 mkr (koncernen 2 242,7 mkr).

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14, *delas ut*
- Granskningsrapport, 2012-03-01

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

KS-2012-00180

§ 34 Årsredovisning 2011 för Reko Sundsvall AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 3 688 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Sundsvall Energi AB med 1 300 tkr. Balansomslutningen uppgår till 52,1 mkr.

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14, *delas ut*
- Granskningsrapport, 2012-03-01

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

KS-2012-00181

§ 35 Årsredovisning 2011 för Korsta Oljelager AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att i avvaktan på komplettering med revisionsberättelse överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bakgrund

Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 4 391 tkr. Balansomslutningen uppgår till 10,2 mkr.

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Granskningsrapport, 2012-03-01

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

KS-2012-00183

§ 36 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Elnät AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 20 189 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Sundsvall Energi AB med 7 356 tkr. Balansomslutningen uppgår till 484 mkr.

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14, *delas ut*
- Granskningsrapport, 2012-03-01

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

KS-2012-00184

§ 37 Årsredovisning 2011 för ServaNet AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att i avvaktan på komplettering med revisionsberättelse överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bakgrund

Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1 775 tkr. Balansomslutningen uppgår till 27 mkr.

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Granskningsrapport, 2012-03-01

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

KS-2012-00185

§ 38 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på - 492 tkr. Balansomslutningen uppgår till 29,0 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-17
- Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23

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

KS-2012-00186

§ 39 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalla Oljehamn AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 6 184 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken AB med 6 100 tkr. Balansomslutningen uppgår till 4,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-17
- Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23

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

KS-2012-00187

§ 40 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 6 tkr. Balansomslutningen uppgår till 7,9 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-29
- Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23

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

KS-2012-00188

§ 41 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Vatten AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -4 974 tkr. Balansomslutningen uppgår till 885,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-23
- Granskningsrapport, 2012-02-23

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

KS-2012-00189

§ 42 Årsredovisning 2011 för MittSverige Vatten AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämooombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 41 tkr. Balansomslutningen uppgår till 30,5 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-23
- Granskningsrapport, 2012-02-23

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

KS-2012-00133

§ 43 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1 887 tkr (koncernen 11 306 tkr). Koncernbidrag har erhållits från Sundsvall Parkera AB med 8 265 tkr och från AB Stuvaren i Sundsvall med 397 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken AB med 8 000 tkr. Balansomslutningen uppgår till 219,1 mkr (koncernen 356,9 mkr).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15
- Granskningsrapport, februari 2012

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

KS-2012-00132

§ 44 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Parkera AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Parkera AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 8 832 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget SKIFU AB med 8 265 tkr. Balansomslutningen uppgår till 161,0 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15
- Granskningsrapport, februari 2012

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

KS-2012-00130

§ 45 Årsredovisning 2011 för AB Stuvaren i Sundsvall

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i AB Stuvaren i Sundsvall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 398 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget SKIFU AB med 397 tkr. Balansomslutningen uppgår till 21,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15
- Granskningsrapport, februari 2012

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

KS-2012-00131

§ 46 Årsredovisning 2011 för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunens ombud till årsstämman i Östermalm 1:4 i Sundsvall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
 - behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
 - beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Östermalm 1:4 i Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämмоombudet.

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 417 tkr. Balansomslutningen uppgår till 6,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15
- Granskningsrapport, februari 2012

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

KS-2012-00145

§ 47 Årsredovisning 2011 för Scenkonst Västernorrland AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst Västernorrland AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Bakgrund

Scenkonst i Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisor har överlämnat en granskningsrapport.

Bolaget redovisar ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 603 tkr (2 072). Balansomslutningen uppgår till 26 226 tkr (26 427).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17, rev 2012-03-20, *delas ut*
- Revisionsberättelse från PWC, 2012-02-27
- Granskningsrapport, 2012-03-20, *delas ut*

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

KS-2012-00144

§ 48 Årsredovisning 2011 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 2011.

Bakgrund

Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning och koncernredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Koncernen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1 080 tkr (2 847). Balansomslutningen uppgår till 178,7 mkr (178,1). Under året har hyresintäkterna minskat. Framförallt beror det på att två av lagerbyggnaderna i gamla Tibnorområdet har tomställts och den första har även rivits under 2011.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17
- Revisionsberättelse från KPMG, 2012-02-28

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

KS-2012-00205

§ 49 Avtal om annan ersättning avseende fastigheterna Lagret 5 samt Verkstaden 1 och 2

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att teckna avtal med Trafikverket om annan ersättning med 2 000 000 kronor för förlorade tomträttsavgälder för fastigheterna Lagret 5 samt Verkstaden 1 och 2,
- att** engångsersättningen på 2 000 000 kronor tillfaller stadsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

Fastigheterna Lagret 5 och Verkstaden 1 och 2 som är belägna i Skönsberg var tidigare upplåtna med tomträtt. Fastigheterna kommer att tas i anspråk för den nya E 4-bron över Sundsvallsfjärden. Kommunen har tidigare förvärvat tomträtterna och fått ersättning från Trafikverket för detta. Kommunen ska nu teckna avtal med Trafikverket om en engångsersättning för de tomträttsavgälder som kommunen förlorar i framtiden. Engångsersättningen beräknas till 2 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-02-15, § 20
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. förslag till avtal om annan ersättning, 2012-01-16

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

KS-2012-00210

§ 50 Program och riktlinjer för valfrihet och mångfald

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** anta förslaget till program för valfrihet och mångfald, daterat 2012-02-14,
- att** fastställa förslaget till riktlinjer för utveckling av valfrihet och mångfald, daterat 2012-02-14,
- att** upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-01-25, § 688, om riktlinjer för konkurrensutsättning, samt
- att** uppdra till kommunstyrelsen att, utifrån programmet för valfrihet och mångfald, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till förändringar i förvaltningsorganisationen.

Bakgrund

I Mål och resursplan 2012 med plan för 2013, 2014 (MRP 2012) gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en projektorganisation

”som under ledning av kommundirektören får ansvar för att hålla samman de olika aktiviteter som är delar av utvecklingsprocessen mot en organisation som på ett aktivt sätt arbetar med konkurrensprövning som ett medel för en ökad kvalitet och effektivitet”.

Det projekt som tillsattes avlämnar nu en första rapport i form av ett program för valfrihet och mångfald samt ett förslag till riktlinjer för arbetet med valfrihet och mångfald, som är en omarbetning av hittillsvarande riktlinjer för konkurrensutsättning.

Överläggning

Peder Björk (S) meddelar att Socialdemokraterna återkommer i ärendet till kommunstyrelsens behandling av det samma.

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

Claes Stockhaus (V) yrkar avslag till ärendet.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag till beslut och *dels* Claes Stockhaus (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Claes Stockhaus (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24
- Förslag till program för valfrihet och mångfald, 2012-02-14
- Förslag till riktlinjer för utveckling av valfrihet och mångfald, 2012-02-14

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

KS-2012-00156

§ 51 Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, distribution av färdiglagad mat (matlådor) till äldre med hemtjänst

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att distributionen av färdiglagad mat till äldre med hemtjänst får upphandlas med stöd av LOU.

Bakgrund

Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att upphandla en distributör som levererar den färdiglagade maten till äldre inom hemtjänsten. Eftersom beslutet innebär att en utomstående leverantör tar över uppgifter som hittills utförts av kommunen själv ska beslutet handläggas i enlighet med kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24
- Socialtjänstens missiv, 2012-02-10
- Socialnämndens protokoll, 2012-01-25, § 8
- Socialtjänstens skrivelse, 2011-12-27
- Socialtjänstens förvaltningssamverkansgrupps protokoll, 2012-01-12

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

KS-2012-00191

§ 52 Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, personlig assistans och boendestöd

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunens andel av personlig assistans får upphandlas med stöd av LOU, samt

att LOV införs inom boendestöd.

Bakgrund

Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att handlägga beslutet om ökad konkurrensutsättning i enlighet med kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning. Beslutet om ökad konkurrensutsättning omfattar, dels upphandling av kommunens andel av personlig assistans och dels tillämpning av LOV inom boendestöd.

Socialtjänsten föreslår att kommunstyrelsen, enligt riktlinjerna för konkurrensutsättning, fattar beslut att dessa verksamheter får konkurrensutsättas.

Överläggning

Peder Björk (S) yrkar för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets del på avslag till ärendet. De vill även lämna en protokollsanteckning, vilket ordförande godkänner.

Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag och *dels* Peder Björks (S) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar sig mot beslutet.

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

Protokollsanteckning

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att verklig valfrihet är när människor har reellt inflytande över den vård och omsorg som kommunen erbjuder. Detta motverkas genom att tvinga cirka en tredjedel av de berörda att välja en annan utförare än kommunen trots att de aktivt valt just kommunen som utförare.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24
- Socialtjänstens skrivelse, 2012-02-16
- Protokoll förda vid förhandlingar enligt 11 § MBL socialtjänsten Sundsvall, 2012-01-12
 - Tillämpa LOV inom boendestöd inom stöd och omsorg
 - Tillämpa LOV inom boendestöd inom stöd och omsorg
 - Upphandla kommunens hela andel av personliga assistenter
 - Upphandla kommunens hela andel av personliga assistenter
- Socialnämndens protokoll, 2011-12-14 §§ 214-215
- Socialtjänstens skrivelser, 2011-11-17 och 2011-11-22

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

KS-2012-00202

§ 53 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB för 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB för 2012, daterat 2011-12-06.

Bakgrund

Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB har upprättats i samråd med bolagets majoritetsägare Landstinget Västernorrland. Kultur och fritid har med anledning av detta överlämnat förslag till ägardirektiv för 2012 för beslut om godkännande.

Överläggning

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23
- Delegationsbeslut från kultur- och fritidsnämndens ordförande, 2012-02-24, nr 3/12
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll, 2012-02-08, § 19
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-02-07
- Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2012
- Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2010

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

KS-2011-00735

§ 54 Kommunalförbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** upphäva förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund, fastställd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 § 665, under förutsättning att Timrå kommun och Ånge kommun fattar motsvarande beslut,
- att** fastställa ny förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens beslut 2012-03-01, under förutsättning att Timrå kommun och Ånge kommun fattar motsvarande beslut,
- att** fastställa reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens beslut 2012-03-01, under förutsättning att Timrå kommun och Ånge kommun fattar motsvarande beslut, samt
- att** upphäva delegationen till Medelpads Räddningstjänstförbund att utföra uppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), beslutad av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2011-02-28 § 92, under förutsättning att förbundsordningen enligt förbundsdirektionens beslut 2012-03-01 blir fastställd av samtliga medlemskommuner.

Bakgrund

Medelpads Räddningstjänstförbund har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning, som förbundsdirektionen föreslår att medlemskommunerna godkänner. Ändringarna som skett i förhållande till nuvarande förbundsordning har sin grund i ny lagstiftning, förslag från ägarrådet och synpunkter från medlemskommunerna. Förbundet föreslår bland annat att beslut om nedläggning av brandstationer ska fastställas av medlemskommunerna, att arvudet till förbundets revisorer ska följa Sundsvalls arvodesbestämmelser samt att budgetförslag ska utformas i enlighet med Sundsvalls regler för ekonomistyrning. Med

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

förslaget följer även ett reglemente för förbundsdirektionen, som ska vara bilaga till förbundsordningen och ska fastställas av förbundsmedlemmarna.

Jäv

Habib Effati (M) anmäler jäv.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga, 2012-03-01
- Medelpads Räddningstjänstförbundsdirektions protokoll, 2012-03-01, §§ 2-3
- Förslag till kommunalförbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund, 2012-02-27
- Förslag till reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund, 2012-02-27
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28, § 92

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

KS-2010-00726

§ 55 Fråga om avveckling av Galtströms båtslip alternativt arrendera ut markområde vid slipen för uppläggning av fartyget S/S Ophelia

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för att komplettera det med förslag som möjliggör att föreningen Galtströmståget kan ta över driften av båtslipen.

Bakgrund

Njurunda kommun och SCA träffade 1967-10-04 en överenskommelse om att gemensamt rusta upp kajanläggningarna i Galtström. Hamnen skulle i första hand nyttjas för yrkesfiskarnas behov. Dessutom skulle den utgöra småbåtshamn. Under år 1976 har Sundsvalls kommun inom området utfört viss kompletterande kajanläggning samt anlagt en båtslip.

Den fastighet i Galtströms hamn, där nyss nämnda anläggningar är belägna, ägs av SCA. SCA har under år 1976 lämnat en muntlig utfästelse, innebärande att bolaget medgav Sundsvalls kommun nyttjanderätt till de mark- och vattenområden som erfordras för kajen och båtslipen. Båtslipen ägs alltså av kommunen. Den mark, på vilken båtslipen står, ägs däremot av SCA.

Överläggning

Peder Björk (S) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera det med förslag som möjliggör att föreningen Galtströmståget kan ta över driften av båtslipen.

Annelie Luthman (FP) bifaller Peder Björks (S) yrkande.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- PM om åtgärder Galtströms båtsliperi, SWECO, 2011-11-23

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

KS-2011-01049

§ 56 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun enligt förslag daterat 2012-01-20.

Bakgrund

Sundsvall Vatten AB (SVAB) är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun. Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall en fastighetsägare betala avgifter till huvudmannen för vattentjänster som tillhandahålls fastigheten. Med vattentjänster menas vattenförsörjning och avlopp (VA).

I nu gällande va-taxa anges att det för obebyggd fastighet för närvarande inte utgår någon avgift. SVAB föreslår nu att det i taxan införs bestämmelser om att VA-avgifter även skall erläggas för obebyggda fastigheter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20
- Förslag till taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun, 2012-02-20
- Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-01-27, § 88
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-01-19
- Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-01-12, §§ 1-2
- Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2011-12-01

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

KS-2012-00225

§ 57 Grundlöften för servicegarantier

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att,** efter ändringar i texten enligt förslag vid dagens sammanträde, anta förslag till grundlöfte för Sundsvalls kommun, daterat 2012-02-29,
- att** uppdra till nämnderna att successivt utarbeta servicegarantier istället för nuvarande tjänstedeklarationer, samt
- att** upphäva tidigare beslut om tjänstedeklarationer, fattat av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 243 (Dnr 245/05 141).

Bakgrund

Ett förbättrat företagsklimat är en viktig målsättning för Sundsvalls kommun. Införandet av ett grundlöfte och tillhörande servicegarantier är en viktig pusselbit för förbättrat företagsklimat och ett förbättrat värdskap i kommunen.

Arbetet med att införa servicegarantier har initierats via MRP-uppdraget Näringslivsutveckling, N&A 2 samt uppdrag Inrätta företagshandläggare för bättre företagsklimat N&A 16.

Överläggning

Annelie Luthman (FP) och Claes Stockhaus (V) yrkar på en ändring i texten i dokumentet "Grundlöfte för Sundsvalls kommun" så att första styckets andra och tredje meningar får följande lydelse:

Vi som *arbetar* i Sundsvalls kommun ska vara tillgängliga för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa dig tillrätta. Vi ska *med ett gott värdskap erbjuda en och jämställd och likvärdig service.*

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2012-02-29
- Förslag till grundlöfte för Sundsvalls kommun, 2012-02-29
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-11-26

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

KS-2010-00052

§ 58 Information om samhällsbetalda resor – avrapporering av utredning

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-25, § 692 om en ny organisation för samhällsbetalda resor. I beslutet ligger även att omorganisationen ska följas upp med avseende på utveckling av ekonomi, kvalitet och effektivitet.

Vid dagens sammanträde lämnar koncernstaben en muntlig avrapportering.

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