

Ärendelista

Sid nr

| | |
|---|----|
| Justering..... | 2 |
| § 112 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation..... | 3 |
| § 113 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten "Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi" | 4 |
| § 114 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen..... | 5 |
| § 115 Månadsrapport juli 2013..... | 6 |
| § 116 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2014 (årsbudget 2014)..... | 7 |
| § 117 Donationsmedelsrapport januari till april 2013..... | 8 |
| § 118 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Sundsvall..... | 9 |
| § 119 Nya bolag i Sundsvalls kommuns koncernkontosystem, Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB..... | 10 |
| § 120 Informationsanläggning och utställning vid E4 Västbo..... | 11 |
| § 121 Begäran om utökad ekonomisk ram för Internet och bredbands-TV i äldreboende..... | 13 |
| § 122 Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ..... | 14 |
| § 123 Val av representant till uppstartsträff för Kommuners Kvalitet i Korthet, KKiK, den 25 september 2013..... | 15 |

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Tid | Kl. 14.00–15.15 | | |
| Plats | Kommunhuset, rum 538 A | | |
| Beslutande | Jörgen Berglund (M) | ordförande | |
| | Annelie Luthman (FP) | vice ordförande | |
| | Else Ammor (M) | | |
| | MariAnne Andersson (MP) | | |
| | Peder Björk (S) | | |
| | Malin Larsson (S) | | |
| | Kim G Ottosson (V) | ersättare för vakant plats (V) | |
| Övriga | Stefan Söderlund | kommundirektör | |
| | Jonas Borg | ekonomidirektör | |
| | Ida Sundberg | vik. kommunsekreterare | |
| | Christel Öhgren | kommunsekreterare | |
| | Erik Grundberg | produktionschef | § 112 |
| | Maud Viklander | controller | §§ 112-113 |
| | Torbjörn Stark | socialdirektör | §§ 112-113 |
| | Camilla Röckner | ekonom | § 115 |
| | Gunn Tjernblom | ekonom | § 116 |

Protokollet omfattar §§ 112-123

Det noteras att ärendet ”Val av representant till uppstartsträff för Kommuners Kvalitet i Korthet, KKiK, den 25 september 2013” läggs till på dagordningen.

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Ida Sundberg
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

Justering

Till justerare utses Peder Björk med Malin Larsson som ersättare.

KS-2013-00021

§ 112 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits

| | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------|----------------------|--------------------|

KS-2013-0041

§ 113 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten "Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi"

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 164, att en risk- och väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi ska göras. Denna analys ska ligga till grund för ett åtgärdprogram för att komma tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna. Arbetet ska fortlöpande återrapporteras till såväl kommunstyrelsen som socialnämnden.

| | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------|----------------------|--------------------|

KS-2013-00591

§ 114 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att återremittera ärendet.

Bakgrund

Att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Sundsvall är av största vikt. En väl fungerande bostadsförsörjning är en förutsättning för fortsatt och ökad tillväxt i Sundsvall.

De kommunala bolagen Mitthem AB och Norra Kajen AB bör ta en aktivare roll i utvecklingen av bostadsförsörjningen i Sundsvall. Detta kräver dock att ägaren Sundsvalls kommun tar ställning till och beslutar om styrande förutsättningar för bolagens verksamhet.

Överläggning och beslutsgång

Anneli Luthman (FP) yrkar återremiss av ärendet för att komplettera underlaget med hur andra kommuner hanterar liknande frågor speciellt vad gäller de kommunala bostadsbolagen.

Peder Björk (S), med instämmande av Kim G Ottosson (V), önskar förtydliganden av att-satserna tre och sex i koncernstabens skrivelse.

Finans- och näringslivsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-12
- Bilaga 1: soliditet i ett antal kommunalt ägda bostadsaktiebolag, 2013-08-20

KS-2013-00172

§ 115 Månadsrapport juli 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapporten för juli 2013.

Bakgrund

Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter.
Koncernstaben har sammanställt månadsrapport för juli 2013.

Resultatet till och med juli uppgår till 133,9 mnkr vilket är 14,7 mnkr bättre än i juli 2012 (119,2 mnkr). Orsaken till det positiva resultatet är främst att skulden för outtagen semester har minskat.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-12
- Månadsrapport juli 2013

KS-2013-00628

§ 116 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2014 (årsbudget 2014)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2014 (Årsbudget 2014). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna som beslutades av kommunfullmäktige 2013-06-17, § 163.

Överläggning och beslutsgång

Då underlaget inte är komplett samt delades ut vid mötet föreslår ordföranden att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan utskottets ställningstagande, vilket också blir utskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, inklusive bilagorna 2-3, 2013-09-03, *delas ut*

KS-2013-00587

§ 117 Donationsmedelsrapport januari-april 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Företaget Wassum är investeringsrådgivare för Sundsvalls kommun sedan den 31 december 2007. Wassum analyserar och rekommenderar olika förvaltningsalternativ som finns på marknaden.

Donationsmedlens avkastning per den 30 april uppgår till 2,0 % och portföljens marknadsvärde var 151 mnkr. Portföljens avkastning under första tertialet understiger index med 1,7 %.

Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 2,6 % per år, vilket är lägre än målsättningen på 3,0

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-26

KS-2013-00229

§ 118 Årsredovisning 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 2012 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
- att** godkänna årsredovisningen 2012 för Samordningsförbundet i Sundsvall.

Bakgrund

Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2012 och förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-06-13
- Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Sundsvall
- Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall avseende 2012

KS-2013-00592

§ 119 Nya bolag i Sundsvalls kommuns koncernkontosystem, Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att inkludera Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB i kommunens koncernkontosystem från och med 2013-09-03.

Bakgrund

För att underlätta samordningen av kommunkoncernens likvida flöden inkluderas Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB i Sundsvalls kommuns koncernkontosystem. Eftersom bolagen inte är helägda behövs ett beslut i finans- och näringslivsutskottet innan bolagen kan anslutas.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-13

KS-2013-00559

§ 120 Informationsanläggning och utställning vid E4 Västbo

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i Västbo, Sundsvalls kommun,
- att** godkänna att anläggningen och utställningen i Västbo ska övertas av Sundsvalls kommun efter godkänd slutbesiktning,
- att** finansiering av drift- och underhållskostnader för 2015 och framåt, ska ingå i partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, med plan för 2017 och 2018,
- att** uppdra till stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att inför partiernas arbete med MRP 2015-2016, med plan för 2017 och 2018, återkomma till kommunfullmäktige med en beskrivning och analys av drift och underhållsbehov, åtgärder och kostnader, som en följd av den nya sträckningen av E4, samt
- att** kommunstyrelsen ska bekosta drift och underhåll för anläggningen och utställningen i Västbo för 2014 om 50 000 kronor inom nämndens ram.

Bakgrund

Förslaget till genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i Västbo, Sundsvalls kommun, innebär att Trafikverket och Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillsammans finansierar projektering och byggande av en informationsanläggning inklusive utställning till en kostnad av ca 12,5 mnkr.

Den färdigställda anläggningen föreslås i genomförandeaftalet därefter utan ersättning överlåtas till Sundsvalls kommun. Sundsvalls kommun åtar sig därmed drift och underhåll av anläggningen till en beräknad kostnad av 50 000 kronor för 2014, och därefter till en uppskattad kostnad av 150 000 kr årligen. Sundsvalls kommun har full rådighet över anläggningen och utställningen efter övertagandet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-21
- Samarbetsavtal inklusive bilagorna 1-4
- Genomförandeaftal inklusive bilagorna 1-4, version 2013-08-23

KS-2013-00412

§ 121 Begäran om utökad ekonomisk ram för Internet och bredbands-TV i äldreboende

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** avslå socialnämndens begäran om utökad ram med 2,5 mkr för 2014 för införande av trådlöst Internet och brett utbud av TV-kanaler i kommunens äldreboenden, samt
- att** eventuell finansiering av ovanstående istället hanteras i partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018.

Bakgrund

I december 2011 lämnade den socialdemokratiska kommunfullmäktige-gruppen in en motion om att samtliga hyresgäster på Sundsvalls kommuns äldreboenden ska ha tillgång till trådlöst internet och ett brett utbud av TV-kanaler.

I september 2012 beslutade kommunfullmäktige

- att socialtjänsten får i uppdrag att inom ram utreda möjlighet att ge alla äldreboenden i Sundsvall tillgång till trådlöst internet och brett utbud av TV-kanaler
- att med ovanstående uppdrag anse motionen besvarad

Socialtjänsten presenterade den bedömda kostnaden i samband med att socialnämndens arbetsutskott tog del av lägesrapporten för bifallna motioner. Socialnämnden beslutade därefter att hos kommunfullmäktige begära utökad ekonomisk ram från och med 2014 för genomförande av åtgärden.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-07-29
- Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 58
- Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-05

KS-2012-00769

§ 122 Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Vid sitt sammanträde 2012-10-15 mottog kommunfullmäktige en motion från Socialdemokraterna, som vill att kommunens regler för valfrihet inom hemtjänsten ändras så att de sundsvallsbor som inte aktivt väljer utförare av hemtjänst automatiskt får kommunen som utförare.

Överläggning och beslutsgång

Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen.

Annelie Luthman (FP) och Else Ammor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) och Else Ammors (M) förslag.

Reservation

Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-08-01
- Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 54
- Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-07
- Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ, inkommen 2012-10-15

KS-2013-00639

§ 123 Val av representant till uppstartsträff för Kommuners Kvalitet i Korthet, KKiK, den 25 september 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att utse Annelie Luthman (FP) att representera finans- och näringslivsutskottet vid uppstartsträffen för Kommuners Kvalitet i Korthet, KKiK, den 25 september 2013 i Stockholm.

Bakgrund

Kommuners Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2006 med syftet att stödja kommuner som vill utveckla resultatmått och resultatstyrning av sin verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade i våras, 2013-06-03, § 216, att gå med i det arbetet och att finans- och infrastrukturutskottet skulle vara "styrgrupp" i projektet.

2013 års arbete börjar med en gemensam upptaktsdag. Den går av stapeln onsdagen den 25 september på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Varje kommun ska representeras av såväl politiker som tjänstemän som båda utgör målgruppen för träffen.

Överläggning och beslutsgång

Ordföranden föreslår Annelie Luthman (FP) till representant vid Kommuners Kvalitet i Korthets möte vilket också blir utskottets beslut.

| | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------|----------------------|--------------------|