

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 52 Donationsmedelsrapport 2013	3
§ 53 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden.....	4
§ 54 Information om fortsatt hantering av Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).....	5
§ 55 Analys av förutsättningar för socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens budgetar	6
§ 56 Kompletteringsbudget 2014.....	7
§ 57 Förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1	9
§ 58 Utökat ägande för ServaNet AB avseende Bergs, Ragunda respektive Strömsunds kommuner.....	11
§ 59 Stadsbyggnadsnämndens redovisning av delegationsbeslut gällande fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4 Sundsvall.....	13
§ 60 Konsekvensanalys av beslutad investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013–2014 med plan för 2015–2021 – svar från kultur- och fritidsnämnden.....	14
§ 61 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen - begäran om förlängd återrapporteringstid...	16

Tid	Kl. 14.00–16.35		
Ajournering	Kl. 15.20–15.25		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Jörgen Berglund (M) Lars Persson (FP) Else Ammor (M) MariAnne Andersson (MP) Anders Hedenius (S), ej § 58 på grund av jäv Malin Larsson (S) Kim G Ottosson (V)	ordförande ersättare för Annelie Luthman (FP) ersättare för Peder Björk (S)	
Övriga	Stefan Söderlund Maud Viklander Ida Sundberg Nicklas Fahlström Helena Lindholm Peter Palmqvist Gunn Tjernblom Hans Wreber Karin Nyman Per Törnvall Leif Anjou Hans Brynielsson (KD) Linnéa Kjellman (C) Torbjörn Stark Hans-Åke Oxelhöjd	kommundirektör controller kommunsekreterare Wassum finansekonom finanschef budgetekonom kanslichef utredare Nordic Healthcare Group Nordic Healthcare Group socialdirektör fastighetsstrateg	§ 52 § 52 § 52 § 52 § 53 § 54 § 55 § 55 § 55 § 60

Protokollet omfattar §§ 52–61

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Ida Sundberg
Sekreterare

Malin Larsson
Justerare

Justering

Till justerare utses Malin Larsson med Kim G Ottosson som ersättare.

KS-2014-00148

§ 52 Donationsmedelsrapport 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna donationsmedelsrapporten för 2013 och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Donationsmedlens avkastning per den 31 december uppgår till 5,8 % och portföljens marknadsvärde var 154,7 mnkr. Portföljens avkastning per 2013-12-31 överstiger index med 0,7 procentenheter. Under 2013 har donationsmedlen haft en real avkastning på 5,7 %, vilket överstiger det årliga reala avkastningsmålet med 2,7 procentenheter. Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 3,0 % per år, vilket är i nivå med målsättningen om 3 % real avkastning per år.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-10

KS-2013-00943

§ 53 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden

Beslut

Finans och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 233 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Sundsvalls kommuns framtida hantering av pensionsåtaganden. Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2014. Vid dagens sammanträde informerar kanslichef Hans Wreber om det pågående arbetet med utredningen.

KS-2014-00320

§ 54 Information om fortsatt hantering av Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

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 resultatmätt 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.

Vid kommunstyrelsens temaförmiddag i februari ombads koncernstaben komma med förslag på fortsatt arbete avseende Sundsvall kommuns medverkan i KKiK. Vid dagens sammanträde ger koncernstabens utredare Karin Nyman en återrapportering av uppdraget.

KS-2014-00028

§ 55 **Analys av förutsättningar för socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens budgetar**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen, samt

att de presenterade förutsättningarna ska beaktas när partierna tar fram förslag till mål och resursplan för 2015–2016 med plan för 2017–2018.

Bakgrund

I ärendet *Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2014* föreslog koncernstaben att stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen gemensamt skulle ta fram förslag på åtgärder för att öka stadsbyggnadsnämndens förutsättningar för en korrekt budgetering. Finans- och näringslivsutskottet (FINU) föreslog att även socialnämndens budget skulle omfattas av utredningen. Uppdraget omformulerades till att *utreda förutsättningarna för en korrekt budgetering av respektive nämnds verksamhet*. Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 § 252 i enlighet med förslag från FINU och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-14
- Koncernstabens rapport ”Analys av förutsättningar för en korrekt budgetering av stadsbyggnadsnämndens verksamhet”
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-12-16, § 252
- Nordic Health Groups rapport, 2014-03-28, *separat utskickad*

KS-2014-00269

§ 56 Kompletteringsbudget 2014

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa kompletteringsbudget 2014 enligt föreliggande förslag daterat 2014-03-19.

Bakgrund

Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten (MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. Enligt reglerna ska kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april.

Överläggning och beslutsgång

Anders Hedenius (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att de återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Ander Hedenius (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-19, med bilagor
 - Bilaga 1 – ”Särskilda beslut om anslag 2014 samt övriga anslag som koncernstaben bedömer ska ingå i kompletteringsbudgeten”, 2014-03-19
 - Bilaga 2 – ”Finansiering”, 2014-03-19
- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 90
- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 95
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 13
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 14
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-12-17, § 228

KS-2014-00203

§ 57 Förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** förvärva fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1 av Anders Bergström för 1 000 000 kronor,
- att** erlægga 250 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler,
- att** erlægga 90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med försäljning och flytt till annat boende, samt
- att** tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 1 340 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1 av Anders Bergström för 1 000 000 kronor och erlägger 250 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler, samt 90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med försäljning och flytt till annat boende.

Överläggning och beslutsgång

Anders Hedenius (S) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket också blir finans- och näringslivsutskottets beslut. Vidare godkänner han protokollsanteckningen.

Protokollsanteckning

Anders Hedenius (S) lämnar följande protokollsanteckning:

..

”Socialdemokraterna vill se ett helhetsgrepp för området utifrån pågående ÖP 2021. Området är i ÖP 2021 utpekade som ett omvandlingsområde, därför ska det inte göras ”punktinsatser”, utan hela området ska hanteras i sin helhet. Detta är viktigt ur nuvarande fastighetsägares perspektiv och framtidens användning av området. Vi anser att alla fastighetsägare ska behandlas utifrån ett rättviseperspektiv.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-12
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-01-20
- Karta över Vagnsättet 1

KS-2013-00967

§ 58 Utökat ägande för ServaNet AB avseende Bergs, Ragunda respektive Strömsunds kommuner

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Bergs Tingslags Elektriska AB (Bergs kommun) blir nya delägare i ServaNet AB,
- att** fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvall Elnät AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslags Elektriska AB, Ragunda kommun och Strömsunds kommun enligt Stadsbacken AB:s förslag daterat 2013-10-02,
- att** ServaNet AB ska nyemittera 360 aktier och att Ragunda kommun förvärvar 90, Strömsunds kommun förvärvar 180 och Bergs Tingslags Elektriska AB förvärvar 90 av dessa aktier för 222 kr/aktie,
- att** fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken AB:s förslag daterat 2013-10-02 samt
- att** ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Härnösands respektive Ånge kommuner fattar beslut med motsvarande innebörd.

Bakgrund

ServaNet AB (ServaNet) är ett kommunalt bolag som driver och utvecklar bredbandsfibernet i Medelpad och i Härnösand. Bolaget säljer också kommunikationslösningar till privatpersoner och företag som vill ansluta sig till fibernet. Sundsvalls kommun äger ServaNet tillsammans med Härnösands och Ånge kommuner. Bolaget har regelbunden kontakt med andra kommuner i mellersta Norrland som har liknande verksamhet. Dessa kontakter har nu lett till att Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner vill bli delägare i ServaNet. Stadsbacken AB (Stadsbacken) är moderbolag i den kommunkoncern där ServaNet ingår. Stadsbacken föreslår att kommunfullmäktige medger utökat ägande i ServaNet.

Jäv

Anders Hedenius (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-02-26
- Koncernstabens PM "Utökat ägande för ServaNet AB avseende Bergs, Ragunda respektive Strömsunds kommuner – koncernstabens synpunkter på beslutsunderlaget", 2014-02-20
- Förslag till bolagsordning för ServaNet AB, 2013-10-02
- Förslag till aktieägaravtal för ServaNet AB, 2013-10-02
- Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-11-29, § 152
- Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-11-27
- Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2013-09-04, § 4
- Sundsvall Elnät AB:S protokoll, 2013-08-26
- ServaNet AB:s protokoll, 2013-08-26
- ServaNet AB:s skrivelse, 2013-10-22
- ServaNet AB:s PM "Vidgat ägande i ServaNet AB"

KS-2014-00021

§ 59 Stadsbyggnadsnämndens redovisning av delegationsbeslut gällande fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4 Sundsvall

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** stadsbyggnadsnämndens redovisning 2013-12-18 § 185 av beslut som fattats med stöd av kommunfullmäktiges delegering 2009-12-14 § 669 läggs till handlingarna samt
- att** rekommendera stadsbyggnadsnämnden att beakta synpunkterna i koncernstabens tjänsteskrivelse 2014-02-17 i nämndens interna kontroll.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har under 2010–2012 genomfört flera fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4 Sundsvall. Förvärven har skett med stöd av en delegation från kommunfullmäktige i december 2009. Stadsbyggnadsnämnden har nu lämnat in redovisning av de fastighetsköp som skett med stöd av den delegerade beslutanderätten.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-02-17
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-12-18, § 185
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-11-18
- Lista över Stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut i E4-projektet
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-12-14, § 669

KS-2013-00848

§ 60 Konsekvensanalys av beslutad investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013–2014 med plan för 2015–2021 – svar från kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** ytterligare kompensation utöver gällande regelverk för ökade hyreskostnader till följd av beslutad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden, enligt deras förslag, hanteras i partiernas arbete med mål- och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018,
- att** kompensation för ökade verksamhetskostnader till följd av beslutad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden, enligt deras förslag, hanteras i partiernas arbete med mål- och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018, samt
- att** uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäktige senast 2014-06-23 redovisa nämndens sammantagna investeringsbehov.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 14 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att redovisa konsekvenserna inom nämndens verksamhet om ökade verksamhets- och hyreskostnader samt finansierings- och investeringsbehov. Ärendet är en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.

Överläggning och beslutsgång

Lars Persson (FP) föreslår, med instämmande från samtliga ledamöter, att finans- och näringslivsutskottet lämnar en gemensam protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. Vidare godkänner han protokollsanteckningen.

Protokollsanteckning

Finans- och näringslivsutskottet lämnar följande protokollsanteckning:

”Att så snart investeringsunderlaget är inlämnat, detta utan dröjsmål tillställs partierna inför arbetet med förslag till mål- och resursplan.”

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-28, *separat utskickad*
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 34, *separat utskickad*
- Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-04, *separat utskickad*
- Kultur- och fritidsnämndens PM, 2014-02-26, *separat utskickad*

KS-2013-00591

§ 61 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen - begäran om förlängd återrapporteringstid

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att förlänga kommunstyrelsens tidsfrist för återrapportering av det återremitterade uppdraget gällande ”Marknadsstrategi för investeringar inom fastighets- och bostadsbranschen” till kommunfullmäktige i maj 2014 istället för april 2014.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 § 37 att återremittera två av sex beslutssatser i ärendet KS-2013-00591 om ”Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen”. De återremitterade beslutssatserna berör den marknadsstrategi som gemensamt arbetats fram av koncernstaben och näringslivsbolaget. Ärendet avser att förlänga återrapporteringstiden till kommunfullmäktige med en månad till maj 2014 istället för beslutade april 2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-03-18
- Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-02-24, § 26
