

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 719 MRP 2010 för kommunstyrelsen.....	3
§ 720 Upphävande av kommunstyrelsens beslut 2009-10-12 § 780 angående redovisning av underhåll av gator och vägar 2009 ...	4
§ 721 Svar på revisionsrapport - översiktlig granskning av delårsrapport per 2009-08-31.....	5
§ 722 Upphävande av inköpsstopp m.m.....	6
§ 723 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2010.....	7
§ 724 Uppdatering av finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern.	8
§ 725 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern	9
§ 726 Innovationsalliansen - projektansökan.....	10

Tid Kl. 14.00-14.55

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
Martin Johansson (S) vice ordförande
Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V)
João Pinheiro (S) ersättare för Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Jonas Borg ekonomidirektör
Anders Sjölander sekreterare
Gun Tjernblom ekonom § 719
Göran Dahlqvist ekonom § 719
Peter Palmqvist finanssekreterare §§ 723-725
Eva-Marie Tyberg ekoekonomistateg § 726

Protokollet omfattar §§ 719-726

Det noteras att ärende 9 ”Medfinansiering av projekt Vindkraftcentrum.se” utgår.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Sjölander
Sekreterare

Lars Persson
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

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

KS 825/09 041

§ 719 MRP 2010 för kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta koncernstabens förslag till mål och resursplan 2010 för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 28 september 2009 § 608 mål och resursplan för 2010 med plan för 2011-2012. Kommunstyrelsen fastställde därefter genom beslut 12 oktober 2009 § 777 nämndernas ekonomiska ramar för 2010.

Överläggning

Kommundirektören redovisar MRP 2010 för kommunstyrelsen.

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) meddelar att de inte deltar i beslutet, med hänvisning till egna ställningstaganden vid kommunfullmäktiges behandling av MRP 2010.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-13
- Mål och resursplan 2010 för kommunstyrelsen 2010-01-14

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

KS 392/09 007

§ 720 Upphävande av kommunstyrelsens beslut 2009-10-12 § 780 angående redovisning av underhåll av gator och vägar 2009

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2009-10-12 § 780 avseende andra att-satsen med lydelsen ”de av revisionen påpekade principerna ska tillämpas först fr.o.m. årsskiftet 2009/10, detta med hänvisning till de konsekvenser som skulle bli följden av en övergång under löpande räkenskapsår”.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 780 att överlämna koncernstabens yttrande daterat 2009-10-02 som svar på revisionsrapporten ”Uppföljning av redovisningsprinciper, underhåll och investeringar gator och vägar”. Kommunstyrelsen har beslutat att dessa kostnader ska bokföras som driftkostnader, men att den principen ska tillämpas först from årsskiftet 2009/10, detta med hänvisning till de konsekvenser som skulle bli följden av en övergång under löpande räkenskapsår.

Revisorerna har i samband med granskningen av delårsrapport per 2009-08-01 lämnat en kommentar till kommunstyrelsens beslut. Revisorerna anser att beslutet strider mot god redovisningssed. Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör förändra beslutet och korrigera detta senast i samband med att årsredovisningen avlämnas

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-22
- Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 780

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

KS 731/09 007

§ 721 Svar på revisionsrapport - översiktlig granskning av delårsrapport per 2009-08-31

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som
anförs i koncernstabens skrivelse 2009-12-14.

Bakgrund

Revisionen har genom KPMG genomfört en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2009-08-31. Koncernstaben har svarat på de slut-
satser som finns redovisade i rapportens sammanfattning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-14
- Revisionsrapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per
2009-08-31" inkl. missiv 2009-10-21

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

KS 314/09 040

§ 722 Upphävande av inköpsstopp m.m.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** tidigare beslut 2009-06-01 § 703 om inköpsstopp m.m. upphör att gälla from 2010-01-31, samt
- att** påtala för nämnderna att försiktighet avseende inköp fortfarande bör gälla.

Bakgrund

Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats bland annat genom vikande skatteunderlag. Prognosen för 2009 föranledde kommunstyrelsen den 1 juni 2009 att genom inköpsstopp utöva sin styrfunktion så att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Överläggning

Ordföranden föreslår ytterligare en att-sats: ”att påtala för nämnderna att försiktighet avseende inköp fortfarande bör gälla”.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-18
- Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 703

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

KS 35/10 045

§ 723 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag,

att antagna låneramar börjar att gälla från och med 2010-01-19.

Bakgrund

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till låneramar för Sundsvalls kommuns bolag. Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin kort- och långfristiga upplåning.

Alla bolag har lämnat en låneramsansökan för 2010 till internbanken. De bolag som vill öka upplåningen har specificerat ändamålet för nyupplåningen. Samtliga underlag finns hos internbanken.

Överläggning

Finanssekreterare Peter Palmqvist förklarar principerna bakom låneramsansökningarna och den utökade låneramen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-09

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

KS 806/09 049

§ 724 Uppdatering av finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern, januari 2010”,

att i och med att en uppdaterad finanspolicy antagits upphör den tidigare finanspolicyn att gälla.

Bakgrund

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till uppdatering av befintlig finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall hanteras.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-15
- Förslag till ”Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern”, januari 2010

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

KS 807/09 040

§ 725 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern, januari 2010”,
- att** anta ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, januari 2010”,
- att** i och med att uppdaterade tillämpningsanvisningar antagits upphör de tidigare tillämpningsanvisningarna att gälla.

Bakgrund

Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till uppdatering av befintliga tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern.

Finanspolicyn går i stort ut på att beskriva hur den finansiella verksamheten och dess risker inom kommunkoncernen skall hanteras. Tillämpningsanvisningarna beskriver mer i detalj hur kommunkoncernen skall tillämpa de regler som finns i finanspolicyn.

Överläggning

Finanssekreterare Peter Palmqvist redogör för delar av tillämpningsanvisningarna.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2009-12-15
- Förslag till ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern”, januari 2010

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

KS 818/09 145

§ 726 Innovationsalliansen - projektansökan

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja Almi Företagspartner Mitt AB medfinansiering om 1 miljon kronor per år under perioden 2010 till 2013, dock maximalt 14 % av den totala projektfinansieringen för projektet,
- att** projektet finansieras inom ramen för resurser till Åkroken Science Park under perioden 2010 till 2013 inom anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism,
- att** bevilja medfinansiering under förutsättning av att:
- Sundsvalls kommun som största bidragsgivare bland medfinansierande kommuner ges två styrelseplatser, varav en är reserveras för Åkroken Science Park.
 - Projektets definition på "hållbart företagande" är "ett företagande som leder till en hållbar utveckling såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt".

Bakgrund

Almi Företagspartner Mitt AB söker medfinansiering för fortsatt utveckling av Innovationsalliansen och dess verksamhet inom Väster- norrlands och Jämtlands län.

Innovationsalliansens första projekt har byggt upp ett nätverk mellan Mittuniversitet (MIUN), innovationsstödjande aktörer och Väster- norrlands och Jämtlands läns inkubatorer. En kartläggning och en modell för innovationsprocess, rådgivning och finansiering har börjat ta form. I det kommande projektet ska detta nätverk formaliseras och fortsätta utvecklas. Visionen är att uppnå "världsklass" på inkubatorsutveckling inom glesbefolkade områden.

Överläggning

Ekoeconomistrateg Eva-Marie Tyberg redogör för ärendet.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-01-11
- Projektbeskrivning "InnovationsAlliansen" - en virtuell lärande organisation för innovationsstödsystem
- Projektansökan

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