

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
22 januari 2019**

	Sid
Justering	2
§ 1 Information om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.....	3
§ 2 Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern	4
§ 3 Information om socialnämndens nettokostandsutveckling 2018/2017	5
§ 4 Information om förfrågan gällande hyresavtal, Sundsvalls tennisklubb.....	6
§ 5 Förvärv av fastigheten Solberg 2:60 Sundsvall, Stångomsvägen 5, Njurunda	7
§ 6 Redovisning för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018 för Biogas i Mellannorrland AB.....	8
§ 7 Norra kajen-området - överföring av ansvaret för exploatering..	9

Tid	Kl. 14.00 – 15.00	
Plats	Mötesrum 538A, kommunhuset	
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Linda Löfvenius Jimmy Andersson Marcus Matteby Lennart Andersson	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare kommunsjurist IT-direktör senior rådgivare

§ 1
§ 2
§ 2

Protokollet omfattar §§ 1-7

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 1 Information om revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning**
(KS-2019-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde informerar kommunjurist Jimmy Andersson om planerade revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning utifrån att det nya personalutskottet inrättats. Ärendet ska gå upp till kommunstyrelsen för beslut den 11 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2 Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern

(KS-2018-00937-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa gemensam handlingsplan för digitalisering av Sundsvalls kommunkoncern,

att handlingsplanens framdrift regelbundet redovisas i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott,

att rätten att ianspråkta avsatta medel samt besluta om finansiering av projekt utifrån handlingsplanen delegeras till IT-direktören, tillika ordförande i ledningsgruppen för planens genomförande,

att vid urvalet av projekt ska vård- och omsorgstjänster samt samverkan över förvaltnings-, bolags- och organisationsgränser prioriteras, samt

att nämnder och bolag ska bidra med arbetstid och budgetmedel samt ansvara för att verksamhetskompetens tillhandahålls samt säkrar implementeringen samt effekthemtagningen av digitaliseringsåtgärder inom verksamheterna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att samordna och prioritera nämndernas och bolagens planer för digitalisering till en gemensam handlingsplan för Sundsvalls kommun koncern. Detta ärende är ett verkställande av detta uppdrag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00937-1
- Bilaga Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 3 Information om socialnämndens nettokostandsutveckling 2018/2017

(KS-2019-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Ekonomidirektör Örjan Folkesson informerar ledamöterna i finans- och näringslivsutskottet om socialnämndens nettokostnadsutveckling för 2017 respektive 2018 och hur dessa kostnader redovisas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 4 Information om förfrågan gällande hyresavtal, Sundsvalls tennisklubb

(KS-2019-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Ekonomidirektör Örjan Folkesson informerar ledamöterna i finans- och näringslivsutskottet om förfrågan gällande hyresavtal av idrottsanläggning från Sundsvalls tennisklubb. Ärendet planeras gå upp till kommunstyrelsen för beslut den 11 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 5 Förvärv av fastigheten Solberg 2:60
Sundsvall, Stångomsvägen 5, Njurunda**
(KS-2018-01006-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förvärva fastigheten Solberg 2:60, Sundsvall, enligt bifogat köpekontrakt för 2 795 000 kr, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden,

att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, samt

att sektionschef Anna-Karin Ohlsson ges delegation att teckna nödvändiga avtal för förvärvet.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om att genomföra förvärv av fastigheten Solberg 2:60, Sundsvall, för att täcka barn- och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01006-1
- Förslag Köpekontrakt version 2018-12-17
- Bilaga Utökning av förskoleplatser i Njurunda området
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 § 215

§ 6 Redovisning för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018 för Biogas i Mellannorrland AB

(KS-2018-00958-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunens ombud vid extra bolagsstämma i Biogas i Mellannorrland AB följer revisorns förslag och beviljar styrelsen och VD ansvarsfrihet för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018.

Ärendet

Ärendet rör en redovisning över verksamheten i Biogas i Mellannorrland AB för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018 och stämoombudets uppdrag i frågan om ansvarsfrihet på kommande extra bolagsstämma.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00958-1
- Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB, u-skriven av styrelsen o revisor
- Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB, revisionsberättelse
- Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB, granskningsrapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 7 Norra kajen-området - överföring av ansvaret för exploatering

(KS-2017-00244-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut

att avveckla Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag,

att senast till utgången av 2020 överföra verksamhet och fastigheter i Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag till stadsbyggnadsnämnden samt att avveckla bolagen,

att stadsbyggnadsnämnden får till uppdrag driva projektet att överföra verksamhet och fastigheter till stadsbyggnadsnämnden,

att kommunstyrelsen får delegation att fatta fortsatta beslut för att överföra verksamhet och fastigheter i Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag till stadsbyggnadsnämnden samt att avveckla bolagen, samt

att kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige, om överföringen av verksamhet och fastigheter i Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag till stadsbyggnadsnämnden samt avvecklingen av bolagen får stora ekonomiska eller andra konsekvenser.

Ärendet

Exploateringen av området kring den norra kajen vid stadens inlopp sker idag genom det kommunala bolaget Norra Kajen Expolatering AB (NKEAB). Ärendet handlar om att Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag ska överföras till stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00244-5

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande