

**Ärendelista**

Sid nr

Justering.....	4
§ 83   Aktuellt från koncernstaben.....	5
§ 84   Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation.....	6
§ 85   Kommunstyrelsens ordförande informerar .....	7
§ 86   Komplettering av val till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)..	8
§ 87   Komplettering av val till Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.....	9
§ 88   Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2015 (årsbudget 2015) samt kompletterande beslut i Mål och resursplan 2015- 2016 med plan för 2017-2018.....	11
§ 89   Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen.....	14
§ 90   Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben inklusive service och teknik.....	16
§ 91   Exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde – kostnader för sanering av förorenad mark .....	17
§ 92   Finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar.....	18
§ 93   Hyresgarantier – former av borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav .....	19
§ 94   Kommunal borgen för Stadsbacken AB .....	20
§ 95   Beslutsattestanter 2015 inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden .....	21
§ 96   Organisationsmodell för Servicecenter – Servicecenter i förvaltningsorganisationen.....	23
§ 97   Utvärdering av kommunens landsbygdsprogram från 2006...	25
§ 98   Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport "Granskning av ramavtal", daterad 2014-10-17 .....	27
§ 99   Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT nr 17, 2012 – Vårdskap bemötande och service.....	28
§ 100   Inköp av reservkylsystem till IT-service – ansökan om internlån .....	29
§ 101   Inköp av kontorsmöbler – ansökan om internlån.....	30

---

§ 102	Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan.....	31
§ 103	Investeringar på Midlanda flygplats för moderbolaget Midlanda Fastigheter AB och dotterbolaget Midlanda Flygplats AB .....	32
§ 104	Bolagsordning för Sundsvall Energi AB – revidering .....	33
§ 105	Ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB – revidering.....	34
§ 106	Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2015-2018 – extra sammanträden .....	35
§ 107	Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvall .....	36
§ 108	Delegationsbeslut .....	38
§ 109	För kännedom .....	39

Tid	Kl. 14.00 – 15.45
Ajournering	Kl 15.05 – 15.20, 15.30 – 15.35
Plats	Kommunstyrelsens sessionssal

<b>Ledamöter</b>	<b>Närvarande<sup>1</sup></b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>	<b>Tjänstgör paragraf</b>
Peder Björk (S), ordförande	X		
Bodil Hansson (S), v ordf	X		
João Pinheiro (S)	X		
Malin Larsson (S)	X		
Anders Hedenius (S)	X		
Åsa Ulander (S)	X		
Jörgen Berglund (M)	X		
Alicja Kapica (M)	X		
Johnny Skalin (SD)	X		
Stefan Falk (FP)	X		
Linnéa Kjellman (C)	-	Reinhold Hellgren	§§ 83 – 109
Hans Forsberg (C)	X		
Maria Algotsson (MP)	X		
Christiane Rüdiger (V)	X		
Liza-Maria Norlin (KD)	X		

<b>Ersättare</b>	<b>Närvarande<sup>1</sup></b>	<b>Tjänstgör paragraf</b>
Niklas Säwén (S)	X	
Lisa Lööf (S)	X	
Leif Nilsson (S)	X	
Jonas Väst (S)	X	
Annika Kallin (S)	X	
Jan-Olov Lampinen (S)	X	
Elin Nilsson (M)	X	
Habib Effati (M)	X	
Vakant (SD)	-	
Berivan Mohammed (FP)	X	
Reinhold Hellgren (C)	X	§§ 83 – 109
Angel Villaverde (MP)	X	
Hans Zetterkvist (V)	X	
Isabelle Mixter (V)	X	
Sören Ödmark (KD)	X	

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund

Maud Viklander

Ida Sundberg

Christofer Nilsson

Eva-Lisa Järvinen

Beatrice Fredriksson

Torbjörn Stark

kommundirektör

controller

kommunsekreterare

kommunsekreterare

kommunjurist

kommunjurist

socialdirektör

**Närvarande paragraf**

§ 84

Protokollet omfattar §§ 83-109

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Stefan Falk  
Justerare

Christofer Nilsson  
Sekreterare

### **Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med <b>Kommunstyrelsen</b>		
Sammanträdesdatum <b>2015-01-12</b>	Justeringsdatum <b>2015-01-14</b>	Anslagsdatum <b>2015-01-15</b>
Anslaget tas ned tidigast <b>2015-02-12</b>	Överklagandetid <b>2015-01-15 - 2015-02-05</b>	
Protokollet finns tillgängligt på Internet ( <a href="http://www.sundsvall.se">www.sundsvall.se</a> ) eller hos <b>Koncernstabens kansli</b>		

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

## Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Maria Algotsson som ersättare.

-----

KS-2015-00005

## § 83 Aktuellt från koncernstaben

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella frågor.

### **Överläggning**

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om läget och eventuella lösningar kring situationen med Nordichallen.

-----

KS-2013-00021

## § 84 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation

### **Beslut**

Kommunstyrelsen 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.

Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde med kommunstyrelsen.

-----



KS-2015-00017

## § 85 Kommunstyrelsens ordförande informerar

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **Överläggning**

Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att informera om aktuella händelser inom politiken.

Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om hur samarbetet kring Sundsvallsregionen ska formaliseras och utvidgas, och att det vid det senaste mötet bland annat fastlades stadgar för detta arbete ska ske. Sten-Olov Danielsson valdes till ordförande och Peder Björk utsågs till vice ordförande.

-----

KS-2014-00606

## § 86 Komplettering av val till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** välja följande ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för perioden från och med detta sammanträde, den 12 januari 2015, intill det sammanträde då val av rådet förrättas nästa gång;

*Ersättare*

Maria Algotsson (MP)

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015, § 31 valdes två ledamöter och en ersättare. Val av en ersättare ska därför väljas för perioden från och med detta sammanträde, den 12 januari 2015, intill det sammanträde då val av rådet förrättas nästa gång.

Nuvarande sammansättning för Kommunala Pensionsrådet (KPR) är följande:

*Ledamöter*

Bodil Hansson (S)

Berivan Mohammed (FP)

*Ersättare*

Linnéa Kjellman (C)

Vakant (MP)

### **Överläggning och beslutsgång**

Nominering har inkommit till det vakanta uppdraget.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-12-01, § 31

-----

KS-2014-00608

## § 87 Komplettering av val till Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** välja följande ledamot till Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden från och med detta sammanträde, den 12 januari 2015, intill det sammanträde då val av stiftelse förrättas nästa gång;

*Ledamot*

Jan-Olof Tedebrand (MP)

### **Bakgrund**

Stiftelsens ändamål är att inom Sundsvalls kommun bidra till att med insamlade medel säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer, exempelvis

- Orörd natur
- Variationsrika marker
- Områden som hyser utrotningshotade arter

Stiftelsens styrelse skall genom aktiva insatser verka för att medel tillförs stiftelsen. Detta kan ske genom egna aktiviteter och genom mottagande av donationer med mera. Stiftelsens styrelse skall bestå av sju (7) ledamöter i enlighet med stadgarna § 3, varav kommunen tillsätter fyra och naturskyddsföreningen tre.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014, § 34 valdes en ledamot och två ersättare. Val av ytterligare en ledamot ska därför väljas för perioden från och med detta sammanträde, den 12 januari 2015, intill det sammanträde då val av stiftelse förrättas nästa gång.

Nuvarande sammansättning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond är följande:

*Ledamöter*

Kjell Bergkvist (C)

Vakant (MP)

*Ersättare*

Leif Nilsson (S)

Åsa Johansson (M)

**Överläggning och beslutsgång**

Nominering har inkommit till det vakanta uppdraget.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-12-01, § 34

-----

KS-2014-00120, KS-2014-00930

## **§ 88 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2015 (årsbudget 2015) samt kompletterande beslut i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018**

### ***Beslut***

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag från kommunstyrelsen,

**att** fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2015 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2015-01-07.

Koncernstaben föreslår därutöver att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år för år 2015,

**att** nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2015 överlämnas till kommunstyrelsen senast i februari/mitten av mars 2015 för avstämning och kvittering i samband med delårsrapport 1,

**att** nämndernas MRP för 2015 ska innehålla egna mål och handlingsplaner inom de i MRP:n uppräknade prioriterade områdena och beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål i MRP 2015-2018,

**att** Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resursplaner 1 år för 2015 överlämnas till kommunstyrelsen senast i februari/  
mitten av mars 2015 för avstämning och kvittering i samband med delårsrapport 1,

**att** bolagens MRP för 2015 ska innehålla egna mål och handlingsplaner inom de i MRP:n uppräknade prioriterade

områdena och beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål i MRP 2015-2018,

**att** de uppdrag som nämnderna och bolagen får för direkt genomförande ska redovisas under 2015 till kommunfullmäktige i samband med den ordinarie uppföljningen,

**att** bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2015 inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar,

**att** fastställa låneramen för år 2015 till högst 6.600 Mkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån,

**att** partistöd för 2015 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av kommunfullmäktige 23 juni 2014 § 189 (KS-2014-00178),

**att** i enlighet med presidiekonferensens förslag fastställa Sundsvalls kommuns revisorers anslag för 2015 till 2 890 tkr, samt

**att** notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av kommunfullmäktige i separata ärenden.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har i bilaga 1 och 2 sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2015 – 1 år (Årsbudget 2015). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014 § 56. Koncernstabens förslag förutsätter att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde beslutar enligt de kompletterande att-satser som ingår i detta ärende och som avser Mål och resursplan för 2015-2018.

Ärendet Ekonomiska ramar för MRP 2015 förutsätter ett bemyndigande från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att för år 2015 inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar. Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 56 innebar ett fastställande av Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 enligt föreliggande förslag från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet). Genom ett förbiseende behandlades inte den tjänsteskrivelse som koncernstaben

tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen 2014-12-01 där övriga attsatser som skulle ingå i beslutet framgick. Av den anledningen kompletteras ärendet Ekonomiska ramar för MRP 2015 med förslag till beslut som avser MRP 2015-2018.

### **Överläggning och beslutsgång**

Maria Algotsson (MP) yrkar avslag på koncernstabens förslag och yrkar bifall till Miljöpartiets mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018.

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* koncernstabens förslag och *dels* Maria Algotssons (MP) avslagsyrkande samt bifall till Miljöpartiets mål och resursplan. Han ställer dessa två förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt koncernstabens förslag.

### **Reservation**

Maria Algotsson (MP) reserverar sig mot beslutet.

### **Deltagande i beslut**

Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet eftersom att de har haft förslag på en egen mål och resursplan.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2015-01-08, *utskickad via e-post*
- Bilaga 1, Driftbudgetramar 2015, *utskickad via e-post*

-----

KS-2014-00784

## § 89 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

### **Bakgrund**

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

### **Överläggning och beslutsgång**

Maria Algotsson (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

### **Protokollsanteckning**

Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

*"Miljöpartiet tycker det är oroväckande att "Följsamhet av beslut" anses vara möjlig/sannolik och även ge allvarliga följder. Vi välkomnar därför att man tittar närmare på denna punkt."*



***Beslutsunderlag***

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 35
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-26, med bilagor:
  - Bilaga 1 – Finans- och näringslivsutskottets riskbedömning, 2014-11-18
  - Bilaga 2 – Förslag till kommunstyrelsens interna kontrollplan 2015 avseende uppsiktsplikten
- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-11-18 § 5

-----

KS-2014-00783

## § 90 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben inklusive service och teknik

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamheter avseende koncernstaben, samt
- att** godkänna förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik, efter justeringar föreslagna vid dagens sammanträde.

### **Bakgrund**

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

### **Beslutsunderlag**

- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-12-09, § 20
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19, med bilagor:
  - Bilaga 1A - Koncernstabens PM, 2014-11-19
  - Bilaga 2A – Koncernstabens interna kontrollplan 2015
  - Bilaga 1B – Service och tekniks PM, 2014-11-17
  - Bilaga 2B – Service och tekniks interna kontrollplan 2015

-----

KS-2014-00822

## § 91 Exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde – kostnader för sanering av förorenad mark

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** kostnaden för sanering av förorenad mark vid exploatering av Kubikenborgs industriområde, med maximalt 1,0 mnkr får undantas enligt synnerliga skäl i samband med överföring av stadsbyggnadsnämndens resultat.

### **Bakgrund**

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat exploateringskalkyl för Kubikenborgs industriområde. Marken behöver saneras vid exploatering av området. Stadsbyggnadsnämnden begär kompensation för eventuella saneringskostnader med det belopp som inte kan finansieras med intäkter från tomtförsäljning, maximalt 1,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 39
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-13
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-10-22 § 153
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-09-30
- Karta

-----

KS-2014-00097

## § 92 Finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** uppta internlån med 1 000 tkr ur 2015 års internlåneram för utrustning av en container med vattenbarriärer för att stänga ute översvämningsvatten från höga nivåer i sjöar, vattendrag och hav.

### **Bakgrund**

Medelpads Räddningstjänstförbund föreslår att Sundsvalls kommun finansierar inköp av beredskapsmaterial för att hantera plötsliga och akuta översvämningar och flöden i stadsmiljö och bebyggelse, samt höga flöden i sjöar, vattendrag och hav.

### **Beslutsunderlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 40
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-17
- Räddningstjänstens Medelpads ”Hemställan om finansiering av materialberedskap för insatser vid plötsliga översvämningar”, 2014-01-17

-----

KS-2014-00828

## § 93 Hyresgarantier – former av borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** kommunens borgensåtagande utformas som en proprieborgen och ska avse hyran,
- att** omfattningen av borgensåtagandena förtecknas och bifogas kommunens bokslut, samt
- att** vid infriande av borgensåtagande ska kommunens regler för fakturering och kravverksamhet gälla.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige behandlade 23 juni 2014 § 180 MRP- uppdrag SAM nr 24, 2012 – Hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnd. Kommunfullmäktige behandlade samma dag § 181 MRP-uppdrag SAM nr 25 2012 – Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med socialnämnden och före 1 januari 2015 utforma kommunens borgensåtagande och riktlinjer för återbetalningskrav. Detta beslut är likalydande i båda dessa ärenden.

### **Överläggning och beslutsgång**

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är koncernstabens förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 41
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-17

-----

KS-2014-00851

## § 94 Kommunal borgen för Stadsbacken AB

### *Beslut*

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** bevilja kommunal borgen till Stadsbacken AB med högst 928 mnkr.

### *Bakgrund*

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att kapitalisera Sundsvall Logistikpark AB med 348 mnkr. Stadsbacken AB finansierar kapitaliseringen genom att uppta externa lån som kommunen borgar för. Kommunal borgen till Stadsbacken AB behöver därför utökas med 348 mnkr till 928 mnkr.

### *Beslutsunderlag*

- Finans- och näringslivsbolagets protokoll, 2014-12-16, § 42
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-20

-----

KS-2014-00820

## § 95 Beslutsattestanter 2015 inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attestanter för år 2015 avseende koncernstaben, enligt bilaga 2A-5A till koncernstabens skrivelse 2014-11-19,
- att** fastställa bifogade attestförteckningar gällande år 2015 avseende service och teknik, enligt bilaga 2B-4B till koncernstabens skrivelse 2014-11-19,
- att** delegera till kommundirektören att besluta om löpande förändringar under verksamhetsår 2015 avseende koncernstaben, samt
- att** delegera till direktören för service och teknik att besluta om löpande förändringar under verksamhetsår 2015 avseende service och teknik.

### **Bakgrund**

Ärendet avser beslut om attestförteckning för år 2015. Då koncernstaben och service och teknik redovisar till samma nämnd, görs ett gemensamt ärende. Verksamheterna särredovisas dock som separata bilagor (1A och 1B).

### **Beslutsunderlag**

- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-12-09, § 21
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19, med bilagor:
  - Bilaga 1A – Koncernstabens PM
  - Bilaga 2A – Förteckning över inköpsrätter och attestanter inom koncernstaben 2015
  - Bilaga 3A – Förteckning över inköpsrätter och attestanter inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess övergripande verksamheter 2015
  - Bilaga 4A – Förteckning över attestanter av balanskonton 2015

- 
- Bilaga 5A – Förteckning över attestanter av finanskonton 2015
  - Bilaga 1B – Service och tekniks PM, 2014-11-17
  - Bilaga 2B – Attestförteckning drift- och investeringskonton
  - Bilaga 3B – Attestförteckning balanskonton lön och pension
  - Bilaga 4B – Attestförteckning balanskonton exkl. lön och pension

-----



KS-2014-00507

## § 96 Organisationsmodell för Servicecenter – Servicecenter i förvaltningsorganisationen

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** etablera ett helt nytt servicecenter under kommunstyrelsen,
- att** att koncernstaben snarast informerar Infrastruktur- och serviceutskottet om hur Servicecenterprojektet säkerställer anställdas anställningsvillkor vid övergång till en anställning i Servicecentret.

### **Bakgrund**

Detta ärende handlar om att utifrån intentionen att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för att nå servicecentrets mål samt skapa neutrala och likartade villkor för personalen, besluta om en organisering av servicecentret.

### **Överläggning och beslutsgång**

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottet förslag, samt följande tilläggsattsats:

*”att koncernstaben snarast informerar Infrastruktur- och serviceutskottet om hur Servicecenterprojektet säkerställer anställdas anställningsvillkor vid övergång till en anställning i Servicecentret.”*

Maria Algotsson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att få ett underlag för vad kostnaderna kommer att bli.

Maria Algotsson (MP) yrkar på ajournering.

När sammanträdet återupptas meddelar Maria Algotsson (MP) att hon inte deltar i beslutet och hon därmed inte yrkar att ärendet ska återremitteras.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, vilket är finans- och näringslivsutskottets förslag, med Hans Forsbergs (C) tilläggsyrkande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

***Deltagande i beslut***

Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Maria Algotsson (MP), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

***Beslutsunderlag***

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 36
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Koncernstabens konsekvensanalys – organisatorisk placering av Servicecenter

-----

KS-2014-00563

## § 97 Utvärdering av kommunens landsbygdsprogram från 2006

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna utvärderingen av Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram från 2006,
- att** koncernstabens slutsatser och förslag, utifrån den genomförda utvärderingen, ligger till grund för framtagandet av det nya landsbygdsprogrammet,
- att** ge koncernstaben i uppdrag att återkomma till plan- och utvecklingsutskottet med information om tidsplan, budget, organisation och genomförande (projektdirektiv) för framtagandet av landsbygdsprogrammet,
- att** plan- och utvecklingsutskottet utgör referensgrupp vid framtagandet av landsbygdsprogrammet och därmed även utgör ”politisk styrgrupp” i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23 § 193,
- att** infrastruktur- och serviceutskottets ordförande ingår i referensgruppen.

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna utvärderingen Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram från 2006.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram från 2006 har under hösten utvärderats, enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-23 § 193. Utifrån utvärderingen lämnas förslag inför arbetet med det nya landsbygdsprogrammet. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen och att koncernstabens slutsatser och förslag utifrån denna ligger till grund för framtagandet. Koncernstaben bör få i uppdrag att återkomma till plan- och utvecklingsutskottet med förslag

på direktiv inför det kommande arbetet. Utskottet föreslås få utgöra referensgrupp vid fram-tagandet, och på så vis fungerar som ”politisk styrgrupp” under arbetet.

### **Överläggning och beslutsgång**

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag, samt följande tilläggsattsats:

*”kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta*

*att godkänna utvärderingen Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram från 2006.”*

Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till Bodil Hanssons (S) förslag.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är plan- och utvecklingsutskottets förslag med Bodil Hanssons (S) tilläggsyrkande, med bifall från Reinhold Hellgren (C). Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 11
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Bilaga 1, utvärdering av Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram från 2006
- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 259

-----

KS-2014-00779

**§ 98 Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport "Granskning av ramavtal", daterad 2014-10-17****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna tjänsteskrivelsen som svar på kommunrevisionens skrivelse Granskning av Ramavtal, daterad 2014-10-17, samt
- att** överlämna svaret till kommunrevisionen.

**Bakgrund**

Kommunrevisionen redovisar i skrivelse Granskning av Ramavtal, 2014-10-17, en granskning av kommunens följsamhet till ingångna avtal. Granskningens sammanfattande bedömning är att "... kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning och kontroll av följsamheten till ingångna avtal inte är tillräcklig."

Koncernstaben konstaterar att arbetet med revidering av kommunens upphandlingspolicy samt ett kommande Servicecenter kommer att åtgärda en del av de brister som identifieras vad gäller styrningen samt stödet inom upphandlingsprocessen. För att hantera brister i avtalshanteringen ser koncernstaben behovet av att alla upphandlingsrelaterade avtal finns samlade, systematiserade och enkelt åtkomliga. Då får kommunstyrelsen även bättre förutsättningar att bedriva en effektiv uppföljning och kontroll.

**Beslutsunderlag**

- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-12-09, § 24
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-20
- PricewaterhouseCoopers (PWC) Revisionsrapport "Ramavtal Sundsvalls kommun", 2014-10

-----

KS-2014-00827

## § 99 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT nr 17, 2012 – Värdskap bemötande och service

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED/VHT 2012:17 - *Värdskap, bemötande och service*, samt

**att** överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

### **Bakgrund**

I sin *Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014* gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande *Värdskap, bemötande och service* (uppdrag LED/VHT nr 17, 2012). Ett omfattande projekt har genomförts för att fullgöra uppdraget. Koncernstaben föreslår att uppdraget slutredovisas.

### **Beslutsunderlag**

- Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 12
- Koncernstabens skrivelse, 2014-10-28
- Slutrapport Projekt Värdskap, 2014-02-04

-----

KS-2014-00736

## § 100 Inköp av reservkylsystem till IT-service – ansökan om internlån

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** ansöka om internlån på 600 tkr för finansiering av inköp av reservkylsystem till IT-service.

### **Bakgrund**

Koncernstaben, service och teknik, föreslår att kommunstyrelsen ansöker om internlån på 600 tkr i internbanken för inköp av reservkylsystem till IT-service.

### **Beslutsunderlag**

- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-12-09, § 23
- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-30

-----

KS-2014-00880

## **§ 101 Inköp av kontorsmöbler – ansökan om internlån**

### ***Beslut***

Kommunstyrelsen beslutar

**att** ansöka om ett internlån på 100 tkr för finansiering av inköp av kontorsmöbler till koncernstaben.

### ***Bakgrund***

Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen ansöker om internlån på 100 tkr i internbanken för inköp av kontorsmöbler till koncernstaben.

### ***Beslutsunderlag***

- Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-12-09, § 22
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19

-----



KS-2014-00841

## § 102 Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** anta och teckna ”Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB)”.

### **Bakgrund**

Landstinget i Västernorrlands län, Region Gävleborg samt de kommuner som önskar ingå delägarskap skall senast den 28 februari 2015 ha antagit ”Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan” (bilaga). Kommunerna anmäler detta till respektive Region/Landsting. Därefter påbörjas framtagandet av bolagsordning och aktieägaravtal. Ambitionen är att bolaget ska kunna vara i full drift vid halvårsskiftet år 2015.

### **Beslutsunderlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 37
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Region Gävleborgs skrivelse, 2014-11-20
- Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB), 2014-11-19

-----

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

KS-2014-00889

### **§ 103 Investeringar på Midlanda flygplats för moderbolaget Midlanda Fastigheter AB och dotterbolaget Midlanda Flygplats AB**

#### ***Beslut***

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB genomför investeringar med totalt 37,8 mnkr under perioden 2013 – 2015, samt
- att** godkänna att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB får uppta lån av Sundsvalls kommuns internbank.

#### ***Bakgrund***

Beslut om investeringar i Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB och finansieringen av dessa.

#### ***Deltagande i beslut***

Maria Algotsson (MP) meddelar att hon återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i beslutet.

#### ***Beslutsunderlag***

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 38
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-25
- Midlanda Fastigheter ABs skrivelse, 2014-10-30, med bilagor:
  - Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun
  - Investeringsplan 2014–2018 för Midlanda Fastigheter AB
  - Investeringsplan 2014–2022 för Midlanda Flygplats AB
  - Midlanda Fastigheter ABs protokoll, 2014-11-11
  - Midlanda Fastigheter ABs protokoll, 2014-10-24

-----

KS-2014-00763

## **§ 104 Bolagsordning för Sundsvall Energi AB – revidering**

### ***Beslut***

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** anta ny bolagsordning för Sundsvall Energi AB i enlighet med förslag daterat 2012-11-23, med tillägg för text som redovisar dispositionen av bolagets tillgångar vid likvidation.

### ***Bakgrund***

Förslag till revidering av Sundsvall Energi AB:s bolagsordning.

### ***Beslutsunderlag***

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 43
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-04
- Stadsbacken ABs protokoll, 2014-02-28 § 21
- Stadsbacken ABs skrivelse, 2014-02-21
- Sundsvall Energi ABs protokoll, 2012-11-23, §§ 1-10

-----

KS-2014-00618

## § 105 Ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB – revidering

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna ägardirektiven för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB daterade 2014-11-17.

### **Bakgrund**

Ägardirektiven till Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB bör ändras så att de speglar vad verksamheterna verkligen gör samt så att rätta parter omnämns i direktiven.

### **Beslutsunderlag**

- Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 44
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-28
- Förslag till ”Midlanda Fastigheter AB – Bolagsspecifika ägardirektiv”
- Förslag till ”Midlanda Flygplats AB – Bolagsspecifika ägardirektiv”

-----

KS-2014-00628

## § 106 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2015-2018 – extra sammanträden

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** fastställa följande extrainsatta sammanträdesdagar för finans- och näringslivsutskottet 2015: 9 mars, 1 juni och 5 oktober, samt

**att** sammanträdena förläggs till 09.00 på sammanträdesdagarna.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 § 17 att fastställa sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen och dess utskott för 2015 med plan för 2016. På grund av att stopptiden för vissa ekonomiska ärenden inte är tidsmässigt anpassade till koncernstabens inlämningstider lämnas dessa ärenden ofta in sent. Därför behöver extra sammanträden med finans- och näringslivsutskottet sättas in.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2014-12-11

-----

KS-2011-00923

## § 107 Motion (S) om införande av "Grön rutt" i Sundsvall

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** bifalla motionen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 52 beslutat att återremittera motionen (S) om införande av Grön rutt i Sundsvall till koncernstaben för att mer utförligt studera exempel på införande av grön rutt. Koncernstaben har nu återigen tagit del av andra kommuners arbete med grön rutt, utöver de frågeställningar som behandlas i koncernstabens utredning KS-2011-00923 har ingen ny information framkommit.

Däremot innebär en förändring av förfarandet vid sophämtning från och med hösten 2015 att fördelarna med Grön rutt med avseende på hämtning av hushållsavfall ändå kommer uppnås.

Koncernstaben föreslår därför i linje med tidigare förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstå motionen.

### **Överläggning och beslutsgång**

João Pinheiro (S), Stefan Falk (FP), Maria Algotsson (MP), Jörgen Berglund (M) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är plan- och utvecklingsutskottets förslag om att bifalla motionen, med stöd från João Pinheiro (S) med flera. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-12-16, § 13
- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-25
- Kommunstyrelsens protokoll, 2014-02-10, § 52
- Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 7
- Koncernstabens skrivelse, 2013-12-10
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 171

- 
- Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-12-11, § 89
  - Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14
  - Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-10-31
  - Motion (S) om införande av "Grön Rutt" i Sundsvall, inkommen 2011-10-31

-----

## § 108 Delegationsbeslut

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

### **Delegationsbeslut**

- Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
  - Finans- och näringslivsutskottet den 16 december 2014, §§ 30-34 och 45
  - Infrastruktur- och serviceutskottet den 9 december 2014, §§ 18-19 och 25

-----



KS-2015-00009

## § 109 För kännedom

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** lägga ärendena till handlingarna.

### **Ärenden**

- Kommunförbundet Västernorrlands protokoll, 2014-10-23, §§ 69-84
- Yttrande över expropriation av fastigheten Sundsvall Skottssund 9:30 till Länsstyrelsen Västernorrland i Härnösand, 2014-12-05 (KS-2014-00315)
- Svar 2014-12-01 från Statens offentliga utredningar ”Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten” angående geografisk översyn i polisregion Nord. Fr.o.m. 1 januari 2015 finns det en Polismyndighet istället för tidigare 21 länspolismyndigheter.
- Styrelseprotokoll:
  - Midlanda Flygplats AB, 2014-12-11, §§ 1-11
  - Mitthem AB, 2014-11-28, §§ 61-75
  - MittSverige Vatten AB, 2014-11-28, §§ 46-54
  - Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 2014-12-01, §§ 57-67
  - Sundsvall Vatten AB, 2014-11-27, §§ 54-64
- Sveriges kommuner och landsting  
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: [http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl\\_cirk.htm](http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm)

-----