

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 61 Rapport Arenor för idrott och kultur- förslag till nya mötesplatser	3
§ 62 Länsstyrelsens beslut att avregistrera stiftelsen Sundsvalls konstskola (KOMS)	5
§ 63 Avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls konstskola	6
§ 64 Regler för styrning och uppföljning av mål i Sundsvalls kommun	7
§ 65 Inbjudan till nätverk för politiker att utveckla medborgardialoger	9
§ 66 Klingsta förskola, utökning med en avdelning samt ändring av beslut om investeringsobjekt 2007.....	10
§ 67 Kårhuset, tak och fasadrenovering, internlån m m	11
§ 68 Förslag till politiska direktiv för mål – och resursplan 2008 med plan för 2009-2010.....	13
§ 69 Information om krisledningsnämnden och ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap	14
§ 70 För kännedom	15

Tid Kl 14.00 – 14.50
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande
Christer Berglund, ordförande (s)
Martin Johansson, v ordförande (s)
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga
Peter Gavelin kommundirektör
Helena Sjöholm kommusekreterare
Eric Carlsson ekonomidirektör
Gunn Tjernblom ekonom §§ 61-68
Leif Rönmark ekonom § 63

Protokollet omfattar §§ 61-- 70

Justeras

Christer Berglund
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren med Martin Johansson som ersättare.

Det noteras till protokollet att ärendet "Kommunstyrelsens Stiftelseförvaltning, antagande av revisorer" utgår från dagens sammanträde.

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

Dnr 133/06 821

§ 61 Rapport Arenor för idrott och kultur- förslag till nya mötesplatser

Beslut

Finansutskottet beslutar

att den 26 februari, kl. 10.00, hålla ett extra kommunstyrelsesammanträde då dessa förslag till att-satser ska behandlas:

att projektet förs vidare i syfte att beskriva verksamhets- och medborgarenyttan med arenaprojektet och de olika alternativen,

att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och teater enligt:

- alt. 1a – Allt samlat i hamnen,
- alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen,
- alt. 2 – Stråkidéen,
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i närheten av nuvarande sporthall,

att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen och belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra aktörer,

att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,

att stadsbyggnadsnämnden inom ramen för ordinarie ram får i uppdrag att påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, och särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,

att påbörjad projektering av äventyrsbad vid nuvarande sporthallsbad återupptas av Sundsvalls Arena AB,

att utreda om en modern teater kan fungera i konsertteaterns lokaler, samt

att utreda vad som händer med nuvarande teaterlokaler.

att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda arbetet,

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

och presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i september 2007.

Bakgrund

Den 10 april 2006 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en programgrupp för att utreda möjligheten att samlokalisera idrotts- och kulturverksamhet i en anläggning, placerad i hamnen. Beslutet hade föregåtts av en lång diskussion kring länsteaterns behov av nya lokaler, som ledde till beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2005 att låta fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler, inkl ev. lokalbehov för ett scenkonstbolag.

Utredningsarbetet har omfattat en ny teaterbyggnad, en ny evenemangsarena för elitidrott och konserter med populärmusik. Uppdraget har också kompletterats med att pröva om det beslutade nya äventyrsbadet med fördel skulle kunna placeras på södra kajen. Dessutom har två alternativ prövats när det gäller lokaler för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.

Bakgrunden till utredningen är de brister som finns i nuvarande lokaler. Arbetsmiljöverket har, vid vite om sammanlagt 10 mkr, förbjudit att de lokaler Teater Västernorrland idag använder får användas efter maj 2009. Kammarorkestern har brister och problem i sina lokaler. Nuvarande sporthall svarar inte mot dagens krav för elitevenemang inom sport och konserter.

Överläggning

Utskottet lägger fram förslag till egna att-satser. Utskottet enas om att hålla ett extra kommunstyrelsesammanträde den 26 februari 2007 då utskottets förslag till beslut ska behandlas. Utskottet betonar dock att förslagen kan komma att ändras fram till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Förslag på att-satser för Hamnarenaprojektet, *utdelas*,
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-30, *utdelas*,
- Slutrapport Hamnarenan 2007-01-16

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

Dnr 394/03 001

§ 62 Länsstyrelsens beslut att avregistrera stiftelsen Sundsvalls konstskola (KOMS)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga länsstyrelsens beslut om att avregistrera stiftelsen Sundsvalls Konstskola KOMS till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvalls konstskola har sedan 1995 drivits av Stiftelsen Sundsvalls konstskola KOMS, med kommunen som stiftare. Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-29 § 328 att överlåta huvudmannskapet för Sundsvalls konstskola till ABF i Sundsvall. I stiftelsens stadgar 14 § fanns angivet

”Om verksamheten vid Sundsvalls konstskola KOMS övergår till annan huvudman, skall stiftelsens verksamhet upphöra och stiftelsen automatiskt upplösas. Stiftelsens tillgångar skall härvid, om inte något annat beslutas, tillfalla kommunen”.

Stiftelsens tillgångar överfördes vid slutet av 2005 till kommunen i avvaktan på att de skall föras vidare till den nya huvudmannen. Stiftelsen saknade tillgångar vid utgången av 2005.

Kommunstyrelsekontoret har under 2006 tillställt länsstyrelsen de handlingar som har krävts för att avregistrera stiftelsen. Länsstyrelsen har i beslut 2006-12-04 meddelat kommunen att man beslutat att avregistrera stiftelsen Sundsvalls Konstskola KOMS.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-11
- Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland 2006-12-08

— — — —

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

Dnr 394/03 001

§ 63 Avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls konstskola

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls Konstskola enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-29 § 328 att överlåta huvudmannaskapet för Sundsvalls konstskola till ABF i Sundsvall. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning besluta om avtal och andra frågor som kommer att erfordras för att verkställa ändrat ansvar för konstskolan.

Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till avtal med ABF som ska reglera huvudmannaskapet för skolan och vad som ska gälla vid en eventuell avveckling.

Överläggning

Lars Persson (fp) ställer frågor om § 9 i det föreslagna avtalet. Han frågar om det är normalt att kommunen står för avvecklingskostnader, samt om garantin kan skrivas ned från fem till tre år.

Ekonomen besvarar att skrivningen har varit en garanti för konstskolan vid en eventuell nedläggning. Om tiden ska skrivas ned måste ny förhandling med skolan föras. Han tillägger att skolan inte får några bidrag från kommunen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-05
- Förslag till avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls Konstskola med bilaga 1–3.

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

Dnr 61/05 042

§ 64 Regler för styrning och uppföljning av mål i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun, med det tillägg att kommunfullmäktige vid valår ska fastställa mål och resursplanen i november månad.

att upphäva tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun, daterade 1997-12-15 med senaste revidering 2005-02-28.

Bakgrund

Regler för ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige 1997-12-15. Reglerna har därefter reviderats 1999-09-20, 2000-09-25, 2001-04-23 samt 2005-02-28.

Härmed föreslås att kommunfullmäktige fastställer nya Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun som ersätter tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun.

Motivet till att nya regler föreslås är främst att kommunens ledningsprocess har utvecklats från att enbart varit en budgetprocess till att omfatta även styrning och uppföljning. Budgetprocessen i sig har förändrats samt utvecklats och en ny modell kallad mål och resursplan har införts. Med anledning av detta har kommunstyrelsekontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över och föreslå förändringar i "Regler för ekonomistyrning". Kontoret har ansett att förändringarna är av så övergripande och omfattande karaktär att ett helt nytt regelverk bör ersätta det tidigare gällande.

Ett ytterligare motiv till förändring är några förbättringsförslag som redovisades i slutrapporten om utvecklingsprojektet kring kommunens ekonomiska uppföljningar

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

Överläggning

Lars Persson (fp) frågar om kontorets förslag att kommunfullmäktige även val år ska fastställa mål och resursplanen i juni. Ekonomi- direktören besvarar frågan och tillägger att Umeå kommun arbetar så.

Magnus Sjödin (m) anser att nuvarande arbetssätt ska bibehållas, dvs att kommunfullmäktige vid valår fastställer mål och resursplanen i november. Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson (s) instämmer.

Efter överläggningen enas utskottet om att nuvarande arbetssätt ska föreslås bibehållas, dvs. att kommunfullmäktige vid valår ska fastställa mål och resursplanen i november månad.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-01
- Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun

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

Dnr 551/06 106

§ 65 Inbjudan till nätverk för politiker att utveckla medborgardialoger

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** överlämna till demokratiberedningen att besluta om deltagande i nätverket, samt
- att** ett eventuellt deltagande i nätverket finansieras genom demokratiberedningens medel.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda att medverka i ett nätverk för att utveckla medborgardialoger. Nätverket ska fokusera på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte. Nätverket kommer att träffas 2-3 gånger per år under tre år.

Deltagandet i nätverket är kostnadsfritt men deltagarna står för resor till och från träffarna.

Kommunstyrelsekontoret anser att beslut om ett deltagande är en fråga för demokratiberedningen och föreslår därför att ärendet överlämnas dit.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-22
- Inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla medborgardialoger

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

Dnr 28/07 045

§ 66 Klingsta förskola, utökning med en avdelning samt ändring av beslut om investeringsobjekt 2007

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 § 12, Mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009, kommunstyrelsens investeringar i förvaltningsfastigheter ändras på så sätt att objektet Klingsta förskola, utökning med en avdelning tillkommer i specifikationen över vilka objekt som får påbörjas under 2007,
- att** fastighetsnämnden får ianspråka 7,5 Mkr ur investeringsbudgeten 2007 för förvaltningsfastigheter för utbyggnad av Klingsta förskola med en avdelning.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråka 7,5 Mkr av investeringsmedel som avsatts för investeringar i förvaltningsfastigheter enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2006-11-27 § 12, Mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009, Kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om ombyggnadskostnaderna. Svaret på dessa frågor kommer att tas fram till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-05, *utdelas*,
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-01-17, § 16, *utdelas*,
- Fastighetskontorets skrivelse, 2006-12-28, *utdelas*,

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

Dnr 70/07 045

§ 67 Kårhuset, tak och fasadrenovering, internlån m m

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att den tillkommande driftskostnaden på ca 200 Tkr inarbetas i ramen för verksamheten Subventionering av lokaler under 2008 och framåt när investering är slutförd.

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2.700.000 kronor för renovering av Kårhusets tak.

Bakgrund

Frågan om renovering av kårhusets fasad och utbyte av taket har under några år diskuterats inom fastighetskontoret. Besiktningarna visar att taket är i dåligt skick och att det finns uppenbar risk för att inträngande vatten kan orsaka dyra och svårhanterliga skador på byggnaden och dess inredning om inget görs. Under vintern 2006 infordrades anbud avseende både renovering av tak och fasader. Då inkomna anbud väsentligt översteg den budgeterade kostnaden avbröts upphandlingen. En ny förfrågan gjordes i oktober 2006 men inkomna anbud var fortfarande för höga. Fastighetsnämnden beslöt då att endast upphandla takentreprenaden till en kostnad av 2,7 Mkr samt att ansöka om internlån för projektets genomförande.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om nivåskillnaden mellan internlånet och offerten.

Utskottet konstaterar att frågan ska besvaras till kommunstyrelsens sammanträde.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-05, *utdelas*,
- Fastighetsnämndens protokoll, 2007-01-17, § 18, *utdelas*,
- Fastighetskontorets skrivelse, 2007-01-15, *utdelas*,

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

Dnr 32/07 040

§ 68 Förslag till politiska direktiv för mål – och resursplan 2008 med plan för 2009-2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna partiernas förslag till direktiv till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 23 januari 2007, § 53, överlämnade kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för mål och resursplan 2008 med plan för 2009-2010.

Till dagens sammanträde har de politiska partierna att överlämna sina förslag till direktiv.

Beslutsunderlag

- Direktiv mål och resursplan Sundsvall 2008-2010, socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna, 2007-02-06
- Politiska direktiv för mål- och resursplan 2008, Allians för Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna

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

Dnr 76/06 163

§ 69 Information om krisledningsnämnden och ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid extra ordinär händelse utgör finansutskottet krisledningsnämnd. För utförandet av arbetet finns styrdokumentet "Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap".

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om nämndens uppdrag och om krisledningsplanen.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om de som ledamöter ska informera om sin ledighet. Kommundirektören svarar att ledighet kan anmälas till kansliet.

Beslutsunderlag

- Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap, *utdelas*,

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

Dnr 7/07 006

§ 70 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsårendena till handlingarna.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Inbjudan till konferensen "Morgondagens demokratiska modell"
- Engelsk version av "Aktuellt om äldreomsorgen"

Länsstyrelsen Västernorrland

- Tillstånd till allmän kameraövervakning

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