

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
§ 183 Ekonomiska ramar för MRP 2008 (årsbudget 2008)	3
§ 184 Järnvägsstationen 2, Sundsvall, fastighetsreglering	4
§ 185 Sköns Prästbord 1:72 överlåtelse av fastighet	5
§ 186 Norra Kajen-området - godkännande av utvidgning av exploateringsområdet och tillskjutande av kapital till bolagets överkursfond	6
§ 187 Diskussion om direktiv för utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled	8
§ 188 Remissyttrande - Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10	9
§ 189 Förslag till tjänstedeklaration för upphandling av ramavtal ...	11
§ 190 Svar på enskild motion (c) om de gröna näringarna	12
§ 191 Revision av intern IT-strategi för Sundsvalls kommun	14
§ 192 Kännedomsärenden	16
§ 193 Översyn av överförmyndarnämndens verksamhet	18
§ 194 Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s samarbete med Energidalen i Sollefteå	19

Tid Kl. 14.00 – 15.30
Plats Kommunhuset, rum 538 A

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

Övriga Peter Gavelin kommundirektör
Eric Carlsson ekonomidirektör
Åke Svensson stadsjurist
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Gunn Tjernblom ekonom § 183
Mats Westling fastighetsstrateg § 186
Anders Lidén chef IT-staben

Protokollet omfattar §§ 183 -- 194

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren med Martin Johansson som ersättare.

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

Dnr 32/07 040

§ 183 Ekonomiska ramar för MRP 2008 (årsbudget 2008)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2008 i enlighet med föreliggande förslag.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2008 (motsvarande tidigare benämning Årsbudget 2008). Ramarna utgår från de finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna samt verksamhetsmål för nämnderna inom respektive huvud- och stödprocess som kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2007 i sitt beslut om Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010.

Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsuppräkningskostnader.

Överläggning

Det noteras till protokollet att återredovisningen av de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med mål och resursplanen 2007 ska redovisas november 2008 och ej november 2007 som det stod i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-04

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

Dnr 309/07 253

§ 184 Järnvägsstationen 2, Sundsvall, fastighetsreglering

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** genom fastighetsreglering överlåta fastigheten Järnvägsstationen 3 samt del av fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten (559458-6138), Box 225, 851 04 SUNDSVALL och att från Fastighets AB Norrporten förvärva del av Stuvaren 1,
- att** i övrigt godkänna av stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering med Fastighets AB Norrporten.

Bakgrund

Preliminär överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering har upprättats där kommunen överlåter fastigheten Järnvägsstationen 3 samt del av fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten. Vidare överlåter Fastighets AB Norrporten del av fastigheten Stuvaren 1 till kommunen. I mellanskillnadslikvid erlägger Fastighets AB Norrporten 1 200 000 kronor. Fastigheterna är belägna inom detaljplanelagt område.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-10
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 166
- Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-06-08
- Fastighetsreglering

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

Dnr 310/07 253

§ 185 Sköns Prästbord 1:72 överlåtelse av fastighet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta fastigheten Sköns Prästbord 1:72 till Immobilia Fastigheter AB (556469-5467), Esplanaden 26, 852 36 SUNDSVALL, för en köpeskilling om 3.498.000 kronor och i huvudsak på de villkor som anges i upprättat köpeavtal.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har träffat överenskommelse med Immobilia Fastigheter AB om överlåtelse av fastigheten Sköns Prästbord 1:72.

Fastigheten är belägen i Birsta sydvästra industriområde utmed Klökanvägen. Enligt gällande detaljplan är den avsedd för industriändamål. Köparen avser att uppföra en kombinerad verkstads och lagerbyggnad.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-06
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 167
- Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-05-28
- Köpeavtal

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

Dnr 106/07 107

§ 186 Norra Kajen-området - godkännande av utvidgning av exploateringsområdet och tillskjutande av kapital till bolagets överkursfond

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att som komplettering till sitt beslut 2007-04-23, § 127, om utveckling av Norra Kajen-området besluta

- att** den exploateringsverksamhet som det av kommunen delägda bolaget Norra Kajen Exploatering AB, 556721-3946, avser bedriva även får ske inom område beläget mellan gränsen för befintligt exploateringsområde och Europaväg 4 enligt bifogad karta;
- att** Sundsvalls kommun som följd därav tillskjuter ytterligare 3,5 miljoner kronor till bolagets överkursfond, vilken kapitalinsats finansieras genom disposition av likvida medel; samt
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att, genom undertecknande av kommunstyrelsens ordförande, ingå de avtal med Norrlandspojkarna Fastighets AB, 556448-0175, som är erforderliga mot bakgrund av det utvidgade exploateringsområdet alternativt överenskomma med Norrlandspojkarna Fastighets AB att ändra befintligt aktieägaravtal till följd av utvidgningen.

Finansutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar

- att** bemyndiga kommunstyrelsekontoret att i samråd med Norrlandspojkarna Fastighets AB utarbeta de avtal eller ändringar i avtal som kan erfordras enligt ovan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23, § 127, bland annat

- att** godkänna aktieägaravtal mellan kommunen och Norrlandspojkarna Fastighets AB rörande bildande av ett aktiebolag med föreslagen firma

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

Norra Kajen Exploatering AB för utveckling och exploatering av Norra Kajen-området; och

att godkänna det till aktieägaravtalet fogade förslaget till bolagsordning.

I aktieägaravtalet och bolagsordningen beskrivs via en till ärendet bifogad karta det tilltänkta exploateringsområdets geografiska avgränsning. Området är beläget mellan Heffnersvägen/Lagergatan och Sundsvallsfjärden.

Norra Kajen Exploatering AB har nu påbörjat sin verksamhet. Därvid har framkommit synpunkter om att exploateringsområdet även bör innefatta område mellan Lagergatan och Heffnersvägen fram till Industrigatan (fastigheterna Skönsberg 1:3, Lagret 1-5 m.fl.), område mellan Heffnersvägen och Europaväg 4 samt område mellan Heffnersvägen och Selångersån, enligt redovisning på bifogad karta.

För att ingen tveksamhet skall råda om att kommunen som delägare i bolaget medger att dess exploateringsverksamhet kan komma att bedrivas även inom det ovan angivna området föreslår bolaget att kommunfullmäktige lämnar ett sådant medgivande.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) frågar om styrgruppens roll. Utskottet enas om att denna fråga ska belysas på kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Fastighetskontorets skrivelse 2007-07-05
- Karta över det föreslagna exploateringsområdet
- Kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-23, § 127

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

Dnr 333/07 040

§ 187 Diskussion om direktiv för utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få ett förslag till tidsplan och kostnadskalkyl.

Bakgrund

I mål- och resursplanen för 2008 med plan för 2009-2010 har kommunstyrelsekontoret uppdragits att tillsätta en oberoende konsult för att få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled, samt återkomma till MRP-processen inför 2009.

Ett direktiv till uppdraget ska tas fram. Inför detta önskar kommunstyrelsekontoret att samordningsutskottet vid sitt sammanträde den 28 augusti 2007 klargör sin syn på uppdraget vad gäller dess omfattning, tidsplan och metod. Direktiven ska därefter fastställas av finansutskottet vid ett kommande möte.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-20

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

Dnr 112/07 100

§ 188 Remissyttrande - Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret föreslår i remissyttrandet att i huvudsak tillstyrka Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10. Partierna har inkommit med synpunkter på yttrandet som delvis står i motsättning till varandra. Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet tar ställning till vilka synpunkter från de politiska partierna som ska inarbetas i yttrandet för att därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta det kompletterade yttrandet och överlämna det till finansdepartementet.

Överläggning

Utskottet diskuterar yttrandet och konstaterar att partierna har en likartad syn i ärendet.

Reinhold Hellgren (c) överlämnar centerpartiets yttrande.

Efter diskussion enas utskottet om att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-20
- Förslag till yttrande 2007-08-15 med bilaga daterad 2007-07-02
- Yttrande från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 2007-08-14

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



- Yttrande från moderaterna
- Yttrande från Centerpartiet, *överlämnas på sammanträdet*
- Sammanfattning ur SOU 2007:10 samt särskilda yttranden

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

Dnr 370/07 050

§ 189 Förslag till tjänstedeklaration för upphandling av ramavtal

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta den föreslagna tjänstedeklarationen för upphandling av ramavtal inom kommunen.

Bakgrund

Inom ramen för handlingsplanen för förbättrat företagsklimat i Sundsvalls kommun ska kommunen ta fram s.k. tjänstedeklarationer för bygglov och upphandling. Tjänstedeklarationen för bygglov är redan framtagen. Den provkors under augusti och september 2007 vid Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och antas av Stadsbyggnadsnämnden den 26 september 2007. Planen är att tjänstedeklarationerna för bygglov och upphandling kommuniceras ut samtidigt under oktober 2007.

För tjänstedeklarationen för upphandling samlades företagarnas åsikter in via en fokusgruppsintervju som hölls den 13 juni 2007. Resultatet visar att de viktigaste områdena att arbeta med är kravspecifikation, utvärdering och efterlevnad. De löften som framarbetats och som kan uppfyllas redan nu presenteras i ett förslag till tjänstedeklaration för ramavtal inom kommunen. Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att anta den föreslagna tjänstedeklarationen.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur köptroheten följs upp. Ekonomi- direktören förklarar att uppföljningen kommer förbättras genom det nya e-handelsverktyget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-27
- Tjänstedeklaration *Upphandling av ramavtal inom kommunen*

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

Dnr 261/07 030

§ 190 Svar på enskild motion (c) om de gröna näringarna

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Finansutskottet beslutar för egen del

att framställa som ett önskemål till näringslivsrådet att även ta med ”De gröna näringarna” bland de företag som ska tillfrågas om besök på Företagsdagen 2008.

Bakgrund

Centern föreslår i motion att en temadag om miljö, miljöteknik och de gröna näringarna förbereds, samt att en speciell besöksdag med fokus på dessa framtidens företagare ordnas.

Kommunstyrelsekontoret anser att satsningarna på att hjälpa företagen i sitt miljöarbete och att stödja miljöteknikföretagen får störst genomslagskraft om de koncentreras i projekten Nätverk för Affärdrivet miljö- och energiarbete (NAME) samt i Sustainable North Sweden, nätverket för miljöteknikföretag i länet, och föreslår därför att inga separata arrangemang anordnas inom dessa områden.

Initiativtagare till och drivkraft bakom företagsdagen är näringslivsrådet. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att frågan om möjligheterna att arrangera besök också hos företag verksamma inom de gröna näringarna på nästa företagsdag, tas upp i näringslivsrådet av centerpartiets representant eller av företagslotsen.

Överläggning

Reinhold Hellgren (c) yrkar att finansutskottet ska framställa som ett önskemål till näringslivsrådet att även ta med ”De gröna näringarna” bland de företag som ska tillfrågas om besök på Företagsdagen 2008.

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



Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar i enlighet med Reinhold Hellgrens förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-21
- Motion (c)

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

Dnr 372/07 005

§ 191 Revision av intern IT-strategi för Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** *Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun* revideras enligt bilagt förslag daterat 2007-08-20,
- att** anta *GIS-strategi för Sundsvalls kommun*, daterad 2007-08-27, vilken skall gälla för hela kommunkoncernen och att den skall vara en del av *Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun*,
- att** Sundsvalls kommun antar och tillämpar *Nationell IT-strategi för vård och omsorg*, Regeringens skrivelse 2005/06:139, i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation, SKL dnr 2006/1515,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att under 2009 lägga fram en grundläggande genomarbetning av Sundsvalls kommuns IT-strategi. I samband med denna ska, förutom den interna IT-strategin, även äldre strategidokument inom IT-området och den utredning kring hela kommunkoncernens IT-verksamhet som beslutades i finansutskottet 2007-06-19, § 167, beaktas.

Bakgrund

Den interna IT-strategin för Sundsvalls kommun har reviderats med hänsyn till följande:

- Beslut om ny IT-organisationen för Sundsvalls kommun, kommunfullmäktige 2005-10-31, § 511
- Kommunfullmäktige uppdrag att skapa en GIS-strategi. Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 692

Sveriges Kommuner och Landsting rekommendation att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg.

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

Överläggning

Martin Johansson (s) framför att barn och utbildning har gjort besparingar inom IT-området, detta med anledning av diskussion som hölls på finansutskottets sammanträde den 19 juni 2007.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-28
- Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun 2007-08-20
- GIS-strategi för Sundsvalls kommun 2007-08-27

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

Dnr 7/07 006

§ 192 Kännedomsärenden

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

RÄDDNINGSVERKET

- Räddningstjänsten i siffror 2006

SKRIVELSER

- Folkets Parlament –information om deras hemsida

LÄNSSTYRELSEN

- Beslut den 19 juni 2007 om tillstånd till kameraövervakning hos Västernorrlands läns Trafik AB (Ks dnr 172/07 308)
- Beslut den 27 juni 2007 om tillstånd till kameraövervakning hos Linjegods i Sundsvall Aktiebolag (Ks dnr 272/07 308)
- Beslut 31 juli 2007 om entledigande av Björn Norell som vigsselförrättare (Ks dnr 353/07 112)
- Beslut den 15 augusti 2007 om tillstånd till allmän kameraövervakning (Ks 172/07 308)

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Inbjudan till konferensen ”Styr med resursfördelningen!” den 18 oktober 2007 i Stockholm
- Inbjudan till konferens ”E-handel och e-fakturering” den 3 september 2007 i Stockholm
- Inbjudan till konferens om mellankommunal samverkan
- Inbjudan till konferens om lekmanarevisor i kommunalt företag

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

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN

- Beslut om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet
(Ks dnr 303/07 189)

NÄRINGSDEPARTEMENTET

- Ansökan om tillämpning av artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transport och posttjänster (försörjningsdirektivet)

*LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND / KOMMUNFÖRBUNDET
VÄSTERNORRLAND*

- Förhandsinbjudan till seminarium ”Hemsjukvård – ett gemensamt uppdrag” i Härnösand den 11 september 2007

RÖDA KORSET

- Inbjudan till seminariedagar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter den 24-25 september 2007 i Sundsvall

Kurser och konferenser

- Inbjudan till kommunen i en globaliserad värld, regionförbundet södra Småland
- Inbjudan till kultur som näring, Kalmar kommun
Inbjudan till miljökrav och etiska krav i offentlig upphandling

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

Dnr 158/07 199

§ 193 Översyn av överförmyndarnämndens verksamhet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Finansutskottet har tidigare beslutat om en översyn av överförmyndarnämndens verksamhet.

Överläggning

Kommundirektören informerar utskottet om att samordningsutskottet hanterar frågan och att de kommer få en muntlig föredragning den 25 september 2007.

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

Dnr 379/07 106

§ 194 Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s samarbete med Energidalen i Sollefteå

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Energidalen i Sollefteå och Fokusera Utveckling Sundsvall AB vill tillsammans skapa en aktiv plattform inför en kommande Mål 2-persiod, där intressenter på bioenergiområdet kan mötas och verka för att åstadkomma ett kraftfullt nätverk.

EFAB:s verksamhet skall i huvudsak inriktas mot tillvaratagande och nyttjande av skogsråvaror för energiproduktion och omfatta

- deltagande i utveckling av produkter och metoder
- initierande av affärsupplägg
- förmedling av information och kunskap

Vid dagens sammanträde redogör Stadsbackens VD för ärendet.

Överläggning

Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin (m) och Lars Persson (fp) avvaktar med sina ställningstaganden till kommunstyrelsens sammanträde den 10 september 2007.

Beslutsunderlag

- Stadsbackens skrivelse 2007-08-31
- en sammanfattande beskrivning av aktuella projekt
- Avsiktsförklaring
- Aktieägaravtal

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