

**Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 17 november 2015**

	Sid
Justering.....	2
§140 Information om pågående fastighetsprojekt	3
§141 Rapport avseende 2015 års intern kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde, koncernstaben	4
§142 Rapport avseende 2015 års intern kontroll för service och teknik	5
§143 Mål och resursplan 2016 för kommunstyrelsen	6
§144 Upphandling – HVB Vuxna, fastställande av kravspecifikation (UH-2015-210)	7
§145 Nordichallen, takåtgärder - ansökan om internlån.....	8
§146 Svar på revisionsrapport "Hantering av allmänna handlingar" och handlingsplan för uppföljning av granskningsresultatet.....	10
§147 Motion (MP) om återanvändning/återbruk av kommunens möbler och andra saker i kommunens verksamhet.....	11
§148 Information om MRP-uppdrag VHT 2015:C, deluppdrag B - kommunala transporter enbart fossilfria fordon	12
§149 Särskilda boenden - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	13

Tid	Kl. 9:00–11.30		
Ajournering	Kl. 10.55–11.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Hans Forsberg (C) Åsa Ulander (S) Annika Kallin (S) Leif Nilsson (S) Hans Zetterkvist (V) Liza-Maria Norlin (KD) Alicja Kapica (M)	ordförande v ordförande	
Övriga	Christofer Nilsson Clarence Jonsson Hans-Åke Oxelhöjd Lennart Andersson Daniel Lundberg Eric Carlsson Malin Tjernström Inga Bengtsson Magnus Fjell Marlene Svensson	kommunsekreterare projektcontroller service och teknik fastighetsstrateg stabschef direktör service och teknik ekonomichef service och teknik controller ekonom direktör servicecenter utredare	§§ 140, 145 § 140 §§ 141, 143 §§ 142–143 § 143 § 143 § 143 § 143 § 143

Protokollet omfattar §§ 140–148

Justeras

Hans Forsberg
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

I tur att justera protokollet utses Alicja Kapica med Liza-Maria Norlin som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§140 Information om pågående fastighetsprojekt (KS-2015-00219)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är beredande organ för kommunens fastighetsförvaltning.

Vid dagens sammanträde informerar projektcontroller Clarence Jonsson bland annat om särskilda boendet Granlunda och läget med anbud för projekt samt investeringstakten i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§141 Rapport avseende 2015 års intern kontroll
inom kommunstyrelsens ansvarsområde,
koncernstaben
(KS-2015-00667-1)**

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2015 års intern kontroll,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll,

att punkterna inventarieförteckning och fakturahantering är stående punkter och överförs till 2016 års internkontrollplan,

att punkterna ”Beslut tas enligt delegationsordning” och ”Back-up för nyckelpositioner” överförs till 2016 års internkontrollplan, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärendet

Koncernstaben har i enlighet med det av fullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Koncernstabens IKP 2015
- Rapport förvaltningschef koncernstaben version 1.0
- Självdeklaration koncernstaben v 1.0
- Kontrollrapport Back-up för nyckelpositioner
- Kontrollrapport Beslut tas enligt delegationsordning
- Kontrollrapport Fakturahantering
- Kontrollrapport Inventarieförteckning

**§142 Rapport avseende 2015 års intern kontroll
för service och teknik
(KS-2015-00790-1)**

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2015 års intern kontroll,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll,

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärendet

Koncernstaben, service och teknik har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet (med tillhörande tillämpningsanvisningar) och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområde avseende service och teknik.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Intern kontrollplan slutrapportering - 2015
- Förv ch rapport SoT intern kontroll 2015
- Kontrollansvarig rapport 1-6 SoT intern kontroll 2015
- Självdeklaration IK 2015
- SoT`s avvikelser mot externa tillsynsmyndigheter 2015

§143 Mål och resursplan 2016 för kommunstyrelsen (KS-2015-00727-1)

Beslut

Infrastruktur- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag till Mål- och resursplan 2016 för kommunstyrelsen

Ärendet

Förslaget behandlar den ettåriga mål och resursplanen för kommunstyrelsens verksamhet, även kallad "MRP-ettan". Den innehåller den övergripande planeringen för nämndens verksamhet inom sina tre förvaltningar; koncernstaben, service och teknik samt servicecenter.

Förslaget innehåller nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för prioriterade områden och processer till nämndens nivå. Förslaget innehåller också förslag på budget för 2016 och planer för det fortsatta arbetet med MRP-uppdragen.

Deltagande i beslut

Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Mål och resursplan för kommunstyrelsen 2016

**§144 Upphandling – HVB Vuxna, fastställande av
kravspecifikation (UH-2015-210)
(KS-2015-00786-1)**

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att fastställa kravspecifikationen avseende HVB Vuxna, UH-2015-210 enligt koncernstabens förslag.

Ärendet

Denna upphandling avser täcka behovet av HVB hem (Hem för vård och boende) för samtliga kommuner i Västernorrlands län under en avtalsperiod på 2 +1 +1 år.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Försättsblad
 - Avtalsleverantörer HVB Vuxna
 - Kravspecifikation HVB Vuxna 2015-10-15
 - Kravspecifikation - HVB Vård i nära relationer och Skyddat boende

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§145 Nordichallen, takåtgärder - ansökan om internlån
(KS-2015-00579-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att anta koncernstaben, service och tekniks, förslag till långsiktig lösning med en domelösning över Nordichallen, samt

att ansöka om internlån om 19 mnkr från 2016 års internlåneram i syfte att genomföra föreslagen lösning i första att-satsen,

att infrastruktur- och serviceutskottet får en kontinuerlig uppföljning av projektet.

Vidare föreslår koncernstaben, service och teknik, kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektchef Björn Storgärd vid koncernstaben, service och teknik.

Ärendet

Ärendet avser beslut om antagande av koncernstaben, service och tekniks förslag till långsiktig lösning med en domelösning över Nordichallen samt beslut om internlån i syfte att genomföra en domelösning till Nordichallen.

Överläggning

Ordföranden yrkar på följande tilläggsattsats:

«att infrastruktur- och serviceutskottet får en kontinuerlig uppföljning av projektet».

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag, samt med tilläggsattsats från dagens sammanträde. Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Rapport Nordichallen - Gärdehov 2014-11-15 kompletterad 2015-09-21
 - Skiss fackverk
 - Skiss Dom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§146 Svar på revisionsrapport "Hantering av allmänna handlingar" och handlingsplan för uppföljning av granskningsresultatet (KS-2015-00783-2)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-29 till kommunrevisionen som svar på revisionsrapport *Hantering av allmänna handlingar* daterad 2015-10-09,

att koncernstaben ska ta fram en handlingsplan för hantering av de rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen i *Hantering av allmänna handlingar* daterad 2015-10-09,

att handlingsplanen enligt att-sats 2 ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2016.

Ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders hantering av allmänna handlingar. Resultatet av granskningen presenteras i en revisionsrapport. Kommunstyrelsen ska nu yttra sig över granskningsresultatet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Revisionsrapport - Hantering av allmänna handlingar

§147 Motion (MP) om återanvändning/återbruk av kommunens möbler och andra saker i kommunens verksamhet
(KS-2015-00327-4)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad, samt

att ge uppdraget till socialnämnden att utreda hur återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas.

Ärendet

Miljöpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att fullmäktige ska ”ge uppdrag till koncernstaben att utreda hur återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas”.

Överläggning

Ordföranden yrkar att den första att-satsen bör ändras till «att anse motionen besvarad».

Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och det är sitt eget yrkande vid dagens sammanträde. Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
- Motion (MP) om återanvändning av kommunens möbler

**§148 Information om MRP-uppdrag VHT 2015:C,
deluppdrag B - kommunala transporter enbart
fossilfria fordon**
(KS-2015-00814-2)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att godkänna informationen om MRP-uppdrag VHT C deluppdrag B, 2015 – kommunala transporter enbart fossilfria fordon.

Ärendet

I MRP 2015-2016 med plan för 2017-2018 finns under ”Högre ambitioner för ett klimatsmart Sundsvall” (sid 28), att läsa ”De kommunala transporterna skall styras om för att på sikt enbart bestå av fossilfria fordon”.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse

§149 Särskilda boenden - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter (KS-2015-00848-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att återta utskottets beslut 2015-10-20, § 135, om att koncernstaben, service och teknik, får ianspråka 18 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för projektering av nytt korttidsboende benämnt ”Igeltjärnsgården”, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att omdisponera 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, samt

att koncernstaben, service och teknik, får ianspråka 18 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för om- och nybyggnad av särskilda boenden vid Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att omdisponera 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.

Vidare föreslår koncernstaben kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beviljade medlen ges till Magnus Fridell, chef för Drakfastigheter, koncernstaben, service och teknik,

att återta kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, §§ 124 – 126 vad avser attesträtter, samt

att attesträdden för tidigare beviljade medel för särskilt boende på Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda, ges till Magnus Fridell, chef för Drakfastigheter, koncernstaben, service och teknik.

Ärendet

Ärendet handlar om att ge koncernstaben, service och teknik, rätt att ianspråka medel från investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för att hantera kostnadsökningar i byggnationer för särskilda boenden vid Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande