

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 304 Information om OPS-lösning.....	4
§ 305 Muntlig information om uppdrag 52 i MRP: "renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolagen och minska Sundsvall Arenas underskott"	5
§ 306 Flyttning av restaurangutbildning till Åkersvik - internlån	6
§ 307 Stödehuset, installation av nya attraktioner - internlån.....	7
§ 308 Ny förskola vid Granmodalsgatan, projektering - kommunstyrelsens investeringsmedel	8
§ 309 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av aktier till Umeå kommun	10
§ 310 Direktupphandling - konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun.....	11
§ 311 Ansökan om medfinansiering till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet.....	13
§ 312 Lägesrapport om teaterprojektet	14
§ 313 För kännedom	15
§314 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.....	16

Tid	Kl. 14.00 – 15.40	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Beslutande	Martin Johansson, (s) K Lennart Andersson (s) Claes Stockhaus (v) Ingrid Möller (mp) Magnus Sjödin (m) Lars Persson (fp) Reinhold Hellgren (c)	tjänstgörande ordförande tjänstgörande ersättare
Övriga	Stefan Söderlund Eric Carlsson Helena Sjöholm Mikael Lindberg Christer Ersson Clarence Jonsson Ulla Näsman	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare utredare § 3101 fastighetsdirektör § 3121 fastighetskontoret § 3121 direktör för Kultur & Fritid § 3121

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



Protokollet omfattar §§ 304 -- 314

Justeras

Martin Johansson
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Claes Stockhaus
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Claes Stockhaus med Ingrid Möller som ersättare.

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

Dnr 29/08 105

§ 304 Information om OPS-lösning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektören information om OPS-lösningar. Han nämner att regeringen har beslutat att inte gå vidare med OPS som finansieringsmodell. Vägverket och Sundsvalls kommun fortsätter dock samarbetet i syfte att hitta en finansiering för E-4:an som bygger på antingen anslagsfinansiering via budgeten, eller lån hos Riksgälden kombinerat med medfinansiering och vägavgifter. Vägverket ska redovisa sitt arbete för regeringen i april 2008.

Kommunens arbete med utvärderingen av finansieringsmodell ska behandlas av kommunfullmäktige i mars 2008.

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

Dnr 323/07 040

**§ 305 Muntlig information om uppdrag 52 i MRP:
"renodla pengaströmmarna mellan kommu-
nen och bolagen och minska Sundsvall
Arenas underskott"**

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ärendet ska behandlas på nästa finansutskott den 29 januari 2008.

Bakgrund

I mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010 fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett förslag om att renodla pengaströmmarna mellan kommunen och bolaget.

Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektören om de svårigheter som finns med att genomföra uppdraget och redovisar ett alternativt sätt att hantera uppdraget på.

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

Dnr 537/07 045

§ 306 Flyttning av restaurangutbildning till Åkersvik - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 mkr för projektering av flytt av restaurangutbildning till Åkersvik.

Bakgrund

Barn – och utbildningskontoret har i särskild skrivelse begärt att fastighetskontoret studerar möjligheten att flytta restaurangutbildningen från nuvarande lokaler i Altinska skolan till Åkersviks skola. Bakgrunden till detta är att nuvarande lokaler bedöms otidsenliga ur ett flertal synpunkter. Det gäller lokalernas storlek, miljö, möjlighet till modernare undervisningsmetoder och samordning med fler utbildningar inom liknande områden.

Fastighetskontoret har gjort översiktliga studier som visar på möjligheten att lokalisera utbildningen till Åkersviks skola. Att använda befintliga lokaler i Åkersvik ses som ett bra alternativ. Frågan om fortsatt användning av Altinska skolan skall också bedömas under vidare arbete.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-11
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-11-22, § 118
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-24 med karta

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

Dnr 535/07 045

§ 307 Stödehuset, installation av nya attraktioner - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,0 mkr för ombyggnad av Stödehuset.

Bakgrund

Bassängen i Stödehuset är nu i stort behov av renovering. Fastighetskontoret har under en längre tid fört samtal med Kultur & Fritid om önskade åtgärder. En mindre projektering utfördes under 2006, men projektet lades på is. Nu vill Kultur & Fritid åter ta upp projektet.

Fastighetsnämndens arbetsutskott har beslutat att 500 000 fårianspråkats ur fastighetsnämndens investeringsbudget för finansiering av projektet.

Projektet beräknas bli dyrare än den tidigare projekterade lösningen pga att omfattningen har utökats. Den totala kostnaden beräknas till 2,5 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-19 § 93 godkänt den tillkommande hyreskostnaden för som blir följden av projektets genomförande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-11
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-11-22, § 122
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-29
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 93

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

Dnr 536/07 045

§ 308 Ny förskola vid Granmodalsgatan, projektering - kommunstyrelsens investeringsmedel

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 1,5 mkr ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2008 för projektering av ny förskola vid Granmodalsgatan.

Bakgrund

Fastighetsnämnden beslutade den 22 november 2007, § 121 att ansöka hos finansutskottet om 1,5 mkr för projektering av ny förskola vid Granmodalsgatan.

I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 2008 omnämns att behovet av förskoleplatser är störst i bl.a. Södermalm/Skönsmonområdet.

Antalet barn i förskoleåldern ökar i en stor del av kommunen rent generellt. Målsättningen är dessutom att minska antalet barn per barngrupp. För att klara det kortsiktiga behovet har mer än 30 förskoleavdelningar skapats de senaste två åren. En lämplig lösning är att bygga en förskoleavdelning vid Granmodalsgatan i anslutning till f.d. Lv 5.

I kommentarerna till föreslagna investeringsprojektet i MRP 2008 omnämns att behovet av förskoleplatser är störst i bl.a. Södermalm/Skönsmonområdet.

En nybyggnation vid Granmodalsgatan bedöms som en långsiktigt lämplig lösning för att klara behovet. Ambitionen är att utföra byggnaden på ett sådant sätt att hela eller delar i framtiden kan nyttjas även som skola för de yngre barnen. Projekteringen kommer att ske i nära samråd med barn- och utbildningskontoret.

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

Kostnaderna för projektering av den nu aktuella förskolan beräknas till 1,5 mkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-10
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-11-22, § 121
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-10-24 med karta

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

Dnr 532/07 048

§ 309 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av aktier till Umeå kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** underteckna aktieöverlåtelse med Umeå kommun och överlåta 762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en köpeskilling av 1 272 500 kronor
- att** uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs på kommunens finansförvaltning;
- att** beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om försäljning av aktier och antagande av delägare fattas av Gävle kommun.

Bakgrund

Styrelsen i SKFAB har beslutat att godkänna Umeå kommun som delägare i SKFAB från och med den 1 januari 2008 samt att rekommendera kommunstyrelsen i Gävle och Sundsvall att överlåta aktier till Umeå kommun. Efter aktieförsäljningen blir Gävle kommuns ägarandel 26,9 % och Sundsvalls kommuns ägarandel 26,9 %.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-11
- Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse 2007-11-19

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

Dnr 333/07 040

§ 310 Direktupphandling - konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att teckna avtal med Projekt & Strategigruppen Sverige AB för genomförande av konsultanalys av lednings- och stödfunktioner i Sundsvalls kommun, samt
- att** en avstämningsgrupp bestående av tre förtroendevalda ska tillsättas. Namnen på dem som ska ingå i gruppen lämnas till kommunsekreteraren.

Bakgrund

I mål- och resursplanen för 2008 med plan för 2009-2010 beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 (§ 167) ges kommunstyrelsen bl a i uppdrag att tillsätta en oberoende konsult för att få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled, och återkomma till MRP-processen 2009” (särskilt uppdrag nr 14).

Vid kommunstyrelsens finansutskott den 23 oktober 2007 (§ 220) fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att påbörja en upphandling enligt alternativ B, men att upphandlingsbeslutet ska hanteras av finansutskottet. Alternativ B innebär att analysfasen genomförs med extern konsult, där konsultkostnaden sätts till max 220 000 kr.

Vid anbudstidens utgång hade 7 leverantörer inkommit med anbud.

I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

En upphandlingsgrupp bestående av personal från kommunstyrelsekontoret och fastighetskontoret har deltagit i anbudsbedömningen.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-07
- Utvärderingsprotokoll

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

Dnr 580/07 060

§ 311 Ansökan om medfinansiering till CER, Centrum för forskning om ekonomiska rela- tioner, vid Mittuniversitetet

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja 150 tkr per år under perioden 2008-2009 till CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet; och
- att** medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Bakgrund

Det nystartade CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet ansöker om medfinansiering för att starta upp verksamheten genom ett tvåårigt strukturfondsprojekt. Forskningsinstitutets verksamhet syftar till att stärka den finansiella sektorns konkurrenskraft i regionen genom utbildning och forskning inom finanssektorn. Kommunstyrelsekontoret menar att CER kan bidra till att stärka konkurrenskraften för den finansiella sektorn i Sundsvallsregionen samt förstärka möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens och därigenom skapa en ökad tillväxt inom branschen. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför finansutskottet att bevilja 150 tkr per år under perioden 2008 till 2009 till Mittuniversitetets Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Dessa medel föreslås tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-02
- Ansökan från CER 2007-12-18, Mittuniversitetet ansökan rev 2007-12-19

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

Dnr 133/06 821

§ 312 Lägesrapport om teaterprojektet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

På mötet lämnas information om arkitekttävlingen, lokalprogrammet och effekter på tidsplanen pga E4:ans omdragning.

De viktigaste frågorna att klarlägga i projektet är huruvida E4 kan omlokaliseras och skapa bättre förutsättningar för teaterns lokalisering och utformning.

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

Dnr 7/08 006

§ 313 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

RKR (Rådet för Kommunal Redovisning)

- Omarbetad rekommendation om redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser (Ks dnr 239/07 040)

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

Dnr 112/07 100

§314 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007, § 200, yttrat sig över Ansvarskommitténs förslag till ny samhällsorganisation, där bland annat införande av regionkommuner finns med som förslag. Därefter har ett arbete mellan kommuner och landsting påbörjats för att diskutera förutsättningar och gränsdragningar för att inlämna ansökan till regeringen om bildande av en eller flera regionkommuner i Norrland, i vilket Sundsvall är engagerat.

Vid dagens sammanträde informerar Lars Persson (fp) från ett sammanträde med Forum för regional utvecklingspolitik den 11 januari 2008 där frågan diskuterats.

Överläggning

Utskottet diskuterar aktuell situation vad gäller ansökan om bildande av regionkommuner.

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