

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 375 Information om OPS, samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom kommunen	3
§ 376 Information om arenor för idrott och kultur samt evenemangsarenor.....	4
§ 377 Förberedande diskussioner om investeringar kommande år.....	5
§ 378 Medel för representation inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	6
§ 379 Kompletteringsbudget 2008.....	8
§ 380 Höstens MRP-process – principiella ställningstagande.....	9
§ 381 Stöd till Mittuniversitetet 2003-2010.....	10
§ 382 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2007	11
§ 383 Överlåtelse av del av fastigheten Bydalen 1:1, villaområde vid Skogsduvevägen, Skön, Sundsvalls kommun.....	12
§ 384 Ramavtal – Fordon för Sundsvalls kommun	14
§ 385 Ramavtal – VA-VVS Material.....	16
§ 386 Svar på motion (kd) om Handla klimatsmart!	17
§ 387 Förslag till nya reglementen för Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Överförmyndarnämnden och Förtroendenämnden	19
§ 388 För kännedom	21

Tid Kl. 14.00-15.45

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Eric Carlsson ekonomidirektör
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Christer Ersson fastighetsdirektör § 375
Maud Viklander fastighetskontoret § 377
Gunn Tjernblom ekonom §§ 378-381
Leif Rönmark ekonom § 383

Protokollet omfattar §§ 375-388

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare.

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

Dnr 29/08 105

§ 375 Information om OPS, samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom kommunen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde är fastighetsdirektören inbjuden för att informera om OPS-lösningar.

Fastighetsdirektören informerar om:

- motiv för samarbete
- samsarbetsområden
- generella förutsättningar för OPS-lösningar i Sundsvall
- projekt där samarbete har skett eller pågår

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

Dnr 133/06 821

§ 376 Information om arenor för idrott och kultur samt evenemangsarenor

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om tävlingen som pågår och om ansökan för strukturfondsmedel.

För evenemangsarenan berättar kommundirektören att ekonomichefen har i uppdrag att se över ägandeskapet av arenor.

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

Dnr 568/07 041

§ 377 Förberedande diskussioner om investeringar kommande år

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 15 april diskuterades investeringar. Vid dagens sammanträde fortsätter diskussionen.

Från förra diskussionen fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag att presentera en investeringskostnad som bygger på ett "worst case scenario". Vid dagens sammanträde presenterar kommundirektören en sådan beräkning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse: "MRP 2009-2011, Investeringar i förvaltningsfastigheter, 2008-04-29

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

Dnr 577/07 105

§ 378 Medel för representation inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** kommunstyrelsens ordförande erhåller ett utökat anslag på 415 Tkr år 2008 för representation,
- att** anslaget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2008, samt
- att** överlämna för ställningstagande i partiernas förslag till MRP 2009-2011 frågan om den totala ramen för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens representation ska utökas från nuvarande 585 Tkr till något högre belopp samt om någon omfördelning ska ske inom den nuvarande uppdelningen mellan kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** en samordnad hantering av anslagen för representation införs. Samråd bör ske mellan kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande innan beslut om åtagande.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2007-12-18 § 303 att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till hur reglerna för värdskap, jubileer och representation kan förtydligas. Kommundirektören föreslog i samband med behandlingen av ärendet att ett representationskonto för kommunstyrelsens ordförande också ska ses över. Utskottet instämde i förslaget.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande får ett utökat anslag på 415 Tkr år 2008 för representation. Anslaget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag på oförutsedda behov.

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

Kommunstyrelsekontoret föreslår även att en samordnad hantering av anslagen för representation införs. Samråd bör ske mellan kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande innan beslut om åtagande.

Kommunstyrelsekontoret överlämnar för beredning i samband med partiernas förslag till MRP 2009-2011 frågan om den totala ramen för representation inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska utökas från nuvarande 585 Tkr till något högre belopp samt om någon omfördelning ska ske inom den nuvarande uppdelningen mellan kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Överläggning

Ordföranden anser att begreppet representation bör förtydligas, dvs att representation t ex. omfattar stipendier eller stöd till föreningar som vill arrangera årsmöten i Sundsvall.

Ingrid Möller (mp) anser att meningen ”anslaget på 500 Tkr till kommunfullmäktiges ordföranden kan utifrån att uppdraget utökats från 35 % till 50 % anses vara av rimlig storlek” ska utgå eftersom det hörde ihop med demokratiberedningens ordföranden.

Kommundirektören föreslår att det till kommunstyrelsens sammanträde ska exemplifieras vad pengarna ska användas till för att på så sätt få en definition av begreppet. Utskottet instämmer. Handlingarna kommer därmed att revideras till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2008.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-21
- Finansutskottets protokoll 2007-12-18 § 303

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

Dnr 203/08 041

§ 379 Kompletteringsbudget 2008

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa kompletteringsbudget 2008 enligt föreliggande förslag.

Bakgrund

Kompletteringsbudgeten 2008 innebär ianspråktagande av 4 715 Tkr ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för finansiering av redan beslutade anslag (Norra Berget och Svartviks Industriminnen) och beslut och finansiering av nya anslag (MRP-utveckling, infriande av chefsavtal, Nationaldagsfirande).

Som en konsekvens av att penningströmmarna renodlats mellan kommunen och Stadsbacken AB, uppdrag nr 52 i MRP 2008, ingår ett ökat anslag till kultur- och fritidsnämnden med 22,5 Mkr som finansieras med ökade intäkter inom finansförvaltningen från Stadsbacken AB.

Anslaget för personalkostnadsökningar 2008 föreslås förstärkas med 12 000 Tkr innebärande att en del av de ökade skatteintäkterna som prognostiseras för 2008 behöver ianspråktagas.

Överläggning

Utskottet diskuterar prognosen för ökade skatteintäkter och personalkostnadsökningarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens skrivelse inkl. bilagor 2008-04-24

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

Dnr 568/07 041

§ 380 Höstens MRP-process – principiella ställningstagande

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastställa en gemensam disposition för partiernas förslag till Mål- och resursplan 2009-2011, samt
- att** kommunfullmäktige fastställer indikatorer vid sitt sammanträde i december, och att arbetet sker i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 (§ 244) om en ny arbetsmodell för framtagande av mål- och resursplan.

Under våren 2008 har en kommunövergripande analys gjorts. Den presenterades vid fem seminarier, och nu följer en politisk beredning inom respektive parti. Den 13 maj lämnar partierna sina förslag till Mål- och resursplan för 2009-2011 till finansutskottet. Under den partipolitiska beredningen har partierna ett sekretariatsstöd till sitt förfogande.

I framtagandet av Mål- och resursplan 2008-2010 prövades p.g.a. tidsbrist modellen att vid kommunfullmäktiges möte i juni endast fastställa processmål, för att sedan i december fastställa indikatorer till desamma. Modellen fick viss kritik då höstens arbete planerades för att inte skälig tid fanns för interna diskussioner i de politiska partierna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-31

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

Dnr 191/08 060

§ 381 Stöd till Mittuniversitetet 2003-2010

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna redovisningen av ekonomiskt stöd till Mittuniversitetet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2008-01-29 § 320 om bidrag till Mittuniversitetet för projekt MediaSense. Under överläggningen framkom att utskottet önskade en ekonomisk sammanställning över stöd till Mittuniversitetet några år tillbaka i tiden.

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt uppgifter för åren 2003-2010 för kommunen och Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens skrivelse inkl. bilaga 2008-04-02

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

Dnr 204/08 042

§ 382 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2007

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa upprättad årsredovisning 2007, för insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2007.

Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upprättas och skrivas under av förvaltaren.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-18
- Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2007, 2008-04-17

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

Dnr 174/08 251

§ 383 Överlåtelse av del av fastigheten Bydalen 1:1, villaområde vid Skogsduvevägen, Skön, Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** stadsbyggnadsnämnden bemyndigas försälja del av fastigheten Bydalen 1:1 för 2 100 000 kronor till Myresjö Mark AB, Vetlanda, på villkor enligt upprättat köpeavtal,
- att** stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna upprättat köpeavtal,
- att** anvisa stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget ett anslag på 700 000 kronor för anläggande av GC-väg längs Skogsduvevägen, samt
- att** anslaget finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med Myresjö Mark AB avseende att försälja del av fastigheten Bydalen 1:1.

I upprättat exploateringsavtal åligger det exploatören att omvandla exploateringsområdet till ett fullt färdigt och väl fungerande bostadsområde.

Kommunen avser att i samband med utbyggnad av exploateringsområdet anlägga en gång- och cykelväg längs Skogsduvevägen fram till Hemmansvägen.

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

Överläggning

Utskottet diskuterar områdets storlek. Exploateringsavtalet kommer biläggas till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-03
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2 Köpeavtal, 2008-03-27

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

Dnr 205/08 050

§ 384 Ramavtal – Fordon för Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med:
Kuben Bil AB, org nr 556645-5530
Bilcenter i Sundsvall AB, org nr 556513-4052
Bilhallen E14 Sundsvall, org nr 556092-6759
Motorcentrum Gjestvang AB, org nr 556295-3660
AB Berner Co, org nr 556026-6008
Autoval i Sundsvall, org nr 556528-6548
Bilbolaget Personbilar Sundsvall, org nr 556315-3880

för perioden 2008-05-01-2011-04-30 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2012-04-30.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för Fordon för Sundsvalls kommun är tecknat med Motorcentrum Gjestvang AB och AB Berner Co. Kommunens kostnader för Fordon för Sundsvalls kommun uppgick år 2007 till ca 11,2 miljoner kronor. Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till ca 44,8 miljoner kronor.

Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är öppen upphandling. Detta innebär bl. a. annonsering i en extern databas.

29 stycken leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 10 stycken leverantörer inkommit med anbud. I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det/de anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

En upphandlingsgrupp bestående av personal från Fastighetskontoret, Socialtjänsten, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, MittSverige Vatten AB och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

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

Beslutsunderlag

- Ramavtal – Fordon för Sundsvalls kommun, dnr UH-07-109, 2008-04-14
- Utvärderingsprotokoll 2008-04-11

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

Dnr 206/08 050

§ 385 Ramavtal – VA-VVS Material

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Dahl Sverige AB org. nr 556287-0229 för perioden 2008-06-01-2011-05-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2012-05-31.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för VA-VVS Material är tecknat med Dahl Sverige AB. Kommunens kostnader för VA-VVS Material uppgick år 2006 till ca 900 000 kronor och MittSverige Vatten AB:s kostnader till ca 10 000 000 kronor. Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till ca 43,6 miljoner kronor.

Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är öppen upphandling. Detta innebär bl. a. annonsering i en extern databas.

17 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 2 leverantörer inkommit med anbud. I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det/de anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

En upphandlingsgrupp bestående av personal från MittSverige Vatten AB och Fastighetskontoret samt upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Beslutsunderlag

- Ramavtal – VA-VVS Material, dnr UH-07-93, 2008-04-11
- Utvärderingsprotokoll 2008-04-07

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

Dnr 574/07 030

§ 386 Svar på motion (kd) om Handla klimatsmart!

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen

Bakgrund

Kristdemokraternas fullmäktige-grupp har 2007-12-10 lagt fram en motion med följande förslag

- Att kommunen (förvaltningar och bolag) utarbetar riktlinjer för upphandlingar och beställningar som innebär att en prioritering sker av produkter, som har en så låg klimatpåverkande effekt som möjligt.
- Att de som i olika sammanhang upphandlar/beställer produkter inom kommunala verksamheter/bolag får lämplig utbildning för att kunna bli - och agera som – mera klimatsmarta konsumenter.

Styrning till miljövänliga produkter sker idag via Sundsvalls kommuns upphandlingspolicy. När krav ställs i upphandlingar görs detta idag med stöd av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Dessutom sker idag en större omarbetning av styrdokument både utifrån ny lagstiftning, LOU, inom området som finns på plats från 1/1 2008 men även utifrån flera MRP-uppdrag. Därmed anser kommunstyrelsekontoret att de förslag som motionen för fram vad gäller riktlinjer väl täcks av både nuvarande styrning inom området och den utveckling som nu sker av gällande styrdokument.

Beträffande förslaget till utbildning inom området så ser kontoret det som ett bra förslag då behovet av utbildning inom området är stort. Dels för att förstå vikten av ställda miljökrav i upphandlingar, men även att som beställare kunna styra sitt eget inköp utifrån de förutsättningar och möjlighet att prioritera som respektive verksamhet har. Mot bakgrund av nuvarande budgetramar ser kommunstyrelsekontoret det dock som svårt att genomföra detta utan det stöd som finns i länet idag i form av Projekt miljöanpassad upphandling. Detta projekt avslutas vid kommande årsskifte, varför

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

kontoret ser det som viktigt att förutsättningar skapas för att projektet kan fortsätta även kommande år.

Överläggning

Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) återkommer i kommunstyrelsen med sina ställningstaganden.

Utskottet enas om att upphandlingschefen ska vara med på kommunstyrelsen för att besvara frågor och överlämnar därför ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-21
- Motion (kd) om Handla klimatsmart! 2007-12-10

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

Dnr 210/08 003

§ 387 Förslag till nya reglementen för Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Överförmyndarnämnden och Förtroendenämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen (bilaga 1) dnr 209/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Krisledningsnämnden (bilaga 2) dnr 207/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Valnämnden (bilaga 3) dnr 208/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Socialnämnden (bilaga 4) dnr 151/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5) dnr 159/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (bilaga 6) dnr 187/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Överförmyndarnämnden (bilaga 7) dnr 156/08 003;
- att** fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Förtroendenämnden (bilaga 8) dnr 117/08 003; och
- att** fastställa Kommunstyrelsens beslut 2007-12-03, § 314 (bilaga 9) dnr 203/07 023.

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

Bakgrund

Under de senaste åren har flera beslut fattats i fullmäktige om flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen som beslutet gäller. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även medfört behov av justeringar. Vid en översyn kan reglementena samtidigt ges en likartad utformning. Detta ärende avses följas upp med ytterligare ett ärende gällande övriga reglementen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. nio bilagor 2008-04-08

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

Dnr 7/08 006

§ 388 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Sammanfattning från uppföljningen av kommunernas krisberedskap 2008-04-08

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

- Årsberättelse 2007 samt Verksamhetsplan och budget 2008
Delas ut till ledamöterna.

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