

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 456 Information om Sundsvall Business Region.....	3
§ 457 Information om arenor för idrott och kultur	4
§ 458 Information om Midlanda flygplats	5
§ 459 Nya budgetförutsättningar 2009-2011	6
§ 460 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer	7
§ 461 Donationsmedel rapport per 2008-08-31	8
§ 462 Komplettering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun, avseende gruppledare i kommunfullmäktige	9
§ 463 Svar på enskild motion (C) angående äldreboende.....	10
§ 464 Upphandling – Petroleumprodukter bulkleveranser	12
§ 465 Upphandling – Vinterväghållning.....	13
§ 466 Upphandling – Fast och mobil telefonitjänst.....	14

Tid Kl. 14.00-16.45
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
K Lennart Andersson (S) ersättare för Martin Johansson (S) v ordf.
Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 457, 459
Eric Carlsson ekonomidirektör
Christel Öhgren sekreterare
Pernilla Berg vd Investera i Sundsvall AB § 456
Lennart Andersson utvecklingschef §§ 456, 458
Hans Dunder samhällsplanerare § 458
Gunn Tjernblom ekonom § 459
Maud Viklander ekonom § 459

Protokollet omfattar §§ 456-466

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare

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



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 16/06 107

§ 456 Information om Sundsvall Business Region

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde är verkställande direktören för Investera i Sundsvall AB inbjuden för att informera finansutskottet om Sundsvall Business Region.

Sundsvall Business Region vill erbjuda *en* väg in till sitt utbud av service. Ledorden är *tydliggöra, synliggöra och effektivisera*. Vd informerar om det arbete som gjorts för att kunna förena de olika intressenterna under ett tak och som lett fram till Sundsvall Business Regions vision.

Ordförande tackar för informationen.

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

Dnr 133/06 821

§ 457 Information om arenor för idrott och kultur

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 informerade kommundirektören om hur arbetet med evenemangsarenan fortskrider. Tävligen, som har väckt stort intresse i arkitektvärlden, avslutas genom prisutdelningen den 18 november.

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

Dnr 360/08 533

§ 458 Information om Midlanda flygplats

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Sundsvall-Härnösand Airport – Midlanda flygplats är inte med bland de tio strategiska flygplatser som regeringen har pekat ut och som även fortsättningsvis kommer att drivas av Luftfartsverket LFV. LFV har stöd i infrastrukturpropositionen att avveckla eller överlämna Midlanda flygplats till regionen.

Sundsvalls kommun har tillsammans med Handelskammaren, Timrå kommun och Härnösands kommun gjort en marknadsanalys av flygplatsen för att bilda sig en uppfattning om vad ett eventuellt övertagande skulle innebära.

På dagens sammanträde presenterar samhällsplaneraren och utvecklingschefen resultatet av analysen.

Ordförande tackar för informationen.

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

Dnr 568/07 041

§ 459 Nya budgetförutsättningar 2009-2011

Beslut

Finansutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till finansutskottets extrainsatta sammanträde den 20 oktober.

Bakgrund

Kommunens prognoser, baserade på SKL:s prognosmodell, för skatteutvecklingen under de närmaste åren visar på minskade skatteintäkter.

Finansutskottet gav 2008-09-30 kommundirektionen i uppgift att ge förslag på hur kommunen kan effektivisera verksamheten och leverera tjänsterna enligt fastlagd MRP till en kostnad som är 30 mkr lägre än den som budgeterats för 2009. Uppdraget baserades på SKL:s prognos i september som innebar att för 2009 beräknades skatteunderlaget vika med 40 miljoner kronor och samtidigt som pensionskostnaderna ökade med 10 miljoner kronor.

En lindrande effekt fås genom de förändringar som görs med sänkta arbetsgivaravgifter vilket ger sänkta kostnader på 20 mkr.

SKL presenterade 2008-10-10 en ny prognos som innebar en förnyad nedrevidering av skatteunderlaget med 40 mkr för 2009 och ytterligare 30 mkr för 2010. Detta innebär sammantaget att MRP bör revideras med 70 mkr 2009 och 100 mkr 2010.

På dagens sammanträde presenterar kommundirektören kommundirektionens förslag.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-09-30 § 448
- Kommundirektionens skrivelse 2008-10-14

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

Dnr 284/08 046

§ 460 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja Alnö vattengympare ett bidrag på 3 000 kronor för verksamheten 2008,
- att** bevilja Aktiva seniorer ett bidrag på 2 500 kronor för verksamheten 2008, samt
- att** bidragen beviljas ur Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer.

Bakgrund

Stiftelsen Änkefru Justina Altins donationer – Fond till pensionärer har enligt stadgarna ändamålet: ”Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av kommunstyrelsen och efter förslag från socialnämnden som bidrag för rekreation och trevnad bland kommunens pensionärer inom den vidgade kommunen efter kommunsammanslagningen 1 januari 1974”. Stiftelsens disponibla avkastning 2008 uppgår till 6 979,92 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-07
- Socialnämndens protokoll 2008-06-18 § 116
- Socialtjänstens skrivelse 2008-05-21

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

Dnr 24/08 046

§ 461 Donationsmedel rapport per 2008-08-31

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontorets rapport för donationsmedel per 2008-08-31 visar att Sundsvalls kommun uppfyller de uppsatta målen och att hanteringen av medlen har skett inom ramen för placeringspolicyn.

Sedan årsskiftet förvaltas Sundsvalls kommuns donationsmedel av Företaget Wassum enligt deras fond-i-fond-lösningar. Fond-i-fond-lösningar innebär att fonder och förvaltare löpande utvärderas och byts ut, utifrån hur väl de lyckas på marknaden.

Förvaltningen ska ske i enlighet med "Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning".

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-09-22

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

Dnr 363/08 024

§ 462 Komplettering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun, avseende gruppledare i kommunfullmäktige

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna denna skrivelse såsom komplettering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sundsvalls kommun,
- att** de kompletterande bestämmelserna ska träda i kraft från och med 1 november 2008, och
- att** stöd som ej står i överensstämmelse med de kompletterande bestämmelserna därmed snarast ska avvecklas.

Bakgrund

Idag saknas specificering av vilka av gruppledarnas kringkostnader som kommunfullmäktige ska stå för. Kommunstyrelsekontoret föreslår att ett förtydligande görs, som en komplettering till gällande bestämmelser. Förtydligandet omfattar arbetsplats, mobiltelefon och möteslokaler.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2008-07-18
- Arvodeskommitténs protokoll 2008-09-10 § 2
- Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sundsvalls kommun, senast ändrad av arvodeskommittén 2008-03-25 § 1

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

Dnr 249/08 030

§ 463 Svar på enskild motion (C) angående äldreboende

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Kjell Bergqvist (C) har till kommunfullmäktige motionerat angående äldreboende. I motionen föreslås att planering påbörjas för ett äldreboende i Kovlands centrum.

Socialtjänsten har utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I yttrandet har synpunkter inhämtats från berörda förvaltningar, såsom kommunstyrelsekontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. En boendeplan avseende äldreboenden i Sundsvalls kommun ska presenteras för socialnämnden i november 2008. Socialnämnden har för avsikt att redovisa aktuella behov och lokalisering av äldreboenden med syfte att dessa ska prioriteras i investeringsbudgeten de kommande fem åren.

Överläggning

Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen.

Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, *dels* Reinhold Hellgrens yrkande och *dels* kommunstyrelsekontorets förslag. Hon ställer proposition på de båda förslagen och finner att finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Reinhold Hellgren reserverar sig mot beslutet.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-09-30
 - Socialnämndens protokoll 2008-09-24 § 161
 - Socialtjänstens skrivelse 2008-2008-09-03
 - Gemensam skrivelse 2008-09-01 från socialtjänsten, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret
-

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

Dnr 364/08 050

§ 464 Upphandling – Petroleumprodukter bulkleveranser

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta Preem Petroleum AB, organisationsnummer 556072-6977 som avtalsleverantör för perioden 2009-01-01 – 2011-12-31 i enlighet med upphandlingsgruppens förslag enligt bifogat underlag från Kommentus Gruppen AB,

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Preem Petroleum AB.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för eldningsolja är tecknat med AB Svenska Shell. Kommunens kostnader för eldningsolja uppgick år 2007 till ca 10 miljoner kronor.

Kontraktsvärdet för en 3-årig avtalsperiod uppskattas till ca 30 miljoner kronor.

Kontraktsvärdet överskrider det så kallade tröskelvärdet, vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är öppet förfarande. Detta innebär bland annat annonsering i extern databas.

Upphandlingen har genomförts i samverkan med Kommentus Gruppen AB. Vid anbudstidens utgång hade två leverantörer inkommit med anbud.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-01

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

Dnr 365/08 050

§ 465 Upphandling – Vinterväghållning

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** anta Sundfrakt AB, Fuhab, VTG, Jonsson och Söner i Indal AB, Boda Grävtjänst HB, Hällsjö Maskintjänst, Sjöléns Fastighetsskötsel AB, Anundgård Handel HB och Glenn Andersson som leverantörer för perioden 2008-10-15 – 2009-10-14 i enlighet med upphandlingsgruppens förslag enligt bifogat utvärderingsunderlag,
- att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna avtal med dessa leverantörer.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för vinterväghållning är tecknat med följande leverantörer:

Tord Bergström, Boda Grävtjänst HB, Engbloms Åkeri AB, Glenn Andersson, Jonsson och Söner i Indal AB, Midvac Entreprenad AB, Sundfrakt AB och VTG Ekonomiska Förening.

Kommunens kostnader för vinterväghållning uppgick år 2007 till ca 14,5 miljoner kronor. Kontraktsvärdet för en 2-årig avtalsperiod uppskattas till ca 30 miljoner kronor.

Upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är öppet förfarande enligt LOU 4 kap 1 §, med övergång till förhandlat förfarande enligt 2 §.

Vid anbudstidens utgång hade tio leverantörer inkommit med anbud.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-13

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

Dnr 366/08 050

§ 466 Upphandling – Fast och mobil telefonitjänst

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** anta Ventelo Sverige AB, organisationsnummer 556629-0549 som avtalsleverantör för perioden 2009-04-01 – 2012-03-31 med förlängningsklausul på 1 år till och med 2013-03-31 i enlighet med upphandlingsgruppens förslag enligt bifogat utvärderingsprotokoll,
- att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Ventelo Sverige AB.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för fast och mobil telefoni – operatörstjänster är tecknat med Ventelo Sverige AB. Kommunens kostnader för fast och mobil telefoni – operatörstjänster uppgår nu till ca 4,6 miljoner kronor per år.

Besparingen i denna upphandling bedöms komma att bli ca 1 miljon kronor per år, totalt ca 4 miljoner kronor vilket motsvara ca 20 %. Kontraktsvärdet för en kommande 4-årig avtalsperiod uppskattas till 14,4 miljoner kronor.

Kontraktsvärdet överskrider det så kallade tröskelvärdet, men är en B-tjänst vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är förenklat förfarande. Detta innebär bland annat annonsering i extern databas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-10

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