

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 114 Information om kostnadseffekter av avtalsrörelsen - alternativa beräkningar	3
§ 115 Direktiv inför årsstämma för Mitt Sverige Turism ekonomiska förening samt oppositionens förslag till representant i ägarrådet	4
§ 116 Ansökan om bidrag till På Stån Citybolaget.....	5
§ 117 Gäst- och småbåtshamn, färdigställande av miljö- och bränsleanläggning samt övriga kompletteringar - kommunstyrelsens investeringsmedel	6
§ 118 Kompletteringsbudgeten 2007 för kommunen	7
§ 119 Förslag till reviderat internhyressystem.....	8
§ 120 Fastighetsnämndens begäran om reviderad investeringsplan för 2007.....	10
§ 121 Svar på revisionsrapport - granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering	11
§ 122 Rönbackens förskola, tillbyggnad - internlån	12
§ 123 Skönsmons förskola, tillbyggnad - internlån	14
§ 124 Handikapprådet i fastigheterna - kommunstyrelsens investeringsmedel	15
§ 125 Svar på motion (fp) om Sundsvall behöver en gemensam och långsiktig investeringsplan.....	16
§ 126 Konferensen "Städer som motorer för regional utveckling" ...	17
§ 127 För kännedom	18
§ 128 Rekrytering av ny kommundirektör.....	19

Tid Kl. 12.30 –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 ej § 128
Åke Svensson stadsjurist ej § 128
Eric Carlsson ekonomidirektör ej § 128
Helena Sjöholm kommunsekreterare ej § 128
Rolf Bergbom personaldirektör § 114
Gunnel Åhlund utredare §§ 115-116

Protokollet omfattar §§ 114 -- 128

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 204/07 105

§ 114 Information om kostnadseffekter av avtalsrörelsen - alternativa beräkningar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde redogör personaldirektören för hur avtalsrörelsen för 2007 och 2008 kan komma att påverka personalkostnaderna.

Ärendet kommer även att behandlas av budgetberedningen under maj 2007.

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

Dnr 120/07 102

§ 115 Direktiv inför årsstämma för Mitt Sverige Turism ekonomiska förening samt opposi- tionens förslag till representant i ägarrådet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att stämмоobudet ges i uppdrag att mot bakgrund av tidigare ställningstagande (2005-03-08, § 27, dnr 556/04 107) väcka frågan om den framtida regionala organisationen samt kräva att underlag inför ett nytt ställningstagande skall finnas ägarna tillhanda senast den 20 maj 2007, samt

att utse Reinhold Hellgren (c) till representant i ägarrådet.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 april 2007, § 100, att utse Ingrid Möller till stämмоombud till årsstämma för Mitt Sverige Turism ekonomiska förening. Utskottet beslutade samtidigt att till dagens möte bordlägga beslut om direktiv för stämмоombudet, och beslut om oppositionens representant i ägarrådet.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2007-04-10, § 100

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

Dnr 161/07 141

§ 116 Ansökan om bidrag till På Stån Citybolaget

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bidraget till På Stan Citybolaget för 2007 om 400 tkr ska finansieras av Stadsbacken AB.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 april 2007, § 102, att för 2007 bevilja ett bidrag till På Stan Citybolaget på 400 tkr. Utskottet beslutade också att uppdra till kommunstyrelsekontoret att se över finansieringsmöjligheterna och att frågan åter skulle behandlas på dagens sammanträde.

Överläggning

På föreslag från kommunstyrelsekontoret enas utskottet om att Stadsbacken AB ska finansiera bidraget.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2007-04-10, § 102
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-30

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

Dnr 75/06 045

§ 117 Gäst- och småbåtshamn, färdigställande av miljö- och bränsleanläggning samt övriga kompletteringar - kommunstyrelsens investeringsmedel

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråkta ytterligare 3,2 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för tilläggsåtgärder vid gäst- och småbåtshamnen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott har tidigare beviljat 8,4 mkr ur investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för anläggande av gäst- och småbåtshamn i Sundsvall. Fastighetsnämnden hemställer nu om ett tilläggsanslag på ytterligare 3,2 mkr för anläggandet av en komplett miljöstation och bränslehantering samt övriga kompletteringar.

Medel för projektet ingick i investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för åren 2004, 2005 och 2006. Ej ianspråkta medel i tidigare investeringsbudgetar överförs via kompletteringsbudgeten till innevarande års anslag för investeringar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-12
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 33
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-05 med checklista hållbarhetsperspektiv

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

Dnr 138/07 041

§ 118 Kompletteringsbudgeten 2007 för kommunen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa nya anslag 2007 som ska finansieras av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov;
- att** fastställa resultatöverföring från 2006 enligt kommunstyrelsekontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt synnerliga skäl; samt
- att** hänskjuta eventuella tillkommande ramjusteringar 2007 till behandlingen av delårsrapporter.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget för kommunen.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) framför att oppositionen återkommer i kommunstyrelsen med sitt förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17 med bilaga 1-3
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-02-14
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 31
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-14 med bilaga 1-2
- Socialnämndens protokoll 2007-03-21, § 42
- Socialtjänstens skrivelse 2007-02-28
- Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-04-05
- Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2007-03-18
- Kultur & Fritids skrivelse 2007-03-06
- Valnämndens protokoll 2007-02-16, § 6
- Miljökontorets skrivelse 2007-03-01
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20
- FAVI:s skrivelse 2007-03-21

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

Dnr 426/06 283

§ 119 Förslag till reviderat internhyressystem

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** indexberäkningen i internhyressystemet ändras fr.o.m. 2008 i enlighet med bilagda förslag;
- att** hyreshöjningar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008 görs inom den ram som anges i Mål och resursplanen;
- att** justeringar av internhyran för enskilda fastigheter och grupper av fastigheter får ske inom givna budgetramar;
- att** hyrestidens längd justeras i enlighet med förslaget vid kommande investeringsåtgärder;
- att** en översyn av internhyressystemet ska ske minst vart 6:e år;
- att** övriga justeringar i enlighet med denna skrivelse kan göras inom systemets ramar i direkt diskussion med berörda förvaltningar.

Bakgrund

Fastighetskontoret har utarbetat ett förslag till reviderat internhyressystem.

Förslaget har skickats ut till berörda förvaltningar. De inkomna remissynpunkterna tillstyrker fastighetskontorets förslag men förutsätter att framtida hyreshöjningar täcks genom motsvarande ramjusteringar.

Kommunstyrelsekontoret ser positivt på fastighetskontorets förslag men föreslår två tillägg. Det ena tillägget är att det reviderade internhyressystemet ska börja gälla fr.o.m. 2008. Det andra tillägget är att hyresjusteringar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008 görs inom den ram som anges i Mål och resursplanen.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17
- Kultur & Fritids skrivelse 2006-11-18
- Socialtjänstens skrivelse 2006-11-27
- Överförmyndarnämndens skrivelse 2006-11-10
- Miljökontorets skrivelse 2006-10-27
- Fastighetsnämndens protokoll 2006-08-30, § 86
- Fastighetskontorets skrivelse 2006-08-24 med bilaga

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

Dnr 174/07 040

§ 120 Fastighetsnämndens begäran om reviderad investeringsplan för 2007

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta fastighetsnämndens förslag till reviderad investeringsplan för 2007, med ändringen att 400 tkr för projekt ”Idrottslokaler Hagaområdet” flyttas till 2008

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat förslag till reviderad investeringsplan avseende år 2007. I kommunfullmäktiges beslut om investeringsram för 2007 för förvaltningsfastigheter, uppgår ramen till 67 600 tkr. Beslut om investeringsramar för perioden 2008-2010 fattas i Mål och resursplan för den planperioden.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-11 med investeringsbudget
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 32 med bilaga 1-3

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

Dnr 54/07 007

§ 121 Svar på revisionsrapport - granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Revisionen har granskat kommunens nya system (Ascendo) för hantering av leverantörsfakturor. De anser i huvudsak att systemet fungerar tillfredställande men att dokumentation och rutiner avseende systemet behöver förbättras. Kommunstyrelsekontoret håller till stor del med om revisionens synpunkter och planerar genomföra vissa aktiviteter för att förbättra dokumentationen och rutiner kring systemet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
- Kommunrevisionens skrivelse 2007-01-10
- KPMG:s revisionsrapport 2007-01-16 om ”Granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering”

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

Dnr 173/07 045

§ 122 Rönbackens förskola, tillbyggnad - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3 000 000 kronor för tillbyggnad av Rönbackens förskola, samt
- att** internlånet löses med investeringsmedel i det fall kommunfullmäktige bifaller fastighetsnämndens förslag till reviderad investeringsplan för 2007.

Bakgrund

Det är för närvarande ett visst underskott på platser inom förskolan. Kortsiktigt beror detta på att födelsetalen ökat. På längre sikt krävs dessutom ett platstillskott beroende på ambitionen att minska antalet barn per avdelning. Behovet är stort främst på Alnö, i Njurunda samt på Södermalm.

Fastighetskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar gemensamt för att finna lämpliga lokaliseringar av nya förskoleavdelningar. I ett separat ärende benämnt ”Reviderad investeringsplan för 2007”, som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, föreslår fastighetsnämnden att tillbyggnaden av Rönbackens förskola ska ingå i investeringsplanen. I det fall kommunfullmäktige beslutar att projektet ska ingå i investeringsplanen kan internlånet omvandlas till investeringsmedel.

Överläggning

Lars Persson (fp) framför att Boverket kommer att lätta upp kraven på hur kök i offentliga lokaler ska utformas.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-12
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 34
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-05 med karta och checklista hållbarhetsperspektiv

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

Dnr 175/07 045

§ 123 Skönsmons förskola, tillbyggnad - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3 500 000 kronor för tillbyggnad av Skönsmons förskola;
- att** internlånet löses med investeringsmedel i det fall kommunfullmäktige bifaller fastighetsnämndens förslag till reviderad investeringsplan för 2007.

Bakgrund

Det är för närvarande ett visst underskott på platser inom förskolan. Kortsiktigt beror detta på att födelsetalen ökat. På längre sikt krävs dessutom ett platstillskott beroende på ambitionen att minska antalet barn per avdelning. Behovet är stort främst på Alnö, i Njurunda samt på Södermalm.

Fastighetskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar gemensamt för att finna lämpliga lokaliseringar av nya förskoleavdelningar. I ett separat ärende benämnt ”Reviderad investeringsplan för 2007”, som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, föreslår fastighetsnämnden att tillbyggnaden av Skönsmons förskola ska ingå i investeringsplanen. I det fall kommunfullmäktige beslutar att projektet ska ingå i investeringsplanen kan internlånet omvandlas till investeringsmedel.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-12
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 35
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-05 med karta och checklista hållbarhetsperspektiv

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

Dnr 176/07 045

§ 124 Handikapprådet i fastigheterna - kommunstyrelsens investeringsmedel

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka ytterligare 3,5 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för genomförande av handikappåtgärder.

Bakgrund

Med stöd av utförd handikappinventering har fastighetsnämnden tidigare anvisats 5,0 mkr av investeringsmedel för genomförande av åtgärder. Merparten av tidigare beviljade medel är nu förbrukade. Ett antal åtgärder kvarstår bland annat handikapphiss i Lucksta skola och handikaptoaletter på ett antal platser.

Fastighetsnämnden hemställer nu om att få disponera 3,5 mkr av 2005, 2006 års investeringsmedel för genomförande av handikappåtgärder.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-12
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 39
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-06

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

Dnr 102/07 030

§ 125 Svar på motion (fp) om Sundsvall behöver en gemensam och långsiktig investeringsplan

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen;

att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en långsiktig investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål och resursplan 2008 samt plan för åren 2009-2010.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har översänt en motion till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun gällande: "Sundsvall behöver en gemensam och långsiktig investeringsplan." I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag om upprättande av en gemensam och flerårig investeringsplan.

Ärendet har handlagts av kommunstyrelsekontoret.

Kommunstyrelsekontoret delar Folkpartiet Liberalernas uppfattning och föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en långsiktig investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål och resursplan 2008 med plan för åren 2009-2010.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10
- Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2007-02-27

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

Dnr 12/04 105

§ 126 Konferensen "Städer som motorer för regional utveckling"

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt att delta på konferensen.

Bakgrund

Den 31 maj – 1 juni 2007 hålls konferensen ” Städer som motorer för regional utveckling - hur påverkas regionens kommuner?”

Konferensens syfte är att öka kunskaperna om regionalt utvecklingsarbete genom nytänkande, att sprida kunskap om Mittnorden och SÖT-kommunernas gemensamma arbete som syftar till att stärka kommunerna som motorer i makroregionen, samt att vara en mötesplats och ett forum för dialog. Bland talarna finns infrastrukturminister Åsa Torstensson, EU-parlamentariker Anders Wijkman och Boverkets generaldirektör Ines Uusmann.

Konferensen är en del av ett flerårigt samarbete mellan de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim, SÖT-samarbetet för regional utveckling. SÖT-projektet är en del av interreg-projektet ProMid-Nord. I anslutning till rubricerad konferens finns möjlighet att delta i ProMidNords konferens "Ny mittnordisk Europaregion?" den 30 maj.

Sista anmälningdag är den 24 april 2007.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till konferensen ”Städer som motorer för regional utveckling - hur påverkas regionens kommuner?”

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

Dnr 7/07 006

§ 127 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING OCH KOMMUN- FÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

- Inbjudan till kursen ”Hur skall vi hantera den offentliga upphandlingen i vår kommun?” den 10 maj 2007 i Sundsvall

REGERINGSKANSLIET, Miljödepartementet

- Regeringens skrivelse/handlingsplan 2006/07:54 för miljöanpassad offentlig upphandling (Ks dnr 15/06 050)

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

Dnr 203/07 023

§ 128 Rekrytering av ny kommundirektör

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommundirektörens chefsavtal går ut den 31 december 2007 och han har meddelat att han inte önskar att förlänga avtalet.

Vid dagens sammanträde diskuterar utskottet hur arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör ska utformas.

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