

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 195 Diskussion om direktiv för utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellancheftsled	3
§ 196 Disponering av medel för renovering av kajer till anläggande av Caféö vid Selångersån.....	5
§ 197 Klimatanläggning i kommunarkivet	7
§ 198 Kristinelund, trygghetslarm	8
§ 199 Knutshemmet, trygghetslarm och brandlarm.....	9
§ 200 Slutredovisning S:t Olofsskolan objekt 16100 - ombyggnad kök och matsal	11
§ 201 Information om E4-Sundsvall.....	12

Tid Kl. 14.00 – 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
Åke Svensson stadsjurist
Eric Carlsson ekonomidirektör
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Kerstin Söderström Sveriges Kommuner och
Landsting
Stefan Söderlund Stadsbyggnadsdirektör § 196

Protokollet omfattar §§ 195 -- 201

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Martin Johansson
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Martin Johansson med Claes Stockhaus som ersättare.

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

Dnr 333/07 040

§ 195 Diskussion om direktiv för utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma till finansutskottet den 23 oktober 2007 med ett förslag på ett upphandlingsunderlag vilket inkluderar ett mål- och resursplaneperspektiv.

Bakgrund

I mål- och resursplanen för 2008 med plan för 2009-2010 har kommunstyrelsekontoret uppdragits att tillsätta en oberoende konsult för att få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled, samt återkomma till MRP-processen inför 2009.

Vid dagens sammanträde diskuterar utskottet uppdraget.

Överläggning

Kommundirektören går igenom hur han tolkar uppdragsformuleringen. Han redovisar liknande utredningar som har gjorts inom kommunen, dess kostnader och utredningstid. Kommundirektören visar därefter på frågeställningar som kan kopplas till utredningen så som vilket ledarskap som behövs med ett mål- och resursplanearbete, vilka stödfunktioner som behövs i en modern organisation, chefsavtalens konstruktion, centrala funktioner för personal och ekonomi samt det centrala ledarskapets roll. Han konstaterar att ett första steg i utredningen kan vara att kartlägga pensionsavgångar i nyckelgrupper 2008-2015, kompetensbehovet inom organisationen och analysera vilka problem som pekas ut i redan gjorda undersökningar så som kommunkompassen, medborgarundersökningen, nöjdkund-indexmätningarna, personalenkäten, ledarenkäten, och mål- och resursplanearbetet.

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

Utskottet för fram att de anser att utredningen ska studera effektiviseringar och ökad samverkan mellan förvaltningarna samt hur kommunens organisation kan anpassas till processtänkandet.

Utskottet instämmer med kommundirektören att ett första steg i utredningen är att studera pensionsavgångarna, kompetensutvecklingen och tidigare utpekade problemområden. Vad gäller tidsplanen konstaterar utskottet att en viss redovisning ska göras inför 2009 års mål- och resursplanarbete. Om kommunen ska omorganiseras efter processmodellen bör omorganisationen gälla inför nästa mandatperiod.

Utskottet för också fram att en oberoende konsult ska upphandlas för att göra utredningen. Utskottet enas därför om att kommunstyrelsekontoret till utskottets sammanträde den 23 oktober 2007 ska ta fram ett upphandlingsunderlag. Underlaget ska vara utformat på ett sådant sätt att anbudslämnaren kan lämna förslag på hur de vill angripa uppdraget.

Utskottet diskuterar också vikten av att bolagen inkluderas i processtänkandet och att detta bör ske genom att revidera ägardirektiven.

Beslutsunderlag

- OH-bilder från kommundirektörens föredragning

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

Dnr 395/07 060

§ 196 Disponering av medel för renovering av kajer till anläggande av Caféö vid Selångersån

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** ur medel avsatta i Mål- och resursplan 2008-2010 för renovering av kajer får 16,0 mkr användas till anläggande Caféö vid Selångersån; samt
- att** kostnaden för planering, projektering och utförande av kajen på södra sidan av Selångersån, mellan Thulebron och Tivolibron, bekostas inom ramen för planerade exploateringar.

Bakgrund

Kajerna i Inre Hamnen och längs med Selångersån har under en längre tid varit i dåligt skick. En del av kajerna är redan åtgärdade med det återstår fortfarande sträckor som behöver rustas upp.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 110 miljoner kronor för detta. I den finansieringslösning som beslutats av Stadsbyggnadsnämnden ingick inte Caféön och ombyggnationen av Olof Palmes Torg, men däremot att Stadsbyggnadskontoret skulle arbeta för en finansieringslösning av dessa.

Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kostnaden för planering, projektering och utförande av kajen på södra sidan av Selångersån, mellan Thulebron och Tivolibron, bekostas inom ramen för planerade exploateringar. På detta sätt frigörs ca 50 miljoner till andra åtgärder inom Kajupprustningsprojektet

Överläggning

Stadsbyggnadsdirektören föredrar ärendet.

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

Utskottet ställer sig bakom beslutsförslaget med det tillägget att beslutsunderlaget inför kommunstyrelsens sammanträde ska kompletteras med en redovisning över andra tilltänkta objekt som finns inom kajprojektet.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-10
- Kommunfullmäktiges protokoll 2007-02-26, § 77
- Informationsmaterial inkl. karta

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

Dnr 396/07 284

§ 197 Klimatanläggning i kommunarkivet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att den tillkommande driftkostnaden på ca 100 tkr inarbetas i kommunstyrelsens ram verksamhet kommunarkiv under 2009 och framåt när investeringen är slutförd.

Bakgrund

Kommunarkivets chef beskriver i PM de problem som finns i arbetsmiljön och arkivförvaringsmiljön i kommunarkivets lokaler i hus F. Fastighetskontoret har upprättat en kalkyl som visar att kostnaden för att åtgärda problemen skulle uppgå till ca. 1,7 mkr, varav fastighetskontoret är beredda att svara för 1,0 mkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-06
- Finansutskottets protokoll 2006-06-13, § 135
- Arkivchefens PM 2007-05-04
- Kommunhälsans rapport 2006-08-14

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

Dnr 397/07 045

§ 198 Kristinelund, trygghetslarm

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråkta 2 300 000 kronor ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för trygghetslarm vid Kristinelunds äldreboende.

Bakgrund

Befintligt trygghetslarm vid Kristinelunds äldreboende är gammalt och bristfälligt och socialtjänsten ser det som nödvändigt att larmet byts ut.

Fastighetsnämnden beslutade 2007-08-30 att ansöka om 2 300 000 kronor av kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för byte av trygghetslarm vid Kristinelunds äldreboende.

I investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2005 och 2006 finns medel avsatta för säkerhetsåtgärder inom socialtjänsten, t ex larm.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-11
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-08-30, § 81
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-08-29 inkl. kostnadssammanställning och anbudsutvärdering

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

Dnr 398/07 045

§ 199 Knutshemmet, trygghetslarm och brandlarm

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråkta 950 000 kronor ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för trygghetslarm vid Knutshemmets äldreboende, samt

att fastighetsnämnden får ianspråkta 850 000 kronor ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för brandlarm vid Knutshemmets äldreboende samt vid Knutsgårdens servicehus.

Bakgrund

Befintligt trygghetslarm vid Knutshemmets äldreboende är gammalt och bristfälligt och socialtjänsten ser det som nödvändigt att larmet byts ut.

Befintligt brandlarm vid Knutshemmet och Knutsgården har dömts ut av räddningstjänsten varvid även detta bör bytas.

Fastighetsnämnden beslutade 2007-08-30 att ansöka om 950 000 kronor av kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för byte av trygghetslarm vid Knutshemmets äldreboende, samt 850 000 kronor för brandlarm vid Knutshemmets äldreboende och Knutsgårdens servicehus.

I investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2005 och 2006 finns medel avsatta för säkerhetsåtgärder inom socialtjänsten, t.ex. larm.

I investeringsbudgeten för 2008 finns medel avsatta för reinvesteringar i brandlarm.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas ett anslag på 950 000 kronor för nytt trygghetslarm vid Kristinelunds äldreboende.

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

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker vidare att fastighetsnämnden beviljas 850 000 kronor för brandlarm vid Knutshemmets äldreboende och Knutsgårdens servicehus.

Finansiering sker ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-11
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-08-30
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-08-30, § 82
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-08-29 ink.
Kostnadssammanställning och granskningsprotokoll

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

Dnr 382/07 045

§ 200 Slutredovisning S:t Olofsskolan objekt 16100 - ombyggnad kök och matsal

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna fastighetsnämndens slutredovisning, samt

att underskottet täcks från kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat slutredovisning av projekt "Ombyggnad av mottagningskök på S:t Olofsskolan". Finansutskottet beslutade 2004-10-07 att bevilja fastighetsnämnden ett anslag på 5,5 mkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter till projektet. Den slutliga kostnaden överskrider budget med 173 019 kronor.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet beslutar att godkänna fastighetsnämndens slutredovisning. Vidare föreslås att underskottet på 173 000 kronor får täckas genom anslag från kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-07
- Fastighetsnämndens protokoll 2007-08-30, § 86
- Fastighetskontorets skrivelse 2007-08-16

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



Dnr 75/00 212

§ 201 Information om E4-Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde redogör utskottets ordförande för sina kontakter med statssekreterare Zetterberg om OPS-lösningar.

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