

## **Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 januari 2017**

	Sid
Justering .....	2
§ 1 Information om pågående fastighetsprojekt .....	3
§ 2 Information om kommande upphandlingar .....	4
§ 3 Svar på kommunrevisionens granskningsrapport - Styrning via styrdokument, steg 1 .....	5
§ 4 Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv .....	6
§ 5 Samrådsförslag - Sundsvalls kommuns trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst .....	8
§ 6 Snurrans förskola, genomförande av energiåtgärder, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. ....	9
§ 7 Vård- och omsorgsboende, nybyggnad av prioriterade boenden – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. ....	11
§ 8 Navigator, åtgärder etapp 2 - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter samt internlån. ....	12
§ 9 Nordichallen, utbyte av konstgräs - ansökan om internlån. ....	13
§ 10 Höglunda Montessori skolområde, förstudie lokalförsörjning - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter .....	14

Tid	Kl. 9:00-10.40		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Hans Forsberg (C) Åsa Ulander (S) Annika Kallin (S) Leif Nilsson (S) Hans Zetterqvist (V) Liza-Maria Norlin (KD) Alicja Kapica (M)		
Övriga	Linda Löfvenius	kommunsekreterare	
	Torbjörn Stark	fastighetschef Drakfastigheter	§ 1
	Anna Nässbjer	t.f. projektchef Drakfastigheter	§ 1
	Anna-Karin Ohlsson	t.f. sektionschef förvaltningssektionen	§ 1
	Hans-Åke Oxelhöjd	fastighetsstrateg	§ 1
	Ulrika Nordlander	upphandlare	§ 2
	Ingrid Nilsson	kostekonom	§ 2
	Hans Wreber	t.f. stabschef	§ 4

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

Hans Forsberg  
Ordförande

Alicja Kapica  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

## Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Liza-Maria Norlin som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 1 Information om pågående fastighetsprojekt

(KS-2017-00100)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är beredande organ för kommunens fastighetsförvaltning.

Vid dagens sammanträde är förvaltningschef Torbjörn Stark, t.f. projektchef Anna Nässbjer, t.f. sektionschef för förvaltningssektionen Anna-Karin Ohlsson och fastighetsstrateg Hans-Åke Oxelhöjd inbjudna för att ge ledamöterna en redovisning från Drakfastigheter. De informerar bland annat övergripande om organisationen, vilka mål de strävar efter att uppnå, samt pågående och kommande utvecklingsprojekt.

Anna-Karin Ohlsson presenterar sig själv och ger en redogörelse för förvaltningssektionen; vilka de är, vad de gör och hur de jobbar.

Slutligen presenterar Anna Nässbjer, t.f. chef på projektsektionen sig själv och redogör för projektsektionens organisation samt ger en statusrapportering av de större projekt som idag är under arbete.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 2 Information om kommande upphandlingar**

(KS-2017-00101)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde är upphandlare Ulrika Nordlander och kostekonom Ingrid Nilsson från Sundsvalls Mat och Måltider inbjudna till infrastruktur- och serviceutskottet.

De informerar ledamöterna om kommande upphandlingar för våren 2017. De informerar också om livsmedelsupphandlingen.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### **§ 3 Svar på kommunrevisionens granskningsrapport - Styrning via styrdokument, steg 1**

(KS-2016-00791-3)

#### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** genomföra en riktad revidering av granskade styrdokument i syfte att säkerställa att dokumenten är upprättade i enlighet med gällande *Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls kommunkoncern – Riktlinjer*, KS-2013-00405,

**att** granskade styrdokument senast 31 november 2017 ska vara samlade på kommunens hemsida samt

**att** revideringen ska vara avslutad senast 31 december 2017.

#### **Ärendet**

Revisionsbyrån EY har i oktober 2016 granskat ett antal styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, däribland arton strategier, fyra program, elva policyer, sju planer och sex riktlinjer. De har funnit att vissa av dokumenten saknar uppgifter om uppföljningar och ansvarig funktion och att alla dokument inte finns samlade på samma ställe. De föreslår därför att bristerna avhjälps och att *Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls kommunkoncern – Riktlinjer*, antagna i november 2013, följs. De uppmanar även att kommunstyrelsen tillser att styrdokumentet finns samlade, är uppdaterade och följs upp. Fortsatt arbete för utveckling av strukturer och arbetsätt för stödjande av systematisk hantering av styrdokument välkomnas också. Utifrån detta har de bett om kommentarer på de rekommendationer de framlagt.

#### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00791-3
- Granskning av styrning genom övergripande styrdokument

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 4 Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv** (KS-2016-00895-1)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** upphäva gällande strategidokument *Strategi för dokument- och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern*, fastställt av kommunfullmäktige 2008-05-26 § 358,

**att** fastställa förslag till *Strategi för långsiktig informationsförvaltning i Sundsvalls kommunkoncern* (2016-12-15),

**att** förnya kommunstyrelsens delegation att i egenskap av arkivmyndighet göra de ändringar i *Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern* som vid varje tidpunkt anses nödvändiga och som kan göras med stöd av lag eller kommunfullmäktiges styrdokument,

**att** anta *Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter*, som en grund utifrån vilken Sundsvalls kommuns myndigheter gör egna tillägg efter behov,

**att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa ett e-arkiv för Sundsvalls kommunkoncern, samt

**att** ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med nytt förslag om finansiering av e-arkiv.

### **Ärendet**

Ärendet rör en förnyad strategi för Sundsvalls kommunkoncerns långsiktiga informationsförvaltning samt införandet av e-arkiv. Genom en förnyad strategi anpassar sig Sundsvalls kommun till den tekniska utvecklingen och möjliggör därigenom en långsiktig, säker och strukturerad informationsförvaltning till nytta för alla.

### **Överläggning**

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut men att sista attsatsen får följande lydelse:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

*att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med nytt förslag om finansiering av e-arkiv.*

Ordföranden uppmanar förvaltningen att se över hur finansieringen av införandet kan ske inom ramen för en annan finansieringsmodell.

Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i ordförandens ändringsyrkande gällande sista attsatsen.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är koncernstabens förslag med ändringsyrkande gjord vid dagens sammanträde. Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

#### ***Deltagande i beslut***

Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendets fem första attsatser vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut av dessa.

#### ***Beslutsunderlag***

- Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00895-1
- Strategi för långsiktig informationsförvaltning i Sundsvalls kommunkoncern

-----



## **§ 5 Samrådsförslag - Sundsvalls kommuns trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst**

(KS-2016-00966-1)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst,

**att** sända förslaget på samråd till kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland samt till landstinget Västernorrland, samt

**att** samrådstiden pågår till och med 2017-04-07.

### **Ärendet**

Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, 2 kap §11, skall varje kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Även grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik skall framgå av programmet. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten och i förekommande fall med landstinget.

Sundsvalls kommun behöver utifrån lagens krav ta fram ett sådant program eftersom kommunen själv ansvarar för den särskilda kollektivtrafiken i kommunen.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00966-1
- Samrådsförslag trafikförsörjningsprogram SÄKO

-----

**§ 6 Snurrans förskola, genomförande av energiåtgärder, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.**

(KS-2016-00767-1)

**Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** service och teknik får ianspråka 3 mnkr ur 2016 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter avseende energieffektiviseringsåtgärder på Snurrans förskola,

**att** service och teknik får ianspråka 6 mnkr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter avseende reinvesteringar på Snurrans förskola,

**att** service och teknik får ianspråka 1 mnkr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter avseende verksamhetsanpassningar på Snurrans förskola, samt

**att** inför kommande ärenden gällande energieffektiviseringsåtgärder, under avsnittet ekonomi, redovisa hur stor andel av energieffektiviseringsbudgeten som har ianspråktagits.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

**att** attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till fastighetschef Torbjörn Stark vid Drakfastigheter.

**Ärendet**

Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att genomföra energibesparings-, underhålls- och verksamhetsanpassningsåtgärder.

**Överläggning**

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut men med följande tilläggsattsats för att ge en skarp uppmaning till Drakfastigheter:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

*att inför kommande ärenden gällande  
energieffektiviseringsåtgärder, under avsnittet ekonomi,  
redovisa hur stor andel av energieffektiviseringsbudgeten som  
har ianspråktagits.*

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är  
koncernstabens förslag med tilläggsattsats gjord av ordföranden.  
Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

**Beslutsunderlag**

- Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00767-1
- Hyresoffert Snurrans förskola

-----

**§ 7 Vård- och omsorgsboende, nybyggnad av prioriterade boenden – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.**

(KS-2016-00939-1)

**Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** service och teknik med avseende på nybyggnad av projekten Norra Kajen, Granlunda och Heffnersgårdens särskilda boende får ianspråka 55 mnkr, 8,5 mnkr samt 12,5 mnkr (totalt 76 mnkr) ur 2017 års utökade investeringsbudget för förvaltningsfastigheter.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

**att** attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till fastighetschef Torbjörn Stark vid Drakfastigheter.

**Ärendet**

Ärendet utgörs av beslut om avrop av beslutade investeringsmedel i syfte att genomföra ny- och ombyggnad för de tre prioriterade och påbörjade särskilda boenden för äldre.

**Beslutsunderlag**

- Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00939-1.

-----

## **§ 8 Navigator, åtgärder etapp 2 - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter samt internlån.**

(KS-2016-00904-1)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** service och teknik får ianspråka 10 mnkr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter avseende reinvesteringar på Navigator.

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** ansöka om internlån om 1 mnkr från 2017 års internlåneram i syfte att finansiera åtgärder för sophantering på Navigator.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

**att** attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t f projektchef Anna Nässbjer vid Drakfastigheter.

### **Ärendet**

Ärendet utgörs av beslut om avrop från investeringsbudgeten och ansökan om internlån för att genomföra kompletterande åtgärder på Navigator.

### **Beslutsunderlag**

- Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00904-1

-----

## **§ 9 Nordichallen, utbyte av konstgräs - ansökan om internlån.**

(KS-2016-00833-1)

### ***Beslut***

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** ansöka om internlån om 3,8 mnkr ur 2017 års internlåneram i syfte att byta konstgräsmatta i Nordichallen, Gärdehov samt

**att** attesträtt för de beviljade medlen ges till t f projektchef Anna Nässbjer vid Drakfastigheter.

### ***Ärendet***

Ansökan om internlån för utbyte av konstgräsmattan i Nordichallen.

### ***Beslutsunderlag***

- Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00833-1
- Preliminär hyreskalkyl Nordichallen

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 10 Höglunda Montessori skolområde, förstudie lokalförsörjning - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter**

(KS-2016-00839-1)

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** bevilja 500 000 kr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för genomförande av förstudie för lokalförsörjning i Höglunda/ Montessori skolområde.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

**att** attesträtt för de beviljade medlen ges till fastighetschef Torbjörn Stark, Drakfastigheter.

### **Ärendet**

Ärendet utgörs av beslut om investeringsmedel i syfte att genomföra en förstudie för lokalförsörjning i Höglunda/Montessori skolområdet i Sundsvalls kommun.

### **Beslutsunderlag**

- Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00839-1
- Beställning förstudie Höglunda - Montessori

-----