

Ärendelista

Sid nr

Justering	2
Dagordning	3
§ 109 Information om konsekvensanalys av investeringsbudgeten, service och teknik	4
§ 110 Information om VA-plan för Sundsvalls kommun	5
§ 111 Information om projektet Green Charge – olika drivmedel för bussar	6
§ 112 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik.....	7
§ 113 Utvärdering av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen, avseende koncernstabens verksamhet.....	8
§ 114 Beslutsattesteranter 2014 inom kommunfullmäktige och samtliga kommunstyrelsens verksamhetsområden exklusive service och teknik.....	10
§ 115 Upphandling – kemisk-tekniska produkter, fastställande av kravspecifikation.....	11
§ 116 Upphandling – däck och däckservice, fastställande av kravspecifikation.....	12
§ 117 Ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, teaterkvarteren – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	13
§ 118 Internlån – byte av konstgräsmatta på Norrporten Arena	14
§ 119 Internlån – tillbyggnad på Matfors brandstation.....	15
§ 120 Vagott tillagningskök i Matfors, nybyggnad av lastkaj och sophus, Sköle 1:73 – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	16
§ 121 Bredsands skola, etablering av moduler – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	17
§ 122 Initiativ från personal, MRP-uppdrag LED/VHT 4, 2011	18

Tid Kl. 09.00–11.10

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Sverker Ottosson (MP) ordförande
Sven Bredberg (M) vice ordförande
Habib Effati (M) ej § 119 på grund av jäv
Stefan Falk (FP)
Lena Österlund (S) ej § 119 på grund av jäv
Leif Nilsson (S) ej § 119 på grund av jäv
Annicka Burman (V)

Övriga Ida Sundberg kommunsekreterare
Eva-Lisa Järvinen jurist
Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 109
Daniel Lundberg direktör service och teknik § 109
Eric Carlsson ekonomichef service och teknik § 109, 112
Maria Jonasson samhällsplanerare strategisk § 110
planering
Helen Lundahl avdelningschef strategisk planering § 110
Niklas Bergström samhällsplanerare § 111
Niklas Ödlund ekonom § 113

Protokollet omfattar §§ 109–122

Justeras

Sverker Ottosson
Ordförande

Ida Sundberg
Sekreterare

Annicka Burman
Justerare

Justering

Till justerare utses Annicka Burman med Leif Nilsson som ersättare.

Dagordning

Ärende nummer två, information om arbetsgivarfrågor, utgår.

KS-2013-00873

§ 109 Information om konsekvensanalys av investeringsbudgeten, service och teknik

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Service och tekniks direktör Daniel Lundberg och ekonomichef Eric Carlsson informerar tillsammans med fastighetsstrateg Hans-Åke Oxelhöjd om investeringsbudgetens konsekvenser på förvaltningarnas verksamheter.

KS-2012-00018

§ 110 Information om VA-plan för Sundsvalls kommun

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde föredrar stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare Maria Jonasson om Sundsvalls kommuns förslag till en samlad plan för hantering av vatten- och avloppsfrågor. Planen redovisar bland annat behov av investeringar i och utbyggnader av VA-nätet. Ärendet ska ut på remiss innan det sammanställs för att därefter gå upp till beslut.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------

KS-2013-00872

§ 111 Information om projektet Green Charge – olika drivmedel för bussar

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Samhällsplanerare Niklas Bergström informerar vid dagens sammanträde om en rapport angående hållbarhets- och kostnadsanalys av drivmedel för busstrafik i Sundsvalls kommun. Rapporten visar olika drivmedel och vilket alternativ som är det bästa för kommunen.

KS-2013-00809

§ 112 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att uppdra till service och teknik att utifrån genomförd riskbedömning av bruttolista ta fram förslag till intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik utifrån genomförd riskbedömning som underlag:

- 1. Rapportering, IT-system
- 4. Rapportering, intern kontroll
- 7. Regler, lagar och föreskrifter
- Kompletterande punkt angående kontroll kring efterlevnaden av regelverket för attesteringar.

Bakgrund

I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den i interna kontrollen. Som underlag för upprättande av planen ska nämnden göra en riskbedömning utifrån en av förvaltningen framtagna bruttolista beträffande risker.

Överläggning

Efter avslutad överläggning beslutar utskottet att punkterna 1, 4 och 7 ska ingå i internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik. Vidare beslutar utskottet, enligt förslag av Sven Bredberg (M) och Lena Österlund (S), att komplettera listan med en punkt angående kontroll av attesteringar.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-24, samt
Bilaga 1 – bruttolista 2014
Bilaga 2 – väsentlighets- och riskbedömning

KS-2013-00776

§ 113 Utvärdering av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen, avseende koncernstabens verksamhet

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll 2013 för kommunstyrelsen, med avseende på koncernstabens verksamhet,
- att** punkterna ”Momslagen” och ”Betala fakturor i tid” slås ihop och överförs till 2014 års intern kontrollplan avseende koncernstaben,
- att** punkten ”Inventarieförteckning” överförs till 2014 års intern kontrollplan avseende koncernstaben, samt
- att** överlämna utvärderingen till kommunens revisorer.

Bakgrund

Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt område.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-18, samt
Bilaga 1 – rapportering av intern kontroll, 2013-10-22
Bilaga 2 – intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende
koncernstaben, rev. 2012-11-22
Bilaga 3 – självdeklaration 2013, 2013-10-16
Bilaga 4 – kontrollrapport – moslagen
Bilaga 5 – kontrollrapport – betala fakturor i tid
Bilaga 6 – kontrollrapport – inventarieförteckning

KS-2013-00758

§ 114 Beslutsattester 2014 inom kommunfullmäktige och samtliga kommunstyrelsens verksamhetsområden exklusive service och teknik

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attester för år 2014, enligt bilaga 1-4, samt
- att** delegera till kommundirektören att besluta om löpande förändringar under verksamhetsåret 2014.

Bakgrund

Koncernstaben har sammanställt aktuella förteckningar över attester och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter, samt koncernstaben för år 2014. Ärendet avser beslut om attestantförteckning för år 2014.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-15, samt
 - Bilaga 1 – förteckning över inköpsrätter och attester inom koncernstaben 2014
 - Bilaga 2 – förteckning över inköpsrätter och attester inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess övergripande verksamheter 2014
 - Bilaga 3 – förteckning över attester av balanskonton 2014
 - Bilaga 4 – förteckning över attester av finanskonton 2014

KS-2013-00651

§ 115 Upphandling – kemisk-tekniska produkter, fastställande av kravspecifikation

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att fastställa kravspecifikationen avseende kemisk-tekniska produkter, UH-2012-285, enligt koncernstabens förslag daterat 2013-09-11.

Bakgrund

Upphandlingen avser täcka behovet av kemisk-tekniska produkter under en avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommunkoncern.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-09-11
- Svartsbilaga – kvalificering kemisk-tekniskt material papper och plast, 2013-09-10

KS-2013-00732

§ 116 Upphandling – däck och däckservice, fastställande av kravspecifikation

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att fastställa kravspecifikationen avseende Däck & däckservice, UH-2013-244 enligt koncernstabens förslag.

Bakgrund

Upphandlingen avser täcka behovet för däcker och byte av däck för kommunens bilar under en avtalsperiod på 2 + 1+ 1 år för Sundsvalls kommunkoncern.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-07
- Kravspecifikation – däck och däckservice, 2013-10-01

KS-2013-00688

§ 117 Ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, teaterkvarteren – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråkta 10 mnkr ur 2013 års investeringsbudget, 35 mnkr ur 2014 års investeringsbudget samt 15 mnkr ur 2015 års investeringsbudget, totalt 60 mnkr för genomförandet av teaterprojektet.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektledaren Clarence Jonsson vid service- och teknik, Drakfastigheter.

Bakgrund

Sedan Teater Västernorrland flyttade till Sundsvall 1991 har lokalfrågan diskuterats vid många tillfällen. Beslut om olika åtgärder har tagits och återtagits. Genom att bevilja medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter kan service och teknik starta arbetet med att genomföra till- och ombyggnadsprojektet av teaterkvarteren, Kvarteret Kassören.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25

KS-2013-00685

§ 118 Internlån – byte av konstgräsmatta på Norrporten Arena

Beslut

Infrastruktur- serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ansöka om 7 mnkr från 2014 års internlåneram för byte av konstgräsmatta på Norrporten Arena samt återanvändning av gamla konstgräsmattan på annan sportanläggning, samt
- att** attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Josef Andersson vid service och teknik, Drakfastigheter.

Bakgrund

Genom att bevilja ansökan om internlån kan service och teknik byta konstgräs på Norrporten Arena enligt kultur- och fritidsförvaltningens beställning.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21

KS-2013-00791

§ 119 Internlån – tillbyggnad på Matfors brandstation

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ansöka om 4,5 mnkr från 2014 års internlåneram för utbyggnad av Matfors brandstation, samt
- att** attesträtt för de beviljade medlen ges till projektledare Malin Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter.

Bakgrund

Genom att bevilja ansökan om internlån kan service och teknik utföra en tillbyggnad av Matfors brandstation med ett garage och omklädningsutrymme som Räddningstjänsten beställt.

Jäv

Habib Effati (M), Leif Nilsson och Lena Österlund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21

KS-2013-00790

§ 120 Vagott tillagningskök i Matfors, nybyggnad av lastkaj och sophus, Sköle 1:73 – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 4,5 mnkr ur 2013 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för tillbyggnad av Vagott tillagningskök.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektchef Jenny Erlandsson vid service och teknik, Drakfastigheter.

Bakgrund

Genom att bevilja medel från investeringsbudget för förvaltningsfastigheter kan service och teknik utföra avdelningen Galant kost och städs beställning av en utbyggnad av lastkaj och sophus till Vagott tillagningskök i Matfors.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21

KS-2013-00745

§ 121 Bredsands skola, etablering av moduler – medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att service och teknik får ianspråka 700 000 kr ur 2013 och 300 000 kr ur 2014 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för etablering av moduler vid Bredsands skola.

Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta

att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Malin Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter.

Bakgrund

Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter kan service och teknik utföra barn- och utbildningsförvaltningens beställning av etablering av moduler vid Bredsands skola.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-10

KS-2011-00697

§ 122 Initiativ från personal, MRP-uppdrag LED/VHT 4, 2011

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna slutredovisningen av *Initiativ från personal, MRP-uppdrag LED/VHT 4, 2011*, samt

att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla formerna för hur rationaliserings- och effektiviseringsförslag från kommunens medarbetare kan tillvaratas. Koncernstaben bedömer att de plattformar för förbättringsarbete som redan finns i kommunen, såsom Lean, regelbundna utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar, möten mellan chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och så vidare, uppfyller uppdragets intentioner. Koncernstaben bedömer också att den beslutskedja för förslag som efterfrågas i uppdraget skulle öka kommunstyrelsens arbetsbörda samt förbigå en eller flera nivåer i den ordinarie linjeorganisationen. Koncernstaben föreslår därför att uppdraget ska förklaras avslutat.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04
