

**Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 19 november 2018**

	Sid
Justering	2
Dagordning	3
§ 91 Information från Drakfastigheter	4
§ 92 Upphandling transportfordon UH-2018-542	5
§ 93 Haga, projektering av ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	6
§ 94 Bosvedjan, projektering av ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter	8
§ 95 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 2018-03.....	10
§ 96 Intern kontrollrapport 2018 för kommunstyrelsens verksamhet	11
§ 97 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamheter.....	13
§ 98 Avfallstaxa 2019.....	15
§ 99 Uppföljning av kommunkoncernens arbete med förorenade områden och risk för påverkan av vattentäkter.....	16
§ 100 Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning	17

Tid	Kl. 09:00 – 11.00	
Ajournering	Kl. 10.25 – 10.35	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Hans Forsberg (C) Annika Kallin (S) Jonas Väst (S) Jeanette Hedlund (S) Hans Zetterkvist (V) Viktoria Jansson (M) Liza-Maria Norlin (KD)	ordförande v ordförande
Övriga	Patrik Jansson Anna-Karin Ohlsson Anna Nässbjer Örjan Folkesson Peter Marteliusson	kommunsekreterare tf. fastighetschef §91 sektionschef projekt §91 ekonomidirektör §92 junior upphandlare §92

Protokollet omfattar §§ 91-100

Det noteras till protokollet att ärende ”Upphandling transportfordon UH-2018-542” läggs till som punkt på dagordningen.

Justeras

Hans Forsberg
Ordförande

Viktoria Jansson
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Viktoria Jansson, med Liza-Maria Norlin som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dagordning

Det noteras till protokollet att ärende ”Upphandling transportfordon UH-2018-542” läggs till som punkt på dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 91 Information från Drakfastigheter

(KS-2018-00108)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

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

Till dagens sammanträde är Anna-Karin Ohlsson, tillförordnad fastighetschef och Anna Nässbjer, sektionschef projekt, inbjudna för att ge ledamöterna information om Drakfastigheters verksamhet samt pågående fastighetsprojekt. De informerar om följande:

- Pågående projekt och utredningar som bland annat Vibackeskolan, GA-skolan, Heffnersgården, utredning om nytt psykiatriboende, lägesstatus för simhallen och Airdome.
- Upphandlingsdagen 2018 den 20 november
- Översikt och behov av bostäder 2018 för Favi, Bos, Estonte och Stöd & Omsorg
- Drakfastigheters planerade verksamhetsflytt till nya lokaler
- Aktuella händelser hos Drakfastigheter som bland annat upphandling snöavtal, försäljning av fastigheter och förberedelser för underhållsbeställningar 2019

§ 92 Upphandling transportfordon UH-2018-542 (KS-2018-00825-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att fastställa kravspecifikationen avseende Transportfordon, UH-2018-542 i enlighet med bilagorna i koncernstabens förslag (KS - 2018-00825).

Ärendet

Denna upphandling avser täcka behovet av Transportfordon under en avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommunkoncern.

Överläggning

Med anledning av de sent utskickade möteshandlingarna frågar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller om det ska avgöras senare. Han lämnar ordet fritt.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00825-1, *utdelad vid sammanträdet*
- Anbudsspecifikation, *utdelad vid sammanträdet*
- Uppförandekod för Sundsvalls kommunkoncern, *utdelad vid sammanträdet*

§ 93 Haga, projektering av ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2018-00755-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att bevilja 7 500 000 kr ur 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för projektering av ny 8-avdelningsförskola i Haga.

att attesträtt för de beviljade medlen ges till sektionschef Anna Nässbjer vid Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter.

Ärendet

Ärendet avser beslut om att ianspråka 7 500 000 kr från 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter ska kunna projektera barn- och utbildningsnämndens beställning av en ny 8-avdelningsförskola i Haga.

Överläggning

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.

Hans Zetterkvist (V) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Liza-Maria Norlins (KD) avslagsyrkande och *dels* kommunstyrelsekontorets förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att infrastruktur- och serviceutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.

Reservation

Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Ärendet om en 8-avdelningsförskola ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys, samt belysas utifrån ett familje- och personalperspektiv, innan beslut kan fattas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00755-1
- Preliminärt hyresavtal Geijer fsk
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 151
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-09-03
- Förstudierapport ny 8-avdelnings fsk Haga 1.0 20180827

Uppföljning av beslut

Uppföljning sker genom sedvanlig slutredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 94 Bosvedjan, projektering av ny 8-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2018-00751-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att bevilja 7 500 000 kr ur 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för projektering av ny 8-avdelningsförskola i Bosvedjan.

att attesträtt för de beviljade medlen ges till sektionschef Anna Nässbjer vid Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter.

Ärendet

Ärendet avser beslut om att ianspråka 7 500 000kr ur 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter ska kunna projektera barn- och utbildningsnämndens beställning av en ny 8-avdelningsförskola i Bosvedjan.

Överläggning

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.

Viktoria Jansson (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Liza-Maria Norlins (KD) avslagsyrkande och *dels* kommunstyrelsekontorets förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att infrastruktur- och serviceutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning och Viktoria Janssons (M) protokollsanteckning får lämnas.

Reservation

Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Ärendet om en 8-avdelningsförskola ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys, samt belysas utifrån ett familje- och personalperspektiv, innan beslut kan fattas.

Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Undertecknad hade önskat en utförligare ekonomisk konsekvensanalys av ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00751-1
- Preliminärt hyresavtal Skogsbackens fsk
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-25 § 132
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-09-22
- Bilaga Förstudierapport ny 8-avdelnings fsk Bosvedjan 1.1

Uppföljning av beslut

Uppföljning sker genom sedvanlig slutredovisning.

§ 95 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 2018-03

(KS-2018-00716-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att godkänna slutredovisningen av byggprojekt enligt bilaga 1 och 2, daterat 2018-10-02.

Ärendet

Ärendet avser slutredovisning av sexton genomförda byggprojekt till en sammanlagd volym på 181,3 miljoner kronor.

Överläggning

Ordföranden lämnar en protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också infrastruktur- och serviceutskottets beslut.

Protokollsanteckning

Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning:

Utskottet vill notera att projekt 1-2 navigator behöver justeras vad avser de ekonomiska siffrorna, så att redovisningen blir korrekt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00716-1
- Slutredovisning 2018-03, bilaga 1
- Slutredovisning 2018-03, bilaga 2

Uppföljning av beslut

Ingen ytterligare uppföljning krävs.

§ 96 Intern kontrollrapport 2018 för kommunstyrelsens verksamhet

(KS-2018-00702-2)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av 2018 års internkontroll för kommunstyrelsekontorets verksamheter koncernstaben, Drakfastigheter och Servicecenter,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll för kommunstyrelsekontorets verksamheter koncernstaben, Drakfastigheter och Servicecenter samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärendet

Kommunstyrelsens verksamheter består av koncernstaben, Drakfastigheter och Servicecenter. I enlighet med kommunens internkontrollreglemente har kommunstyrelsekontorets verksamheter följt upp den interna kontrollplanen för 2018. I detta ärende redovisas uppföljningen av de av kommunstyrelsens beslutade intern kontrollplaner för verksamhetsåret. Som bilagor finns kommunstyrelsekontorets samtliga verksamheters kontrollrapporter, verksamhetschefernas rapporter och självdeklarationer, förvaltningschefens rapport och självdeklaration samt avvikelserrapport mot externa tillsynsmyndigheter.

Av de 13 kontrollpunkter som finns för verksamhetsåret 2018 är 12 kontrollpunkter genomförda. En kontrollpunkt pågår och avslutas 2019, på grund av vakans. Bedömningen är att den interna kontrollen för kommunstyrelsens verksamheter fungerar tillfredsställande. Resultatet av uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen, överlämnas till kommunens samlade uppföljning av interna kontrollen samt till kommunens revisorer.

Enligt beslut i kommunstyrelsen KS 2011-12-05 (KS-2010-00348) ska även avvikelser som nämnderna rapporterar till externa tillsynsmyndigheter även rapporteras till kommunstyrelsen. Syftet är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att identifiera avvikelser i verksamheten som uppmärksammats av externa tillsynsmyndigheter, till exempel vid inspektioner, samt att följa upp att de åtgärdas. Avvikelse rapport för externa tillsynsmyndigheter finns som bilaga till ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00702-2
- Bilaga 1. Beslutad intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018
- Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport Kommunstyrelsekontoret
- Bilaga 3. Förvaltningschefens självdeklaration Kommunstyrelsekontoret
- Bilaga 4. Verksamhetschefernas rapporter
- Bilaga 5. Verksamhetschefernas självdeklarationer
- Bilaga 6. Kontrollrapporter från respektive kontrollansvariga
- Bilaga 7. Avvikelse rapport externa tillsynsmyndigheter

Uppföljning av beslut

Ärendet kräver inte någon ytterligare uppföljning under verksamhetsåret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 97 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamheter

(KS-2018-00697-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde koncernstaben, enligt bilaga 1A, 2A, 3A och 4A,

att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde Servicecenter, enligt bilaga 1B,

att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde Drakfastigheter, enligt bilaga 1C, samt

att delegera till kommundirektören att besluta om löpande förändringar under verksamhetsåret 2019 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhetsområden.

Ärendet

Ärendet avser beslut om attestantförteckning för 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamheter. Beslut om beslutsattestanter och ersättare för beslutsattestanter är ett årligt återkommande ärende.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00697-1
- Attesträtter Koncernstaben 2019 1A
- Attesträtter Koncernstaben 2019 2A
- Attesträtter Koncernstaben 2019 3A
- Attesträtter Koncernstaben 2019 4A
- Attesträtter Drakfastigheter 2019 1C
- Attesträtter Servicecenter 2019 1B

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till uppföljning

Ingen uppföljning föreslås. Nästa revidering görs inför verksamhetsår 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 98 Avfallstaxa 2019

(KS-2018-00773-2)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa *Avfallstaxa för 2019* enligt Reko Sundsvall AB:s förslag 2018-09-19.

Ärendet

MittSverige Vatten och Avfall AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 2019. I förslaget till avfallstaxa för 2019 föreslås inga ändringar avseende grunder och principer. De föreslagna höjningarna avser de fasta kostnaderna för respektive kundgrupp.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00773-2
- Tjänsteärende - Avfallstaxa 2019
- Bilaga 3 Avfallstaxa 2018
- Protokollsutdrag Reko, 2018-09-19 § 36

Uppföljning av beslut

Ärendet kräver ingen uppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 99 Uppföljning av kommunkoncernens arbete med förorenade områden och risk för påverkan av vattentäkter

(KS-2018-00739-1)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bifogad uppföljning av kommunkoncernens arbete med förorenade områden och risk för påverkan av vattentäkter

Ärendet

2016 lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att senast 2018 följa upp hur arbetet med förorenade områden och risken för påverkan av vattentäkter fortskrider inom kommunkoncernen (KS-2015-00866-16).

Med anledning av det fortsatt löpande arbetet som pågår på miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) föreslår kommunstyrelsekontoret inte några ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00739-1
- Uppföljning av kommunkoncernens arbete med förorenade områden och risken för påverkan av vattentäkter
- Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 § 129

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 100 Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
(KS-2018-00156-3)

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Ärendet

Angel Villaverde (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som handlar om att erbjuda kockar inom kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning. Det här ärendet är svar på motionen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00156-3
- Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
- Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-26 § 23
