

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 85 Information om Matfors före detta Folkets hus	3
§ 86 Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen.....	4
§ 87 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben.....	6
§ 88 MRP-uppdrag 7e, 2011 – Satsning på biogasutveckling/miljötrafik: Medlemskap i nätverket KOMPASS.....	0
§ 89 Midlanda – kompletterande miljöundersökningar	1

Tid	Kl. 09.00–11.30		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Sverker Ottosson (MP)	ordförande	
	Sven Bredberg (M)	vice ordförande	§§ 85–88
	Habib Effati (M)		
	Stefan Falk (FP)		
	Lena Österlund (S)		
	Leif Nilsson (S)		
	Annicka Burman (V)		
Övriga	Eva-Lisa Järvinen	jurist	
	Leif Rönmark	ekonom	§ 85
	Lennart Andersson	stabschef	§§ 86–87
	Karin Nyman	utredare	§ 86
	Göran Dahlqvist	ekonom	§ 86
	Maud Viklander	controller	§ 87
	Ann-Sofi Holmquist	stadsjurist	§ 89

Protokollet omfattar §§ 85–89

Justeras

Sverker Ottosson
Ordförande

Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

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

Justering

Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med Annicka Burman som ersättare.

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

KS-2011-00933

§ 85 Information om Matfors före detta Folkets hus

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun infriade 2009 ett borgensåtagande om 5,8 mkr för Folkets Hus Föreningen Enighet Upa och förvärvade samtidigt föreningens fastigheter. Driftskostnaderna för Matfors Folkets hus uppgår till ca 700 000 kr per år, vilket inte täcks av kommunens hyresintäkter för lokalerna (hittills ca 70 000 kr under 2011). Förslag på åtgärder är att ta in externa fasta hyresgäster, att kommunal verksamhet lokaliseras till huset eller att fastigheten säljs.

Överläggning

Ekonom Leif Rönmark redogör för nuläge och de beslut som måste fattas om Matfors Folkets hus framtid. Han framhäver särskilt vikten av att finansieringen av de driftskostnader som inte täcks av hyresintäkter måste lösas.

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

KS-2011-00826

§ 86 Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna förslaget till *Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen*,
- att** uppdra till miljökontoret att återkomma med förslag till indikatorer på folkhälsoområdet senast i maj 2012,
- att** uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till könsindelade indikatorer senast i maj 2012, samt
- att** uppdra till stabschefen att kvittera verksamhetsplan för koncernstaben i kommunstyrelsen i december 2011.

Bakgrund

Föreliggande förslag till Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen innehåller mål och indikatorer inom huvudprocesserna *Ledning, Lednings- och verksamhetsstöd, Näringsliv och arbete* samt *Samhällsbyggnad*. Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi samt förslag till fördelning av resurserna.

Överläggning

Stabschef Lennart Andersson redogör för vilka utmaningar som finns inför 2012. Han svarar på ledamöternas frågor tillsammans med utredare Karin Nyman samt ekonomerna Niklas Ödlund och Göran Dahlqvist.

Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S) och Annicka Burman (V) avstår från att delta i beslutet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de återkommer i ärendet till kommunstyrelsens behandling av detsamma.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17
- Koncernstabens förslag till Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen, 2011-10-20

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

KS-2011-10-13

§ 87 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att uppdra till koncernstaben att utifrån genomförd riskbedömning ta fram förslag till intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben.

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 planen ska nämnden göra en riskbedömning.

Överläggning

Controller Maud Viklander och stabschef Lennart Andersson går igenom de riskområden som har identifierats och svarar på ledamöternas frågor.

Utskottet genomför en risk- och väsentlighetsbedömning av de utpekade riskområdena och enas om följande bedömningar.

<i>Mål/rapportering/regler</i>	<i>Sannolikhet</i>	<i>Konsekvens</i>
Nr 12, MRP – ekonomidelen	Möjlig	Allvarlig
Nr 9, Styrdokument, styrning av org.	Sannolik	Kännbar
Nr 10, MRP – valfrihet och mångfald	Möjlig	Kännbar
Nr 6, Kommunallagen – uppsiktsplikt	Möjlig	Kännbar
Nr 3, Internhyresreglementet	Möjlig	Kännbar

Utskottet konstaterar att den eller de kontrollpunkter som återstår från 2011 års internkontrollplan vid uppföljningen av densamma, kommer att påföras ovanstående punkter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-13, inkl. bilagor

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

KS-2011-00829

§ 88 MRP-uppdrag 7e, 2011 – Satsning på biogasutveckling/miljötrafik: Medlemskap i nätverket KOMPASS

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att avvakta med ansökan om medlemskap för Sundsvalls kommun i nätverket KOMPASS, tills dess att finansiering av medlemskapet, hanteras i ordinarie MRP-process för 2013.

Bakgrund

Nätverket Kompass arbetar med att sprida information om spårtaxi till allmänhet, företagare, fastighetsutvecklare, politiker och tjänstemän. Nätverket arbetar för ett aktivt utbyte av erfarenheter och använder olika metoder för att samla och sprida information, från seminarier och nätverksträffar till pressklipp och databaser. Syftet med ansökan om medlemskap i nätverket är att bevaka utvecklingen inom området spårtaxi och utbyta erfarenheter med andra medlemmar. Ärendet om medlemskap i Kompass baseras på MRP-uppdrag 7e i Samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17

KS-2011-00874

§ 89 Midlanda – kompletterande miljöundersökningar

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner förhandlar om att som köpare överta Midlanda flygplats med anledning av att Swedavia avvecklar denna som riksflygplats. I förhandlingsprocessen har ingått att värdera risken för miljöskulder inom området. Stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun har på uppdrag av koncernstaben utfört en miljöteknisk fastighetsvärdering, även kallad EDD (Environmental Due Diligence).

Överläggning

Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist redogör för behovet av kompletterande miljötekniska undersökningar vid Midlanda flygplats och svarar på ledamöternas frågor.

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