

Ärendeförteckning

- § 120 Justering
- § 121 Kompletteringsbudget för år 2000
- § 122 Budget 2001 med plan för 2002- 2003 för Hushållsavfall
- § 123 Sundsvall Energi Elnät AB
- § 124 Delårsrapport per 2000-03-31 för kommungemensam verksamhet
- § 125 Finansiering av banförlängning på Sundsvall-Härnösand flygplats
- § 126 Kommunstyrelsekontorets arbete med internationella frågor och EU:s strukturfonder
- § 127 Ledningsgrupp för arbetet med länets IT-frågor
- § 128 Ansökan om internlån för inköp av husbil
- § 129 Revisionsrapport avseende granskning av räddningstjänstförbundets årsredovisning för 1999
- § 130 Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund år 1999
- § 131 Bolagsstämma med Stadsbacken AB, 2000-05-05
- § 132 Bolagsstämma med Sundsvall Promotion AB
- § 133 Årsbudget 2001 med plan för ekonomin åren 2002-2003

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens finansutskott

2000-05-02

1

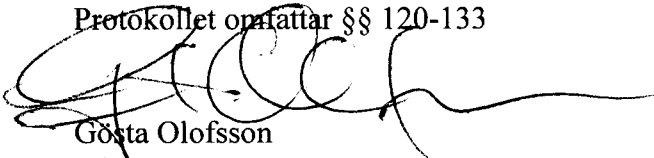
Tid 14.00 - 16.15


Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

Beslutande s Ewa Back ordförande
s Christer Berglund
s Lars-Erik Nyberg, ej § 131
v Habib Effati
m Åsa Möller, ej §131
m Bertil Kjellberg, ej § 131
kd Hans Brynielsson

Övriga

Peter Gavelin
Gunn Tjernblom
Gösta Olofsson, sekreterare
Thore Bergman, § 123
Christer Ersson, § 121
Fredd Sandberg § 133
Stig Johansson § 133
Mats Westling § 133
Protokollet omfattar §§ 120-133


Gösta Olofsson
sekreterare


Ewa Back
ordförande


Bertil Kjellberg
justerare

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 120

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Bertil Kjellberg.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 225/00 041

Kompletteringsbudget för år 2000

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat reviderat förslag 20 april 2000 till kompletteringsbudget för år 2000.

Kompletteringsbudgeten består av följande delar:

- * Överföring av över- och underskott från 1999 enligt bilaga 1 till skrivelsen
- * Beslut och nya förslag som ska finansieras i kompletteringsbudget.

Av bilaga 1 i skrivelsen framgår de resultat och ej förbrukade investeringsmedel som föreslås överföras från år 1999 till år 2000. Förslaget följer de principer som kommunen tillämpat de senaste åren. Slutlig reglering har skett av kapitaltjänstkostnader. Förteckningen innehåller även ett antal poster som ska diskuteras vidare.

Särskilda beslut har fattats om att anvisa medel till vissa ändamål där finansieringen hänvisats till kompletteringsbudgeten.

Beslutsunderlag

- * Skrivelse från kommunstyrelsekontoret 29 mars 2000, reviderad 20 april 2000, med bilagor

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet kommenteras det reviderade förslaget. Fastighetsdirektören redogör för de förändringar av lokalbeståndet som gjorts från 1 november 1998 och de förändringar som förväntas ske.

Vid kommande finansutskott kommer att redovisas förslag till belopp som socialnämnden och Sundsvalls kök ska få med sig som "ryggsäck".

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återuppta ärendet till behandling på nästa finansutskott.



§ 122

Dnr 272/00 041

Budget 2001 med plan för 2002- 2003 för Hushållsavfall

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse 19 april 2000 överlämnat förslag till budget och plan för Hushållsavfall 2001-2003.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 19 april 2000

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet tillstyrkes förslaget.

VD för REKO Sundsvall AB kallas till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa kommunstyrelsekontorets förslag till budget och plan för Hushållsavfall 2001-2003.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr

Sundsvall Energi Elnät AB

VD för Stadsbacken AB har upprättat underlag för fortsatt diskussion av frågan Skall Sundsvalls Energi Elnät AB säljas eller behållas?

Under överläggningen föreslås att ärendet bordläggs till 8 augusti.

Finansutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till 8 augusti.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 278/00 942

Delårsrapport per 2000-03-31 för kommungemensam verksamhet

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 31 mars 2000 med helårsprognos för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 25 april 2000 med rapport

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 125

Dnr 273/00 537

Finansiering av banförlängning på Sundsvall-Härnösand flygplats

Bakgrund

Företrädare för Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner har 11 april träffat överenskommelse med Luftfartsverket om att tillsammans finansiera en banförlängning på Sundsvall-Härnösands flygplats.

Som framgår av avtalsförslaget kalkyleras kostnader för projektet till 10,4 miljoner kronor varav kommunerna ska betala 3,3 miljoner kronor. Kommunerna är överens om att Sundsvall betalar hälften av kommunbidraget eller 1,65 miljoner kronor samt att Timrå och Härnösand delar på resterande del.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 20 april 2000 samt förslag till avtal och överenskommelse 11 april 2000

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet föreslår ordföranden ändringar i avtalsförslaget dels i § 2 att förhandlingar ska upptas om kostnaderna överstiger 11 miljoner kronor och dels i § 4 att respektive kommun har att besluta om godkännande av avtalet.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt ordföranden att diskutera förslaget om ändrat avtal med berörda parter; samt

att det reviderade avtalsförslaget återupptas till behandling på nästa finansutskott.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 264/00 105

Kommunstyrelsekontorets arbete med internationella frågor och EU:s strukturfonder

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade hösten 1996 (§ 208/96) om mål och inriktning för Sundsvalls kommuns internationella arbete. I beslutet ingick att inrätta ett EU-kontor (senare benämnt Europakontor) med två anställda vid kommunstyrelsekontoret.

Europakontorets uppgift var enligt besluten i kommunstyrelsen att i första hand stödja den kommunala verksamheten, särskilt inom näringslivsområdet i vid mening i dess internationella arbete. En annan viktig uppgift var att bygga nätverk för traditionella kontakter och vara en resurs för organisationen och medborgarna. I beslutet från 1997 angavs vidare att Europakontoret skulle svara för planering, genomförande och uppföljning av internationellt arbete. Kontoret skulle ge stöd till de kommunala verksamheterna vid identifieringen av projekt och löpande praktisk hjälp, både i förberedelsearbetet för och genomförandet av internationella projekt. Allmänheten skulle också ges möjlighet att vända sig till kontoret med frågor angående EU. Europakontoret placerades i Sundsvalls Utvecklingscentrum för att underlätta samarbetet med kommunens näringslivsbolag och övriga företagsstödjande verksamheter lokaliserade till Utvecklingscentrum.

Sedan januari 2000 är tjänsten som chef för Europakontoret vakant. Kontorets budget för år 2000 är 1,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse 18 april 2000 att en förändring görs av Europakontorets verksamhet och att denna förs till kommunstyrelsekontorets utredningsenhet. Den vakanta cheftjänsten vid Europakontoret ändras till en tjänst som handläggare och informatör för Mål 1-frågor.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 17 april 2000

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Europakontoret avvecklas och kontorets tjänster och verksamhet överförs till kommunstyrelsekontorets utredningsenhet; samt

att chefstjänsten vid Europakontoret omvandlas till en tjänst som handläggare och informatör för Mål 1-frågor.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 270/00 106

Ledningsgrupp för arbetet med länets IT-frågor

Bakgrund

Styrelsen för Region Y beslöt 12 april 2000 rekommendera kommunerna och landstinget att vardera utse en politisk representant till en ledningsgrupp som får till uppgift att finna organisatoriska former för det fortsatta samarbetet med länets IT-frågor.

Beslutsunderlag

* Projekt Region Y skrivelse 19 april 2000

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet föreslås att majoriteten utser en ordinarie ledamot och oppositionen en ersättare i ledningsgruppen.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse en ledamot (från majoriteten) och en ersättare (från oppositionen) till ledningsgruppen för arbetet med länets IT-frågor.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 277/00 045

Ansökan om internlån för inköp av husbil

Bakgrund

Kunskapslyftet har i skrivelse 26 april 2000 ansökt om ett internlån på 328.800 kronor exklusive moms för inköp av husbil.

Husbilen skall även användas vid rekrytering av nya studerande och marknadsföring av Kunskapslyftet.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets (Kunskapslyftets) skrivelse 26 april 2000

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet föreslås att ärendet bordläggs och att rektorn för Kunskapslyftet kallas till nästa finansutskott.

Beslut

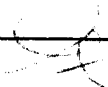
Finansutskottet beslutar

att bordlägga ärendet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 129

Dnr 247/00 007

Revisionsrapport avseende granskning av räddningstjänstförbundets årsredovisning för 1999

Bakgrund

Revisorerna för Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund har lämnat en rapport avseende granskning av räddningstjänstförbundets årsredovisning för 1999. Revisorerna emotser svar på vilka åtgärder som planeras att vidtas med anledning av förbundets ekonomiska situation. Räddningstjänstförbundet redovisar per 1999-12-31 soliditet på -12%.

Kommunstyrelsekontoret har avgivit yttrande 19 april 2000 över rapporten. I yttrandet redovisas bl a kommunstyrelsens beslut 13 mars 2000, § 58.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 19 april 2000
- * Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund skrivelse 6 april 2000 med revisionsrapport 5 april 2000

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar på revisorernas fråga om vilka åtgärder som planeras med anledning av Räddningstjänstförbundets ekonomiska situation överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse 19 april 2000.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 130

257/00 007

Revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund år 1999

Bakgrund

Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat revisionsberättelse för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund år 1999.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

* Revisionsberättelse 6 april 2000

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 1999 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen daterad 6 april 2000.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 262/00 107

Bolagsstämma med Stadsbacken AB, 2000-05-05

Bakgrund

VD för Stadsbacken AB har kallat till bolagsstämma med bolaget den 5 maj 2000.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag 27 april 2000 till direktiv för stämmooombudet.

Beslutsunderlag

- * Kallelse till bolagsstämma 7 april 2000
- * Kommunstyrelsekontorets direktiv 27 april 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Ewa Back till ombud vid stämman; samt

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämmooombudet.

Lars-Erik Nyberg (s), Åsa Möller och Bertil Kjellberg (m) deltar ej vid ärendets behandling p g a jäv.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 132

Dnr 239/00 107

Bolagsstämma med Sundsvall Promotion AB

Bakgrund

Föreligger årsredovisning för Sundsvall Promotion AB.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag 14 april 2000 till direktiv för stämooombudet.

Beslutsunderlag

- * Årsredovisning 1999
- * Kommunstyrelsekontorets direktiv 14 april 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet (Sten-Olof Öberg).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 133

Dnr 208/00 041

Årsbudget 2001 med plan för ekonomin åren 2002-2003

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse 14 april 2000 överlämnat nämndernas/förvaltningarnas förslag till årsbudget för 2001 med plan för ekonomin 2002-2003.

Budgetpresentationer

Miljönämndens och stadsbyggnadsnämndens budgetförslag presenteras.

Presentationerna föranleder ej några beslut

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande