

Ärendeförteckning

- § 21 Justering
- § 22 Genomgång av det ekonomiska läget och förutsättningar inför budget 2003--2005
- § 23 Revisionsrapport – Intern kontroll
- § 24 SKIFU:s hemställan om utökad checkkredit
- § 25 Anhållan om att få förvärva fastigheten Stenstaden 1:4
- § 26 Ansökan om bidrag från Ungdomsgruppen Polarna Sundsvall
- § 27 Ramavtal – fullserviceleasing av personbilar
- § 28 Entledigande av lokal demokratiutredning
- § 29 Utredning om vuxenutbildning
- § 30 Tingsta servicehus – ombyggnad för äldreboende

Tid 10.00—12.00, 14.00—15.00

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

Beslutande


- s Ewa Back ordförande
- s Christer Berglund
- s Lars-Erik Nyberg
- v Habib Effati §§ 23-30
- m Åsa Möller
- m Bertil Kjellberg
- kd Hans Brynielsson

- mp Lars Hillerström § 22
- c Reinhold Hellgren § 22
- s Kjell Andersson § 22

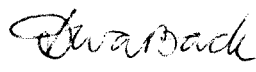
Övriga

- Peter Gavelin
- Lars Dysholm
- Gunn Tjernblom § 22
- Björn Magnusson § 22
- Peter Palmqvist § 22
- Erik Thunström
- Gösta Sjöström sekreterare

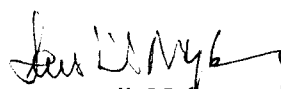
Protokollet omfattar §§ 21 - 30



Gösta Sjöström
Sekreterare



Ewa Back
Ordförande




Lars-Erik Nyberg
Justerare

§ 21

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Lars-Erik Nyberg.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 22

Genomgång av det ekonomiska läget och förutsättningar inför budget 2003--2005

Bakgrund

Enligt den tidplan som finansutskottet fastställt för budgetarbetet (2001-10-23, § 255) sker redovisning av budgetförutsättningarna vid utskottsmötet den 22 januari 2002, Till detta sammanträde kallas även gruppledarna för mp, c och fp.

Information

Vid dagens sammanträde redovisas planeringsförutsättningar inför budget 2003 med plan 2004-2005.

Disposition för genomgången:

- Indikationer på utfallet 2001 (redovisningsansvarig)
- Utgångsläget/kassaflödet (finanssekreteraren)
- Avstämning av årsbudget samt kompletteringsbudget 2002 (ekonomen)
- Planeringsförutsättningar (ekonomidirektören)

Noteras

Dagens information föranleder inget beslut. Ekonomi ombesörjer så att även gruppledarna för v och fp får kopior av det material som utdelats vid dagens sammanträde.

Förutsätts att gruppledarna informerar sina partivänner om planeringsförutsättningarna inför den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige den 28 januari 2002.

Ajournering

Kl 12.00 ajourneras mötet. Sammanträdet återupptas kl 14.00.

§ 23

Dnr 633/01 007

Revisionsrapport – Intern kontroll

Bakgrund

Sundsvalls kommuns revisorer har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen.

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat styrelser och nämnders interna kontroll och uppföljning av tidigare års granskning.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2001-01-16
- * Sundsvalls kommun revisorers skrivelse/påminnelse 2001-12-17 med revisionsrapport 2001-08-29

Överläggning

Vid dagens sammanträde lämnas kommentarer av kommundirektören och ekonomidirektören.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna kommunstyrelsekontorets skrivelse som svar till kommunrevisionen.

§ 24

Dnr 35/02 045

SKIFU:s hemställan om utökad checkkredit

Bakgrund

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), har i skrivelse 2002-01-07 hemställt om att få utöka checkkrediten för koncernen på 23,5 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-10
- * SKIFU:s skrivelse 2002-01-07

Överläggning

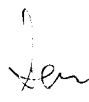
Vid finansutskottets sammanträde den 22 januari 2002 efterlyser Åsa Möller (m) redovisning gällande bolagets/koncernens verksamhet.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att kalla SKIFU:s verkställande direktör till nästa sammanträde för rapport om bolagets verksamhet; samt

att i avvaktan på detta låta frågan om utökad checkkredit vila.



§ 25

Dnr 588/01 252

Anhållan om att få förvärva fastigheten Stenstaden 1:4

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret övertog förvaltningen av inre hamnen från Sundsvalls Hamn AB den 1 januari 2002. I och med att hamnverksamheten upphört och planerna på att exploatera inre hamnområdet för bostäder m.m. vuxit fram, har intresse anmälts från bl.a. Fokusera om att få förvärva rubricerade fastighet.

Med hänvisning till att planering pågår av inre hamnområdet, bl.a. detaljplanearbete, föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunen avvaktar tillsvidare med eventuell försäljning av fastigheten Stenstaden 1:4.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-15
- * Finansutskottets protokoll 2002-01-08, § 19
- * Fokuseras skrivelse 2001-11-28

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att tillsvidare, i avvaktan på att planerna för inre hamnområdet blir klara, inte lämna ut fastigheten Stenstaden 1:4 till försäljning (Färjeterminalsbyggnaden).

§ 26

Dnr 43/02 060

Ansökan om bidrag från Ungdomsgruppen Polarna Sundsvall

Bakgrund

Ungdomsgruppen Polarna Sundsvall har i skrivelse hemställt om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet: Polarlördagar i Sporthallen.

Ungdomsgruppen Polarna är en ideell förening som funnits i ca ett år. Föreningen samarbetar med KRIS, FMN och ARM. På Polarlördagarna kommer idrottsföreningar och fritidsgårdarna att bjudas in för att visa upp sin verksamhet. Syftet är att aktivera ungdomar utan att alkohol och droger behöver finnas med. Polarlördagar startade i Sporthallen efter det att Kultur & Fritids Sportlördagar lagts ner.

Kommunstyrelsekontoret anser att Ungdomsgruppen Polarnas försök med Polarlördagarna är ett bra initiativ. En stor grupp ungdomar ges möjlighet att delta. Kultur & Fritid har genom Ung Pott lämnat bidrag med 18.000 kronor till discoutrustning. Med detta som utgångspunkt anser kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsens donationsstiftelser för "allmännyttiga ändamål" kan användas för ett bidrag i verksamhetens inledningsskede. Kommunstyrelsekontoret föreslår ett bidrag på 20.000 kronor.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-16
- * Ungdomsgruppen Polarna Sundsvalls skrivelse 2001-12-05

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja föreningen Ungdomsgruppen Polarna ett bidrag på 20.000 kronor för Polarlördagarna i inledningsskedet;

att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för "allmännyttiga ändamål" 2002.



§ 27

Dnr 58/02 050

Ramavtal – fullserviceleasing av personbilar

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för fullserviceleasing av personbilar utgick den 30 juni 2001 och var tecknat med Bilbolaget Sundsvall AB, Berner & Co i Sundsvall AB, Motor Centrum Gjestvang AB och Toyota Center Sundsvall AB.

Kommunens kostnader för fullserviceleasing av personbilar uppgick år 2001 till ca 5,5 miljoner kronor.

Kontraktsvärdet för en treårig avtalsperiod uppgår således till ca 17 miljoner kronor.

Sundsvalls kommun har upphandlat fullserviceleasing av personbilar med Härnösand, Timrå, Ånge kommuner och Landstinget Väster-norrland. Uppskattad volym för hela upphandlingen är 700 bilar under hela avtalsperioden (ca 13 miljoner/år).

Kontraktsvärdets storlek överskrider det s.k. tröskelvärdet, vilket innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling är Öppen upphandling. Detta innebär bl.a. annonsering i Official Journal med TED-databasen samt i den svenska databasen och tidningen Anbudsjournalen.

12 st. leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade fem stycken leverantörer inkommit med anbud.


I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-17

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 22 januari 2002 lämnas kommentarer av uppköparen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Bilbolaget Sundsvall AB och i begränsad omfattning med Kuben Bil AB, avseende max 20 st. bilar för samtliga medverkande i denna upphandling av Ford Focus flexifuel etanolbilar. Detta för att det ska finnas ett bra miljöval.

För perioden **2002-02-01—2004-01-31** med förlängningsklausul på 1 år t o m 2005-01-31.

§ 28

Dnr 93/01 009

Entledigande av lokal demokratiutredning

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2000 beslutat tillsätta en lokal demokratiutredning med ledamöter från vardera partiet som finns representerat i fullmäktige.

Fem av gruppens sju ledamöter har den 16 juli 2001 – utifrån de förutsättningar som givits för utredningsarbetet – av sagt sig uppdragen.

Presidiekonferensen, som enligt arbetsordningen för fullmäktige har att upprätta förslag till alla hos fullmäktige förekommande val, har den 19 november 2001 konstaterat att gruppledarna för s, kd, fp och c anmält dessa partier för närvarande inte är beredda att nominera nya företrädare att ingå i utredningen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2001-11-30
- * Kommunstyrelsens protokoll 2001-06-05, § 102
- * Vardagsmakt AB:s skrivelse 2001-07-16

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med ändring av beslutet 2000-10-30, § 345 i nuläget inte genomföra någon lokal demokratiutredning; samt

att entlediga beredningsgruppen från uppdraget.

Följdbeslut

Kommunfullmäktige behandlade den 30 oktober 2000 (§ 346) en motion från c om införande av medborgarnas frågestund i fullmäktige. Som svar på motionen beslöts att frågan skulle överlämnas till demokratigruppen för utredning och ställningstagande.

Om nu den lokala demokratiutredningen avvecklas torde frågan om en medborgarnas frågestund i fullmäktige lämpligast handläggas av kommunfullmäktiges presidium.



§ 29

Dnr 23/02 001

Utredning om vuxenutbildning

Bakgrund

Finansutskottet beslutade den 4 december 2001 att ge följande uppdrag till kommunstyrelsekontoret:

”En utredning tillsätts som har till uppgift att visa på vilket sätt arbetet med vuxenutbildningen kan bedrivas i framtiden enligt intentionen att den ska vara flexibel och efterfrågestyrd. Syftet med vuxenutbildningen är att individen ska vara anställningsbar eller vidareutbildningsbar. Det är också angeläget att aktivt arbeta med kompetensförsörjning inför kommande arbetskraftbrist inom många yrkesgrupper. Utredningen bör föreslå alternativa organisationer, såväl operativa som politiska med tillhörande budgetram”.

Finansutskottet beslutade vidare att utskottet ska vara ”bollplank” för utredningen som ska slutföras senast den 30 maj 2002.

Utkast till direktiv för utredningen och förslag till uppläggning av denna redovisades för finansutskottet den 8 januari 2002. Därefter har en MBL-förhandling genomförts med de fackliga organisationerna den 16 januari 2002, varvid direktiven godkändes.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-15

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-16

Överläggning

Vid finansutskottets behandling av ärendet den 22 januari 2002 lämnar kommundirektören kommentarer till förslaget. Vid den efterföljande överläggningen diskuteras bl.a. hur begreppet ”efterfrågestyrd utbildning” ska tolkas.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för utredningen om vuxenutbildningen.



§ 30

Dnr 45/02 045

Tingsta servicehus – ombyggnad för äldreboende

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 17 januari 2002 hemställt om att få ianspråka 14,5 miljoner kronor av investeringsmedel i 2002 års budget och beviljas ett internlån på 10,5 miljoner kronor för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter. Internlånet motiveras av att hyresintäkter kommer att erhållas från boende.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-17
- * Fastighetsnämndens skrivelse 2002-01-17

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 14,5 miljoner kronor ur investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av Tingsta servicehus; samt

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 10,5 miljoner kronor för ombyggnad av Tingsta servicehus.

