
Tid	14.00-16.35		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Lars-Erik Nyberg		
	s Martin Johansson		
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Lars Dysholm	ekonomidirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Mats Westling	stadsbyggn.direktör	§ 66
	Johan Öhrnell	utredare	§ 66
	Erik Thunström	upphandlare	§ 66
	Mikael Näsström	projektledare	§ 66
	Åsa Grip	informationschef	§ 67
	Kjell Andersson	ordf, arbetsgivardel.	§ 68
	Rolf Bergbom	personalchef	§ 68
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 74, 75
	Gösta Sjöström	sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 65 - 75

Gösta Sjöström
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Martin Johansson
Justerare

§ 65

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Martin Johanson med Habib Effati som ersättare.

- - - -

§ 66

Dnr 13/03 005

Val av leverantör för bredbandsutbyggnad i Sundsvalls kommun

Bakgrund

Länets kommuner har sedan några år ett väl utvecklat samarbete inom IT-området. Den senaste tiden har samarbetet haft tyngdpunkten på utbyggnaden av bredband. Inom ramen för detta samarbete utarbetades under våren 2002 ett IT-infrastrukturprogram i respektive kommun med övergripande syfte att utgöra ett väl genomgången och förankrat underlag för utbyggnad av lokal IT-infrastruktur. Framtagandet av IT-infrastrukturprogram är även ett krav enligt regeringens förordningar för att erhålla statliga bidrag för en sådan utbyggnad till och inom orter där en utbyggnad annars inte kan komma till stånd på marknadsmässig grund. Sundsvalls kommuns IT-infrastrukturprogram godkändes av kommunfullmäktige 2002-04-29.

På försommaren 2002 sammanställdes ett, för att länets kommuner utom Kramfors, gemensamt förfrågningsunderlag gällande utbyggnad bredband inom respektive kommun. Utvärderingen av de inkomna anbuden har så långt som möjligt skett gemensamt i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och kommunförbundet i Västernorrlands län. Varje kommun fattar dock sitt eget beslut vad gäller val av leverantör och tecknar också eget avtal med vald leverantör.

De statliga bredbandutredningarna har beräknat kostnaderna för en utbyggnad av ortssammanbindande nät samt ortsnät i Sundsvalls kommun till totalt 83,1 miljoner kronor, varav staten bidrar med 27,4 miljoner kronor. Sundsvalls kommun skall ställa upp med minst 5 %, d.v.s. ca 4,2 miljoner kronor.

Parallellt med upphandlingen har kommunerna, med länsstyrelsen som projektägare, sökt om medel från EG:s strukturfonder för att finansiera delar av utbyggnaden. Motprestation krävs i form av kommunal medfinansiering 24,9 miljoner kronor (inkl statligt stöd) och privat medfinansiering minst 12,4 miljoner kronor. Projektet har beviljats och givit Sundsvalls kommun möjlighet att erhålla 24,9 miljoner av strukturfondsmedel till utbyggnaden.

Beslutsunderlag

* Stadsbyggnadskontorets PM 2003-01-10, del 1 och 2

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 21 januari 2003 lämnas kommentarer av berörda tjänstemän till processen gällande bredbandsutbyggnaden samt redogörs för inkomna anbud - en bedömning utifrån aspekter beskrivna i stadsbyggnadskontorets PM 2003-01-10 - och lämnas förslag av kommunens upphandlingsgrupp till beslut med avseende på val av leverantör.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse ServaNet (Sundsvall Energi Elnät AB) till leverantör av bredbandsutbyggnad (nätägare) i Sundsvalls kommun i enlighet med förutsättningarna i använt upphandlingsunderlag och i överensstämmelse med av bolaget lämnat anbud;

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att träffa formellt avtal med ServaNet om samtliga villkor för genomförande av den bredbandsutbyggnad som redovisas i kommunens IT-infrastrukturprogram; samt

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att på kommunens vägnar ansöka om och rekvirera statsbidrag och bidrag ur EG:s strukturfonder till bredbandsutbyggnaden.

- - - -

Under den efterföljande diskussion i samband med överläggningen bestäms att till protokollet anteckna följande:

1. För klarläggande noteras att medel som återstår vid upphandlingen "ägs" av stadsbyggnadsnämnden och disponeras för kompletteringar.
2. Utskottet anser att sekretess bör gälla för inkomna anbud och stadsbyggnadskontorets PM 2003-01-10 del 2, till dess att berörda kommuner i Västernorrlands län fattat beslut om val av leverantör.

§ 67

Information om upphandling av kommunens informationstidning

Bakgrund

Kommunens informationstidning Vårt Sundsvall kommer från och med i år att byta namn och utseende.

Tidningen görs om till ett magasin – Magasin Sundsvall – och utkommer två gånger per år. Den produceras av Ekonomedia Affärspress AB i Sundsvall.

Information

Vid dagens sammanträde lämnar informationschefen kommentarer till upphandlingen och besvara frågor från ledamöterna om det nya magasinet.

Notering

Informationen föranleder inget beslut vid dagens sammanträde.

- - - -

§ 68

Rapport från Arbetsgivardelegationen

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen ska under år 2003 – i likhet med tidigare år – göra avrapportering om sin verksamhet till finansutskottet vid fyra tillfällen. Dagens rapport är den första för i år. Kommande rapporter lämnas 22/4, 26/8 och 18/11. Dessutom ska under hösten lämnas en rapport till kommunstyrelsen.

Information/överläggning

Vid dagens sammanträde informerar arbetsgivardelegationens ordförande om följande punkter:

- Arbetsgivarstrategi
- Löneöversynsförhandlingar
- Heltidstjänstgöring

Därefter informerar personalchefen om följande:

- Hälsöfrämjande aktiviteter
- Vikarieenkät
- Ledarskap – medarbetarskap
- Självstyrande grupper
- Arbetsvärdering
- Personalenkät
- Personalsystem

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tacka för dagens information.

§ 69

Dnr 12/03 045

Internlån för reparation av Mokajen – ny spontkaj

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB har i skrivelse januari 2003 hemställt om att kommunen i enlighet med samarbets- och nyttjanderättsavtalet ska finansierar förstärkning av Mokajen. Kostnaden beräknas uppgå till 14 050 000 kronor.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-10
- * Sundsvalls Hamns skrivelse 2003-01-09 med bilaga

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anvisa 14 050 000 kronor till förstärkning av Mokajen i enlighet med föreliggande förslag; samt

att anslaget finansieras genom upptagande av lån i kommunens Internbank.

§ 70

Dnr 251/02 030

Svar på motion (c) om att utveckla Sundsvalls kommun till en barnvänlig arbetsgivare

Bakgrund

I en motion till kommunfullmäktige föreslår centerpartiet - genom Linnéa Kjellman och Reinhold Hellgren - att kommunfullmäktige ska besluta genomföra en översyn av dagens regler och oskrivna normer för att undanröja hinder och främja ett barnvänligt arbetsliv och att formulera en policy för ett barnvänligt arbetsliv i samverkan mellan kommunen och arbetstagarna. Dessutom föreslås kommunfullmäktige besluta att förstärka personalens makt över sin tid genom ökade möjligheter till flexibilitet vad gäller arbetstider och tjänstgöringsgrad och att uppdra till kommunstyrelsen att aktivt verka för att utveckla kommunen som en barnvänlig arbetsgivare.

I motionen konstateras att Sundsvalls kommun kommer att möta en hårdnande konkurrens från övriga arbetsgivare om tillgänglig personal. Fram till år 2010 kommer kommunsektorn att behöva nyrekrytera 625 000 medarbetare. Vidare sägs i motionen att den strategiska fråga Sundsvall måste ställa sig är om Sundsvalls kommun vill framstå som en attraktiv arbetsgivare – inte minst för unga människor.

Kommunstyrelsekontoret framhåller i sitt yttrande att de tankar och förslag som nämns i motionen för att få Sundsvalls kommun att framstå som en attraktiv arbetsgivare sedan länge har funnits med i det arbete som pågår med kommunens arbetsgivarfrågor. Man försöker nå ut till enskilda och grupper av ungdomar på olika sätt – t.ex. genom besök på skolor och deltagande i mässor och aktiviteter där ungdomar är den primära målgruppen. Syftet med detta är att presentera den kommunala verksamheten för att visa på vilka möjligheter som finns med olika yrkesval.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-10
- * Motion från centerpartiet

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 21 januari 2003 noteras att kommundirektören ska enligt förslag från Martin Johansson undersöka om personalenkäten kan nyttjas vid insamling av aktuella uppgifter.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en undersökning bland de yngre medarbetarna om hur de ser på möjligheten att kombinera familje- och yrkesliv för att ta fram eventuella förslag till åtgärder för att utforma ett mer barnvänligt arbetsliv; och

att avslå förslaget om att utarbeta en särskild policy för ett barnvänligt arbetsliv; samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.

§ 71

Dnr 456/02 030

Svar på motion (mp) om att begränsa byggnad- det i Mårtensro

Bakgrund

Miljöpartiet de Gröna har – genom Lars Hillerström och Sverker Ottosson - motionerat om att bebyggelsen i Mårtensro ska begränsas till områden som *inte* är våt- eller hällmark och att de våtmarksområden som har bearbetats skall återställas så nära ursprungligt skick som möjligt.

Ärendet har skickats på remiss till miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Miljönämnden har (2002-12-11, § 374) bifallit miljökontorets förslag till yttrande. Stadsbyggnadsnämnden har (2002-11-18, § 249) beslutat överlämna stadsbyggnadskontorets yttrande och uttala att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-15 med bilaga/karta
- * Miljönämndens protokoll 2002-12-11, § 374 med miljökontorets skrivelse 2002-11-25
- * Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-11-20
- * Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-11-18, § 249 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2002-10-11
- * Motion från Miljöpartiet de Gröna

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

- - - -

§ 72

Dnr 232/02 289

Utredning om kommunens fastighetsstrategi

Bakgrund

Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att genomföra en utredning och arbeta fram en strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och dess förvaltning. I utredningen ska även ingå gränsdragning i fastighetsägandet mellan kommunen och Stadsbackenkongern.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 maj 2002 godkänna ett av kommunstyrelsekontorets upprättat förslag till direktiv för utredning och strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och dess förvaltning. Utredningen ”ägs” och styrs av finansutskottet.

För utredningsarbetet har kommunstyrelsekontoret anlitat en extern konsult.

Konsulten har lämnat delrapporter vid finansutskottets sammanträden den 13 augusti, 8 oktober och den 12 november 2002.

Slutrapporten har daterats den 3 januari 2003 och överlämnats till finansutskottet vid sammanträdet den 7 januari 2003.

I slutrapporten uppräknas följande nio punkter som viktiga för kommunens fortsatta arbete – fördjupad analys och ställningstagande:

1. Utveckla och formulera politiska mål med ägande och förvaltning av kommunens fastigheter för respektive fastighetsförvaltande företag och förvaltning.
2. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att återkomma med förslag till mätmetoder och uppföljning av de politiska målen.
3. Implementera mål, mätmetoder och kommunstyrelsens uppföljningsrutiner i gällande ägarstyrningsdokument för både förvaltningar och bolag.
4. Utveckla kommunens ägarstyrningsdokument samt kommunstyrelsens former för löpande ägardialog med kommunens företag.

5. Genomföra en fördjupad analys av optimal sammansättning av fastigheter till försäljning i enlighet med förslagen i denna utredning, d.v.s. fastigheter i Mitthem, Företagslokaler, Parkera, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret. En sådan analys skall redovisa
 - de driftekonomiska effekterna för kvarvarande fastighetsbestånd av försäljning av överskottsfastigheter
 - förslag till sammansättning av en eller flera fastighetsportföljer till försäljning
 - klarlägga transaktionskostnader vid överföring av fastigheter inom kommunkoncernen
6. Ansöka om tillstånd för försäljning av bostadsfastigheter i Mitthem.
7. På basis av den fördjupade analysen enligt punkt 5 och ansökan enligt punkt 6 fatta beslut om försäljning av fastigheter.
8. Överföra STUBO som dotterbolag till Mitthem samt integrera STUBO i befintliga lednings- och verksamhetsstyrningssystem.
9. Överföra parkeringsövervakning och ej försålda parkeringsanläggningar från Parkera till kommunen.

Beslutsunderlag

* Förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun, slutrapport 2003-01-03 (Temaplan).

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 21 januari 2003 noteras följande kompletteringar/förtydliganden i konsultens nio åtgärds punkter.

Beträffande punkt 4 ska förtydligas att det gäller ägardialog och inte något övertagande av uppgifter från koncernmodern Stadsbacken AB.

Beträffande punkt 5 ska effekter av friköp för parkering belysas, inkl. dess ev. skatteeffekter.

Beträffande punkt 8 ska belysas vilka effektivitetsvinster som kan göras, innan ställning tas till ev. överföring.

Ny punkt 10 läggs till för att belysa totalbilden av fastighetsförvaltning där samnyttjandet inkluderar alla kommunala bolag.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att med beaktande av ovanstående noteringar framta kompletterande underlag för fördjupad analys;

att konstatera att punkterna 6, 7 och 9 är avhängiga ställningstagande till pkt 5; samt

att kommunstyrelsekontoret presenterar förslag till tidtabell vid nästa utskottssammanträde.

- - - -

§ 73

Dnr 18/03 102

Revisorer i Folketshusföreningar

Bakgrund

De senaste mandatperioderna har kommunen utsett lekmannarevisorer för granskning av verksamheten i Folketshusföreningen Enighet upa, Matfors, Skönsberg-Ortvikens Folkets Hus och Sundsvalls Folkets Hus & Park.

I samband med ny mandatperiod och därmed val till olika nämnder m.m. har det bland tjänstemän vid kommunstyrelsekontoret diskuterats om vad slag av revisor som bäst gagnar det intresse som kommunen eftersträvar i dessa sammanhang. En lekmannarevisor har en annan funktion än vad en auktoriserad eller en godkänd revisor har. Om den ena eller den andra typen av revisor – lekman eller professionell – skall väljas, bör därför styras av uppdragsgivarens syfte.

Med hänsyn till att kommunen har stora borgensåtaganden i de tre Folketshusföreningarna anser kommunstyrelsekontoret att det mesta talar för att kommunen bör kräva att föreningarna har auktoriserade eller godkända revisorer. Därmed skulle det inte heller vara angeläget för kommunen att utse lekmannarevisorer i föreningarna.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-14

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunen av envar av Folketshusföreningen Enighet upa, Matfors, Skönsberg-Ortvikens Folkets Hus och Sundsvalls Folkets Hus & Park kräver att föreningen skall ha en godkänd eller en auktoriserad revisor under den tid som det från kommunens sida finns ett borgensåtagande avseende föreningen; samt

att kommunens krav gäller från och med den årsstämma som hålls under år 2003.

- - - -

§ 74

Dnr 19/03 046

Utdelning ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

Bakgrund

Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av tillgångarna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och stödja ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att stiftelsen ska förvaltas av Sundsvalls kommun. I stadgarna finns också en önskan om att någon, inom eller utom kommunstyrelsen, men boende inom Lidens församling och med kännedom om föreningslivet i Liden ska delta vid beslut rörande fonden.

Kommunstyrelsekontoret har annonserat i Sundsvalls Tidning och Dagbladet samt på anslagstavla i Lidens tätort och nio ansökningar har inkommit. Vid beredningen av ansökningarna har kommunstyrelsekontoret valt att samråda med en nära bekant till framlidne Bertil Åströmsson för att uppfylla testators önskan om att någon boende inom Lidens församling ska delta vid beslut rörande fonden. Inom kommunstyrelsen finns under denna mandatperiod ingen boende inom Lidens församling.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att disponibel avkastning år 2002, 130 334,45 kronor samt delar av disponibel avkastningen år 2003 fördelas enligt nedan.

Backen-Flygge och Österflygge Byaförening (bidrag för att arbeta med byarnas historia m.m.)	30 000 kronor
Lidens PRO (bidrag för målning av Oxsjögården)	40 000 kronor
Åsen-Kväcklinge Byggnadsförening (bidrag för renovering av Åsens f.d. skolhus)	50 000 kronor
Boda Byggnadsförening Björkbacken (bidrag för inköp av varmvattenberedare m.m.)	15 000 kronor
Järkvissle Trollby (för fortsatta reparationer av byggnader)	50 000 kronor

Trollrike Skoterklubb 10 000 kronor
(bidrag för att ordna kurser för ungdomar inom
Lidens församling i syfte att erhålla förarbevis för
skoter)

Indals-Lidens Sportklubb 30 000 kronor
(bidrag för ungdomsverksamhet)

Kommunstyrelsekontoret föreslår att nedanstående ansökningar avslås.

Lidens Hembygdsförening (ansökan om bidrag till gräsklippare).
Kommunstyrelsekontoret anser att föreningen redan har tillgodosetts i
testamentet.

Lidenbygdens Framtid (ansökan om bidrag till handikapptolett).
Kommunstyrelsekontoret har noterat att anläggning är föremål för ev. för-
säljning och anser bidrag inte ska beviljas i detta läge.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-15 med ansökningar om
bidrag (bilaga 1-9)

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 21 januari 2003 lämnas
kommentarer av ekonomen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja bidrag med 225 000 kronor ur Stiftelsen Bertil Åströmssons
fond enligt ovanstående; och

att avslå ansökningar från Lidens Hembygdsförening och Lidenbygdens
Framtid.

- - - -

§ 75

Ändrad tid för budgetberedning

Finansutskottet beslutar att flytta de till 5-6 maj 2003 planerade heldagssammanträdena till tisdagen den 29 april och onsdagen den 30 april.

- - - -

Ärendeförteckning

- § 65 Justering
- § 66 Val av leverantör för bredbandsutbyggnad I Sundsvalls kommun
- § 67 Information om upphandling av kommunens informationstidning
- § 68 Rapport från Arbetsgivardelegationen
- § 69 Internlån för reparation av Mokajen – ny spontkaj
- § 70 Svar på motion (c) om att utveckla Sundsvalls kommun till en barnvänlig arbetsgivare
- § 71 Svar på motion (mp) om att begränsa byggandet i Mårtensro
- § 72 Utredning om kommunens fastighetsstrategi
- § 73 Revisorer i Folketshusföreningar
- § 74 Utdelning ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond
- § 75 Ändrad tid för budgetberedning