

Tid 14.00-15.50

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

Beslutande
s Lars-Erik Nyberg ordförande
s Martin Johansson §§ 92-97
s Agneta Eng tj.ers
s Leif Nilsson tj.ers, §§ 98-105
fp Lars Persson
m Åsa Möller
kd Hans Brynielsson

Övriga
Peter Gavelin kommundirektör
Åke Svensson stadsjurist
Gunn Tjernblom ekonom
Bertil Lindström avdelningschef § 93
Björn Magnusson redovisningsansvarig §§ 94, 95
Mikael Lindberg utredare § 95
Katarina Tjernblom utredare § 97
Rolf Bergbom personalchef § 99
Gösta Sjöström sekreterare

Protokollet omfattar §§ 92 -105

Gösta Sjöström
Sekreterare

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Åsa Möller
Justerare

§ 92

Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera protokollet utses Åsa Möller.

§ 93

Dnr 72/03 050

Ramavtal gällande upphandling av asfaltsbeläggning

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för asfaltbeläggningar är tecknat med PEAB Asfalt AB.

Kommunens kostnader för asfaltbeläggningar uppgår till ca 10 miljoner kronor per år.

Kontraktsvärdet för en femårig avtalsperiod uppgår således till ca 50 miljoner kronor.

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.

Nio leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade sex 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 stadsbyggnadskontoret och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Upphandlingen sker även i samarbete med Timrå kommun.

I förfrågningsunderlaget angavs att utvärderingsgrunderna vid anbudsprovningen sker i två delar:

- Del 1 - ”Anbudspriset” har upphandlingsenheten sammanställt och utvärderat
- Del 2 - ”Mjuka parametrar” har utvärderingen gjorts av stadsbyggnadskontoret

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-12

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas kommentarer till upphandlingen av stadsbyggnadskontorets avdelningschef.

Under den efterföljande diskussionen noteras önskemål från Lars Persson (fp) och Åsa Möller (m) att förvaltningen i samband med kommande utbildning även berör upphandlingsfrågor, samverkan inom länet, val av parametrar m.m.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

NCC Roads AB, Sundsvall

för perioden 2003-04-01—2006-03-31 med förlängningsklausul på två (2) år t.o.m. 2008-03-31.

§ 94

Dnr 80/03 042

Bokslutskommuniké 2002 för kommunen och kommunkoncernen

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret presenterar en bokslutskommuniké för år 2002. Kommunikén innehåller en preliminär sammanställning av kommunens och de kommunala bolagens resultat för år 2002 och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2002.

Beslutsunderlag

* Bokslutskommuniké 2002, utdelas

Överläggning

Bokslutskommunikén presenteras av den redovisningsansvarige och ekonomen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

- - - -

§ 95

Dnr 528/02 040

Ledningsinformation till kommunstyrelsen - kvartalsrapport

Bakgrund

Vid finansutskottets utbildning i ekonomi20-21 januari 2003 framfördes synpunkter i samband med genomgången av ledningsinformationssystemet. Arbete pågår med att ta fram förslag utifrån framförda synpunkter, vilket i dagsläget inte är färdigt. Inga förändringar har därför skett till denna rapportering. Aktuell version finns tillgänglig på intranätet KomIn under Gemensamt/Ekonomi/Ledningsinformation.

Kommentarerna är fokuserad till de områden där data uppdaterats sedan förra rapporteringen (2002-11-12).

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna fortsätter att minska. Dock ökade såväl faktiska lokalkostnader som lokalyta under 2002.

I grundskolan år 5 minskade andelen godkända på de nationella proven i alla tre ämnen marginellt, dock ökade andelen godkända inom respektive ämne. Andel elever med gymnasiebehörighet år 9 fortsatte att minska under 2002, och ligger knappt 2,5 procentenheter lägre än för gruppen större städer. Kostnaden per grundskoleelev ligger dock högre jämfört med gruppen större städer.

Andel elever med slutbetyg från gymnasiet var oförändrat år 2002 jämfört med 2001, men ligger fortsatt lägre jämfört med gruppen större städer. Kostnaderna är dock lägre jämfört med gruppen större städer.

Kostnaderna för väghållning är lägre än för jämförbara kommuner. Samtidigt finns ett stort och ökande eftersatt vägunderhållsbehov (ca 70 miljoner kronor), vilket även återspeglas i medborgarnas nöjdhet som är betydligt lägre gällande vägstandard jämfört med snöröjning och skötsel av parker.

Indikatorerna avseende kommunens internationella arbete visar på ett minskad intensitet under 2002 jämfört med 2001.

Befolkningsutvecklingen totalt visade på en ökning med 127 invånare under 2002. Data för åldersgruppen 21-39 år finns ännu inte tillgängligt.

Sjukfrånvaron fortsatte att öka under 2002. En hög sjukfrånvaro resulterar förutom ökade direkta kostnader (t.ex. vikariekostnader) även i indirekta resursbehov, t.ex. ökad belastning på befintliga medarbetare, kompetensförluster och ökat rekryteringsarbete. Även medarbetarnas åldersstruktur visar på ett framtida stort rekryteringsbehov.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-11

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas kommentarer av utredaren. Dessutom framförs önskemål att finansutskottet inom sig utser en liten referensgrupp som kan fungera som "bollplank" vid bearbetning av ledningssystemet.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till referensgrupp betr ledningsinformationssystemet utse: Ewa Back (s), Lars-Erik Nyberg (s) och Lars Persson (fp); samt

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

- - - -

§ 96

Dnr 60/03 042

Årsredovisning 2002 för kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-12

Överläggning

Vid finansutskottets behandling av ärendet den 18 februari 2003 lämnar kommundirektören kommenterar till materialet.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

- - - -

§ 97

Dnr 57/03 010

Seminarieserie "Framtidsanalys"

Bakgrund

Kommunen står inför stora utmaningar i framtiden. Därför behövs en omvärldsanalys för att lyfta fram risker och hot, peka ut möjligheter och därigenom få en gemensam syn på läget inom kommunen och även skapa en handlingsberedskap. En metod för att arbeta med en framtidsanalys är scenarioplanering där olika scenarier tas fram beroende på alternativa utvecklingar i omvärlden och analyser görs av dessa scenariers påverkan på den egna verksamheten. Siktet ska vara inställt på år 2010.

Nyckelfaktorer som i framtiden påverkar Sundsvalls kommun:

- sjukskrivningar
- pensionsavgångar
- ekonomin – skatteintäkter
- befolkningsutvecklingen
- framtiden för basindustrierna
- värderingar inom samhället
- ökade krav på kommunen från medborgarna
- behov av framtida arbetskraft och dess förväntningar och krav
- vilka krav kommer framtidens pensionärer att ställa på Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret föreslår att en framtidsanalys genomförs i form av en seminarie serie (17/3, 12/5, 15/9, 13/10 och 10/11) med kommunstyrelsens ledamöter, förvaltnings- och bolagschefer samt kommunstyrelsekontorets ekonomichef, personalchef och utvecklingschef för att skapa insikt och handlingsberedskap inför de utmaningar Sundsvalls kommun står inför.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas kommentarer till förslaget av utredaren.

Synpunkter på uppräknade nyckelfaktorer lämnas av Lars Persson (fp) och Martin Johansson (s).

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genomföra seminarierien
Framtidsanalys enligt kontorets förslag.

- - - -

§ 98

Dnr 622/02 007

Revisionsrapporter avseende jämförelsetal för år 2000 respektive 2001

Bakgrund

Sundsvalls kommunrevisorerna har skickat rubricerade rapport till kommunstyrelsen, nämnderna och presidiekonferensen. Revisorerna hemställer om att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på rapporten.

Revisorerna har sammanställt jämförelsetal för perioden 2001—2000 samt 1999—2000. Jämförelser görs med en referensgrupp av större städer, länets kommuner och rikets kommuner. Uppgifterna hämtas från böckerna ”Vad kostar verksamheten i Din kommun”.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse januari 2003 lämnat synpunkter på revisorernas rapport.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-01-23
- * Sundsvalls kommun revisorers rapport 2002-12-19

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 enas ledamöterna om att rekommendera kommunstyrelsen att avge yttrande enligt följande:

Rapporten sammanfattar vissa iakttagelser som pekar på att Sundsvall inom många verksamhetsområden har högre kostnader än jämförelsegrupperna. Dock behövs en djupgranskning innan slutsatser kan dras av enskilda nyckeltal konstaterar revisorerna.

De skillnader i kostnader och andra nyckeltal som revisorerna pekar på är kända av kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret. Framtagna nyckeltal inriktas huvudsakligen på kostnader. För att kunna utgöra ett reellt underlag för mer kvalificerade ”förklaringar”, bedömningar och beslut krävs att fler faktorer belyses, t.ex. verksamhetens uppnådda resultat/effekter samt medborgar/brukarnöjdhet. Arbetet med ”Ledningsinformation till kommunstyrelsen” är ett exempel på hur kommunen arbetar för att ta fram en mer balanserad helhetssyn på verksamheten och inte bara fokusera på kostnader.

Kommunstyrelsen anser som revisorerna att relevanta nyckeltal är viktiga för att bedöma verksamheten. Det är också bra att jämförelserna sker med likvärdiga kommuner.

Antecknas även att kommundirektören vid möte med kommundirektionen ska - enligt förslag av Åsa Möller (m) – rekommendera användandet av nyckeltal.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna synpunkter enligt ovan till kommunrevisorerna.

- - - -

§ 99

Dnr 61/03 027

Ett program för självstyrande grupper och medarbetarutveckling

Bakgrund

Vänsterpartiets fullmäktige-grupp har i en motion i kommunfullmäktige föreslagit att Sundsvalls kommun ska ta fram ett program för att arbeta med självstyrande grupper samt att detta provas av minst 10 arbetslag i olika förvaltningar för att sedan utvärderas. I motionen framhålls att en offentliganställning ofta upplevs som trygg och säker. Den kritik som ofta hörs är att det är en stelbent organisation som inte lämnar mycket utrymme för enskilda initiativ. Vidare sägs i motionen att det självklart finns mycket kreativitet och initiativförmåga på basplanet även inom offentlig sektor. Att arbeta i självstyrande grupper med såväl utökat ansvar som befogenheter kan vara en väg att stimulera denna kreativitet hos personalen i våra verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen och givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett program för självstyrande grupper. Programmet ska godkännas av kommunfullmäktige.

I skrivelse februari 2003 har kommunstyrelsekontoret presenterat förslag till projekt.

Sammanfattning och förslag

Ett projekt med självstyrande grupper enligt den ursprungliga motionens förslag kan påbörjas under våren 2003 som en del av ett samlat långsiktigt medarbetar- utvecklingsprogram. Projektet bör pågå tre år, varefter beslut kan fattas om ett fortsatt arbete.

Ett sådant projekt kräver ett årligt resurstillskott på ca 2 miljoner kronor under projekttiden. För att göra det möjligt att påbörja och driva programmet under 2003 krävs ett resurstillskott på ca 1 miljon kronor.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas kommentarer till kommunstyrelsekontorets förslag av personalchefen och kommundirektören.

Lars Persson (fp) yrkar att ärendet ska remitteras till arbetsgivardelegationen för yttrande och förslag till beslut.

I remissyrkandet instämmer övriga ledamöter.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att remittera ärendet till arbetsgivardelegationen för yttrande och förslag till beslut.

- - - -

§ 100

Dnr 591/02 100

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2002:103 – utjämning av LSS-kostnader

Bakgrund

Kommittén utjämning av LSS-kostnader föreslår att ett eget system för utjämning mellan kommunerna av kostnaderna för LSS införs fr.o.m. år 2004. Kommuner med låga kostnader (under riksgenomsnittet) betalar till kommuner med höga kostnader (över riksgenomsnittet). Utjämningen skall ske helt och hållet inom kommunkollektivet, utan några statliga insatser.

Förslaget till utjämning tar hänsyn till behovet av antalet insatser (grundläggande strukturkostnad) samt beräknad kostnad för insatserna med hänsyn till behoven (koncentrations- och personalkostnadsindex) för varje kommun.

Räknat på 2001 års förhållanden ifråga om antal insatser och kostnader har Sundsvalls kommun en strukturkostnad på 2 223 kronor per invånare jämfört med rikets 2 162 kronor per invånare. Detta betyder att Sundsvall får ett bidrag på 61 kronor per invånare eller 5,7 miljoner kronor. Sundsvalls kommun ligger således relativt nära rikets kostnad och det innebär rimligtvis att små ändringar i de faktorer som bestämmer strukturkostnaden kan göra kommunen till *bidragsgivare i stället för bidragsmottagare*.

Utredningen förordar att utjämningen skall ske genom så kallad *genomsnittutjämning*, d.v.s. på samma sätt som sker idag med övrigt kostnadsutjämning, helt inom kommunkollektivet. Som alternativ metod redovisas så kallad *bruttoutjämning*. Bruttoutjämningen innebär att kommunen löpande får ett årligt bidrag från staten motsvarande strukturkostnaden för kommunen, parallellt sänks kommunens generella statsbidrag motsvarande riksgenomsnittets strukturkostnad.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10 och förslag till yttrande
- * SOU 2002:103

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 lämnas kommentarer av stadsjuristen. Dessutom delar han ut kopia av ”särskilt yttrande av sakkunnig Clas Olsson” samt komplettering av text gällande bl.a. kommunens handikappråd och dess verksamhet som ska infogas under rubriken *Synpunkter och ställningstaganden* i kommunens yttrande.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande.

- - - -

§ 101

Dnr 46/03 045

Ventilationsåtgärder vid Hedbergska skolan

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 29 januari 2003 hemställt om att få ianspråka 2 150 000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05
- * Fastighetskontorets skrivelse 2003-01-29
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-01-29, § 9

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 18 februari 2003 upplyser ordföranden om att medlen ska användas för täckande av projekterings- och konsultkostnader.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 2 150 000 kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för ventilationsåtgärder vid Hedbergska skolan.

- - - -

§ 102

Dnr 47/03 045

Matfors skola hus B – ombyggnad av slöjdsal m.m.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 27 januari 2003 hemställt om att få ianspråka 4,2 miljoner kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05
- * Fastighetskontorets skrivelse 2003-01-28
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-01-29

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 4,2 miljoner kronor ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för Matfors skola hus B, ombyggnad av slöjdsal m.m.

- - - -

§ 103

Dnr 522/02 030

Svar på motion angående tillgången på taxi för boende i Stöde

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion om tillgången på taxi för boende i Stöde föreslagit

att kommunen, i samband med upphandlingar av samhällsbetalda resor, undersöker vilka möjligheter som finns för att stimulera och stödja taxi-verksamheten i Stöde; och

att kommunen söker samarbete med de aktörer som är intresserade av att ge Stödeborna en god service.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsekontoret för synpunkter. Av kontorets – kollektivtrafikenhetens – svar framgår att det under ett flertal år framförts klagomål från boende i Stöde med omnejd över de problem som funnits på grund av bristen på taxi framför allt vardagskvällar och helger.

Av svaret framgår även att kollektivtrafikenheten arbetar för närvarande med ett projekt som avser handikappanpassning av trafiken i Stöde. I detta projekt kommer de frågor som nämns i motionen att behandlas. Enheten har redan tidigare arbetat med likartade frågor i de övriga ytterområdena, Njurunda, Matfors och Indal/Liden. I dessa områden har inriktningen främst varit att utforma servicelinjer så att även rörelsehindrade kan utföra sina dagliga behov och resursinsatserna har främst rört resor dagtid. För Stöde har en likartad serviceslinga framtagits och översyn har även skett av den kompletteringstrafik som finns inom området. Slingan är tänkt att trafikeras med taxibil eller taxibuss och skulle därmed ge ekonomiska möjligheter för en entreprenör som idag kör skolkörningar och kompletteringstrafik att verka i området.

En annan möjlig lösning är att utvidga kompletteringstrafiken så att den även är tillgänglig under kvällar och helger. Detta skulle då vara ett avsteg från den kompletteringstrafik som finns i övriga områden där den endast är tillgänglig mellan 07—17. Görs detta har kommunen genom befintliga avtal entreprenörer som kan utföra körningarna.

Den förändring av trafiken i Stöde som vi arbetar med är tänkt att sjösättas i samband med nästa sommarturlista som startar i mitten av juni 2003.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-10
- * Motion från socialdemokraterna 2002-10-04

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till att pågående utredning om handikappanpassning av trafiken i Stöde behandlar de problem motionen tar upp anse motionen vara besvarad.

- - - -

§ 104

Dnr 64/03 023

Rekrytering av ekonomidirektör

Bakgrund

Arbetet med att rekrytera en ekonomidirektör, och tillika chef för ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsekontoret, kommer att påbörjas inom kort.

Kommunstyrelsekontoret ser gärna att några förtroendevalda deltar i det rekryteringsarbetet.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-13

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Ewa Back (s) och Åsa Möller (m) till rekryteringsgruppen avseende ekonomidirektör.

- - - -

§ 105

Dnr 65/03 003

Förslag till namnändring av kulturnämnden samt kompletteringar i reglementet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2003, § 22, om reglemente för ny nämnd samt följändringar i bl.a. reglementet för kulturnämnden. Under överläggning i ärendet yrkades att kommunstyrelsen skulle erhålla uppdraget att utreda namnbyte för bl.a. kulturnämnden. Såsom motivering till yrkandet framfördes att kulturnämnden borde namnändras till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade till följd härav att uppdra till kommunstyrelsen att se över nuvarande namnet på bl.a. kulturnämnden. Som skäl till namnändringen har framförts att förvaltningens namn är Kultur & Fritid och att det namnet är starkt inarbetat varför nämnden idag ofta benämns kultur- och fritidsnämnden. Det har även tidigare funnits förslag på att nämnden skulle ha det namnet, men namnet ansågs mindre lämpligt under den tid som nämnden även ansvarade för integrationsfrågorna.

Nyligen har energirådgivningen flyttats över från stadsbyggnadskontoret till kulturnämnden. För den aktuella verksamheten lämnas bidrag enligt förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning. När förordningen trädde i kraft den 1 januari 1998 uppmärksammades emellertid inte att reglementet för stadsbyggnadsnämnden borde kompletteras. Lämpligt är dock att reglementet för kulturnämnden nu kompletteras så att det framgår att det ankommer på den nämnden att ansvara för energirådgivning.

Under ärendets handläggning har samråd skett med Kultur & Fritid.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-02-05 med förslag till ny lydelse av reglementet för kulturnämnden

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kulturnämnden namnändras till kultur- och fritidsnämnden;

att reglementet ändras med anledning av namnändringen;

att § 2 i reglementet kompletteras med att nämnden ansvarar för kommunens energirådgivning; och

att anta bilagt förslag till reglemente.

- - - -

Ärendeförteckning

- § 92 Justering
- § 93 Ramavtal gällande upphandling av asfaltsbeläggning
- § 94 Bokslutskommuniké 2002 för kommunen och kommunkoncernen
- § 95 Ledningsinformation till kommunstyrelsen - kvartalsrapport
- § 96 Årsredovisning 2002 för kommunstyrelsekontoret
- § 97 Seminarserie "Framtidsanalys"
- § 98 Revisionsrapporter avseende jämförelsetal för år 2000 respektive 2001
- § 99 Ett program för självstyrande grupper och medarbetarutveckling
- § 100 Yttrande över slutbetänkandet SOU 2002:103 – utjämning av LSS-kostnader
- § 101 Ventilationsåtgärder vid Hedbergska skolan
- § 102 Matfors skola hus B – ombyggnad slöjd m.m.
- § 103 Svar på motion angående tillgången på taxi för boende i Stöde
- § 104 Rekrytering av ekonomidirektör
- § 105 Förslag till namnändring av kulturnämnden samt kompletteringar i reglementet