

---

Tid	13.00-15.35
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset
Beslutande	s Lars-Erik Nyberg ordförande s Martin Johansson s Agneta Eng tj.ers. v Habib Effati m Åsa Möller fp Lars Persson kd Hans Brynielsson
Övriga	Peter Gavelin kommundir Lars Dysholm ekonomidir Åke Svensson stadsjurist Helene Westerlund utredare § 127 Leif Rönmark ekonom § 127 Gunn Tjernblom ekonom §§ 128-133 Björn Magnusson redovisningsansvarig §§ 128-130 Karin Björklund ekonom §§ 128-130 Kjell Svensson upphandlingschef § 134 Gösta Sjöström sekreterare
	Protokollet omfattar §§ 126 - 138
	Gösta Sjöström Sekreterare
	Lars-Erik Nyberg Ordförande
	Martin Johansson Justerare

§ 126

### Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera protokollet utses Martin Johansson.

- - - -

§ 127

Dnr 232/02 289

## **Fortsatt diskussion om fastighetsstrategi för kommunen**

### **Bakgrund**

Enligt tidigare beslut fortsätter finansutskottet idag att diskutera fastighetsstrategi för kommunen utifrån dels kommunstyrelsekontorets skissade effekter vid förändringar av StuBo dels konsultens skissade ägarmål för fastighetsägande företag och förvaltningar i Sundsvalls kommun.

### **Notering**

Med beaktande av de synpunkter som framförts under dagens överläggning ska ekonomerna bearbeta/komplettera materialet. Diskussionen återupptas vid nästa sammanträde med finansutskottet (8 april 2003 kl 13.00).

-----

§ 128

Dnr 125/03 042

## **Årsredovisning och sammanställd redovisning 2002 för Sundsvalls kommun**

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har jämte skrivelse mars 2003 överlämnat "Årsredovisning 2002 för Sundsvalls kommun". I redovisningen presenteras definitivt resultatet av 2002 års verksamhet.

Årsredovisningen innehåller en sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen samt för verksamheterna i de kommunala förvaltningarna. Dessutom ingår en presentation av bolagen samt de kommunala nämndernas verksamhetsberättelser.

Balanskravet innebär att negativa resultat ska regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras. Som framgår av årsredovisningen blir det negativa resultatet för 2002 som ska återställas 26,2 miljoner kronor om samma grunder för synnerliga skäl tillämpas som i 2001 års årsredovisning.

Sannolikt kommer under våren en regeringsproposition med en bearbetning av balanskravet. Det bör beaktas under beslutsprocessen om den berör 2002 års resultat.

### **Beslutsunderlag**

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-19 med bilagan Årsredovisning 2002 Sundsvalls kommun – 2003-03-20

### **Överläggning**

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 lämnas kommentarer till materialet av ekonomidirektören samt den redovisningsansvarige.

Noteras att det finnas möjlighet att göra vissa justeringar av texten i samband med kommunstyrelsens behandling av redovisningen.

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa 2002 års sammanställda redovisning;

**att** fastställa föreliggande resultaträkning, betalningsflödesrapport och balansräkning;

**att** återställa eget kapital med 26,2 miljoner kronor i budgeten för år 2004; samt

**att** föreslå kommunfullmäktige godkänna 2002 års redovisning.

- - - -

§ 129

Dnr 126/03 042

## Rapport intern kontroll 2002

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse mars 2003 lämnat rapport över den interna kontrollen som nämnderna genomfört under år 2002. Av rapportens sammanfattning framgår att samtliga förvaltningar arbetat aktivt med intern kontroll under 2002. Flera förvaltningar har även arbetat med och redovisat kontroller/granskningar utöver planen. Rapporten visar också att under året har genomförts förändringar av hanteringen av leverantörsfakturor enligt beslut.

Kommunstyrelsekontoret har under året haft träffar med förvaltningsrepresentanter. Under oktober månad genomfördes en tvådagarsutbildning i intern kontroll. Under denna framkom önskemål från förvaltningarna om kommungemensamma kontroller/rutiner.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att som gemensam kontrollplan för år 2003 ska gälla;

- att informera om reglementet för kontroll och attest av lönetransaktioner
- att informera om upphandlingspolicy; samt
- att informera om rutiner kring kreditkort och kontokort.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-17

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 lämnar ekonomen kommentarer till rapporten.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** lägga rapporten till handlingarna; och

**att** fastställa gemensam intern kontrollplan för 2003 i enlighet med förslaget.

- - - -

§ 130

Dnr 123/03 042

## Nya regler för intern kontroll

### Bakgrund

I samband med att arbetet med/kring intern kontroll varit i fokus under 2002 har kommunstyrelsekontoret sett över reglementet för intern kontroll.

I det reglemente som föreslås har dels syftet med intern kontroll förtydligats dels understrukits att all personal är berörd/involverad i den interna kontrollen. Till reglementet har kommunstyrelsekontoret bifogat tillämpningsanvisningar.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-17 med reglemente för intern kontroll 2003-05-01
- \* Reglemente för intern kontroll 2000-01-31

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 lämnas kommentarer till förslaget av ekonomidirektören och ekonomen.

### Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa föreliggande förslag till reglemente för intern kontroll att gälla från den 1 maj 2003; och

**att** upphäva reglemente för intern kontroll fastställd den 31 januari 2000.

- - - -

§ 131

## Kompletteringsbudget för 2003

### Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse mars 2003 överlämnat visst underlag för upprättande av kompletteringsbudget för år 2003.

Kompletteringsbudgeten för 2003 består av följande två delar:

- Överföring av över- och underskott från 2002
- Beslut och nya förslag som ska finansieras i kompletteringsbudgeten

### Beslutsunderlag

Sammanställning av förvaltningarnas/nämndernas skrivelser gällande kompletteringsbudget 2003 och kommunstyrelsekontorets första utkast till förvaltningsskrivelse.

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 konstateras att ytterligare material kommer att redovisas vid nästa sammanträde (8 april 2003).

### Noteras

Finansutskottet tar för sin del ställning till kompletteringsbudgeten den 8 april 2003.

- - - -



§ 132

Dnr 128/03 041

## **Årsbudget 2004 med plan för 2005–2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet samt kommunstyrelsekontoret**

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till årsbudget 2004 med plan för 2005–2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret.

Förslagen överensstämmer med de direktiv som fastställts av kommunstyrelsen. Uppdraget i direktiven att presentera förslag om minskade kostnader och/eller ökade intäkter, motsvarande 1 %, redovisas i respektive budgetförslag. 1 % motsvarar för kommunstyrelsekontoret 900 000 kronor och för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet 2,4 miljoner kronor.

Materialet kommer att tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställts inför beredningen under 29 och 30 april 2003.

### **Beslutsunderlag**

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelser 2003-03-19

### **Överläggning**

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 noteras att ytterligare material kommer att presenteras vid utskottets sammanträde den 8 april. Dessutom ska på önskemål av Åsa Möller (m) redovisas utvecklingsutskottets budget för näringslivsverksamhet inklusive utvecklingsplan, stöd till turism och marknadsföring samt utvecklingsmedel.

### **Noteras**

Finansutskottet fortsätter behandlingen av budgetförslaget den 8 april 2003.

- - - -

§ 133

Dnr 103/03 045

## **Internlån för inköp av datautrustning till IT-enheten**

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse den 3 mars 2003 hemställt om ett internlån på 900 000 kronor för inköp av datautrustning till IT-enheten.

### **Beslutsunderlag**

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-10

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 900 000 kronor för inköp av datautrustning.

- - - -

§ 134

Dnr 129/03 050

## Ramavtal - Elevmöbler

### Bakgrund

Nuvarande ramavtal för elevmöbler utgår den 31 mars 2003 och är tecknat med:

- Isku Sundo AB
- Tranås Skolmöbler AB
- Brio Lek och Lär/Exona Inredningar
- Form och Miljö AB

Kommunens kostnader för elevmöbler uppgick år 2001 till ca 3 000 000 kronor.

Kontraktsvärdet för en treårig (3 år) avtalsperiod uppgår således till ca 9 000 000 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.

17 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 förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-19

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 lämnas kommentarer av upphandlingschefen.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

- Brio Lek & Lär/Exona
- Form & Miljö AB
- ISKU Inredningar AB
- Tranås Skolmöbler AB

för perioden **2003-04-01–2005-03-31** med förläningsklausul på ett (1) år t.o.m. den 31 mars 2006.

- - - -

§ 135

Dnr 124/03 107

## **Bolagsstämma med Sundsvall Vatten AB den 3 april 2003**

### **Bakgrund**

Sundsvall Vatten AB redovisade för 2002 ett resultat, efter finansiella poster på -17 031 000 kronor. Motsvarande resultat år 2001 var 621 000 kronor. Det negativa resultatet beror på återställning av skador på grund av översvämningarna år 2001.

Obeskattade reserver (meravskrivningar) har upplösts med 13 534 000 kronor, varför resultatet före skatt blev -3 497 000 kronor. Återstående obeskattade reserver uppgår till 7 163 000 kronor.

Det egna kapitalet och obeskattade reserver uppgick till 29 470 000 kronor. Soliditeten uppgick till 5 %. Stadsbacken AB har uttalat som mål att soliditeten bör högst uppgå till 10 %.

Årsredovisningen stämmer med den årsredovisning som presenterats tidigare för Stadsbacken AB:s styrelse. Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för år 2002.

Stämмоombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Beslutsunderlag**

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-19
- \* Sundsvall Vatten AB:s kallelse till bolagsstämma den 3 april 2003
- \* Sundsvall Vatten AB:s årsredovisning 2002

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämмоombudet.

- - - -

§ 136

NAV Dnr 1/03 001

## Tidpunkt för start av den nya förvaltningen vid nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt den 14 oktober 2002 uppdra till finansutskottet att besluta om när förvaltningen för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska starta sin verksamhet.

### Beslutsunderlag

- \* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-03-20
- \* Kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2002, § 165
- \* Protokoll 2003-02-27, § 14 från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning med skrivelse

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 påpekar kommundirektören att detta innebär att kommunstyrelsekontorets uppdrag avslutas och att den nya förvaltningen tar vid. Dessutom ses som önskvärt att lokalfrågan för den nya förvaltningen löses så snabbt som möjligt.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** den nya förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration börjar sin verksamhet den 1 april 2003.

-----

§ 137

KRIS Dnr 1/03 189

## **Länsstyrelsens inbjudan till seminarium om de nya förutsättningar för krishantering som gäller för myndigheter, kommuner, landsting och andra viktiga samhällsfunktioner**

### **Bakgrund**

Länsstyrelsen inbjuder till en konferens/seminarium i syfte att sprida kunskap om utökat ansvar för samhällets beredskap och krishantering.

Konferensen/seminariet hålls på Söråkers Herrgård 24-25 april 2003 och vänder sig till såväl politiker som tjänstemän.

### **Beslutsunderlag**

\* Länsstyrelsens inbjudan till seminarium 2003-02-03

### **Överläggning**

I samband med finansutskottets behandling av detta ärende uppmanar kommundirektören ledamöterna notera att onsdagen den 11 februari 2004 kommer att genomföras en krisledningsövning här i Sundsvall.

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** de som önskar delta i konferensen i Söråker får anmäla sig till Ewa-Britt Norén senast den 8 april 2003.

- - - -

§ 138

Dnr 127/03 456

## Centralt placerad återvinningscentral

### Bakgrund

I avfallsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 2001, beslöts att kommunen skulle satsa på ytterligare två återvinningscentraler samt att utreda ett centralt alternativ, för att ytterligare stimulera källsortering samt förbättra servicen.

Reko Sundsvall AB har nu utrett möjligheterna till ett centralt alternativ som kommer att kunna betjäna boende i centrala Sundsvall, Bergsåker, Granloholm, Granlo och Sidsjö.

Reko Sundsvall AB föreslår att centralen placeras på fastigheten Högom 3:179, Mejselvägen 11, inom Nacksta industriområde. Fastigheten, som totalt är ca 12 000 m<sup>2</sup>, har tidigare använts som sorteringsanläggning för liknande verksamhet. Nuvarande fastighetsägare har för avsikt att hyra ut en del av fastigheten.

Reko Sundsvall AB har upprättat en kostnadskalkyl som visar på en årlig kostnad på 1 750 000 kronor för drift av centralen. Därtill kommer en engångskostnad på 200 000 kronor för tillståndsansökan. Kostnaden beräknas att minska för återvinningscentralen på Blåberget genom minskad bemanning och kortare öppettider. Den årliga kostnadsminskningen beräknas till 500 000 kronor.

Länsstyrelsens tillstånd krävs för att bedriva verksamheten.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelser 2003-03-18

\* Reko Sundsvall AB:s utredning över centralt placerad återvinningscentral enligt uppdrag i ”Avfallsplan 2001–2004”

### Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 25 mars 2003 anser ordföranden att trots att detta i huvudsak är en ekonomisk fråga så bör den beredas av utvecklingsutskottet.

### Notering

Ärendet överlämnas till utvecklingsutskottet för handläggning.

- - - -



## Ärendeförteckning

- § 126 Justering
- § 127 Fortsatt diskussion om fastighetsstrategi för kommunen
- § 128 Årsredovisning och sammanställd redovisning 2002 för Sundsvalls kommun
- § 129 Rapport intern kontroll 2002
- § 130 Nya regler för intern kontroll
- § 131 Kompletteringsbudget för 2003
- § 132 Årsbudget 2004 med plan för 2005–2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensam verksamhet samt kommunstyrelsekontoret
- § 133 Internlån för inköp av datautrustning till IT-enheten
- § 134 Ramavtal - Elevmöbler
- § 135 Bolagsstämma med Sundsvall Vatten AB den 3 april 2003
- § 136 Tidpunkt för start av den nya förvaltningen vid nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
- § 137 Länsstyrelsens inbjudan till seminarium om de nya förutsättningar för krishantering som gäller för myndigheter, kommuner, landsting och andra viktiga samhällsfunktioner
- § 138 Centralt placerad återvinningscentral