

---

Tid	14.00-16.40		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Agneta Eng	tjänstgörande ersättare	
	s Martin Johansson	§§ 262-266	
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Åke Svensson	stadsjurist	
	Lars Dyholm	ekonomidirektör	
	Helena Sjöholm	sekreterare	
	Göran Johansson	samordnare	§ 263
	Kjell Svensson	inköpschef	§ 264
	Christer Tarberg	kollektivtrafikchef	§ 265
	Sten Olov Altin	socialdirektör	§§ 266-268
	Arne Näsвик	ekonomichef	§ 266

Protokollet omfattar §§ 262-272

Helena Sjöholm  
Sekreterare

Ewa Back  
Ordförande

Hans Brynielsson  
Justerare

§ 262

### Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans Brynielsson med Martin Johansson som ersättare.

- - - -

§ 263

Dnr 249/03 042

## **Teknik och miljö – Organisationsalternativ för nämnder och förvaltningar i Sundsvalls kommun (ingår i budgetutredningarna)**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006. För utredningarna gäller att de ska redovisa kostnadsminskningar men även ta upp konsekvenser av en förändring, både för den aktuella verksamheten och eventuellt andra verksamheter i kommunen. Vidare bör det uppmärksammas om kostnader flyttas mellan olika verksamheter. I utredningarna bör också nya uppslag till kostnadsminskningar lyftas fram.

Ett av uppdragen var att utreda hur mycket verksamhetskostnaderna kan minska genom att ändra organisationen för fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Förslagets konsekvenser för myndighetsutövning ska särskilt belysas.

Denna utredning redovisar fem förslag till hur verksamheterna kan organiseras. Utredningen lyfter fram fördelar och nackdelar med respektive organisationsförslag.

De fem förslagen är:

- Fastighetsnämnden, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret bildar en gemensam förvaltning.
- Miljö och stadsbyggnadskontoret går samman till en gemensam förvaltning medan fastighetskontoret bibehålls.
- Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret går samman medan miljökontoret bibehålls.
- Nuvarande tre förvaltningar och nämnder bibehålls men ansvarsfördelningen mellan nämnderna ändras.
- Nuvarande organisation med tre olika nämnder bibehålls.

### **Beslutsunderlag**

\* Teknik och miljö – organisationsalternativ för nämnder och förvaltningar i Sundsvalls kommun, 2003-09-16

### **Överläggning**

Samordnaren föredrar ärendet och besvarar frågor från utskottet.

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** ta emot utredningen och använda den i det kommande budgetarbetet.

- - - -

§ 264

Dnr 351/03 050

## Ramavtal - Sandningssand

### Bakgrund

Upphandlingsenheten har utarbetat ett underlag för ramavtal avseende sandningssand.

Åtta leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget. Vid anbudstidens utgång har 4 leverantörer inkommit med anbud. Anbudena bedöms utifrån kvalitet, miljö och pris. Upphandlingsgruppen har bestått av personal från fastighetskontoret och upphandlingsenheten.

### Beslutsunderlag

- \* Skrivelse upphandlingsenheten 2003-09-15
- \* Utvärderingsprotokoll 2003-09-15

### Överläggning

Inköpschefen föredrar ärendet och besvarar frågor.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med följande tre leverantörer:

1. NCC Roads AB avseende fraktionerna [4-8], [2-4] och [2-7] på samtliga i förfrågningsunderlaget specificerade leveransadresser förutom Svartvik.
2. Grus och Betong för leverans av [2-7] till Svartvik med undantag av sandlådesand.
3. Åkerigrus AB för saltinblandad sandningssand [0-8].

Avtalet ska tecknas för perioden 2003-10-01 – 2004-09-30 med en förlängningsklausul på ett år t o m 2005-09-30.

- - - -

§ 265

Dnr 369/03 059

## **Utredning om vilka förändringar som kan göras inom kollektivtrafiken för att nå en besparing på 5 Mkr per år**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2003, § 111, att uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att genomföra utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006. För utredningarna gäller att de ska redovisa kostnadsminskningar men även ta upp konsekvenser av en förändring, både för den aktuella verksamheten och eventuellt andra verksamheter i kommunen. Vidare bör det uppmärksammas om kostnader flyttas mellan olika verksamheter. I utredningarna bör också nya uppslag till kostnadsminskningar lyftas fram.

Ett av uppdragen var att utreda vilka förändringar som kan göras inom kollektivtrafiken för att minska verksamhetens kostnader med 5 Mkr om året. Utredningen ska ta hänsyn till minskningar i trafikutbudet och senareläggning av start av skoldagen. Möjligheter till ytterligare samordning vid upphandling ska också belysas.

Kollektivtrafikchefen har i sitt uppdrag sammanställt ett arbetsmaterial vilket det ges muntlig information om vid dagens sammanträde. I materialet föreslås olika åtgärder som tillsammans kan generera en kostnadsminskning på 6,8 Mkr.

### **Beslutsunderlag**

\* Kollektivtrafiken i Sundsvall – fortsatt utbyggnad eller stagnation?  
2003-03-27

### **Överläggning**

Kollektivtrafikchefen föredrar ärendet.

Ekonomichefen informerar om att sparförslaget på 6,8 Mkr inkluderar ett förslag om att ta bort fastprisfordon inom färdtjänsten vilket genererar 3,5 Mkr lägre kostnader. Detta förslag har dock redan genomförts och är inräknat i 2003 års budget.

Finansutskottet diskuterar konsekvenserna av en eventuell indragning av trafikutbudet. Utskottet enas om att utredningen ska remitteras till utvecklingsutskottet för att höra utskottets syn på en ändring i utbudet.

Utredningen ska därefter behandlas på finansutskottets sammanträde den 7 oktober.

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** ärendet ska behandlas vid utskottssammanträdet den 7 oktober; samt

**att** utvecklingsutskottet dessförinnan ska beredas tillfälle att lämna synpunkter i ärendet.

- - - -

§ 266

Dnr 397/03 042

## **Ekonomisk rapport socialnämnden per 2003-08-31**

### **Bakgrund**

I enlighet med ett tidigare beslut i kommunstyrelsen ska socialnämnden varje kvartal lämna en ekonomisk rapport. Nuvarande rapport tyder på att nämnden kommer redovisa ett underskott på 42,1 Mkr.

### **Beslutsunderlag**

\* Ekonomisk rapport, 2003-09-23

### **Överläggning**

Socialchefen och ekonomichefen föredrar ärendet.

Prognosen för socialtjänsten tyder på ett negativt resultat på 42,1 Mkr. För att minska underskottet arbetar man bl.a. med att sänka administrationskostnaderna och personalkostnaderna inom boenden och daglig verksamhet. Delegationsbestämmelserna för vem som har rätt att rekrytera och göra inköp har också ändrats.

Vad gäller IFO:s verksamhetsområde kommer kostnadsutvecklingen troligen att sänkas. Bl.a. genom att man stoppar nya placeringar på hem utanför kommunen om det finns ledig plats inom kommunen. Socialbidragskostnaderna tyder på ett negativt resultat om 2 Mkr. Totalt beräknas verksamhetsområdet redovisa ett negativt resultat om 18,2 Mkr. För att förbättra planeringen av IFO:s verksamhet arbetar socialtjänstens ekonomienhet med att ta fram en ny modell som bättre kan förutspå kommande behov och kostnader för verksamhetsområdet.

Kostnadsminskning görs också inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Inom äldreomsorgen är personalkostnaderna idag 9,9 Mkr högre än vad som budgeterades. Dessa kostnader arbetar man nu med att minska bl. a genom att minska antalet vikarier. Inom socialpsykiatrin har besparingar gjorts på ledningsnivå.

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att notera informationen.**

- - - -



§ 267

Dnr 346/03 739

## Resurstillskott avsatta för programområdet äldreomsorg avseende särskilt boende

### Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2003 att hemställa hos kommunstyrelsen om tillåtelse att föra över till hemtjänsten de driftmedel som i 2004 års budget avsatts till utbyggnaden av särskilt boende samt att nämnden i en särskild redovisning ska visa hur de överflyttade pengarna använts. Detta med anledning av att flyttstudierna över äldre i Sundsvall tyder på att äldreomsorgen i framtiden kommer att bli mindre vårdtyngd. Därmed råder det större osäkerhet om hur äldres boende i framtiden ska utformas.

### Beslutsunderlag

\* Socialnämndens beslut 2003-08-27, § 169

### Överläggning

Socialchefen föredrar ärendet.

Finansutskottet önskar få tydliggjort kompetensgränsen mellan socialnämnden och kommunstyrelsen i denna fråga. Utskottet enas därför om att ärendet ska återremitteras till ekonomichefen.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** återremittera ärendet till ekonomichefen för att få belyst om ärendet ligger inom socialnämndens kompetensområde.

- - - -

§ 268

Dnr 345/03 739

## Resurstillskott avsatta för programområdet omsorg om funktionshindrade

### Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2003, § 170, att hemställa hos kommunstyrelsen om tillåtelse att friare utnyttja de medel i 2003 års budget som avsatts till omsorg för funktionshindrade, samt att dispositionen ska redovisas till kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

- \* Socialnämndens protokoll 2003-08-27, § 170
- \* Förvaltningsskrivelse 2003-06-18

### Överläggning

Socialchefen föredrar ärendet.

Finansutskottet önskar få tydliggjort kompetensgränsen mellan socialnämnden och kommunstyrelsen i denna fråga. Utskottet enas därför om att ärendet ska återremitteras till ekonomichefen.

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** återremittera ärendet till ekonomichefen för att få belyst om ärendet ligger inom socialnämndens kompetensområde.

- - - -

§ 269

Dnr 9/01 105

## **Redovisning av utförda aktiviteter enligt kommunstyrelseförvaltningens internationella handlingsplan 2001 - 2002**

### **Bakgrund**

Den 29 januari 2001, § 394, antog kommunfullmäktige ett internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun. Utifrån det programmet har en särskild handlingsplan för hur kommunstyrelsekontoret ska arbeta med programmet upprättats. Denna handlingsplan ska följas upp i samband med uppföljningen av internationaliseringsprogrammet.

Utvecklingsenheten har nu sammanställt vilka internationella frågor kommunstyrelsekontoret har arbetat med under 2001 och 2002.

### **Beslutsunderlag**

\* Redovisning av utförda aktiviteter enligt kommunstyrelseförvaltningens internationella handlingsplan 2001-2002, 2003-09-01

### **Överläggning**

Åsa Möller (m) finner att sammanställningen är bra men anser att kommunens arbete för Europaforum bättre borde belysas.

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att lägga redovisningen till handlingarna.**

- - - -

§ 270

Dnr 365/03 105

## Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001-2002

Den 29 januari 2001, § 394, antog kommunfullmäktige ett internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun.

Utvecklingsenheten har nu sammanställt en redovisning för vilka aktiviteter kommunens nämnder och bolag har vidtagit för att leva upp till programmet.

### Beslutsunderlag

\* Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001-2002, 2003-09-01

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

- - - -

§ 271

Ksf dnr 278/03 255

## Remissyttrande över ansökan om nätkoncession

### Bakgrund

Sydkraft Elnät Nord AB har hos Energimyndigheten ansökt om att få bibehålla nätkoncessionen inom bl a Sundsvalls kommun. Energimyndigheten har remitterat ärendet till kommunen för yttrande.

Administrativa avdelningen har upprättat ett förslag till yttrande.

### Beslutsunderlag

- \* Ansökan om nätkoncession för område 2002-12-17
- \* Yttrande över remiss på ansökan om nätkoncession 2003-09-23

### Beslut

Finansutskottet beslutar

**att** ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande.

- - - -

§ 272

Dnr 559/03 030

## **Åtgärder med anledning av svar på motion (s) – handikappanpassning av kollektivtrafiken i Sundsvall**

### **Bakgrund**

I en motion 1 november 1999 föreslog den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheterna att handikappanpassa och förbättra kollektivtrafiken i Matfors.

Kommunstyrelsekontoret föreslog att som svar på motionen hänvisa till kommunstyrelsens beslut 13 mars 2000 med anledning av slutrapporten i SAMLA-projektet: *att den arbetsmodell som använts i SAMLA-projektet skulle ligga till grund för övriga ytterområden i Sundsvalls kommun, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att under våren göra en översyn av trafiken i Matfors enligt denna inriktning samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att under år 2001 göra en översyn av trafiken i Indal/Liden samt Stöde med samma inriktning som i SAMLA-projektet.*

Frågan behandlades av kommunfullmäktige den 29 maj 2000 som beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ärendet överlämnades därefter till kollektivtrafikenheten för handläggning.

Handikappanpassning av trafiken i Matfors har skett under våren 2001 med trafikstart sommaren 2001. Handikappanpassning av trafiken i Indal-Liden har skett under våren 2002 med trafikstart sommaren 2002.

Inventeringen av Stöde är nu klar. Arbetet har bedrivits enligt den modell som utvecklats i övriga områden.

Trafikeringsförslaget bygger på en servicelinje som går inom centralorten. De boende på båda sidor Ljunga får därmed möjlighet att åka till affären, vårdcentralen, Knutsgården, Skogsbrynet, Stödehuset och järnvägsstationen samt anslutning till busslinje 191. En ny servicelinje i Stöde beräknas brutto kosta ca 200 000/år. Intäkterna beräknas till ca 50 000 kronor uppdelat på såväl biljettintäkter som minskade kostnader för färdtjänst. Tillkomsten av en servicelinje brukar dessutom betyda att behovet av färdtjänst flyttas framåt i tiden.

### Beslutsunderlag

\* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-21

### Överläggning

Vid finansutskottets sammanträde den 9 september 2003 yrkade Ewa Back (s) att sparkravet på 5 Mkr som kollektivtrafikenheten fått i uppdrag att göra ska redovisas innan beslut i ärendet fattas.

Kollektivtrafikschefen har i § 265 redovisat sin utredning. Med anledning därav ställer sig finansutskottet bakom förslaget.

### Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** som försöksverksamhet under ett år införa en servicelinje i Stöde med delfinansiering från Vägverket.

- - - -

## Ärendeförteckning

§ 262 Justering

§ 263 Teknik och miljö – Organisationsalternativ för nämnder och förvaltningar i Sundsvalls kommun (ingår i budgetutredningarna)

§ 264 Ramavtal - Sandningssand

§ 265 Utredning om vilka förändringar som kan göras inom kollektivtrafiken för att nå en besparing på 5 Mkr per år (ingår i budgetutredningarna)

§ 266 Ekonomisk rapport socialnämnden per 2003-08-31

§ 267 Resurstillskott avsatta för programområdet äldreomsorg avseende särskilt boende

§ 268 Resurstillskott avsatta för programområdet omsorg om funktionshindrade

§ 269 Redovisning av utförda aktiviteter enligt kommunstyrelseförvaltningens internationella handlingsplan 2001 - 2002

§ 270 Uppföljning av kommunens internationaliseringsprogram 2001-2002

§ 271 Remissyttrande över ansökan om nätkoncession

§ 272 Åtgärder med anledning av svar på motion (s) - handikappanpassningen av kollektivtrafiken i Sundsvall