

Ärendeförteckning

§ 42 Justering	3
§ 43 Information från arbetsgivardelegationen	4
§ 44 Information om samordning av löneadministrationen	5
§ 45 Bokslutskommuniké 2003 för kommunen och kommunkoncernen	6
§ 46 Kommunstyrelsekontorets internkontroll år 2003	7
§ 47 Internkontroll 2004 för kommunstyrelsekontoret	8
§ 48 Lån till Gärdehov Förvaltnings AB	9
§ 49 Breddat ägande i fjärrvärmeverksamheten	10
§ 50 Information om kvalificeringsunderlaget inför upphandling av städtjänster	12
§ 51 Information till grupper med särskilda behov	13
§ 52 Ansökan från Folkets Hus & Park om tillstånd till kameraövervakning	15
§ 53 Ansökan från Sundsvalls Taxi om tillstånd till kameraövervakning i taxibilar	17
§ 54 Lägesrapport om budgetutredningar	18
FÖR KÄNNEDOM	19

Tid	14.00-17.20		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Lars-Erik Nyberg	vice ordförande	
	s Martin Johansson		
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Helena Sjöholm	sekreterare	
	Rolf Bergbom	personalchef	§§ 43-44
	Kjell Andersson	ordförande arbetsgivar- delegationen	§ 43
	Ulla-Stina Damgren	utvecklingssekreterare	§ 44
	Björn Magnusson	ekonom	§ 45
	Gunnar Kallin	ekonom	§ 46-47
	Lars Dysholm	vd Stadsbacken	§ 49
	Kjell Svensson	upphandlingschef	§ 50
	Åsa Grip	informationschef	§ 51

Protokollet omfattar §§ 42 - 54

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Åsa Möller
Justerare

§ 42 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Åsa Möller med Lars Persson som ersättare.

- - - -

§ 43 Information från arbetsgivardelegationen

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen ska en gång i kvartalet lämna en rapport till finansutskottet om sitt arbete.

Rapporten vid dagens sammanträde berör statistik över antal anställda i kommunen, pensionsavgångar, sjukdagar samt faktorer som påverkar budget 2005.

Informationsunderlag

* Rapport från arbetsgivardelegationen, 2004-02-17, utdelas vid sammanträdet.

Överläggning

Lars Persson (fp) undrar om det förelåg särskilda faktorer till att antalet anställda ökade med ca 400 personer mellan år 1999 och år 2000. Personalchefen besvarar frågan nekande.

Personalchefen påtalar att arbetet för att möta de sedan länge kända pensionsavgångarna bör inledas.

Vidare menar han att sjukfrånvaron är ett jämställdhetsproblem och för att minska antalet sjukskrivna bör kvinnors situation/arbetsmiljö ses över. Detta eftersom kvinnor verksamma inom social omsorg dominerar i sjukskrivningsstatistiken.

Ewa Back (s) tillägger att även privata omständigheter påverkar sjukfrånvaron och därför bör kommunen som arbetsgivare arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att minska sjukskrivningarna.

I samband med diskussionen om sjukfrånvaron diskuteras även semesterlöneskulden och kopplingen mellan inestående semester och sjukskrivning. Ordföranden i arbetsgivardelegationen tillägger att delegationen kommer att se närmare på semesterlöneskulden.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

- - - -

§ 44 Information om samordning av löneadministrationen

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2003, § 156, att kostnaden för kommunens löneadministration ska minska med 6 Mkr inom tre år genom en förändring av löneorganisationen.

Beslutet grundades på den utredning om samlad löneadministration som kommunstyrelsekontoret tillsammans med utredare Thore Hallbäck genomfört.

Frågan om organisationsförändring beräknas att behandlas på finansutskottets sammanträde den 9 mars.

Överläggning

Vid dagens sammanträde informerar utvecklingssekreteraren och personalchefen om inkomna synpunkter på utredningen och om de olika alternativen för var löneadministrationen organisatoriskt ska placeras. Vidare går de igenom tidplanen för organisationsförändringen.

Personalchefen förklarar att den beräknade besparingen på 2 Mkr för 2004 blir svår att uppnå eftersom organisationsförändringen genomförs först till hösten.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

- - - -

Dnr 104/04 043

§ 45 Bokslutskommuniké 2003 för kommunen och kommunkoncernen

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret presenterar en bokslutskommuniké för år 2003. Kommunikén innehåller en preliminär sammanställning av kommunens och de kommunala bolagens resultat för år 2003 och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2003.

Det slutgiltiga bokslutet kommer att behandlas i finansutskottet den 23 mars.

Beslutsunderlag

* Bokslutskommuniké 2003, Sundsvalls kommun sammanställd redovisning kommunen och kommunala bolag, utdelas vid sammanträdet

Överläggning

Ekonomen redovisar att det beräknade resultatet för 2003 förväntas blir – 93,5 Mkr. Resultatet är bättre än tidigare prognoser med anledning av högre skatteintäkter och statlig ersättning för kostnader i samband med översvämningarna 2001.

Ledamöterna diskuterar kommunens pensions- och semesterlöneskuld.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

- - - -

Dnr 30/03 042

§ 46 Kommunstyrelsekontorets internkontroll år 2003

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har lämnat rapport om internkontrollen år 2003.

Enligt kommunstyrelsens revisionsplan 2003 har redovisningskontroll utförts avseende hur inköps- och attestregler efterföljs inom följande enheter/verksamheter:

- Utvecklingsenheten
- Samhällsplaneringsenheten
- Säkerhetsenheten

Kontroll har också utförts av 200 slumpmässigt utvalda verifikationer.

Administrativ kontroll har även utförts avseende förvaltningens rutiner kring redovisning av skattepliktiga utlägg i lönesystemet.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-28

Överläggning

Ekonomen föredrar ärendet.

Kommundirektören informerar om att rapporten om förskingringen vid kommunstyrelsekontoret kommer att färdigställas i samband med polisutredningen. Finansutskottet beslutar med anledning därav att skrivelsens mening om att internutredningen ska presenteras i januari ska tas bort.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att revidera underlaget inför ärendets behandling i kommunstyrelsen.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporten.

- - - -

Dnr 58/04 042

§ 47 Internkontroll 2004 för kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden. Nämnden rapporterar, löpande eller senast i samband med årsredovisningen, resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att under 2004 ska granskning ske över inköps- och attestreglernas efterlevnad inom IT-enheten, ekonomiavdelningen, kollektivtrafikenheten och upphandlingsenheten. Slumpmässig kontroll av verifikationer föreslås också ske. Det tredje granskningsområdet föreslås vara administrativ kontroll av samtliga enheters rutiner kring ärendehantering av inkomna handlingar till förvaltningen.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-28

Överläggning

Ekonomen föredrar ärendet och besvarar frågor.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa intern revisionsplan 2004.

- - - -

Dnr 59/04 045

§ 48 Lån till Gärdehov Förvaltnings AB

Bakgrund

För närvarande har Gärdehov Förvaltnings AB lån hos Stadsbacken på 114,6 miljoner kronor. De lånen bör placeras i kommunens internbank som är den naturliga finansiella aktören. Genom det nya förslaget kan Gärdehov Förvaltnings AB lösa lånen hos Stadsbacken.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-27

Beslut

Finansutskottet beslutar

att låna 114,6 miljoner kronor till Gärdehov Förvaltnings AB.

- - - -

Dnr 63/04 455

§ 49 Breddat ägande i fjärrvärmeverksamheten

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003, § 77, behandlades ärendet om utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta. Fullmäktiges beslut omfattade fem att-satser. I två av dessa beslutades

att godkänna att Sundsvall Energi AB och Korstaverkets Förvaltnings AB i enlighet med föreliggande förslag genomför projekt varm.nu avseende utökad avfallsbränning vid Korstaverket;

att uppdra till Stadsbacken AB att utreda förutsättningarna för ett breddat ägande av kraftvärmeverksamheten och undersöka intresset hos företag och kommuner att gå in som delägare i ett gemensamt bolag för sådan verksamhet;

Det uppdrag som Stadsbacken AB fick skulle enligt vad som sades i beslutet återredovisas till kommunfullmäktige före 2003 års slut.

Stadsbacken AB har nu skriftligen redovisat uppdraget och i en följeskrivelse, med hänvisning till projektet varm.nu, begärt att kommunfullmäktige behandlar redovisningen redan den 23 februari 2004.

Stadsbacken AB konstaterar i sin redovisning att det finns intresse hos industriella aktörer att gå in som delägare i fjärrvärmeverksamheten i Sundsvall och att en försäljning kan ske till ett marknadsmässigt pris. Aktörerna önskar i första hand att få förvärva en majoritet av fjärrvärmerörelsen. I andra hand kan man tänka sig ett hälftenägarskap men då på villkor att de får ett bestämmande inflytande i för bolaget avgörande frågor. Stadsbacken gör bedömningen att kommunens/Stadsbackens roll i ett sådant alternativ i stort skulle begränsas till att vara en delfinansiär i projektet.

I redovisningen uppger Stadsbacken AB att bolaget har lagt ner ett omfattande arbete på att försöka hitta en överenskommelse som skulle ge parterna ett mer jämnt inflytande över bolaget men anser sig inte kunna finna en sådan lösning. Det finns ett starkt intresse hos en aktör att få fortsätta en dialog med kommunen i avsikt att vid ett hälftenägande utveckla och klargöra hur ett samarbete på lika villkor kan utformas. En dialog som sannolikt kommer att kräva tid.

Stadsbacken föreslår i skrivelsen att tills vidare avbryta arbetet och att redovisa det uppnådda resultatet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-10
- * Stadsbacken AB:s skrivelse 2004-02-09

Överläggning

Stadsbackens vd föredrar ärendet.

Finansutskottet instämmer i Stadsbackens bedömning att arbetet för att söka breddat ägande tillsvidare ska avbrytas.

Utskottet enas också om att frågan ska behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utifrån de hittills uppnådda resultaten tills vidare avbryta processen för ett breddat ägande.

Finansutskottet beslutar dessutom

att ärendet ska behandlas på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen måndagen den 23 februari 2004, kl. 09.30.

- - - -

§ 50 Information om kvalificeringsunderlaget inför upphandling av städtjänster

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 25 augusti 2003 beslutades att utskottet ska vara med i utformningen av kravspecifikationen inför upphandling av städtjänster.

Överläggning

Upphandlingschefen föredrar ärendet.

Finansutskottet enas om att kommunstyrelsekontoret, i samråd med fastighetskontoret, ska utreda fördelar och nackdelar med en intraprenad upphandling. Utredningen ska återredovisas till finansutskottet.

Mot bakgrund därav beslutas att kommunstyrelsekontoret ska få i uppdrag att pröva möjligheten att förlänga nuvarande avtal avseende städtjänster med 1 år. Uppdraget ska återredovisas till finansutskottet.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att förlänga nuvarande avtal avseende städtjänster med ett år. När så skett ska ärendet anmälas till utskottet för kännedom; samt

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med fastighetskontoret belysa fördelar och nackdelar med intraprenad (egen regi anbud) jämfört med externa anbud.

- - - -

Dnr 57/04 109

§ 51 Information till grupper med särskilda behov

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen utreder möjligheterna att, inom ramen för informationsverksamheten bilda en enhet/redaktion, som kan bygga upp en expertverksamhet kring information och kommunikation för grupper med särskilda behov. Den 23 april 2001 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utföra den i motionen föreslagna utredningen.

Kommunstyrelsekontoret har genomfört utredningen och finner att det i nuläget inte finns ekonomisk och praktisk möjlighet att inom informationsverksamheten inrätta och bygga upp en enhet/redaktion för dessa frågor. Kontoret föreslår istället att befintliga resurser ska användas. Ett exempel är de två personer vid fastighetskontoret som är specialutbildade i att skriva på lättläst svenska.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-02

Överläggning

Utskottet anser att det är viktigt att verka för ökad tillgänglighet till kommunal information och att kommunen har ett helhetsperspektiv i sitt arbetssätt kring denna fråga. Det diskuteras därför hur kommunen strategiskt bör hantera information och hur det övergripande informationsarbetet ska samordnas mellan förvaltningarna.

Utskottet menar att det kan finnas behov av att förnya nuvarande informationspolicy. I en uppdaterad policy ska information till grupper med särskilda behov särskilt beaktas.

Informationschefen förklarar att det inför detta arbete bör förtydligas vilken typ av kommunal information som ska vara mer lättillgänglig.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna arbetsordningen för information till grupper med särskilda behov; och

att härmed förklara kommunstyrelsens utredningsuppdrag slutfört.

Finansutskottet beslutar för egen del

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram underlag för en diskussion om en ny informationspolicy.

Dnr 08/04 308

§ 52 Ansökan från Folkets Hus & Park om tillstånd till kameraövervakning

Bakgrund

Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun remitterat ansökan från föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall om kameraövervakning. Föreningen bedriver sedan tidigare kameraövervakning i garaget och vid de två entréerna med tillstånd till inspelning mellan kl. 21.00-06.00.

Folkets Hus & Park i Sundsvall hemställer nu om tillåtelse att installera en övervakningskamera vid hotellreceptionen. Föreningen ansöker även om utvidgad inspelningsrätt dvs. rätt att spela in dygnet runt vid samtliga övervakningskameror. Föreningen anmäler också att de avser att gå från videospelning till digitalinspelning.

Motiven för ansökan om installationsrätt och ändrad inspelningsrätt är att öka säkerheten för receptionspersonalen och för att kunna identifiera gärningsmännen då brott har begåtts.

Länsstyrelsen är tillståndsgivare i frågan och har remitterat ärendet till Sundsvalls kommun för att bereda kommunen tillfälle att ge lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid övervakning.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-09
- * Folkets Hus & Parks skrivelse 2004-01-05
- * Folkets Hus & Parks skrivelse 2003-11-20
- * Intyg från fack och skyddsombud
- * Ansökan från Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tillstyrka ansökan från föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall om tillstånd till installation av övervakningskamera vid hotellreceptionen; och

att tillstyrka ansökan om utvidgad inspelningsrätt för de kameror som är placerade i garaget; samt

att avstyrka utvidgad inspelningsrätt för de två kamerorna som är placerade vid entréerna samt för den vid receptionen.

Dnr 32/04 308

§ 53 Ansökan från Sundsvalls Taxi om tillstånd till kameraövervakning i taxibilar

Bakgrund

Länsstyrelsen har översänt Taxi Sundsvalls AB:s ansökan om ändring av tillstånd att använda övervakningskamera till Sundsvalls kommun för yttrande.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-04
- * Taxi Sundsvalls skrivelse 2003-12-03
- * Protokoll från Svenska Transportarbetareförbundet 2004-01-09

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tillstyrka ansökan från taxi Sundsvall om tillstånd till kameraövervakning.

- - - -

§ 54 Lägesrapport om budgetutredningar

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i budgetarbetet 2004-2006 och 2005-2007 fått i uppdrag att genomföra ett antal utredningar.

Informationsunderlag

- * Utredningsuppdrag i budgetprocessen 2004-2006 och 2005-2007
- * Utredningsdirektiv avseende telefoniverksamheten
- * Utredningsdirektiv avseende framtida ansvar för kvällsuthyrning av skollokaler
- * Utredningsdirektiv avseende framtida ansvar för en del av socialtjänstens bostäder

Överläggning

Kommundirektören går igenom tidplanen för de utredningar kommunstyrelsekontoret arbetar med och förklarar att för ett par av utredningarna har kontoret tagit fram direktiv eftersom det fanns behov av att precisera vad som skulle utredas.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

- - - -

FÖR KÄNNEDOM

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR:

- 2004:5 Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006
- 2004:9 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007
- 2004:10 Nytt Ramavtal mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet
- 2004:11 Skrift om migrationsstatistik m.m.
- 2004:12 Rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor

REGERINGSKANSLIET

- Framställan om ersättning för kostnader till följd av översvämningar sensommaren 2001

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET OCH LANDSTINGSFÖRBUNDET

- Barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionshinder, 2004-01-23
- Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets verksamhetsplan för 2004 i korthet, 2004-01-28

SOCIALNÄMNDEN

- Lokalanvändning i kommunhuset, socialnämndens protokoll 2004-01-28, § 6