

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 165	Justering.....	2
§ 166	Kommunstyrelsekontorets organisation.....	3
§ 167	Socialnämndens anhållan om finansiering av befarat underskott 2004 avseende socialbidrag	5
§ 168	Delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos – Kommunstyrelsekontoret.....	7
§ 169	Delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos – Kommunkoncernen.....	8
§ 170	Uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005.....	10
§ 171	Årsbudget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007	14
§ 172	Försäljning av fastigheter m.m.....	16
§ 173	Tomteskolan, Roten 6 – försäljning.....	17
§ 174	Kyrkskolan, ombyggnad av kök och matsal m.m.....	18
§ 175	Årsredovisning 2003 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse	19

Tid Kl 14.00-16.30

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunhuset

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

Närvarande
c Reinhold Hellgren
mp Lars Hillerström

Peter Gavelin kommundirektör
Åke Svensson stadsjurist
Eric Carlsson ekonomidirektör
Gunn Tjernblom ekonom
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Sten-Olov Altin socialdirektör § 146
Lars Dysholm vd Stadsbacken § 151
Åke Henriksson fastighetsstrateg § 151

Protokollet omfattar §§ 165 -- 175

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Hans Brynielsson
Justerare



§ 165 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson med Lars-Erik Nyberg som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 280/04 001

§ 166 Kommunstyrelsekontorets organisation

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till kommundirektören att genomföra förändringar i kommunstyrelsekontorets organisation enligt förslag i kontorets skrivelse; samt
- att** tidpunkten för förändringen bestäms av kommundirektören i samråd med utvecklingsutskottet.

Bakgrund

Kommundirektören har upprättat ett förslag till omorganisation inom kommunstyrelsekontoret i vilket följande förändringar föreslås:

- Utvecklings- och samhällsplaneringsenheterna går samman och bildar en utvecklingsavdelning
- Två utredare vid utredningsenheten flyttar till administrativa avdelningen för att arbeta med verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och 24-timmarsmyndigheten
- Informationsenheten bibehålls som enhet men flyttar till administrativa avdelningen
- Säkerhetsenheten bibehålls som enhet men flyttar till ekonomiavdelningen
- Chefen för administrativa avdelningen tar över en del arbetsuppgifter som rör kommunstyrelsekontoret internt från kommundirektören

Bakgrunden till omorganisationen är att kontoret under 2004 och de närmaste åren kommer att behöva minska verksamheten av ekonomiska skäl. För att möta besparingskraven önskar kontoret ändra organisationen till större avdelningar. Det kan underlätta att omfördela arbetsuppgifter inom enheter och över enhetsgränser, t.ex. vid vakanser. Att undvika att ta in vikarier och att dra in tjänster vid permanenta vakanser kan bli nödvändiga inslag när besparingarna ska genomföras.

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret kommer att behöva se över sitt arbete med styrning och samordning i kommunkoncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Detta är synpunkter som kommit fram i utredningsrapporten *Kommunkompassen* men även i revisionsrapporter. Kontorets arbete med vissa utvecklingsfrågor i kommunkoncernen behöver förstärkas och bli tydligare. Även detta motiverar en del förändringar i organisationen.

Slutligen finns anledning att minska antalet enheter som sorterar direkt under förvaltningschefen. Tillsammans med omfördelning av vissa uppgifter som gäller kontorets interna arbete ger detta kommundirektören möjlighet att ägna mer tid åt frågor i kommunkoncernen och i samhället.

Överläggning

Kommundirektören föredrar ärendet utifrån förvaltningskrivelsen. Han förklarar att ett ytterligare syfte med omorganisationen är att bygga upp en tydligare ledningsfunktion. Omorganisationen beräknas vara färdig i oktober 2004.

Kommundirektören informerar också om att diskussioner har förts med fackliga representanter och att de inte har några invändningar mot förslaget.

Efter föredragningen enas finansutskottet om att beslutsförslaget ska kompletteras med en skrivning om att kommundirektören i samråd med utvecklingsutskottet ska bestämma tidpunkten för förändringen.

Finansutskottet konstaterar också att utskottet kommer få en lägesrapport när omorganisationen är genomförd.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-18

Dnr 111/04 042

§ 167 Socialnämndens anhållan om finansiering av befarat underskott 2004 avseende socialbidrag

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att frågan hänskjuts till kompletteringsbudget för 2005.

Finansutskottet beslutar för egen del

att uppdra åt socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration att till finansutskottet muntligen redovisa hur förvaltningarna arbetar för att minska socialbidragskostnaderna. Föredragningen ska inkludera det arbete som görs för att minska socialbidragsberoendet hos ungdomar och få dem anställningsbara.

Bakgrund

Socialnämnden behandlade den 25 februari 2004 en ekonomisk rapport med prognos för 2004. Prognosen innehåller bl.a. ett befarat underskott för individ- och familjeomsorgen på minus 7 Mkr. Det prognostiserade underskottet härrör sig främst från socialbidragskostnader.

Socialnämnden beslöt vid sammanträdet efter förslag från socialdirektören att hos kommunfullmäktige hemställa om finansiering av underskottet avseende socialbidrag för 2004.

Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet och föreslår att socialnämnden inte beviljas tilläggsanslag.

Överläggning

Socialdirektören informerar utskottet om att socialtjänsten för närvarande ser över vilka bidrag som är lagstadgade enligt socialtjänstlagen. Ett besparingsförslag från socialförvaltningen är att minska stimulansbidraget och det extra bidrag som vid jul ges till behövande. Detta eftersom dessa bidrag är frivilliga enligt socialtjänstlagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ledamöterna diskuterar ungdomars möjligheter att arbeta inom kommunala verksamhet och möjligheter att villkora socialbidragen.

Martin Johansson (s) framför att revisorerna har påpekat att nämnden tidigare ska framföra till kommunfullmäktige om det underskott nämnden beräknas göra. Därför har nämnden gjort denna framställan till kommunfullmäktige.

Efter avslutad överläggning enas utskottet om att föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta hemställan om finansiering av underskottet avseende socialbidrag 2004 till kompletteringsbudget 2005. Utskottet enas också om att uppdra åt socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration att till finansutskottet muntligen redovisa hur förvaltningarna arbetar för att minska socialbidragskostnaderna. Föredragningen ska inkludera det arbete som görs för att minska socialbidragsberoendet hos ungdomar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-25
- Socialnämndens protokoll 2004-02-25, § 34

Dnr 282/04 042

§ 168 Delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos – Kommunstyrelsekontoret

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat en delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos för kommunstyrelsekontoret.

Rapporten redovisar ett negativt årsresultat om 1,6 Mkr. De verksamheter som beräknas redovisa ett underskott är ekonomiavdelningen med 1,2 Mkr och PA-service om 1,6 Mkr. Underskotten hänför sig till systeminköp.

Den budget som avsatts för kommunövergripande personalinsatser väntas ge ett underskott om 300 tkr.

Överläggning

Under ärendets överläggning diskuterar finansutskottet hur underskottet ska hanteras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-24

Dnr 294/04 042

§ 169 Delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos – Kommunkoncernen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat en delårsrapport per 30 april 2004 med helårsprognos för kommunkoncernen.

Prognosen för 2004 för kommunens del pekar på ett negativt resultat om 80,3 Mkr.

Verksamhetens nettokostnader pekar mot ett underskott jämfört med budget på 38,9 Mkr. Underskotten finns framförallt inom socialnämnden där kostnaderna för socialbidrag, vård av unga och assistansersättningen ser ut att bli högre än budgeterat.

Överläggning

Ekonomidirektören går igenom prognosen och informerar om att vissa redaktionella ändringar kan komma att göras innan rapporten behandlas av kommunstyrelsen.

Ekonomidirektören informerar om att underskottet beräknas bli – 80,3 Mkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett negativt resultat om 16,2 Mkr. Vad gäller posten finansiering som visar ett beräknat negativt resultat om 10,8 Mkr menar ekonomidirektören att denna post måste undersökas vidare.

Vad avser kommunstyrelsens budget förklarar ekonomen att Räddningstjänstens aviserade pensionskostnader kan komma att ha stor påverkan på kommunstyrelsekontorets budget framöver.

Åsa Möller (m) frågar vad skrivningen om att skatteintäkterna innebär.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Åsa Möller (m) för också fram att nämnderna inte ska ha rätt att använda överskott för att täcka underskott i driften.

Lars Persson (fp) efterfrågar en budgetprognos som baseras på besparingsförslagen.

Avslutningsvis konstaterar utskottet att vissa redaktionella ändringar måste göras i rapporten, bl.a. om kultur- och fritidsnämndens underskott på sid. 7.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2004-01-01 – 2004-04-30 Prognos för 2004 Sundsvalls kommun, sammanställd redovisning Kommunen & Kommunala bolag, *utdelas vid sammanträdet*

Dnr 93/04 041

§ 170 Uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till kommunfullmäktige överlämna följande förslag till besparingar inom nämnderna för att uppnå en budget i balans senast 2005:

- socialnämnden 10,0 Mkr
- Barn-och utbildningsnämnden 10,0 Mkr
- Kultur- och fritidsnämnden 4,1 Mkr
- Stadsbyggnadsnämnden 1,0 Mkr
- Lantmäterinämnden 0,0 Mkr
- Miljönämnden 0,5 Mkr
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2,5 Mkr
- Fastighetsnämnden, skattefinansierad verksamhet 1,7 Mkr
- Kommunstyrelsekontoret 2,9 Mkr
- Kommungemensam verksamhet 2,0 Mkr
- Valnämnden 0,0 Mkr
- Kommunrevision 0,1 Mkr
- Överförmyndarnämnden 0,2 Mkr
- Förtroendenämnden 0,0 Mkr

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att uppdra åt finansutskottet att varje månad följa upp hur föreslagna besparingar har klarats.

Bakgrund

Under våren har de ekonomiska förutsättningarna för 2004 års budget med plan för ekonomin 2005-2006 ändrats och kommunstyrelsekontoret uppskattar att Sundsvalls kommun för 2004 kommer att redovisa ett negativt resultat på 37 Mkr om inga åtgärder vidtas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Orsaken till de ändrade ekonomiska förutsättningarna är att skatteintäkterna och statsbidragen under 2004 kommer att bli lägre än vad som tidigare aviserats.

Med anledning av befarat underskott beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 26 april 2004, § 217, att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde i juni ge förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en budget i balans senast år 2005.

Vid finansutskottets sammanträde den 4 maj 2004 uppdrogs kommunstyrelsekontoret att redovisa icke bundna resurser för respektive nämnd, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och bolagen, samt att redovisa förslag på besparingsbelopp med de olika profilerna som redovisades under finansutskottets sammanträde den dagen. Kommunstyrelsekontoret uppdrogs också att redovisa exempel på genomförda besparingar som andra kommuner har gjort.

Kommunstyrelsekontoret redovisade sina uppdrag vid finansutskottets sammanträde den 18 maj 2004. Kontoret hade tagit fram fyra alternativ till besparingsprofiler som uppgick till sparkravet om 40 Mkr och med följande innebörd:

- **Alternativ 1:** sparkravet fördelas med samma procentsats för nämnderna i förhållande till deras nettokostnader.
- **Alternativ 2:** sparkraven varierar mellan nämnderna så att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får en lägre procentsats och de övriga nämnderna en högre procentsats.

Detta kan göras på tre sätt:

Alternativ 2 A: Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får en besparing på 12 Mkr vardera och resterande 16 Mkr fördelas på övriga nämnder

Alternativ 2 B: Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslås få en besparing på 11 Mkr vardera och resterande 18 Mkr fördelas på övriga nämnder.

Alternativ 2 C: Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslås få en besparing på 10 Mkr vardera och resterande 20 Mkr fördelas på övriga nämnder.

- **Alternativ 3:** sparkravet utgår efter antal anställda inom förvaltningarna.

I besparingsprofilen har hela besparingskravet på 40 Mkr fördelats på de kommunala nämnderna på två sätt:

Alternativ 3 A: Besparingskravet har fördelats procentuellt efter antal anställda.

Alternativ 3 B: Besparingskravet har fördelats utifrån ett varierat belopp per anställd.

- **Alternativ 4:** Kompensation för personalens löneökningar från april 2004 innehålls helt eller till vissa delar. Förslaget innebär att budgeterat belopp enligt arbetsgivardelegationens fördelning finns centralt hos kommunstyrelsen i avvaktan på fördelning till förvaltningarna under maj månad. Totalt belopp är 41.455 Tkr.

I ovanstående besparingsalternativ har kommunstyrelsen inte inräknat kommunens bolag. Dessa åläggs istället en restriktiv hållning med resurser och förväntas visa resultat som överstiger de budgeterade.

Överläggning

Ewa Back (s) presenterar socialdemokraternas och vänsterns förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans senast 2005. Hon förklarar att majoriteten förordar alternativ 2 C och att de i sitt förslag även har fört fram att ekonomistyrningsreglerna bör ses över så att det stämmer överens med tillämplig praxis och att finansutskottet varje månad ska följa upp hur besparingarna har klarats.

Lars Persson (fp) förklarar att folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna förordar alternativ 2 B men att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i det förslaget ska undantas från besparingskraven.

Åsa Möller (m) tillägger att det tydligt måste kommuniceras till nämnderna att de ska hålla sina budgetramar.

Reinhold Hellgren (c) för fram centerpartiets besparingsförslag där också alternativ 2 B förordas men med tilläggen att frysa förtroendevaldas arvoden, att marknadsföringsverksamheten sammanförs med Stadsbacken och att varje nämnd som inte kan hålla planerad budget ska lämna ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen.

Lars Hillerström (mp) förordar alternativ 1 dvs. en proportionell fördelning av besparingarna, detta för att undanta de små nämnderna från stora besparingskrav.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda förslag och finner att finansutskottet beslutar att överlämna majoritetens förslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag (s) + (v) på åtgärder för att uppnå en budget i balans senast 2005, enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2004-04-26, *utdelas*
- Centerparitets förslag till årsbudget för 2005 med plan för 2006 och 2007 samt åtgärder för 2004, *utdelas*
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-12, *utdelas*
- PM *exempel på besparingar i andra kommuner* 2004-05-12, *utdelas*
- PM *uppdrag från kommunfullmäktige om balans i budget senast 2005*, *utdelas*

Dnr 19/04 041

§ 171 Årsbudget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007

Beslut

Finansutskottet beslutar

att till kommunstyrelsen överlämna majoritetens förslag till budget 2005 med plan för 2006 och 2007 samt förslag till investeringsbudget. Till handlingarna ska övriga partiers budgetförslag bifogas.

Bakgrund

Enligt tidplanen för årsbudget 2005 med plan för ekonomi 2006 – 2007 har partierna att lämna sina budgetförslag till dagens sammanträde och utskottet ska redovisa ett förslag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska den 7 juni 2004 bereda kommunens budgetförslag som slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige den 21 juni 2004.

Överläggning

Ewa Back (s) presenterar majoritetens (s + v) budgetförslag.

Åsa Möller (m) går igenom moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas budgetförslag.

Reinhold Hellgren går igenom centerpartiets förslag till budget.

Lars Hillerström (mp) upplyser utskottet om att han återkommer till kommunstyrelsen med miljöpartiets förslag till budget.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på framlagda förslag och finner att finansutskottet beslutar att överlämna majoritetens förslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag (s) + (v) till budget 2005 med plan för 2006 och 2007
utdelas

- Budget 2005 med plan för 2006 och 2007 från (m), (fp) och (kd), *utdelas*
- Centerpartiets förslag till årsbudget för 2005 med plan för 2006 och 2007, samt åtgärder för 2004, *utdelas*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 295/04 253

§ 172 Försäljning av fastigheter m.m.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan erinran överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Bakgrund

Stadsbacken har i skrivelse daterad den 28 maj 2004 föreslagit att kommunfullmäktige ger Stadsbacken rätt att sälja Sundsvalls Företagslokaler AB och Sköns Prästbord 2:3 KB. Fastighetsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 maj 2004 föreslagit att kommunfullmäktige ska avyttra Roten 5 (Tomtegränd), Skörden 2 (Kristinelund) samt Sköle 1:117 del av Matsfors Servicehus. Fastighetsnämnden beslutade också att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda ärendet inför dess behandling i kommunfullmäktige.

Överläggning

Stadsbackens vd och fastighetsstrategen vid fastighetskontoret föredrar ärendet.

Under ärendets överläggning diskuteras hanteringen av reavinsten, Ludvikamomsen och MBL-förhandling med berörda parter.

Efter avslutad överläggning beslutar finansutskottet att utan erinran överlämna ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Beslutsunderlag

- Skrivelse Stadsbacken 2004-05-28 *utdelas*

Dnr 292/04 253

§ 173 Tomteskolan, Roten 6 – försäljning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige överlåta fastigheten Roten 6 för en köpeskilling om 7,9 Mkr och på villkor i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat köpeavtal.

Bakgrund

Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att fastigheten Roten 6 ska överlåtas till Ultra Utbildning AB för en köpeskilling om 7,9 Mkr och på villkor i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat köpeavtal.

Överläggning

Ledamöterna ställer frågor om fastighetens bokförda värde. Frågorna besvaras av fastighetsnämndens ordförande.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens protokoll 2004-05-19, § 33
-

Dnr 281/04 045

§ 174 Kyrkskolan, ombyggnad av kök och matsal m.m.

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden får ianspråka 2,5 Mkr ur investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av kök och matsal m.m. på Kyrkskolan; samt
- att** återkalla tidigare beslut, finansutskottet 2003-10-07, § 289, om beviljat internlån på 250 Tkr.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråka 2,5 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Arbetsmiljöinspektionen har krävt att arbetsmiljöproblemen avseende diskhantering, förrådsutrymmen m.m. åtgärdas senast 1 september 2004. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter.

Fastighetsnämnden har redan under 2003 beviljats ett internlån på 250 Tkr för projektering av ovanstående åtgärder enligt beslut i finansutskottet 7 oktober 2003, § 289. Fastighetsnämnden meddelar nu att detta internlån ej kommer att utnyttjas eftersom totalkostnaden på 2,5 Mkr ingår i investeringsbudgeten för 2004.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-25
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-05-19, § 38

Dnr 275/04 107

§ 175 Årsredovisning 2003 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa Sundsvalls Sjöfolksstiftelses resultat- och balansräkning för 2003; samt
- att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2003 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande.

Stiftelsens revisor tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-05-24
- Årsredovisning för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse
