

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 265	Justering	2
§ 266	Information om kultur och fritidsnämndens verksamheter.....	3
§ 267	Information om utredning om måltidsorganisationen för Sundsvalls kommun	5
§ 268	Budget 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamt – återredovisning av partiernas användning av bidraget till ungdomspolitisk verksamhet	7
§ 269	Utdelning av ackumulerat fritt kapital ur Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond.....	9
§ 270	Uppföljning av nämndernas ekonomi	11
§ 271	Svar på enskild motion (m) om resor.....	12
§ 272	Samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet	13

Tid	Kl 14.00 – 15.35		
Plats	Rum 538 A kommunhuset		
Beslutande	s	Ewa Back	ordförande
	s	Lars-Erik Nyberg	vice ordförande
	s	Leif Nilsson	tjänstgörande ersättare
	v	Habib Effati	
	m	Åsa Möller	
	fp	Lars Persson	
	kd	Hans Brynielsson	
Övriga		Åke Svensson	t f kommundirektör
		Helena Sjöholm	kommunsekreterare
		Eric Carlsson	ekonomidirektör
		Gunn Tjernblom	ekonom §§ 268-270
		Margareta Johansson	kultur- och fritidsnämndens ordförande § 266
		Christin Strömberg	kultur- och fritidschef § 266

Protokollet omfattar §§ 265 -- 272

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Habib Effati
Justerare

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------



§ 265 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib Effati med Åsa Möller som ersättare.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 134/04 105

§ 266 Information om kultur och fritidsnämndens verksamheter

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Finansutskottet följer kontinuerligt upp verksamheten inom de olika nämnderna. Detta för att få information om de frågor som är aktuella för nämnderna, dess verksamhetsutbud och ekonomiska situation.

Till dagens sammanträde är kultur- och fritidsnämnden inbjuden. Sist nämnden lämnade en verksamhetsredovisning var vid finansutskottets sammanträde den 6 april 2004, § 93.

Överläggning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande går igenom de besparingar nämnden har gjort i 2004 års budget. Hon informerar utskottet om att nämnden den 22 september 2004, § 96, uppdrog åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta förslag med konsekvensbeskrivningar till hur 15,6 Mkr i besparingar 2005 kan genomföras där besparingen fördelas enligt följande:

- överföring av anl till Stadsbacken 5,5 Mkr
- föreningsbidrag inkl. folkbildning och Folkets hus 3,3 Mkr
- Idrotts- och fritidsavdelningen 2,5 Mkr
- Sundsvalls stadsbibliotek 1,5 Mkr
- kulturavdelningen 0,5 Mkr
- Sundsvalls museum 0,3 Mkr
- ungdomsavdelningen 1,5 Mkr
- kultur- och fritidskontoret 0,5 Mkr

Förvaltningen ska också skapa en buffert genom att beräkna vad 10 % höjning på alla utgifter ger.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

I detta sammanhang tar nämndens ordförande också upp att förändrade regler inom personalområdet kommer att påverka kommunkoncernens budget för 2005. Dels har länsrätten i ett skattemål beslutat att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift för korttidsanställda, vilket kommer att påverka budgeten för institutioner som t.ex. Kammarorkestern. Dels kommer riksdagen troligen under 2005 att fatta beslut om ändrade pensionsvillkor. Båda reglerna kommer att gälla retroaktivt från 2004.

Förvaltningschefen poängterar att en stor del av kultur- och fritidsnämndens verksamheter används dagtid av barn- och utbildningsnämnden. Även om kultur- och fritidsnämnden försöker undvika besparingar som berör barn och ungdom kommer barn- och utbildningsnämndens intressen att påverkas.

Hon informerar också om att nämnden vid sitt sammanträde den 22 september 2004 även har tagit ett kulturpolitiskt program (§ 102) och ett idrotts- och fritidspolitiskt program (§ 101). Programmen kommer att överlämnas till kommunfullmäktige för behandling.

I övrigt lämnas information om att nämnden i samverkan med bl.a. Medelpadsarkiv slutligen har fått klartecken för ett Mål 1-projekt för att skapa ett Kunskapsrum i Kulturmagasinet.

Finansutskottets ledamöter ställer frågor om ungdomsavdelningens verksamheter och om privata intressen för att ta över driften av vissa anläggningar.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 249/03 042

§ 267 Information om utredning om måltidsorganisationen för Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Den 16 juni 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda vilka effektiviseringar en samlad måltidsorganisation kan ge. Utredningen skulle också inventera serveringskökens utrustningsbehov och bemanningsförändring, samt belysa varmhållningsproblemet i måltidspolicyn och ta fram förslag till ny organisation.

Den 31 augusti 2004, § 216 diskuterade finansutskottet remissinstansernas synpunkter på den framtagna utredningen. Utskottet beslutade då att uppdra till kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och belysa hur organisationen bör utformas om personalsammanläggning sker, respektive om personalsammanläggning inte sker.

I uppdraget ingår att redovisa för- och nackdelar med respektive organisationsform, samt att redovisa om tilldelningen av Wärnersson-medel kan komma att påverkas av en organisationsförändring.

Utredningen skulle ha återredovisats för finansutskottet senast den 19 oktober 2004.

Överläggning

T f kommundirektören informerar om att en muntlig redovisning av utredningen kommer att ges vid finansutskottets sammanträde den 14 december 2004. Utredningen har blivit fördröjd med anledning av att

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

arbetsgruppen har valt att inventera skolornas utrustningsbehov för att kunna övergå till kylmatssystemet.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 417/04 042

§ 268 Budget 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamt – återredovisning av partiernas användning av bidraget till ungdomspolitisk verksamhet

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** notera informationen om partiernas användning av bidraget till ungdomspolitisk verksamhet; samt
- att** 2005 års budget för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamt ska behandlas på finansutskottets sammanträde den 2 november 2004.

Bakgrund

I samband med finansutskottets diskussion om budget 2005 för kommunstyrelsekontoret och kommungemensamt den 21 september 2004, § 236, beslutade utskottet att kommunstyrelsekontoret under hösten 2004 ska redovisa hur partierna har använt bidraget för ungdomspolitisk verksamhet.

Vid dagens sammanträde överlämnas denna redovisning.

Överläggning

Utskottets ledamöter diskuterar om bidragets syfte borde förtydligas.

Åsa Möller (m) förklarar att lokalkostnaderna för moderaternas ungdomsverksamhet inte är inkluderade i deras redovisning.

Lars-Erik Nyberg (s) vill att centerpartiets redovisning ska delges utskottet när den inkommit.

Utskottet uttrycker en vilja för att bidraget till ungdomspartierna bör bibehållas och enas därefter om att besparingar i 2005 års budget för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamt ska behandlas på finansutskottets sammanträde den 2 november 2004.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Fram till dess ska kommunstyrelsekontoret och respektive parti se över olika besparingsförslag.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2004-09-21, § 236
- Sammanställning av svar på enkät om bidrag till politiskt ungdomsarbete inom kommunen (*utdelas vid sammanträdet*)

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 465/04 046

§ 269 Utdelning av ackumulerat fritt kapital ur Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ur Stiftelsen Botvid Johanssons minne utdela ytterligare 75.000 kr årligen av det ackumulerade fria kapitalet till mottagare som uppfyller kraven enligt Stiftelserna Hulda Boströms minne och Sociala fonden.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2002, § 13, att avkastningen ur Stiftelsen Botvid Johanssons minnesfond skulle utdelas till mottagare som uppfyllde kraven enligt ändamålet i Stiftelserna Hulda Boströms minne samt Sociala fonden. Ändamålet i Stiftelsen Botvid Johansson minnesfond är ”välgörande filantropiska ändamål till den vidgade kommunen och dess kommuninnevänares bästa efter kommunsammanläggningen 1 januari 1965 och 1 januari 1974 – men icke för politiska syften”. Syftet med beslutet var att möjliggöra utdelning av avkastningen som ackumulerats till betydande belopp under ett antal år.

I samma beslutet fastställdes också att 100.000 kr årligen skulle utdelas tills det ackumulerade fria kapitalet var förbrukat och därefter skulle den årliga avkastningen utdelas till mottagare enligt ovanstående beslut.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar nu att det ackumulerade fria kapitalet minskar endast marginellt. Anledningen är att den årliga avkastningen uppgår till ca 80-90.000 kr och med en utdelning på 100.000 kr årligen kommer det att ta åtskilliga år att förbruka det ackumulerade fria kapitalet. Disponibelt belopp för utdelning år 2004 är 682.073,55 och av detta har hittills 100.000 kr utdelats via socialnämnden.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Kommunstyrelsekontoret föreslår att beloppet höjs med ytterligare 75.000 kr årligen för att inom rimlig tid kunna uppfylla Stiftelselagen om att den årliga avkastningen ska utdelas varje år. Förslaget grundas på att det är bättre att det finns ett lite högre bidrag att dela ut under flera år än att under ett år dela ut ett stort belopp till några som söker just det året.

Socialtjänstens handläggare har också påtalat behovet av ytterligare medel att utdela till de mottagare som uppfyller kraven för Stiftelserna Hulda Boströms minne och Sociala fonden. Ändamålet för dessa stiftelser är ”bidrag till enskilda personer för rekreativ verksamhet, vilka av sociala eller medicinska skäl är i behov därav, bidrag till sjuka och behövande samt bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter”.

Beslut om utdelning av disponibel avkastning beslutas av finansutskottet enligt Delegation av kommunstyrelsens beslutaderätt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-19 (*utdelas vid sammanträdet*)

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 453/04 042

§ 270 Uppföljning av nämndernas ekonomi

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** införa en uppföljning av nämndernas ekonomi enligt föreliggande förslag; samt
- att** ekonomistyrningsreglerna ska revideras med hänsyn till den föreslagna ändringen.

Bakgrund

Kommunen har tidigare haft kvartalsvisa delårsrapporter. Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2004, § 27 att istället införa delårsrapporter per tertial för kommunen och kommunkoncernen. Kommunstyrelsen gav samtidigt kommunstyrelsekontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att en månadsuppföljning av nämndernas ekonomiska utfall redovisas i kommunstyrelsen samt helst även dessförinnan i finansutskottet.

Till dagens sammanträde har kommunstyrelsekontoret utarbetat ett förslag till en sådan uppföljning.

Överläggning

Utskottet för fram att en ekonomisk uppföljning ska lämnas till finansutskottet i augusti månad. I övrigt tillstyrker utskottet kommunstyrelsekontorets förslag med det tillägget att ekonomistyrningsreglerna ska revideras med hänsyn till förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-05

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 284/04 030

§ 271 Svar på enskild motion (m) om resor

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

I maj 2004 lämnade Per Wahlberg (m) in en motion i vilken det yrkas att det införs en ny policy för billigaste biljetter vid resor samt att sättet att beställa och betala resor förändras.

Kommunstyrelsekontoret som har berett ärendet föreslår att motionen avslås. Detta bland annat med motiveringen att den nu gällande resepolicy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag, vilken antogs av kommunfullmäktige den 14 december 1997, omfattar motionärens yrkande om att billigaste biljetter i första hand ska användas. Inom kommunstyrelsekontoret pågår för närvarande dessutom ett arbete med att försöka utveckla och förbättra tillämpningen av nu gällande regler. Det handlar i första hand om att kunna erhålla bättre statistik som underlag för kontroll och uppföljning samt om förenkling av rutiner vid beställning av resor.

Överläggning

Åsa Möller (m) förklarar att moderaterna återkommer i kommunstyrelsen med sina synpunkter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-09-16
- Resepolicy för Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag (Kommunal författningssamling 02-34)
- Motion från Per Wahlberg (m) 2004-05-24

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 51/04 030 och 19/04 030

§ 272 Samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** uppdra till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden att gemensamt undersöka möjligheterna att ytterligare utveckla det förebyggande arbetet för barn- och ungdom;
- att** förslaget skall vara färdigt senast 2005-04-30 och därefter redovisas till kommunfullmäktige; samt
- att** anse motionen av (s) om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet för besvarad.

Bakgrund

Initiativ har tagits till en kartläggning av det förebyggande barn- och ungdomsarbetet samt till förslag om ytterligare utvecklad samverkan inom området mellan såväl kommunens förvaltningar som med andra aktörer. Både i en motion (s) från januari 2004 och i beslut av kommunfullmäktige i juni 2004 har frågan lyfts fram.

Kommunstyrelsekontoret föreslår nu, efter att ha inhämtat remissinstansernas synpunkter, att arbetsutskotten för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden tillsammans utgör politisk ledningsgrupp för att undersöka möjligheterna för att ytterligare utveckla det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i Sundsvall.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-11
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-03-31, § 18
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2004-03-09, rev 2004-03-31
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2004-04-28, § 49
- Kultur & fritids skrivelse 2004-01-01
- Socialnämndens protokoll 2004-06-23, § 120
- Socialtjänstens skrivelse 2004-05-28
- Motion från socialdemokraterna 2003-12-31
- Kommunfullmäktiges protokoll 2004-06-21, § 256

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------