

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 309	Justering	3
§ 310	Information från arbetsgivardelegationen.....	4
§ 311	Anställningsvillkor för chefer	6
§ 312	Ramavtal – hem för vård och boende (HVB) för vuxna med beroendeproblematik	8
§ 313	Ramavtal – hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdomar	11
§ 314	Ramavtal – service och montage av ventilationsanläggningar samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av sådana anläggningar.....	13
§ 315	Upphandling av ramavtal 2005	16
§ 316	Kommunstyrelsekontorets budget för år 2005.....	17
§ 317	Budget år 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensam verksamhet.....	19
§ 318	Taxa för stadsbyggnadsnämnden.....	21
§ 319	Fastighetsnämndens begäran om upphävande av besparing 2004–2006 avseende enskilda vägar.....	22
§ 320	Förvärv av Tuna-Ängom 1:72, Thulegården i Matfors	24
§ 321	Försäljning av fastigheten juni 94:1 och del av juni 6:67, Njurunda.....	25
§ 322	Yttrande över sammanhållen hemvård. Betänkande från äldrevårdsutredningen.....	26
§ 323	McDonald Aktiebolag:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.....	28
§ 324	Försäljning av aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)	29
§ 325	Lån till Korstaverkets Förvaltning AB	32
§ 326	Val av stämooombud till Sundsvalls Hamns bolagsstämma .	34

§ 327	Taxa år 2005 för kopior av allmänna handlingar	35
§ 328	Förslag på extra sammanträdesdag för finansutskottet och kommunstyrelsen	37
§ 329	Bolagsstämma för AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten	38
§ 330	Reviderad budget för år 2005	39

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

Tid	Kl 14.00-16.20		
Plats	Rum 538 A		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	ej § 324
	s Lars-Erik Nyberg	tjänstgörande ordförande	§ 324
	s Martin Johansson		
	v Habib Effati		ej § 324
	m Andreas Jonsson	tjänstgörande ersättare	
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	§§ 309-321
	Åke Svensson	stadsjurist	§§ 322-330
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Rolf Bergbom	personalchef	§§ 309-311
	Anita Bdioui	ledamot arbetsgivar- delegationen	§§ 309-311
	Kjell Svensson	upphandlingschef	§§ 312-315
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 316-317

Protokollet omfattar §§ 309 -- 330

Justeras

Ewa Back
Ordförande,
dock ej § 324

Lars-Erik Nyberg
Ordförande § 324

Hans Brynielsson
Justerare

Helena Sjöholm
Sekreterare

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

§ 309 Justering

Att jämte ordförandena Ewa Back och Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson.

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

Dnr 151/04 105

§ 310 Information från arbetsgivardelegationen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen ska fyra gånger per år informera om sitt arbete.

Vid dagens sammanträde lämnas information om:

- sjukfrånvaron
- samtal med förvaltnings- och bolagschefer om uppföljningen av arbetsgivarstrategin och kommande rekryterings- samt kompetensbehov,
- kommande personalförsörjnings behov
- antalet ansökningar om friår
- arbetet för att tillgodose önskad sysselsättningsgrad inom socialtjänsten.

Överläggning

Personalchefen konstaterar att antalet långtidssjukskrivna på heltid har minskat från 330 personer i april år 2003 till 306 personer i november år 2004. Sammantaget har antalet långtidssjuka under samma period minskat från 635 till 566 personer.

Av de långtidssjukskrivna väntar 223 personer på ett utlåtande från läkare eller försäkringskassan. Personalchefen menar att kommunen som arbetsgivare tydligare måste markera vikten av att dessa utlåtanden görs. Detta för att undvika inhumana och kostsamma situationer för den enskilde och för arbetsgivaren. Han tillägger att i översynen av kommunhälsans roll ses över om kommunhälsan kan ta större ansvar för att skriva dessa utlåtanden.

Personalchefen informerar också om att socialnämnden har gått ut med en förfrågan till samtliga anställda om vilken sysselsättningsgrad de önskar. Detta som ett led i arbetet att öka antalet heltidstjänster.

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

Utifrån informationen om kommande kompetensbehov diskuterar utskottet om arbetsgivardelegationen eller varje enskild förvaltning ska driva frågan om att höja kompetensen. Representanterna från arbetsgivardelegationen menar att denna fråga bör drivas av förvaltningarna.

Frågor ställs också om hanteringen av friårsansökningarna.

Beslutsunderlag

- Rapport från arbetsgivardelegationen 2004-11-21

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

Dnr 490/04 021

§ 311 Anställningsvillkor för chefer

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** nyrekryterade chefer ska ha särskilda chefslöneavtal;
- att** befintliga chefer erbjuds motsvarande avtal i samband med de årliga löneöversynerna;
- att** det särskilda chefslönetillägget ska utgöra 20 % av den utgående lönen; samt
- att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utforma en gemensam mall för avtalens utformning.

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen föreslår i skrivelse att ett särskilt chefsavtal ska inrättas.

Kommunen har uppemot 500 chefer anställda på olika organisatoriska nivåer. Dessa chefer har sinsemellan olika anställningsvillkor.

I första hand förvaltningscheferna, men även vissa andra chefer har särskilda anställningsavtal, med en tillsvidareanställning i botten och ett tidsbegränsat chefsförordnande. Chefsförordnandet är kombinerat med ett särskilt chefslönetillägg. Om chefsförordnandet upphör att gälla upphör också lönetillägget med en stegvis nedtrappning under två år.

Det finns flera fördelar med dessa chefsavtal. Genom att chefsförordnandet är tidsbegränsat finns det naturliga tillfällen att ta upp en diskussion om ett förlängt förordnande. Det kan medverka till att avdramatisera frågan om chefskapet om chefen själv eller organisationen anser att det är mer lämpligt med alternativa uppgifter, i många fall kanske under en viss tid.

Chefsavtalen innebär också att chefskapet i sig blir mer tydligt. Det tillägg som utgår för uppdraget att vara chef är en viktig signal hur organisationen värdesätter chefskapet och kan sägas vara ett uttryck för

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

de krav och förväntningar som riktas mot cheferna alldeles oavsett organisatorisk nivå.

Överläggning

Personalchefen upplyser om att alla fackliga organisationer förutom Skolledarna tillstyrker förslaget.

Utskottets ledamöter ställer frågor om förslaget genererar extra kostnader och om längden på den föreslagna avtalstiden. Personalchefen förklarar att förslaget är kostnadsneutralt och att avtalstiden föreslås till tre år på grund av att det bedöms som en väl avvägd avtrappningstid.

Då frågorna är besvarade enas utskottet om att tillstyrka förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-04

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

Dnr

§ 312 Ramavtal – hem för vård och boende (HVB) för vuxna med beroendeproblematik

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

- | | |
|---|------------|
| 1. SelfHelp kliniken I Gävleborg AB | Norråla |
| 2. Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB | Väja |
| 3. Ulf Sandberg Konsult HB, Håsta halvvägshus | Hudiksvall |
| 4. Eva rehab Hudiksvall AB | Hudiksvall |
| 5. Behandlingshemmet Ulfshyttan AB | Borlänge |
| 6. Samverkansgruppen AB, Korpberget | Lunde |
| 7. Strömbacka Rehab AB, Lindalen | Forsa |
| 8a. Västkustfamiljen AB | Valstad |
| 8b. Västkustfamiljen AB | Marsstrand |
| 8c. Västkustfamiljen AB | Rävlanda |
| 9. Stiftelsen Stensele kooperativ kursgård | Storuman |
| 10a. LP-verksamhetens Ideela Riksförening, Ursviken | Ursviken |
| 10b. LP-verksamhetens Ideela Riksförening, Lillvik | Ormaryd |
| 11. Kolarmora behandlingshem AB | Knutby |
| 12. Sävik AB | Säter |
| 13. ISS Rehab AB, Linneagårdens behandlingshem | Vimmerby |
| 14. Husinge vård AB | Väddö |

för perioden 2005-01-01 t o m 2006-12-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2007-12-31.

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för HVB-platser för vuxna med beroendeproblematik är tecknat med

1. Alfa Öjebyn, Öjebyn
2. Credo Stiftelsen, STOCKHOLM

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

3. Gevågs Vårdhem, HAMMARSTRAND
4. Korpberget, LUNDE
5. Kvinnohemmet Hudik, HUDIKSVALL
6. Kvinnogruppen Kransen, HÄRNÖSAND
7. Brännans Behandlingsstation, RAMSELE
8. Lida Familjebehandlingshem, STOCKHOLM
9. Lindalens Behandlingshem, FORSA
10. Måvikens Gäst- och Konvalescenthem, MJÄLLOM
11. Niansfors Herrgård AB, NJUTÅNGER
12. Solgläntans HVB-hem i Kramfors AB, VÄJA,
13. Stenbäckens Linneagårdens Behandlingshem, VIMMERBY,
14. Trollängen Stiftelsen, ALMUNGE

Kommunens kostnader för HVB-platser för vuxna med beroende-problematik uppgick år 2003 till 7117 vård dygn externt och 7068 vård dygn i egen regi till en total kostnad av 20 986 000 kronor.

Kontraktsvärdet för en 3- årig avtalsperiod uppskattas till ca 65 958 000 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.

54 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 35 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 socialtjänsten Sundsvall, socialtjänsten Timrå, socialtjänsten Härnösand och från rättspsykiatriska kliniken Sundsvall och upphandlingsenheten vid kommunstyrelsekontoret i Sundsvall har deltagit i anbudsbedömningen.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur mycket avtalspriset har ökat. Frågorna besvaras av upphandlingschefen.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-17 *utdelas*
- Utvärderingsprotokoll, ref. nr 04-1541 *utdelas*

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

Dnr

§ 313 Ramavtal – hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdomar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kubagården AB | Bjästa |
| 2. Söråkre skolhem AB | Hudiksvall |
| 3a. Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB, Katarina ETT Stockholm | |
| 3b. Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB, Katarina TVÅ Stockholm | |
| 4. Hudiksvalls ungdomshem ekonomisk förening | Hudiksvall |
| 5a. Västkustfamiljen AB | Lindesberg |
| 5b. Västkustfamiljen AB | Rävlanda |
| 5c. Västkustfamiljen AB | Västervik |
| 6. Järvsö Ungdomshem AB | Ljusdal |
| 7. Meby behandlingshem AB | Flen |
| 8. Hassela Gotland | Klintehamn |
| 9. Herrgården i Anderstorp | Bergsjö |
| 10. Närsjögläntan | Nås |
| 11a. Hillegården AB, Ronja | Östersund |
| 11b. Hillegården AB, Bringås | Östersund |
| 11c. Hillegården AB, Granbo | Östersund |
| 12. Hansabackens Behandlingshem i Järvsö AB | Järvsö |
| 13. Habitemus AB | Uppsala |
| 14. Murarsgård Aktiv Rehab AB | Vallsta |
| 15. Stockholm HVB Barn & Ungdom, Lida Familjebehandling | Åkers Styckebruk |
| 16. Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB, Kristina | Stockholm |

för perioden 2005-01-01 t o m 2006-12-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2007-12-31.

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

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för HVB-platser för barn och ungdomar är tecknat med

1. Bogården, HÄRNÖSAND
2. Gafsele Gård, ÅSELE
3. Gårdsjöns Tonårshem AB, FLEN
4. Järvsö Ungdomshem AB, JÄRVSÖ
5. Personalkooperativet Tillväxten, SUNDSVALL
6. Sörbjörksgårdens HVB-hem, NJURUNDA
7. Älgeredskollektivet, BERGSJÖ

Kommunens kostnader för HVB-platser för barn och ungdomar uppgick år 2003 till 10948 vårddygn externt och 1150 vårddygn i egen regi till en total kostnad av 27 772 000 kronor.

Kontraktsvärdet för en 3 - årig avtalsperiod uppskattas till ca 83 316 000 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.

56 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 43 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 socialtjänsten Sundsvall, socialtjänsten Timrå och socialtjänsten Örnsköldsvik samt upphandlingsenheten vid kommunstyrelsekontoret i Sundsvall har deltagit i anbudsbedömningen.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur mycket avtalspriset har ökat. Frågorna besvaras av upphandlingschefen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-17 *utdelas*
- Utvärderingsprotokoll, ref. nr 04-1542 *utdelas*

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

Dnr

§ 314 Ramavtal – service och montage av ventilationsanläggningar samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av sådana anläggningar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att

för service av ventilationsanläggningar teckna avtal med

1. Teknisk Fastighetsservice AB
2. Bravida Nord AB

för montage av ventilationsanläggningar teckna avtal med

1. Tisol Norrland AB
2. EK Vent och Miljö AB
3. Teknisk Fastighetsservice AB

för OVK-besiktning teckna avtal med

1. Energi och VVS-konsult, Åke Olsson (enskild firma)
2. R&M Isenta Öst AB
3. Teknisk Fastighetsservice AB

för perioden 2004-12-01--2006-11-30 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2007-11-30.

Samt att avrop görs i den ordning som angivits ovan inom respektive område

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

Bakgrund

Nuvarande ramavtal för Service ventilation - OVK. Är uppdelat i tre områden och är tecknat med:

Service av ventilationsanläggningar

Bravida AB
Skanska installation AB
PK Group
Teknisk fastighetservice

Montage av ventilationsanläggningar

Vent & Miljö AB
PK Group
Skanska installation AB
Bravida AB

OVK-besiktning

Isenta Öst
Skanska installation AB
Vent & Miljö AB
PK Group
Bravida AB

Kommunens kostnader för Service ventilation - OVK uppgick år 2003 till ca 1 800 000 kr.

Kontraktsvärdet för en 3- årig avtalsperiod uppskattas till ca 5,4 miljoner. (med en förlängningsklausul om 1 år inkluderat)

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.

18 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 9 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 fastighetskontoret och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

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

Överläggning

Utskottet ställer frågor om hur mycket avtalspriset har ökat. Frågorna besvaras av upphandlingschefen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-15
- Utvärderingsprotokoll, ref. nr 04-1585

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

Dnr

§ 315 Upphandling av ramavtal 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utskottet ska ta del av följande upphandlingar innan förfrågningsunderlaget sammanställs:

- banktjänster
- försäkring motorfordon
- försäkring olycksfall barn 0-18 år
- gator underhållsarbeten
- städtjänster för skolor och förskolor, Alnö området
- drift av Lidens produktionskök

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 16 november 2004 i samband med handläggningen av ärendet om utökad delegation för upphandlingsbeslut (dnr 437/04 002) informerade ekonomidirektören om listan på kommande upphandlingar under 2005. Finansutskottet beslutades att vid nästa sammanträde behandla vilka upphandlingar som utskottet vill ta del av i ett tidigt skede.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-17 med bilaga *utdelas*

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

Dnr 544/04 041

§ 316 Kommunstyrelsekontorets budget för år 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta budgetförslaget.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kontorets budget för 2005. Budgetförslaget överensstämmer med tilldelad ram.

Budgetförslaget kan sammanfattas enligt följande:

	2005	2004
	Tkr	Tkr
<u>Intäkter</u>	<u>26 802</u>	<u>24 411</u>
Ext ersättn, kom.bolag, andra kom m.m.	5 166	4 933
Ersättning, kommunens förvaltningar	21 636	19 478
<u>Kostnader</u>	<u>102 940</u>	<u>93 195</u>
Personal	61 700	54 073
Lokaler	6 892	6 574
Avskrivning, intern ränta	2 309	2 184
Övr kostnader	32 039	30 364
Summa skattemedel	76 138	68 784

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

Överläggning

Lars Persson (fp) yrkar bifall till folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas budgetförslag som framlades vid finansutskottets sammanträde den 2 november 2004, § 281.

Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att finansutskottet bifaller kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd) och Andreas Jonsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22 med bilaga

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

Dnr 19/04 041

§ 317 Budget år 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensam verksamhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa budget för 2005 enligt föreliggande förslag;
- att** höja bidraget för hemsändning från 90 kr till 120 kr per tillfälle med finansiering inom ramen för anslaget för hemsändningsbidrag.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till budget år 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter. Budgeten har upprättats utifrån de ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Av den totala besparingen år 2005 på 7,9 Mkr fördelades 4,9 Mkr på de olika verksamheterna i fullmäktigebeslutet och resterande 3 Mkr har fördelats enligt majoritetens förslag i finansutskottet.

Överläggning

Lars-Erik Nyberg (s) frågar om investeringsbudgeten för Sundsvalls Hamn. Frågan besvaras av ekonomen.

Ekonomen lämnar också kompletterande uppgifter om hemsändningsbidraget.

Lars Persson (fp) yrkar bifall till folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas budgetförslag som framlades vid finansutskottets sammanträde den 2 november 2004, § 281.

Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att finansutskottet bifaller kommunstyrelsekontorets förslag.

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

Reservation

Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd) och Andreas Jonsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24

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

Dnr 519/04 206

§ 318 Taxa för stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa stadsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet med ikraftträdande 1 januari 2005.

Bakgrund

Den taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet som gäller har i princip oförändrad gällt från den 1 juli 1995.

Svenska kommunförbundet har den 1 maj 2003 utarbetat ett förslag till ny taxa för byggnadsnämndernas verksamheter. Kommunförbundet har angivit att detta förslag kan användas av kommunerna som underlag vid eventuell omarbetning av gällande taxa.

Föreslagna förändringar avser i huvudsak förtydligande av tidigare oklarheter i taxan, omstruktureringar av texten för åstadkommande av bättre förståelse och tillämpning av taxan samt vissa justeringar av avgiftsfaktorerna.

Överläggning

Diskussion förs om hur mycket nämndens intäkter ökar genom taxehöjningen. Uppgifter om detta kommer därför lämnas i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-11-11
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-11-09, § 252
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-25
- Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

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

Dnr 465/03 041

§ 319 Fastighetsnämndens begäran om upphävande av besparing 2004–2006 avseende enskilda vägar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** ändra besparingsbeslutet från 15 december 2003, § 156 avseende den del som avser ”Skötsel av enskilda vägar överlämnas till andra väghållare” (nr 6 i fullmäktigebeslutet) på så sätt att fullmäktige överlämnar besparingsuppdraget till fastighetsnämnden för utarbetande av strategi och handläggning av överföring av vägar till vägföreningar; samt
- att** den uteblivna besparingen inom skötsel av enskilda vägar får finansieras inom fastighetsnämndens ram.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har beslutat begära att kommunfullmäktige ska upphäva den del av beslutet från den 15 december 2003, § 156 som avser besparingen ”Skötsel av enskilda vägar överlämnas till andra väghållare” (nr 6 i kf-beslutet). Beslutet innebar att år 2004 skulle kostnaderna minska med 1 Mkr, totalt 3 Mkr som var avsedda att omfördelas till förstärkning av budgeten för vinterväghållning och offentlig belysning inom verksamheten Väghållning.

Kommunstyrelsekontoret anser att det inte är möjligt att finansiera den uteblivna besparingen inom skötsel av enskilda vägar med nya anslag innebärande att förstärkningen av budgeten inom vinterväghållningen och offentlig belysning får hanteras inom fastighetsnämndens ram.

Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot fastighetsnämndens begäran om att kommunfullmäktige ändrar besparingsuppdraget gällande enskilda vägar till fastighetsnämnden för utarbetande av strategi och handläggning av överföring av vägar till vägföreningar. Kommunstyrelsekontoret utgår från att motivet till besparingen inte ändras.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22

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

Dnr 529/04 252

§ 320 Förvärv av Tuna-Ängom 1:72, Thulegården i Matfors

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheten Tuna-Ängom 1:72 för en köpeskilling om 5 900 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsak i överensstämmelse med bifogad överenskommelse om fastighetsreglering; samt
- att** tillföra fastighetsnämndens investeringsbudget för 2004, 5 900 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med HSB-Mitt, med avsikt att förvärva fastigheten Tuna-Ängom 1:72, Thulegården i Matfors. Avsikten är att till befintlig byggnad bygga ut med nio platser för vård av senildementa.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-19
- Fastighetskontorets skrivelse 2004-11-15
- Överenskommelse om fastighetsreglering med karta

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

Dnr 520/04 253

§ 321 Försäljning av fastigheten juni 94:1 och del av juni 6:67, Njurunda

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja fastigheten juni 94:1 och område av fastigheten juni 6:67 i Njurunda till Pär Ahlberg och Johanna Sahlman, för 985 000 kronor.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har träffat preliminärt köpeavtal med Pär Ahlberg och Johanna Sahlman, Sundsvall, om försäljning av fastigheten Juni 94:1 och område av Juni 6:67 för en köpeskilling om 985 000 kronor.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker stadsbyggnadsnämndens förslag till köpeavtal.

Överläggning

Diskussion förs om nämndens val av att inhämta anbud istället för att gå via mäklare.

Med hänsyn till att det kan uppkomma fler frågor om försäljningen vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstateras att det ska finnas en föredragande med på mötet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-16
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-11-11
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-11-09, § 253
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-07
- Köpeavtal

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

Dnr 409/04 100

§ 322 Yttrande över sammanhållen hemvård. Betänkande från äldrevårdsutredningen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna bilagda remissvar som Sundsvalls kommuns svar på betänkandet.

Bakgrund

Socialdepartementet har remitterat betänkandet från äldrevårdsutredningen (SOU 2004:68) till Sundsvalls kommun för yttrande.

Äldrevårdsutredningen konstaterar att ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner är otydlig, skapar konflikter och revirstrider mellan huvudmännen, som innebär risker för den enskilde som behöver vård och omsorg.

Utredningen föreslår en förändrad ansvarsfördelning inom primärvården med ett tydligt kommunalt ansvar för de samlade sociala och medicinska insatserna.

Ärendet har handlagts av socialtjänsten som också skrivit förslaget till yttrande. Samråd har skett med kommunstyrelsekontorets administrativa avdelning.

I yttrandet konstateras att en sammanhållen hemvård i enlighet med utredningens förslag i huvudsak är ett bra förslag.

Överläggning

Ordföranden konstaterar att ett reviderat förslag till yttrande lämnades på partiernas gruppmöte.

Utskottet diskuterar om skrivningen *att det på sikt är önskvärt att överföra primärvården i kommunal regi...* (s. 2 i yttrandet) bör utvecklas. Utskottet konstaterar att detta eventuellt kommer att ske till kommunstyrelsens sammanträde den 6 december.

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

Beslutsunderlag

- Yttrande över sammanhållen hemvård 2004-11-30 *reviderad handling, utdelas*
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
- Yttrande över sammanhållen hemvård 2004-11-24
- Sammanfattning över äldrevårdsutredningen SOU 2004:68

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

Dnr 499/04 308

§ 323 McDonald Aktiebolag:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** tillstyrka ansökan om placering av två övervakningskameror inne i restaurangen; samt
- att** avstyrka ansökan om placering av två övervakningskameror utanför restaurangen.

Bakgrund

McDonald Aktiebolag ansöker om att sätta upp fyra övervakningskameror till restaurangen vid Storgatan. Två av kamerorna kommer att placeras på utsidan av restaurangen och övervaka trottoaren längs med restaurangen. De andra två kamerorna kommer att placeras inne i restaurangen och övervaka restaurangens entré- och kassaområde.

Inspelning kommer att ske fredagar och lördagar mellan klockan 21:00 och 05:00. Inspelningen kommer också att aktiveras vid händelse av larm som går till polis eller Securitas. Inspelat material kommer att lagras digitalt.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-22
- Yttrande från Polismyndigheten i Västernorrlands län 2004-06-09

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

Dnr 515/04 048

§ 324 Försäljning av aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** till Uppsala kommun överlåta 762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB för 930 000 kronor;
- att** till Trollhättan kommun överlåta 435 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB för 566 250 kronor;
- att** - under förutsättning att Piteå kommun fattar beslut om förvärv av aktier – till Piteå kommun överlåta 410 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB för 500 000 kronor.
- att** - under förutsättning att Trondheim kommun fattar beslut om förvärv av aktier – till Trondheim kommun överlåta 2 400 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB för 3 000 000 kronor;
- att** när aktieförsäljningen genomförts antaga Uppsala kommun, Trollhättan kommun, Piteå kommun och Trondheim kommun som nya delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB;
- att** uppkommen realisationsvinst vid försäljningen av aktierna bokförs på kommunens finansförvaltning; samt
- att** beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om försäljning av aktier och antagande av delägare fattas av Gävle kommun.

Bakgrund

Gävle och Sundsvalls kommuner bildade under hösten 2002 ett gemensamt aktiebolag, benämnt Svenska Kommun Försäkrings AB, 516406-0039. Det gemensamma bolagets syfte är att långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för försäkrings-tagarna genom upphandling av återförsäkring.

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

Enligt mellan kommunerna träffat aktieägaravtal skall bolaget stå öppet för anslutning av fler delägare och försäkringstagare i den mån detta bedöms fördelaktigt samt förenligt med kommunal- och annan lagstiftning.

Kommunfullmäktige har den 26 januari 2004 beslutat att till Kiruna kommun överlåta aktier till ett värde av 500 000 kronor. Kiruna kommun är numera, jämte Sundsvall och Gävle, delägare i SKFAB.

Sedan SKFAB bildades har ett stort intresse visats för att bli delägare i bolaget. Information om bolaget har därför lämnats till flera kommuner. I aktieägaravtalet mellan Sundsvalls och Gävle kommuner regleras förutsättningarna för antagande av nya delägare. Styrelsen i SKFAB har sedermera reviderat dessa kriterier. Förutsättningarna för delägarskap är framförallt att kommunen ifråga har en organisation som aktivt arbetar med att förebygga skador samt att utvidgningen medför ett mervärde för övriga delägare. Fråga om antagande av ny delägare skall enligt aktieägaravtalet av SKFAB:s styrelse hänskjutas till kommunstyrelserna i Gävle och Sundsvall.

Jäv

Ewa Back (s) och Habib Effati (v) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning. Lars-Erik Nyberg (s) inträder som ordförande.

Överläggning

Lars Persson (fp) anser att bolaget innan beslut om att släppa in ytterligare delägare bör ta principiell ställning till på vilket sätt och med vilket tempo bolaget ska växa samt konsekvenserna av detta för bolagets bemanning. Han yrkar därför att ärendet skall återremitteras till bolagsstyrelsen.

Andreas Jonsson (m) förklarar att moderaterna återkommer i kommunstyrelsen med deras ställningstagande.

Hans Brynielsson (kd) tillstyrker förslaget.

Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på yrkandet om återremiss kontra kommunstyrelsekontorets förslag och finner att finansutskottet tillstyrker kommunstyrelsekontorets förslag.

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

Reservation

Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
- Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse 2004-11-22

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

Dnr 540/04 045

§ 325 Lån till Korstaverkets Förvaltning AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut; samt
- att** till kommunstyrelsens sammanträde den 6 december kalla representanter för Sundsvalls Energi AB och finanssekreteraren på kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund

Enligt ett beslut i fullmäktige den 31 mars 2003, skall Sundsvall Energi AB och Korstaverkets Förvaltnings AB genomföra projekt varm.nu avseende utökad avfallsbränning vid Korstaverket. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 922 Mkr. Beräknad egen finansiering uppgår till ca 70 Mkr, behovet av extern finansiering är därmed 850 Mkr. Därför ansöker man nu om ett lån på 850 Mkr.

För att lösa det löpande kapitalbehovet under byggtiden, vill Sundsvalls Energi AB utöka kontokrediten med 320 Mkr. Denna kredit ersätts löpande med lån inom ramen för de 850 Mkr.

Kommunstyrelsekontoret finner att den gjorda ansökan kan behandlas på så sätt att lån beviljas till Korstaverkets förvaltning AB på 850 Mkr och att begärd ökning på kontokrediten kan ske för koncernens moderbolag, d.v.s. Sundsvalls Energi AB.

Överläggning

Utskottet diskuterar den begärda lånesumman och enas om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt att representanter för Sundsvalls Energi och finanssekreteraren på kommunstyrelsekontoret ska närvara vid kommunstyrelsens behandling av ärendet för att kunna besvara eventuella frågor.

Protokollsanteckning

Det är anmärkningsvärt att Sundsvall Energi inkommer med ansökan om att låna 850 miljoner kronor så pass sent att finansutskottets ledamöter får handlingarna först dagen innan ärendet ska behandlas. En

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

större framförhållning måste kunna förväntas, med tanke både på beloppets storlek och ärendets dignitet.

Lars Persson
Oppositionsråd (fp)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24
- Sundsvall Energi:s skrivelse 2004-11-23

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

Dnr 541/04 107

§ 326 Val av stämooombud till Sundsvalls Hamns bolagsstämma

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lars Persson till kommunens stämooombud vid Sundsvalls hamns bolagsstämma.

Bakgrund

Den 6 december 2004 håller Sundsvalls hamn extra bolagsstämma på grund av val av ny styrelseledamot.

Stämman hålls i Villa Marieberg och börjar kl. 08.30.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet att utse ett stämooombud att bevaka kommunens intressen vid denna extra bolagsstämma.

Överläggning

Utskottet enas om att utse Lars Persson (fp) till kommunens stämooombud.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-24

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

Dnr 542/04 004

§ 327 Taxa år 2005 för kopior av allmänna handlingar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 1990 och ändrades av fullmäktige senast den 18 december 1995. Taxan har i likhet med föregående år endast blivit föremål för årlig justering med hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentprisindex. Sådana justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av kommunstyrelsen.

Förslag om avgiftsfrihet för kopia 1-9 som finns i den statliga avgiftsförordningen (1992:191) har emellanåt framförts. Enligt denna förordning kan dock myndighet besluta om undantag till detta och sådana undantag gäller för bl.a. Riksarkivet och Landsarkiven. Om den statliga förordningen togs till förebild även för Sundsvalls kommun skulle liknande undantag behöva beslutas för Kommunarkivet och Stadsbyggnadskontoret, där försäljningen av kopior uppnår betydande volymer. Den kommunala likställighetsprincipen gör dock en sådan ordning tvivelaktig. Kontoret föreslår därför att nuvarande ordning behålls.

Överläggning

Stadsjuristen förklarar att kompletterande uppgifter om den föreslagna taxan kommer att lämnas på kommunstyrelsens sammanträde. Med anledning därav enas utskottet om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-23
 - Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun fr.o.m. den 1 januari 2005
 - Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun fr.o.m. den 1 januari 2004
-

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

Dnr

§ 328 Förslag på extra sammanträdesdag för finansutskottet och kommunstyrelsen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att sammanträda den 22 mars 2005, klockan 11.00, samt

att föreslå kommunstyrelsen att sammanträda den 22 mars 2005, klockan 13.00.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret föreslår att ett extra finansutskotts- och kommunstyrelsesammanträde hålls den 22 mars 2005 för att behandla årsredovisningen för 2004.

Överläggning

Utskottet enas om att finansutskottet ska hållas klockan 11.00 den dagen och föreslår kommunstyrelsen att styrelsens sammanträde hålls klockan 13.00 samma dag.

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

Dnr

§ 329 Bolagsstämma för AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

AB Indalslidens Turistanläggningar håller idag, den 30 november 2004, bolagsstämma.

Finansutskottet utsåg den 16 november 2004, § 307 stämooombud till stämman.

Överläggning

Kommunsekreteraren informerar utskottet om att både stämooombudet och dess ersättare hade förhinder att närvara på stämman.

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

Dnr

§ 330 Reviderad budget för år 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till reviderad budget för år 2005.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde överlämnas partiernas förslag till reviderad budget för år 2005.

Det ska tilläggas att eventuella förslag från centerpartiet och miljöpartiet kommer att lämnas till kommunstyrelsens sammanträde.

Överläggning

Ewa Back (s) redogör för socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till förändringar i 2005 års budget och yrkar bifall till förslaget.

Lars Persson (fp) redogör för folkpartiets, moderaternas och kristdemokraternas förslag till förändringar och yrkar bifall till detta.

Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag kontra oppositionens förslag och finner att finansutskottet tillstyrker majoritetens förslag.

Reservation

Lars Persson (fp), Andreas Jonsson (m) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till reviderad budget för 2005
-

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